

RP 95/2012 rd

**REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN
OM STATSBUDGETEN FÖR 2013**

HELSINGFORS 2012

ISSN 0785-7659

Edita Prima Ab, Helsingfors 2012



Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen föreslås,
att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogande förslag till statsbudgeten för 2013.

Helsingfors den 17 september 2012

Statsministerns ställföreträdare, finansminister

JUTTA URPIAINEN

Avdelningschef, budgetchef *Hannu Mäkinen*

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ALLMÄN MOTIVERING	A	7
1. Sammandrag	A	7
2. Ekonomiska utsikter för de närmaste åren	A	15
2.1. Den internationella ekonomin	A	15
2.2. Samhällsekonomin utveckling i Finland	A	15
2.3. Utsikterna för den offentliga ekonomin	A	18
2.4. Finlands ansvar i krisen inom euroområdet	A	21
3. Budgetpropositionens ekonomisk-politiska utgångspunkter och mål.	A	22
3.1. Finanspolitiken	A	22
3.2. Den offentliga ekonomins hållbarhet på lång sikt.	A	23
3.3. EU:s ekonomisk-politiska samordning	A	24
4. Budgetpropositionens inkomstposter	A	26
4.1. Centrala ändringar i skattegrunderna år 2013	A	29
4.2. Utvecklingen i fråga om de skattepliktiga inkomsterna och den övriga ... skattebasen	A	31
4.3. Analys av risker och känslighet i anslutning till uppskattningarna av ... skatteinkomsterna	A	32
4.4. Skatteutgifter	A	37
4.5. Övriga inkomstposter	A	38
5. Anslagen i budgetpropositionen	A	39
5.1. Budgetpropositionen och ramarna för statsfinanserna	A	41
5.2. Anslagen enligt förvaltningsområde	A	45
5.3. Vetenskaps-, teknologi- och innovationspolitiken	A	74
5.4. Regionutvecklingen och strukturfonderna	A	77
6. Utveckling av förvaltningen	A	79
6.1. Utveckling av verksamhetssätten, strukturerna och processerna inom ... förvaltningen	A	81
6.2. Utveckling av IKT-verksamheten inom den offentliga förvaltningen	A	84
6.3. Statens arbetsgivar- och personalpolitik	A	86
7. Granskning av basservicebudgeten	A	87
7.1. Det ekonomiska läget och utvecklingsperspektiven för den kommunala ... ekonomin.	A	87
7.2. Kommunernas utgifter.	A	96
7.3. Kommunernas skatteinkomster	A	100
7.4. Statsbidrag till kommunerna	A	103
7.5. Verkningarna på kommunalekonomin och samkommunernas ekonomi ... av statens åtgärder	A	107
7.6. Inkomster av avgifter	A	112
7.7. Kommunreformen	A	112
7.8. Kommunalekonomin - produktivitet, effektivitet, resultat	A	116

8. Fonder och affärsverk utanför statsbudgeten samt statens ägarpolitik	A	116
8.1. Fonder utanför statsbudgeten	A	116
8.2. Affärsverk	A	122
8.3. Statens ägarpolitik	A	123

STATSBUDGETEN FÖR 2013		1
Sifferstat		1

DETALJMOTIVERING		26
Allmänna föreskrifter		26

Inkomstposter	1	34
11. Skatter och inkomster av skattenatur	1	34
12. Inkomster av blandad natur	2	60
13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst	4	85
15. Lån	5	89

Anslag	6	92
21. Riksdagen	6	92
22. Republikens president	6	99
23. Statsrådets kansli	7	103
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde	7	112
25. Justitieministeriets förvaltningsområde	8	139
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde	9	178
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde	10	229
28. Finansministeriets förvaltningsområde	11	253
29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde	13	334
30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde	16	441
31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde	18	527
32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde	19	571
33. Social- ja hälsovårdsministeriets förvaltningsområde	21	660
35. Miljöministeriets förvaltningsområde	24	752
36. Räntor på statsskulden	25	786

Bilaga: Ekonomisk översikt

ALLMÄNN MOTIVERING

Ovissheten om i vilken riktning ekonomin utvecklas är stor och situationen i synnerhet inom euroområdet håller på att bli mycket problematisk. Världsekonomin är ännu innevarande år inne i en fas av långsam tillväxt, och tillväxten beräknas vara ca 3 %. År 2013 beräknas världsekonomin växa med ca 4 %. Tillväxten inom euroområdet och EU har stannat upp och ekonomin förväntas gå in i en lindrig recession under 2012. Även i fråga om Förenta staternas ekonomi är återhämtningen långsam och den ekonomiska tillväxten förutspås vara 2 % år 2012 och 2,2 % år 2013. Inom världsekonomin ligger tyngdpunkten för tillväxten fortfarande på tillväxtekonomierna även om också tillväxten inom dem håller på att bli långsammare.

I Finland har osäkerheten tilltagit och detta syns särskilt i de privata investeringarna, som förutspås minska jämfört med föregående år. Tillväxten inom Finlands totala produktion uppskattas vara 1 % både 2012 och 2013. Under detta år är tillväxten helt beroende av den inhemska efterfrågan, men under budgetåret förväntas tillväxtstrukturen bli mångsidigare och exporten börja öka.

I förhållande till konjunkturläget har situationen på arbetsmarknaden hållits på en överraskande god nivå. Arbetslöshetsgraden förutspås sjunka till 7,6 % år 2012, men stiga till 8,1 % år 2013 som en följd av den långvariga svaga ekonomiska tillväxten. Inflationen förutspås bli något långsammare 2012 och sjunka från uppskattade 2,6 % till ca 2,4 % år 2013.

Målet för regeringens ekonomiska politik är en hållbar ökning av den ekonomiska tillväxtpotentialen, en ökad sysselsättningsgrad, en positiv utveckling av hushållens köpkraft och en förbättring av den internationella konkurrenskraften och industrins verksamhetsbetingelser. Det är viktigt för Finland att landets ekonomiska konkurrenskraft förbättras och att förtroendet för den offentliga ekonomins förmåga att fullgöra sina skyldigheter i alla lägen upprätthålls. Ett konkret mål är att statens kreditvärdering ska bibehållas på den nuvarande, optimala nivån.

För att trygga hållbarheten i de offentliga finanserna har regeringen som mål att få till stånd en tydlig minskning av statens skuldkvot före valperiodens slut. För att nå detta mål eftersträvar regeringen balans i statsfinanserna och en ökad ekonomisk tillväxt. Den offentliga ekonomin stärks genom anpassningsåtgärder som vidtas under valperioden för utgifternas och inkomsternas del samt genom strukturella åtgärder. År 2013 förutses underskottet i statsfinanserna minska till under 3 % i förhållande till bruttonationalprodukten.

1. Sammandrag

Utsikterna för samhälls-
ekonomin

Den ekonomisk-politiska
linjen

Inkomstposter

Som helhet sett kan finanspolitiken under budgetåret uppskattas begränsa både efterfrågan och tillväxten.

År 2013 uppskattas den statliga budgetekonomin inkomster utan nettoupplåning till 47,1 miljarder euro. Av inkomsterna är ca 85 % skatter och inkomster av skattenatur.

Skatteinkomsterna beräknas 2013 öka med ca 5 % jämfört med den ordinarie budgeten för 2012. I fråga om de ordinarie inkomsterna inom budgetekonomin är tillväxten 4 %. Den långsammare ekonomiska tillväxten, det försvagade sysselsättningsläget och instabiliteten på finansmarknaden begränsar tillväxten i skattebaserna. Skatteintäkterna ökar på grund av regeringens skattepolitiska åtgärder för att stärka balansen i statsfinanserna. Kalkylen över skatteinkomsterna är förknippad med osäkerhet i synnerhet på grund av de problem som gäller de offentliga ekonomierna i Europa och finanssektorn.

I jämförelse med inkomstposterna för 2012 (inkl. de två tilläggsbudgetar som överlämnats till riksdagen 2012, i vilka kalkylen över ordinarie inkomster har höjts med ett nettobelopp på ca 0,6 miljarder euro) uppskattas de ordinarie inkomsterna 2013 öka med 3 % och skatteinkomsterna med 5 %. Av skatteinkomstökningen på 1,9 miljarder euro jämfört med vad som budgeterats för 2012 beror största delen på de ändringar som föreslagits i beskattningsgrunderna. Statens inkomster av blandad natur beräknas minska med 11 % främst till följd av poster av engångsnatur och ränteinkomsterna och intäktsföringen av vinst beräknas minska med ca 2 %.

Ändringar i beskattningsgrunderna

De skattepolitiska anpassningsåtgärder som ska genomföras 2013 grundar sig på behovet att stärka balansen i de offentliga finanserna. Som en del av de skattemässiga anpassningsåtgärderna genomförs skattelösningar som främjar en rättvis beskattning och stöder ekonomisk tillväxt och innovationer. De mest betydande av de ändringar av beskattningsgrunderna eller av andra åtgärder som inverkar på skatteintäkterna och som träder i kraft 2013 är att man i beskattningen av förvärvsinkomster låter bli att göra justeringar enligt inflation och inkomstnivå och att alla mervärdesskattesatser höjs med en procentenhet. Skatteinkomsterna ökar också av att överlåtelsebeskattningen skärps, försäkringspremieskatten höjs och av att överkompensationen i fråga om kilometerersättningar gradvis avvecklas. En ny högsta inkomstklass införs temporärt i statens inkomstskatteskala, och beskattningen av stora pensioner och arv skärps. Beskattningen av låginkomsttagare lindras genom en höjning av arbetsinkomstsvdraget och grundsvdraget vid kommunalbeskattningen. I syfte att stödja produktutveckling som inriktas på tillväxt införs det temporärt skatteincitament för forskning och utveckling. Vidare fördubblas rätten till avskrivningar på produktiva investeringar inom industrin temporärt i syfte att öka investeringarna. Inom kapitalbeskattningen kommer det att temporärt införas ett skatteincitament för investerare som innebär att investerarna får göra avdrag för

investeringar i tillväxtföretag. Dessutom höjs den presumtiva anskaffningsutgiften för investeringar i onoterade tillväxtföretag till 50 %. Kommunernas utdelning av samfundsskatten betalas förhöjd med 5 procentenheter. Även församlingarna omfattas av en temporärt förhöjd utdelning av samfundsskatten.

Vid ingången av 2013 kommer det att införas en bankskatt och i överensstämmelse med vad som beslutats tidigare ska fordonsskatten och avfallsskatten höjas, energibeskattningen skärpas och rätten att dra av räntorna på bostadslån begränsas. Dessutom ökar statens skatteinkomster också genom den rundradioskatt som införs 2013 för att finansiera Rundradion Ab:s verksamhet. Inom samfundsbeskattningen beaktas skatteavdraget för utbildningskostnader. Avdragsrätten för ränteutgifter begränsas.

Anslagen i budgetpropositionen uppgår enligt förslaget till 54,1 miljarder euro, vilket är 1,6 miljarder euro mera än i den ordinarie budgeten för 2012, men 0,4 miljarder euro mindre än vad som beviljats för 2012 när den andra tilläggsbudgetpropositionen är inberäknad. För 2012 budgeterades det i den andra tilläggsbudgeten en engångsutgift på 1,44 miljarder euro för kapitaliseringen av Europeiska stabilitetsmekanismen, vilket ännu inte har beaktats i den ordinarie budgeten.

Anslag

De beslut som regeringen fattar i syfte att stabilisera statsfinanserna minskar nettoanslagen under budgetåret med ca 350 miljoner euro. Anslagsbesparingarna uppgår till ca 2 miljarder euro, och de största av dem är bl.a. nedskärningen av statsandelen för kommunal basservice, anskaffningarna av försvarsmateriel och indexfrysningarna. De gemensamma besparingar som gäller förvaltningsområdena utgör ca 150 miljoner euro av detta.

Anslagsökningarna riktas bl.a. till samhällsgarantin för unga, minskande av långtidsarbetslösheten, utkomstskyddet för arbetslösa, förbättrande av ställningen för låginkomsttagare, stödjande av tillväxten samt finansieringen av Rundradion genom statsbudgeten. Utöver dessa ökningarna enligt prövning ökar de lagstadgade och avtalsbaserade pris- och kostnadsnivåjusteringarna anslagen med ca 730 miljoner euro.

Med beaktande av den ökade prisnivån och de strukturella ändringarna i budgetpropositionen ökar anslagen under förvaltningsområdena reellt med ca 1 % jämfört med den ordinarie budgeten för 2012 och minskar med ca 3 % jämfört med de budgeterade medlen för 2012. Ränteutgifterna beräknas uppgå till 1,9 miljarder euro 2013.

Budgetekonomins inkomstposter, anslag och balans, mn euro

	2011	2012	2013	Förändring,
	bokslut	ordinarie budget	budgetprop.	% 2012—2013
Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster	7 646	7 706	8 597	12
Samfundsskatt	3 375	3 555	3 173	-11
Mervärdesskatt	15 166	15 712	16 908	8
Övriga skatter	10 129	11 164	11 325	1
Övriga inkomster	6 926	7 030	7 077	1
Sammanlagt	43 242	45 167	47 080	4
Nettoupplåning och skuldhantering ¹⁾	4 735	7 351	7 013	-5
Inkomstposter sammanlagt	47 976	52 517	54 093	3
Konsumtionsutgifter	13 088	13 772	13 964	1
Överföringsutgifter	33 427	35 333	36 339	3
Investeringsutgifter	1 932	1 207	1 916	59
Övriga utgifter	1 934	2 206	1 873	-15
Anslag sammanlagt	50 381	52 517	54 093	3
Bokslutsöverskott (inkl. föregående år)	1 798			

¹⁾ Inbegriper skuldhanteringsutgifter på -41 miljoner euro år 2011, -50 miljoner euro år 2012 och -50 miljoner euro år 2013, redovisat som netto.

Ram för valperioden och ofördelad reserv

De anslag som ska hänföras till ramen för budgetpropositionen föreslås uppgå till 42 394 miljoner euro 2013, varvid 140,7 miljoner euro kvarstår som en så kallad ofördelad reserv utöver det som reserverats för tilläggsbudgetbehov.

Satsning på åtgärder som ökar aktiviteten hos unga

Samhällsgarantin för unga träder i kraft 2013. Alla arbetslösa under 25 år och alla arbetslösa under 30 år som nyutexaminerats erbjuds en arbets- eller utbildningsplats eller en aktiveringsåtgärd senast innan en arbetslöshetsperiod på tre månader har gått ut. Programmet genomförs inom undervisnings- och kulturministeriets och arbets- och näringsministeriets förvaltningsområden. Vid arbets- och näringsbyråerna stöds ungas och nyutexaminerades etablering på arbetsmarknaden. Vägledningstjänsterna för unga stärks. Undervisnings- och kulturministeriet anvisar tilläggsfinansiering för bl.a. uppsökande ungdomsarbete. Finansieringen av samhällsgarantin för unga uppgår i sin helhet till ca 60 miljoner euro 2013.

Dessutom startar man ett kompetensprogram för unga vuxna. Syftet med programmet är att minska antalet 20—29-åringar som blivit utan utbildning. Detta ökar behovet av anslag med 27 miljoner euro 2013.

Stöd för låginkomsttagare

För att förbättra låginkomsttagarnas köpkraft görs det redan fr.o.m. den 1 januari 2013 en delvis tidigare lagd indexjustering i grundskyddsformånerna för 2014. Höjningen ökar anslagsbehovet med uppskattningsvis 45 miljoner euro 2013.

För att förbättra familjernas utkomst slopas behovsprövningen av arbetsmarknadsstödet när det gäller makens inkomster, vilket ökar anslagsbehovet med 31,9 miljoner euro.

När en arbetslös får arbete uppskjuts den justering av bostadsbidraget som görs på grund av att personens inkomster stiger från nuvarande tre månader till sex månader. Detta ökar utgifterna för bostadsbidrag med ca 1 miljoner euro på årsnivå.

Till räntestödsfullmakter för den statsunderstödda sociala bostadsproduktionen föreslås 1 040 miljoner euro och till borgenslånefullmakter 285 miljoner euro. Största delen av den statsunderstödda bostadsproduktionen riktas till de största tillväxtcentrumen, särskilt till Helsingforsregionen.

Utöver de ändringar i beskattningsgrunderna som inriktas på tillväxt stöds FoU-verksamheten bl.a. inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde. Finnvera Abp:s finansieringsandel blir större i nyetablerade företag, tillväxtföretag och internationellt inriktade företag. Till exportföretag och för fartygsleveranser anvisas för finansieringsverksamhet enligt refinansieringsmodellen för export 940 miljoner euro.

För beslut om miljöstöd för fartygsinvesteringar anvisas en fullmakt på 30 miljoner euro för att man ska kunna bereda sig på det svaveldirektiv som träder i kraft 2015. Det uppskattas att 10 miljoner euro av fullmakten under budgetåret kommer att användas för att i fartyg som är i användning i efterhand installera vissa anläggningar, t.ex. svavelskrubbar.

Avgiftsfriheten i fråga om de offentliga datalagren utvidgas ytterligare genom att man avgiftsfritt börjar ge tillgång till Meteorologiska institutets realtida väderleks- och klimatobservationsdata, radar- och blixtdata samt nationell väderprognosdata, vilket medför en totalutgift på ca 2 miljoner euro för staten.

När det gäller att aktivera långtidsarbetslösa genomför man 2012—2015 ett kommunförsök, där huvudansvaret för aktiveringen övergår till kommunen och samtidigt ökas kommunens ansvar i servicen till långtidsarbetslösa. I samband med försöket genomförs det i 62 kommuner ett försök med s.k. sysselsättningsbonus, som innebär att en långtidsarbetslös efter att ha blivit sysselsatt får behålla arbetsmarknadsstödet under en månads tid. Försöket ökar anslagsbehovet med 3,7 miljoner euro.

Från ingången av 2013 genomförs det ett handlingsprogram för att främja sysselsättningen av partiellt arbetsföra.

Arbets- och näringsbyråernas arbetskrafts- och företagstjänster ses över med målet att bl.a. stödja tillgången på kunnig arbetskraft, snabb sysselsättning av arbetssökande och företagsamhet.

Utkomststödet reformeras så att höjningen i fråga om utkomstskyddet för arbetslösa under den aktiva tiden ska beaktas som prioriterade inkomster. Genom reformen uppmuntras långtidsarbetslösa

Tillväxtstödande åtgärder

Bekämpande av långtidsarbetslösheten och förbättrad sysselsättning

Sociala förmåner och socialservice

att delta i aktiveringsåtgärder. Detta ökar anslagsbehovet med 3 miljoner euro.

Sysselsättningsanslagen ökas. Målet är en aktiveringsgrad på 30 %. Eventuella ändringar av sysselsättningsläget återspeglar sig på aktiveringsgraden.

Den lägre specialersättningen i grundersättningen för läkemedel sänks med 7 % och partipriserna på läkemedel sänks med 5 % fr.o.m. den 1 februari 2013. Vidare sänks taket för läkemedelsersättning fr.o.m. den 1 januari 2013 med ca 50 euro för att förbättra ställningen för dem som betalar mest för sina läkemedel. Åtgärderna minskar anslagsbehovet med ca 103 miljoner euro.

Den lag som ska gälla stödandet av den äldre befolkningens funktionsförmåga samt social- och hälsovårdstjänsterna för äldre träder i kraft den 1 juli 2013. År 2013 reserveras det statlig finansiering till ett belopp av 33 miljoner euro för verkställigheten av lagen. Innan lagen träder i kraft ska man utarbeta en kvalitetsrekommendation för hemvården och utveckla mätare för vårdkvalitet och vårdtyngd som syftar till att förbättra vårdkvaliteten. Kvaliteten på vården och omsorgen dygnet runt förbättras genom att man säkerställer att kvalitetsrekommendationen följs. Om en personaldimensionering enligt rekommendationen (minst 0,5 personer) inte uppnås inom vården och omsorgen dygnet runt, ska bestämmelser om personaldimensioneringen utfärdas genom förordning av statsrådet i början av 2015.

För att förbättra stödtjänsterna inom närståendevården ska det för statsandelen för basservice från och med 2013 reserveras tilläggsfinansiering till ett belopp av 10 miljoner euro per år.

Faderskapsledigheten förlängs till 54 vardagar utan att de andra föräldraledigheterna förkortas, vilket ökar anslagsbehovet med ca 0,3 miljoner euro.

Den månatliga kotersättning som betalas till dem som lider av celiaki höjs från 21 euro till 23,6 euro, vilket ökar anslagsbehovet med 1 miljon euro.

Det nationella vaccinationsprogrammet utökas med HPV-vaccinet, vilket medför att anslagsbehovet ökar med 1,5 miljoner euro.

Det förutspås att kommunalekonomin stramas åt 2012 då omkostnaderna ökar klart snabbare än skattefinansieringen. I år bedöms kommunernas skatteinkomster öka med mindre än 2 %. Statsandelarna ökar med inemot 6 % trots att statsandelarna för 2012 skars ned med 631 miljoner euro. Statsandelarna ökar bl.a. på grund av en justering av kostnadsfördelningen och en indexhöjning. Kommunernas och samkommunernas omkostnader beräknas öka med drygt 4 %. Jämfört med föregående år beräknas årsbidraget minska med ca 100 miljoner euro och täcka avskrivningarna, men vara klart mindre än nettoinvesteringarna. Skuldsättningen beräknas fortsätta.

År 2013 uppskattas kommunernas skatteinkomster öka med ca 4 %. Att ökningen blivit snabbare beror framför allt på att det inte

Den kommunala ekonomin

föreslås några betydande ändringar av grunderna för inkomstskatten 2013.

Statsbidragen till kommunerna 2013 uppgår till sammanlagt ca 10,7 miljarder euro, varav de kalkylmässiga statsandelarna utgör ca 9,7 miljarder euro. Statsbidragen ökar med ca 180 miljoner euro jämfört med 2012, alltså med ca 1,7 %. Statsandelarna minskar bl.a. på grund av den nedskärning av statsandelen för basservicen med 125 miljoner euro som följer rambeslutet för 2013—2016 samt på grund av att det inte görs någon indexhöjning av statsandelen för undervisnings- och kulturverksamheten. Däremot ökas statsandelen för basservicen bl.a. i syfte att stödja den äldre befolkningens funktionsförmåga, utveckla social- och hälsovårdstjänsterna för äldre samt genomföra samhällsgarantin för unga. Dessutom höjs statsandelarna för basservice med 231 miljoner euro på grund av indexhöjningen och med 67 miljoner euro på grund av förändringarna i åldersstrukturen och befolkningmängden.

Kommunernas årsbidrag beräknas bli något sämre. Årsbidraget kommer inte längre att täcka avskrivningarna, eftersom nivån på avskrivningarna förutspås stiga betydligt från året innan på grund av bl.a. bokföringsnämndens rekommendation om avskrivningar. Den kommunala ekonomin är inte längre i balans. Utan en engångshöjning av nivån på avskrivningarna kommer årsbidraget att räcka till för att täcka avskrivningarna med knapp marginal. Skuldsättningen inom den kommunala ekonomin fortsätter.

Budgetpropositionen för 2013 uppvisar ett underskott på 7,0 miljarder euro, vilket ska finansieras genom ökad skuldsättning. Fondekonomin som står utanför statsbudgeten uppvisar ett överskott på 0,5 miljarder euro 2013 (inklusive Statens pensionsfond). Uttryckt i nationalräkenskapstermer beräknas underskottet inom statsfinanserna 2013 vara något under 3 % i förhållande till bruttonationalprodukten.

Balansen i statsfinanserna

Balansen inom budgetekonomin och fondekonomin, mn euro

	2011 bokslut	2012 budgeterat ¹⁾	2013 budgetprop.	Förändring, % 2012—2013
Budgetekonomin				
Inkomster	43 242	45 811	47 080	2,8
Utgifter	50 382	54 514	54 093	-0,8
Egentligt under-/överskott	-7 140	-8 702	-7 013	
Utgifter för skuldhantering (-)	-41	-50	-50	
Nettofinanseringsåterstod	-7 181	-8 752	-7 063	
Fondekonomin				
Inkomster	5 657	4 885	5 009	2,5
Utgifter	4 558	4 456	4 557	2,3
Nettofinanseringsåterstod	1 099	430	452	

Balansen inom budgetekonomin och fondekonomin, mn euro

Budget- och fondekonomin sammanlagt ²⁾

Inkomster	46 403	48 172	49 011	1,7
Utgifter	52 444	56 445	55 571	-1,5
Nettofinanseringsåterstod	-6 081	-8 323	-6 611	

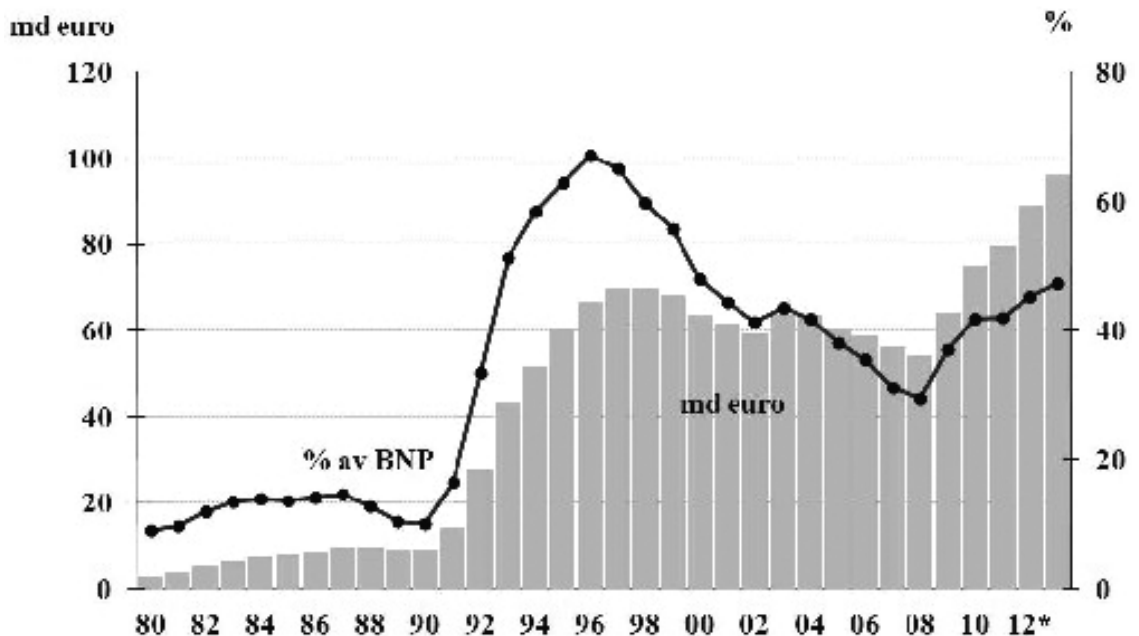
¹⁾ Inkl. II tillägsbudgeten

²⁾ Budgetekonomins och fondernas inkomster och utgifter kan inte som sådana räknas samman på grund av inbördes överföringar.

Statsskulden

Statsskulden (inklusive skulden inom fondekonomin) beräknas uppgå till ca 96 miljarder euro i slutet av 2013, vilket är ca 47 % i förhållande till bruttonationalprodukten. Skuldkvoten beräknas öka med 2 procentenheter från 2012. Ränteutgifterna för statsskulden beräknas till 1,9 miljarder euro, vilket är ca 320 miljoner euro mindre än i den ordinarie budgeten för 2012. Fastän statsskulden ökar, minskar ränteutgifterna på grund av att ränteantagandena har sjunkit.

Figur 1. Statsskuldens utveckling, md euro och % av BNP



2. Ekonomiska utsikter för de närmaste åren

Världsekonomin är ännu 2012 inne i en fas av långsam tillväxt. Den köpkraftskorrigerade bruttonationalprodukten ökar drygt 3 % år 2012, men växer uppskattningsvis till 4 % år 2013. Bidragande orsaker till den långsamma tillväxten är att de stöd- och stimulansåtgärder som regeringarna vidtagit upphör, den svaga privata efterfrågan, stabiliseringsbehovet inom de offentliga ekonomierna samt osäkerheten om utsikterna för euroområdet. I många industriländer måste den offentliga ekonomin, hushållen och de finansiella instituten samtidigt stärka sin finansiella ställning, vilket innebär att efterfrågan försvagas och tillväxten avtar under 2012 och 2013. Tyngdpunkten för tillväxten ligger fortfarande på tillväxtekonomierna även om tillväxten också i en stor del av dem håller på att bli långsammare.

I Förenta Staterna är återhämtningen långsammare än någonsin sedan depressionen på 1930-talet och tillväxten är mindre än 3 % 2012 och 2013. Den ekonomiska tillväxten inom euroområdet och EU har stannat upp och går in i en lindrig recession under 2012. Tillväxten dämpas av det försämrade utbudet på krediter till följd av bank- och skuldskrisen och den ihållande stora osäkerheten, de avsevärda stabiliseringsbehoven inom de offentliga ekonomierna, den svaga efterfrågan på export i industriländerna samt den tilltagande och utdragna arbetslösheten. Kinas tillväxt bromsas in av den svaga efterfrågan i industriländerna. Tillväxten i Kina hålls emellertid på en nivå nära 8 % under hela prognosperioden, förutsatt att landets stimulanspolitik utfaller väl. Rysslands ekonomi har vuxit med in mot 5 % till följd av att oljepriserna hållits på en hög nivå. Framöver kommer det höga priset på olja likväl inte längre att medföra motsvarande tillväxt på grund av kapacitetsbrist och den ringa mängden investeringar.

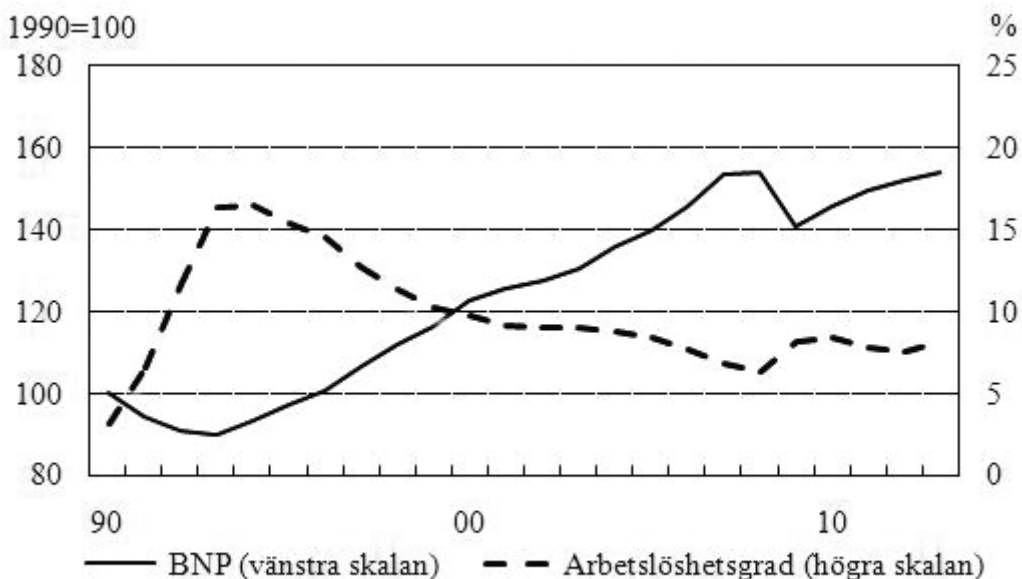
Från och med den senare hälften av 2011 har osäkerheten om i vilken riktning ekonomin utvecklas varit stor och i synnerhet situationen inom euroområdet håller på att bli mycket problematisk. Detta återspeglar sig på Finlands ekonomi via flera olika kanaler. Prognosen för 2012 års tillväxt är 1 % och tillväxten är helt beroende av den privata konsumtionen. Den ökande osäkerheten märks särskilt i de privata investeringarna, som uppskattas minska jämfört med föregående år. Den svaga efterfrågan i synnerhet inom euroområdet leder till att både exporten och importen minskar något.

2.1. Den internationella ekonomin

2.2. Samhällsekonomin utveckling i Finland

Tillväxten för 2013 kommer också att ligga på 1 %, men tillväxtstrukturen kommer att vara mångsidigare. Den privata konsumtionen kommer fortsättningsvis att vara den viktigaste källan till tillväxt, men exporten uppskattas börja öka och uppgå till 2,5 %.

Figur 2. Totalproduktion och sysselsättning 1990—2013



Källor: Statistikcentralen, FM

Arbetslösheten börjar öka nästa år

I förhållande till konjunkturläget har situationen på arbetsmarknaden hållits på en överraskande god nivå. I år förutspås arbetslöshetsgraden sjunka ytterligare och årsgenomsnittet beräknas vara 7,6 %. Den svaga tillväxt som pågått under en längre tid börjar likväl synas på arbetsmarknaden. Den ur ett historiskt perspektiv sett anspråklösa produktionsnivån räcker inte till för att upprätthålla en ökning av sysselsättningen och arbetslösheten kommer att börja öka nästa år. Arbetslöshetsgraden för nästa år uppskattas vara 8,1 %.

Samhällsekonomin utveckling

	2009	2010*	2011*	2012*	2013*
BNP, gängse priser, md euro	172,3	178,8	189,4	196,6	203,2
Bruttonationalprodukt, volymförändring, %	-8,5	3,3	2,7	1,0	1,0
Arbetslöshetsgrad, %	8,2	8,4	7,8	7,6	8,1
Sysselsättningsgrad, %	68,3	67,8	68,6	68,9	68,9
Konsumentprisindex, %	0	1,2	3,4	2,6	2,4
Långa räntor (statsobligationer, 10 år), %	3,7	3,0	3,0	1,8	1,7

Inflationen under innevarande år uppskattas vara 2,6 % mätt enligt det nationella konsumentprisindexet. Nästa år är inflationen något långsammare och prognosen för den genomsnittliga inflationsnivån för hela året är ca 2,4 %. Under detta år är uppskattningsvis cirka en procentenhet av ändringen av konsumentprisindex på årsnivå en följd av de många skatteändringarna. Höjningen av mervärdesskattesatserna i januari 2013 orsakar ett tryck att ändra de genomsnittliga konsumentpriserna med uppskattningsvis 0,6 procentenheter på årsnivå.

Det ramavtal som arbetsmarknadsparterna förhandlade fram i november i fjol bestämmer hur de nominella inkomsterna utvecklas under de närmaste åren. Det nominella förtjänstnivåindexet stiger med 3,5 % år 2012. År 2013 förutspås stegringen av förtjänstnivåindex vara långsammare.

De största riskerna med tanke på Finlands ekonomi är till sin natur sådana som vi inte kan påverka direkt. De chocker som drabbar den finansiella marknaden och den internationella ekonomin märks mycket snabbt hos oss på grund av öppenheten i den finländska ekonomin. Fastän den finländska ekonomin för närvarande är en av de starkaste inom euroområdet är den också på grund av öppenheten en av de mest sårbara ekonomierna. Ändringarna i Finlands totalproduktion är stora och oftast har de bakgrund i faktorer som hänger samman med utrikeshandeln. Även den närmaste framtiden på arbetsmarknaden är förknippad med riskfaktorer. Den ekonomiska tillväxten har redan en längre tid varit svag och den har i hög grad varit beroende av den inhemska efterfrågan. En konsumtionsdriven ekonomisk tillväxt medför likväl också att hushållens skuldsättningsgrad stiger till en ny rekordnivå. Tilltron till framtiden påverkar hushållens konsumtionsiver. Då arbetslösheten börjar öka blir också hushållen försiktigare, vilket kan leda till en ond cirkel med negativa följder.

Pris- och löne-
utvecklingen

Riskfaktorer

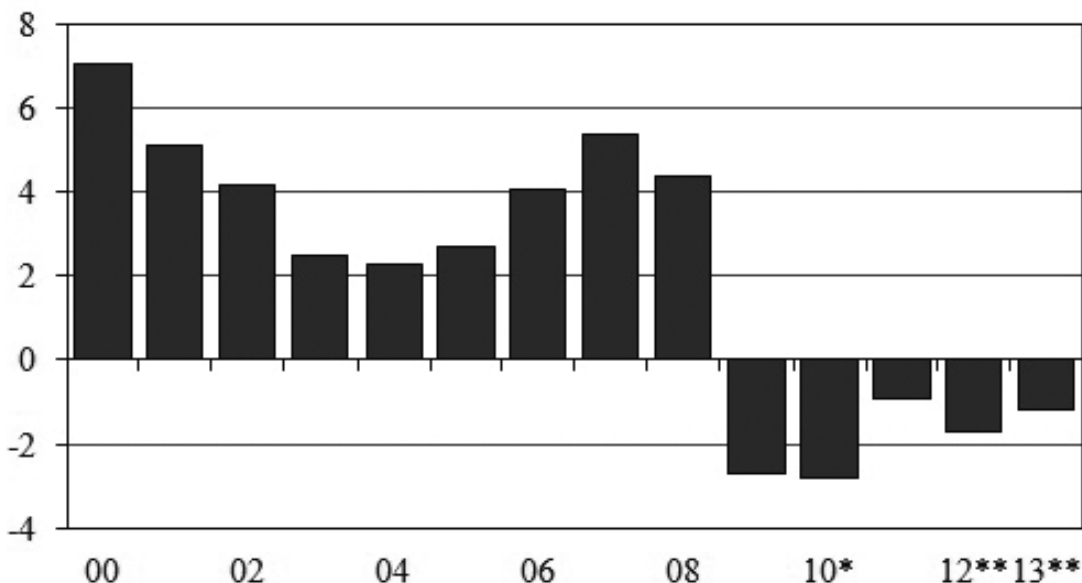
2.3. Utsikterna för den offentliga ekonomin

Finlands offentliga ekonomi försvagades mycket kraftigt 2009 till följd av den djupa recessionen. År 2011 höjdes saldot i de offentliga finanserna igen när den gynnsammare ekonomiska utvecklingen förstärkte den offentliga ekonomins inkomster, stimulansåtgärderna upphörde och den indirekta beskattningen stramades åt. Den offentliga ekonomin visar emellertid fortfarande ett underskott och är sålunda betydligt svagare än under åren före recessionen.

Även om den ekonomiska tillväxten är långsam kommer saldot i de offentliga finanserna att höjas med början från nästa år till följd av regeringens anpassningsåtgärder. Underskottet i de offentliga finanserna uppskattas 2013 vara drygt 1 % i förhållande till totalproduktionen. Anpassningsåtgärderna höjer skattegraden. De offentliga utgifterna ökar ännu 2013 något mer än värdet på BNP, vilket innebär att utgiftsgraden höjs. Regeringens åtgärder begränsar utgiftsgradens tillväxt, men graden höjs likväl av de ökande utgifterna på grund av åldrandet. Det finns risk för att krisen inom euroområdet försvagar den ekonomiska tillväxten och därmed också de offentliga samfundens finansiella ställning. Finlands offentliga ekonomi bör uppvisa ett rejält överskott för att den ska vila på en hållbar grund.

Den offentliga skulden stiger i år inte bara på grund av statens och kommunernas skuldsättning, utan också på grund av krisen inom euroområdet. Kapitaliseringen av Europeiska stabilitetsmekanismen med 1,4 miljarder euro ökar den offentliga skulden med 0,7 procentenheter i förhållande till totalproduktionen. Den skuld som det temporära europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentet uppstår statistikförs som en del av den offentliga skulden i de euroländer som ställt borgen för lånet och också detta leder till att Finlands offentliga skuld ökar avsevärt. Nästa år ökar den offentliga skulden i förhållande till totalproduktionen ännu, men efter det avstannar skuldsättningen gradvis.

Figur 3. De offentliga samfundens finansieringsbehov i förhållande till BNP, %



Källor: Statistiska centralen, FM

Den offentliga ekonomins centrala nyckeltal enligt nationalräkenskaperna

	2008	2009	2010*	2011*	2012*	2013*
	i förhållande till bruttonationalprodukten, %					
Skatter och socialskyddsavgifter	42,8	42,7	42,4	43,3	43,2	43,8
Offentliga samfunds utgifter	49,2	56,1	55,8	54,1	55,0	55,4
Offentliga samfunds nettokreditgivning	4,3	-2,7	-2,8	-0,9	-1,7	-1,2
Statsförvaltningen	0,5	-4,8	-5,6	-3,3	-3,4	-2,8
Lokalförvaltningen	-0,4	-0,7	-0,2	-0,4	-0,7	-0,7
Arbetspensionsanstalterna	4,2	3,1	3,0	2,8	2,4	2,4
Övriga socialskyddsfonder	0,1	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Primärt sparande	3,4	3,3	-3,0	-1,2	-2,1	-1,8
De offentliga samfundens skuld	33,9	43,5	48,6	49,1	53,0	54,9
Statsskulden	29,3	37,3	42,0	42,1	45,2	47,2

Statsfinanserna enligt nationalräkenskaperna

Saldot i statsfinanserna försvagas något 2012. Den från och med 2011 avtagande ekonomiska tillväxten gör att ökningen av statens skatteinkomster blir långsammare, ca 3 %. Statens totala utgifter i förhållande till bruttonationalprodukten hålls på en oförändrad nivå. På grund av den låga räntenivån ökar statens ränteutgifter tills vidare mycket måttligt.

Regeringens anpassningsåtgärder stärker saldot i statsfinanserna från och med nästa år, men statsfinanserna visar dock fortfarande ett klart underskott. Skatteinkomsterna ökar med drygt 6 %. Underskottet inom statsfinanserna beräknas nästa år vara knappt 6 miljarder euro, dvs. knappt 3 % i förhållande till bruttonationalprodukten. Statsskulden ökar till ca 47 % i förhållande till bruttonationalprodukten.

Den kommunala ekonomin enligt nationalräkenskaperna

År 2012 förutspås kommunernas skatteinkomster växa med 2 % och statsandelarna med 3 ½ %. De nominella konsumtions- och investeringsutgifterna förväntas öka med 4 %. Eftersom utgifterna beräknas öka snabbare än inkomsterna, kommer den kommunala ekonomin att ytterligare försvagas i år. Underskottet i förhållande till BNP beräknas vara 0,7 %.

År 2013 uppskattas kommunernas skatteinkomster öka med 4 %. Statsandelarna ökar med endast 1 ½ % till följd av bl.a. anpassningsåtgärderna i statsfinanserna. Kommunernas utgiftsökning förväntas bli något långsammare i och med att bl.a. höjningen av inkomstnivån inom den kommunala sektorn blir långsammare. Utgifterna ökar emellertid snabbare än inkomsterna, och därmed ökar kommunernas underskott ytterligare. Det uppskattas att underskottet i förhållande till BNP hålls på samma nivå som föregående år.

Socialskyddsfonderna enligt nationalräkenskaperna

Socialskyddsfonderna uppvisar som helhet ett klart överskott. Överskottet samlas uteslutande i arbetspensionsfonderna, vars medel används till att möta den ökning av pensionsutgifterna som beror på befolkningens stigande medelålder. Överskottet har dock minskat efter den djupa recessionen 2009.

Ökningen av lönesumman blir långsammare 2013, men de höjningar av i synnerhet grunderna för arbetspensionsavgiften som är att vänta kommer att hålla uppe ökningen av socialskyddsfondernas avgiftsinkomster. De minskade indexhöjningarna gör dock att ökningen av arbetspensionsutgifterna är långsammare under budgetåret. Skuldskrisen i euroområdet dämpar ökningen av arbetspensionsanstaltens kapitalinkomster. Arbetspensionsanstaltens överskott minskar 2013 till 2,4 % i förhållande till totalproduktionen. De övriga socialskyddsfondernas finansiella ställning kommer att vara nära balans.

Finlands totala borgen för finansieringen av EFSF steg i och med beslutet om ett låneprogram till Spanien i juli 2012 till ca 11,1 miljarder euro. Finlands borgensandel av det belopp på 241 miljarder euro som godkändes för EFSF:s finansieringsprogram i februari 2012 var ca 7,5 miljarder euro. Finlands borgensandel av den finansiering som anskaffas för låneprogrammet på 100 miljarder euro till Spanien ökade borgensexponeringen med ca 3,6 miljarder euro, om man antar att programmet genomförs helt via EFSF, och medellöp-tiden för finansieringen är 5 år och den genomsnittliga kupongranta 2,5 %. Borgensåtagandena för EFSF:s finansiering täcker finansieringen av låneprogrammen till Grekland, Irland, Portugal och Spanien. Av detta används enligt situationen den 31 juli 2012 ca 203 miljarder euro, varav Finlands kalkylerade borgensandel inklusive räntor och överborgen är ca 6,1 miljarder euro. Borgensfullmakten kommer att användas an efter som EFSF genomför det avtalade finansieringsprogrammet. Här ingår ECB:s tillfälliga (lånetiden ett år) kreditförstärkning på 35 miljarder euro i anslutning till Greklandsprogrammet, varav Finlands borgensandel inklusive överborgen rör sig kring 1,1 miljarder euro.

För Finlands bilaterala lån till Grekland budgeterades ursprungligen i andra tilläggsbudgeten för 2010 sammanlagt 1,6 miljarder euro. Av det beloppet har ca 1,005 miljarder euro betalats ut. (Den andel som inte lyfts, 594 miljoner euro, intäktsfördes i statsbudgeten i den andra tilläggsbudgeten för 2012.) Fram till utgången av juni 2012 hade det av lånet influtit sammanlagt 53 miljoner euro i ränteintäkter och ersättningar. Dessutom har finska staten kalkylerade exponeringar via IMF och EFSF i anslutning till krishantering i euroområdet. Dessa uppgår till sammanlagt ca 1,2 miljarder euro. Exponeringarna består av Finlands kalkylerade andel i det finansiella stöd som IMF och EFSF beviljat Irland, Portugal och Grekland.

Finlands andel av Europeiska stabilitetsmekanismens grundkapital är 12,5818 miljarder euro. Av detta belopp är 1,43792 miljarder euro kapital som betalas i inrättningskedet, vilket budgeterades i andra tilläggsbudgeten för 2012. Utöver detta innebär ESM-fördraget att staten förbinder sig att på begäran betala in aktiekapital till ett belopp av ca 11,14 miljarder euro.

2.4. Finlands ansvar i krisen inom euroområdet

3. Budgetpropositionens ekonomisk-politiska utgångspunkter och mål

3.1. Finanspolitiken

Enligt finansministeriets prognos är Finlands ekonomi inne i en utdragen period med svag tillväxt och lider av de ogynnsamma verkningarna av den förändrade produktionsstrukturen, samtidigt som befolkningen ökade medelålder i allt högre grad försvagar förutsättningarna för tillväxt och ökar utgifterna inom den offentliga ekonomin. Att förbättra förutsättningarna för tillväxt och trygga finansieringen av välfärdsstaten är för närvarande de viktigaste utmaningarna för finanspolitiken och den ekonomiska politiken.

Regeringen har antagit utmaningarna och uppställt som mål att balansera statsekonomin och åstadkomma en klar minskning i statskuldens andel av totalproduktionen före valperiodens utgång. I syfte att nå dessa mål har regeringen utfäst sig att vidta anpassningsåtgärder i fråga om statens inkomster och utgifter samt revidera de ekonomiska strukturerna för att förbättra förutsättningarna för en tillväxt som är starkare än vad de ekonomiska prognoserna visar. Dessutom har regeringen utfäst sig att vidta ytterligare åtgärder, om statsskuldens andel av totalproduktionen inte ser ut att minska och om underskottet i statsfinanserna ser ut att stanna på mer än 1 procent av totalproduktionen.

För att nå målen har regeringen i olika sammanhang fattat beslut om direkta åtgärder för att minska statens utgifter och öka dess inkomster. Åtgärderna genomförs stegvis fram till 2015 och de förbättrar statens finansiella ställning med ett nettobelopp på sammanlagt ca 5,1 miljarder euro från och med år 2016¹⁾. När arbetspensionsförsäkringsavgifterna dessutom samtidigt höjs, stärks den finansiella ställningen för den helhet bestående av stat, kommun och socialskyddsfonder som utgör den offentliga ekonomin med ca 5,9 miljarder euro tack vare besluten.

Enligt finansministeriets prognos förbättrar de direkta anpassningsåtgärderna tillsammans med den förväntade tillväxten statens finansiella situation så att statsskuldens andel av totalproduktionen slutar öka under valperioden. Underskottet i statsfinanserna överstiger dock målet för 2015. Den förväntade ekonomiska tillväxten och anpassningsåtgärderna räcker inte heller till för att undanröja hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin. Det finansiella över-

¹⁾ Vid uppskattningen av anpassningens omfattning har man beaktat den nettoinverkan på inkomsterna och utgifterna i statens budgetekonomi år 2016 som följer av de åtgärder som ingår i regeringsprogrammet och rambeslutet från oktober 2011, i arbetsmarknadsparternas ramavtal från hösten 2011 och i rambeslutet från april 2012. Det antas i uppskattningen att man vid bekämpningen av den grå ekonomin i enlighet med regeringsprogrammet kommer att uppnå en skatteinkomstökning på 300 miljarder euro före 2015.

skottet i den offentliga ekonomin borde vara ca 4 procent i förhållande till den totala produktionen 2016 för att staten ska kunna sköta sina förpliktelser också på lång sikt.

Att minska hållbarhetsunderskottet enbart med hjälp av direkta åtgärder i form av skatteåtstramningar och utgiftsminskningar är inte ändamålsenligt. Vid sidan av de direkta anpassningsåtgärderna är det nödvändigt att se över de ekonomiska strukturerna. I synnerhet reformer som skapar förutsättningar för förbättrad sysselsättning och högre produktivitet är väsentliga när man strävar efter att förbättra möjligheterna till ekonomisk tillväxt.

Att stärka en hållbar ekonomisk tillväxt samt förbättra sysselsättningen och konkurrenskraften är centrala mål för regeringsprogrammet. Dessutom fattade regeringen i samband med rambeslutet för åren 2013—2016 beslut om åtgärder i syfte att stärka förutsättningarna för ekonomisk tillväxt. Samtidigt lade arbetsmarknadsorganisationerna fram sitt förslag om förlängd arbetskarriär. Åtgärderna gäller i huvudsak utkomstskyddet för arbetslösa, förtidspensionssystemet, utbildningen och skattemässiga tillväxtincitament för små och medelstora företag samt FoU-verksamhet.

Åtgärderna går i rätt riktning. Samtidigt som redan fattade beslut verkställs, måste reformarbetet för att föra ekonomin i en mera effektiv, konkurrenskraftig och sysselsättande riktning fortsätta.

Som målgrupper för arbetsmarknadsåtgärderna har ungdomar och äldre potential, men också vissa kärngrupper i arbetsför ålder vilkas sysselsättningsgrad är lägre än i de övriga nordiska länderna. Reformerna som skapar incitament att utöka det mänskliga kapitalet, främjar innovativ verksamhet och investeringar i Finland samt ökar konkurrensen på marknaden bidrar till ökad produktivitet. Dessutom är den pågående kommun- och servicestrukturreformen oundgänglig för att höja den offentliga serviceproduktionens produktivitet.

Under de senaste åren har befolkningsstrukturen i Finland börjat förändras och den demografiska försörjningskvoten i vårt land förutspås fortsätta att minska under hela detta decennium i en takt som är den snabbaste i hela EU-området. Den förändrade åldersstrukturen har redan börjat påverka den ekonomiska jämvikten, då antalet pensionstagare har ökat med 100 000 personer under de senaste fyra åren samtidigt som den arbetsföra befolkningen blir mindre. Antalet sysselsatta har emellertid inte gått ner, eftersom äldre arbetstagare har fortsatt längre i arbetslivet än tidigare och den konjunkturbundna arbetslösheten har börjat minska.

En befolkningsstruktur med allt fler äldre kommer att medföra en ansevärd ökning av de åldersrelaterade offentliga utgifterna under de närmaste decennierna. Pensionsutgifterna väntas öka betydligt under de följande 20 åren, medan ökningen i hälsovårds- och omsorgsutgifterna förutspås bli snabbare under det kommande decenniet.

3.2. Den offentliga ekonomins hållbarhet på lång sikt

Samtidigt hotar en allt mindre arbetsför befolkning och en alltmer servicedominerad produktionsstruktur att bromsa den ekonomiska tillväxten och därmed skatteinkomstökningen under de kommande decennierna. Detta gör balanseringen av den offentliga ekonomin till en ännu större utmaning än förut.

Återhämtningen efter 2009 års recession och regeringens finanspolitiska åtgärder har förbättrat den offentliga ekonomins finansiella ställning. Därutöver kommer de ändringar i vissa åldersgränser för pension som regeringen och arbetsmarknadsorganisationerna kommit överens om samt regeringens åtgärder för att effektivisera den offentliga serviceproduktionen att ha en positiv inverkan på jämvikten i den offentliga ekonomin i framtiden. Enbart dessa åtgärder räcker emellertid inte till för att minska hållbarhetsunderskottet i de offentliga finanserna i dess helhet. För att skuldsättningen inom den offentliga ekonomin ska kunna hållas under kontroll, behövs fler strukturella reformer i syfte att effektivisera den offentliga serviceproduktionen och öka sysselsättningsgraden. Utöver förlängda karriärer i arbetslivet är en minskning av den strukturella arbetslösheten ett effektivt sätt att öka arbetsinsatserna. Därför prioriteras också sysselsättningen av unga i regeringsprogrammet. Det finns fortfarande behov av att göra det mera sporrande att arbeta för att en större andel av den allt mindre befolkningen i arbetsför ålder ska bli en del av den disponibla arbetskraften.

Befolkningens åldersstruktur 2010—2060 (1 000 personer)¹⁾

	Sammanlagt	0—14- åringar	15—64- åringar	över 65-åringar	över 85-åringar
2010	5 364	888	3 550	926	111
2020	5 636	937	3 408	1 290	165
2030	5 850	943	3 382	1 525	242
2040	5 985	927	3 451	1 608	392
2050	6 090	948	3 461	1 681	447
2060	6 213	957	3 469	1 787	463
Förändring 2010/2060	849	69	-81	861	352

¹⁾ Källa: Statistikcentralens befolkningsprognos 2009, i fråga om 2010 förverkligad utveckling.

3.3. EU:s ekonomisk-politiska samordning

I slutet av 2011 trädde flera nya EU-författningar i kraft som stärker den ekonomisk-politiska samordningen, i synnerhet inom ramen för euroområdet. Dessa kan antas ha förebyggande effekt, eftersom man i samband med dem införde effektivare mekanismer för sanktioner, särskilt i situationer med alltför stora underskott. Detta är viktigt för att den politiska samordningen ska vara trovärdig, liksom också att de nya instrumenten tas i bruk omedelbart. Stabilitets- och tillväxtpakten stärks också av att det hädanefter är möjligt att operationalisera även skuldkriteriet i samband med förfarandet vid

alltför stora underskott. Ett betydande steg framåt är det nya förfarande vid alltför stora obalanser som gäller makrostabiliteten och som ger rådet möjlighet att ingripa också i samhällsekonomiska obalanser och bristande konkurrenskraft utöver och vid sidan av avvikelser i den offentliga ekonomin. Man kan anta att de bakomliggande orsakerna till den nuvarande ekonomiska och finansiella krisen i stor utsträckning sammanhänger med brister i makrostabiliteten i vilka man hade kunnat ingripa effektivare och i ett tidigare skede, om ett sådant förfarande hade införts redan tidigare. Under våren och sommaren 2012 har man fått de första erfarenheterna av det nya förfarandet, efter att den europeiska planeringsterminen genomförts för andra gången och medlemsstaterna, inklusive Finland, har fått politiska rekommendationer grundade på det nya förfarandet.

I slutet av 2011 lade kommissionen fram två nya förslag till förordning, dels om nationella budgetförfaranden och dels om medlemsstater med allvarliga problem i fråga om den finansiella stabiliteten. Även dessa förordningar kommer att stärka samordningen av den ekonomiska politiken. Utvecklingen av de nationella budgetförfarandena anknyter delvis till den utvecklingstrend enligt vilken man försöker börja tillämpa samordnade regler och kriterier på både EU-nivå och nationell nivå. Detta kan förväntas underbygga den finansiella disciplinen inom i synnerhet euroområdet, som är det egentliga tillämpningsområdet för förordningarna.

Det tredje nya elementet är den s.k. finanspolitiska pakten, om vilken man enades i mars 2012 och som ska ratificeras av de 25 medlemsstater som är parter i den. Enligt den ska varje land fastställa en finanspolitisk strategi och ett mål som motsvarar det medelfristiga mål som redan nu är i bruk och som tryggar hållbarheten. Därutöver ska medlemsstaterna dock införa bestämmelser om en finanspolitisk korrigeringsmekanism i sin nationella lagstiftning genom vilken garanteras att kursen i den offentliga ekonomin så snart som möjligt kan korrigeras i riktning mot den målsatta nivån och budgetbalans, om avvikelser uppträder.

Allt sammantaget kan det antas att samordningen av den ekonomiska politiken och konsekvensen och trovärdigheten i styrningen av den har ökat tack vare reformerna. Detta är synnerligen viktigt då man vill öka förtroendet för politiken i situationer där en ekonomisk och finansiell kris råder.

4. Budgetpropositionens inkomstposter

År 2013 uppskattas den statliga budgetekonomins inkomster utan nettoupplåning till 47,1 miljarder euro. Av inkomsterna är ca 85 % skatter och inkomster av skattenatur. Den avtagande ekonomiska tillväxten, det försvagade sysselsättningsläget och instabiliteten på finansmarknaden begränsar tillväxten i skattebaserna. Skatteintäkterna ökar dock på grund av regeringens skattepolitiska åtgärder för att stärka balansen i statsfinanserna. I kalkylen över skatteinkomsterna ingår också rundradioskatten, som fr.o.m. ingången av 2013 samlas in via skatten på förvärvs- och kapitalinkomster och samfundsskatten. Av de ändringar i skattegrunderna som föreslagits i regeringsprogrammet ska bankskatten införas 2013. I överensstämmelse med vad som tidigare beslutats kommer dessutom rätten att dra av räntorna på bostadslån att begränsas och fordonsskatten och avfallsskatten att skärpas, samtidigt som skatteutgifterna för torv och naturgas minskar i och med skattehöjningarna. I samband med rambeslutet i april 2012 enades man om flera skatteändringar som ett led i de riktade anpassningsåtgärderna för att stärka statsfinanserna. De åtgärder som inverkar mest på skatteutfallet är höjningen av mervärdesskattesatserna och de utelämnade justeringarna enligt inflation och inkomstnivå i beskattningen av förvärvsinkomster. De föreslagna ändringar i skattegrunderna som träder i kraft 2013 ökar statens skatteinkomster med ca 1,5 miljarder euro netto i årsgenomsnitt (exklusive de utelämnade justeringarna enligt inflation och inkomstnivå i beskattningen av förvärvsinkomster, som inte betraktas som en ändring i skattegrunderna). Värdet av de beslutsbaserade åtgärder som regeringen vidtar i fråga om beskattningen uppgår till sammanlagt ca 1,3 miljarder euro, då man beaktar de utelämnade justeringarna enligt inkomstnivå i beskattningen av förvärvsinkomster, men inte rundradioskatten, som en åtgärd som ökar skatteintäkterna.

På grund av i synnerhet de problem som gäller de offentliga ekonomierna i Europa och finanssektorn föreligger det en stor osäkerhet i fråga om prognoserna för det rådande ekonomiska läget och den samhällsekonomiska utvecklingen liksom i fråga om kalkylen över skatteinkomsterna. Det allmänna förtroendet för ekonomin har sjunkit också i Finland, och konsumentförtroendet har nu klart sjunkit under det långsiktiga genomsnittet. Enligt finansministeriets ekonomiska prognos återspeglas euroområdet långsamma ekonomiska tillväxt på Finlands ekonomiska tillväxt och hämmar den, samtidigt som den begränsar tillväxten i skatteintäkterna. Utvecklingen då det gäller exporten är svag, och också tillväxten i inhemska investeringar förväntas bli svagare. Trots de svaga ekonomiska utsikterna väntas hushållens sparkvot fortsätta att gå ner. Den svaga utvecklingen då det gäller sysselsättningen hämmar emellertid tillväxten i den privata konsumtionen.

I nedanstående tablå anges inkomstposterna enligt 2013 års budgetproposition avdelningsvis.

Inkomstposterna avdelningsvis åren 2011—2013¹⁾

Kod	Avdelning	År 2011	År 2012	År 2013	Förändring 2012—2013	
		bokslut mn €	ordinarie budget mn €	budgetprop. mn €	mn €	%
11.	Skatter och inkomster av skattenatur	36 316	38 137	40 003	1 866	5
12.	Inkomster av blandad natur	4 723	4 860	4 925	66	1
13.	Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst	2 043	1 965	1 916	-48	-2
15.	Lån, exkl. nettouplåning och skuldhantering	160	205	236	31	15
	Sammanlagt	43 242	45 167	47 080	1 914	4
15.03.01	Nettouplåning och skuldhantering	4 735	7 351	7 013	-338	-5
	Sammanlagt	47 976	52 517	54 093	1 575	3

¹⁾ Varje tal har avrundats särskilt från det exakta värdet och räkneoperationerna stämmer därför inte till alla delar.

I jämförelse med den ordinarie budgeten för 2012 uppskattas skatteinkomsterna öka med ca 5 % och de ordinarie inkomsterna i budgetekonomin med ca 4 %.

Uppskattningen av de ordinarie inkomsterna för 2012 har höjts i tilläggsbudgetarna med ett nettobelopp på sammanlagt 645 miljoner euro, av vilket skatteinkomsternas andel minskar inkomstposterna med 67 miljoner euro. Jämfört med vad som har budgeterats för 2012 (inkl. II tilläggsbudg. för 2012), dvs. den budget som kompletterats med tilläggsbudgetar, uppskattas de ordinarie inkomsterna 2013 öka med 3 % och skatteinkomsterna med 5 %, dvs. 1,9 miljarder euro.

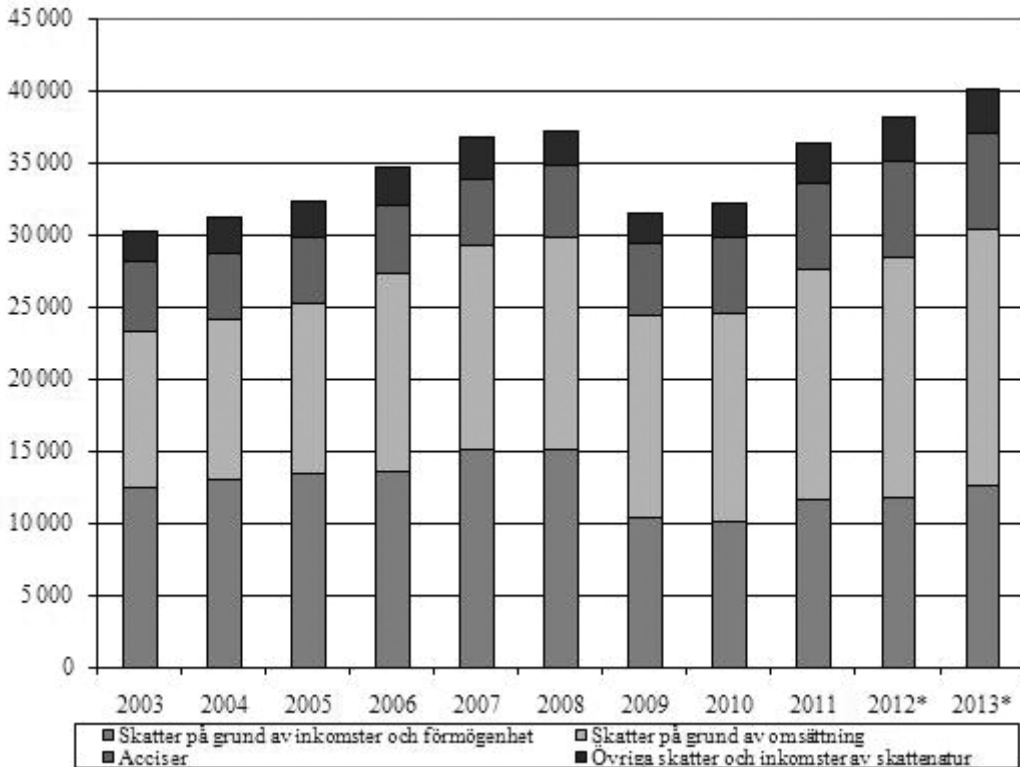
Av figur 4 framgår utvecklingen av statens skatteinkomster enligt skatteslag 2003—2013. Skatteutfallet på grund av inkomst och förmögenhet, i synnerhet samfundsskatter och kapitalinkomstskatter, sjönk kraftigt till följd av den ekonomiska recessionen 2009. Även ändringar i skattegrunderna, såsom inkomstskattelättnader och en temporär sänkning av statens utdelning av samfundsskatten, ledde till en minskning av inkomstskatteintäkterna. I eurobelopp uppskattas skatteinkomsterna överskrida den nivå de befann sig på före recessionen först 2012. Skatterna på grund av inkomst och förmögenhet uppskattas dock även framöver stanna på en nivå som är lägre än före recessionen. Statens intäkter från samfundsskatten väntas 2013 bli ungefär en tredjedel mindre än 2008, vilket huvudsakligen förklaras av den temporära sänkningen av statens utdelning av sam-

fundsskatten, men också av 2012 års sänkning av samfundsskattesatsen och företagets svaga resultat.

Andelen skatter på grund av inkomster och förmögenhet har stabiliserats till drygt 30 % av de totala skatteinkomsterna efter 2008. Samtidigt har andelen indirekta skatter ökat till 60 % av skatteinkomsterna. Till de indirekta skatterna räknas skatter på grund av omsättning och punktskatter. Andelen indirekta skatter har ökat på grund av ändringar i skattegrunderna, av vilka några av de viktigaste har varit skärpningen av mervärdesskattesatsen med en procentenhet år 2010 och höjningarna av energiskatterna. Den förlust av skatteintäkter som sloandet av arbetsgivares folkpensionsavgift medförde kompenseras genom en höjning av energiskatterna med ca 730 miljoner euro från ingången av 2011. År 2012 skärptes den indirekta beskattningen, då flera punktskattesatser höjdes och mervärdesskattebasen utvidgades till att omfatta tidningsprenumerationer. Också för 2013 föreslås skärpningar i den indirekta beskattningen. Det föreslås att alla mervärdesskattesatser och samtidigt även försäkringspremieskattesatsen ska höjas. Dessutom träder de tidigare beslutet om höjda skatter för naturgas och torv i kraft i syfte att minska skatteutgifterna för dessa bränslen.

Jämfört med de totala inkomsterna har andelen för de övriga skatterna och inkomsterna av skattenatur, av vilka bil-, fordons- och överlåtelseskatten är de viktigaste exemplen, hållit sig rätt stabil under de senaste åren, kring 7—8 procent. År 2013 träder den tidigare fastställda höjningen av fordonsskatten i kraft, och skattegrunderna för överlåtelseskatt skärps.

Figur 4. Statens skatteinkomster enligt skatteslag 2003—2013 (mn euro)



I skatteinkomstprognosen har man beaktat regeringsprogrammets åtgärder och åtgärderna enligt rambeslutet från april 2012, justerade i fråga om sina konsekvenser för intäkterna. Regeringen strävar i enlighet med sina skattepolitiska riktlinjer efter att stärka välfärds-samhällets finansiella bas och genom detta även efter att stärka den offentliga ekonomins hållbarhet på lång sikt. Bland de åtgärder som regeringen vidtar i detta syfte ingår en utvidgning av skattebasen för statsfinanserna och genomförandet av ett flertal ändringar i skattegrunderna. Det grundläggande målet för regeringens skattepolitik är att finansiera välfärdstjänsterna, samtidigt som regeringen eftersträvar balans i statsfinanserna. Målet är också att stärka den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen, att förbättra den sociala rättvisan och att styra in produktionen och konsumtionen i en riktning som är mera hållbar med tanke på miljön.

4.1. Centrala ändringar i skattegrunderna år 2013

De skattepolitiska anpassningsåtgärder som ska genomföras 2013 grundar sig på behovet av att stärka balansen inom den offentliga ekonomin. Som ett led i de skattemässiga anpassningsåtgärderna genomförs skattelösningar som främjar en rättvis beskattning och stöder ekonomisk tillväxt och innovationer.

I samband med rambeslutet i april 2012 enades man om flera sådana ändringar i skattegrunderna som kommer att träda i kraft 2013 eller om andra åtgärder som kommer att påverka skatteintäkterna. Bland dem är de viktigaste att man 2013 och 2014 låter bli att göra de justeringar enligt inflation och inkomstnivå som anges i regeringsprogrammet i beskattningen av förvärvsinkomster och att alla mervärdesskattesatser höjs med en procentenhet. Skatteinkomsterna ökar också genom att överlåtelsebeskattningen skärps, försäkringspremieskatten höjs och överkompensationen i fråga om kilometerersättning avvecklas. En ny högsta inkomstklass införs temporärt i statens inkomstskatteskala, och beskattningen av stora pensioner och arv skärps. Beskattningen av låginkomsttagare lindras genom en höjning av arbetsinkomstavrdraget och grundavrdraget vid kommunalbeskattningen. I syfte att stödja produktutveckling som inriktas på tillväxt införs temporärt ett skatteincitament för forskning och utveckling, och i syfte att öka investeringarna fördubblas rätten till produktiva avskrivningar på investeringar inom industrin. Inom kapitalbeskattningen införs temporärt ett skatteincitament för investerare som innebär att dessa får göra avdrag för investeringar i tillväxtföretag. Dessutom höjs den presumtiva anskaffningsutgiften för investeringar i onoterade tillväxtföretag till 50 %. De förändringar i kommunernas inkomster som de ändrade skattegrunderna medför ska kompenseras till fullt belopp. De ändringar i beskattningen av förvärvsinkomster som minskar kommunernas skatteinkomster kommer att kompenseras via statsandelssystemet. De ändringar som sänker kommunernas och församlingarnas inkomster av samfundsskatten kompenseras genom att kommunernas och församlingarnas andel av intäkterna från samfundsskatten höjs. Kommunernas utdelning av samfundsskatten betalas dessutom förhöjd med 5 procentenheter under 2013—2015. Även församlingarna omfattas av en temporärt förhöjd utdelning av samfundsskatten. Inom energibeskattningen vill man uppmuntra utsläppsnåla lösningar genom att överföra tyngdpunkten inom skatten på uppvärmningsbränslen till koldioxidskatten.

I enlighet med regeringsprogrammet ska bankskatten införas vid ingången av 2013, och i överensstämmelse med vad som tidigare beslutats ska fordonsskatten och avfallsskatten höjas, skatteutgifterna för torv och naturgas minskas och rätten att dra av räntorna på bostadslån begränsas. Statens skatteinkomster ökar också genom den rundradioskatt som ska införas 2013 för att finansiera Rundradion Ab:s verksamhet. Avkastningen från skatten inflyter under momenten för skatt på förvärvs- och kapitalinkomster och för samfunds-

skatt. Med avkastningen från rundradioskatten täcks utöver kostnaderna för Rundradion Ab:s verksamhet också skatteförvaltningens utgifter för uttaget av rundradioskatten.

Inom samfundsbeskattningen beaktas skatteavdraget för utbildningskostnader. Dessutom ska rätten att göra avdrag för ränteutgifter begränsas.

Det föreslås sådana ändringar i skattegrunderna för 2013 som ökar statens skatteintäkter med sammanlagt ca 2 miljarder euro i årsgenomsnitt. Med avvikelse från riktlinjerna i regeringsprogrammet, men i enlighet med rambeslutet, justeras inte inkomstskattegrunderna som kompensation för den höjda förtjänstnivån år 2013 och 2014, vilket utöver vad som nämnts ovan kalkylmässigt ökar skatteintäkterna med ca 260 miljoner euro 2013. Värdet av de ändringar i skattegrunderna som sänker skatteintäkterna är ca 0,6 miljarder euro. Värdet av den sänkande effekten den temporära höjningen av kommunernas och församlingarnas utdelning av samfundsskatten har på skatteintäkterna uppgår till ca 250 miljoner euro. Under det år som ändringarna i beskattningsgrunderna träder i kraft blir effekten av ändringarna mindre, bl.a. till följd av fördröjningen i samband med betalningen av skatterna. Granskat som årsgenomsnitt ökar nettoeffekten av de ändringar i skattegrunderna som genomförs 2013 skatteinkomsterna med ca 1,5 miljarder euro (exklusive de utelämnade inflationsjusteringarna i beskattningen av förvärvsinkomster).

Den totala skattenivån påverkas förutom av statens beslut även av nivån på kommunalbeskattningen och socialförsäkringsavgifterna. Jämfört med 2012 beräknas den totala skattegraden öka med $\frac{1}{2}$ procentenhet.

Förutom av ändringarna i skattegrunderna, påverkas skatteutfallet även av skattebasens utveckling, som i sin tur är beroende av hur samhällsekonomin och dess olika delar utvecklas. De bedömningar av skattebasens utveckling som använts som grund för inkomstposterna (se nedanstående tablå) har härletts ur bedömningarna och prognoserna i den ekonomiska översikt som är bilaga till budgetpropositionen. Återhämtningen av ekonomin efter 2008—2009 års ekonomiska recession stärkte skattebaserna. Konjunkturerna nådde sin topp 2011, och efter det har den ekonomiska tillväxten och tillväxten i skattebaserna avtagit. Under 2012 och 2013 väntas den ekonomiska tillväxten vara långsam, endast cirka en procent om året. Även en avmattning av ökningen i skattebaserna är att vänta.

4.2. Utvecklingen i fråga om de skattepliktiga inkomsterna och den övriga skattebasen

Uppskattningar av utvecklingen i fråga om vissa inkomst- och efterfrågeposter som inverkar på de skattepliktiga inkomsterna och skattebasen

	2010	2011	2012	2013
	förändring per år, %			
Skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster	4	5	3½	3½
— löneinkomster	2	5	3	2½
— pensioner och andra sociala förmåner	5	4	7	6
— kapitalinkomster	23	8	-2	3
Förtjänstnivåindex	3,0	2,7	3,5	2,6
Rörelseöverskott	15	7	1	3
Värdet av hushållens konsumtionsutgifter	5	6	4	4
Mervärdesskattebasen	5	6	4	2
Bensinförbrukning	-2	-2	-3	-2
Förbrukning av dieselloja	8	4	½	1½
Elförbrukning	8	-1	-2	1
Konsumtion av skattebelagd alkohol	-2	0	-1½	0
Nya beskattningsbara personbilar (st.)	106 000	122 000	105 000	105 000
Konsumentprisindex	1,2	3,4	2,6	2,4

4.3. Analys av risker och känslighet i anslutning till uppskattningarna av skatteinkomsterna

Budgetpropositionens uppskattningar av skatteinkomsterna baserar sig på skattebasernas utveckling enligt de ekonomiska prognoser som ingår som bilaga. I det rådande ekonomiska läget är den ekonomiska prognosen för 2013 och därmed även utvecklingen i fråga om skatteinkomsterna förknippade med ovanligt stor osäkerhet. Riskerna i anslutning till utfallet av prognoserna för den ekonomiska utvecklingen och skatteinkomsterna ökar just i samband med konjunktursvängningar. I budgetarna för 2008 och 2009 överskattades skatteinkomsterna klart, och likaså 1990—1993 under recessionen på 1990-talet. Prognosfelet i fråga om den ekonomiska tillväxten var exceptionellt stort 2009, då den totala produktionen gjorde en ovanligt brant djupdykning, ca 8 % jämfört med året innan. Däremot var prognosfelet 2010, då tillväxten snabbt återhämtade sig, betydande men mycket mindre än året förut. I fråga om 2011 visade sig den ekonomiska tillväxten nära nog följa prognosen. Också inflödet av skatteinkomster var enligt statsbokslutet nära nog det budgeterade.

Om den ekonomiska utvecklingen avviker från baskalkylen är konsekvenserna av detta för de totala skatteintäkterna beroende av i fråga om vilka ekonomiska efterfrågeposter och faktorer som den ekonomiska prognosen avviker från det tidigare uppskattade. Till exempel förändringar i den inhemska efterfrågan påverkar skatteintäkterna kraftigare än förändringar som skett via den yttre efterfrågan. Historiken visar att om den ekonomiska tillväxten avtar med en procentenhet så försvagar det saldot i statsfinanserna med i genomsnitt 0,2—0,3 procentenheter i relation till den totala produktionen.

Detta beror till största delen på att skatteinkomsterna minskar. I förhållande till den totala produktionen år 2013 har en förändring på en procentenhet i den ekonomiska tillväxten återverkningar motsvarande ca 500 miljoner euro med tanke på saldot i statsfinanserna.

I det följande granskas de viktigaste riskfaktorerna i anslutning till skatteinkomsterna och deras betydelse för skatteutfallet. Inkomstprognoserna baserar sig på uppfattningen av den ekonomiska tillväxten och dess bakgrundsfaktorer. I nedanstående tablå anges en uppskattning av i vilken mån intäkterna från vissa skatteslag påverkas av förändringar i skattebasen.

Konsekvenserna för statens skatteintäkter av en förändring i vissa skattebasposter

Skatteslag	Skattebas/efterfrågepost	Förändring	Förändring i skatteintäkterna, mn euro
Skatt på förvärvsinkomster	Löneinkomster	1 procentenhet	364 (inkl. avgifter), varav staten 124
	Pensionsinkomster	1 procentenhet	104, varav staten 26
Skatt på kapitalinkomster	Kapitalinkomster	1 procentenhet	27
Samfundsskatt	Rörelseöverskott	1 procentenhet	47, varav staten 32
	Värdet av den privata konsumtionen	1 procentenhet	116
Moms	Försäljning av nya personbilar, st.	1 000 st.	7
Bilskatt	Förbrukning av el i elklass I	1 %	7
Energiskatt	Bensinförbrukning	1 %	13
	Dieselförbrukning	1 %	14
Punktskatt på alkoholdrycker	Alkoholkonsumtion	1 %	14
Punktskatt på tobak	Cigarettkonsumtion	1 %	7

De största riskerna i fråga om uppskattningen av skatten på förvärvs- och kapitalinkomsterna hänför sig till prognosen för kapitalinkomsterna samt eventuella rättelser i utdelningen. Hur förvärvsinkomstskatterna utvecklas beror främst på löneinkomsternas utveckling, som i sin tur är beroende av utvecklingen i inkomstnivån och arbetsinsatsen. Alla faktorer som skapar osäkerhet i fråga om sysselsättningsutvecklingen medför således en risk för att också prognosen för förvärvsinkomstskatterna inte ska stämma. Om tillväxten i lönesumman avviker med en procentenhet från prognosen, återspeglar det sig med ca 365 miljoner euro i skatteutfallet för förvärvsinkomstskatten, av vilket statens skatteandel är ca 125 miljoner euro och kommunalskattens andel är drygt 200 miljoner euro.

Kapitalinkomsterna, och i synnerhet överlåtelsevinsterna, reagerar kraftigare på de ekonomiska konjunkturerna än förvärvsinkomsterna. Intäkterna av kapitalinkomstskatten är särskilt känsliga för instabilitet på finansmarknaden. Dessutom försvåras prognostiseringen av kapitalinkomsterna av att det innan beskattningen har slutförts finns relativt få uppgifter om utfallet. När budgetpropositionen för 2013 bereds kan de slutliga uppgifterna om kapitalinkomsterna

Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster

2010 och förhandsuppgifter om beloppet av skatten på kapitalinkomster 2011 användas. År 2009 sjönk kapitalinkomsterna med en femtedel, medan de år 2010 steg lika mycket. År 2011 uppskattas kapitalinkomsterna enligt förhandsuppgifterna öka med ca 8 %. År 2012 väntas kapitalinkomsterna minska med ca 2 % jämfört med året innan på grund av att överlåtelsevinsterna och vinstutdelningen från börsnoterade företag sjunker. Kapitalinkomsterna väntas öka något 2013. Intäkterna av kapitalinkomstskatten är känsliga för instabilitet på finansmarknaden. Det har visat sig vara särskilt svårt att förutspå hur kraftiga förändringarna i fråga om överlåtelsevinsterna kommer att vara, eftersom de följer utvecklingen i aktiekurserna och andra förmögenhetsvärden. Om förtroendet på finansmarknaden fortsätter att försvagas, är det möjligt att överlåtelsevinsterna stannar på en betydligt lägre nivå än beräknat både 2012 och 2013. Överlåtelseförlusterna utgör en separat och svåruppskattad faktor, som när det gäller belopp och i vilken utsträckning de kan dras av från överlåtelsevinsterna är lika svåra att förutsäga som överlåtelsevinsternas omfattning. Utsikterna inom företagssektorn återspeglar utvecklingen i fråga om dividendinkomsterna och inkomsterna av virkesförsäljning. Om prognosen för kapitalinkomsterna avviker med 10 procentenheter har det återverkningar till ett värde av uppskattningsvis 270 miljoner euro på intäkterna från kapitalinkomstskatten.

En förändring i kapitalinkomsterna syns i skatteutfallet med en viss fördröjning. Skatten för den post bland kapitalinkomsterna som är mest känslig för konjunktursvängningar, överlåtelsevinsterna, betalas oftast först året efter skatteåret, antingen som förskottskomplettering eller som kvarskatt. Beloppet av överlåtelsevinster 2012 inverkar därmed på inflödet av skatt på förvärvs- och kapitalinkomster 2013. Hur väl prognosen för kapitalinkomsterna utfaller har också återverkningar genom den utdelning som tillämpas vid redovisningen av skatterna på förvärvs- och kapitalinkomsterna. Om utvecklingen i fråga om kapitalinkomsterna avviker från prognosen påverkar det dessutom uppskattningen av skattetagargrupprens utdelning mer än de prognoser som gäller förvärvsinkomstskatten, därför att staten är den enda skattetagaren när det gäller kapitalinkomster, medan alla skattetagare inom redovisningshelheten är skattetagare när det gäller förvärvsinkomstskatt. De slutliga skattebeloppen för skatteåret och respektive skattetagares utdelning klarar först när beskattningen har slutförts i oktober det år som följer på skatteåret. Innan beskattningen har slutförts tillämpas vid redovisningen en beräknad utdelning baserad på skatteinkomstprognoserna, som vid behov korrigeras om prognoserna ändras under skatteåret.

Samfundsskatt

Samfundsskatten är en av de skatteformer som är mest känsliga för konjunkturer. De totala Intäkterna av samfundsskatten rasade till följd av recessionen 2009, varefter intäkterna av samfundsskatten har ökat, men fortfarande är cirka en miljard lägre än 2008. Av detta belopp får, enligt en statisk uppskattning, ca 300 miljoner euro sin förklaring av sänkningen av samfundsskatten med 1,5 procentenheter.

Enligt förhandsuppgifterna från den slutförda beskattningen ökade intäkterna från samfundsskatten 2011 med en procent jämfört med året innan, och skatteintäkterna beräknas sjunka med ca 5 % år 2012. Samfundsskatteprognoserna utgår från att företagens beskattningsbara inkomst ökar på samma sätt som rörelseöverskottet enligt nationalräkenskaperna. I prognosen för innevarande år beaktas dessutom uppgifterna om beskattningsutfallet. År 2013 förväntas rörelseöverskottet öka med 3 %, men de totala intäkterna från samfundsskatten med endast ½ %. Intäkterna av samfundsskatten påverkas av de föreslagna ändringarna i skattegrunden, av vilka den som har störst inverkan är införandet av ett skatteincitament för forskning och utveckling. Dessutom sänker avdraget för utbildningsdagar och den ökade rätten till avskrivningar på produktiva investeringar intäkterna av samfundsskatten. Statens intäkter av samfundsskatten förväntas sjunka med 6 % jämfört med den budgeterade summan för föregående år, dvs. med mer än de totala intäkterna av samfundsskatten, på grund av att man har för avsikt att kompensera kommunerna och församlingarna för de verkningar som de planerade förändringarna i skattegrunderna har på deras inkomster genom att höja deras andel av intäkterna av samfundsskatten och genom att sänka statens andel i motsvarande utsträckning.

Vid prognostiseringen av intäkterna från samfundsskatten utnyttjas även marknadsanalytikernas syn på företagens resultatutveckling, även om man inte på basis av resultatutvecklingen direkt kan förutspå hur företagens beskattningsbara inkomst kommer att utvecklas. Bokföringens resultatbegrepp omfattar sådana poster som inte räknas som inkomster i beskattningen. Man kan inte heller på basis av ett bolags globala resultatutveckling direkt uppskatta hur mycket skatt som kommer att betalas till Finland. Fördelningen av skatteinkomster mellan staterna beror bl.a. på vilka värden koncernen har använt vid prissättningen av interna överlåtelse och på gottgörelserna för de skatter som betalats utomlands. Avdrag för förluster som uppstått under de föregående åren kan dessutom minska den samfundsskatt som ska betalas.

Inflödet av samfundsskatten varierar mera än i fråga om andra skatteformer, och de influtna samfundsskattebeloppen varierar mera från kalenderår till kalenderår än beloppet av samfundsskatten för ett helt skatteår. Samfundsskatteintäkterna för ett enskilt år påverkas inte bara av den skatt som betalas för samma år, utan även av de kompletteringar som betalas på eget initiativ på basis av det fö-

regående årets resultat och av förskott som återbetalas till företagen på ansökan. En försvagning av företagens resultatutveckling syns vanligen snabbare i skatteintäkterna än en förbättring. När resultatutsikterna försämras ansöker företagen genast om sänkningar i förskotten, medan de i stället för att höja förskotten vanligen betalar förskottskomplettering när resultatutvecklingen förbättras. Förskottskompletteringen ska betalas inom fyra månader efter räkenskapsperiodens utgång.

Viken betydelse de risker som förknippas med intäkterna från samfundsskatten har för utfallet illustreras av att om företagens resultatutveckling eller ekonomins rörelseöverskott ur bokföringssynvinkel blir 10 % sämre än förväntat, krymper de totala intäkterna av samfundsskatten med uppskattningsvis 470 miljoner euro, av vilket statens andel är 320 miljoner euro.

Indirekta skatter

Utfallet för mervärdesskatteprognosen beror i avgörande grad på hur väl man kan förutse utvecklingen i konsumtionens totala värde och vartåt konsumtionen styrs. Om den privata konsumtionen ökar en procentenhet mindre än förväntat, minskar intäkterna från mervärdesskatten med uppskattningsvis 116 miljoner euro. I fråga om den privata konsumtionen sammanhänger den största risken med hushållens konsumtionsiver. Hushållens konsumtion utgör nästan 70 % av mervärdesskattens skattebas. Förändringar i konsumtionen inverkar inte bara på den nuvarande konsumtionen utan också på den förväntade framtida konsumtionen och därigenom på den förväntade mervärdesskattebasen. Hushållens konsumtionsiver kan påverkas av såväl det ekonomiska läget som förmögenhetsvärden såsom prisutvecklingen för värdepapper. Under recessionen 2008—2009 ökade hushållens sparande kännbart. Sparkvoten har därefter minskat och trenden väntas fortgå också 2013. På grund av de osäkra ekonomiska utsikterna är det emellertid möjligt att hushållens sparande åter börjar öka, vilket utgör en klar osäkerhetsfaktor när det gäller utvecklingen av den privata konsumtionen och därmed för mervärdesskatteintäkterna.

När det gäller konsumtionsnyttigheter avspeglar sig en allmän försvagning av tilltron till ekonomin vanligen starkast på sällanköpsvaror såsom bilar, där köpet ofta går att skjuta upp till en senare tidpunkt. Förändringar i de ekonomiska utsikterna och i konsumenternas tilltro utgör på så sätt en betydande risk för prognoserna för bilskatten. Den faktor som mest påverkar intäkterna från bilskatten är hur försäljningen av nya personbilar utvecklas. Den justering av bilskattetabellen som trädde i kraft i april 2012 beräknas inte ha några betydande verkningar på beteendet med tanke på årsgenomsnittet, även om verkningarna såsom förväntat var stora 2012. De försvagade ekonomiska utsikterna och konsumenternas sviktande förtroende förväntas dock återspegla sig på efterfrågan på bilar redan 2012 och den förutspås förbli på en lägre nivå än den genomsnittliga också 2013. Under åren 2012 och 2013 beräknas det att

105 000 nya bilar beskattas. Om konsumenternas tilltro till den egna ekonomin fortsätter att försvagas finns det dock risk för att prognosen inte besannas. I samband med recessionen 2008—2009 föll antalet första registreringar av nya bilar exceptionellt kraftigt från ca 140 000 till 90 000 bilar. Om försäljningen av nya bilar blir 10 000 bilar färre än förväntat, blir intäkterna från bilskatten drygt 70 miljoner euro mindre.

Konjunkturutvecklingen skapar risker även för intäkterna från överlåtelseskatten, eftersom de är beroende av utvecklingen i fråga om bostads- och fastighetspriser och antalet köp. Intäkterna från överlåtelseskatten varierar betydligt från år till år bl.a. till följd av variationer i antalet företagsarrangemang som omfattas av skatten, liksom även till följd av konjunkturväxlingarna på bostads- och fastighetsmarknaden. Överlåtelseskatten ska betalas inom 2—6 månader, i fråga om nya bostadsaktier t.o.m. senare än så, vilket innebär att förändringar i bostads- och fastighetshandeln syns med upp till ett års fördröjning i intäkterna från överlåtelseskatten.

Riskerna med och känsligheten i uppskattningarna av skatteinkomsterna behandlas även i budgetpropositionens detaljmotivering och i finansministeriets processbeskrivning av utarbetandet av uppskattningarna av inkomsterna (www.vm.fi).

Med skatteutgifter avses sådana avvikelser från beskattningens normala grundstruktur som har fastställts i stödjande syfte inom skattelagstiftningen. Det finns ca 200 olika typer av skatteutgifter, men det är inte möjligt att uppskatta ett värde i euro för alla. Skatteutgifterna beräknas minska skatteintäkterna med drygt 23 miljarder euro 2013. Av detta belopp hänför sig knappt 16 miljarder euro till statens skatteintäkter. Vid uppskattningen av skatteutgifternas totala belopp bör det beaktas att en del av dem överlappar varandra och att slopandet av en skatteutgift inte nödvändigtvis ökar skatteinkomsterna med motsvarande belopp, eftersom skatteutgifterna påverkar priserna och beteendet. Skatteutgifterna och deras inverkan på skatteintäkterna har behandlats enligt skatteslag i förklaringsdelen till inkomstposterna.

Vissa skatteutgifter föreslås bli ändrade 2013. De åtgärder som ökar skatteutgifterna hänför sig till inkomstbeskattningen. Arbetsinkomstavdraget utökas och de presumtiva anskaffningsutgifterna för investeringar i onoterade tillväxtföretag höjs. Som ny skatteutgift föreslås ett skatteavdrag för de placeringar som görs i onoterade företag, ett avdrag för utveckling av kunnande och välfärd samt en skattegottgörelse för forsknings- och utvecklingsverksamhet till stöd för produktutveckling som syftar till tillväxt.

Även åtgärder i syfte att minska skatteutgifterna planeras för 2013. Rätten att göra ränteavdrag på bostadslån begränsas ytterligare och skatteutgifterna för torv och naturgas minskar. Dessutom fö-

4.4. Skatteutgifter

reslås det att rätten att göra ränteavdrag i samfundsbeskattningen begränsas.

Ändringarna i skattegrunderna för 2013 uppskattas öka skatteutgifterna med ett nettobelopp på ca 0,1 miljard euro.

4.5. Övriga inkomstposter

	2011 bokslut	2012 budgeterat	2013 budgetprop.	2012—2013 förändr., %
Inkomster av blandad natur, mn euro	4 723	5 507	4 925	-10,6
— överföring från statens pensionsfond	1 509	1 617	1 689	4,5
— inkomster från EU	1 121	1 182	1 181	-0,1
— statens andelar av tippningens och penninglotteriets vinstmedel	517	523	532	1,7
— avkastning av Penningautomatföreningens verksamhet	367	390	413	5,9
— överföring från statens bostadsfond	166	130	117	-10,0
— övriga	1 043	1 665	993	-40,4

Statens inkomster av blandad natur beräknas uppgå till 4 925 miljoner euro, dvs. 582 miljoner euro mindre än vad som har budgeterats för 2012. Den stora skillnaden förklaras av intäktsföringen av det i II tilläggsbudgeten för 2012 budgeterade anslaget på 600 miljoner euro för ett bilateralt lån till Grekland, som beviljades 2010 men till en del förblev olyft. Från statens pensionsfond intäktsförs enligt uppskattning 1 689 miljoner euro i statens budgetekonomi. Intäktsföringen motsvarar det lagenliga maximibeloppet, dvs. 40 % av de årliga pensionsutgifterna. Inkomsterna från Europeiska unionen beräknas uppgå till 1 181 miljoner euro, dvs. i stort sett samma belopp som har budgeterats för 2012. Av inkomsterna från Europeiska unionen består de viktigaste posterna av utvecklingsstöd för lantbruket och landsbygden samt av strukturpolitiska stöd. Även i fråga om tippningsvinstmedel och intäkter från Penningautomatföreningen intäktsförs i statens budgetekonomi ett belopp som är något högre än vad som har budgeterats för 2012. Överföringarna från statens bostadsfond sjunker däremot med drygt 10 miljoner euro med början 2013. Andra poster som budgeterats som inkomster av blandad natur är bl.a. avgiftsintäkterna.

	2011 bokslut	2012 budgeterat	2013 budgetprop.	2012—2013 förändr., %
Ränteinkomster och intäktsföring av vinst, mn euro	2 043	1 955	1 916	-1,9
— ränteinkomster	195	131	128	-2,3
— utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier	1 307	1 400	1 419	1,4
— andel i Finlands Banks vinst	195	185	150	-18,9
— intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst	346	240	220	-8,3

Ränteinkomsterna och intäktsföringen av vinst beräknas uppgå till ett belopp av 1 916 miljoner euro, vilket är 2 % mindre än vad som har budgeterats för 2012. Ränteinkomsterna beräknas uppgå till 130 miljoner euro, dvs. lika mycket som har budgeterats för 2012. Statens ränteinkomster inflyter av räntor på långfristiga lån som staten har beviljat samt på investeringar av kassareserver som överskrider det dagliga behovet. Den förutspådda utvecklingen i fråga om ränteinkomster beror i huvudsak på den uppskattade ökningen av lånebeståndet när det gäller refinansiering inom exporten och på nedgången i den förväntade räntan i fråga om kassareserven. Effekten av dessa båda faktorer är i stort sett lika stora, men går i olika riktningar, varvid inkomstposten under momentet inte förändras märkbart. Statens kassareserver beräknas uppgå till 8,5 miljarder euro 2013 och genomsnittsavkastningen beräknas bli exceptionellt låg, 0,1 %.

Dividendinkomsterna beräknas uppgå till 1 019 miljoner euro. Nettoinkomsterna från aktieförsäljningen har beräknats uppgå till 400 miljoner euro liksom tidigare år. Enligt lagen om Finlands Bank intäktsför Finlands Bank 50 % av sitt resultat från föregående år till staten. Bankfullmäktige kan dock bestämma att en större andel än så ska intäktsföras. Trots att Finlands Bank de senaste åren har intäktsfört större andelar till staten än vad huvudregeln kräver, har man för 2013 utgått från en intäktsföring av samma storlek som i den ordinarie budgeten för 2012, dvs. 150 miljoner euro. Intäktsföringen av statens affärsverks vinst beräknas uppgå till 220 miljoner euro, varav Forststyrelsens andel uppgår till 120 miljoner euro och Senatfastigheters andel till 100 miljoner euro.

Anslagen i budgetpropositionen uppgår enligt förslaget till 54 093 miljoner euro, vilket är ca 1,6 miljarder euro mera än i den ordinarie budgeten för 2012 och ca 0,4 miljarder euro mindre än vad som budgeterats för 2012 när den andra tilläggsbudgeten är inberäknad. Med beaktande av den ökade prisnivån och de strukturella ändringarna i budgetpropositionen ökar anslagen under förvaltningsområdena reellt med ca 1 % jämfört med den ordinarie budgeten för 2012 och

5. Anslagen i budgetpropositionen

minskar med ca 3 % jämfört med de budgeterade medlen för 2012 totalt sett. Att förändringarna går i olika riktning jämfört med den ordinarie budgeten för 2012 och de totala budgeterade medlen för 2012 förklaras av anslaget på 1,44 miljarder euro för kapitalisering- en av Europeiska stabilitetsmekanismen, som budgeterades som en engångsutgift i den andra tilläggsbudgeten för 2012.

De beslut som regeringen fattar i syfte att stabilisera statsfinanserna minskar nettoanslagen under budgetåret med ca 350 miljoner euro. År 2013 genomförs inga indexhöjningar i bl.a. barnbidragen, statsunderstöden för yrkeshögskoleundervisningen och statsandelarna för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (sammanlagt ca 160 miljoner euro). Utöver detta görs det nedskärningar i statsandelen för den kommunala basservicen (125 miljoner euro jämfört med år 2012), anskaffningen av försvarsmateriel (70 miljoner euro) samt utgifterna för läkemedelsersättningar från sjukförsäkringen, reseersättningarna och ersättningarna för privat vård (sammanlagt ca 140 miljoner euro). I regeringsprogrammet och i rambeslutet våren 2012 har man utöver inbesparingar enligt förvaltningsområde också riktat inbesparingar som är gemensamma för alla förvaltningsområden och som gäller omkostnader (sammanlagt 60 miljoner euro), stöd till organisationer och medlemsavgifter (ca 10 miljoner euro) och IT-anskaffningsutgifter (30 miljoner euro). Dessutom försöker man uppnå en besparing på 40 miljoner euro genom att öka den gemensamma upphandlingen och en besparing på 4 miljoner euro genom att öka lokaleffektiviteten. Inbesparingen på 4 miljoner euro inom sektorsforskningen allokeras senare.

Anslagsnivån påverkas vidare av de ytterligare satsningar som regeringen har beslutat om bl.a. i fråga om de unga, de långtidsarbetslösa och arbetslöshetsskyddet, den rundradiofinansiering som från och med 2013 kommer att ske via statsbudgeten samt vissa automatiska faktorer som t.ex. lagstadgade och avtalsbaserade pris- och kostnadsnivåjusteringar (ca 730 miljoner euro) och ränteutgifterna för statsskulden, som minskar med drygt 300 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2012.

Anslagen enligt huvudtitlar åren 2011—2013¹⁾

Kod	Huvudtitel	År 2011	År 2012	År 2013	Förändring	%
		bokslut mn €	ordinarie budget mn €	budgetprop. mn €	2012—2013 mn €	
21.	Riksdagen	134	143	158	15	10
22.	Republikens president	19	19	40	21	107
23.	Statsrådets kansli	79	82	83	1	1
24.	Utrikesministeriets förvaltningsområde	1 254	1 276	1 298	22	2
25.	Justitieministeriets förvaltningsområde	852	860	869	9	1
26.	Inrikesministeriets förvaltningsområde	1 234	1 248	1 315	67	5
27.	Försvarsministeriets förvaltningsområde	2 697	2 849	2 781	-69	-2
28.	Finansministeriets förvaltningsområde	15 609	16 216	16 745	529	3
29.	Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde	6 666	6 644	6 640	-4	-0
30.	Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde	2 767	2 708	2 705	-3	-0
31.	Kommunikationsministeriets förvaltningsområde	2 110	2 385	2 953	567	24
32.	Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde	3 546	3 342	3 828	486	15
33.	Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde	11 176	12 282	12 555	273	2
35.	Miljöministeriets förvaltningsområde	332	276	256	-19	-7
36.	Räntor på statsskulden	1 907	2 185	1 866	-319	-15
	Sammanlagt	50 382	52 517	54 093	1 575	3

¹⁾ Varje tal har avrundats särskilt från det exakta värdet och räkneoperationerna stämmer därför inte till alla delar.

För att en ansvarsfull och långsiktig utgiftspolitik som främjar ekonomisk stabilitet ska kunna säkerställas ingår i regeringsprogrammet en utgiftsregel som styr budgetekonomins utgiftsutveckling under hela valperioden. Utgiftsregeln sätter ett maximibelopp för huvuddelen, ungefär fyra femtedelar, av utgifterna i statsbudgeten. Utanför utgiftsregeln och de ramar för statsfinanserna som fastställs på basis av den lämnas framför allt utgifter som växlar med konjunkturerna och den automatiska finansieringen, såsom utgifterna för utkomstskydd för arbetslösa, lönegaranti, bostadsbidrag och statens andel av utgifterna för utkomststöd. De nämnda utgifterna inkluderas likväl i ramarna när det gäller hur de ändringar som gjorts i grunderna för utgifterna inverkar på dem. Utanför ramarna lämnas dessutom bl.a. ränteutgifterna för statsskulden, mervärdes-

5.1. Budgetpropositionen och ramarna för statsfinanserna

skatteutgifterna, finansinvesteringarna och de utgifter där staten fungerar som teknisk förmedlare av medfinansiering från utomstående.

I regeringsprogrammet kom man överens om att nivån på de utgifter som omfattas av ramarna ska vara 1 215,5 miljoner euro lägre 2015 jämfört med rambeslutet i mars 2011. I rambeslutet våren 2012 kom man överens om nya anpassningsåtgärder för åren 2013—2016 som innebär att ramnivån för perioden 2013—2015 sänktes ytterligare. I rambeslutet var nivån för utgifterna inom ramarna för år 2013 42 801 miljoner euro, av vilka 166 miljoner euro lämnades som ofördelad reserv utöver det som reserverats för tilläggsbudgetbehov.

I rambeslutet i april justerades ramarna för perioden 2013—2016 enligt 2013 års pris- och kostnadsnivå. Efter detta har den beräknade pris- och kostnadsnivån preciserats, och därför sänks priskorrigeringen av de indexbundna utgifterna med ca 23 miljoner euro netto. Den totala kostnaden av övergången till pris- och kostnadsnivån 2013 är, med beaktande av de justeringar av pris- och kostnadsnivån som redan gjordes i samband med rambeslutet, sammanlagt ca 970 miljoner euro.

I rambeslutet beslutade man som ett led i besparingsåtgärderna att låta bli att genomföra indexhöjningar för år 2013 i statsandelarna för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde, universitetsfinansieringen samt barnbidragen. Utan dessa indexfrysningar skulle justeringen av pris- och kostnadsnivån ha varit sammanlagt ca 1 130 miljoner euro.

Justering av pris- och kostnadsnivån i ramarna, mn euro

	2013	2014	2015
Justering av ramnivån jämfört med rambeslutet 4.4.2012			
Enligt lagstiftningen indexbundna utgifter (pensioner, kommunernas statsandelar och övriga enligt lagstiftningen indexbundna statsbidrag, EU-medlemsavgiften)	9,5	9,5	9,4
Övriga utgifter inom ramen	-30,5	-28,3	-28,1
Justering av den priskorrigering som gjordes i ramnivån i fråga om vissa förmåner i samband med tidigareläggande av indexhöjning	-2,0		
Sammanlagt	-23,0	-18,9	-18,8

I ramnivån för 2013 beaktas dessutom strukturella ändringar i ramen till ett belopp av sammanlagt -43,9 miljoner euro. De preciseringar som de strukturella ändringarna ger upphov till specificeras i följande tablå.

Strukturella ändringar i ramen, mn euro

Moment	Vad ändringen gäller	2012	2013	2014	2015
24.30.66	Utgifter för utvecklingssamarbetsprojekt som genomförs i samarbete med Storbritannien, Norge, Luxemburg, Nederländerna och Tyskland, 8,91 miljoner euro (motsvarande inkomster har antecknats under moment 12.24.99, genomgångspost)		13,2		
29.40.50, 29.40.52	Teknisk korrigering: på grund av preciseringen av moms-kompensationen till universiteten och kompensationen till universitetsapoteken för inkomstskatten och apoteksavgiften behöver ramnivån inte justeras under innevarande valperiod ¹⁾	-20,9	-20,9	-20,9	-20,9
31.10.35	Projektet för en metrolinje västerut har framskridit och utbetalningarna genomförts långsammare än planerat		-15,5		15,5
31.10.77	Försenade tidtabeller i ban- och vägprojekt		-38,7	27,3	11,4
31.10.77	Finavias andel av kostnaderna för glykolproblemet på Ringbanan (sammanlagt 22,5 miljoner euro intäktsförda i andra tilläggsb. 2012, genomgångspost)		7,5	15,0	
31.10.77	Joensuu stads andel av finansieringen av projektet rv 6 vid Joensuu (1,6 miljoner euro år 2013), Helsingfors stads andel av finansieringen av projektet Ring I (3,0 miljoner euro år 2015) samt korrigering av finansieringsandelen i projektet Centrumslingan (-0,2 miljoner euro år 2015)		1,6		2,8
31.10.78	Vanda stads andel av finansieringen av Ring III, 2 fasen		10,0	15,0	15,0
32.60.01	Bruttobudgetering av Energimarknadsverkets tillsynsavgifter, preciserad kalkyl (motsvarande inkomster har antecknats under moment 11.19.10)		0,3	0,3	0,3
33.20.50, 33.20.51, 33.20.52	Kostnadsförslaget för nivåförändringen i höjningen av grundskyddet (Kompl. budgetprop. 2012) har preciserats i ramförslaget 2013—2016 och i budgetpropositionen 2013.		-5,0	-5,0	-5,0
33.20.52	Justering av den strukturkorrigering som gjordes i rambeslutet 2013—2016 på grund av försöket med sysselsättningsbonus för långtidsarbetslösa, enligt den preciserade kalkylen (försöket genomförs på ett begränsat område varför effekten är 3,7 miljoner euro i stället för 7,3 miljoner euro)		3,6	3,6	3,6
Sammanlagt		-20,9	-43,9	35,3	22,7

¹⁾ De strukturella ändringarna skedde mitt under ramperioden 2008—2011. För att förändringarna skulle vara neutrala med avseende på ramen justerades ramnivån på motsvarande sätt. Vid uppställandet av ramen för valperioden 2012—2015 beaktades de nya arrangemangen. Därför behöver inte ramnivån justeras under innevarande valperiod.

Ofördelad reserv

Med beaktande av ovan nämnda justeringar i ramnivån ligger ramnivån för 2013 på 42 735 miljoner euro, i vilket ingår en tilläggsbudgetreservering på 200 miljoner euro.

De anslag som ska hänföras till ramen för budgetpropositionen föreslås uppgå till 42 394 miljoner euro. Den ofördelade reserven för 2013 uppgår således till 140,7 miljoner euro utöver tilläggsbudgetreserveringen på 200 miljoner euro.

Utgifter utanför ramen

Som utgifter utanför ramen föreslås 11 699 miljoner euro. Kalkylen för utgifterna utanför ramen är 1 154 miljoner euro högre än i den ordinarie budgeten för 2012.

Höjningen av nivån för utgifterna utanför ramen förklaras till övervägande del av att man fortsätter att tillfälligt genomföra refinansieringen inom exporten i form av krediter som beviljas ur statsbudgeten.

Utkomstskyddet för arbetslösa, bostadsbidragen och motsvarande utgifter som är konjunkturrelaterade kommer år 2013 att vara närmare 300 miljoner euro större än i den ordinarie budgeten för 2012. Förändringen förklaras förutom av det svaga sysselsättningsläget också bl.a av regeringens beslut att slopa behovsprövningen av arbetsmarknadsstödet när det gäller makens inkomster, genomföra ett försök med s.k. sysselsättningsbonus där långtidsarbetslösa får arbetsmarknadsstöd ännu under en månad efter det att de har blivit sysselsatta, samt att uppmuntra långtidsarbetslösa att delta i aktiveringsåtgärder genom att bestämma att förhöjningsdelarna under den aktiva tiden ska räknas som prioriterad inkomst när utkomststöd beviljas. Också den höjning av grundskyddet som genomfördes 2012 har större kostnadseffekter år 2013 än det år som höjningen trädde i kraft. De effekter som ovan nämnda ändringar i grunderna har på ramen har beaktats tekniskt i ramnivån för valperioden i rambeslutet 2013—2016 genom att utgiftsramen har sänkts med ett belopp som motsvarar kostnaderna för ändringarna i grunderna.

Dessutom överförs intäkten av rundradioskatten, 500 miljoner euro, till statens televisions- och radiofond. Överföringen behandlas som en utgiftspost som står utanför ramen.

Samtidigt sjunker kalkylen för ränteutgifterna för statsskulden med 320 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2012 till följd av den låga räntenivån.

Anslag utanför ramen, mn euro

	2013 budgetprop.
<i>Enligt utgiftsregeln</i>	
Utkomstskyddet för arbetslösa, bostadsbidrag och lönegarantin	3 542
Kompensation till kommunerna för skattelättnader	1 313
Utgifter motsvarande inkomster som erhålls från EU	1 132
Utgifter motsvarande tippningsvinstmedel och intäktsföringen från Penningautomatföreningen samt totospel	935
Utgifter som finansieras med aktieförsäljningsinkomster på basis av regeln för användning av inkomster av försäljning av aktier	0
Ränteutgifter	1 866
Finansinvesteringar	1 125
Tekniska genomgångsposter	151
Mervärdesskatteanslag	1 136
Utgifter som finansieras med inkomster från auktioneringen av utsläppsrätter	0
Överföring till statens televisions- och radiofond	500
Sammanlagt	11 699

5.2. Anslagen enligt förvaltningsområde

Under statsrådets kanslis huvudtitel föreslås anslag på sammanlagt 82,9 miljoner euro, vilket innebär en ökning på 0,6 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2012. Av anslaget är 34 miljoner euro partistöd, varav 18 miljoner euro är avsett för stöd för partiernas politiska verksamhet och 16 miljoner euro för stöd för partiernas informationsverksamhet och kommunikation.

Statsrådets kansli (huvudtitel 23)

För förvaltningsområdet föreslås anslag på sammanlagt 1 298 miljoner euro, vilket innebär en ökning på 22 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2012. Av anslagen under utrikesministeriets huvudtitel utgör andelen för utrikesförvaltningen 17 %, andelen för krishantering 6 %, andelen för internationellt utvecklingssamarbete 70 % och andelen för övriga utgifter 7 %.

Utrikesministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 24)

För utrikesministeriets omkostnader föreslås ett anslag på 196,2 miljoner euro. Utlandsnätverkets effekter och resultat förbättras genom att man riktar in verksamheten mera precist än tidigare och främjar Finlands internationella funktioner i enlighet med riktlinjerna i regeringsprogrammet. Resurser ska koncentreras i synnerhet till de länder och områden vars politiska och ekonomiska betydelse för Finland håller på att öka. Informationssäkerheten utvecklas utifrån internationella skyldigheter inom Salve-projektet.

Utrikesministeriets förvaltningsområdes andel av utgifterna för underhållet av de finländska krishanteringsstyrkorna är 62,8 miljo-

Krihantering

ner euro, i enlighet med ramen för förvaltningsområdet. För civil krishantering föreslås ett anslag på 17,4 miljoner euro. I anslaget ingår en andel på 0,4 miljoner euro för fredsfrämjande.

Den personal som är anställd för uppgifter inom militär och civil krishantering beräknas 2013 motsvara ca 530 årsverken.

Utvecklingssamarbete

För internationellt utvecklingssamarbete föreslås sammanlagt 1,1 miljarder euro. Nivån på anslaget för utvecklingssamarbete bedöms ligga vid 0,55 % av BNI år 2013. Under utrikesministeriets moment 24.30.66 Egentligt utvecklingssamarbete föreslås anslag på sammanlagt 892,6 miljoner euro och fullmakter att ingå förbindelser till ett värde av 1 248,9 miljoner euro så, att utgifterna för dem infaller efter 2013. Beloppet av anslagen för egentligt utvecklingssamarbete, exklusive finansieringen av samarbetsprojekt, är på 2012 års nivå.

I enlighet med vad som linjerades i det utvecklingspolitiska åtgärdsprogrammet slopas räntestöds-krediterna. Avsikten är att de ska ersättas med andra samarbetsformer med privata sektorn.

För höjande av aktiekapitalet i Fonden för industriellt samarbete Ab (Finnfund) föreslås ett anslag på sammanlagt 10 miljoner euro.

Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde

För övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde föreslås sammanlagt 96,5 miljoner euro. I och med att närområdessamarbetet i dess nuvarande form tar slut år 2012 föreslås det att 3,2 miljoner euro under utrikesministeriets huvudtitel styrs till samarbetet med Östersjöområdet, Barentsregionen och Arktis. I verksamheten prioriteras i första hand politiken för den nordliga dimensionen samt det multilaterala samarbetet i de nordliga regionala råden, och man stöder verkställandet av handlingsprogrammet för Ryssland.

Justitieministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 25)

För justitieministeriets förvaltningsområde föreslås anslag på 869 miljoner euro, vilket är 9 miljoner euro mera än i den ordinarie budgeten för 2012. Om man bortser från valutgifterna, som varierar stort från år till år, är ökningen av anslaget 36 miljoner euro jämfört med 2012. De största anslagsökningarna är 21 miljoner euro för lönejusteringar, 6 miljoner euro för anskaffning av ett informations-system som främjar produktiviteten, 4 miljoner euro för mervärdes-skatteutgifter och 4 miljoner euro för ersättningar för brottsskador. Inom förvaltningsområdet riktas det besparingar som följer av regeringsprogrammet till ett belopp av 14 miljoner euro, vilket innebär en ökning på 5 miljoner euro jämfört med 2012. Av denna ökning hänförs sig 3 miljoner euro till besparingar som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen och 2 miljoner euro till målet att öka den gemensamma upphandlingen inom staten.

Av anslagen inom förvaltningsområdet är 36 miljoner euro avsedda för ministeriet och de ämbetsverk som verkar i samband med det, 360 miljoner euro för domstolarna, den offentliga rättshjälpsverk-

samheten och intressebevakningstjänster inom förmyndarverksamheten, 232 miljoner euro för verkställighet av straff, 106 miljoner euro för utsokningsväsendet, 46 miljoner euro för åklagarväsendet, 55 miljoner euro för mervärdesskatteutgifter, 2 miljoner euro för valutagifter och 32 miljoner euro för övriga utgifter.

Rättssäkerheten utvecklas och anpassas till de allt stramare ekonomiska ramarna utifrån riktlinjerna i det rättssäkerhetsprogram som utarbetas år 2012.

En del av rättsprocesserna är alltför långa. Ärenden som har legat kvar i domstolsinstanserna i över ett år följs upp särskilt och man främjar en snabb behandling av ärenden. Förnyandet av åklagarnas och de allmänna domstolarnas ärendehanteringssystem fortsätter i syfte att förbättra åklagarnas och domstolarnas verksamhetsbetingelser, produktivitet och kundbetjäning. För detta föreslås ett anslag på 6,4 miljoner euro. Lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång utsträcks till att omfatta förvaltningsdomstolar, specialdomstolar och besvärnsnämnder inom förvaltningen. På så sätt ges den berörda parten rättsskydd genom ett sådant rättsmedel som förutsätts i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, när en rättsprocess i ett förvaltningsärende fördröjs. I syfte att förbättra rättssäkerheten för personer som söker internationellt skydd överförs de individuella rättshjälpstjänster som erbjuds dessa personer i sin helhet till att tillhandahållas inom ramen för rättshjälpen enligt rättshjälpslagen. Det föreslås att 2,3 miljoner euro överförs från inrikesministeriets ansvarsområde för detta ändamål.

Handläggningen av ärenden som gäller industriella rättigheter och upphovsrätt överförs från och med den 1 september 2013 från Patent- och registerstyrelsens besvärnsnämnd och Helsingfors tingsrätt till marknadsdomstolen. För ändamålet föreslås 0,4 miljoner euro år 2013. För medling i vårdnadstvister genom tillämpning av den s.k. Follo-modellen och för förkortande av behandlingstiderna för besvär som gäller asylansökningar föreslås år 2013 ett lika stort anslag som det som beviljades 2012 (vardera projekten sammanlagt 1,9 miljoner euro).

Tyngdpunkterna när det gäller att förebygga våld ligger på en minskning av antalet grova våldsbrott och sådant våld som unga utsätts för samt på att identifiera våld som riktar sig mot utsatta grupper.

I fråga om verkställigheten av straff förskjuts tyngdpunkten ytterligare i någon mån från anstaltspåföljder till samhällspåföljder och i fråga om verkställigheten av fängelsestraff från slutna anstalter till öppna anstalter och mer omfattande användning av övervakad frihet på prov. Brottspåföljdsmyndighetens anstaltsbestånd och personal anpassas i enlighet med den uppgjorda anpassningsplanen. År 2013 läggs en anstalt ner. Resultatet och funktionsförmågan när det gäller verkställigheten av straff förbättras genom att man utvecklar verksamhetsprocesserna och inriktningen av personalens arbetsinsats.

Hur rättssäkerheten tillgodoses i praktiken

Bekämpning av brottsligheten

Programmet för sanering av fängelserna fortsätter i syfte att frångå celler utan toalett. En anslagsökning på 1,2 miljoner euro föreslås därför i Brottspåföljdsmyndighetens utgifter för lokaler. Planeringen av Brottspåföljdsmyndighetens projekt för styrning av verksamheten och ett klientdatasystem fortsätter bl.a. i syfte att förbättra produktiviteten.

För domstolarna, utskökningsväsendet och åklagarväsendet föreslås för bekämpning av den grå ekonomin ett anslag på sammanlagt 5,2 miljoner euro, vilket är 0,6 miljoner euro mer än år 2012.

Inrikesministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 26)

För inrikesministeriets förvaltningsområde föreslås anslag på sammanlagt 1 315 miljoner euro, vilket är 67 miljoner euro mer än i den ordinarie budgeten för 2012. Anslagsökningen beror särskilt på Gränsbevakningsväsendets investeringar i fartyg och luftfartyg, på en ökning av polisens omkostnader och på utgifter som hänför sig till reformen av Nödcentralsverkets informationssystem.

Civil krishantering

För utgifterna för den civila krishanteringens föreslås 1,4 miljoner euro. Den nationella handlingskraften inom den civila krishanteringens stärks i enlighet med regeringsprogrammet och riktlinjerna i den nationella strategin för civil krishantering, och samarbetet mellan de nationella myndigheterna och samavändningen av resurser utvidgas i överensstämmelse med grunderna för den övergripande krishanteringens.

Polisväsendet

För utgifterna för polisväsendet föreslås 727 miljoner euro, vilket är 21 miljoner euro mer än i den ordinarie budgeten för 2012. År 2013 fortsätter projektet för omstrukturering av polisens förvaltning (Pora III), som har som mål att öka effektiviteten i polisens verksamhet i ett läge där polisen har allt färre resurser på så sätt att polisen på bästa möjliga sätt kan säkerställa att den inre säkerheten hålls på en god nivå. Reformen gäller den lokala polisen, polisens riksomfattande enheter och Polisstyrelsen och syftar till att säkerställa att antalet polismän som arbetar i operativa uppgifter, i synnerhet med fält- och brottsbekämpningsuppgifter, är tillräckligt. Som ett led i omstruktureringen av förvaltningen genomförs en reform av servicenätverket.

Tillgången på polisens larmtjänster försvagas inte och den tekniska trafikövervakningen ökas. Ett tyngdpunktsområde i polisens verksamhet är bekämpning av ekonomiska brott och grå ekonomi. Inom bekämpningen av ekonomiska brott eftersträvas brottsutredning i realtid. Bekämpningen av grovt våld och gränsöverskridande brottslighet effektiviseras med tyngdvikt på allvarliga våldsbrott, familjevåld och våld i närrelationer samt åtgärder för att minska våldsamt beteende hos de unga. Verksamhetsbetingelserna för organiserad brottslighet försvagas och polisen ingriper aktivt i brott med rasistiska inslag och människohandel. Polisens tillståndsförvaltning

fokuserar på sina kärnuppgifter och man ökar andelen elektroniska tjänster inom den.

För utgifterna för Gränsbevakningsväsendet föreslås 303 miljoner euro, vilket är 39 miljoner euro mer än i den ordinarie budgeten för 2012. Gränsbevakningsväsendet fortsätter att förnya fyra tvåmotoriga helikoptrar, för vilket det föreslås 22 miljoner euro. För anskaffningen av nya helikoptrar söker man också finansiering hos Europeiska unionens fond för yttre gränser. Gränsbevakningsväsendet inleder modifieringen och G-underhållet av tre mellantunga sjöräddningshelikoptrar, för vilket det föreslås 2 miljoner euro. Själva arbetet genomförs från och med 2015. För anskaffningen av ett nytt utsjöbevakningsfartyg föreslås 52 miljoner euro. Anskaffningen finansieras också delvis från oljeskyddsfonden.

En central utmaning för gränsbevakningsväsendet är att sörja för smidigheten och säkerheten i den ständigt ökande persontrafiken vid östgränsen vid de största internationella gränsövergångsställena. Detta förutsätter en utveckling av gränsövergångsställenas infrastruktur, trafiklederna och personalresurserna. Dessutom är det nödvändigt att skaffa sådan kontrollutrustning som behövs för en effektiv övervakning av den yttre gränsen. Samtidigt förbereder man sig för den visumfrihet som planeras mellan EU och Ryssland. I omkostnaderna för Gränsbevakningsväsendet föreslås ett tillägg på 2,4 miljoner euro på grund av den ökade gränstrafiken.

Nödcentralverksamheten effektiviseras och produktiviteten i verksamheten ökas genom att man utvecklar Nödcentralverkets strukturer. Nödcentralverksamheten och datasystemen revideras före 2015 så att nödcentralerna kan bilda nätverk i syfte att stödja varandra vid arbetstoppar och vid störningar.

För kostnaderna för migrationsförvaltningen, mottagandet av asylsökande och samhällsorienteringen för återflyttare föreslås 74,2 miljoner euro. För att påskynda behandlingen av asylansökningar föreslås det att man fortsätter tilläggsfinansieringen på 2,7 miljoner euro till Migrationsverket. När behandlingen av asylansökningar blir snabbare kommer utgifterna för mottagandet att vara ca 6 miljoner euro mindre år 2013 än året innan. Detta förutsätter emellertid att antalet asylsökande ligger vid högst 3 000. Den individuella rättshjälpen för asylsökande överförs till att tillhandahållas inom ramen för rättshjälpen enligt rättshjälpslagen. På grund av detta föreslås det att 2,3 miljoner euro överförs från inrikesministeriets huvudtitel till justitieministeriets huvudtitel.

År 2011 anhängiggjordes sammanlagt ca 50 000 ärenden vid Migrationsverket. Antalet ansökningar om uppehållstillstånd för studerande och arbetstagare samt ansökningar om medborgarskap som kom till behandling ökade. I fråga om asylansökningar skedde en tydlig minskning. År 2011 kom sammanlagt 3 088 asylsökande till Finland. Antalet minderåriga som kom utan vårdnadshavare var 153, vilket var 53,5 % mindre än året innan. Antalet asylsökande

Gränsbevakningsväsendet

Nödcentralverket

Invandring

bedöms ligga på motsvarande nivå år 2013, även om det är omöjligt att förutse förändringar i antalet sökande. Antalet ansökningar som gäller familjeåterförening i fråga om personer som får internationellt skydd förutspås minska.

Tack vare invandringen kan man förebygga en eventuell kommande brist på arbetskraft och också stärka kunskapsunderlaget som till följd av befolkningens stigande medelålder på olika håll i landet annars hotar krympa. Den arbetsrelaterade invandringen kommer att öka och inom många sektorer har invandringen en stor betydelse när det gäller tillgången på arbetskraft.

Anslagen för integrering av invandrare budgeteras under arbets- och näringsministeriets huvudtitel.

Försvarsministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 27)

För försvarsministeriets förvaltningsområde föreslås anslag på 2 781 miljoner euro, vilket innebär en minskning på 69 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2012. Minskningen beror i huvudsak på de utgiftsbesparingar som avser försvarsmaktens omkostnader och den anskaffning av försvarsmateriel som man kom överens om i regeringsprogrammet. Försvarsmaktens nya beställningsfullmakter enligt budgetpropositionen 2013 och de tidigare beviljade beställningsfullmakterna föranleder utgifter på sammanlagt 702 miljoner euro år 2013 och på sammanlagt 1 172 miljoner euro åren efter budgetåret.

Militärt försvar

Till försvarsmaktens uppgifter hör det militära försvaret av Finland, stödjande av andra myndigheter samt deltagande i internationell militär krishantering. Den viktigaste uppgiften av dessa är det militära försvaret av Finland, vilket utgör grunden för de övriga uppgifterna.

År 2013 fortsätter reformen av försvarsmaktens verksamhet och struktur. Utgångspunkterna för reformen är att säkerställa kontinuitet i försvarsmaktens nuvarande uppgifter, att säkerställa en väl fungerande allmän värnplikt och att utveckla försvarsprincipen utgående från det territoriella försvaret. Syftet med reformen är att sörja för Finlands försvarsförmåga och skapa bestående kostnadsbesparingar.

Anslagsnivån enligt budgetpropositionen 2013 förutsätter betydande anpassningsåtgärder. Försvarsförvaltningen fortsätter att vidta åtgärder för att uppnå utgiftsbesparingar, kontrollera det interna utgiftstrycket och finansiera kostnaderna för genomförandet av reformen. Reservistutbildningen, terrängdygnen för beväringarnas krigsövningar samt flyg- och fartygsverksamheten fortsätter i nedskuren form. Man prutar dock inte på kvaliteten på utbildningen av värnpliktiga. Under reformens planeringsfas begränsas åtgärderna när det gäller den materiella prestandan till underhåll och återhållsam modernisering på så sätt att gällande åtaganden beaktas. Fastighetsinvesteringarna riktas enbart till underhåll och återhållsam

modernisering, förutom vad gäller fastighetsinvesteringar som görs av hälsoskäl. Behovet av verksamhet vid undantagsförhållanden utgör den primära grunden för utvecklandet av infrastrukturen.

För försvarsmaktens omkostnader föreslås 1 770 miljoner euro, vilket innebär en ökning med 71 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2012. Ökningen föranleds av avtalsenliga lönejusteringar, justeringar på grund av index och kostnadsnivå samt av en anslagsöverföring från momentet Anskaffning av försvarsmateriel. Anslagsöverföringen är huvudsakligen avsedd att användas för utgifter som föranleds av genomförandet av reformen.

För anskaffningen av försvarsmateriel föreslås 592 miljoner euro, vilket innebär en minskning med 134 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2012. Minskningen föranleds av utgiftsbesparingar enligt regeringsprogrammet, av senareläggningar av utbetalningar av försvarsmaktens beställningsfullmakter samt av en anslagsöverföring till momentet Försvarsmaktens omkostnader.

För utrustnings- och förvaltningsutgifter för den militära krishanteringens inom försvarsministeriets förvaltningsområde föreslås 61 miljoner euro, vilket innebär en minskning på 2 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2012. Anslagsminskningen beror på att man i samband med verkställandet av redogörelsen Finlands säkerhets- och försvarspolitik 2009, som en justering av en tidigare allokering av tilläggsanslag för militär krishantering, har återfört ett anslag på 5 miljoner euro under momentet Anskaffning av försvarsmateriel. Krishantering behandlas mera ingående under punkten krishantering i den allmänna motiveringen till utrikesministeriets förvaltningsområde.

Militär krishantering

För finansministeriets förvaltningsområde föreslås anslag på sammanlagt 16 745 miljoner euro, vilket innebär en ökning på 529 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2012. Ökningen beror närmast på de tilltagande utgifterna för statsandelarna, energiskattestödet och pensionerna. Av förvaltningsområdets anslag utgör andelen för understöd till kommunerna 52 %. Andra viktiga poster är de pensioner och ersättningar som staten betalar ut (26 % av utgifterna) och avgifterna till EU (12 % av utgifterna).

Skatteförvaltningen har berett en omfattande reform som inbegriper de olika skatteslagen och programvarorna för behandling av dem. Man bedömer att detta system för verksamhetsstyrning, som grundar sig på en reform där man utnyttjar inbyggd programvara, bäst tryggar en störningsfri verksamhet på lång sikt inom beskattningen. Skatteförvaltningen genomför uppbörden av den rundradioskatt som träder i kraft vid ingången av 2013. För centret för utredning av grå ekonomi vid skatteförvaltningen bygger man upp ett program med ett gränssnitt för förfrågningar om dataöverföringar.

**Finansministeriets
förvaltningsområde
(huvudtitel 28)**

Beskattningen och tullväsendet

Tjänster för stats-
samfundet

Under ramperioden fortsätter tullverket att utveckla de EU-övergripande informationssystemen i anslutning till elektronisk förtullning. Samtidigt förnyar tullverket sin organisation i samband med att man övergår till en riksomfattande organisation i en nivå. Tullverket börjar tillsammans med Gränsbevakningsväsendet, Trafikverket och Senatfastigheter genomföra projektplanen för att utveckla gränsövergångsstället vid Imatra. En förutsättning för att projektet ska kunna genomföras är att man utöver den nationella medfinansieringen får finansiering genom EU:s ENPI-program.

Statskontoret fortsätter att styra och genomföra centrala projekt på koncernnivå, bl.a. när det gäller informationssystemet Kieku inom ekonomi- och personalförvaltningen. Överföringen av statskontorets registrering av anställningsförhållanden, uppbärandet och redovisningen av pensionsavgifter till Statens pensionsfond samt överföringen av uppgifter i anslutning till pensionsavgifterna som bl.a. gäller kontroll, överföringen av aktuariefunktionen och statistikverksamheten i anslutning till pensionsskyddet samt överföringen av förmåner som motsvarar grupplivförsäkringar till Keva bereds så att överföringarna genomförs från och med den 1 januari 2013. Samtidigt flyttas den personal vid Statskontoret som sköter de uppgifter som ska överföras över till Keva. Man fortsätter den anpassning av Statskontorets omkostnader till en lägre nivå som överföringen till Keva förutsätter. En allmän rådgivningstjänst inrättas i Kouvola den 1 januari 2013 och införlivas administrativt sett med den medborgarservice som redan finns inom Statskontoret.

Statens IT-servicecentral deltar i genomförandet av OffIKT-strategin och i sammanförandet av icke-branschspecifika IKT-tjänster.

Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning förbättrar kundorienteringen i de tjänster som produceras, genom kundsegmentering och smidiga tjänsteprocesser. Nätverket av verksamhetsställen för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning effektiviseras genom att man minskar antalet verksamhetsställen.

Utvecklandet av den offentliga förvaltningens IKT-funktion behandlas mer ingående i avsnitt 6.2

Statistikväsendet, den
ekonomiska forskningen
och registerförvaltningen

Till Statistikcentralens viktigaste projekt hör utvecklandet av miljöbokföringen och nationalräkenskaperna, revidering av företagsregistret och vissa datasystem som gäller företagsstatistik samt utvecklande av kommunstatistiken.

Standardutlämnanden av uppgifter från Befolkningsregistercentralen till den offentliga sektorn blir avgiftsfria från ingången av 2013. Detta höjer nivån på ämbetsverkets omkostnadsanslagsmoment med ca 3 miljoner euro varje år.

Statens regional- och
lokalförvaltning

Regionförvaltningsverkens tillstånds- och övervakningsuppgifter ökar i synnerhet inom social- och hälsovårdssektorn samt när det gäller miljötillstånd. I omkostnadsanslaget föreslås därför ett tillägg på 1,7 miljoner euro.

För statsandelen för kommunal basservice föreslås 8 679 miljoner euro, vilket innebär en ökning med 209 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2012. De viktigaste faktorerna som höjer anslaget är en indexhöjning på 231 miljoner euro, ett tillägg på 67 miljoner euro som hänför sig till en ändring av beräkningsfaktorerna samt ett tillägg på 37 miljoner euro som hänför sig till verkställandet av den lag som ska gälla tjänster för äldre samt till åtgärder för att effektivisera tjänsterna inom stödet för närståendevård. Dessutom minskar statsandelen för basservicen bl.a. till följd av anpassningsåtgärder till ett belopp av 125 miljoner euro.

Stöd till kommunerna

För ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar föreslås 67 miljoner euro. Jämfört med budgetpropositionen 2012 är ökningen ca 23 miljoner euro. År 2012 genomfördes inga kommunsammanslagningar medan det år 2013 genomförs sammanlagt tio. På grund av dem ökar kompensationen för förlorade statsandelar med 13 miljoner euro och sammanslagningsunderstöden med 10 miljoner euro jämfört med 2012.

Den kommunala ekonomin och det statliga stödet till kommunerna behandlas mera ingående i den allmänna motiveringens avsnitt 7, Granskning av basservicebudgeten.

De inkomstöverföringar som ska betalas till landskapet Åland beräknas uppgå till sammanlagt 250 miljoner euro, vilket innebär en minskning på 37 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2012. Till grund för avräkningsbeloppet till Åland ligger statens ordinarie inkomster, som beräknas öka på grund av den förbättrade ekonomiska utvecklingen och de skattelösningar som ingår i regeringsprogrammet.

Stöd till landskapet Åland

För de pensioner och ersättningar som staten betalar föreslås 4 414 miljoner euro, vilket innebär en ökning på 144 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2012. Ökningen beror främst på indexjusteringar.

Statens pensionsutgifter

Höjningen av den energiintensiva industrins återbäring, som inverkar på energiskattestödet, tidigarelades i samband med rambeslutet i november 2011 till ingången av 2012. Detta medför ytterligare kostnader från och med 2013.

Stöd för sysselsättningen och näringslivet

För Finlands finansiella bidrag till Europeiska unionen föreslås 1 930 miljoner euro, vilket innebär en ökning på 80 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2012. Finlands finansiella bidrag i fråga om de avgifter som grundar sig på mervärdesskattebasen och bruttonationalprodukten är större på grund av EU-budgeten och den ekonomiska utvecklingen.

EU och internationella organisationer

För Finlands andel i Europeiska investeringsbankens grundkapital föreslås 64 miljoner euro.

Utvecklande av statsförvaltningen

Med medel under statskoncernens gemensamma moment för främjande av produktiviteten stöds finansieringen av viktiga projekt som gäller informationssystem och andra utvecklingsprojekt inom olika de förvaltningsområdena under budgetåret med 43 miljoner euro. Se även avsnitt 6.2.

Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 29)

För undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde föreslås anslag på sammanlagt 6 640 miljoner euro, vilket innebär en minskning på 4 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2012.

Anslagsnivån sänks av bl.a. de besparingar som det överenskomits om i regeringsprogrammet och som gäller finansieringen av universiteten och yrkeshögskolorna, statsandelen för läroinrättningarnas anläggningskostnader, yrkesinriktad tilläggsutbildning och läroavtalsutbildning, Finlands Akademis bevillningsfullmakt och finansieringen av teatrar, orkestrar och museer samt de besparingar som gäller omkostnader, IKT-utgifter och anskaffningsutgifter inom alla förvaltningsområden. Anslagsökningarna riktas i enlighet med regeringsprogrammet till att förbättra kvaliteten på den grundläggande utbildningen, till satsningar på forskningsinfrastrukturen och till genomförandet av samhällsgarantin för unga.

Största delen av anslagen under undervisnings- och kulturministeriets huvudtitel utgörs av anslag för den statliga finansieringen av universiteten och för stödjande av vetenskapen samt av statsandelar och statsunderstöd för yrkeshögskoleundervisningen, den allmänbildande utbildningen, yrkesutbildningen, den yrkesinriktade tilläggsutbildningen och det fria bildningsarbetet och studiestödet och för kultur, konst, idrottsverksamhet och ungdomsarbete. Utgifterna för undervisnings- och kulturverksamheten finansieras huvudsakligen av staten och kommunerna. Sammanlagt 50,3 % av de utgifter för vetenskap samt kultur, konst, idrottsverksamhet och ungdomsarbete som ingår i anslagen under undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde finansieras med tippnings- och penninglotterivinstmedel.

Småbarnsfostran och barndagvårdstjänster

Beredningen av den lagstiftning som gäller småbarnsfostran och barndagvårdstjänster samt förvaltningen och styrningen av dem överförs till undervisnings- och kulturministeriet från social- och hälsovårdsministeriet. Överföringen medför inga ändringar i tjänsterna eller finansieringen av dem.

Statsandelar för undervisning och kultur

Den statliga finansieringen av utbildningstjänster som ordnas av kommunerna och andra utbildningsanordnare samt av kulturverksamheten fastställs huvudsakligen enligt systemet med kalkylerade statsandelar utifrån priserna per enhet och prestation. För statsandelar och statsunderstöd för driftskostnaderna för utbildnings- och kulturverksamheten föreslås 2,7 miljarder euro. Inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde fryses statsandels-

indexet för 2013 av besparingsskäl. Denna frysning gäller inte statandelarna för teatrar, orkestrar och museer, vars indexhöjning för 2013 finansieras med tippningsvinstmedel. En del av yrkeshögskolornas besparingar genomförs så att utbildningsutbudet från och med 2013 minskas med 2 030 nybörjarplatser i enlighet med prognoserna.

Till nya anläggningsprojekt för läroanstalter kan 2013 beviljas understöd till ett belopp av 12 miljoner euro.

Den kommunala ekonomin och det statliga stödet till kommunerna behandlas närmare i avsnitt 7, Granskning av basservicebudgeten.

Från och med 2013 förverkligas Konstuniversitetet genom en sammanslagning av Sibelius-Akademien, Bildkonstakademien och Teaterhögskolan. Konstuniversitetets verksamhetsförutsättningar tryggas inom de befintliga finansiella ramarna.

Universitetsindexet för 2013 fryses av besparingsskäl.

Finlands Akademiens bevilningsfullmakt hålls på 2012 års nivå i enlighet med regeringsprogrammet, vilket innebär att de forskningsanslag (inkl. tippningsvinstmedel) som står till Akademiens förfogande skärs ned med ca 10 miljoner euro.

Måltidsstödet till högskolestuderande föreslås bli höjt med 0,1 euro, vilket ökar anslagsbehovet med 1,5 miljoner euro.

Det föreslås att vissa av grunderna för beviljande av stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning ska förtydligas från och med den 1 augusti 2013. I fråga om stödet för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning bereder man sig på att kostnaderna kommer att öka på grund av att biljettpriserna stiger.

Samhällsgarantin för unga genomförs i samarbete med arbets- och näringsministeriet. Undervisnings- och kulturministeriet har 2013 anvisats finansiering motsvarande 28 miljoner euro för detta ändamål. Dessutom föreslås det under undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 27 miljoner euro för åtgärder i syfte att minska antalet 20–29-åringar som blivit utan utbildning.

Institutet för Ryssland och Östeuropa omvandlas till stiftelse från och med 2013. Ändringen av förvaltningsmodellen för Statens konstmuseum till ett offentligt samfund inleds så att ombildningen kan genomföras vid ingången av 2014.

I ungdomsarbetet och ungdomspolitiken framhålls dels de ungas aktiva medborgarskap och störet av dem socialt särskilt genom att man utvecklar verkstadsverksamheten för unga och det uppsökande ungdomsarbetet, dels förbättrandet av de ungas uppväxt- och levnadsvillkor. För verkstadsverksamheten för unga och uppsökande ungdomsarbete anvisas 21,0 miljoner euro år 2013, av vilket belopp 1,5 miljoner euro utgörs av en nivåförhöjning och 2 miljoner euro av en överföring från arbets- och näringsministeriet för uppsökande ungdomsarbete som en del av samhällsgarantin för unga.

Finansiering av universiteten och av vetenskap

Studiestöd

Samhällsgarantin för unga

Kultur-, idrotts- och ungdomspolitik

Användningen av tippningsvinstmedel

I enlighet med lotterilagen används avkastningen av penninglotterier samt tippnings- och vadhållningsspel för att främja idrott och fysisk fostran, vetenskap, konst och ungdomsarbete. Tippningsvinstmedlen utgör en viktig finansieringskälla inom dessa sektorer. Enligt lotterilagen tas i statsbudgeten varje år in ett anslag som uppskattas motsvara vinsten under räkenskapsperioden i fråga för den penningspelsammanslutning som ordnar nämnda spel samt de amorteringar och räntor som inflyter på lån som beviljats av vinstmedlen.

Av Veikkaus Ab:s vinstmedel beräknas inflyta 531,9 miljoner euro. Av vinstmedlen används i enlighet med den lag som gäller fördelning av tippningsvinstmedel minst 25 % till att främja idrott och fysisk fostran, 9 % till att främja ungdomsarbete, 17,5 % till att främja vetenskap och 38,5 % till att främja konst. Av vetenskapens utgifter (exkl. finansieringen av universiteten) finansieras 26 % med intäkter från tippnings- och penninglotterivinstmedel. Av det totala beloppet av den statliga finansieringen av konst, kultur-, musei- och biblioteksverksamhet, idrottsverksamhet och ungdomsarbete (inkl. statsandelarna till kulturen) beviljas 65 % av tippningsvinstmedel.

För projektet för ombyggnad av Helsingfors Olympiastadion anvisas drygt 6 miljoner euro av tippningsvinstmedel.

Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 30)

För jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde föreslås anslag på sammanlagt 2 705 miljoner euro, vilket innebär en minskning på 3 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2012. I budgetpropositionen för 2013 har man jämfört med de ramar som godkändes våren 2011 som besparingar beaktat 98,8 miljoner euro, vilket innebär en ökning med 10,7 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2012. Den ökade besparingen riktas främst till det nationella stödet för jordbruket och trädgårdsodlingen.

Utveckling av landsbygden

Målet är att utveckla landsbygden som en konkurrenskraftig boendemiljö och förläggningssort för företag. Dessutom är det en utmaning att stabilisera befolkningsutvecklingen i glesbygden och den egentliga landsbygden, förbättra sysselsättningen och göra näringsverksamheten mångsidigare. Anslagen ökar med 6,5 miljoner euro, vilket huvudsakligen beror på att utbetalningarna inom programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland ökar mot slutet av programperioden.

Jordbruk

Målet är att det produceras sådana råvaror av hög kvalitet som den inhemska livsmedelskedjan behöver och produkter som motsvarar konsumenternas förväntningar, jordbrukets lönsamhet tryggas, livsmedelskedjans konkurrenskraft främjas och att produktionen fortsätter i hela Finland. Målet är också att andelen ekologisk och närproducerad mat ökar samt att näringsbelastningen från jordbruks-

produktionen och jordbrukets utsläpp av växthusgaser minskar. Man försöker nå dessa mål med hjälp av EU:s gemensamma jordbrukspolitik, nationell stödpolitik, forskning och rådgivning. Anslagen minskar med ca 19 miljoner euro, där det har beaktats att det nationella stödet för jordbruket och trädgårdsodlingen minskar med 33 miljoner euro samt som tillägg att räntestödet för landsbygdsnäringsarna ökar med ca 21 miljoner euro. Av den totala besparingen riktas 56 miljoner euro till jordbruket, av vilken summa 25 miljoner euro gäller det nationella stödet till jordbruket och trädgårdsodlingen, 10 miljoner euro miljöstödet och 18 miljoner euro avträdelsesystemet. Av anslagen under huvudtiteln utgör jordbrukets andel 76 %.

Målet är att skydda människors, djurs och växters hälsa samt miljön, minska riskerna för konsumenterna samt upprätthålla och förbättra den höga nivån på djurens välbefinnande. Av den totala besparingen hänför sig 1 miljon euro till livsmedlens säkerhet och kvalitet. Anslagsnivån höjs med 0,2 miljoner euro.

Målet är att fisk- och viltbestånden ska utnyttjas på ett hållbart och mångsidigt sätt. Anslagsnivån stiger med 1,5 miljoner euro, vilket främst beror på utveckling av vilthushållningen. Inkomsterna av jaktvårdsavgifter stiger med 0,9 miljoner euro i och med att jaktvårdsavgiften höjs från 30 euro till 33 euro.

Målet är att trygga en hållbar användning av vattentillgångarna samt att bereda sig på säkerhets-, hälso- och miljörisiker och att på så sätt skapa förutsättningar för välfärd och mångsidig ekonomisk verksamhet. Stöd för vatten och avlopp riktas till utbyggnaden av avloppsnet i glesbygdsområdena. År 2013 riktas det i enlighet med regeringsprogrammet en besparing på 8 miljoner euro till vattenhushållningen.

Målet är att bättre tillgodogöra sig möjligheterna till avverkning genom att öka användningen av inhemskt gagn- och energivirke, trygga hållbar virkesproduktion i skogarna och skogsbrukets lönsamhet samt att garantera skogsnaturens mångfald. Man försöker nå dessa mål genom att genomföra de åtgärder som anges i Finlands nationella skogsprogram 2015 och som har preciserats så att det motsvarar förändringarna i omvärlden. Stödet för tryggande av virkesproduktionens uthållighet minskar med 0,75 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2012. För energistödet för klen-träd föreslås 18 miljoner euro. Nivån på anslag för skogsbruket stiger med 7 miljoner euro. Av besparingarna gäller 6,25 miljoner euro Kemera-stödet, 5 miljoner euro METSO-programmet och 7 miljoner euro energistödet för klen-träd.

Forststyrelsens intäktsföring är 120 miljoner euro, vilket innebär ett tillägg på 20 miljoner euro i enlighet med regeringsprogrammet.

Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet

Fiskeri-, vilt- och renhushållning

Vattenhushållning

Skogsbruk

Forststyrelsen

Infrastruktur för fastigheter och geografisk information

Målet är att fastighets- och terrängdatasystemen för sin del ska trygga grunden för det enskilda markägandet och det nationella garantisystemet samt tillgången till information om fastigheter och terräng. Anslagsnivån sjunker med 1,4 miljoner euro. Av den totala besparingen gäller 4 miljoner euro politiksektorn, där Lantmäteriverket omfattas av en besparing på 3 miljoner euro och understödjandet av fastighetsförrättningar av en besparing på 1 miljon euro.

Kommunikationsministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 31)

För kommunikationsministeriets förvaltningsområde föreslås anslag på sammanlagt 2 953 miljoner euro, vilket är 567 miljoner euro mera än i den ordinarie budgeten för 2012. Detta beror huvudsakligen på att det anslag som anvisas för att täcka Rundradion Ab:s kostnader tas in i förvaltningsområdets budget. Det föreslås att av anslaget anvisas 1 693 miljoner euro till trafiknäten, 43 miljoner euro till myndighetstjänster för trafiken, 237 miljoner euro till stöd till trafiken och köp av tjänster för trafiken, 520 miljoner euro till kommunikationstjänster, kommunikationsnät och stöd för kommunikation samt 46 miljoner euro till forskning. Det föreslås att ett belopp på 415 miljoner euro används för förvaltningen och för ansvarsområdets gemensamma utgifter, vilket belopp inkluderar förvaltningsområdets mervärdesskatteutgifter. Inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten och övriga inkomster vid förvaltningsområdets ämbetsverk och inrättningar beräknas uppgå till ca 261 miljoner euro. Utan intäkterna av den nya rundradioskatten beräknas de inkomster som flyter in av avgifter av skattenatur uppgå till ca 142 miljoner euro. Intäkterna från den rundradioskatt som tas ut från och med 2013 beräknas uppgå till sammanlagt ca 500 miljoner euro per år. År 2013 beräknas inflödet likväl stanna på en nivå av 440 miljoner euro på grund av den tidsmässiga förläggningen.

Kommunikationspolitik

Kommunikationsverket, som sköter de administrativa uppgifterna i fråga om kommunikationspolitiken, har omkostnader på 31 miljoner euro som finansieras huvudsakligen med inkomsterna av de avgifter verket tar ut. Anslagsfinansieringens andel är 9,9 miljoner euro. Som direkt stöd till ansvarsområdet föreslås ett belopp på 0,5 miljoner euro för understödjande av tidningspressen.

För att täcka kostnaderna för Rundradion Ab:s allmännyttiga verksamhet tar man från ingången av 2013 i bruk en rundradioskatt, varvid motsvarande anslag överförs till statens televisions- och radiofond. År 2013 uppgår anslaget till 500 miljoner euro. Anslagsbeloppet justeras årligen så att det motsvarar förändringen i kostnadsnivån. Som grund för justeringen används ett index som till en tredjedel består av levnadskostnadsindexet och till två tredjedelar av förtjänstnivåindexet.

För genomförandet av det riksomfattande bredbandsprojektet föreslås 2013 finansiering så att sammanlagt 9,5 miljoner euro anvisas till statliga stöd.

I enlighet med statsrådets principbeslut av den 29 mars 2012 ska år 2013 enligt planerna genomföras en frekvensauktion för frekvensområdet 800 megahertz. Avsikten är att en koncessionsavgift ska tas ut hos de teleföretag som beviljas koncession. Utgångspriset för hela frekvensområdet är 100 miljoner euro. Avsikten är att auktionsintäkterna ska intäktsföras i jämna poster under en femårsperiod efter det att koncessionen beviljats.

I fråga om trafikfjänssterna drivs trafikpolitiken med utnyttjande av de medel som lagstiftningen och styrningen tillhandahåller samt genom att man upphandlar trafikfjänsstjänster i syfte att skapa ett tryggt och miljövänligt trafikfjänsstjänstsystem. Genom inköp av och stöd för tåg-, sjö-, flyg- och busstrafikfjänsstjänster tryggas mobilitetsbehoven på basservicenivå i hela landet och främjas bevarandet av trafikfjänsstjänster.

Trafikpolitik

Trafikverkets omkostnader beräknas uppgå till 87 miljoner euro och utgifterna för bastrafikledshållningen till 1 009 miljoner euro, varav anslagsfinansieringens andel är 935 miljoner euro. Inom bastrafikledshållningen prioriteras den spårbundna trafiken i enlighet med regeringsprogrammet genom att man till den enligt riktlinjerna i regeringsprogrammet anvisar 5 miljoner euro utöver den tilläggsfinansiering som beviljades 2012. I syfte att trygga det dagliga behovet att ta sig fram på farlederna används totalt 593 miljoner euro till underhållet av dem.

För anskaffning av en ny isbrytare föreslås en fullmakt att ingå avtal motsvarande 125 miljoner euro, i vilken ingår anskaffningen av oljebekämpningskapacitet. För 2013 anvisas ett anslag på 27 miljoner euro.

För finansieringen av projekt för utveckling av trafikledsnätet föreslås under tre projektmoment anslag till ett belopp av sammanlagt 576 miljoner euro. Dessutom har det planerats att 71 miljoner euro av anslaget för bastrafikledshållningen ska användas till ny- och utbyggnadsinvesteringar i trafikleder och projektplanering av dem. År 2013 inleds i enlighet med den trafikpolitiska redogörelsen två nya utvecklingsprojekt. Förnyande av styrsystemen för väg-, sjö- och järnvägstrafiken inleds inom bastrafikledshållningen. Dessutom inleds den andra fasen av utvecklingen av E18 vid Ring III som genomförs med partiell efterfinansiering.

I statsbidrag för enskilda vägar föreslås 8 miljoner euro. För stöd till andra flygfält för reguljärtrafik än de som Finavia Abp ansvarar för föreslås 1 miljon euro.

Trafiksäkerhetsverkets utgifter beräknas uppgå till 134 miljoner euro, varav 92 miljoner euro finansieras med inkomsterna av avgifter och med ett anslag på 43 miljoner euro.

För stödet till trafiken och köp av tjänster för trafiken föreslås sammanlagt 237 miljoner euro, av vilket belopp 124 miljoner euro anvisas för främjande av sjöfarten och den övriga sjötrafiken och 99 miljoner euro för köp och utvecklande av kollektivtrafikfjänsstjänster, va-

rav 34 miljoner euro används för köp av tågtrafikens fjärrtrafik-tjänster. För köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården föreslås ett anslag på 13 miljoner euro.

En fullmakt på 30 miljoner euro föreslås för beslut om miljöstöd för fartygsinvesteringar. Fullmakten är avsedd att användas för att stödja kostnaderna för investering i sådana anläggningar (t.ex. svavelskrubbrar och motsvarande avgasreningsteknik) som installeras i efterhand i fartyg som är i användning och som förbättrar miljöskyddet. Finansieringsbehovet för 2013 beräknas uppgå till 10 miljoner euro.

Affärsverksamhet

Under kommunikationsministeriets ägarstyrning verkar de statliga bolagen Finavia Abp och Finnipilot Pilotage Ab som har som mål att stödja genomförandet av de samhälleliga effektmål som uppställts för trafiksektorn.

Forskning

Meteorologiska institutets utgifter beräknas uppgå till 69 miljoner euro, varav 23 miljoner euro finansieras med inkomster och 46 miljoner euro med anslag. Avgiftsfriheten i fråga om de offentliga dotalagren utvidgas ytterligare så att man vid ingången av 2013 avgiftsfritt börjar ge tillgång till Meteorologiska institutets realtida väderleks- och klimatobservationsdata, radar- och blixtdata samt nationell väderprognosdata. Detta medför en totalutgift på ca 2 miljoner euro för statsfinanserna.

Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 32)

För arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde föreslås anslag på sammanlagt 3 828 miljoner euro, vilket är 486 miljoner euro mera än i den ordinarie budgeten för 2012. Ökningen beror huvudsakligen på stärkandet av Finnvera Abp:s riskhanteringsförmåga samt på betalning av lån som tryggar medelsanskaffningen i anslutning till exportfinansiering i form av krediter. Finnvera Abp:s finansieringsandel blir större i nyetablerade företag, tillväxtföretag och internationellt inriktade företag.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till en lag gällande offentlig arbetskrafts- och företagservice. I den nya lagen fastställs tjänsterna så att det möjliggör en smidig användning av tjänsterna. Dessutom samordnas överlappande tjänster och produkter. Tjänster som inte längre är arbetskraftspolitiskt ändamålsenliga eller vars föga användning tyder på ett ändrat servicebehov hos kunderna frångås. Anslaget för offentlig arbetskraftsservice föreslås uppgå till 546 miljoner euro, vilket innebär en ökning på 61 miljoner euro jämfört med budgeten för föregående år. Anslagen och de arbetskraftspolitiska åtgärderna behandlas närmare i avsnittet om sysselsättnings- och företagsamhetspolitik.

Förvaltning

För förvaltningen föreslås anslag på 366 miljoner euro, varav 209 miljoner euro utgörs av Närings-, trafik- och miljöcentralernas (NTM-centralerna) omkostnader.

Anslagen för närings- och innovationspolitiken föreslås uppgå till 1 796 miljoner euro. Ökningen av anslaget beror till största delen på att uppgifterna i anslutning till specialfinansieringen har överförts till politiksektorn i fråga. För Finlands Exportkredit Ab:s lån för refinansieringsverksamhet föreslås anslag på 755 miljoner euro, vilket innebär en ökning med 355 miljoner euro jämfört med budgeten för föregående år. Anslaget används för betalning av lån som beviljats Finlands Exportkredit Ab för refinansieringsverksamhet och för betalning av kostnader som orsakas av säkring av lån. Dessutom föreslås det 185 miljoner euro till anslaget för finansiering av inhemska fartygsleveranser. För bevilningsfullmakten för Finnvera Abp:s medelsanskaffning föreslås 200 miljoner euro. Det föreslås att Finnvera Abp:s anslag för räntestöd och ersättningar för förluster ska uppgå till 55 miljoner euro, vilket innebär en ökning med 14,7 miljoner euro jämfört med föregående år. Fullmakten för lån för forsknings- och innovationsverksamhet föreslås uppgå till 127 miljoner euro, vilket innebär en ökning på 10 miljoner euro. Omkostnaderna för Teknologiska forskningscentralen VTT föreslås vara 91 miljoner euro och omkostnaderna för Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer 39 miljoner euro. Det föreslås att maximibeloppet för sådana av Tekes lån för vilka betalningsbefrielse kan beviljas är 25 miljoner euro.

Målet för närings- och innovationspolitiken är att främja sådan strukturomvandling som är inriktad på högt mervärde, dvs. på att företagen går in för nya växande affärsverksamheter, de anställda övergår till allt mera krävande uppgifter med högre inkomstnivå och att allt effektivare verksamhetssätt tas i bruk i företag och inom den offentliga sektorn. Inom närings- och innovationspolitiken betonas sådana åtgärder som syftar till att stimulera nya källor för tillväxt genom att strukturerna läggs om och produktivitetsökningen påskyndas.

Anslagen för sysselsättnings- och företagsamhetspolitiken föreslås uppgå till 793 miljoner euro, vilket innebär en ökning med 67 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2012. För arbets- och näringsbyråernas omkostnader föreslås 168 miljoner euro, vilket innebär en ökning på 12,5 miljoner euro. Av ökningen ska 2 miljoner euro användas för att fortsätta intentionsavtalet för huvudstadsregionen och 3,3 miljoner euro för att stärka resurserna för karriärvägledning. Det föreslås att rubriken för momentet Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt speciella åtgärder ändras till Offentliga arbetskraftstjänster. Anslaget under momentet föreslås uppgå till 546 miljoner euro. Detta innebär en ökning på 61 miljoner euro jämfört med budgeten för föregående år. För stödjande av företagets investerings- och utvecklingsprojekt föreslås en fullmakt på 10 miljoner euro för att lindra de effekter som föranleds av plötsliga strukturomvandlingar på garnisonsorterna.

Närings- och innovationspolitik

Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik

Sysselsättnings- och företagsamhetspolitiken genomförs med hjälp av offentliga arbetskrafts- och företagstjänster och företagsfinansiering. Arbets- och näringsministeriet genomför i samarbete med andra ministerier statsrådets principbeslut för att säkerställa en välfungerande arbetsmarknad och utbudet av arbetskraft, som antogs 2012.

Sysselsättnings- och företagspolitiken fokuserar på att påskynda tillväxten genom att skapa förutsättningar för ny företagsverksamhet och investeringar och genom att svara på företagens behov av arbetskraft och kompetens. Tjänsterna inriktas främst på att främja de små och medelstora företagens tillväxt, utveckling och internationalisering. Arbetskrafts- och företagstjänsterna reformeras från ingången av 2013. Syftet med reformen är att stödja tillgången på kunnig arbetskraft, snabb sysselsättning av arbetssökande och företagande. Arbets- och näringsbyråernas tjänster ordnas i överensstämmelse med de riksomfattande servicelinjerna och utbudet på tjänster ses över.

De ungas och de nyutexaminerades etablering på arbetsmarknaden stöds genom samhällsgarantin för unga tillsammans med undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde. Alla arbetslösa under 25 år och alla arbetslösa under 30 år som nyutexaminerats erbjuds en arbets- eller utbildningsplats eller en aktiveringsåtgärd senast innan en arbetslöshetsperiod på tre månader har gått ut.

I syfte att minska antalet långtidsarbetslösa genomför man 2012—2015 ett kommunförsök, där kommunens ansvar i servicen till långtidsarbetslösa ökas. Från ingången av 2013 genomförs det ett handlingsprogram för att främja sysselsättningen av partiellt arbetslösa. Integrationen av invandrare effektiviseras genom en ökning av integrationsutbildningen.

Energipolitik

Det föreslås att anslagen för energipolitiken ska uppgå till 258 miljoner euro, vilket innebär en ökning med 21 miljoner euro jämfört med budgeten för föregående år. För produktionsstödet för förnybar energi föreslås anslag på 125 miljoner euro, vilket är 27 miljoner euro mera än år 2012. Det föreslås att skogsflisens konkurrenskraft gentemot torv ska behållas oförändrad och med tanke på detta ska det i anslutning till budgetpropositionen överlämnas en proposition med förslag till en lagändring med bl.a. förslag till bestämmelser som gäller förgasarpremier.

Som en del av EU:s gemensamma energi- och klimatpolitiska mål bör Finland minska utsläppen från funktioner som inte omfattas av handeln med utsläppsrätter med 16 % från 2005 års nivå fram till år 2020 samt öka användningen av förnybar energi från 28,5 % till 38 % räknat från slutanvändningen av energi. Utsläppen av de funktioner som omfattas av handeln med utsläppsrätter bör i EU minska med i genomsnitt 21 % och dessutom ska andelen biobränslen i trafiken utgöra minst 10 % år 2020. Målet för energipolitiken är också att höja självförsörjningsgraden i fråga om energi och att förbättra

elmarknadens funktion. Förbättrad energieffektivitet har tagits till ett allmänt mål för Europa 2020.

För politiksektorn företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet föreslås ett anslag på 40 miljoner euro. Arbets- och näringsministeriet genomför i samarbete med de andra ministerierna ett av regeringen startat program för främjande av sund konkurrens. Målet är att säkerställa jämlika konkurrensförhållanden för företag av olika storlek och en fungerande marknad som tillgodoser konsumenternas intressen. Den förvaltning som arbetar för en välfungerande marknad reformeras genom att Konkurrensverket och Konsumentverket sammanförs till ett nytt ämbetsverk vid ingången av 2013.

Anslagen för regionutveckling och strukturfondspolitik föreslås uppgå till 480 miljoner euro, vilket innebär en minskning med 112 miljoner euro jämfört med budgeten för föregående år. Minskningen av anslagen och fullmakterna för politiksektorn beror på att förvaltningsförsöket i Kajanalands län upphör vid utgången av 2012 och på den förhandsbudgetering av medlen för programperioden i fråga som under 2009—2011 gjorts i fullmakten för EU:s strukturfonders medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfundsprogram. Motsvarande fullmaktsbelopp har dragits av i budgetramen för 2012 och 2013 så att den totala finansieringen under programperioden förblir oförändrad. Det föreslås att momentet Kajanalands utvecklingspengar ska slopas i budgeten. Anslaget för landskapsutvecklingspengar föreslås uppgå till 10,6 miljoner euro, vilket innebär en minskning med 5 miljoner euro. Anslaget används för basfinansieringen av kompetenscentrumprogrammet (OSKE). Regionutveckling och strukturfondspolitik behandlas också i avsnitt 5.4.

Det föreslås att anslagen för integrationspolitiksektorn ska uppgå till 96 miljoner euro, vilket innebär en minskning med 17 miljoner euro jämfört med budgeten för föregående år. Antalet personer som anlänt till landet genom familjeåterförening har minskat. Åtgärder och tjänster som främjar invandrares integration ordnas som en del av den kommunala basservicen och arbets- och näringsförvaltningens tjänster samt som andra integrationsfrämjande åtgärder.

För social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde föreslås anslag på 12 555 miljarder euro, vilket innebär en ökning på 273 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2012. Ändringen av anslagsbehovet beror på genomförandet av reformer som anges i regeringsprogrammet och verkställandet av beslut om utgiftsbesparingar samt på justeringar av behovskalkylerna för förmåner i anslutning till social trygghet och utkomstskydd.

Andelen under social- och hälsovårdsministeriets huvudtitel är något under en femtedel av socialutgifterna. Vid sidan av staten del-

Övriga politiksektorer

**Social- och hälsovårds-
ministeriets
förvaltningsområde
(huvudtitel 33)**

tar kommunerna, arbetsgivarna och de försäkrade i finansieringen av socialutgifterna. Statens andel av kostnaderna varierar från system till system så att det i första hand är de inkomstrelaterade förmånerna som finansieras med avgifter och premier som tas ut hos arbetsgivarna och de försäkrade. När det gäller utkomstskyddssystemen svarar staten för finansieringen av grundskyddet i sin helhet, med undantag av utkomststödet, grunddagpenningen och arbetsmarknadsstödet. Dessutom svarar staten för att finansieringen av företagarpensionssystemen är tillräcklig. Kommunerna svarar för ordnandet av social- och hälsovårdstjänster samt för utkomstskyddet, och staten deltar i finansieringen av dessa.

Tryggande av
låginkomsttagarnas
försörjning

För att förbättra låginkomsttagarnas köpkraft görs det redan från den 1 januari 2013 en delvis tidigarelagd indexjustering i grundskyddsformånerna för 2014. Höjningen ökar statens utgifter år 2013 med uppskattningsvis 45 miljoner euro. Tidigareläggningen av indexjusteringarna gäller vissa grundskyddsformåner som är bundna till folkpensionsindex och som verkställs av Folkpensionsanstalten (FPA) samt utkomststödet. Höjningen gäller endast år 2013.

För att förbättra familjernas utkomst slopas behovsprövningen av arbetsmarknadsstödet när det gäller makens inkomster. Åtgärden föranleder staten en kostnadseffekt motsvarande 31,9 miljoner euro år 2013.

Familje-, boende- och
försörjningskostnader

För familje- och boendekostnader och vissa tjänster föreslås anslag på 2 526 miljoner euro, vilket innebär en ökning på 58 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2012. Den största ökningen, 31,5 miljoner euro, beror på att utgifterna för bostadsbidrag har ökat på grund av bl.a. att hyrorna stigit. När en arbetslös får arbete uppskjuts den justering av bostadsbidraget som görs på grund av att personens inkomster stiger från nuvarande tre månader till sex månader, vilket ökar utgifterna för bostadsbidrag med ca 1 miljon euro per år. Avsikten är att en lagändring gällande detta ska träda i kraft vid ingången av 2013 och fortsätta att gälla till utgången av 2015.

För barnbidrag föreslås ett anslag på 1 482 miljoner euro. Det uppskattas att antalet familjer som får barnbidrag och antalet barn hålls på 2012 års nivå. Indexhöjningarna av barnbidragen uteblir åren 2013—2015. Effekterna av indexfrysningarna uppgår till ca 38 miljoner euro 2013.

Den statsandel som betalas till kommunerna för kostnaderna för det grundläggande utkomstskyddet föreslås uppgå till 348 miljoner euro, vilket är 8,9 miljoner euro mindre än nivån 2012. Utkomststödet reformeras så att förhöjningsdelarna i fråga om utkomstskyddet för arbetslösa under den aktiva tiden ska beaktas som prioriterade inkomster. Genom reformen uppmuntras långtidsarbetslösa att delta i aktiveringsåtgärder. Detta ökar statsandelen för grundläggande utkomststöd med 3 miljoner euro 2013. Försöket med sysselsättningsbonus, uppskovet med justering av bostadsbidraget och begräns-

ningen av behovsprövningen i fråga om arbetsmarknadsstödet för långtidsarbetslösa beräknas minska behovet av anslag inom det grundläggande utkomststödet med sammanlagt 2,4 miljoner euro 2013.

Finansieringen av utkomstskyddssystemen förblir strukturellt sett oförändrad. Hos arbetsgivarna tas ut sjukförsäkringspremie, arbetslöshetsförsäkringspremie och arbetspensionsförsäkringsavgift. Den totala summan av arbetsgivarnas försäkringsavgifter ökar när arbetspensionsavgifterna stiger. Dessutom betalar arbetsgivare olycksfallsförsäkrings- och grupplivförsäkringspremie.

Hos de försäkrade tas sjukförsäkringens sjukvårdspremie ut, och hos löntagare och företagare dessutom sjukförsäkringens dagpenningspremie. Hos de försäkrade tar man dessutom ut arbetslöshetsförsäkringspremie och arbetspensionsförsäkringsavgift. Det sammanlagda beloppet av de försäkrades socialförsäkringsavgifter stiger då sjukvårdspremien och arbetspensionsförsäkringsavgifterna stiger.

Socialförsäkringsavgifter

Socialförsäkringsavgifter, % av lönen

	2011	2012	2013
Arbetsgivare:			
<i>Sjukförsäkring</i>			
Alla arbetsgivare	2,12	2,12	2,03
<i>Arbetslöshetsförsäkring</i> ¹⁾			
lägre avgift	0,80	0,80	0,80
högre avgift	3,2	3,2	3,2
<i>Arbetspensionsförsäkring</i> ²⁾			
Arbetsgivarens genomsnittliga ArPL-avgift	17,1	17,3	17,55
Fast avgift	16,9	17,3	17,55
De försäkrade:			
<i>Sjukförsäkring</i>			
<i>Sjukvårdsförsäkring</i>			
– <i>Sjukvårdspremie</i>			
Förmånstagare (pensioner och inkomster av förmåner)	1,36	1,39	1,47
Löntagare och företagare	1,19	1,22	1,30
<i>Arbetsinkomstförsäkring</i>			
– <i>Dagpenningspremie</i>			
Löntagare	0,82	0,82	0,73
Företagare	0,92	0,97	0,87
<i>Arbetslöshetsförsäkring</i>	0,60	0,60	0,60

Socialförsäkringsavgifter, % av lönen

	2011	2012	2013
<i>Arbetspensionsförsäkring, personer under 53 år</i>	4,7	5,15	5,35
personer över 53 år	6,0	6,5	6,8
Företagare och lantbruksföretagare:			
<i>Arbetspensionsförsäkring, personer under 53 år</i>	21,6	22,5	22,9
personer över 53 år	22,9	23,9	24,4

¹⁾ Arbetsgivares lägre premie betalas upp till en viss gräns för lönesumman. År 2011 var gränsen 1 879 500 euro, år 2012 var den 1 936 500 euro och år 2013 beräknas den vara 1 993 500 euro. För lönebelopp som överstiger detta betalas den högre premien.

²⁾ I arbetspensionsavgifterna har man beaktat en tillfällig sänkning på 0,4 % år 2011, med vars hjälp det överskott som bildats av invalidpensionsavgifterna har utjämnats.

Sjukförsäkringen är uppdelad i en sjukvårdsförsäkring och en arbetsinkomstförsäkring. Arbetsinkomstförsäkringen finansieras av arbetsgivarna och löntagarna samt av företagarna. Staten deltar i finansieringen av arbetsinkomstförsäkringen genom att finansiera de dagpenningar som betalas till minimibelopp, en andel av företagarnas och lantbruksföretagarnas företagshälsovård och en liten andel (0,1 %) av föräldradagpenningarna. Arbetsgivarnas, löntagarnas och företagarnas andel av finansieringen av arbetsinkomstförsäkringen år 2013 är uppskattningsvis 2 253 miljoner euro och statens andel uppskattningsvis 140 miljoner euro.

Av utgifterna för sjukvårdsförsäkringen finansierar staten de sjukvårdsersättningar som betalas till EU-länder i sin helhet, kostnader som föranleds kommunerna av sjukvård som ges till personer som är bosatta utomlands och en del av Folkpensionsanstaltens omkostnader. I övrigt finansieras sjukvårdsförsäkringen delvis av de försäkrade med en andel på uppskattningsvis 1 221 miljoner euro och delvis av staten med en andel på sammanlagt uppskattningsvis 1 103 miljoner euro. Staten ska också trygga sjukförsäkringsfondens likviditet.

Sjukförsäkringsersättningar

Sjukförsäkringsersättningarna beräknas 2013 stiga till totalt ca 4 872 miljoner euro (ca 4 840 miljoner euro år 2012). Den största ökningen föranleds av ökade utgifter för sjuk- och föräldradagpenningar och reseersättningar. För individuell rehabilitering enligt prövning och till projekt för utveckling av den används 92,1 miljoner euro (89,0 miljoner euro år 2012). För godkännande av nya läkemedel i förteckningen över specialersättningsgilla läkemedel har det liksom tidigare reserverats 8,4 miljoner euro.

Höjningen av sjukförsäkringsersättningarna bromsas upp av verkställandet av regeringens beslut om utgiftsbesparingar, vilkas sammanlagda effekt på statsandelen är 143 miljoner euro 2013. Den största besparingen, 103 miljoner euro, gäller utgifterna för läkemedelsersättning. Grundersättningen för läkemedel och den lägre specialersättningen sänks med 7 % och partipriserna på läkemedel

sänks med 5 % från och med den 1 februari 2013. Dessutom sänks taket för läkemedelsersättning den 1 januari 2013 med ca 50 euro för att förbättra ställningen för dem som betalar mest för sina läkemedel. Vidare kommer det att från och med den 1 januari 2013 dras av 40 miljoner euro från statens utgifter för ersättningar från sjukvårdsförsäkringen. Av detta belopp utgörs 20 miljoner euro av ersättningar för undersökningar och vård inom sjukvårdsförsäkringen, medan 20 miljoner euro verkställs genom att självriskan per resa för reseersättningar höjs till 14,25 euro och ersättningstaket till 242,25 euro.

Minimnivån på sjukdagpenningen, föräldradagpenningen och rehabiliteringspenningen har bundits till ett folkpensionsindex som beskriver förändringen i konsumentpriserna, vilket ökar statens andel av minimidagpenningarna med uppskattningsvis 5,8 miljoner euro år 2013.

Faderskapsledigheten förlängs till 54 vardagar utan att de andra föräldraledigheterna förkortas, vilket ökar statens utgifter med ca 0,3 miljoner euro 2013. Kostnadseffekterna av reformen för statsandelen för kommunal basservice beräknas vara små.

Försöket med att utreda hur SHVS-modellen lämpar sig för anordnandet av hälso- och sjukvård för yrkeshögskolestuderande fortsätter 2013.

Arbetspensionerna finansieras i huvudsak genom arbetsgivarnas och de försäkrades försäkringsavgifter och -premier. Staten deltar i finansieringen av företagarpensionerna, lantbruksföretagarpensionerna och sjömanspensionerna. Folkpensionerna finansieras med statsmedel.

Under de pensionsmoment som finns under social- och hälsovårdsministeriets huvudtitel har det 2013 reserverats 3,3 miljarder euro för pensioner, dvs. i det närmaste samma belopp som i den ordinarie budgeten för 2012. Det att pensionsutgifterna i det närmaste hålls på samma nivå som föregående år har sin förklaring i att statens andel av företagarpensionerna minskar, vilket jämnar ut effekterna av tillväxten inom de andra pensionslagen. Staten finansierar folkpensionerna, 2 444 miljoner euro, och garantipensionerna, 158 miljoner euro. Dessutom används 580 miljoner euro till lantbruksföretagarpensionerna, 70 miljoner euro till företagarpensionerna, 58 miljoner euro till sjömanspensionerna och 16 miljoner euro till lantbruksföretagarnas olycksfallspensioner.

Beräkningsgrunderna för folkpensionen ses över så att de motsvarar EG-grundförordningen, vilket ökar statens utgifter med uppskattningsvis 0,5 miljoner euro från och med 2013. I fortsättningen kommer pension som betalas från utlandet inte att hindra tillväxten av bosättningstiden vid beräkningen av folkpensionen.

Statens andel av företagarpensionerna minskas med 1,3 miljoner euro och statens andel av lantbruksföretagarpensionerna med 15 miljoner euro. I fråga om företagarpensionerna genomförs bespa-

Pensioner

ringen så att sänkningen av arbetspensionsförsäkringsavgiften för nya företagare minskas från nuvarande 25 % till 22 % av den fulla arbetspensionsförsäkringsavgiften. Fastställandet av arbetspensionsförsäkringsavgiften för lantbruksföretagare ändras så att avgiften enligt den nedsatta procentsatsen ska vara 54 % av basprocentsatsen, vilket medför en besparing på 14,7 miljoner euro. Den återstående besparingen på 300 000 euro riktas till LPA:s förvaltningskostnader.

Förändringar i pensionsindex och lönekoeficienten

Arbetspensionsindex beräknas stiga med 2,62 % jämfört med år 2012 (2012 var stegringen 3,40 %). Det beräknas att folkpensionsindex jämfört med 2012 ökar med 2,49 % (3,51 % år 2012) och lönekoeficienten med 2,94 % (3,11 % år 2012). Uppskattningarna har gjorts medan budgetpropositionen utarbetades och kommer att justeras i oktober 2012.

Index och lönekoeficient

	2011	2012	2013
Arbetspensionsindex	2 323	2 407	2 470
FP-index ¹⁾	1 508	1 565	1 604
Lönekoeficient	1,253	1,291	1,329

¹⁾ Dessutom görs det 2013 en extra indexhöjning i vissa grundskyddsförmåner som verkställs av Folkpensionsanstalten och i utkomststödet.

Utkomstskydd för arbetslösa

Statens utgifter för utkomstskyddet för arbetslösa beräknas uppgå till sammanlagt 2 650 miljoner euro år 2013 (2 364 miljoner euro år 2012). Det har uppskattats att arbetslöshetsgraden stiger från 7,6 % år 2012 till 8,1 %.

I enlighet med det s.k. ramavtalet från november 2011 slopas periodiseringen av semesterersättningen från och med den 1 januari 2013. Detta föranleder ett tillägg på uppskattningsvis 20 miljoner euro i statens andel av utkomstskyddet för arbetslösa från ingången av 2013. Behovsprövningen av arbetsmarknadsstödet slopas när det gäller makens inkomster, vilket minskar familjernas fattigdom. Åtgärden föranleder staten en kostnadseffekt motsvarande 31,9 miljoner euro år 2013.

När det gäller aktiveringen av långtidsarbetslösa genomförs det från och med 2013 ett försök där huvudansvaret för aktiveringen överförs på kommunen. I samband med försöket genomförs det i 62 kommuner ett försök med s.k. sysselsättningsbonus, som innebär att en långtidsarbetslös efter att ha blivit sysselsatt får behålla arbetsmarknadsstödet under en månads tid. Staten föranleds kostnader till ett belopp av uppskattningsvis 3,7 miljoner euro per år för försöket.

Det beräknas att den ersättning som staten betalar för ordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte stiger med 3,5 miljoner euro

(15 %) år 2013. Antalet personer som deltar i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte beräknas uppgå till ca 21 000 (19 000 år 2012).

Det föreslås att det för stödjande av veteranerna anvisas sammanlagt 292 miljoner euro, varav 146,8 miljoner euro avsätts för ersättning för skada ådragen i militärtjänst, 68,2 miljoner euro för driftskostnaderna för krigsinvalidernas inrättningar, 38,5 miljoner euro för fronttillägg och 30,6 miljoner euro för rehabilitering av frontveteraner. Grundnivån på rehabiliteringsanslaget för frontveteraner föreslås bli höjt med 4 miljoner euro, av vilket hälften riktas till rehabilitering och till rehabiliteringsmodellen för att klara sig hemma. Dessutom höjs veterantillägget med 50 euro per månad från och med den 1 januari 2013. Ändringen ökar statens utgifter med 3,3 miljoner euro 2013.

Anslagen anvisas dessutom till rehabilitering av makar till krigsinvalider, till vissa utländska frivilliga och till vissa andra för rehabiliteringsverksamhet. För ersättning av kostnader för tjänster inom öppenvården enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst anvisas 10 miljoner euro av Penningautomatföreningens avkastning.

Syftet med kommunernas social- och hälsovårdstjänster är att säkerställa en heltäckande tillgång på fungerande tjänster samt att se till att alla i Finland garanteras grundläggande försörjning. Basservice stärks och reformeras, den äldre befolkningen säkerställs en människovärdig ålderdom och satsningar görs på mentalvårdstjänsterna och missbrukarvården.

För utvecklandet av social- och hälsovårdstjänster anvisas det under momentet för statsandelen för kommunal basservice stegvis ett tillägg på 145 miljoner euro på 2015 års nivå. År 2013 riktas det anslag motsvarande 27,3 miljoner euro för verkställigheten av den lag som ska gälla tjänster för äldre från och med den 1 juli 2013. Avsikten är att stödja den äldre befolkningens funktionsförmåga och social- och hälsovårdstjänsterna för äldre. Dessutom riktas det 10 miljoner euro till att förbättra stödtjänsterna inom närståendevården. Till stödjandet av verkställigheten av den lag som gäller tjänster för äldre ska det 2013 riktas 5,7 miljoner euro till utvecklingsprojekt som stöder verkställigheten av lagen samt till att utveckla och genomföra uppföljningen och utvärderingen av lagen.

Beredningen av den lagstiftning som gäller småbarnsfostran och barndagvårdstjänster samt förvaltningen och styrningen av dem överförs från och med den 1 januari 2013 från social- och hälsovårdsministeriet till undervisnings- och kulturministeriet. Stödet för hemvård och privat vård av barn samt vårdpenningen sköts fortsättningsvis administrativt av social- och hälsovårdsministeriet. Överföringen påverkar inte anslaget för statsandelen för kommunal basservice.

Som statsunderstöd för projekt för utveckling av kommunernas social- och hälsovård föreslås 14,5 miljoner euro (17,5 miljoner euro 2012). Prioriteringsområdena för projekt som stöds med stats-

Veteranerna

Social- och hälsovårdstjänster

understöd fastställs i det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården (Kaste II) 2012—2015.

Den statliga ersättningen till enheterna inom hälso- och sjukvården för kostnader som föranleds av läkar- och tandläkarutbildningen höjs med 1 miljon euro 2013. Tillägget fördelas till Norra Savolax sjukvårdsdistrikt för vårdpraktik inom grundutbildningen för tandläkare och till att utveckla specialisttandläkarutbildningen i Birkalands och Norra Savolax sjukvårdsdistrikt. För forskning enligt lagen om specialiserad sjukvård finns det 30 miljoner euro (36 miljoner euro 2012) i statsersättning till enheterna inom hälso- och sjukvården.

För tolktjänster för gravt handikappade föreslås ett anslag på ca 35 miljoner euro, vilket är 6,8 miljoner euro mer än i den ordinarie budgeten för 2012.

Det föreslås att den kostsättning som betalas till dem som lider av celiaki ska höjas från 21 euro till 23,60 euro i månaden från och med den 1 januari 2013. Ändringen ökar anslagsbehovet med 1 miljon euro.

Det föreslås att det anslag som anvisas för anskaffning av vaccin ökas med 1,5 miljoner euro för att det nationella vaccinationsprogrammet ska utökas med HPV-vaccinet.

Den riksomfattande beredskapen inom hälso- och sjukvården utvecklas så att Giftinformationscentralens jour utvidgas för att trygga en fortsatt tillgång till sådan läkarexpertis som behövs särskilt vid kemiska olyckor.

Den kommunala ekonomin behandlas närmare i avsnitt 7, Granskning av basservicebudgeten.

För avbytarverksamheten för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare föreslås ett anslag på 224 miljoner euro (226 miljoner euro år 2012). I anslaget har beaktats en utgiftsbesparing på 5 miljoner euro som verkställs genom att avgiften per timme för vikariehjälp ses över, grunderna för vikariehjälp på grund av vuxenutbildning preciseras samt genom att användningen av tjänster blir mer ekonomisk och arbetstiden för avbytare utnyttjas effektivare.

För omkostnadsmomenten för ämbetsverk och inrättningar inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde föreslås ett anslag på 176 miljoner euro. Den totala summan av omkostnadsbesparingarna är 1,6 miljoner euro.

I anslutning till överföringen av småbarnsfostran överförs sammanlagt 0,14 miljoner euro av omkostnaderna för social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd till undervisnings- och kulturministeriet.

För besvärnämnden för social trygghet föreslås ett totalt anslag på 4,5 miljoner euro 2013, i vilket har beaktats att avvecklingen av anhopningen av ärenden och förkortandet av behandlingstiderna fortsätter.

Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare

Ämbetsverk och inrättningar

Det föreslås att det anslag på 2,7 miljoner euro som under momentet för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) reserverats för certifikattjänster ska överföras till FPA:s servicefond.

Till ett projekt för elektronisk informationshantering inom social- och hälsovården (KanTa) föreslås 11,8 miljoner euro.

Genom Folkpensionsanstaltens servicefond administreras driftskostnaderna för det patientarkiv som hör till det nationella hälso- och sjukvårdsarkivet (KanTa), det elektroniska receptcentret och arkivet.

Omkostnaderna för regionalförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde innefattar sammanlagt 1,3 miljoner euro för att stärka bekämpningen av grå ekonomi.

För miljöministeriets förvaltningsområde föreslås anslag på sammanlagt 256 miljoner euro, vilket är 19 miljoner euro mindre än i den ordinarie budgeten för 2012. Detta beror i huvudsak på att utgifterna för konjunkturrelaterade åtgärder för reparation av bostäder bortfallit. Dessutom används ca 165 miljoner euro av statens bostadsfonds medel till betalning av bidrag och räntestöd inom bostadsväsendet samt till skötseln av fondens skulder samt 330 miljoner euro till räntor och amorteringar på bostadsfondens skulder. Från statens bostadsfond intäktsförs liksom förut 117 miljoner euro i budgeten.

Inom förvaltningsområdet betonas åtgärder för att bromsa upp klimatförändringen och att anpassa sig till den. Det behövs åtgärder inom flera sektorer för att man ska kunna säkerställa naturens mångfald och ekosystemtjänsterna samt främja en hållbar användning av naturresurserna, liksom även för att minska näringsbelastningen och miljöriskerna för Östersjöns vidkommande. Det omfattande sociala hyresbostadsbestånd som producerats med statligt stöd har avsevärd betydelse framför allt för tryggheten av utbudet av hyresbostäder för dem som har det sämre ställt ekonomiskt samt för grupper med särskilda behov. Miljöförvaltningens verksamhetsförutsättningar förbättras genom samarbete och genom styrning av den statliga regionförvaltningens miljöuppgifter.

Genomförandet av handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO) 2008–2016 samt genomförandet av Natura 2000 och naturskyddsprogram som man beslutat om tidigare fortsätter. För detta föreslås ett anslag i budgeten på sammanlagt 53,8 miljoner euro och dessutom en fullmakt att ingå avtal och förbindelser på 10 miljoner euro. För finansieringen av de offentliga förvaltningsuppgifter som hör till Forststyrelsens naturtjänster och som genomförs i miljöministeriets regi föreslås sammanlagt ca 27 miljoner euro.

Miljöministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 35)

Miljö- och naturvård

Samhällen, byggande och boende

För den gröna ekonomin föreslås 2,5 miljoner euro för förvaltningsområdet. Avsikten är att beloppet ska användas bl.a. till analyser av målen för minskade utsläpp och av internationella klimatförhandlingar, till verksamhet inom klimatpanelen samt till utvecklings- och försöksprojekt som gäller program för hållbar konsumtion och produktion och återvinning av avfall. Man arbetar för att förbättra Östersjöns tillstånd i ett internationellt och nationellt samarbete mellan olika förvaltningsområden, där målet är att skyddsåtgärderna ska ha så god effekt och vara så kostnadseffektiva som möjligt. Åtgärderna för att förbättra Östersjöns och insjöarnas tillstånd inriktas på att reducera näringsbelastningen i synnerhet från jordbruket och att effektivisera behandlingen av avloppsvatten. För planering av en grundläggande renovering av oljebekämpningsfartyget Hylje föreslås 0,5 miljoner euro.

Bestämmelserna om energikraven vid ombyggnad träder i kraft år 2013. Ett nytt tillvägagångssätt för energicertifiering, som direktivet om byggnaders energiprestanda förutsätter, tas i bruk och ett kontrollsystem för energicertifikaten inrättas vid Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet. Till understöd för reparation av bostäder och energiunderstöd anvisas sammanlagt 50,5 miljoner euro. I syfte att minska fukt- och mögelproblemen i byggnader och förebygga att nya problem uppstår fortsätter det riksomfattande åtgärdsprogrammet mot fukt och mögel 2009—2013.

Tilläggsresurser anvisas för planläggning av byggandet av vindkraft i syfte att snabbt öka vindkraftskapaciteten. I budgeten reserveras 2 miljoner euro för understöd. Dessutom föreslås 0,6 miljoner euro till närings-, trafik- och miljöcentralerna för att påskynda behandlingen av miljökonsekvensbedömningar när det gäller byggande av vindkraft.

Till utveckling av bostadsområden riktas 4 miljoner euro med särskild betoning på bostadsområdena i de största städerna och åtgärder som skapar social enhetlighet med hjälp av vilka man förbättrar serviceförmågan i området, invånarnas verksamhetsmöjligheter och områdenas funktionalitet.

En bostadsproduktion som motsvarar efterfrågan i tillväxtcentrumen och ett rimligt pris på boendet förutsätter att man planlägger tillräckligt många bostadstomter. I tillväxtcentrumen är det nödvändigt att öka tillgången till tomter i synnerhet i närheten av arbetsplatskoncentrationer och på områden som har stöd av goda kollektivtrafikförbindelser. Inom de största urbana regionerna är målet för avsiktsförklaringarna att skapa enhetliga, fungerande och konkurrenskraftiga urbana regioner genom att stärka regionens kommuners inbördes och hela den urbana regionens och statens engagemang för gemensamma mål. I de områden som omfattas av avsiktsförklaringarna främjas bostadsproduktionen genom understöd för byggande av kommunalteknik till ett belopp av sammanlagt 10 miljoner euro. För den statsunderstödda sociala bostadsproduktionen

föreslås räntestödsfullmakter för 1 040 miljoner euro och borgenslånfullmakter för 285 miljoner euro. Största delen av den statsunderstödda bostadsproduktionen riktar sig till de största tillväxtcentrumen särskilt till Helsingforsregionen.

Det föreslås att byggandet och reparationen av bostäder för grupper med särskilda behov förutom genom räntestöd stöds genom investeringsunderstöd till ett belopp av 110 miljoner euro. Programmet för minskning av långtidsbostadslösheten fortsätter enligt regeringens principbeslut med målet att avskaffa långtidsbostadslösheten före 2015. Investeringsunderstöd för bostäder för grupper med särskilda behov riktar primärt för att främja bostadsproduktionen för de svagaste grupperna. Fungerande boendelösningar och boendeförhållanden för äldre personer främjas enligt utvecklingsprogrammet för boende för äldre. Bostadssituationen för utvecklingsstörda förbättras genom att det bostadsprogram som är riktat till dem genomförs.

Anslagen enligt ekonomisk art

Anslagen enligt ekonomisk art åren 2011—2013¹⁾

Kod	Utgiftsart	År 2011	År 2012	År 2013	Förändring	
		bokslut mn €	ordinarie budget mn €	budgetprop. mn €	2012—2013 mn €	%
01-14	Omkostnader	6 169	6 189	6 374	185	3
15-17	Pensioner	3 823	4 116	4 244	128	3
18-19	Anskaffning av försvarsmateriel	598	733	592	-142	-19
20-28	Övriga konsumtionsutgifter	1 498	1 638	1 617	-22	-1
29	Mervärdesskatteutgifter	1 001	1 095	1 137	42	4
01-29	Konsumtionsutgifter	13 088	13 772	13 964	192	1
30-39	Statsbidrag till kommuner och samkommuner m.fl.	11 456	12 103	12 227	125	1
40-49	Statsbidrag till näringslivet	3 383	3 659	3 717	58	2
50-59	Statsbidrag till hushåll och allmännyttiga samfund	9 877	10 522	10 875	352	3
60	Överföringar till statliga fonder utanför budgeten och folkpensionsanstalten	4 830	5 044	5 516	472	9
61-65	EU:s strukturfondsfinansiering, finansieringen från andra EU:s fonder och den motsvarande statliga medfinansieringen och övriga överföringar inom landet	1 064	1 136	1 043	-93	-8
66-69	Överföringar till EU och utlandet	2 817	2 868	2 961	93	3

Anslagen enligt ekonomisk art åren 2011—2013¹⁾

30-69	Överföringsutgifter	33 427	35 333	36 339	1 007	3
70-73	Anskaffning av inventarier	33	50	110	60	119
74-75	Husbyggen	41	40	69	29	72
76	Jordområden, byggnader och fastigheter	40	35	35	-0	-0
77-79	Jord- och vattenbyggen	390	566	577	10	2
70-79	<i>Realinvesteringar</i>	505	692	791	99	14
80-86	Lån som beviljas av statens medel	720	501	1 049	548	109
87-89	Övriga finansinvesteringar	707	14	77	62	436
80-89	<i>Lån och övriga finansinvesteringar</i>	1 427	515	1 125	610	118
70-89	Investeringsutgifter	1 932	1 207	1 916	709	59
90-92	Räntor på statsskulden	1 874	2 146	1 827	-319	-15
93-94	Nettoamorteringar på statsskulden och skuldhantering ²⁾	0	0	0	0	—
95-99	Övriga och icke specificerade utgifter	60	60	46	-13	-23
90-99	Övriga utgifter	1 934	2 206	1 873	-332	-15
	Sammanlagt	50 382	52 517	54 093	1 575	3

¹⁾ Utgifterna har samlats i grupper enligt sin ekonomisk art på basis av momentets nummerkod. Varje tal har avrundats särskilt från det exakta värdet och räkneoperatio-nerna stämmer därför inte till alla delar.

²⁾ Utgifter för skuldhantering beaktas under momentet Nettouplåning och skuldhantering (15.03.01), om budgeten uppvisar ett underskott.

5.3. Vetenskaps-, teknologi- och innovationspolitiken

Den öppna och dynamiska globala verksamhetsmiljön och konjunkturvåxlingarna ställer höga krav på Finland. Reformarbetet inom forsknings- och innovationspolitiken bör effektiviseras. Förutsättningar för framgång är utveckling av strukturerna, genomgående internationalisering av innovationssystemet, försöksverksamhet, val och risktagande, en ny företagsamhetskultur samt effektiva incitament.

Genom finansiering av forskning och utveckling (FoU) skapas förutsättningar för en förnyelse inom ekonomin och näringsstrukturen. Ny tillväxt stöds genom framgångsrika innovationer och tillväxtföretagsamhet samt genom specialisering på uppgifter som kräver hög utbildning och specialkunskande inom globala värdekedjor.

Politikåtgärderna styrs i främsta hand av regeringsprogrammet och forsknings- och innovationsrådets riktlinjer för åren 2011—2015. Regeringen fortsätter målmedvetet att förnya innovationssystemet i enlighet med den utvecklingslinje som man följer sedan länge. Målet är att skapa förutsättningar av världsklass för att ta fram ny kunskap och kompetens och bedriva kompetensbaserad affärsverksamhet.

Målet för valperioden som är en FoU-intensitet (FoU-utgifter/BNP) på 4 % kommer sannolikt inte att nås. Därför är en ändamålsenlig fördelning av finansieringen avgörande för hur framgångsrik innovationspolitiken är. Med tanke på hållbarheten i den offentliga

ekonomin samt sysselsättning och välbefinnande är det viktigt att FoU-finansieringen producerar högkvalitativ utbildning och forskning, innovationer och nya företag. Det fästs alltmer uppmärksamhet vid den praktiska tillämpningen och kommersialiseringen av forskningsresultat.

Undervisnings- och kulturministeriet samt arbets- och näringsministeriet gör upp intensiva forsknings- och innovationspolitiska program före utgången av 2012. Programmen utgör en del av regeringens strategiprocess. Utgående från programmen bereds under ledning av forsknings- och innovationsrådet ett enhetligt politikdokument inför regeringens strategisession i februari 2013. Dokumentet utgör den forsknings- och innovationspolitiska delen av regeringens halvtidsöversyn.

För att stödja verksamhet som syftar till tillväxt införs ett nytt tidsbundet FoU-skatteincitament. Genom detta får företaget för samfundsskatten en skattegodtgörelse, som är beroende av lönekostnaderna för FoU-personal. Man håller även på att införa andra incitament som stöder tillväxten och sysselsättningen samt incitament för kapitalplaceringar. Möjligheterna att införa skatteincitament för patentinkomster utreds. En del av de nya incitamenten införs redan 2013.

Det strukturella utvecklandet av högskolorna och forskningsinstituterna fortsätter. Högskolornas nätverk av verksamhetsställen ska samlas till omfattande helheter av högkvalitativa forsknings- och inlärningsmiljöer. Arbetsfördelningen mellan forskningsinstituterna och universiteterna görs tydligare och man ökar samarbetet. Forskningsinstitutens styrning, uppgifter och finansiering utvecklas bl.a. enligt vad statsrådet beslutar utgående från den utredning angående det strukturella utvecklandet av fältet av forskningsinstitut som en sakkunniggrupp färdigställer i augusti 2012.

Universitetens och yrkeshögskolornas finansierings- och styrsystem ses över. Den finansieringsmodell som införs 2013 för universiteterna stöder en förbättring av kvaliteten på forskningen och undervisningen, en snabbare övergång till arbetslivet, utnyttjandet av forskningsrön, internationalisering samt profilering av högskolorna på sina respektive styrkeområden. Den lagstiftning som gäller rättslig ställning, styrning, administrering och finansiering av yrkeshögskolorna reformeras.

Även under förhållanden då resurserna blir knappare säkerställs att den finländska forskningens kvalitet inte faller ifrån den internationella toppen. Systemet med forskarskolor utvecklas så att det blir mer professionellt och internationellt attraktivt. Forskningsinfrastrukturer är förutsättningar för högklassig utbildning, forskning och innovationsverksamhet och har betydelse för utländska kunniga personers och företags etablering i landet. Den nationella kommittén för forskningens infrastrukturer inledde sin verksamhet 2012. Utvecklingen av de inhemska infrastrukturerna och Finlands delta-

gande i EU:s gemensamma infrastrukturer utvärderas i den nationella plan (vägkarta) som ska göras upp 2013. Regeringen bedriver en forskningspolitik som innebär att datalager som producerats med offentliga medel görs tillgängliga för användning inom utbildning, forskning och innovationsverksamhet.

Man fortsätter målmedvetet att genomföra arbets- och näringsministeriets handlingsprogram för en efterfrågeorienterad och användarrelaterad innovationspolitik. Programmet strukturerar upp innovationspolitikens mål och nya linjer, såsom offentlig upphandling som främjar FoU-verksamhet och innovationer, tillämpande av pionjärmarknadsinitiativet och utveckling av författningsmiljön.

Utvecklingen av utvärderingen av forsknings- och utvecklingsverksamheten fortsätter och det internationella samarbetet utökas. En översikt över en utvärdering av vetenskapens tillstånd och nivå i Finland publiceras i oktober 2012. Finlands Akademis utvärdering blir klar 2013. Arbets- och näringsministeriets utvärderingar av Tekes och Finnvera publicerades sommaren 2012. Nivån på Tekes verksamhet bedömdes vara hög och effektiv. Enligt utvärderingen bör man också i framtiden fästa vikt vid olika finansierings- och stödorganisationers roller och arbetsfördelning samt samarbete.

De viktigaste av de selektiva åtgärderna är de strategiska centren för spetskompetens (SHOK), kompetenscentrumprogrammet (OSKE 2007-2013) samt nätverket FinNode och dess fem innovationscenter (USA, Kina, Ryssland, Japan och Indien). Utvärderingen av SHOK-centren utförs senast vid ingången av 2013 och deras verksamhet förstärks. Vid arbets- och näringsministeriet förbereds även planer för att verksamheten inom ramen för kompetenscentrumprogrammet som utgår 2013 kan fortsätta. Ett särskilt mål är att förstärka synergin mellan aktörer och resurser på nationell och regional nivå samt förstärka innovationskluster med internationell dragningskraft.

Utveckling av de centrala anslagen för forskning och utvecklingsarbete, mn euro

	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.	2012—2013 förändring	2012—2013 förändr., %
Högskolor ¹⁾	557	556	-1	0
Statliga forskningsanstalter	309	310	1	0
— varav statens tekniska forskningscentral	93	91	-2	-2
Forskningsorganisationernas forskningsanslag, sammanlagt	865	866	0	0
Finlands Akademi ²⁾	316	312	-4	-1
Teknologiska utvecklingscentralen	596	593	-3	-1
Finansieringsorganisationer sammanlagt	913	906	-7	-1
Företags beredning av forsknings- och utvecklingsprojekt samt uppfinningsverksamhet	6	4	-2	-33
Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för forskningsverksamhet enligt lagen om specialiserad sjukvård	36	30	-6	-17
Sammanlagt	1 820	1 806	-15	-1

¹⁾ För att förbättra jämförbarheten när det gäller utvecklingen av FoU-anslagen har i statsunderstöden för yrkeshögskoleundervisningen inte räknats med arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie eller mervärdesskattekomensation.

²⁾ På finansieringsnivån för Finlands Akademi inverkar administreringen av den nationella forskningsinfrastrukturpolitiken som Finlands Akademi fick i uppdrag 2012. I detta ingår ett särskilt utvecklingsanslag för infrastrukturer, vilket uppgår till 4 mn euro 2012 och 5 mn euro 2013.

5.4. Regionutveckling och strukturfonder

Utveckling av regionerna

Staten och kommunerna samt landskapsförbunden, som är regionutvecklingsmyndigheter i regionerna, ansvarar för regionutvecklingen. Målet är ett regionutvecklingssystem som baserar sig på växelverkan och nätbildning mellan myndigheter och andra parter som är viktiga för regionutvecklingen och som skapar förutsättningar för en balanserad utveckling av de olika regionerna och för en sådan välfärd och ekonomisk tillväxt som grundar sig på hållbar utveckling.

De strategiska tyngdpunkterna och de viktigaste åtgärderna inom regionutvecklingen fastställs i regeringsprogrammet och i statsrådets beslut om de riksomfattande målen för regionutvecklingen. Regionutvecklingsarbetet genomförs både genom nationella program och åtgärder och genom program och åtgärder som delvis finansieras av EU. Den nationella regional- och landsbygdspolitiken och de regional- och landsbygdspolitiska riktlinjerna och åtgärderna i EU:s

Europeiska unionens
strukturfonders
verksamhet i Finland och
strukturfondsmedlen i
budgetpropositionen för
2013

strukturfonds- och landsbygdsprogram integreras till en fungerande helhet.

Verksamhetssystemet för regionutveckling samt åtgärderna för uppnående av de nationella målen för regionutvecklingen behandlas närmare i kapitel 32.50 under arbets- och näringsministeriets huvudtitel.

År 2013 är det sista egentliga genomförandeåret för programperioden 2007—2013. I Finland genomförs under programperioden 2007—2013 målet EU:s regionala konkurrenskraft och sysselsättning, som primärt fokuserar på forskning, innovation, tillgänglighet och främjande av sysselsättning. Dessutom kommer man i Finland att genomföra målet för territoriellt samarbete i Europa med syfte att bl.a. stärka integreringen inom unionens område på alla delområden samt öka det gränsöverskridande samarbetet och utbytet av bästa praxis.

De åtgärdsprogram som genomför målen följer tyngdpunktsområdena för den nationella region-, struktur- och sysselsättningspolitiska strategin för 2007—2013. Åtgärdsprogrammen grundar sig på riktlinjer för verksamheten som är gemensamma och som bl.a. beaktar de regionala särdragen.

De åtgärdsprogram som finansieras ur Europeiska regionala utvecklingsfonden är regionala strukturfondsprogram och de tas fram storregionvis. Det åtgärdsprogram som finansieras ur Europeiska socialfonden är ett nationellt program som innehåller både en riksfattande del och regionala delar.

Den strukturfondsfinansiering som Finland fått för programperioden 2007—2013 är totalt ca 1,6 miljarder euro enligt gängse pris och statens medfinansiering beräknas vara ca 1,5 miljarder euro.

Åtgärdsprogram för EU:s strukturfonder 2007–2013 enligt gängse pris inklusive en indexering på 2 % per år och den finansiering som föreslås i budgetpropositionen för 2013 (EU:s och statens finansiering sammanlagt), mn euro¹⁾

	2007—2013	budgetprop. 2013
Regional konkurrenskraft och sysselsättning (ERUF):		
— Östra Finland	671,176	43,395
— Norra Finland	549,708	47,868
— Södra Finland	273,607	21,429
— Västra Finland	322,032	25,904
Mål 3	37,929	1,400
ENPI CBC	36,800	1,616
Sammanlagt	1 891,252	141,612

Åtgärdsprogram för EU:s strukturfonder 2007–2013 enligt gängse pris inklusive en indexering på 2 % per år och den finansiering som föreslås i budgetpropositionen för 2013 (EU:s och statens finansiering sammanlagt), mn euro¹⁾

Regional konkurrenskraft och sysselsättning för Fastlandsfinland (ESF):		
— Riksomfattande del	462,880	56,431
— Östra Finland	314,627	8,481
— Norra Finland	120,936	5,652
— Södra Finland	146,693	6,850
— Västra Finland	169,337	7,908
Sammanlagt	1 214,473	85,322
ERUF och ESF sammanlagt	3 105,725	226,934

¹⁾ Statsbudgeten omfattar inte EU:s finansiering för åtgärdsprogram som genomför gränsöverskridande samarbete. Denna finansiering inkomstförs enligt programmets förvaltningsmodell direkt till en förvaltningsmyndighet och attesterande myndighet utanför budgetekonomin. Den statliga medfinansiering för dessa program som motsvarar EU-stödet ingår i statsbudgeten. I statsbudgeten ingår inte heller medel för de åtgärdsprogram som genomförs på Åland, eftersom dessa program ingår i landskapets behörighet.

Uppskattning av hur EU:s strukturfondsverksamhet fördelas enligt förvaltningsområde 2013

Förvaltningsområde	%
Undervisnings- och kulturministeriet	21,1
Kommunikationsministeriet	0,4
Arbets- och näringsministeriet	74,1
Social- och hälsovårdsministeriet	2,1
Miljöministeriet	2,3

Läget inom den offentliga ekonomin kräver åtgärder för att förbättra flexibiliteten och den verkställande förmågan inom förvaltningen. Genom dessa åtgärder granskas nuvarande uppgifter, strukturer och metoder kritiskt och genom prioritering av uppgifter ökas kostnadseffektiviteten, produktiviteten och verkningfullheten. I samband med reformer som förbättrar effektiviteten ser man till att det finns tjänster att tillgå och att tjänsterna är högklassiga och effektiva.

I och med att regeringsprogrammet genomförs tryggas medborgarnas rätt till god förvaltning i hela landet. Medborgarnas och företagens administrativa börda lättas. Öppenheten och effektiviteten i förvaltningen förbättras. Genom att främja medborgardiskussion och delaktighet effektiviseras utvärderingen av genomslagskraften i politikåtgärderna och förbättras kvaliteten på beredningsarbetet. En satsning på medborgar- och klientorientering ökar behovet av förvaltningsövergripande lösningar och behovet att minska eller avskaffa sektorisering och organisationsgränser inom förvaltningen och serviceproduktionen.

Målet för utvecklingen av förvaltningen är att förbättra hela den offentliga förvaltningens resultat och effektivitet genom att effekti-

6. Utveckling av förvaltningen

vare än förut utnyttja organisering av kunskap, kompatibla informationssystem och genom att koncentrera dataadministrationen inom den offentliga förvaltningen och finansieringen av anskaffningar. Genom att effektivisera utnyttjandet av IKT-verksamheten kan onödiga uppgifter eller uppgifter som ofta upprepas inom förvaltningen automatiseras, självbetjäningens andel ökas kontrollerat och en del av uppgifterna utförs där det kan ske mest resultatrikt och ändamålsenligt.

Målet för effektivitets- och resultatprogrammet samt effektivitets- och resultatprogrammen inom olika förvaltningsområden är att svara på hållbarhetsunderskottet i ekonomin och förändringarna på arbetsmarknaden genom att förtydliga statsförvaltningens roll och uppgifter, lyfta fram strukturella reformer och införa förfaranden som stöder den nya rollen.

Målet för effektivitets- och resultatprogrammet är att resultatet uppnås med hjälp av verkligt produktivitetshöjande åtgärder så att arbetet samtidigt blir mer givande för arbetstagaren, kunderna upplever att servicekvaliteten är bättre och arbetets samhällseliga effekter ökar. De mål beträffande ökad effektivitet i verksamheten som ställs upp i produktivitetsprogrammet kvarstår till sin omfattning i fråga om den totala effekten för ekonomin såsom oförändrade. Med hjälp av de utvecklingsåtgärder som ska främjas inom ramen för effektivitets- och resultatprogrammet utnyttjas de möjligheter som följer av pensioneringar och av att uppgiftsstrukturer analyseras.

Med hjälp av analyser av kärnverksamheten som gäller alla statens ämbetsverk och inrättningar som omfattas av programmet prioriteras och förnyas statens funktioner i ett läge med en allt stramare offentlig ekonomi. När det gäller de åtgärder som omfattas av programmet följer man balanserat med hur resultatet utvecklas i enlighet med prioriteringarna i regeringsprogrammet. Ministerierna ansvarar för genomförandet av effektivitets- och resultatprogrammen inom de olika förvaltningsområdena samt för uppföljningen av resultatet. Åtgärderna enligt förvaltningsområden omfattar utvecklings- och åtgärdsplaner för ämbetsverkens mänskliga kapital. Programmet bereds i interaktion med personalen inom statsförvaltningen.

6.1. Utveckling av verksamhetssätten, strukturerna och processerna inom förvaltningen

Arbetet med att utveckla centralförvaltningen fortsätter i syfte att bättre stödja genomförandet och effekterna av regeringens strategiska synsätt inom den offentliga förvaltningen och samhället, att uppnå en enhetlig styrning av politiken, lagstiftningen och resurserna inom statsrådet samt öka resursernas rörlighet och främja uppkomsten av en enhetlig verksamhetskultur inom statsförvaltningen.

Statens resultatstyrningssystem förnyas genom att man genomför åtgärder som föreslagits inom utvecklingsprojektet för resultatstyrningen. Införandet av nya principer för resultatstyrningen inom förvaltningen stöds genom att man tar i bruk en gemensam modell för resultatavtal som gjorts upp för statens resultatinformationssystem (Netra) och som kan utnyttjas av förvaltningsområdena. Den förvaltningsövergripande egenskapen inom resultatstyrningen främjas genom att ett pilotprojekt genomförs inom kommunikationsministeriets, undervisnings- och kulturministeriets, arbets- och näringsministeriets samt finansministeriets förvaltningsområden. Handboken för resultatstyrning förnyas och genom det träningsprogram som ska genomföras stöds införandet av reformerna när det gäller resultatstyrning vid ministerierna och ämbetsverken. Med hjälp av nätverket för resultatstyrning följer man upp praxis för resultatstyrning inom förvaltningsområdena samt förnyandet av dem. Man effektiviserar interaktion och spridning av bästa praxis över förvaltningsområdenas gränser.

Reformbehoven inom närings-, trafik- och miljöcentralerna samt regionförvaltningsverken utvärderas för att finna möjligheter att rationalisera. En redogörelse om verkställigheten av regionförvaltningsreformen och om hur målen för reformen har nåtts är under beredning och ska överlämnas till riksdagen.

Kundbetjäningen inom den offentliga förvaltningen förnyas. Syftet är att efter en övergångsperiod som inleds i början av 2014 koncentrera statens och kommunernas besökskundtjänst till rikstäckande gemensamma kundbetjäningsställen där man får betjäning inom hela den offentliga förvaltningen enligt principen om en lucka för alla ärenden. Inom projektet för utveckling av den offentliga förvaltningen kommer man 2013 i fråga om förnyandet av kundbetjäningen att bereda lagstiftning, förbereda finansieringsmodell, fastställandet av de tjänster som ska erbjudas som gemensam kundbetjäning, kriterierna för utplacering av lokala kundbetjäningsställen och andra centrala, nödvändiga ändringar för att kundbetjäning ska kunna tillhandahållas enligt den nya verksamhetsmodellen.

Statens centralförvaltning

Regionförvaltningen

Projekt för utveckling av kundbetjäning

- Allmän rådgivningstjänst En allmän rådgivningstjänst inrättas i Kouvola 2013 och införlivas administrativt sett med Statskontoret. Rådgivningstjänsten tar emot medborgarnas samtal, styr och handleder medborgarna när det gäller att hitta myndigheternas service, använda elektroniska tjänster och ge information om myndigheternas verksamhet. Målet är också att styra icke-brådskande samtal som belastar nödcentralerna till den allmänna rådgivningstjänsten.
- Utlokaliseringar Regeringen fortsätter utlokaliseringen av befintliga och nya enheter och funktioner i huvudstadsregionen, då det är samhällsekonomiskt motiverat. Utlokaliseringen kopplas bättre än för närvarande som en del av förbättrandet av regionernas livskraft och konkurrenskraft genom att stödja regionernas naturliga styrka och förutsättningar för tillväxt. Inom utlokaliseringen utförs vid sidan av flyttning av hela enheter i allt större utsträckning flyttning av arbete och uppgifter. Samtidigt förbättras även flexibiliteten i fråga om arbetsstrukturer och möjligheterna att utföra distansarbete.
- Reformen av statens ekonomi- och personalförvaltning Den reform av verksamhetsmodellen för statens ekonomi- och personalförvaltning som inleddes 2004 har nu nått den fas där pilotprojektet för det gemensamma datasystemet har avslutats och införandet av datasystemet framskrider inom inrikesministeriets och finansministeriets förvaltningsområden. I reformen ingår en översyn av tillvägagångssätt, processer och informationsstrukturer inom statens ekonomi- och personalförvaltning, en övergång till en modell med servicecenter i produktionen av volymtjänster för ekonomi- och personalförvaltningen samt ibruktageandet av ett gemensamt datasystem vid ämbetsverken och servicecentret. Med hjälp av dessa åtgärder förverkligas de mål som ställts upp för reformen:
- Staten har en effektiv och högklassig ekonomi- och personalförvaltning
 - Servicecentret samarbetar aktivt med de ämbetsverk som använder dess tjänster
 - Samarbetet stöds genom avancerade tillvägagångssätt och informationssystem
 - Genom reformen minskar de totala kostnaderna för statens ekonomi- och personalförvaltning, garanteras en enhetlig kvalitet och förbättras ekonomi- och personalförvaltningens rapportering.
- Reformen av ekonomi- och personalförvaltningen har nu nått den fas där de mål som ställts upp kan granskas utgående från redan genomförda åtgärder. Statskontoret utredde produktivitetutvecklingen inom statens ekonomi- och personalförvaltning. Utgående från en preliminär helhetsbedömning har årsverkerna inom ekonomiförvaltningen minskat med ca 4 % och inom personalförvaltningen med ca 5 % från och med 2008. Från och med 2004 uppskattas arbetsinsatsen inom ekonomiförvaltningen ha minskat med knappt 30 % och inom personalförvaltningen med ca 40 % (sammanlagt ca 1 700 årsv.), vilket väl motsvarar de effektiviseringsmål som ställts upp för reformen. Produktiviteten inom ekonomi- och personalför-

valtningen har ökat volymmässigt inom de största processerna och utgående från kundresponssenkäter har kvalitetsnivån på servicen vid servicecentren fortsättningsvis varit rätt god trots reformens storleksklass. Servicecentrets andel av arbetsmängden har emellertid inte nått upp till målet, utgående från nämnda utredning utfördes nämligen en betydande del av arbetet fortfarande vid bokföringsenheterna. Det finns fortfarande effektiviseringspotential. Avsikten är att främja produktivitetsutvecklingen inom ekonomiförvaltningen 2013 genom att definiera en strategisk målbild för ekonomiförvaltningen för 2020 och utvecklingsåtgärder som stöder målbilden. Målet för verkställigheten av strategin är att öka servicecentrets andel i fråga om rutinarbete vid ekonomi- och personalförvaltningen och ytterligare minska sådant arbete vid bokföringsenheterna.

Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) har till uppgift att effektivt och på ett förstklassigt sätt tillhandahålla basservice för statens ekonomi- och personalförvaltning. År 2013 kommer servicecentret att ta i bruk Kieku-datasystemet inom sitt eget ämbetsverk och stödja införandet av datasystemet vid bokföringsenheterna. Dessutom utvecklar Palkeet sin serviceverksamhet så, att kundbelåtenheten hålls på en hög nivå och servicen håller god kvalitet. Samarbetet mellan servicecentret och kundämbetsverken stöds genom kunddelegationen för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning. Syftet med dess arbete är att servicenätverkets struktur utvecklas för att tygla ökningen av servicecentrets kostnader och säkra de fördelar som eftersträvas genom servicecenterreformen.

I enlighet med statens lokalstrategi ska arbetsmiljöerna inom den statliga sektorn förbättras i samband med renoveringar och ombyggnadsarbeten så att lokalerna stöder verksamheten kostnadseffektivt och att statens helhetsintresse och en samhällsansvarig verksamhet kan säkerställas i de lösningar som gäller lokalerna. I synnerhet när det gäller kansliutrymmen strävar man efter att utnyttja sådana lokaler som möjliggör bättre informationsutbyte och interaktion samt medför flexibilitet vid förändringar.

I syfte att åstadkomma en effektivisering när det gäller statens gemensamma styrning av sina lokaler och även när det gäller själva lokalerna och energiåtgången ska uppgifterna om statliga ämbetsverks och inrättningslokaler samlas i en enhetlig informationstjänst. Alla andra förvaltningsområden förutom försvarsministeriet har undertecknat ramavtalet för informationstjänsten och den har införts till mer än 70 % vid ämbetsverken. Från informationstjänsten får man centraliserat uppgifter om bl.a. hyresavtal, planritningar, användning av och kostnader för utrymmen samt energiförbrukning. Informationen kan utnyttjas för ämbetsverkens egen planering både på förvaltningsområdesnivå och på statlig nivå när det gäller effektivisering av utnyttjandet av lokaler och minskning av miljöbelastningen.

En effektivare användning av statens lokaler

Utveckling av statens upphandling

Det mål om en inbesparing på 10 miljoner euro senast 2015 genom ett effektivare utnyttjande av lokalerna, vilket skrivits in i regeringsprogrammet har anvisats för projekten så, att ca 4 miljoner euro av inbesparingarna förverkligas 2013.

Produktiviteten inom statsförvaltningens upphandling ökas genom att man höjer användningsgraden och utvidgar användningsområdet för den kollektiva upphandlingen. De mål för upphandlingen som skrivits in i regeringsprogrammet och i statsrådets principbeslut genomförs genom att man effektiviserar upphandlingsprocessen och utvidgar konkurrensutsättningen av ramavtal. Finansministeriet har tillsatt en delegation för statens upphandling i syfte att stödja utvecklingen av statens upphandling.

Statens enhet för kollektiv upphandling Hansel Ab har till uppgift att samla statsförvaltningens upphandlingsvolym, konkurrensutsetta ramavtalen för varor och tjänster samt stödja genomförandet av statens upphandlingsstrategi. Bolaget har som mål att genom sin verksamhet främja öppen konkurrens och högklassig upphandling samt bidra till kostnadsbesparingar för statsförvaltningen. Hansel Ab:s verksamhet ska utvecklas på ett sådant sätt att kundtillfredsställelsen och kvaliteten på servicen är fortsatt goda. Målet är att upphandlingsvolymen för den kollektiva upphandlingen ska stiga till 720 miljoner euro för år 2013.

6.2. Utveckling av IKT-verksamheten inom den offentliga förvaltningen

Informations- och kommunikationstekniken inom den offentliga förvaltningen

Finansministeriet svarar för utvecklandet och styrningen av den verksamhet inom den offentliga förvaltningen som avser informations- och kommunikationsteknik (IKT). IKT-verksamheten utvecklas i enlighet med den offentliga förvaltningens IKT-strategi som blir klar på hösten 2012. Därutöver styrs verksamheten av lagen om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen, beredskapslagen, lagen om bedömning av informationssäkerheten i myndigheternas informationssystem och datakommunikation, förordningen om informationssäkerheten inom statsförvaltningen samt statsrådets principbeslut som gäller statsförvaltningens informationssäkerhet. Finansministeriet har en förvaltnings- och ansvarsområdesöverskridande uppgift och behörighet att styra informationsförvaltningen inom hela den offentliga förvaltningen så att det skapas förutsättningar för interoperabilitet för informationssystemen inom den offentliga förvaltningen. Med hjälp av interoperabla informationssystem effektiviserar man den offentliga förvaltningens verksamhet, förbättrar den offentliga servicen och uppnår kostnadsbesparingar enligt regeringsprogrammet. I enlighet med regeringsprogrammet inleds sammanförandet av icke-

branschspecifika OffIKT-tjänster 2013 (projektet TORI). Finansministeriet har förberett sig för att stödja det IKT-förändringsarbete som ansluter sig till kommunreformen. Den goda praxis för datasäkerhet som utvecklats under ledning av finansministeriet och VAHTI (Ledningsgruppen för datasäkerheten inom statsförvaltningen) sprids inom hela den offentliga förvaltningen.

Den statliga styrningen av informations- och kommunikationstekniken liksom de gemensamma informations- och kommunikationstekniska lösningarna utvecklas på sex delområden: kundorienterade elektroniska tjänster, interoperabilitet, gemensamma datasystem, grundläggande informationstekniktjänster, datasäkerhet och beredskap samt stärkande av koncernstyrningen i fråga om IKT-verksamheten. Centrala mål för utveckling, samarbete och införande är bl.a. en övergripande arkitektur, gemensamma lösningar och tjänster, en utvärderingsfunktion för projekt inom statsförvaltningen när det gäller informationssystem, administrering av IKT-projektportföljen, verkställighet av informationsförvaltningslagen samt utvecklingsprogrammet för statens datasäkerhet, VAHTI:s verksamhet och förvaltningens säkerhetsnät. För styrning och utveckling av statens informations- och kommunikationsteknik föreslås 10,1 miljoner euro år 2013.

Finansministeriet deltar i den kommunala sektorns nätverksbetonade informationsförvaltningssamarbete och samordnar detta samarbete med statsförvaltningen och andra intressentgrupper samt stöder en reform av kommun- och servicestrukturen och den offentliga servicen. I kommunernas gemensamma projekt för utvecklande av informationsteknologin ingår som en väsentlig del att revidera verksamhetsmodeller, lägga om processer och rikta den strategiska styrningen enligt önskad målbild. År 2013 anvisas stöd särskilt för utveckling och utvidgning av kundbetjäningen vid servicecentren. Programmet för att påskynda elektronisk ärendehantering och demokrati (SADe-programmet) erbjuder kundinriktade och interoperabla elektroniska tjänster i sex olika servicehelheter som stärker kostnadseffektiviteten och kvaliteten inom den offentliga sektorn. Programmet omfattar dessutom två separata projekt. För kommunernas och statens gemensamma informationssystemprojekt föreslås ett anslag på ca 16,7 miljoner euro år 2013. Av finansieringen utgör ca 8,3 miljoner euro överföring från kommunernas statsandelar.

Totalt 79 miljoner euro föreslås för informationsförvaltningsprojekt som främjar produktiviteten inom statsförvaltningen, för anskaffning av undersökningar och tjänster samt för centrala informationssystemprojekt. Av denna summa föreslås sammanlagt 36,2 miljoner euro bli överförda på sju projekt. Det är fråga om projekt för att utveckla informationssystem eller informationsförvaltningsprojekt som syftar till att främja en ökad produktivitet eller en övergång till elektroniska tjänster inom de olika förvaltningsområdena.

Styrning och utveckling av statens informations- och kommunikationsteknik

Statens och kommunernas gemensamma informationssystemprojekt

Främjande av centrala projekt som gäller informationsförvaltning och informationssystem samt av produktivitetsfrämjande projekt genom centraliserad finansiering

Senare under 2013 ska 42,8 miljoner euro anvisas för projekt som ökar produktiviteten. Av detta belopp beräknas ca 38 miljoner euro gå till projekt som gäller informationsförvaltning och informationssystem och 5 miljoner euro till andra produktivitetprojekt.

6.3. Statens arbetsgivar- och personalpolitik

Inom statens budgetekonomi arbetar år 2013 ca 82 300 personer, och arbetskraftskostnaderna uppgår till ca 4,6 miljarder euro (följande tablå). Även om de resultatfrämjande åtgärderna minskar behovet av anställda är avgången bland den nuvarande personalen så stor att rekryteringsbehovet inom statsförvaltningen kommer att uppgå till mellan 2 000 och 2 300 personer per år under de närmaste åren.

Statens avtalslösning för åren 2012—2014 följer det ramavtal som arbetsmarknadens centralorganisationer uppnått. I enlighet med statens tjänste- och arbetskollektivavtal justerades lönerna fr.o.m. den 1 mars 2012 med en allmän förhöjning på 1,90 %, dock minst med 39,50 euro per månad och med en ämbetsverkspott på 0,50 %. Dessutom betalades i mars eller april 2012 ett separat engångsbelopp på 150 euro. År 2013 justerades lönerna fr.o.m. den 1 april 2013 med en allmän förhöjning på 1,40 % och en ämbetsverkspott på 0,50 %. På grund av avtalslösningen har man i denna budgetproposition ökat omkostnadsanslagen med 164,1 miljoner euro, varav 95,2 miljoner euro har beaktats i andra tilläggsbudgeten för 2012.

Enligt förhandsuppgifter ökade de statsanställdas inkomster med i genomsnitt 2,9 % år 2011. På grund av avtalshöjningarna och tillämpningen av avtalen beräknas inkomsterna på motsvarande sätt stiga med 3,2 % år 2012 och 2,1 % år 2013.

Statens arbetsgivarpolitik har som mål att stärka statens konkurrenskraft som arbetsgivare. Arbetslivets kvalitet, arbetets produktivitet och personalens kompetens och välbefinnande i arbetet utvecklas i samarbete med de övriga arbetsmarknadsaktörerna. Tillgången till personal främjas genom att man utvecklar den inre arbetsmarknaden och den främjas också av att statens arbetsgivarprofil är god. Även som arbetsgivare stöder staten förutsättningarna för en utveckling av statsfinanserna genom att förlänga arbetskarriärerna inom statsförvaltningen. Den ålder vid vilken de anställda går i pension har stigit och välbefinnandet i arbetet har hållits på en god nivå om man ser till de mätare som beskriver arbetstillfredsställelsen och utvecklingen i fråga om sjukfrånvaron.

Som arbetsgivare anser staten det vara viktigt att rekrytera, utveckla och sporra kompetenta chefer, eftersom många chefer kommer att gå i pension under de närmaste åren. Ledarpolicyn inom staten kommer i framtiden särskilt att fokusera på satsningar på ledarskapets kvalitet, utveckling av ledarskapssystemet, urval och chefshandledning.

Nyckeltal som beskriver personalen inom budgetekonomin åren 2010—2013

Nyckeltal	2010	2011	2012 ¹⁾	2013 ¹⁾
Antalet anställda	86 400	85 100	83 400	82 300
Förändring från föregående år, %	-29,1	-1,5	-2,0	-1,3
Antalet årsverken	84 700	83 300	81 600	80 500
Förändring från föregående år, %	-28,0	-1,7	-2,0	-1,3
Lönesumma, mn euro ²⁾	3 592	3 643	3 684	3 712
Arbetskraftskostnaderna, mn euro ²⁾	4 488	4 532	4 584	4 618
Genomsnittlig totalförtjänst euro/mån/person ²⁾	3 420	3 520	3 633	3 709
Bikostnader som hänförs till löner, %	58,2	61,5	61,5	61,5
Alla statens pensionsutgifter, mn euro ³⁾	3 701	3 776	4 032	4 211
Kvinnornas andel, %	48,8	48,7	48,8	48,9
De anställdas medelålder, år	45,6	45,7	45,7	45,6

¹⁾ Uppgifterna för åren 2012 och 2013 är uppskattningar. I dem har man beaktat den minskning av antalet statsanställda som möjliggörs av en förbättrad produktivitet. Andra förändringar i personalen som ingår i budgetpropositionen för 2013 har inte beaktats.

²⁾ I uppskattningarna för 2012 och 2013 har man beaktat de ökningarna som föranleds av kända avtalsändringar och av tillämpningen av avtalen samt den minskning av antalet statsanställda som möjliggörs av en förbättrad produktivitet.

³⁾ Pensionsutgiften åren 2012—2013 innehåller inte den ersättning som ska betalas till Keva såsom ersättning för pensioner i samband med kommunalisering av statliga funktioner.

Haus Kehittämiskeskus Oy är ett statsägt bolag som tillhandahåller utbildning, handledning och utvecklingsstöd inom den offentliga förvaltningen och servicefunktionerna. Sedan 2010 är Haus en in-tressentenhet inom statsförvaltningen som tillhandahåller utbildnings- och utvecklingstjänster i huvudsak för statsförvaltningen. Haus serviceinnehåll och serviceurval ska utvecklas så att ämbetsverk och inrättningar kan utnyttja servicen i större utsträckning, bl.a. i stället för intern utbildning.

Haus Kehittämiskeskus Oy

7. Granskning av bas-servicebudgeten

Enligt finansministeriets prognos kommer Finlands ekonomiska tillväxt att stanna på en procent åren 2012—2013. Även under de närmaste åren hotar tillväxten att bli blygsam.

Kalkylen över den uppskattade utvecklingen i kommunalekonomin är en hållbarhetsberäkning där man varken har beaktat höjningar av skattesatserna eller anpassningsåtgärder på utgiftssidan. Det finansieringsunderskott som uppstår i kalkylen ökar direkt kommunernas lånestock. I kalkylen har beaktats finansministeriets uppskattningar av den totalekonomiska utvecklingen på medellång sikt, riktlinjerna i budgetpropositionen för 2013 samt riktlinjerna gällande statsandelar och beskattning i beslutet om ramarna för statsfinan-

7.1. Det ekonomiska läget och utvecklingsperspektiven för den kommunala ekonomin

serna 2013—2016. Enligt kalkylen stramas den kommunala ekonomin åt avsevärt under de närmaste åren. De svaga tillväxtutsikterna inom samhällsekonomin och anpassningsåtgärderna inom statsfinanserna bromsar upp ökningen av skatteinkomsterna och utvecklingen av statsandelarna. Samtidigt belastar ökningen av de åldersbundna utgifterna den kommunala ekonomin mer för varje år som går. På medellång sikt, när räntenivån börjar stiga, ökar kommunernas ränteutgifter avsevärt. För att hålla kommunernas och samkommunernas driftsekonomi i balans krävs det att utgiftsutvecklingen anpassas till de gränser inkomstutvecklingen sätter, att det inom kommunalekonomin genomförs reformer som ökar produktiviteten och att hindren för produktivitet avlägsnas. Om utgiftsökningen inte kan hejdas, finns det en risk för att kommunalskattesatserna höjs i betydande grad och att den snabba skuldsättningen fortsätter.

Årsbidraget blev mindre
2011

Enligt de preliminära boksluten för 2011 minskade kommunernas och samkommunernas årsbidrag från 3 miljarder euro året innan till 2,5 miljarder euro. Den faktiska utvecklingen är något sämre än vad som uppskattades i den bokslutsprognos som publicerades i februari 2012 och i basserviceprogrammet från mars. Skillnaden jämfört med bokslutsprognoserna beror i sin helhet på det försvagade verksamhetsbidraget. Löneutgifterna steg med 4,3 %. Inom den kommunala sektorn uppgick höjningen av inkomstnivån till 3 %. Antalet anställda inom den kommunala sektorn ökade med 1 %. Det faktum att löneutgifterna ökar får dessutom sin förklaring i en ändring av sättet att bokföra semesterlöneskulden som tillfälligt höjde utgiftsnivån för 2011.

Årsbidraget räckte till för att täcka avskrivningarna, men av nettoinvesteringarna täckte årsbidraget mindre än 80 %, vilket innebär att kommunernas skuldsättning fortsatte. Kommunernas och samkommunernas sammanlagda skuldbelopp ökade med 0,6 miljarder euro. Vid utgången av 2011 var det totala skuldbeloppet 12,3 miljarder euro. Skuldbeloppet inom den kommunala ekonomin har tredubblats, och i förhållande till bruttonationalprodukten har skulden fördubblats på 2000-talet.

Skuldsättningen inom den
kommunala ekonomin
fortsätter under 2012

Utsikterna för den kommunala ekonomin har inte ändrats nämnvärt jämfört med den uppskattning som ingick i basserviceprogrammet från mars. Det förutspås att kommunalekonomin stramas åt 2012 då omkostnaderna ökar klart snabbare än skattefinansieringen. Skattefinansieringen (skatteinkomsterna och statsandelarna sammanlagt) beräknas öka med 3 %. Ökningen av skatteinkomsterna avtar och stannar på något under 2 %. Till den långsammare ökningen av skatteinkomsterna jämfört med året innan bidrar bl.a. kommunernas minskade intäkter från samfundsskatten som är en följd inte bara av att den temporärt förhöjda utdelningen till kommunerna av samfundsskatten sänks med 5 procentenheter, utan också av företagens försämrade resultatutveckling jämfört med året innan. Att ökningen av intäkterna från kommunalskatten bromsas upp beror på

att ökningen av löneinkomsterna avtagit jämfört med året innan och att det företagits sådana ändringar i beskattningsgrunden som sänker intäkterna från kommunalskatten med ca 300 miljoner euro. Höjningarna av kommunalskattesatserna var mindre än året innan.

Statsandelarna beräknas öka med inemot 6 % trots att statsandelarna för 2012 skars ned med 631 miljoner euro. Statsandelarna ökar bl.a. på grund av en justering av kostnadsfördelningen, en kompensation för skatteförluster, en indexhöjning och ett tillägg av engångsnatur till följd av den löneuppgörelse som nåddes i november 2011. (Tillägget ingick i statens fjärde tilläggsbudgetproposition för 2011, men i kommunernas bokföring antecknas det som en inkomst år 2012.)

Kommunernas och samkommunernas omkostnader beräknas öka med drygt 4 % i år. Omkostnadsvolymen antas öka med ungefär 1 %, vilket motsvarar den större efterfrågan på basservice som den ändrade befolkningsstrukturen ger upphov till. Antalet kommunalt anställda uppskattas förbli på 2011 års nivå, varvid volymökningen syns i form av en ökning av köpta tjänster. När kommunernas inkomstökning avtar, antas kommunerna försöka hejda sin utgiftsutveckling, varför utgiftsökningen förväntas vara något mer måttfull än i fjol. Löneutgifterna inom den kommunala sektorn beräknas öka med 3,5 %. Ökningen i fråga om köpen uppskattas ligga på samma nivå som 2011, dvs. 6½ %. Understöden väntas öka något.

Utgående från dessa antaganden kommer kommunernas och samkommunernas årsbidrag att minska med ca 100 miljoner euro jämfört med föregående år. Nettoinvesteringarna beräknas förbli på 2011 års nivå, dvs. 3,3 miljarder euro. Årsbidraget uppskattas täcka avskrivningarna, men vara klart mindre än nettoinvesteringarna. Skuldsättningen inom den kommunala ekonomin förväntas fortsätta också i år.

Utsikterna för den kommunala ekonomin stramas åt 2013

År 2013 förväntas kommunernas skatteinkomster öka med ca 4 %. Att ökningen blivit snabbare beror framför allt på att det egentligen inte föreslås några ändringar i grunderna för inkomstskatten 2013. Som en del av anpassningsåtgärderna inom statsfinanserna avstår man från att åren 2013—2014 göra justeringar i förvärvsinkomstgrunderna utifrån den höjda inkomstnivån eller de höjda konsumentpriserna. De ändringar i skattegrunderna som inverkar på intäkterna från kommunalskatten sänker skatteintäkterna med ett nettobelopp på sammanlagt ca 12 miljoner euro. Statsandelarna beräknas öka med endast en dryg procent. Ökningen av statsandelarna bromsas upp av anpassningsåtgärderna i statsfinanserna; statsandelen för basservice sänks med 125 miljoner och i statsandelarna för undervisnings- och kulturverksamheten görs inte någon indexhöjning år 2013¹⁾, vilket minskar kommunernas och samkommunernas statsandelar med 50 miljoner euro. Den sammanlagda skattefinansieringen förväntas öka med drygt 3 %.

Omkostnadsökningen beräknas avta och stanna på något under 4 %. Kostnadsnivån stiger långsammare än året innan och ökningen av utgiftsvolymen ligger nära 1 %. Inkomstnivån bland de kommunalt anställda beräknas stiga med 2,3 %. Antalet anställda beräknas förbli på 2012 års nivå, så i prognosen följer ökningen av löneutgifterna den förändrade förtjänstnivån. Köpen beräknas öka med drygt 6 %. De understöd som kommunerna betalar väntas öka med 2 % när arbetslösheten ökar.

Enligt kalkylen minskar årsbidraget med ca 100 miljoner euro. Årsbidraget täcker inte längre avskrivningarna, vilket betyder att den kommunala ekonomin inte behåller sin jämvikt med dessa mått mätt.

Den uppskattade utvecklingen i kommunalekonomins inkomster och utgifter enligt kommunernas bokföring, md euro

Enligt gängse priser	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Resultatbildningen						
1. Verksamhetsbidrag	-24,3	-25,3	-26,3	-27,3	-28,5	-29,6
2. Skatteinkomster	19,1	19,4	20,2	21,1	22,0	22,6
3. Statsandelar, driftsekonomin	7,7	8,1	8,2	8,3	8,6	8,9
4. Finansiella intäkter och kostnader, netto	0,1	0,2	0,2	0,1	0,0	-0,1
5. Årsbidrag (=1.+2.+3.+4.)	2,5	2,4	2,3	2,2	2,2	1,7
6. Avskrivningar	-2,2	-2,3	-2,8	-2,7	-2,8	-2,8
7. Extraordinära poster, netto	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
8. Räkenskapsperiodens resultat	0,4	0,2	-0,3	-0,3	-0,5	-0,9

¹⁾ Med undantag av statsandelarna för teatrar, orkestrar och museer, i fråga om vilka den andel på 3,6 miljoner euro som motsvarar indexhöjningarna finansieras med tippningsvinstmedel.

Den uppskattade utvecklingen i kommunalekonomins inkomster och utgifter enligt kommunernas bokföring, md euro

Enligt gängse priser	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Finansiering						
9. Årsbidrag	2,5	2,4	2,3	2,2	2,2	1,7
10. Extraordinära poster	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
11. Korrigeringsposter i den interna finansieringen	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
12. Intern finansiering, netto (=9.+10.+11.)	2,2	2,1	2,0	1,9	1,9	1,5
13. Investeringar i anläggningstillgångar	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3
14. Finansieringsandelar och försäljningsinkomster	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
15. Investeringar, netto (=13.+14.)	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3
16. Finansieringsbehov (=12.+15.)	-1,1	-1,2	-1,3	-1,4	-1,4	-1,8
17. Lånestock ¹⁾	12,3	13,4	14,6	15,9	17,3	19,0
18. Likvida medel	4,5	4,4	4,2	4,1	3,9	3,7
19. Nettoskuld (=17.-18.)	7,8	9,1	10,4	11,9	13,4	15,3

¹⁾ Lånestocken i kalkylerna bestäms enligt utvecklingen av den finansiella ställningen. När t.ex. kommunalbeskattningen skärps (övriga faktorer förblir oförändrade) minskar finansieringsbehovet och avtar ökningen i lånestocken.

I tablan ovan åskådliggörs den kalkylerade utvecklingen när det gäller inkomsterna och utgifterna inom den kommunala ekonomin fram till 2016. I kalkylen har beaktats finansministeriets uppskattningar av den totalekonomiska utvecklingen på medellång sikt, riktlinjerna i budgetpropositionen för 2013 samt riktlinjerna gällande statsandelar och beskattning i beslutet om ramarna för statsfinanserna 2013—2016.

I tablan ovan är det inte fråga om en prognos utan om en kalkyl som syftar till att visa den genomsnittliga marginalen eller det genomsnittliga anpassningsbehovet inom den kommunala ekonomin, med beaktande av den uppskattade inkomstutvecklingen. Exempelvis har det antagits att den genomsnittliga kommunalskattesatsen och fastighetsskattesatsen 2013—2016 hålls på 2012 års nivå. På motsvarande sätt förväntas inte heller avgifterna stiga, och utgifterna har inte heller balanserats i överensstämmelse med inkomstutvecklingen. Det finansieringsunderskott som uppstår i kalkylen ökar direkt kommunernas lånestock. Kalkylen återspeglar den totala utvecklingen inom den kommunala ekonomin utifrån antagandena; skillnaderna mellan enskilda kommuner i fråga om både inkomstutveckling och utgiftsutveckling är stora. Skillnaderna mellan kommunerna och i den regionala utvecklingen hotar att öka ytterligare till följd av omstruktureringar inom industrin och bl.a. nedläggning av garnisoner.

Skatteinkomsterna och statsandelarna beräknas öka med i genomsnitt sammanlagt 3½ % per år. Statsandelarna har tagits in i kalky-

Den kommunala ekonomin hotar att försvagas i oroväckande omfattning

len sådana de anges i beslutet om ramarna för statsfinanserna från april 2012, men i dem har gjorts sådana eventuella ändringar som föranleds av budgetpropositionen för 2013. Statsandelen för basservice sänks ytterligare som en del av anpassningsåtgärderna inom statsfinanserna. Jämfört med föregående års nivå uppgår besparingarna till 125 miljoner euro år 2014 och 250 miljoner euro år 2015. Däremot stärks den kommunala ekonomin av att höjningen av kommunernas utdelning av samfundsskatt fortsätter till 2015.

I kalkylen har man beaktat regeringens riktlinjer för beskattningen. I beskattningsgrunderna för förvärvsinkomster görs år 2014 inte sådana ändringar i skattegrunderna som kompenserar höjningen av inkomstnivån och konsumentpriserna, men år 2015 görs dessa ändringar däremot, vilket sänker intäkterna från kommunalskatten med 140 miljoner euro. Det antas att det i skattegrunderna för förvärvsinkomster 2016 endast görs en inflationsjustering av statens inkomstskatteskala, vilken beräknas minska intäkterna från kommunalskatten med ca 10 miljoner euro. I kalkylen har i fråga om statsandelarna gjorts en kompensation som motsvarar de skatteförluster som föranleds av statens åtgärder. Höjningen av kommunernas utdelning av samfundsskatten med 5 procentenheter fortsätter ännu 2014—2015. År 2016 upphör höjningen, vilket beräknas minska kommunernas skatteintäkter med inemot 300 miljoner euro. Utvecklingen av de skattepliktiga inkomsterna har härletts ur finansministeriets totalekonomiska prognos. Åren 2013—2016 beräknas lönesumman öka med i genomsnitt 3,3 % och pensionsinkomsterna med 5½ %. Företagens resultat, som ligger till grund för samfundsskatten, beräknas stiga med i genomsnitt 5 % per år. Utgående från dessa antaganden uppgår den genomsnittliga ökningen av kommunernas skatteinkomster till 3,9 % per år.

Omkostnaderna förväntas öka med i genomsnitt 4 % per år. Volymökningen i fråga om omkostnaderna beräknas uppgå till ca 1 %, vilket motsvarar den beräknade ökningen av efterfrågan på basservice som följer av förändringen i befolkningens mängden och åldersstrukturen. Prognosen över ökningen av kommunernas kostnadsnivå baserar sig i sin tur på kalkyleringsantaganden som gäller pris- och kostnadsutvecklingen i finansministeriets totalekonomiska prognos. Det antas att antalet anställda inom den kommunala sektorn håller sig på 2011 års nivå och att den kalkylerade ökningen av det servicebehov som härletts på demografiska grunder kan mötas med hjälp av köpta tjänster.

Enligt de beräkningsantaganden som anges ovan försämras den kommunala ekonomin och den är inte längre i balans med något mått mätt. Enligt kalkylen räcker årsbidraget inte längre till för att täcka avskrivningarna åren 2014—2016 och den kommunala ekonomin uppvisar ett underskott.

Enligt kalkylen blir ökningen av omkostnaderna mindre än den varit under de senaste åren; t.ex. åren 2005—2010 ökade omkostnaderna med i genomsnitt 5,2 % per år. Det är emellertid motiverat att anta att kommunerna av många skäl under de närmaste åren blir tvungna att dämpa sin utgiftsökning och dimensionera sina utgifter närmare den gräns som inkomstutvecklingen sätter. För det första förutspås den ekonomiska tillväxten vara långsam under de närmaste åren, och de ekonomiska utsikterna är kopplade till betydande osäkerhetsfaktorer. Av den anledningen kan ökningen av skatteinkomsterna bli långsammare än vad som uppskattats här. För det andra förpliktas kommunerna att vidta föregripande åtgärder för att balansera sin ekonomi när den kommunala ekonomin börjar uppvisa underskott. De minskningar som gjorts i statsandelarna och sloandet av den förhöjda utdelningen av samfundsskatten vid ingången av 2016 inskränker dessutom på utgiftssidans marginaler.

Det faktum att man under den senaste tiden, inom Europeiska unionen, har effektiviserat den övergripande styrningen av den offentliga ekonomin påverkar också kommunernas ekonomiska förhållanden. Medlemsstaterna ska ta i bruk ändamålsenliga mekanismer för att samordna undersektorerna inom alla de offentliga sektorerna (staten, kommunerna och socialskyddsfonderna). I anslutning till detta trädde direktivet om krav på medlemsstaternas budgetramverk i kraft i december 2011. Direktivet förpliktat medlemsstaterna att stärka ledningen och styrningen av hela den offentliga sektorn och att i detta arbete beakta bestämmelserna i stabilitets- och tillväxtpakten. Det fördrag som i februari 2012 ingicks på EU-nivå om stabilitet inom ekonomiska och monetära unionen förutsätter att varje medlemsstat i sin nationella lagstiftning införlivar en finanspolitisk bestämmelse som säkerställer att balans inom den offentliga ekonomin kan uppnås och upprätthållas. I detta sammanhang beslutar varje medlemsstat om en korrigeringsmekanism för att ingripa i eventuella avvikelser. Basserviceprogramförfarandet är ett samordningsinstrument som i samband med sådan finansiell belastning kan användas för att stärka stabiliteten särskilt inom den kommunala sektorn. Behoven av att utveckla programmet utvärderas i samband med den pågående totalreformen av kommunallagen.

Enligt kalkylen beräknas investeringarna hållas på en hög nivå på grund av de investeringsbehov som man nu känner till, även om åtstramningen av den kommunala ekonomin minskar antalet nya investeringar. Kommunerna uppskattas ha en betydande reparations-skuld som främst beror på behovet av grundlig renovering av byggnader från 1970-talet. Även strukturreformen och nyinvesteringarna i tillväxtcentrum håller investeringarna på en hög nivå. När den kommunala ekonomin stramas åt och räntenivån stiger blir kommunerna dock tvungna att överväga om nya investeringar kan påbörjas. Då inkomstutvecklingen försvagas kan investeringsnivån komma att ligga på en lägre nivå än vad som uppskattats här.

Med en sådan utveckling som beskrivs ovan skulle årsbidraget under hela granskningsperioden bli klart lägre än nettoinvesteringarna. Skuldsättningen inom den kommunala ekonomin kommer att fortsätta och vara drygt en miljard euro per år. Detta medför att trycket på betydande höjningar av kommunalskattesatserna och samtidigt på en höjning av den totala skattegraden ökar. För att säkerställa att den kommunala ekonomin hålls stabil och att nödvändiga investeringar kan genomföras utan ständig skuldökning krävs det att omkostnadsökningen hålls inom de gränser som inkomstutvecklingen ställer. Räntorna har under de senaste åren legat på en exceptionellt låg nivå, men på medellång sikt hotar också en stegring i räntenivån att öka kommunernas ränteutgifter och på så sätt försvaga den kommunala ekonomin. Det tryck som befolkningens stigande medelålder medför för samhällsekonomin och den kommunala ekonomin ökar dessutom år för år, vilket ytterligare accentuerar vikten av reformer som ökar basservicens produktivitet.

Den minskning av kommunernas årsbidrag som började 2011 fortsätter ännu 2013 i hela landet i enlighet med den kalkylbaserade prognosmodell som kommun- och regionförvaltningsavdelningen vid finansministeriet gjort upp. Åren 2012 och 2013 räckte årsbidraget till för att täcka avskrivningarna endast i kommunstorleksgrupperna med över 20 000 invånare. Samkommunerna har inte tagits med i prognosmodellen.

Kommunernas lånestock beräknas öka år 2012 och ökningen fortsätter de närmaste åren. Lånestocken ökar i alla kommunstorleksgrupper och kraftigast är ökningen i kommuner med färre än 6 000 invånare. I hela landet ligger den årliga ökningen nära nivån för 2011.

Kommunalekonomins
utveckling enligt
kommungrupp

Enligt de preliminära bokslutsuppgifterna för 2011 uppvisade 34 kommuner ett negativt årsbidrag. År 2012 bedöms antalet sådana kommuner vara något under 60 och år 2013 nästan 100. Att årsbidraget är svagt eller negativt är typiskt för kommuner med ett mindre invånartal än genomsnittet.

Årsbidraget räckte inte till för att täcka avskrivningarna i 143 kommuner år 2011. År 2011 bedöms antalet sådana kommuner vara ca 170 och år 2012 över 200.

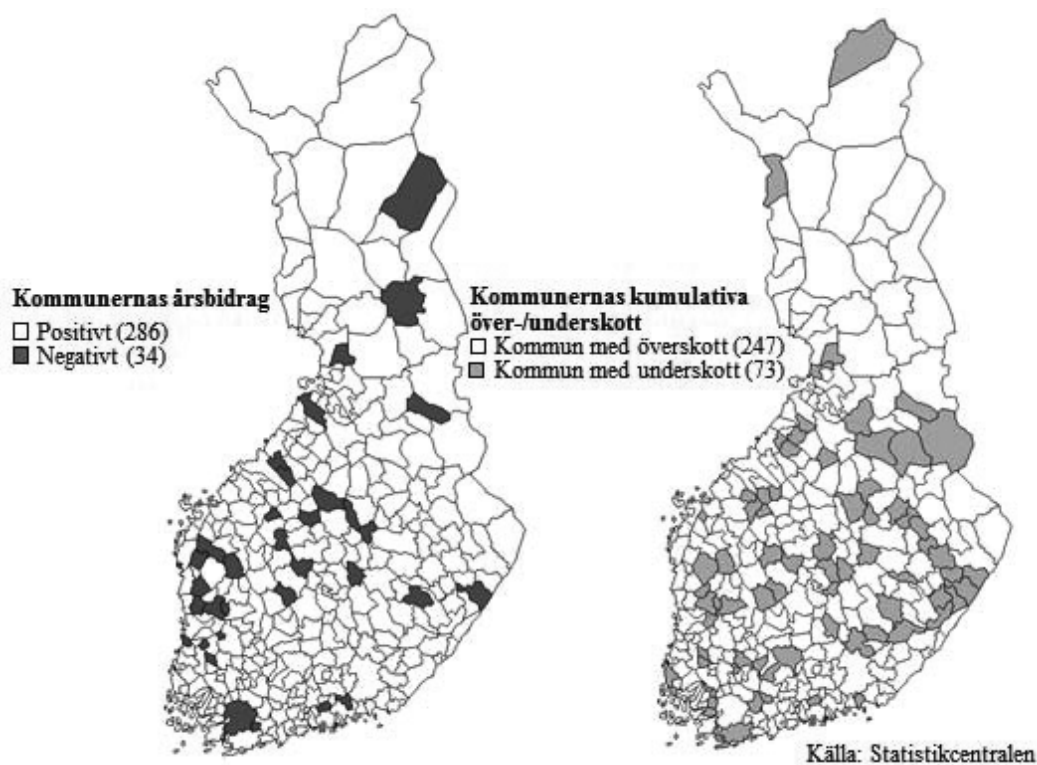
Enligt boksluten för 2010 och 2011 uppfyllde sex kommuner kriterierna för kommuner som befinner sig i en speciellt svår ekonomisk ställning (63 a § i lagen om statsandel för kommunal basservice). En ny kommun, Juankoski, omfattas av utvärderingsförfarandet. De sex gånger ett sådant förfarande har tillämpats gör att sammanlagt 27 olika kommuner har genomgått förfarandet.

Den ekonomiska utvecklingen 2011—2013 för kommunerna på det finländska fastlandet, euro/invånare enligt kommungrupp (exkl. samkommuner)¹⁾

Invånarantal	Årsbidrag 2011	Årsbidrag 2012	Årsbidrag 2013	Lånestock 2011	Lånestock 2012	Lånestock 2013
under 2 000	237	225	85	2 094	2 168	2 334
2 000—6 000	242	176	60	1 730	1 762	1 863
6 001—10 000	218	258	174	1 950	1 958	1 993
10 001—20 000	249	205	167	2 034	2 034	2 081
20 001—40 000	353	313	315	1 874	1 880	1 893
40 001—100 000	280	227	212	2 211	2 215	2 244
över 100 000	583	564	597	2 124	2 409	2 513
Hela landet	382	351	336	2 038	2 136	2 197

¹⁾ Åren 2012 och 2013 innehåller inte någon höjning av kommunernas statsandel enligt prövning. Ökningen i verksamhetsbidraget överensstämmer med basservicebudgeten. Alla år enligt kommunindelningen år 2012.

Figur 5. Kommunernas årsbidrag och kumulativa över- eller underskott i bokslutet fr 2011



7.2. Kommunernas utgifter

Utgiftsutvecklingen 2011

År 2011 ökade kommunernas omkostnader med nästan 5 %. Omkostnadsökningen var snabbare än i genomsnitt under de senaste åren. År 2011 ökade löneutgifterna inom den kommunala sektorn med ca 4,3 %. Ändringen i förtjänstnivåindex var 3,0 % år 2011. Antalet anställda inom den kommunala sektorn började öka igen år 2011, och antalet anställda inom lokalförvaltningen ökade med ca 1 %. En faktor av engångsnatur som delvis förklarar ökningen av löneutgifterna är ändringen av sättet att bokföra semesterlöneskulden i boksluten för 2011. Köpen ökade med nästan 7 % och understöden med 3 %. Ökningen av inkomsterna av verksamheten blev mindre än ökningen av omkostnaderna, dvs. 3 %.

Åren 2012—2016 beräknas ökningen av omkostnaderna uppgå till ca 4 % per år. Omkostnadsvolymer beräknas öka med ca 1 % per år, vilket motsvarar det ökade utgiftstryck som den ändrade befolkningsstrukturen ger upphov till när det gäller efterfrågan på bas-service. Enligt kalkylen förblir antalet anställda på 2011 års nivå, varvid volymökningen syns i form av en ökning av köpta tjänster. I budgetpropositionen för 2013 och rambeslutet för 2013—2016 ingår det både åtgärder som ökar och åtgärder som minskar kommunernas utgifter. Som helhet betraktat förväntas de statliga åtgärderna inte nämnvärt inverka på kommunernas uppgifter 2013—2015. Kommunvis kan verkningarna variera bl.a. på grund av kommunens befolkningsstruktur. Kommunernas omkostnadsutveckling på medellång sikt beror i själva verket bl.a. på den allmänna ekonomiska utvecklingen, de kommande löneuppgörelserna och på hur man genom strukturella reformer lyckas förbättra produktiviteten inom den kommunala sektorn.

I kalkylen har man i likhet med tidigare basserviceprogram gjort ett tekniskt antagande enligt vilket inkomsterna av verksamheten ökar i samma takt som omkostnaderna. På basis av den faktiska utvecklingen kan det observeras att ökningen av inkomsterna av verksamheten vissa år har varit klart lägre än ökningen av omkostnaderna. Ökningen av inkomsterna av verksamheten kan under de närmaste åren bli betydligt lägre än antagandet ovan. Den bolagiseringsskyldighet i fråga om affärsverk som är under beredning skulle, beroende på hur omfattande bolagiseringsskyldigheten blir, betydligt minska beloppet av verksamhetsintäkter inom den kommunala sektorn. Då skulle omkostnaderna likväl också minska, men i mindre utsträckning, och till följd av detta skulle också kommunernas och samkommunernas verksamhetsbidrag försvagas. Det är dock svårt att uppskatta de totala effekter bolagiseringsskyldigheten har på den kommunala ekonomin och effekterna gäller dessutom bara en liten del av kommunerna. I detta skede har effekterna av bolagiseringsskyldigheten för affärsverk inte tagits in i den kommunala ekonomins utvecklingsprognos. Den försvagade ekonomiska tillväxten och den långsammare tillväxten beträffande de statsbidrag som bokförs som inkomster av verksamheten kan bidra till att ökningen av inkomsterna av verksamheten avtar under de närmaste åren. Beträffande inkomsterna av verksamheten har man emellertid tills vidare hållit fast vid det etablerade kalkyleringsantagandet.

Av omkostnaderna inom den kommunala ekonomin står personalutgifter för inemot 60 %. År 2012 beräknas löneutgifterna öka med 3½ % och därefter med i genomsnitt 3 % per år. Utgångspunkten för kalkylen är att antalet anställda inom kommunerna och samkommunerna hålls på 2011 års nivå, och således följer utvecklingen av personalutgifterna inom den kommunala ekonomin utvecklingen av inkomstnivån och arbetsgivarnas socialskyddsavgifter. Kommunsektorn ingick i november 2011 ett tvåårigt avtal med stöd av

Omkostnads-
utvecklingen 2012—
2016

Personalkostnader

vilket inkomstnivån inom kommunsektorn beräknas stiga med 3,2 % år 2012 och 2,3 % år 2013. Efter det används för ökningen av inkomstnivån ett tekniskt antagande enligt vilket inkomstnivån inom kommunsektorn stiger med 2,8 % år 2014 och därefter med 3,3 % per år, dvs. i något långsammare takt än ökningen i den allmänna inkomstnivån. Enligt dessa antaganden ökar löneutgifterna åren 2013—2016 med i genomsnitt 3 % per år, vilket förutsätter dels måttfulla löneförhöjningar, dels aktiva åtgärder för att dämpa ökningen i löneutgifterna.

Kommunarbetsgivarens avgifter kommer som helhet inte att ändras nämnvärt under granskningsperioden. Enligt Kevas prognos hålls kommunarbetsgivarens pensionsavgift på en nivå av 23,6 % under de närmaste åren. År 2015 uppskattas den sjunka till 23,5 % och 2016 ytterligare till 23,3 %. Arbetsgivaravgiften sjunker i och med att arbetstagarens pensionsavgift förväntas stiga i snabbare takt än den totala pensionsavgiften.

Köp

Enligt kalkylen beräknas köpen öka nominellt med drygt 6 % per år. Den bakomliggande orsaken till att köpen ökar är de ändringar som skett i kommunernas serviceproduktion, vilka även kommer att fortsätta under de närmaste åren. Utifrån utvecklingen kan det observeras att ökningen av köpen, i likhet med ökningen av omkostnaderna överlag, i viss mån har följt kommunernas inkomstutveckling. I och med att den kommunala ekonomin stramas åt är kommunerna tvungna att dämpa sin utgiftsökning, vilket även kan synas som en långsammare ökning av köpen.

Understöd

De understöd som kommunerna betalar väntas öka med ca 2 % år 2012. Utgifterna för utkomststödet ökar till följd av en höjning av utkomststödet grunddel och minskar till följd av en höjning av grundskyddet och av inkomstgränserna för bostadsbidrag. Dessa reformer ökar nettobeloppet av utgifterna för utkomststödet. Den reform av bostadsbidraget som genomförs i slutet av valperioden beräknas minska behovet av utkomststöd och därigenom minska utgifterna för utkomststödet. På grund av den svaga ekonomiska tillväxten väntas antalet arbetslösa öka år 2013, men därefter förutspås arbetslösheten minska långsamt. När arbetslösheten minskar antas även utgifterna för utkomststödet börja minska. Det finns dock risk för att utgifterna för utkomststödet inte minskar om arbetslöshetsperioderna blir långa. Det uppskattas att den genomsnittliga ökningen av understöden ligger på 1 % per år.

Ränteutgifter

Utvecklingen av ränteutgifterna påverkas av hur dels lånestocken, dels räntenivån utvecklas. Trots att den kommunala ekonomins lånestock har ökat betydligt har ökningen av ränteutgifterna varit måttfull på grund av den låga räntenivån. Räntenivån beräknas förbli låg ännu i år och nästa år, men därefter väntas den börja stiga. På längre sikt försvagar en höjd räntenivå det ekonomiska spelrummet i synnerhet för de mest skuldsatta kommunerna.

Kommunernas och samkommunernas bruttoinvesteringar antas under de närmaste åren hålla sig på en nivå av ca 4,3 miljarder euro. Å ena sidan är investeringstrycket stort på grund av grundliga reparationer, nyinvesteringar i tillväxtcentrum och den pågående kommunstrukturreformen. Å andra sidan kan åtstramningen av den kommunala ekonomin skjuta fram inledandet av nya investeringar. Enligt den prognostiserade inkomst- och omkostnadsutvecklingen leder den uppskattade investeringsnivån till fortsatt kraftig skuldsättning för kommunerna.

I kalkylerna har man beaktat 2011 års justering av bokföringsnämndens allmänna anvisningar. I dem rekommenderas att den nedre gränsen för avskrivningstiderna i bilagan till anvisningen om avskrivningar ska användas (i fråga om planavskrivningar den nedre gränsen för avskrivningstiden, i fråga om restvärdesavskrivningar den högsta avskrivningsprocenten), om det inte finns speciella grunder för att använda en längre avskrivningstid för en enskild nytthet. Det bedöms att detta kommer att synas i form av en klar höjning av avskrivningsnivån i boksluten för 2013 när mängden engångsavskrivningar ökar. År 2014 minskar nivån för avskrivningarna, men den förblir emellertid högre än vad den skulle ha varit utan den nya rekommendationen. I det här skedet är det svårt att bedöma i vilken omfattning rekommendationen tillämpas och konsekvenserna av den, så de faktiska avskrivningarna kan avvika avsevärt från denna uppskattning.

Investeringar

Kommunernas och samkommunernas utgifter 2011—2016, md euro

Enligt gängse priser	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. Omkostnader	35,5	37,0	38,4	40,0	41,6	43,3
Löneutgifter	20,3	21,0	21,5	22,2	22,9	23,6
Löner	15,6	16,2	16,6	17,1	17,6	18,2
Övriga personalutgifter	4,7	4,8	4,9	5,1	5,2	5,4
Köp	12,5	13,3	14,2	15,1	16,0	17,0
Understöd	2,1	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2
Övriga omkostnader	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
2. Inkomster av verksamheten	11,2	11,7	12,1	12,6	13,2	13,7
3. Verksamhetsbidrag	-24,3	-25,3	-26,3	-27,3	-28,5	-29,6
4. Ränteutgifter, brutto	0,4	0,3	0,3	0,4	0,5	0,7
5. Investeringar, brutto	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
6. Totala utgifter (1+4+5)	40,1	41,6	43,0	44,7	46,4	48,3
7. Bruttonationalprodukt, md euro	189,4	196,6	203,2	212,3	221,6	230,5
8. Omkostnader, % av BNP	18,7	18,8	18,9	18,8	18,8	18,8
9. Totala utgifter, % av BNP	21,2	21,2	21,2	21,0	21,0	21,0

Kommunernas och samkommunernas utgifter 2011—2016, md euro

10. Inkomster totalt, % av BNP	20,9	20,7	20,7	20,6	20,5	20,3
11. Inkomster av verksamheten, % av omkostnaderna	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6
Antal anställda inom den kommunala sektorn, 1 000 personer	464	464	464	464	464	464

7.3. Kommunernas skatteinkomster**Skattesystemet och skatteinkomsternas sammansättning i kommunerna**

Nästan hälften (45 %) av kommunernas inkomster utgörs av skatteinkomster. Till kommunernas skatteinkomstkällor räknas förvärvsinkomstskatten, fastighetsskatten och utdelningen av intäkterna av samfundsskatten. Kommunalskattens andel av skatteinkomsterna är ca 85 %, samfundsskattens andel 9 % och fastighetsskattens andel 6 %.

Kommunalskatten är en proportionell skatt. Kommunerna beslutar årligen om den kommunala skattesats som de tillämpar lokalt medan staten beslutar om andra grunder för fastställande av skatt och om skatteavdrag. År 2012 är den högsta kommunalskatteprocenten 21,75 och den lägsta 16,25. Den genomsnittliga vägda skatteprocenten är 19,25, som är 0,09 procentenheter högre än år 2011.

Staten fördelar på basis av utdelningen per kommun en del av intäkterna av samfundsskatten till kommunerna. Grunderna för samfundsskatten bestäms av staten också i fråga om skattesatsen. Den kommunala sektorns andel av intäkterna av samfundsskatten kan regleras. År 2012 får kommunerna 28,34 % av intäkterna från samfundsskatten. Kommunernas utdelning av samfundsskatten har höjts med 5 procentenheter för skatteåren 2012—2013. I enlighet med det rambeslut som gäller åren 2013—2016 fortsätter den temporära höjningen av kommunernas utdelning av samfundsskatten med 5 procentenheter även åren 2014—2015. Kommunsektorn har kompenserats för de förändringar i skattegrunderna som minskar intäkterna från samfundsskatten genom en höjning av utdelningen.

Fastighetsskatten är enbart en skatt på lokal nivå. Fastighetsskatten fastställs enligt fastighetens beskattningsvärde och den skattesats som kommunen fastställer. Marken och byggnaderna beskattas separat. För fastställande av skattesatsen har fastigheterna delats in i sex grupper. De nedre och de övre gränserna för skattesatserna för dessa grupper har fastställts i lag. Kommunerna fastställer årligen de skattesatser som de tillämpar inom dessa gränser. Den största delen av fastighetsskatten inflyter av allmän fastighetsskatt och fastighetsskatt för byggnader som används för stadigvarande boende. Den genomsnittliga allmänna fastighetsskatteprocentsats som år 2012 tillämpas i Fastlandsfinland är 0,90 och för byggnader som används för stadigvarande boende är den 0,40.

I jämförelse med år 2012 uppskattas kommunernas skatteinkomster öka med i genomsnitt 4 % år 2013. I följande tablå specificeras prognosen för hur kommunernas skatteinkomster enligt skattelag kommer att utvecklas fram till år 2016. I skatteinkomstprognoserna för åren 2013—2016 har kommunalskatte- och fastighetsskatteprocentsatsen behållits på samma nivå som år 2012.

Den kommunala förvärvsinkomstskatten är den mest betydande skatteinkomstkällan för kommunerna. Intäkterna av kommunalskatten beräknas uppgå till 17,6 miljarder euro år 2013. Kommunal-skattens utveckling beror på skattebasens, dvs. de skattepliktiga förvärvsinkomsternas, utveckling samt på ändringar av beskattningsgrunderna. Löneinkomsterna utgör den största delen av skattebasen, dvs. ca två tredjedelar. Pensionsinkomsterna utgör en knapp fjärdedel av skattebasen och knappt 10 % av skattebasen utgörs av övriga förmåner och andra mindre förvärvsinkomstposter. Lönesumman inom samhällsekonomin fastställs av antalet gjorda arbetstimmar och timlönen. År 2013 väntas löneinkomsterna öka med 2,5 %. Pensionsinkomsterna beräknas öka 5,8 % jämfört med nivån 2012. Ökningen beror både på det ökade antalet pensionärer och framför allt på ökningen av pensionärernas genomsnittliga inkomstnivå.

I skattegrunderna för förvärvsinkomstbeskattningen görs år 2013 ändringar som till sin omfattning är ytterst måttfulla. Som en del av anpassningsåtgärderna inom statsfinanserna har regeringen beslutat att inte göra de justeringar i förvärvsinkomstgrunderna som motsvarar inflationsutvecklingen eller höjningen av inkomstnivån åren 2013—2014. Maximibeloppet av grundavdraget höjs med ca 30 euro och maximibeloppet av arbetsinkomstavdraget med ca 25 euro. Höjningen av dessa avdrag sänker intäkterna från kommunalskatten med sammanlagt ca 30 miljoner euro.

En sänkning av ränteavdraget på bostadslån med ytterligare 5 procentenheter ökar intäkterna från kommunalskatten med uppskattningsvis ca 12 miljoner euro. En sänkning av den skattefria delen av kilometerersättningarna ökar likaså intäkterna från kommunalskatten med uppskattningsvis ca 6 miljoner euro år 2013 och 6,5 miljoner euro år 2014. De ändringar av skattegrunderna för 2013 som staten har beslutat om minskar intäkterna från kommunalskatten med sammanlagt ca 12 miljoner euro. I statsandelen för basservice görs en motsvarande ökning, och därför inverkar inte förändringarna i skattegrunderna på kommunernas totalinkomster.

Kommunernas skatteinkomster 2011—2016, mn euro

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kommunalskatt	16 203	16 870	17 580	18 420	19 160	19 960
Samfundsskatt	1 667	1 300	1 340	1 340	1 480	1 280
Fastighetsskatt	1 197	1 260	1 280	1 310	1 340	1 370
Skatteinkomster sammanlagt	19 067	19 430	20 200	21 070	21 980	22 610
Skatteinkomster, % av BNP	10,1	9,9	9,9	9,9	9,9	9,8

Skatteinkomsternas
utveckling

Kommunernas skatteinkomster 2011—2016, mn euro

Förändring, %						
Kommunalskatt	2,8	4,1	4,2	4,8	4,0	4,2
Samfundsskatt	18,5	-22,2	3,1	0,0	10,5	-13,5
Fastighetsskatt	1,9	5,3	1,6	2,3	2,3	2,2
Skatteinkomster sammanlagt	3,9	1,9	4,0	4,3	4,3	2,9
Genomsnittlig kommunal skattesats	19,17	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25
Samfundsskattesats	26	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5
Kommunernas utdelning av samfundsskatten, %	31,99	28,34	29,40	29,09	29,03	23,09

På basis av prognosen för samfundsskatten kommer kommunernas samfundsskatteintäkter att uppgå till 1,28 miljarder euro år 2013, vilket är ca 3 % mer än år 2012. På beloppet av kommunernas samfundsskatt inverkar både företagens resultatutveckling och kommunernas utdelning av intäkterna av samfundsskatten. Kommunernas utdelning av samfundsskatten har såsom temporär åtgärd höjts med fem procentenheter för åren 2012—2015. Till stöd för företagsverksamheten föreslås olika skatteincitament fr.o.m. ingången av år 2013. Dessa ändringar inverkar likväl inte på kommunernas samfundsskatteintäkter, eftersom kommunernas utdelning ändras i motsvarande grad. Tilläggsavdraget från utbildningsutgifterna är en permanent ändring i skattegrunderna som uppskattas minska samfundsskatteintäkterna med ca 60 miljoner euro på årsbasis. Samfundsskatteintäkterna minskas dessutom med sammanlagt 204 miljoner euro på årsbasis på grund av höjda avskrivningar på produktiva investeringar (20 miljoner euro) och skattelättnader för forskning och utveckling (184 miljoner euro), vilka genomförs som temporära åtgärder (2013—2015). Skatteintäkterna ökar till följd av begränsningen av rätten till avdrag för ränteutgifter (70 milj. euro) och sänkningen av den skattefria kilometerersättningen, som genomförs stegvis så att beloppet av den skattefria ersättningen sänks till 43 cent år 2013 (6 milj. euro) och till 25 cent år 2014 för arbetsresor vars längd överstiger 15 000 kilometer (10 milj. euro).

Intäkterna från fastighetsskatten beräknas öka med 1,6 % år 2013. Intäkterna från fastighetsskatten är ca 1,3 miljarder euro. Fastighetsskatten utvecklas årligen i jämn takt i enlighet med hur beskattningens värdena utvecklas.

Under åren 2014—2016 förutspås skatteinkomsterna utvecklas i jämn takt med i genomsnitt ca 4 % per år. Intäkterna av samfundsskatten minskar år 2016, när de temporära höjningarna av kommunernas utdelning av samfundsskatten slopas.

7.4. Statsbidrag till kommunerna

Kommunernas statsandelssystem

Statsbidragen till kommunerna kan delas in i kalkylerade och icke-öronmärkta statsandelar samt i statsandelar som ska riktas till bestämda användningsändamål och vars storlek täcker en viss andel av de faktiska kostnaderna för verksamheten. Statsbidragen består i huvudsak av statsandelar som ändras automatiskt på basis av förändringar i invånarantalet och åldersstrukturen samt kostnadsnivån. Dessutom ändras statsandelarna och statsbidragen beslutsbetingat på basis av ändringar i lagstiftningen och av budgetbeslut (statens åtgärder).

Den största delen av statsandelen för kommunal basservice, ca 90 %, består av skillnaden mellan beräkningsgrunden och kommunens självfinansieringsandel för förskoleundervisning och grundläggande undervisning, social- och hälsovård, allmänna bibliotek, kommunernas allmänna kulturverksamhet och grundläggande konstundervisning. Den andel som kommunen själv ska finansiera av de kalkylerade kostnaderna är i alla kommuner lika stor per invånare i enlighet med de nuvarande statsandelsgrunderna. I statsandelen för kommunal basservice ingår dessutom en allmän del, en utjämning av statsandelen på basis av skatteinkomsterna, tilläggsdelar på basis av särskilt gles bosättning, för skärgårdskommuner och kommuner inom samernas hembygdsområde, övriga minskningar och ökning av statsandelen samt en utjämning till följd av ändringen av statsandelssystemet. Statsandelen för kommunal basservice administreras av finansministeriet. Som en del av statsandelen för kommunal basservice kan kommuner med ekonomiska svårigheter beviljas en höjning av statsandelen efter prövning. Det totala beloppet av höjningen fastställs årligen.

Undervisnings- och kulturministeriet står för finansieringen av utbildningen på andra stadiet och yrkeshögskolorna (det s.k. systemet med huvudmän) och för den finansiering av den grundläggande undervisningen som beviljas per elev. Till följd av systemet med huvudmän finansierar kommunerna med kommunens finansieringsandel per invånare även gymnasieutbildning, grundläggande yrkesutbildning och yrkeshögskoleutbildning som anordnas av privata aktörer och samkommuner. Undervisnings- och kulturministeriets budget och förvaltning omfattar också vuxenutbildning, idrotts- och ungdomsverksamhet samt museer, teatrar och orkestrar, grundläggande konstundervisning som finansieras per undervisningstimme samt finansieringen av morgon- och eftermiddagsverksamhet.

Genom systemet för utjämning av statsandelar på basis av skatteinkomsterna är kommunernas skatteinkomster kopplade till statsandelssystemet. Vid utjämningen ökas (utjämningstillägg) eller minskas (utjämningsavdrag) den statsandel som betalats till kommunen utgående från kommunens egna kalkylerade skatteinkomster. Kom-

munen har rätt till ett utjämningsstillägg om kommunens kalkylerade skatteinkomster per invånare understiger 91,86 % (utjämningsgräns) av den genomsnittliga kalkylerade skatteinkomsten per invånare för hela landet. Vid ingången av 2012 uteslöts fastighetsskatten ur det utjämningsssystem för statsandelarna som grundar sig på kommunernas skatteinkomster. Med hjälp av utjämningsstillägget garanteras varje kommun en skatteinkomst per invånare som uppgår till åtminstone denna utjämningsgräns. Om kommunens kalkylerade skatteinkomst per invånare överskrider utjämningsgränsen, görs ett utjämningsavdrag från kommunens statsandel. Utjämningsavdraget är 37 % av de kommunala skatteinkomster som överskrider utjämningsgränsen. Om de sammanlagda utjämningsstillägg som betalas till kommunerna är större än utjämningsavdragen från kommunernas statsandelar, avdras från kommunernas statsandelar ett belopp som motsvarar denna differens. Om däremot utjämningsavdragen är större än utjämningsstilläggen läggs det till kommunernas statsandelar ett belopp som motsvarar denna differens. Minskningen eller höjningen av statsandelen är lika stor per invånare i alla kommuner.

Den statsandelsprocent som ingår i statsandelssystemet beskriver fördelningen av kostnaderna mellan staten och kommunerna. År 2013 är statsandelsprocenten för kommunal basservice 30,96. Kommunernas finansieringsandel av basservicen är därmed 69,04 %. Statsandelsprocenten för gymnasieutbildningen, den grundläggande yrkesutbildningen och yrkeshögskolorna som undervisnings- och kulturministeriet finansierar är 41,89 % och kommunernas motsvarande andel är 58,11 %. Den statliga finansiering som baserar sig på statsandelssystemet är ett allmänt bidrag utan öronmärkning som kommunerna internt får fördela som de själva vill.

Finansministeriet fattar beslut om statsandelen för kommunal basservice, utjämningsgränsen av statsandelen på basis av skatteinkomsterna samt grunddelarna för hemkommunsersättningen. År 2013 beviljas det statsandelar för anordnande av kommunal basservice till ett belopp av 8,7 miljarder euro. Den finansiering som förvaltas av undervisnings- och kulturministeriet uppgår till 1,0 miljarder euro. Statsandelen för kommunal basservice, hemkommunsersättningarna för förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt undervisnings- och kulturministeriets statsandelar och övrig finansiering enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet betalas ut som en helhet av servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning.

Statsbidragen till kommunerna uppgår 2013 till sammanlagt 10,7 miljarder euro. För de kalkylerade statsandelarna föreslås sammanlagt 9,7 miljarder euro och för övriga statsbidrag 1,0 miljarder euro. Statsbidragen ökar med sammanlagt ca 180 miljoner euro år 2013 jämfört med vad som budgeterats för 2012.

Statsbidrag till
kommunerna 2013

Kommunernas andel av finansieringen av den basservice som omfattas av statsandelssystemet ökar år 2013 med ca 0,8 miljarder euro. Finansieringsandelen för utbildning på andra stadiet och yrkes- högskoleutbildning minskar med ca 20 miljoner euro.

Statsbidrag till kommuner och samkommuner som omfattas av basservicebudgeten 2011—2013 (mn euro) och förändring 2012—2013 (%)

	2011 budgeterat ¹⁾	2012 budgeterat ¹⁾	2013 budgetprop.	2012—2013, %
Kalkylerade statsandelar jämte utjämningsposter inom statsandelssystemet				
FM	8 134	8 473	8 679	2,4
UKM	1 010	1 018	1 004	-1,4
därav samkommuner	1 435	1 495	1 474	-1,4
Kalkylerade statsandelar sammanlagt	9 144	9 491	9 682	2,0
Övriga statsunderstöd i basservicebudgeten				
FM, understöd för kommunsammanslagningar	115	44	67	52,3
UKM, understöd enligt prövning	141	134	146	9,1
UKM, idrottsväsende och ungdomsarbete	27	27	27	0,3
UKM, anläggningsprojekt	58	83	63	-24,4
ANM, sysselsättningsstöd till kommuner och försök med att minska långtidsarbetslösheten	41	66	84	27,1
ANM, ersättning för kostnader för flyktingar och asylsökande	102	112	95	-15,3
SHM, statsunderstöd för verkställigheten av äldreomsorgslagen			6	100
SHM, forskning enligt socialvårdslagen (specialstatsandel)	40	36	30	-16,7
SHM, läkar- och tandläkarutbildning (specialstatsandel)	109	109	110	0,9
SHM, anläggnings- och utvecklingsprojekt (Kaste)	25	18	15	-14,3
SHM, reparationsprojekt		20	0	-100,0
SHM, grundläggande utkomststöd	342	357	348	-2,5
SHM, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte	20	23	26	13,0
Övriga statsunderstöd i basservicebudgeten sammanlagt	1 020	1 029	1 017	-1,2
Statsbidrag som omfattas av basservicebudgeten sammanlagt	10 164	10 520	10 699	1,7

¹⁾ Budgeten och tillägsbudgetarna

År 2013 görs en indexhöjning på 3,0 % i statsandelarna. Indexhöjningen ökar statsandelarna för basservicen med 231 miljoner euro.

Indexhöjningar

Inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde fryses statsandelsindexet för år 2013 av besparingsskäl (verkningar-

na uppgår till sammanlagt 68,3 miljoner euro och inkluderar de finansieringsgrunder för förskoleutbildning och grundläggande utbildning som fastställs på basis av lagen om statsandel för kommunal basservice. Kommunernas och samkommunernas andel av finansieringsgrunderna uppgår till 50 miljoner euro). Denna frysning gäller inte statsandelarna för teatrar, orkestrar och museer, vars andel som motsvarar indexhöjningen för 2013 (3,6 miljoner euro) finansieras med tippningsvinstmedel.

Indexhöjningarna år 2013, mn euro

	Inkomster
Sammanlagt	231
— varav kommuner och samkommuner	231

Ändringar som gäller befolkningen och åldersstrukturen

Kommunernas statsandelar påverkas av förändringen i åldersstrukturen och invånarantalet och de övriga beräkningsfaktorerna. Här granskas endast konsekvenserna av förändringarna i boende- och åldersstrukturen. De kalkylerade kostnaderna för social- och hälsovård ökar med 249 miljoner euro år 2013 till följd av en ändring av beräkningsfaktorerna. Detta leder till en ökning av statsandelarna med 78 miljoner euro.

Antalet barn i förskoleåldern och grundskoleåldern minskar. Den åldersklass som börjar gymnasium eller grundläggande yrkesutbildning börjar minska, men antalet personer som börjar studera på högskolenivå ändras inte i nämnvärd grad. Andelen barn och unga med invandrarbakgrund ökar på alla utbildningsnivåer. Också efterfrågan på vuxenutbildning ökar. De kalkylerade kostnaderna för förskoleundervisning och grundläggande utbildning minskar med 35 miljoner euro 2013. Statsandelarna minskar med sammanlagt 11 miljoner euro.

På grund av dessa faktorer ökar statsandelarna sammanlagt med 67 miljoner euro 2013.

Verkningarna av förändringarna i invånarantalet och åldersstrukturen på kommunernas statsandelar och utgifter år 2013, mn euro

	Kalkylerade kostnader	Statsandelar
Förskoleundervisning och grundläggande utbildning	-35	-11
Social- och hälsovård	249	78
Sammanlagt	214	67

Utjämning av statsandelarna

Statsandelen för den kommunala basservicen höjs eller sänks kommunvis genom en utjämning av statsandelen på basis av kommunens kalkylerade skatteinkomster. Utjämningen 2013 baserar sig på skatteuppgifterna för 2011.

Utjämningsavdrag av statsandelarna 2011—2013, mn euro

	2011	2012	2013
Utjämningsavdrag	803	761	779
Utjämningsavdrag	-820	-796	-826
Skillnad/netto	-17	-35	-49

Utjämningsavdragen till statsandelarna på basis av skatteinkomsterna uppgår till 779 miljoner euro, vilket innebär en ökning med 20 miljoner euro jämfört med föregående år. Utjämningsavdrag betalas till 242 kommuner. I statsandelarna för 62 kommuner görs ett utjämningsavdrag.

Kommunernas finansieringsandel för ordnande av basservicen¹⁾ (FM)

	2011 budgeterat	2012 budgeterat	2013 budgetprop.
Invånarantal	5 323 693	5 347 269	5 372 913
Kalkylerade kostnader, 1 000 euro	21 281 480	23 391 059	24 403 834
Uppskattad finansieringsandel, 1 000 euro	14 022 341	16 041 593	16 848 381
Uppskattad finansieringsandel, euro/invånare	2 633,95	2 999,96	3 185,80

¹⁾ Innehåller de kalkylerade kostnaderna för social- och hälsovården samt den grundläggande utbildning som finansieras under undervisnings- och kulturministeriets huvudtitel.

Kommunernas finansieringsandelar för utbildning på andra stadiet och yrkeshögskoleutbildningen (UKM)

	2011 budgeterat	2012 budgeterat	2013 budgetprop.
Invånarantal	5 323 693	5 347 269	5 372 913
Kalkylerade kostnader, 1 000 euro	3 277 034	3 437 675	3 399 709
Uppskattad finansieringsandel, 1 000 euro	1 904 284	1 997 633	1 975 571
Uppskattad finansieringsandel, euro/invånare	357,70	373,58	367,74

I detta kapitel granskas verkningarna av statens åtgärder på kommunalekonomin och samkommunernas ekonomi från 2012 till 2013. Verkningarna av statens åtgärder baserar sig på ändringar av lagstiftningen och normer samt, då det gäller anslag som baserar sig på prövning, på budgetbeslut. De statliga åtgärder som ingår i budgetpropositionen bedöms ha en sådan sammanlagd effekt på utgifterna, inkomsterna och ändringarna i skattegrunderna att kommunernas finansiella ställning försämras med 193 miljoner euro netto jämfört med 2012.

7.5. Verkningarna på kommunalekonomin och samkommunernas ekonomi av statens åtgärder

I anslutning till beslutet om ramarna för statsfinanserna 2013—2016 minskas statsandelen för basservice gradvis fram till 2015. År 2013 uppgår avdraget till 125 miljoner euro. Detta sänker statsandelsprocenten med 0,51 procentenheter. Statsandelen för basservicen ökas med 27,3 miljoner euro år 2013 i syfte att stödja den äldre befolkningens funktionsförmåga och utveckla social- och hälsovårdstjänsterna för äldre. Lagen om stöd för den äldre befolkningens funktionsförmåga avses träda i kraft den 1 juli 2013. Statsandelsprocenten för basservice höjs med 0,045 procentenheter, eftersom en statsandel på 54,3 % anvisas för kostnaderna för verkställigheten av den s.k. äldreomsorgslagen. Dessutom höjs statsandelarna i anknytning till effektiviseringen av stödtjänster inom närståendevården med 10 miljoner euro. Statsandelsprocenten för kommunal basservice är 30,96 år 2013.

Kompensationen för kommunernas förlorade skatteinkomster till följd av ändringarna i skattegrunden ökar statsandelen för basservice med ca 12 miljoner euro 2013.

Statsandelen för kommunal basservice ökar med 209 miljoner euro 2013 jämfört med den ordinarie budgeten för 2012.

För ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar och för samarbetsunderstöd för kommunerna anvisas 67 miljoner euro. År 2013 genomförs 10 kommunsammanslagningar och anslaget ökar med drygt 20 miljoner euro jämfört med 2012. För höjningen av kommunernas statsandel enligt prövning föreslås 20 miljoner euro, och summan ligger därmed på samma nivå som året innan.

Det uppskattas att knappt 700 miljoner euro används för kostnaderna för utkomststöd 2013, varav hälften är statsandel som ska betalas till kommunerna. De beräknade kostnaderna minskar med ca 18 miljoner euro jämfört med 2012. Utkomststödet reformeras så att förhöjningsdelarna i fråga om utkomstskyddet för arbetslösa under den aktiva tiden ska beaktas som prioriterade inkomster. Genom reformen uppmuntras långtidsarbetslösa att delta i aktiveringsåtgärder. Detta ökar kostnaderna för utkomststödet med 6 miljoner euro 2013, varav hälften är statsandel. Försöket med sysselsättningsbonus, uppskovet med justering av bostadsbidraget och den begränsning som gäller arbetsmarknadsstödet för långtidsarbetslösa beräknas minska behovet av anslag inom utkomststödet med sammanlagt 4,8 miljoner euro, varav hälften är statsandel.

För att förbättra låginkomsttagarnas köpkraft görs det redan fr.o.m. den 1 januari 2013 en tidigarelagd indexjustering i grundskyddsförmånerna. Tidigareläggningen av indexjusteringarna gäller vissa grundskyddsförmåner som är bundna till folkpensionsindex och som verkställs av Folkpensionsanstalten samt utkomststödet. Höjningen gäller endast år 2013. Det är fråga om att indexhöjningen för år 2014 delvis tidigareläggs. Den tidigarelagda indexhöjningen ökar kostnaderna för utkomststöd 2013 med 9 miljoner euro, varav hälften är statligt stöd.

Som statsunderstöd för projekt för utveckling av kommunernas social- och hälsovård föreslås 14,5 miljoner euro (17,5 miljoner euro 2012). Anslaget minskas gradvis så att avdraget är 5 miljoner euro 2015. Prioriteringsområdena för projekt som stöds med statsunderstöd fastställs i det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården (Kaste II) 2012—2015.

Den statliga ersättningen till enheterna inom hälso- och sjukvården för kostnader som föranleds av läkar- och tandläkarutbildningen höjs med 0,9 miljoner euro 2013 och därefter med 1,1 miljoner euro om året. Tillägget riktas till sjukvårdsdistriktet i Norra Savolax för vårdpraktik inom grundutbildningen för tandläkare. För forskning enligt lagen om specialiserad sjukvård finns det 30 miljoner euro (35 miljoner euro 2012) i statsersättning till enheterna inom hälso- och sjukvården.

Beredningen av den lagstiftning som gäller förskoleverksamhet och barndagvårdstjänster samt förvaltningen och styrningen av dem överförs fr.o.m. den 1 januari 2013 från social- och hälsovårdsministeriet till undervisnings- och kulturministeriet. Stödet för hemvård och privat vård av barn samt vårdpenningen sköts fortsättningsvis administrativt av social- och hälsovårdsministeriet. Överföringen av förskoleverksamheten och dagvårdstjänsterna påverkar inte anslaget för statsandelen för kommunal basservice, och inte heller enskilda kommuners statsandel.

Anslagsnivån inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde sänks av de inbesparingar som överenskommit i regeringsprogrammet och rambeslut och som gäller bl.a. läroavtalsutbildningen, den yrkesinriktade tilläggsutbildningen, finansieringen av yrkeshögskolorna, statsandelen för läroinrättningarnas anläggningskostnader, finansieringen av fritt bildningsarbete samt finansieringen av teatrar, orkestrar och museer. År 2013 är dessa besparingar sammanlagt 58 miljoner euro jämfört med året innan, varav 42 miljoner euro är den uppskattade andelen för kommuner och samkommuner. Indexhöjningar görs inte i statsandelarna för undervisnings- och kulturverksamheten 2013, vilket minskar kommunernas och samkommunernas statsandelar med 50 miljoner euro. Anslagsnivån sjunker också till följd av att den ökning av antalet studieplatser som i stimulanssyfte gjordes under föregående valperiod upphör.

Det föreslås att man i enlighet med regeringsprogrammet fortsätter att förbättra kvaliteten på den grundläggande utbildningen, såsom mindre gruppstorlekar och utveckling av morgon- och eftermiddagsverksamheten, med ett tilläggsanslag på 7,3 miljoner euro. För läroanstalternas nya anläggningsprojekt kan år 2013 beviljas understöd till ett belopp av 12 miljoner euro.

I samarbete mellan undervisnings- och kulturministeriets samt arbets- och näringsministeriets förvaltningsområden stöds ungas och nyutexaminerades etablering på arbetsmarknaden. Alla arbetslösa

under 25 år och alla arbetslösa under 30 år som nyutexaminerats erbjuds en arbets- eller utbildningsplats eller en aktiv åtgärd senast innan en arbetslöshetsperiod på tre månader har gått ut. Utöver samhällsgarantin för unga föreslås inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 27 miljoner euro 2013 för åtgärder för att minska den reserv av unga vuxna som blivit utan utbildning (kompetensprogrammet för unga vuxna). Det föreslås en nivåhöjning i fråga om verkstadsverksamheten för unga och det uppsökande ungdomsarbetet så att nivån på anslaget höjs till 21 miljoner euro 2013.

I syfte att minska långtidsarbetslösheten genomför man 2012—2015 ett kommunförsök, där kommunens ansvar i servicen till långtidsarbetslösa ökas. För detta ändamål anvisas 20 miljoner euro 2013. I detta sammanhang genomförs det i 62 kommuner ett försök med s.k. sysselsättningsbonus, som innebär att en långtidsarbetslös efter att ha blivit sysselsatt får behålla arbetsmarknadsstödet under en månads tid. På detta sätt förbättras incitamenten för att ta emot arbete.

Verkningarna på kommunalekonomin och samkommunernas ekonomi av statens åtgärder i statsbudgeten (inkl. tilläggsbudgetar), mn euro, förändring 2012—2013¹⁾

	Utgifter	Inkomster	Netto
1. Ändringar i verksamheten och budgetbeslut			
FM, nedskärning i statsandelarna		-125	-125
FM, verkställigheten av äldreomsorgslagen	50	27	-23
FM, stödtjänster inom närståendevården	32	10	-22
UKM, utveckling av utbildningskvaliteten	7	7	0
UKM, anläggningsprojekt ²⁾	-20	-20	0
UKM, minskning av antalet studerandeårsverken inom den yrkesinriktade tilläggsutbildningen och understöd enligt prövning	-3	-3	0
UKM, minskning av antalet läroavtalsplatser inom den yrkesinriktade tilläggsutbildningen	-19	-19	0
UKM, inbesparingar inom den statliga finansieringen i fråga om yrkeshögskolor	-32	-14	19
UKM, genomförande av samhällsgarantin för unga inom yrkesutbildningen	13	5	-8
UKM, genomförande av samhällsgarantin för unga inom läroavtalsutbildningen	9	4	-5
UKM, samhällsgarantin för unga och bekämpning av långtidsarbetslöshet inom ungdomsarbetet (den temporära ökningen upphör)	-5	-5	0
UKM, kompetensprogrammet för unga vuxna i anknytning till samhällsgarantin inom den yrkesinriktade tilläggsutbildningen	13	13	0
UKM, kompetensprogrammet för unga vuxna i anknytning till samhällsgarantin inom läroavtalsutbildningen	4	4	0
UKM, förändring av verksamhetens omfattning när det gäller yrkesinriktad grundutbildning	-10	-4	6

Verkningarna på kommunalekonomin och samkommunernas ekonomi av statens åtgärder i statsbudgeten (inkl. tilläggsbudgetar), mn euro, förändring 2012—2013¹⁾

	Utgifter	Inkomster	Netto
UKM, förändring av verksamhetens omfattning när det gäller yrkesinriktad tilläggsutbildning	-4	-3	1
UKM, förändring av verksamhetens omfattning när det gäller läroavtalsutbildning	-6	-6	0
UKM, förändring av verksamhetens omfattning när det gäller ungdomsarbete	7	7	0
UKM, frysning av statsandelsindexet		-50	-50
ANM, sysselsättningsstöd till kommuner och temporärt försök med att minska långtidsarbetslösheten	18	18	0
ANM, ersättning för kostnader för flyktingar och asylsökande	5	5	0
SHM, statsunderstöd till kommunerna för verkställigheten av äldreomsorgslagen	12	6	-6
SHM, besparing inom utvecklingsprojekt	-3	-3	0
SHM, den temporära ökningen av reparationsprojekt inom social- och hälsovården upphör	-40	-20	20
SHM, besparing inom forskning med stöd av särskilda statsandelar	-6	-6	0
SHM, förändring inom det grundläggande utkomststödet (höjning av grundskyddet och inkomstgränserna för bostadsbidrag; förhöjningsdelarna under den aktiva tiden fastställs som prioriterade inkomster; tidigareläggning av indexjusteringar till ingången av 2013; begränsning som gäller behovsprövningen av arbetsmarknadsstödet; förlängning i försökssyfte av perioden för uppskov med justering av bostadsbidraget för långtidsarbetslösa; försöket med sysselsättningsbonus för långtidsarbetslösa)	0	1	0
Sammanlagt	22	-170	-193
2. Ändringar i beskattning och avgifter			
Kompensation i form av statsandelar som föranleds av ändringar i skattegrunderna ca 12 miljoner euro (höjning av arbetsinkomstavrdraget -20 miljoner euro, höjning av grundavdraget -9 miljoner euro, begränsning av avdragsrätten för räntor på bostadslån 12 miljoner euro, utvecklande av sättet att beräkna kilometerersättning 6 miljoner euro, förlängning av giltighetstiden för lagen om källskatt för löntagare från utlandet -0,5 miljoner euro)			
Sammanlagt	0	0	0
Verkningarna av statens åtgärder sammanlagt	22	-170	-193

¹⁾ Statsbudgeten har även sådana indirekta verkningar på kommunalekonomin som inte har beaktats i denna tablå.

²⁾ Innefattar både en besparing enligt regeringsprogrammet och en sänkning av de temporära tilläggen (för 2012 har för tillägg av engångsnatur budgeterats sammanlagt 22 miljoner euro, medan det för 2013 föreslås ett tillägg av engångsnatur på 7 miljoner euro).

7.6. Inkomster av avgifter

Den andel som de avgifter som tas ut hos dem som använder social- och hälsovårdstjänster utgör av den totala finansieringen av tjänsterna minskade under den första hälften av 2000-talet, men har börjat öka under de senaste åren. Inom den kommunala sektorn var klientavgifternas andel av finansieringen av social- och hälsovårdsväsendets driftkostnader ca 1,5 miljarder euro, dvs. 8 %, år 2010. Klientavgifternas andel varierar enligt tjänst. I fråga om mun- och tandvården vid hälsovårdscentralerna och anstaltsvården för äldre är avgifternas andel en dryg femtedel, i fråga om den övriga primärvården i genomsnitt 8 % och i fråga om den specialiserade sjukvården 5 %. Inom hemservicen är klientavgifternas andel 16 % och inom barndagvården 14 %.

Med stöd av regeringsprogrammet kommer man att reformera avgiftslagstiftningen. I den första fasen strävar man efter att reformera avgiftsregleringen i fråga om det serviceboende som ordnas av kommunerna och som en del av detta klarläggs möjligheterna att föreskriva om ett minimibelopp som ska stå till förfogande för klienten. Framöver genomförs en totalreform av hela avgiftslagstiftningen. Avsikten är att i det sammanhanget genomföra en sammanslagning av avgiftstaket för den kommunala hälso- och sjukvården och självrisktaket inom sjukförsäkringen.

I social- och hälsovårdens klientavgifter har det gjorts en indexjustering vid ingången av 2012. Dagvårdsavgifterna indexjusteras den 1 augusti 2012.

De höjningar av klientavgifterna som beror på indexjusteringar innebär i viss mån inkomster av klientavgifterna för kommunerna. Höjningen av avgifterna inverkar inte på kommunernas statsandelar.

7.7. Kommunreformen

Kommunreformen består av kommunstrukturlagen, reformen av kommunallagen och kommunernas finansierings- och statsandelsystem, metropollösningen samt bedömningen av kommunernas uppgifter.

Kommunstrukturlagen

I enlighet med regeringsprogrammet är syftet med kommunreformen att trygga högklassiga och enhetliga kommunala tjänster på ett kundorienterat sätt i hela landet, att skapa förutsättningar för utvecklingsverksamhet som stärker kommunernas ekonomi och för förenhetligande av samhällsstrukturen samt att stärka den kommunala självstyrelsen och lokala demokratin. Kommunreformens syfte är att bilda så starka primärkommuner som möjligt, som också är kapabla att ordna och finansiera social- och hälsovården i kommunerna. Kommunen ska också kunna vara ansvarsorganisation för en enhetlig och stark serviceorganisation.

Ministerarbetsgruppen för förvaltning och regional utveckling drog i juni 2012 upp riktlinjer för de kriterier som ska styra reformen av kommunstrukturen. En kommun behöver utreda en kom-

munsammanslagning, om ett av de tre huvudsakliga kriterierna visar att det föreligger behov av utredning. Kriterierna utgörs av kriteriet för service och befolkningsunderlag, kriteriet för arbetsplatssufficiens, pendling och samhällsstruktur samt ekonomikriteriet. En kommun kan inte hålla sig utanför utredningen fastän inte ett enda av de huvudsakliga kriterierna visar att det föreligger behov av utredning, om man på området inte på annat sätt har uppnått en funktionell helhet. Ministergruppen drog dessutom upp riktlinjer för hur kriteriet för arbetsplatssufficiens, pendling och samhällsstruktur inom Helsingfors metropolområde ska tillämpas på ett sätt som avviker från det övriga landet.

Ministergruppen drog upp ytterligare riktlinjer för möjligheten att avvika från de kriterier som styr reformen av kommunstrukturen bl.a. på basis av särskilt gles bosättning, tryggheten av de språkliga rättigheterna samt bildandet av en funktionell helhet. Undantagen är inte automatiska, utan behovet av dem bedöms särskilt i varje enskilt fall. I bedömningen bör man beakta själva området och undantag ska vara möjliga endast om kommunen har förutsättningar att svara för ordnad service och tillräcklig egen serviceproduktion i kommunen.

Regeringen drog i sin aftonskola i juni 2012 upp riktlinjer så att statsrådet i enlighet med regeringsprogrammet får möjlighet att besluta om åtgärder, om utredningsförfarandet för kommuner som befinner sig i en speciellt svår ekonomisk ställning inte leder till en lösning som tryggar den kommunala basservicen och finansieringen av den.

Den arbetsgrupp för kommunstrukturlagen som tillsatts av finansministeriet bereder ett utkast till regeringsproposition om kommunstrukturlagen för ministerarbetsgruppen för förvaltning och regionutveckling. Propositionen om den nya strukturlagen kommer att sändas för remissbehandling till kommunerna på hösten 2012. Laggen avses träda i kraft senast den 1 maj 2013.

Efter det att kommunstrukturlagen har trätt i kraft har kommunerna tid att bereda förslag som överensstämmer med kriterierna fram till den 1 april 2014. Regeringen kommer att bedöma hur kommunreformen framskrider i slutet av 2013.

För att stödja kommunerna startas bl.a. ett program för förändringsstöd som hänför sig till kommunernas informationsförvaltning. Regeringen sporrar kommunerna att göra strukturella ändringar genom att betala sammanslagningsunderstöd till kommunerna. En förutsättning för att understöd ska beviljas är att beslut om sammanslagning fattas senast den 1 april 2014. Kommunsammanslagningarna ska ske senast 2017. I de kommuner som inte inleder kommunindelingsutredningar utifrån kriterierna är ministeriet berett att tillsätta särskilda kommunindelingsutredare. Regeringen inleder dessutom andra projekt till stöd för reformen och kommunerna.

En expertgrupp med företrädare för olika ministerier tillsätts för att inleda och stödja utredningsarbetet i de stora stadsregionerna. Staten bereder sig på att stödja strukturreformen i de stora stadsregionerna med separata avtal som stöder tillväxten och utvecklingen. I detta sammanhang är det även möjligt att förnya uppgiftsfördelningen mellan staten och kommunerna.

Servicestrukturen för social- och hälsovården förnyas som en del av kommunreformen. För att genomföra servicestrukturen ska det stiftas en lag som gäller ordnande, finansiering, utveckling och övervakning av social- och hälsovården. Lagens innehåll preciseras i och med att reformen av kommunstrukturen framskrider. Den lag som gäller ordnande av social- och hälsovården bereds vid social- och hälsovårdsministeriet av arbetsgruppen för servicestruktur, vars mandatperiod löper ut den 31 december 2012.

Strukturreformen av utbildningen på andra stadiet har befolkningsutveckling som mål med beaktande av stärkandet av serviceförmågan och samarbetet inom utbildningen på andra stadiet samt utformandet av ett livskraftigt och fungerande nätverk av anordnare av utbildning på andra stadiet. Målet är att stärka utbildningens genomslagskraft och att säkerställa en jämlik tillgång på utbildningstjänster i olika delar av landet.

Totalreformen av kommunallagen

Man bereder i enlighet med regeringsprogrammet en totalreform av kommunallagen. Kommunstrukturreformen utgör grunden för den totala översynen av kommunallagen. I beredningsarbetet ska man fästa särskild uppmärksamhet vid att de krav som uppställts i grundlagen på kommunalt självstyre och kommunal demokrati uppfylls och vid kommuners skyldigheter som gäller tryggnad av de grundläggande fri- och rättigheterna. Beredningsarbetet ska samordnas med lagstiftningsprojekt som pågår inom olika sektorer.

Finansministeriet tillsatte den 3 juli 2012 för beredningen av totalreformen av kommunallagen en parlamentarisk uppföljningsgrupp, ett arbetsutskott och fyra beredande sektioner (sektionen för organ och ledande, demokratisektionen, ekonomisektionen och sektionen för kommunerna och marknaderna). Deras mandattid löper ut den 15 april 2014. Avsikten är att den nya kommunallagen ska träda i kraft vid ingången av 2015.

Reformen av kommunernas statsandelssystem

Finansministeriet tillsatte i juni 2012 en utredningsman för reformen av kommunernas statsandelssystem. Utredningsmannen har till stöd en stödgrupp samt en sakkunnig- och kalkyleringsgrupp. Målet är att förnya statsandelssystemet så att regeringspropositionen kan behandlas i riksdagen under våren 2014 och att den nya lagstiftningen träder i kraft vid ingången av 2015. Utredningsmannen lägger fram preliminära förslag i december 2012 och de slutliga förslagen om behovet att reformera statsandelssystemen före utgången av 2013.

Statsandelssystemet reformeras och genomförs i enlighet med regeringsprogrammet så att man vid reformen ser över bl.a. grunder-

nas transparens, antal, överlappningar, ersättningsbehov, tidsenlighet samt lämplighet när kommunstrukturen och servicebehoven ändras. Översynen kan utvidgas så att den även omfattar frågor som gäller beskattning, t.ex. möjligheten att överföra skatteavdrag som inverkar på kommunalskatten på staten.

Med tanke på den nationella konkurrenskraften och tillväxtpotentialen kommer betydelsen av kommun- och servicestrukturlösningarna att accentueras i metropolområdet (14 kommuner). Området behöver ändringar i kommunstrukturen. Avsikten är dessutom att utreda olika alternativa metropollösningar som stöder den gemensamma planeringen och styrningen av området, särskilt i frågor som gäller markanvändning, boende och trafik, samt stärker konkurrenskraften och förhindrar segregation. Arbetet inleds med en förhandsutredning där de framtida områdena där kommunindelningsutredning ska genomföras och de olika alternativen till metropollösningar kartläggs tillsammans med kommunerna i området. Ministergruppen drog i juni 2012 upp riktlinjer som innebär att utredningsområdena på metropolområdet ska bestå av kommuner som har ett betydande behov av en enhetlig samhällsstruktur på grund av en gemensam centraltätort och tillväxttrycket på den. Området ska dessutom kunna motiveras sett ur en helhetssynvinkel och det ska bilda en funktionell helhet. Finansministeriet och miljöministeriet tillsatte i december 2011 delegationen för metropolpolitik och i juli 2012 en ledningsgrupp för metropolutredningen. Finansministeriet tillsatte i augusti 2012 fem utredningsmän för metropolutredningen.

Finansministeriet tillsatte i november 2011 en arbetsgrupp som ska utvärdera kommunernas uppgifter och den kartlägger som helhet betraktat kommunernas uppgifter och de förpliktelser som hänför sig till skötseln av dem, utvecklar en kostnads- och konsekvensutvärdering av de nya uppgifter som eventuellt överförs på kommunerna, fastställer uppgifterna för de nya kommuner som inrättas genom kommunreformen, utvärderar på nytt uppgiftsfördelningen mellan staten och kommunerna, utvärderar en minskning av kommunernas uppgifter i relation till tillgängliga resurser samt utvärderar och lägger fram förslag till harmonisering och förenhetligande av den statliga styrningen av kommunerna. Utifrån arbetsgruppens kartläggning av kommunernas uppgifter utvärderas på nytt uppgiftsfördelningen mellan staten och kommunerna i relation till resurserna under våren 2013. Arbetsgruppen följer med hur kommunreformen framskrider samt utvärderar och fastställer uppgifterna för de nya kommuner som inrättats genom kommunreformen. När uppgifterna fastställs utnyttjar man kommunernas erfarenheter av produktivt arbete när det gäller bästa praxis.

Metropolområdet

Utvärdering av kommunernas uppgifter

7.8. Kommunal-ekonomi - produktivitet, effektivitet, resultat

Koordineringsgruppen för produktivitet och effektivitet i kommunerna, tillsatt av finansministeriet, har fått i uppdrag att beskriva begreppsapparaturen inom kommunalproduktiviteten och effektiviteten, fortsätta med utvecklandet av mätarna för hållbar kommunalproduktivitet, följa upp kommunernas och samkommunernas produktivitets- och effektivitetsutveckling, utöka produktivitets- och effektivitetsmedvetenheten i kommunerna, främja den innovationsverksamhet som behövs för att förbättra kommunproduktiviteten och effektiviteten samt öka informationsutbytet och samarbetet mellan olika parter, bl.a. med forskningsinstitut.

I koordineringsgruppen finns representanter från centrala ministerier, kommuner, samkommuner, forskningsinstitut, Kommunförbundet och arbetsmarknadens centralorganisationer. Koordineringsgruppens mandattid löper ut vid utgången av 2014. Arbetsgruppens arbete anknyter till de centrala reform- och utvecklingsprojekten inom den kommunala sektorn.

Koordineringsgruppen har som mål att stödja och förstärka främjandet av produktivitets- och effektivitetsarbetet i kommunerna och samkommunerna samt skapa förutsättningar och en gemensam begrepps-, utvärderings- och informationsgrund för arbetet. Målet är att arbetet och det material som ska produceras ska stödja kommunerna också med tanke på förnyandet av kommunstrukturerna, så att kommunerna kan tillgodogöra sig den utvecklingspotential och även de möjligheter att förbättra produktiviteten och effektiviteten som kommunsammanslagningarna för med sig.

8. Fonder och affärsverk utanför statsbudgeten samt statens ägarpolitik

8.1. Fonder utanför statsbudgeten

Staten har elva fonder som står utanför budgeten. De sammanlagda inkomsterna av dessa beräknas år 2013 uppgå till ca 5 miljarder euro och utgifterna till ca 4,6 miljarder euro, vilket innebär att fondekonomins överskott är ca 0,5 miljarder euro. Statens pensionsfond hänförs till arbetspensionsanstaltens sektor i nationalräkenskaperna, medan de övriga fonderna utanför statsbudgeten är en del av statsförvaltningens sektor. Nettoöverskottet från de fonder som står utanför budgetekonomin beräknas utan Statens pensionsfond uppgå till ca 0,2 miljarder euro 2013.

Det föreslås att sammanlagt 1,8 miljarder euro från fonderna intäktsförs i statsbudgeten och att ca 0,5 miljarder euro överförs till fonderna 2013. Överföringen från budgeten till fonderna ökas av ibruktagandet av rundradioskatten i stället för televisionslicensavgifterna som samlats in direkt till fonden. Av samma orsak minskar

fondernas inkomster av blandad natur år 2013. Den höga nivån på inkomsterna av blandad natur år 2011 är en följd av att Försörjningsberedskapsfondens omsättning kraftigt ökade till följd av rotering av försörjningsberedskapslager. I nedstående tablå finns sammanfattande uppgifter om fondernas ekonomi åren 2011—2013.

Statliga fonder utanför budgeten, mn euro

	2011	2012**	2013**
Skatter och inkomster av skattenatur sammanlagt	85	89	73
Inkomster av blandad natur	1 319	740	263
Pensionsavgifter	1 614	1 654	1 679
Ränteinkomster och intäktsföring av vinst	612	515	541
Överföringar från budgeten	78	4	504
Inkomster exkl. finansoperationer	3 709	3 004	3 060
Återbetalning av beviljade lån	1 949	1 882	1 949
Inkomster sammanlagt	5 657	4 885	5 009
Konsumtionsutgifter	426	259	245
Överföringsutgifter	917	778	816
Ränteutgifter	28	55	52
Överföringar till budgeten	1 675	1 767	1 806
Övriga utgifter	0	0	0
Utgifter exkl. finansoperationer	3 046	2 858	2 919
Lån som beviljats samt övriga finansinvesteringar	1 512	1 598	1 638
Utgifter sammanlagt	4 558	4 456	4 557
Nettofinansieringsöverskott	1 099	430	452

Med stöd av den fullmakt som godkänts i statsbudgeten betalas av bostadsfondens medel de lån, räntestöd och understöd som beviljas för social bostadsproduktion och de utgifter som föranleds av statsborgen för bostadslån. Utgifterna för skulderna betalas också av fondens medel.

Fonden får sina medel av räntor och amorteringar på aravalån samt av borgensavgifter i anslutning till statsborgen. Finansiering för fonden tas även som en del av statens upplåning. Vid ingången av budgetåret är värdet på fondens skulder ca 1,1 miljarder euro. Kapitalet av Statens bostadsfonds bostadslånefordringar beräknas vid ingången av 2013 vara ca 7,9 miljarder euro, och den lånestock som omfattas av räntestöd som betalas ur fonden beräknas vara ca 9,3 miljarder euro. Fondens borgensansvar beräknas vara ca 7,8 miljarder euro i fråga om räntestödslån, ca 1,9 miljarder euro i fråga om delgarantier för ägarbostadslån och ca 0,2 miljarder euro i fråga om primärlån i aravalån. Borgensansvaret för räntestödslån fortsätter att öka under de närmaste åren, då produktionsstöden ändrats till räntestödslån.

Statens bostadsfond

År 2013 uppskattas fondens inkomster från bostadslån och borgensavgifter uppgå till ca 615 miljoner euro. Det föreslås att fullmakten för nya räntestödslån som beviljas är 1 040 miljoner euro och att borgensfullmakten för byggnadslån för hyresbostäder är 285 miljoner euro. Det föreslås att fullmakten för understöd, ackord och utvecklingspengar som betalas ur fonden är sammanlagt 134,9 miljoner euro. Dessutom betalas ur Statens bostadsfond sådana understöd som har beviljats före 2006 för reparation, energistöd och understöd för sanitära olägenheter för bostäder samt konjunkturrelaterade understöd som har beviljats 2010 för reparation av bostäder. Det föreslås att 117 miljoner euro överförs från fonden till statsbudgeten 2013, vilket motsvarar den räntekostnad för fondens eget kapital som det ska finnas täckning för i statsbudgeten.

Det föreslås att de borgensförbindelser som är i kraft för ägarbostäder i slutet av 2013 får uppgå till sammanlagt högst 2,2 miljarder euro i fråga om fritt finansierade lån och bsp-lån, vilket motsvarar en lånestock på ca 12 miljarder euro.

Statens pensionsfond

Med hjälp av Statens pensionsfond bereder sig staten på att betala framtida pensioner inom statens pensionssystem, samtidigt som den strävar efter att jämna ut pensionsutgifterna under kommande år. Till fonden samlas 2013 uppskattningsvis in 1 276 miljoner euro i arbetsgivares pensionsavgifter från statens ämbetsverk och inrättningar, affärsverk, kommuner, privata statsunderstödda institutioner och s.k. VALTAVA-inrättningar, vilket motsvarar uttaget under innevarande år. I arbetstagares pensionsavgifter och arbetslöshetsförsäkringspremier insamlas sammanlagt 403 miljoner euro till fonden. Till fondens inkomster hör också avkastningen på fondens investeringar, sammanlagt uppskattningsvis 950 miljoner euro år 2013 (uppskattningen omfattar värdeförändringen).

Marknadsvärdet på Statens pensionsfonds placeringsportfölj var i mars 2012 ca 0,6 miljarder euro större än vid motsvarande tidpunkt året innan, dvs. ca 14,5 miljarder euro, vilket motsvarar 15,7 % av statens pensionsansvar. Fonden har ett i lagen om statens pensioner angivet fonderingsmål. Enligt målet får fonden växa tills dess belopp motsvarar 25 % av statens pensionsansvar. Av fondens inkomster överförs årligen högst 40 % av statens årliga pensionsutgifter till statsbudgeten. Överföringen till budgeten är 1 689 miljoner euro 2013.

Enligt det strategiska resultatmål som finansministeriet har uppställt ska Statens pensionsfonds placeringsverksamhet på lång sikt ge större avkastning än ett ur statens synvinkel riskfritt placeringsalternativ, med vilket man avser kostnaderna för statens nettoskuld. Resultatmålet för verksamheten är att uppnå en riskjusterad avkastning på placeringarna som är större än det jämförelseindex som fastställts i fondens investeringsplan.

Syftet med att utveckla gårdsbrukets struktur är att förbättra jordbrukets lönsamhet samt arbets- och produktionsbetingelserna på gårdarna. För gårdsbruksenheternas investeringar och ägarbyten beviljas finansieringsstöd ur statsbudgeten som räntestöd för lån och ur Gårdsbrukets utvecklingsfond som understöd och vissa lån.

År 2013 uppgår utvecklingsfondens disponibla medel till uppskattningsvis ca 175,9 miljoner euro, när den post som bedöms bli överförd från 2012 har beaktats. År 2013 överförs inga medel från statsbudgeten till fonden. I enlighet med regeringsprogrammet görs en utvärdering om fondens funktion, struktur och ställning i dess nuvarande form som finansieringskanal för investeringar. Av de inkomster som står till fondens förfogande är EU:s medfinansiering drygt 26 miljoner euro. Det beräknas att ca 95 miljoner euro beviljas i understöd.

Gårdsbrukets utvecklingsfond

Statens kärnavfallshanteringsfond består av Reserveringsfonden, Kärnsäkerhetsforskningsfonden och Kärnavfallsforskningsfonden. Kapitalet i Reserveringsfonden består av avgifter för kärnavfallshandling och vinster på fondens utlåning. Målet med fonderingen är att säkerställa att de medel som krävs för kärnavfallshandling finns till förfogande. Avgifter för kärnavfallshandling ska betalas av dem som bedriver verksamhet som medför kärnavfall, dvs. kraftbolagen Industrins Kraft Abp och Fortum Power and Heat Oy samt Statens tekniska forskningscentral, som förfogar över en FiR-1-forskningsreaktor. Till fondens uppgifter hör även att vara med och fastställa innehållet i den reserveringsskyldighet som gäller de avfallshandlingsskyldiga. Reserveringsfondens balansomslutning är ca 2,1 miljarder euro.

Statens kärnavfallshanteringsfond ska dessutom ta ut de avgifter av skattenatur som fastställs i kärnenergilagen och årligen fördela alla de medel som samlats in på detta sätt till forskningsprojekt som hänför sig till kärnsäkerhet och kärnavfallshandling. De avgifter som samlas in hos innehavarna av kärnkraftverk år 2012 uppgår till sammanlagt 5,7 miljoner euro, och de avgifter som samlas in hos de avfallshandlingsskyldiga till sammanlagt 1,7 miljoner euro. De avgifter som samlas in hos innehavarna av kärnkraftverk 2013 bedöms i stort sett stanna på 2012 års nivå.

Statens kärnavfalls- hanteringsfond

Till den försörjningsberedskapsfond som sköts av Försörjningsberedskapscentralen intäktsförs den försörjningsberedskapsavgift som tas ut i samband med accisen på bränslen och el. Till följd av att elförbrukningen och förbrukningen av trafikbränslen minskat på grund av den ekonomiska recessionen har avkastningen av avgiften sjunkit något och håller på att stabiliseras på knappt 50 miljoner euro per år.

Försörjnings- beredskapsfonden

Med fondens medel säkerställs för medborgarna, näringslivet och försvaret nödvändiga ekonomiska funktioner vid allvarliga störningar under normala förhållanden och under undantagsförhållanden. De viktigaste finansieringsobjekten är statens säkerhetsupplag och olika tekniska reservarrangemang, tryggnad av kritisk infrastruktur samt beredskapsplanering för ur försörjningsberedskapsynpunkt kritiska verksamhetsställen. Säkerhetsupplagen roteras genom handelstransaktioner vilkas avkastning varierar betydligt. Inom säkerhetsupplagringen av olja pågår ett omfattande program för omsättning av lagret på grund av att miljöbestämmelserna ändras. Programmet fortsätter till 2015. Transaktionerna för att omsätta lager leder till en kraftig ökning av säkerhetsupplagens balansvärden. Till följd av den stora omsättningen samt förvärvet av aktier i stamäbolsbolaget Fingrid Abp år 2011 har fondens balansomslutning stigit till 1,6 miljarder euro.

Statsgarantifonden

Syftet med Statsgarantifonden är att säkerställa att de exportgarantier, borgensförbindelser och andra i lagen om statsgarantifonden (444/1998) avsedda förbindelser som ges av Finnvera Abp uppfylls. Med medel ur fonden sköts även tidigare ingångna förbindelser. Statsgarantifonden får sina medel från de garantipremier och fordringar som ska återkrävas och som hänför sig till exportgarantier och andra ansvarsförbindelser som getts av Statsgaranticentralen och av de inrättningar som föregick den, samt vid behov från ett anslag som anvisas i statsbudgeten för att överföras till fonden. De senaste åren har inga överföringar från statsbudgeten gjorts.

Den exportgaranti- och specialborgensstock som fonden ansvarar för var vid utgången av 2011 ca 10,4 miljarder euro, vilket innebär en ökning på ca 1,4 miljarder euro jämfört med utgången av föregående år. Fondens likvida medel uppgick i början av 2012 till ca 727 miljoner euro. År 2013 kommer beloppet av fondens totalansvar att öka. De stora branschspecifika riskkoncentrationerna och den svaga internationella ekonomin ökar behovet av att bibehålla fondens likvida medel på en nivå där likviditeten motsvarar den höjda riskpositionen.

Statens säkerhetsfond koncentrerar sig på att förvalta det bankstöd som beviljades på 1990-talet samt att övervaka att villkoren för stödet iakttas och egendomsförvaltningsbolagen upplöses. Vid utgången av 2011 hade beviljat bankstöd betalats till ett nettobelopp av sammanlagt 5,9 miljarder euro. I beloppet ingår det stöd som beviljats av Finlands Bank, Statens säkerhetsfond och statsrådet via statsbudgeten. Statens säkerhetsfond fattade sitt sista stödbeslut år 1996. År 2009 kompletterades lagen om statens säkerhetsfond så att det till den fogades bestämmelser om att ålägga en inlåningsbank som fått kapitaltäckningsproblem att lämna in en ansökan om finansiellt stöd till säkerhetsfonden.

Statens säkerhetsfond

Statens televisions- och radiofond förvaltas av Kommunikationsverket. För att täcka kostnaderna för Rundradion Ab:s allmännyttiga verksamhet tar man från ingången av 2013 i bruk en rundradioskatt, varvid motsvarande anslag överförs till statens televisions- och radiofond. År 2013 uppgår anslaget till 500 miljoner euro. Anslagsbeloppet justeras årligen så att det motsvarar förändringen i kostnadsnivån. Som grund för justeringen används ett viktat index som härletts ur levnadskostnads- och förtjänstnivåindex, där levnadskostnadsindexet står för en tredjedel och förtjänstnivåindexet för två tredjedelar.

Statens televisions- och radiofond

Med medel ur Interventionsfonden för jordbruket finansieras interventionsverksamheten inom jordbruket samt EU:s program för livsmedelsbistånd. Interventionsverksamheten har varit livlig åren 2009—2011. År 2012 förekom ingen interventionsverksamhet på grund av de höga marknadspriserna på spannmål, och det förekom inte heller några störningar på marknaden i fråga om övriga jordbruksprodukter som godkänts för intervention. Detta läge förväntas fortgå under 2013.

Interventionsfonden för jordbruket

Med överföringar från statsbudgeten till interventionsfonden täcks sådana utgifter för fonden som inte finansieras ur Europeiska garantifonden för jordbruket. År 2013 beräknas beloppet av utgifter som staten ska svara för uppgå till 1,0 miljoner euro, närmast utgifter för EU:s livsmedelsbistånd och interventionsupplagring.

Enligt lagen om brandskyddsfonden (306/2003) ska i syfte att främja förebyggandet av eldsvådor samt räddningsverksamheten för brandförsäkrad fast och lös egendom i Finland årligen betalas en brandskyddsavgift. Var och en som bedriver försäkringsrörelse i Finland är skyldig att betala brandskyddsavgift.

Brandskyddsfonden

Inflödet av brandskyddsavgifter 2013 beräknas uppgå till ca 9,5 miljoner euro, vilket är något mera än året innan. Inflödet beräknas öka med 1—3 % årligen.

Fondens roll som finansiär av olika utvecklingsprojekt inom räddningsväsendet samt brandstationer och materialanskaffningar är betydande. Verksamhetsidén är att främja säkerheten och stödja utvecklandet av räddningsväsendets serviceförmåga genom att inom ramen för syftet och som en del av totalfinansieringssystemet för räddningsväsendet bevilja understöd enligt prövning för verksamhet och projekt som främjar räddningsverksamhet och förebyggande av eldsvådor. De viktigaste understödsobjekten är upplysnings- och utbildningsverksamhet för organisationer inom räddningsbranschen, forsknings- och utvecklingsverksamhet inom räddningsbranschen samt brandstations- och materielprojekt för räddningsområden och för kommuner och avtalsbrandkårer.

Oljeskyddsfonden

Av Oljeskyddsfondens medel ersätts kostnader för oljeskador, bekämpning av oljeskador, återställande av miljön, anskaffning och underhåll av oljebekämpningsmateriel samt upprätthållande av bekämpningsberedskapen. Oljeskyddsfonden får sina medel från den oljeskyddsavgift som tas ut för olja som importeras till eller transporteras via Finland. För istandsättning av oljeförorenad mark överförs dessutom inkomster i statsbudgeten som influtit i form av oljefallsavgifter. Det föreslås att 3,0 miljoner euro överförs till fonden år 2013.

De ökande oljetransporterna på Finska viken medför en ökning av statens och de lokala räddningsväsendenas anskaffningar av bekämpningsmateriel och därav föranledda ersättningsbehov. År 2011 betalades 27,8 miljoner euro i ersättningar ur fonden och ersättningsstrycket ökar tydligt på grund av anskaffningar av bekämpningsfartyg och materiel. Den permanenta oljeskyddsavgiften uppgår till 0,50 euro per ton olja. En höjd oljeskyddsavgift, 1,5 euro per ton olja, har tagits ut 1.1.2010—31.12.2012. Det föreslås att den höjda oljeskyddsavgiften ska tas ut ända till 31.12.2015.

8.2. Affärsverk

Staten har två affärsverk, Senatfastigheter och Forststyrelsen. På Senatfastigheter tillämpas 2010 års lag om statliga affärsverk (1062/2010). Den upphävda 2002 års lag om statliga affärsverk (1185/2002) tillämpas på Forststyrelsen till dess något annat bestäms om Forststyrelsen.

Affärsverkens ekonomi står utanför statsbudgeten. I tablerna nedan finns prognoser för de två statliga affärsverken. Av affärsverkens intäktsföring av vinster år 2012 beräknas det inflyta 220 miljoner euro under moment 13.05.01 i statsbudgeten för 2013.

De statliga affärsverkens verksamhet år 2013

Affärsverk (koncern)	Omsättning		Räkenskaps- periodens resultat	Avkastning på investerat kapital		Soliditet	Investerings- utgifter i medeltal	Anställda antal
	mn €	förändr., %	mn €	% av omsätt- ningen	Soliditet			
		(%)				(%)	mn €	antal
Senatfastigheter (koncern)	590 595	1,4 1,4	116 121	19,7 20,3	4,1 4,1	64,4 64	240	250
Forststyrelsen (koncern)	343,9 378,7	3,8 3,8	107,8 107,8	31 28	4,4 4,4	99 98	20	1 169 1 334
Sammanlagt	933,9		223,8				260	1 419

Intäktsföringar och anslag gällande statliga affärsverk år 2013 (mn euro)

Affärsverk	Senat- fastigheter	Forststyrelsen	Sammanlagt
Intäktsföringar i budgeten			
— återbetalning	6,0	-	6,0
— räntor	21,0	-	21,0
— intäktsföring av vinst	100,0	120,0	220,0
— återbetalning av lån	72,5	-	72,5
Sammanlagt	199,5	120,0	319,5
Anslag för särskilda uppgifter	-	35,7	35,7

Staten förbinder sig att långsiktigt öka ägarvärdet i de statsägda företagen. Utgångspunkten för ägarpolitiken är ett samhälleligt och företagsekonomiskt hållbart resultat. Målet är att stärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett viktiga bolag. Genom en aktiv statlig ägarpolitik stöds tillväxt och sysselsättning, vilket främjar samhället som helhet. Genom ägarpolitiken kan man stödja en kontrollerad förnyelse av näringsstrukturen och en samhälleligt hållbar utveckling, samtidigt som tryggheten av arbetstagarnas ställning i samband med förändringar också beaktas. Staten iakttar i sin ägarstyrning den uppgifts- och ansvarsfördelning mellan bolagets organ och ägaren som regleras i aktiebolagslagen. Ägararrangemangen prövas alltid separat för varje bolag inom gränserna för de gällande befogenheter som riksdagen gett.

Finanspolitiska utskottet har gjort ett reviderat ställningstagande om belöning av ledningen och nyckelpersonerna i augusti 2012. Till ställningstagandets grundläggande principer hör öppenhet, rimlighet och resultatbundenhet. Totalbelöningen stramas åt ytterligare i alla företag jämfört med föregående ställningstagande från 2009.

8.3. Statens ägarpolitik

Statsbudgeteten för 2013

INKOMSTPOSTER

Avdelning 11

€

11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR	40 002 702 000
01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet	12 585 000 000
01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster	8 597 000 000
02. Samfundsskatt	3 173 000 000
03. Källskatt på ränteinkomster	150 000 000
04. Skatt på arv och gåva	495 000 000
05. Bankskatt	170 000 000
04. Skatter och avgifter på grund av omsättning	17 762 000 000
01. Mervärdesskatt	16 908 000 000
02. Skatt på vissa försäkringspremier	708 000 000
03. Apoteksavgifter	146 000 000
08. Punktskatter	6 711 000 000
01. Punktskatt på tobak	779 000 000
04. Punktskatt på alkoholdrycker	1 429 000 000
05. Punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker	203 000 000
07. Energiskatter	4 285 000 000

Avdelning 12

08.	Punktskatt på vissa dryckesförpackningar	15 000 000
10.	Övriga skatter	2 793 000 000
03.	Bilskatt	1 034 000 000
05.	Överlåtelseskatt	606 000 000
06.	Lotteriskatt	201 000 000
07.	Fordonsskatt	882 000 000
08.	Avfallsskatt	70 000 000
19.	Övriga inkomster av skattenatur	151 702 000
02.	Lästavgifter	800 000
03.	Banskatt	18 000 000
04.	Vissa avgifter på kommunikationsområdet	26 946 000
05.	Tillsynsavgift för flygtrafiken	11 545 000
06.	Farledsavgifter	84 680 000
08.	Oljeavfallsavgift	4 000 000
09.	Övriga skatteinkomster	2 700 000
10.	Energimarknadsverkets tillsynsavgift	3 031 000

Avdelning 12

12.	INKOMSTER AV BLANDAD NATUR	4 925 484 000
24.	Utrikesministeriets förvaltningsområde	14 710 000
99.	Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde	14 710 000
25.	Justitieministeriets förvaltningsområde	94 600 000
10.	Domstolarnas inkomster	25 400 000
20.	Utsökningsavgifter	69 000 000
99.	Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde	200 000
26.	Inrikesministeriets förvaltningsområde	17 028 000
98.	Inkomster från EU för solidaritet och hantering av migrationsströmmar	16 578 000
99.	Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde	450 000
27.	Försvarsministeriets förvaltningsområde	2 076 000
01.	Försvarsförvaltningens byggverks inkomster	8 000
20.	Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter ...	18 000
99.	Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde ...	2 050 000
28.	Finansministeriets förvaltningsområde	2 132 307 000
10.	Tullverkets inkomster	4 474 000
11.	Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna	138 043 000

12. Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna	26 443 000
13. Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna	21 065 000
25. Inkomster av metallmynt	25 000 000
50. Överföring från statens pensionsfond	1 688 792 000
51. Gottgörelser för pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar	130 950 000
52. Försäkringsavgifter	20 220 000
60. Premie för främjande av arbetarskydd	900 000
92. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel	55 000 000
93. Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av reseutgifter ..	2 800 000
99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde	18 620 000
29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde	555 756 000
70. Inkomster från studiestödsverksamheten	19 900 000
88. Statens andelar av tippningens och penninglotteriets vinstmedel ...	531 856 000
99. Övriga inkomster inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde	4 000 000
30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde	891 937 000
01. Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket	549 288 000
02. Inkomster från EU för landsbygdsutveckling	304 500 000
03. Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringen	4 000 000
04. Andra inkomster från EU	560 000
20. Statens andel av inkomsten av totospel	1 120 000
32. Växtförädlingsavgifter	380 000
40. Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter	2 500 000
41. Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv	550 000
42. Avgifter för jakt på hjordjur	5 400 000
43. Spöfiskeavgifter	2 896 000
44. Fiskevårdsavgifter	5 556 000
45. Jaktvårdsavgifter	10 187 000
99. Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde	5 000 000
31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde	51 533 000
10. Trafikverkets inkomster	51 483 000
99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde	50 000
32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde	299 957 000
20. Säkerhets- och kemikalieverkets inkomster	2 530 000
30. Finansieringsandel för arbets- och näringsministeriets samt närings-, trafik- och miljöcentralernas tjänster för utveckling av små och medelstora företags kunnande	200 000
31. Återbärningar av betalningar enligt lönegaranti	29 327 000
50. Inkomster från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden	245 000 000

Avdelning 13

99.	Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde	22 900 000
33.	Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde	508 430 000
02.	Inkomster för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården	960 000
90.	Inkomster för Institutet för hälsa och välfärd	500 000
90.	Avkastning av Penningautomatföreningens verksamhet	413 295 000
98.	Återbäringar av statsunderstöd	93 500 000
99.	Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde	175 000
35.	Miljöministeriets förvaltningsområde	124 650 000
10.	Ersättningar för åtgärder för skydd mot miljöskador	4 150 000
20.	Överföring från statens bostadsfond	117 000 000
99.	Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde	3 500 000
39.	Övriga inkomster av blandad natur	232 500 000
01.	Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder	105 000 000
02.	Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen	75 000 000
04.	Återtagande av överförda anslag	50 000 000
10.	Övriga inkomster av blandad natur	2 500 000

Avdelning 13

13.	RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST	1 916 400 000
01.	Ränteinkomster	127 400 000
04.	Räntor på statens lån till affärsverken	21 000 000
05.	Räntor på övriga lån	79 000 000
07.	Räntor på depositioner	8 500 000
09.	Ränteinkomster av pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar	18 900 000
03.	Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier	1 419 000 000
01.	Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och nettoinkomster av försäljning av aktier	1 419 000 000
04.	Andel i statens penninginstituts vinst	150 000 000
01.	Andel i Finlands Banks vinst	150 000 000
05.	Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst	220 000 000
01.	Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst	220 000 000

Avdelning 15

15. LÅN	7 248 125 000
01. Lån som återbetalas till staten	235 500 000
02. Återbetalningar av statens lån till affärsverk	72 500 000
04. Amorteringar på övriga lån	163 000 000
03. Statens nettoupplåning och skuldhantering	7 012 625 000
01. Nettoupplåning och skuldhantering	7 012 625 000

Inkomstposternas totalbelopp:**54 092 711 000**

ANSLAG

Huvudtitel 21

€

21. RIKSDAGEN		158 452 000
01. Riksdagsledamöterna		21 735 000
01. Omkostnader för riksdagsledamöterna (förslagsanslag)		21 735 000
10. Riksdagens kansli		107 463 000
01. Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag)		54 194 000
02. Omkostnader för den grundliga renoveringen (förslagsanslag)		2 769 000
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)		12 500 000
70. Dataadministrationens anskaffningar av utrustning och utvecklingsprojekt (reservationsanslag 3 år)		4 000 000
74. Grundlig renovering av riksdagens byggnader (reservationsanslag 3 år)		34 000 000
20. Riksdagens justitieombudsman		5 920 000
01. Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag)		5 920 000
30. Utrikespolitiska institutet		3 440 000
01. Utrikespolitiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) .		3 257 000
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)		183 000
40. Statens revisionsverk		15 889 000
01. Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag 2 år) ...		15 307 000
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)		582 000
90. Riksdagens övriga utgifter		4 005 000
50. Stöd till riksdagsgruppernas gruppkanslier (fast anslag)		4 005 000

Huvudtitel 22

22. REPUBLIKENS PRESIDENT		39 927 000
01. Republikens president		3 209 000
01. Presidentens arvode och dispositionsmedel (fast anslag)		359 000
20. Utgifter för besök och mötesresor (förslagsanslag)		2 850 000

Huvudtitel 23

7

02. Republikens presidents kansli	36 718 000
01. Omkostnader för Republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år)	8 918 000
02. Utgifter för pensionerade presidenter (fast anslag)	600 000
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)	5 500 000
75. Reparation och ombyggnad (reservationsanslag 3 år)	21 700 000

Huvudtitel 23

23. STATSRÅDETS KANSLI	82 931 000
01. Förvaltning	41 710 000
01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)	32 079 000
02. Avlöningar till ministrar och deras specialmedarbetare (förslagsanslag)	5 764 000
20. Statsministerns och medarbetarnas resor (förslagsanslag)	867 000
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)	3 000 000
10. Ägarstyrningen	2 700 000
88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)	2 700 000
20. Understödjande av politisk verksamhet	34 000 000
50. Understödjande av partiverksamhet (fast anslag)	34 000 000
30. Justitiekanslersämbetet	3 718 000
01. Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	3 718 000
90. Övriga utgifter	803 000
21. Ordnar (förslagsanslag)	640 000
26. Finland 100 (reservationsanslag 3 år)	100 000
58. Understöd för stödjande av verksamheten inom Traditionsförbundet Eklövet (reservationsanslag 3 år)	63 000

Huvudtitel 24

24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	1 298 393 000
01. Utrikesförvaltningen	219 154 000
01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)	196 233 000
21. Produktivitetsanslag för utrikesministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)	794 000

Huvudtitel 25

29. Mervärdesskatteutgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)	18 127 000
74. Husbyggen (reservationsanslag 3 år)	4 000 000
10. Krishantering	80 162 000
20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag)	62 802 000
21. Civilpersonalens deltagande i krishantering (förslagsanslag)	17 360 000
30. Internationellt utvecklingssamarbete	902 594 000
50. Statsbidrag till Fonden för industriellt samarbete Ab	—
66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)	892 594 000
88. Højning av Finnfunds (Fonden för industriellt samarbete Ab) kapital (reservationsanslag 3 år)	10 000 000
90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde	96 483 000
50. Vissa statsunderstöd (fast anslag)	1 693 000
51. Understöd till nödställda (förslagsanslag)	39 000
66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)	90 051 000
67. Utgifter för samarbete som omfattas av den internationella klimatkonventionen (reservationsanslag 3 år)	500 000
68. Samarbete med Östersjöområdet, Barentsregionen och det arktiska området (reservationsanslag 3 år)	3 200 000
95. Kursfluktuationer (förslagsanslag)	1 000 000

Huvudtitel 25

25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	869 035 000
01. Ministeriet och förvaltningen	122 976 000
01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	26 718 000
02. Omkostnader för Justitieförvaltningens datateknikcentral (reservationsanslag 2 år)	1 000
03. Vissa verks omkostnader (reservationsanslag 2 år)	6 764 000
04. Forskning och utveckling (reservationsanslag 2 år)	2 068 000
20. Särskilda utgifter (förslagsanslag)	10 330 000
21. Produktivitätsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)	207 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)	55 000 000
50. Understöd (fast anslag)	3 888 000
51. Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsanslag)	18 000 000

10. Domstolar och rättshjälp	359 745 000
01. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)	8 964 000
02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)	10 932 000
03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)	252 965 000
04. Rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år)	29 398 000
05. Omkostnader för allmänna intressebevakningstjänster (reservationsanslag 2 år)	13 586 000
50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag)	43 900 000
20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning	106 487 000
01. Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)	106 487 000
30. Åklagarna	45 947 000
01. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	45 947 000
40. Verkställighet av straff	231 853 000
01. Brottpåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)	226 453 000
74. Arbeten vid öppna anstalter (reservationsanslag 3 år)	5 400 000
50. Valutgifter	2 027 000
20. Valutgifter (förslagsanslag)	2 027 000

Huvudtitel 26

26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	1 315 189 000
01. Förvaltning	122 086 000
01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	21 510 000
03. Omkostnader för Förvaltningens IT-central (reservationsanslag 2 år)	921 000
04. Omkostnader för minoritetsombudsmannen och diskrimineringsnämnden (reservationsanslag 2 år)	1 011 000
20. Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen (reservationsanslag 2 år)	8 588 000
22. EU:s andel i anslutning till ramprogrammet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar (reservationsanslag 3 år)	22 100 000
23. Beredskapen i Finland för civil krishantering (reservationsanslag 2 år)	1 439 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)	65 500 000
66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer utomlands (förslagsanslag)	1 017 000

Huvudtitel 27

10. Polisväsendet	727 077 000
01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	723 577 000
20. Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (förslagsanslag)	3 500 000
20. Gränsbevakningsväsendet	302 586 000
01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	226 586 000
70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 3 år)	76 000 000
30. Räddningsväsendet och nödcentralerna	89 209 000
01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	13 632 000
02. Nödcentralverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	64 071 000
20. Särskilda utgifter (förslagsanslag)	3 406 000
43. Kommunikationsnät för säkerhetsmyndigheterna (reservationsanslag 3 år)	8 100 000
40. Invandring	74 231 000
01. Migrationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	18 066 000
20. Samhällsorientering för återflyttare (förslagsanslag)	876 000
63. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag)	55 289 000

Huvudtitel 27

27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	2 780 785 000
01. Försvarspolitik och förvaltning	357 129 000
01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	19 724 000
21. Produktivitetsanslag för försvarsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)	1 755 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)	334 500 000
40. Understöd till Leijona Catering Oy (reservationsanslag 3 år)	1 150 000
10. Militärt försvar	2 363 022 000
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)	1 769 549 000
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år)	591 595 000
50. Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet (fast anslag) ..	1 878 000
30. Militär krishantering	60 634 000
20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år)	60 624 000
95. Kursfluktuationer (förslagsanslag)	10 000

Huvudtitel 28

28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	16 744 997 000
01. Förvaltning	125 844 000
01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	38 820 000
13. Kostnader för Statens IT-servicecentral för införandet av gemensamma datasystem (reservationsanslag 3 år)	1 649 000
20. Genomförande av statens fastighetsstrategi (reservationsanslag 2 år)	215 000
21. Produktivitetsanslag för finansministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)	4 606 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom finansministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)	80 154 000
69. Överföring av vissa av Finlands Banks placeringsintäkter till Grekland (fast anslag)	400 000
10. Beskattningen och tullväsendet	611 436 000
01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)	424 094 000
02. Tullverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	163 442 000
63. Återbetalda skatter (förslagsanslag)	3 200 000
95. Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag)	17 700 000
97. Exportrestitution av bilskatt (förslagsanslag)	3 000 000
20. Tjänster för statssamfundet	31 788 000
01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	26 241 000
03. Omkostnader för finanscontrollerfunktionen (reservationsanslag 2 år)	1 091 000
06. Omkostnader för Statens IT-servicecentral (reservationsanslag 2 år)	3 646 000
07. Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (förslagsanslag)	10 000
08. Utvecklande av Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år)	800 000
88. Senatfastigheter	—
30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen	61 813 000
01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)	50 497 000
02. Statens ekonomiska forskningscentralers omkostnader (reservationsanslag 2 år)	4 233 000
03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)	7 083 000
40. Statens regional- och lokalförvaltning	87 541 000
01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)	54 481 000
02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år)	32 836 000
03. Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen (reservationsanslag 3 år)	224 000

50. Pensioner och ersättningar	4 413 805 000
15. Pensioner (förslagsanslag)	4 219 860 000
16. Extra pensioner (förslagsanslag)	2 130 000
17. Övriga pensionsutgifter (förslagsanslag)	2 830 000
50. Skadestånd (förslagsanslag)	39 285 000
63. Pensionsutgifter som andra pensionsanstalter ska svara för (förslagsanslag)	130 800 000
95. Ränteutgifter för inkomster som erhållits i förskott (förslagsanslag)	18 900 000
60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen	2 290 000
01. Löneutgifter för nationella experter inom Europeiska unionen (reservationsanslag 2 år)	1 000 000
02. Separat budgeterade löneutgifter (förslagsanslag)	50 000
03. Löneutgifter till följd av statens personalarrangemang (förslagsanslag)	60 000
10. Främjande av säkerheten i arbetet (reservationsanslag 2 år)	900 000
60. Överföringar till Utbildningsfonden (förslagsanslag)	280 000
70. Utvecklande av statsförvaltningen	80 125 000
01. Styrning och utveckling av statens informations- och kommunikationsteknik (IKT) (reservationsanslag 3 år)	10 100 000
02. Datasystem för statens ekonomi-, personal- och lokalförvaltning (reservationsanslag 3 år)	27 200 000
20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år)	42 825 000
80. Överföringar till landskapet Åland	249 860 000
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)	211 860 000
31. Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag)	25 000 000
40. Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag)	13 000 000
90. Stöd till kommunerna	8 762 407 000
20. Statens och kommunernas gemensamma datasystemprojekt (reservationsanslag 3 år)	16 681 000
30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag)	8 678 719 000
31. Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar (förslagsanslag) .	67 007 000
91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet	304 050 000
41. Energiskattestöd (förslagsanslag)	304 050 000
92. EU och internationella organisationer	2 008 588 000
20. Europeiska unionens medverkan i ersättningar av resekostnader (reservationsanslag 2 år)	2 800 000
40. Vårdlandsersättning till Nordiska Investeringsbanken (fast anslag)	8 350 000
67. Infriande av förbindelser som avgivits till internationella finansiella institut (förslagsanslag)	170 000

Huvudtitel 29

13

68. Finlands andel av höjningen av Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbankens grundkapital (förslagsanslag)	3 350 000
69. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag)	1 930 000 000
87. Finlands andel av höjningen av Europeiska investeringsbankens grundkapital (reservationsanslag 3 år)	63 918 000
99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen	5 450 000
95. Extraordinära lagstadgade utgifter (förslagsanslag)	300 000
96. Oförutsedda utgifter (reservationsanslag 3 år)	5 000 000
97. Tryggande av statens fordringar (förslagsanslag)	150 000

Huvudtitel 29

29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖR- VALTNINGSOMRÅDE	6 640 029 000
01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom an- svarsområdet	120 711 000
01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsan- slag 2 år)	27 609 000
02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)	21 935 000
03. Omkostnader för centret för internationell mobilitet och internatio- nellt samarbete CIMO (reservationsanslag 2 år)	8 865 000
04. Utvärdering av utbildningen och högskolorna samt rättskydds näm- nden för studerande (reservationsanslag 2 år)	2 539 000
21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)	3 848 000
22. Vissa dispositionsrättsersättningar (reservationsanslag 3 år)	17 888 000
29. Mervärdeskatteutgifter inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)	32 003 000
50. Vissa understöd (fast anslag)	585 000
51. Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag)	3 102 000
66. Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag)	2 337 000
10. Allmänbildande utbildning	975 309 000
01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsan- slag 2 år)	49 564 000
02. Studentexamensnämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år) .	1 905 000
20. Utvecklande av den allmänbildande utbildningen och barndagvår- den (reservationsanslag 2 år)	12 894 000
30. Statsandel och statsunderstöd för den allmänbildande utbildningens driftskostnader (förslagsanslag)	851 818 000
34. Statsandel och statsunderstöd för läroanstalternas anläggningskost- nader (reservationsanslag 3 år)	58 000 000
51. Statsunderstöd till organisationer (fast anslag)	1 128 000

20. Yrkesutbildning	736 705 000
01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år) .	8 566 000
20. Inlärnin g på arbetsplatsen (reservationsanslag 2 år)	3 026 000
21. Utvecklande av yrkesutbildningen (reservationsanslag 2 år)	1 339 000
30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningens driftskostnader (förslagsanslag)	723 774 000
30. Vuxenutbildning	502 989 000
20. Undervisningsväsendets personalutbildning och vissa andra utgifter (reservationsanslag 2 år)	25 347 000
21. Utvecklande av vuxenutbildningen (reservationsanslag 2 år)	3 010 000
30. Statsandelar för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag)	164 418 000
31. Statsandel och statsunderstöd för yrkesinriktad tilläggsutbildning (förslagsanslag)	142 175 000
32. Statsandel och statsunderstöd för läroavtalsutbildning (förslagsanslag)	114 494 000
33. Kompetensprogrammet för unga vuxna (förslagsanslag)	27 000 000
51. Statsandelar för särskilda yrkesläroanstalters driftskostnader (förslagsanslag)	19 279 000
53. Statsunderstöd till organisationer (fast anslag)	7 266 000
40. Högskoleundervisning och forskning	2 727 959 000
01. Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år)	12 455 000
02. Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	19 388 000
03. Omkostnader för Institutet för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år)	2 055 000
04. Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	1 621 000
20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år)	35 490 000
22. Finansiering av forskningsinfrastrukturprojekt (reservationsanslag 3 år)	5 000 000
30. Statsandel och statsunderstöd för kommunala och privata yrkeshögskolors driftskostnader (förslagsanslag)	411 754 000
50. Statlig finansiering av universitetens verksamhet (reservationsanslag 2 år)	1 851 920 000
51. Finlands Akademis forskningsanslag (reservationsanslag 3 år)	238 592 000
52. Särskild statlig finansiering för undervisning och forskning vid Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet (fast anslag)	30 159 000
53. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av vetenskapen (förslagsanslag)	102 191 000
66. Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag)	17 334 000
70. Studiestöd	916 102 000
01. Omkostnader för besvärnsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år)	703 000
52. Statsgaranti för studielån (förslagsanslag)	30 200 000
55. Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag)	798 000 000
57. Måltidsstöd till högskolestuderande (förslagsanslag)	32 200 000

58. Understöd för ersättning av hyreskostnader (reservationsanslag 2 år)	5 549 000
59. Stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (förslagsanslag)	49 450 000

80. Konst och kultur**433 801 000**

01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år)	4 919 000
02. Statens konstmuseums omkostnader (reservationsanslag 2 år)	19 469 000
03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år)	2 644 000
04. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	22 728 000
05. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år)	6 385 000
06. Omkostnader för Nationell audiovisuella arkivet (reservationsanslag 2 år)	6 844 000
07. Omkostnader för Centralen för mediefostran och bildprogram (reservationsanslag 2 år)	667 000
16. Extra konstnärs- och journalistpensioner (förslagsanslag)	19 142 000
30. Statsunderstöd för de allmänna bibliotekens verksamhet (fast anslag)	4 513 000
31. Statsandel och statsunderstöd för teatrar och orkestrars driftskostnader (förslagsanslag)	40 420 000
32. Statsandelar för museer (förslagsanslag)	17 431 000
33. Statsunderstöd för utveckling av kulturverksamheten i kommunerna och regionerna (förslagsanslag)	106 000
34. Statsandel och statsunderstöd för anläggningskostnaderna för allmänna bibliotek (reservationsanslag 3 år)	5 000 000
40. Ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg (förslagsanslag)	252 000
50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)	7 970 000
51. Stipendier åt konstnärer, författare och översättare (förslagsanslag)	14 091 000
52. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av konsten (förslagsanslag)	224 821 000
53. Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag)	19 824 000
54. Statsunderstöd för konst- och kulturinstitutioners lokalinvesteringar (fast anslag)	7 336 000
55. Stöd till digitaliseringen av kulturarvet (reservationsanslag 3 år) ...	2 100 000
70. Anskaffning av inventarier (reservationsanslag 3 år)	2 250 000
72. Utökning av Statens konstmuseums samlingar (reservationsanslag 3 år)	739 000
75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år)	4 000 000
95. Utgifter för skydd av kulturmiljö (förslagsanslag)	150 000

90. Idrottsverksamhet**152 397 000**

50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av idrott och fysiskt fostran (förslagsanslag)	145 988 000
52. Statsandel för idrottsutbildningscenter (fast anslag)	109 000
53. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för en totalrenovering av Olympiastadion i Helsingfors (förslagsanslag)	6 300 000

Huvudtitel 30

91. Ungdomsarbete	74 056 000
50. Tippingns- och penninglotterivinstmedel för främjande av ungdomsarbete (förslagsanslag)	52 556 000
51. Verkstadsverksamhet för unga och uppsökande ungdomsarbete (reservationsanslag 2 år)	21 000 000
52. Samernas kultur- och språkboverksamhet (reservationsanslag 2 år)	500 000

Huvudtitel 30

30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	2 705 261 000
--	----------------------

01. Förvaltning	101 009 000
------------------------	--------------------

01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	31 012 000
02. Omkostnader för jord- och skogsbruksministeriets informations-tjänstcentral (reservationsanslag 2 år)	6 089 000
03. Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	27 487 000
04. Nämndernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)	895 000
21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)	669 000
22. Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år)	3 343 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)	28 000 000
66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)	3 514 000

10. Utveckling av landsbygden	171 140 000
--------------------------------------	--------------------

50. Statsbidrag för utvecklande av landsbygdsnäringarna (reservationsanslag 3 år)	7 168 000
54. Främjande av hästhushållningen med medel som inflyter som statlig andel vid totospel (reservationsanslag 2 år)	952 000
55. Statsbidrag för 4H-verksamhet (fast anslag)	4 320 000
61. EU:s deltagande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag)	80 500 000
62. Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen av landsbygden (förslagsanslag)	78 200 000

20. Jordbruk	2 045 856 000
---------------------	----------------------

01. Omkostnader för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedels-ekonomi (reservationsanslag 2 år)	31 830 000
40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år)	511 000 000
41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag)	545 200 000
42. Ersättning för skördekadaver (reservationsanslag 3 år)	3 400 000
43. Miljöstöd för jordbruket, stöd som främjar djurens välbefinnande och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 2 år)	364 329 000
44. Kompensationsbidrag (reservationsanslag 2 år)	422 673 000

45. Avträdelsetöd och avträdelsepension (reservationsanslag 2 år)	97 370 000
46. Utveckling av marknadsföring och produktion (reservationsanslag 3 år)	4 861 000
47. Utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)	3 293 000
48. Specialåtgärder inom trädgårdsodlingen (reservationsanslag 3 år) .	2 000 000
49. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag)	58 900 000
60. Överföring till interventionsfonden (fast anslag)	1 000 000
30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet	52 961 000
01. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	41 783 000
20. Veterinärvård (förslagsanslag)	4 730 000
41. Vissa ersättningar (reservationsanslag 2 år)	6 448 000
40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning	63 474 000
01. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	17 298 000
20. Skyldighet att vårda fiskbeståndet (reservationsanslag 3 år)	2 400 000
41. Ersättning för hjortdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år)	5 400 000
42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år)	4 300 000
43. Främjande av renskötseln (reservationsanslag 2 år)	1 764 000
50. Främjande av vilthushållningen (reservationsanslag 2 år)	10 187 000
51. Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 2 år)	5 887 000
52. Återbäringar av avgifter för tillstånd till fiske och avtalsbaserade ersättningar i anslutning till skyddet av saimenvikaren (förslagsanslag)	3 592 000
62. Främjande av marknadsföringen och strukturpolitiken inom fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år)	11 889 000
77. Fiskeriekonomiska byggnads- och iståndsättningsprojekt (reservationsanslag 3 år)	757 000
50. Vattenhushållning	23 848 000
20. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år)	12 508 000
31. Stöd till vattenförsörjningen och skyddet mot översvämningar (reservationsanslag 3 år)	10 079 000
43. Vissa ersättningar som staten åläggs att betala (förslagsanslag)	420 000
48. Ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar (reservationsanslag 3 år)	841 000
60. Skogsbruk	178 920 000
01. Skogsforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) .	44 302 000
41. Fröförsörjning i fråga om skogsträd (reservationsanslag 2 år)	600 000
42. Statsbidrag till Finlands skogscentral (reservationsanslag 2 år)	45 458 000
43. Vissa ersättningar (förslagsanslag)	100 000
44. Stöd för tryggnade av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag)	61 480 000
45. Främjande av vården av skogsnatur (reservationsanslag 3 år)	6 527 000
47. Energistöd för klenträäd (reservationsanslag 2 år)	18 000 000
50. Vissa statsbidrag för skogsbruket (reservationsanslag 2 år)	2 443 000

Huvudtitel 31

83. Lån för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (reservationsanslag 3 år)	10 000
63. Forststyrelsen	6 373 000
50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)	6 373 000
70. Infrastruktur för fastigheter och geografisk information	61 680 000
01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	51 052 000
02. Geodetiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	5 628 000
40. Utgifter för understödjande av fastighetsförrättningar (förslagsanslag)	5 000 000

Huvudtitel 31

31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	2 952 632 000
01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter	414 867 000
01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	20 767 000
21. Produktivitetsanslag för kommunikationsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)	720 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)	392 752 000
40. Vissa statsunderstöd (fast anslag)	628 000
10. Trafiknätet	1 692 695 000
01. Trafikverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	86 503 000
20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år)	935 235 000
35. Statsbidrag för byggande av en metrolinje västerut (reservationsanslag 3 år)	24 000 000
41. Statsbidrag för byggande och underhåll av vissa flygplatser (reservationsanslag 3 år)	1 000 000
50. Statsbidrag för underhåll och förbättring av enskilda vägar (reservationsanslag 3 år)	8 000 000
70. Anskaffning av isbrytare (reservationsanslag 3 år)	27 000 000
76. Anskaffningar av och ersättningar för jord- och vattenområden (förslagsanslag)	34 997 000
77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)	361 700 000
78. Vissa trafikledsprojekt (reservationsanslag 3 år)	167 260 000
79. Livscykelnsfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år)	47 000 000
20. Myndighetstjänster för trafiken	42 591 000
01. Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	42 591 000

Huvudtitel 32

19

30. Stöd till trafiken och köp av tjänster	236 808 000
42. Statsunderstöd för utbildning (reservationsanslag 3 år)	841 000
43. Förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (förslagsanslag)	81 000 000
46. Miljöstöd för fartygsinvesteringar (reservationsanslag 3 år)	38 000 000
50. Statsunderstöd ur lästavgifterna (förslagsanslag)	800 000
51. Prisstöd för lotsning (reservationsanslag 2 år)	4 200 000
63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år)	99 243 000
64. Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården (reservationsanslag 3 år)	12 724 000
66. Avtal om köp av förbindelsefartygstjänster (reservationsanslag 3 år)	—
40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation	519 895 000
01. Kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	9 895 000
42. Understödjande av tidningspressen (fast anslag)	500 000
50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år)	9 500 000
60. Överföring till statens televisions- och radiofond (reservationsanslag 3 år)	500 000 000
50. Forskning	45 776 000
01. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) .	45 776 000

Huvudtitel 32

32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	3 827 881 000
01. Förvaltning	365 791 000
01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	54 632 000
02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)	209 095 000
20. Civiltjänst (förslagsanslag)	5 568 000
21. Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)	4 777 000
29. Mervärdesskatteutgifter för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)	81 692 000
60. Överföringar till förvaltningsområdets fonder (förslagsanslag)	20 000
66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (reservationsanslag 2 år)	10 007 000

20. Närings- och innovationspolitik	1 795 574 000
01. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)	39 395 000
02. Teknologiska forskningscentralen VTT:s omkostnader (reservationsanslag 2 år)	91 334 000
05. Mätteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)	5 978 000
06. Omkostnader för Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer (reservationsanslag 3 år)	39 204 000
07. Omkostnader för Centralen för turistfrämjande (reservationsanslag 2 år)	10 097 000
40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)	428 070 000
41. Allmänt understöd till vissa sammanslutningar och organisationer för främjande av näringspolitiken (reservationsanslag 3 år)	35 672 000
42. Utveckling av innovationskluster (reservationsanslag 3 år)	5 100 000
43. Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsanslag)	19 185 000
45. Företags beredning av forsknings- och utvecklingsprojekt (reservationsanslag 3 år)	4 000 000
46. Innovationsstöd för skeppsbyggnad (reservationsanslag 3 år)	2 900 000
47. Räntestöd till Finnvera Abp och ersättningar för Finnvera Abp:s förluster (förslagsanslag)	55 287 000
48. Räntestöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (förslagsanslag)	10 800 000
63. Betalningar som föranleds av skuldkonvertering (reservationsanslag 3 år)	—
80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (förslagsanslag)	755 000 000
81. Lån till Finlands Exportkredit Ab för finansiering av inhemska fartygsleveranser (förslagsanslag)	185 000 000
82. Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning (förslagsanslag)	10 000
83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag) ...	108 542 000
30. Sysselsättnings- och företagssamhetspolitik	793 461 000
01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)	168 116 000
44. Regionalt transportstöd (reservationsanslag 3 år)	5 039 000
45. Stödjande av företagets investerings- och utvecklingsprojekt (förslagsanslag)	33 856 000
50. Lönegaranti (förslagsanslag)	30 000 000
51. Offentlig arbetskraftsservice (reservationsanslag 2 år)	545 964 000
64. Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsanslag)	10 486 000
40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet	40 159 000
01. Konkurs- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	10 959 000
03. Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år)	1 434 000
04. Konsumentforskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)	2 213 000

Huvudtitel 33

21

05. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	18 269 000
31. Ersättning för ordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (reservationsanslag 2 år)	4 511 000
50. Statsunderstöd för konsumentorganisationer (fast anslag)	673 000
51. Vissa former av sjömansservice (förslagsanslag)	2 080 000
95. Vissa rättegångskostnader och ersättningar (förslagsanslag)	20 000
50. Regionutveckling och strukturfondspolitik	479 526 000
43. Landskapsutvecklingspengar (reservationsanslag 3 år)	10 566 000
62. Utveckling av landsbygden (reservationsanslag 3 år)	2 023 000
64. EU:s strukturfonders medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram och målprogrammet Europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet (ENPI CBC) under programperioden 2007—2013 (förslagsanslag)	466 937 000
60. Energipolitik	257 580 000
01. Energimarknadsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	5 175 000
20. Främjande av energisparande och användning av förnybar energi samt energiinformation (reservationsanslag 3 år)	3 400 000
28. Främjande av materialeffektiviteten (reservationsanslag 3 år)	500 000
40. Energistöd (förslagsanslag)	121 355 000
42. Statligt stöd för trygghet av elförsörjningen (förslagsanslag)	150 000
43. Kyotomekanismerna (förslagsanslag)	2 000 000
44. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag)	125 000 000
70. Integration	95 790 000
03. Främjande av invandrades integration och sysselsättning (reservationsanslag 2 år)	661 000
30. Statlig ersättning till kommunerna (förslagsanslag)	95 129 000

Huvudtitel 33

33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖR- VALTNINGSOMRÅDE	12 555 124 000
01. Förvaltning	85 947 000
01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	41 190 000
02. Omkostnader för besvärnsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år)	2 243 000
03. Omkostnader för besvärnsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år)	4 534 000
04. Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år) ..	600 000
05. Omkostnader för de barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)	548 000

Huvudtitel 33

21. Produktivitetsanslag för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)	100 000
25. Nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år)	11 800 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)	20 900 000
66. Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)	4 032 000
02. Tillsyn	40 950 000
03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)	13 872 000
05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år)	11 694 000
06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år)	3 584 000
20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag)	10 300 000
66. Samarbete mellan Finland och Ryssland om strål- och kärnsäkerhet (reservationsanslag 3 år)	1 500 000
03. Forskning och utveckling	115 938 000
04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)	70 198 000
50. Statsbidrag för utgifterna vid Arbetshälsoinstitutet (reservationsanslag 2 år)	37 964 000
63. Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år)	7 776 000
10. Utjämnning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster	2 526 325 000
28. Omkostnader för allmänna fonden för social trygghet och servicefonden som betalas till Folkpensionsanstalten (förslagsanslag)	159 422 000
50. Moderskapsunderstöd och statens understöd vid internationell adaption (förslagsanslag)	11 800 000
51. Barnbidrag (förslagsanslag)	1 481 687 000
52. Vissa familjeförmåner som ska ersättas av staten (förslagsanslag) .	2 500 000
53. Militärunderstöd (förslagsanslag)	21 250 000
54. Bostadsbidrag (förslagsanslag)	633 800 000
55. Underhållsstöd (förslagsanslag)	180 900 000
60. Tolktjänster för gravt handikappade (förslagsanslag)	34 966 000
20. Utkomstskydd för arbetslösa	2 650 486 000
31. Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (förslagsanslag)	26 486 000
50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag)	1 104 600 000
51. Statsandel till grunddagpenning (förslagsanslag)	178 100 000
52. Statsandel till arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag)	1 247 500 000
55. Statsandel till vuxenutbildningsstöd (förslagsanslag)	43 000 000
56. Statsandel till alterneringsersättning (förslagsanslag)	50 800 000

30. Sjukförsäkring	1 243 000 000
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag)	1 243 000 000
40. Pensioner	4 460 508 000
50. Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag)	58 358 000
51. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag)	580 000 000
52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag)	70 000 000
53. Statens pensionsersättning för tiden för vård av barn och för tiden för studier (förslagsanslag)	2 389 000
54. Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring (förslagsanslag)	15 761 000
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag)	3 734 000 000
50. Stöd till veteranerna	292 356 000
30. Statlig ersättning för vården av personer som lidit skada av kriget (förslagsanslag)	1 550 000
50. Fronttillägg (förslagsanslag)	38 500 000
51. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag)	146 833 000
52. Statlig ersättning för driftskostnader för krigsinvalidernas inrättningar (reservationsanslag 2 år)	68 207 000
53. Statsunderstöd för rehabilitering av makar till krigsinvalider (reservationsanslag 2 år)	3 100 000
54. Frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän (reservationsanslag 2 år)	70 000
55. Vissa utgifter för rehabilitering (reservationsanslag 2 år)	3 500 000
56. Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)	30 588 000
57. Statsunderstöd för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)	8 000
60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård	553 617 000
30. Statlig ersättning för kostnaderna för riksomfattande beredskap inom hälso- och sjukvården (reservationsanslag 3 år)	500 000
31. Statsunderstöd till kommunerna för projekt inom social- och hälsovården och för vissa andra utgifter (reservationsanslag 3 år)	14 500 000
32. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för forskning på universitetsnivå (fast anslag)	30 000 000
33. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för kostnaderna för läkar- och tandläkarutbildning (förslagsanslag)	110 240 000
34. Statlig ersättning till verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården för kostnaderna för rättspsykiatriska undersökningar och patientöverföringar (förslagsanslag)	10 500 000
35. Statsandel till kommunerna för kostnader i anslutning till det grundläggande utkomststödet (förslagsanslag)	348 100 000
36. Statsunderstöd för att säkerställa social- och hälsovårdstjänster på samiska (fast anslag)	480 000

Huvudtitel 35

38. Statsunderstöd till kommunerna för verkställigheten av den s.k. äldreomsorgslagen (reservationsanslag 2 år)	5 757 000
40. Statlig finansiering av utgifterna för läkar- och sjukvårdshelikopter- verksamheten (reservationsanslag 3 år)	23 740 000
63. Statsunderstöd för verksamheten vid kompetenscentrum inom det sociala området (fast anslag)	3 500 000
64. Statlig ersättning för kostnaderna för ordnande av medling vid brott (reservationsanslag 3 år)	6 300 000
70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga	61 257 000
01. Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år)	27 675 000
20. Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år)	24 390 000
21. Hälsoövervakning (reservationsanslag 2 år)	930 000
22. Övervakning av smittsamma sjukdomar (reservationsanslag 2 år) .	660 000
50. Hälsöfrämjande verksamhet (reservationsanslag 3 år)	3 780 000
51. Statlig ersättning för kostnaderna för utbildning av specialister i fö- retagshälsovård (reservationsanslag 3 år)	2 900 000
52. Statsunderstöd för verksamheten vid UKK-instituutti (reservations- anslag 2 år)	922 000
80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppföda- re	223 740 000
40. Statlig ersättning för kostnaderna för avbytar-service för lantbruksfö- retagare (förslagsanslag)	205 000 000
41. Statlig ersättning för kostnaderna för avbytar-service för pälsdjurs- uppfödare (reservationsanslag 2 år)	2 600 000
50. Statlig ersättning för förvaltningsutgifterna för avbytar-service för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare (fast anslag)	16 140 000
90. Understöd från Penningautomatföreningen	301 000 000
50. Understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av häl- sa och social välfärd (förslagsanslag)	301 000 000

Huvudtitel 35

35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	256 475 000
01. Miljöförvaltningens omkostnader	74 701 000
01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	33 600 000
04. Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)	31 215 000
21. Produktivitetsanslag för miljöministeriets förvaltningsområde (re- servationsanslag 2 år)	1 186 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)	6 700 000

Huvudtitel 36

25

65. Understöd till organisationer och miljövard (reservationsanslag 3 år)	2 000 000
10. Miljö- och naturvard	123 280 000
20. Bekämpning av miljöskador (förslagsanslag)	5 200 000
21. Vissa utgifter för naturvard (reservationsanslag 3 år)	2 440 000
22. Vissa utgifter för miljövard (reservationsanslag 3 år)	12 660 000
52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)	27 284 000
60. Överföring till oljeskyddsfonden (reservationsanslag 3 år)	3 000 000
61. Främjande av miljövarlden (reservationsanslag 3 år)	11 542 000
63. Utgifter för förvärv av och ersättning för naturskyddsområden (reservationsanslag 3 år)	53 830 000
64. EU:s miljöfonds deltagande i miljö- och naturvårdsprojekt (reservationsanslag 3 år)	4 500 000
65. Oljeavfallshantering som finansieras med oljeavfallsavgiften (reservationsanslag 3 år)	1 000 000
66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)	1 324 000
70. Fartygsinvesteringar (reservationsanslag 3 år)	500 000
20. Samhällen, byggande och boende	58 494 000
01. Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag 2 år)	4 644 000
37. Understöd för planläggning och styrning av markanvändningen (reservationsanslag 3 år)	2 000 000
55. Understöd för reparationsverksamhet (reservationsanslag 3 år)	50 500 000
60. Överföring till statens bostadsfond	—
64. Understöd för vård av byggnadsarvet (reservationsanslag 3 år)	1 350 000

Huvudtitel 36

36. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN	1 865 600 000
01. Ränta på statsskulden	1 827 000 000
90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag)	1 827 000 000
09. Övriga utgifter för statsskulden	38 600 000
20. Arvoden och andra utgifter för statsskulden (förslagsanslag)	38 600 000

Anslagens totalbelopp:

54 092 711 000

DETALJMOTIVERING

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

Brutto- och nettobudgetering

I statsbudgeten iaktas i regel bruttobudgetering. Nettobudgetering är ett undantag från denna regel, och tillämpas bara inom de gränser som anges i lagen om statsbudgeten.

I budgeten kan följande inkomster och utgifter nettobudgeteras:

1) nya statslån, emissionsvinster och kapitalvinster av statslån samt inkomster som uppkommer genom derivat som skyddar statslårens kapital, samt amorteringar på statsskulden, kapitalförluster och emissionsförluster i anslutning till statslån samt utgifter till följd av derivat som skyddar statslårens kapital,

2) ränteinkomster av statslån och inkomster som uppkommer genom derivat som skyddar räntebetalningen på statslån samt ränteutgifter till följd av statslån och utgifter till följd av derivat som skyddar räntebetalningen på statslån,

3) inkomster av och utgifter för verksamheten vid ett ämbetsverk eller en inrättning,

4) inkomster som uppkommit genom försäljning av aktier samt försäljningsprovisioner som har samband med försäljningen och betalningsförpliktelser som staten för köparens del påtagit sig ansvaret för,

5) likviditetsbelopp som enligt lag betalas till en pensionsanstalt och återbäring av sådana belopp till staten,

6) statsbidrag som enligt lag betalas till en kommun och belopp som en kommun enligt beräkningsgrunderna i statsbidragssystemet skall betala till staten.

Som inkomster av ett ämbetsverks eller en inrättnings verksamhet kan följande inkomster nettobudgeteras genom att de dras av under omkostnadsmomentet i fråga, även om det i motiveringen till momentet inte har antecknats att nettoanslag beviljats under det:

1) de i beskrivningen av omkostnadsmomentets standardinnehåll angivna sjuk- och moderskapsdagpenningar, invalidpensioner och re-

habiliteringspenningar enligt sjukförsäkringen som betalats till ämbetsverket i dess egenskap av arbetsgivare men som beviljats en arbetstagar, i de fall då ämbetsverket betalar arbetstagarlön under sjukdomstiden, moderskapsledigheten eller tiden med invalidpension eller rehabiliteringspenning, samt ersättningar som inkommit för kostnaderna för företagshälsovården,

2) försäkrings- och skadeersättningar till ämbetsverket eller inrättningen,

3) ersättningar till ämbetsverket eller inrättningen för användning av personalrestauranger,

4) ämbetsverkets eller inrättningens inkomster av att dess lokaler tillfälligt upplåts till utomstående för enstaka tillställningar,

5) ersättningar som betalas till ämbetsverket eller inrättningen för högskolepraktikanter och civiltjänstgörare,

6) försäljningsintäkter från sådana lösa anläggningstillgångar för vilkas del anskaffningen finansieras av omkostnadsanslaget. Försäljningsintäkterna av fast egendom, finansinvesteringar (t.ex. aktier och andra värdepapper) och lösa anläggningstillgångar som finansieras under specialmomenten får dock inte nettas mot omkostnadsanslaget.

Om det under ett ämbetsverks eller en inrättnings omkostnadsmoment i momentmotiveringen har antecknats att ett nettoanslag beviljats eller om skillnaden mellan inkomsterna av och utgifterna för ämbetsverkets eller inrättningens verksamhet har upptagits som en inkomstpост till nettobelopp under inkomstmomentet, ska alla inkomster av ämbetsverkets eller inrättningens verksamhet och de utgifter för den som avses i beskrivningen av omkostnadsmomentets standardinnehåll och i beslutdelen i momentmotiveringen nettobudgeteras.

Inkomster och utgifter som ska nettobudgeteras är då bl.a.

1) inkomster av och utgifter för verksamheten eller någon del av verksamheten vid ett ämbetsverk som bedriver avgiftsbelagd verksamhet enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) eller motsvarande speciallagar,

2) betalningsandelar i form av inkomst av andra parter som deltar i ett forskningsprojekt eller motsvarande samprojekt som genomförs på ämbetsverkets eller inrättningens ansvar och utgifter för projektet eller verksamheten,

3) inkomster från EU vilka hänför sig till ämbetsverkets eller inrättningens verksamhet och utgifter som hänför sig till dessa inkomster,

4) medel som ämbetsverket eller inrättningen fått i form av donationer och genom testamenten samt inkomster från sponsorer när ämbetsverket eller inrättningen har rätt att ta emot dem och det inte är fråga om ovanligt stora belopp med hänsyn till ämbetsverkets eller inrättningens sedvanliga verksamhet och ekonomi, och

5) statens interna serviceavgifter (t.ex. avgifter till servicecentralerna).

Om bara en del av inkomsterna av ett ämbetsverks eller en inrättnings verksamhet har budgeterats under ett omkostnadsmoment under vilket det i beslutdelen i momentmotiveringen har antecknats att ett nettoanslag beviljats, har i beslutdelen i motiveringen till momentet i fråga dessutom specificerats vilka inkomster som har nettobudgeterats under mo-

mentet eller vilka inkomster som inte har nettobudgeterats under momentet. Om ett nettobudgeterat inkomstmoment innehåller bara en del av utgifterna för ämbetsverkets eller inrättningens verksamhet, har på motsvarande sätt i beslutdelen i motiveringen till inkomstmomentet i fråga specificerats vilka utgifter som har nettobudgeterats under momentet eller vilka utgifter som inte har nettobudgeterats under det.

Skatter, avgifter av skattenatur och böter är inkomster som inte kan nettobudgeteras. Överföringsutgifter eller återbäring av sådana, med undantag för likviditetsbelopp som enligt lag betalas till en pensionsanstalt eller återbäring av sådana belopp eller statsbidrag som enligt lag betalas till en kommun och sådana belopp som en kommun enligt beräkningsgrunderna i statsbidragssystemet ska betala till staten, kan inte omfattas av nettobudgetering. Investering utgifter eller inkomster av försäljning av egendom, med undantag för försäljning av aktier och anskaffning av lös egendom avsedd för ett ämbetsverks och en inrättnings verksamhet och försäljning av lös egendom, kan inte heller omfattas av nettobudgetering.

Till utgifternas standardinnehåll under ett nettobudgeterat omkostnadsmoment hör de utgifter enligt omkostnadsmomentens standardinnehåll vilka framgår nedan.

Inkomster av verksamhet som nettobudgeterats får användas för utgifter för verksamheten utan att detta särskilt nämns i kapitel- eller momentmotiveringen.

Allmänna föreskrifter beträffande utgiftsmomenten

Utgifterna uppdelas i budgeten på moment enligt uppgiftens eller utgifternas art.

Anslag som har budgeterats enligt uppgift är ämbetsverkens omkostnadsanslag, som behandlas nedan, samt vissa projektartade anslag som hänför sig till konsumtionsutgifterna. Ett anslag som har budgeterats enligt uppgift får användas för alla regelmässiga utgifter för uppgiften i fråga, om inte något annat följer av budgeten.

Huvudindelningen av utgifterna görs enligt följande huvudgruppering som följer utgifternas art (inom parentes sifferkoderna för motsvarande moment):

1) konsumtionsutgifter (01—29): utgifter där staten som direkt motprestation får produktionsfaktorer som ska användas under finansåret, t.ex. arbetsinsatser, varor och tjänster,

2) överföringsutgifter (30—69): utgifter för vilka staten inte får någon direkt motprestation,

3) investeringsutgifter (70—89): utgifter där staten som direkt motprestation får produktionsfaktorer eller finansiella instrument med lång verkningstid, vilka ger staten inkomst eller annan nytta under flera finansår, och

4) övriga utgifter (90—99): utgifter som inte hör till de ovan nämnda huvudgrupperna, t.ex. utgifter för skötsel av statsskulden.

Anslaget under momentet får användas enbart för utgifter inom den utgiftsgrupp som anges av momentets sifferkod. Därmed får ett anslag för konsumtionsutgifter inte användas för överföringsutgifter och ett anslag för överföringsutgifter får inte användas för konsumtionsutgifter, om inte något annat bestäms i motiveringen till momentet.

För ett användningsändamål som specificeras under ett moment får inte användas något annat anslag med ett mera allmänt användningsändamål (t.ex. ett omkostnadsanslag), även om detta specificerade användningsändamål inte har uteslutits i motiveringen till det mera allmänna anslaget. Undantag kan göras om saken nämns i motiveringen till momentet.

Anslagen för avlöning av personal har i regel budgeterats under omkostnadsmomenten (01—14). Anslaget under ett annat moment får användas för anställning av personal till ämbetsverk och inrättningar endast om det i beslutdelen i motiveringen till momentet ingår ett omnämnande av avlöningen och maximiantalet personer som får anställas med anslag under momentet uttryckt i årsverken. Om ett anslag får användas för löner eller arvoden, används det även för socialskydds- och pensionsavgifter och andra lönebikostnader i samband med dem.

Hänförande av utgifter och inkomster till finansåret

Anslag får användas endast till de utgifter som hänför sig till finansåret, enligt den prin-

cip för hänförande av utgifter som tillämpas på momentet.

Om inte något annat har angetts i beslutsdelen i motiveringen till momentet i fråga har anslagen och inkomstposterna i budgeten hänförs till finansåret på de grunder som anges i 5 a och 5 b § i förordningen om statsbudgeten.

Utgiftsmoment med standardinnehåll

För omkostnadsmomenten och momenten 29, 70, 74—75, 76 och 77—79 har fastställts sådana användningsändamål med standardinnehåll för vilka anslagen under dessa moment får användas utan att saken nämns i momentmotiveringen. Standardinnehållet för ett omkostnadsmoment tillämpas även när omkostnaderna till följd av nettobudgetering har budgeterats helt eller delvis på inkomstsidan som en del av en nettoinkomstpost.

Då anslagen används går momentmotiveringen före det fastställda standardinnehållet. Det innebär att man i momentmotiveringen kan avvika från standardinnehållet antingen genom att utesluta vissa standardanvändningsändamål eller genom att foga till andra användningsändamål. För att uttrycka att användningsändamålen med standardinnehåll har kompletterats används ordet ”även”.

Omkostnadsanslag

Utgifterna för verksamheten vid ett ämbetsverk budgeteras som ett enda anslag under utgiftsmomenten 01—14. Omkostnadsanslaget får användas för sådana löneutgifter och andra konsumtionsutgifter som föranleds av skötseln av de uppgifter som ämbetsverket eller inrättningen har enligt lag eller förordning, för utgifter för anskaffning av maskiner och inventarier samt andra materiella eller immateriella anläggningstillgångar samt för andra direkta utgifter som föranleds av ämbetsverkets verksamhet, såsom leasingräntor och andra ränteutgifter samt skadeersättningar.

Ämbetsverken och inrättningarna kan, utan att någon fullmakt särskilt har beviljats dem i samband med budgeten, för att de lagstadgade skyldigheterna skall fullgöras ingå avtal och avge förbindelser som i fråga om villkoren och omfattningen är sedvanliga med tanke på ämbetsverkets eller inrättningens ekonomi och verksamhet och som kan föranleda utgifter även under följande finansår. Avtalen och förbindelserna kan gälla poster av samma typ som konsumtionsutgifter, t.ex. hyror och nödvändiga anskaffningar.

Omkostnadsanslaget får även användas för betalning av mindre förhandsavgifter i anslutning till ämbetsverkets eller inrättningens normala fortgående verksamhet.

Överföringsutgifter, utgifter för husbyggnads- och jord- och vattenbyggnadsinvesteringar, utgifter för anskaffning av aktier och andelar, utgifter i samband med långivning och andra finansinvesteringar samt vissa exceptionellt stora investeringar i inventarier har budgeterats som separata anslag enligt utgifternas art. Ett omkostnadsanslag får således inte användas för dessa utgifter, om inte något annat har bestämts i motiveringen till anslaget.

Om något annat anslag inte har anvisats för ändamålet t.ex. anslaget för strukturfondsprogrammen, får omkostnadsanslaget användas för finansiering av sådana projekt inom ämbetsverkets ansvarsområde som godkänts och delfinansierats av EU samt för den finansiering som krävs för deltagande i projekterbidandena i fråga.

Under omkostnadsmomentet nettobudgeteras de sjuk- och moderskapsdagpenningar, invalidpensioner och rehabiliteringspenningar enligt sjukförsäkringen som betalats till ämbetsverket i dess egenskap av arbetsgivare men som beviljats en arbetstagare, i de fall då ämbetsverket betalar arbetstagarens lön under sjukdomstiden, moderskapsledigheten eller tiden med invalidpension eller rehabiliteringspenning, samt ersättningar som inkommit för kostnaderna för företagshälsovården. Därtill nettobudgeteras under omkostnadsmomentet, i enlighet med vad som nämns i avsnittet under "Brutto- och nettobudgetering", ämbetsverkets

intäkter från försäljning av lösa anläggningstillgångar, ersättning för användning av personalrestauranger och försäkrings- och skadeersättningar till ämbetsverket samt ämbetsverkets inkomster för tillfällig upplåtelse av dess lokaler till utomstående för enstaka tillställningar samt ersättningar som betalats till ett ämbetsverk för högskolepraktikanter och civiltjänstgörare.

Vidare får anslaget under omkostnadsmomentet användas till utgifter för den avgiftsbelagda verksamheten, om inte ämbetsverkets eller inrättningens avgiftsbelagda verksamhet har budgeterats under ett eget moment.

Moment enligt utgifternas art

Konsumtionsutgifter (01—29)

Konsumtionsutgifter är de utgifter där staten som direkt motprestation får produktionsfaktorer som används under finansåret. Till konsumtionsutgifter hänförs löner för statsanställda, andra arvoden, socialskyddsavgifter, pensionsavgifter, utgifter för köp av varor och tjänster, utgifter för anskaffning av försvarsmateriel samt maskiner, anordningar och inventarier av ringa värde eller med en kort ekonomisk användningstid samt övriga sådana utgifter som föranleds av eller hänför sig till statens verksamhet och som inte ska hänföras till överförings- eller investeringsutgifter.

Till konsumtionsutgifter hänförs även det tekniska bistånd som EU-programmen kräver.

För löner till statsanställda får konsumtionsutgiftsmomenten användas enligt följande:

a) omkostnadsmoment (sifferkod 01—14) och

b) andra konsumtionsutgiftsmoment för löner till personal i arbetsavtalsförhållande och sådana tjänstemän som avses i 9 § 1 mom. i statstjänstemannalagen (750/1994) och har utnämnts i tjänsteförhållande för viss tid, om detta anges i momentets standardanvändningsändamål eller beslutsdel, samt

c) omkostnadsmomentet för ministeriet inom förvaltningsområdet i fråga för lön till en

tjänsteman som ställts till statsrådets disposition enligt statstjänstemannalagen.

Löner till tjänstemän som utnämns till sin tjänst får inte betalas under andra moment än omkostnadsmoment.

15—17. Pensioner

Under momenten har antecknats ordinarie pensioner, familjepensioner, extra pensioner samt vissa understöd närmast av pensionsnatur vilka grundar sig på lag, förordning eller ett avtal som är bindande för staten eller definieras särskilt i motiveringen.

18—19. Anskaffning av försvarsmateriel

Under momenten har antecknats utgifter för anskaffning av försvarsmateriel. Under momentet kan dessutom som avdrag antecknas försäkrings- och skadeersättningar som ämbetsverket fått i anslutning till anskaffningar av försvarsmateriel samt avtalsviten, även om detta inte nämns i momentmotiveringen.

29. Mervärdesskatteutgifter

Anslaget får användas till betalning av den mervärdesskatt som ingår i köp av varor och tjänster under huvudtitel 21 Riksdagen och huvudtitel 22 Republikens president, samt under andra huvudtitlar till betalning av den mervärdesskatt som ingår i andra än särskilt mervärdesskattskyldiga ämbetsverks och inrättningsars köp av varor och tjänster inom statsrådets och ministeriernas förvaltningsområden.

Om det mot en utgift som betalas från ämbetsverkets nettobudgerade omkostnadsanslag (t.ex. momentkod 01) och från förvaltningsområdets anslag för mervärdesskatteutgifter (momentkod 29) fås inkomster (t.ex. avgiftsbelagd verksamhet, EU-finansiering och övrig samfinansierad verksamhet), nettobudgeras den andel av inkomsten som motsvarar mervärdesskatteutgiften under förvaltningsområdets mervärdesskatteutgiftsmoment (momentkod 29). Skatt enligt mervärdesskattelagen på försäljning av statliga ämbetsverks eller inrättningsars prestationer belagda med

mervärdesskatt intäktsoförs likväl under moment 11.04.01 Mervärdesskatt.

Statens konsumtions- och investeringsutgifter (moment 01—28 och 70—79) har budgeterats utan mervärdesskatt. Andra än särskilt skattskyldiga statliga ämbetsverk och inrättningar beviljas anslag enligt skattefria priser.

Överföringsutgifter (30—69)

Till överföringsutgifter hänförs statsbidrag och överföringar av medel genom statens försorg till kommuner, den offentliga sektorn i övrigt, näringslivet, hushållen och allmännyttiga samfund samt överföringar av medel utan motprestationer till statliga fonder utanför budgeten, till folkpensionsanstalten och till utlandet. För överföringsutgifterna får staten inte av mottagaren någon direkt eller egentlig materiell motprestation, såsom pengar, varor eller tjänster. Indirekt främjar överföringsutgifterna fullföljandet av statens uppgifter. De konsumtions- och investeringsutgifter som betalas från momenten för överföringsutgifter budgeteras inklusive mervärdesskatt.

Överföringsutgifterna klassificeras i allmänhet enligt mottagaren. Statsbidragen för byggnadsverksamhet samt för anskaffning av maskiner och inventarier har om möjligt antecknats under andra moment än statsbidragen för konsumtion eller andra användningssyften. Om anslaget gäller flera grupper av mottagare, har det intagits en indelning enligt mottagargrupp, vid behov ytterligare indelad i överföringar avsedda för driftsekonomin och kapitalsekonomin.

Under momenten 30—69 har budgeterats ersättningar till enheter som bedriver affärsverksamhet för uppgifter som de utför i allmänt intresse, om nyttan kommer andra än staten till del.

Överföringsutgifter som bestäms med stöd av lag och överföringsutgifter enligt prövning har om möjligt antecknats under olika moment.

30—39. Statsbidrag till kommuner och samkommuner m.fl.

Under momenten har antecknats statsbidrag till kommuner och samkommuner samt landskapet Åland.

40—49. Statsbidrag till näringslivet

Under momenten har antecknats statsbidrag som är avsedda att främja näringslivet och som betalas till företag och enskilda näringsidkare samt till centralorganisationer, föreningar o.dyl. som främjar bl.a. företagares och näringsidkares intressen.

50—59. Statsbidrag till hushållen och allmännyttiga samfund

Under momenten har antecknats överföringar till hushållen (enskilda konsumenter) samt statsbidrag till allmännyttiga organisationer, inrättningar, föreningar, sällskap osv. Sådana är t.ex. idrottsorganisationer, privata läroanstalter, privata sjukhus och sådana privata forskningsanstalter som inte direkt betjänar af-färs- eller näringslivet.

60. Överföringar till statliga fonder utanför budgeten och till folkpensionsanstalten

Under momentet har antecknats överföringar till statliga fonder utanför budgeten samt överföringar till folkpensionsanstalten.

61—65. EU:s strukturfondsfinansiering, finansieringen från andra EU:s fonder och den motsvarande statliga medfinansieringen och övriga överföringar inom landet

Under momenten har antecknats sådana icke specificerade överföringar som inte på förhand kan fördelas mellan kommunerna, näringslivet och hushållssektorn. EU:s deltagande i strukturfondsprogrammen och den motsvarande statliga finansieringen har antecknats under moment 32.50.64.

66—69. Överföringar till EU och utlandet

Under momenten har antecknats överföringar till utlandet av sådana medel för vilka inte fås någon direkt motprestation eller för vilka

motprestationen är ringa i förhållande till utgiftens storlek. Hit hör t.ex. understöd inom ramen för utvecklingssamarbetet, medlemsavgifter till internationella sammanslutningar samt andra medlemsavgifter av understödsnatur som sammanslutningarna i fråga använder för att finansiera sin verksamhet eller förmedlar vidare som understöd till en tredje part.

Investeringsutgifter (70—89)

Till investeringsutgifter hänförs andra anskaffningsutgifter än utgifter för anskaffning av försvarsmateriel och av maskiner, anordningar och inventarier med ett ringa värde eller en kort ekonomisk användningstid, byggnadsutgifter för husbyggen samt jord- och vattenbyggnadskonstruktioner, utgifter för anskaffning av värdepapper, jordområden och byggnader samt långivning.

Realinvesteringar (70—79)

Till realinvesteringar hänförs sådana anskaffningar av anläggningstillgångar till staten vilka uppfyller de nedan angivna kriterierna för de olika standardmomentgrupperna. Utgifter för anskaffning av maskiner, anordningar och inventarier har antecknats under momenten 70—73. Husbyggen har antecknats under momenten 74—75 och övriga byggnadsarbeten under momenten 77—79. Utgifter för köp av jordområden, byggnader och fastigheter har antecknats under moment 76.

70—73. Anskaffning av inventarier

Om ämbetsverkets eller inrättningens omkostnader har budgeterats under ett omkostnadsmoment (01—14), har under det vanligen också tagits in anslag för anskaffning av inventarier och immateriella anläggningstillgångar.

I undantagsfall (anskaffningens storlek, karaktär av engångsföreteelse, användning av fullmakt, exceptionellt anskaffningsförfarande) kan utgifterna för anskaffning av inventarier som särskilt anges under momentet budgeteras under moment 70 (Anskaffning av inventarier). Anslaget under moment 70 får

användas till utgifter för anskaffning av denna typ av maskiner, anordningar och inventarier då dessa behövs för ämbetsverkets eller inrättningens (eller det namngivna förvaltningsrådets) verksamhet.

74—75. Husbyggen

Under momenten har antecknats, och anslagen under dem får användas till, nödvändiga löneutgifter för andra anställda än de som utnämns till fast tjänst och till övriga byggnadsutgifter med anledning av sådana nybyggnadsarbeten och ombyggnadsarbeten på byggnader hos staten vilka nämnts i motiveringen till momentet. Som ombyggnad betraktas sådana ändrings- och reparationsarbeten som väsentligt höjer byggnadens värde. Anslagen får även användas till utgifter för säkerhetssystem och andra tekniska system i byggnader. Anslagen får även användas till utgifter för planering av nybyggnadsarbeten och ombyggnadsarbeten och för köp av till dem anslutna konsulttjänster, med undantag av sådant planeringsarbete som inte specificeras enligt projekt och för vilket löneutgifterna har antecknats under omkostnadsmomentet.

Kostnadsförslagen för de projekt som specificeras under momenten motsvarar poängtalet för byggnadskostnadsindex, vilket anges i samband med rambeslutet. Om ett entreprenadavtal har ingåtts om projektet ska kostnadsförslaget grunda sig på avtalet. Kostnadsförslagen inkluderar inte mervärdesskatt.

76. Jordområden, byggnader och fastigheter

Under momentet har antecknats utgifter för köp av jordområden, byggnader och fastigheter.

77—79. Jord- och vattenbyggen

Under momenten har antecknats, och anslagen under dem får användas till, löneutgifter för andra anställda än de som utnämns till fast tjänst och andra utgifter i enlighet med motiveringen till momenten, vilka föranleds av sta-

tens andra byggnadsarbeten än husbyggen. Sådana arbeten kan vara t.ex. byggande och grundlig reparation av landsvägar, järnvägar, hamnar, kanaler och broar, torrlägningsarbeten, vatten- och avloppsledningsarbeten, rensning av forsar och vattenleder, anläggande av flottningsleder samt bankfyllnings- och upp-dämningsarbeten. Anslagen under momenten får användas även till utgifter för planeringen av byggnadsarbeten av det nämnda slaget och för köp av till dem anslutna konsulttjänster, med undantag av sådant planeringsarbete som inte specificeras enligt projekt och för vilket löneutgifterna har antecknats under omkostnadsmomentet.

Lån och övriga finansinvesteringar (80—89)

80—86. Lån som beviljas av statens medel

Under momenten har antecknats de lån som beviljas av statens medel.

87—89. Övriga finansinvesteringar

Under momenten har antecknats utgifter för köp av aktier och andra värdepapper samt investeringar i form av eget kapital i aktiebolag och andra finansinvesteringar.

Övriga utgifter (90—99)

Till övriga utgifter hänförs räntor på statsskulden samt övriga utgifter som inte hör till konsumtions-, överförings- och investeringsutgifter.

90—92. Räntor på statsskulden

Under momenten har antecknats räntor på statsskulden.

93—94. Nettoamorteringar på statsskulden och skuldhantering

Under momenten har antecknats nettoamorteringar på statsskulden, kapitalförluster och emissionsförluster nettade.

95—99. Övriga och icke specificerade utgifter

Under momenten har antecknats sådana utgifter som inte klassificerats ovan, såsom utgifter avsedda att täcka underskott.

INKOMSTPOSTER

Avdelning 11 SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

Förklaring: Statens skatteinkomster uppskattas växa med cirka 5 % år 2013, dvs. med ca 1,9 miljarder euro jämfört med vad som budgeterats för 2012 (budgeten inklusive tilläggsbudgeterna). Det ökade skatteutfallet beror på såväl ökade skattebaser som på skattepolitiska åtgärder som regeringen beslutat om i syfte att balansera statsfinanserna. Statens skatteinkomster ökar också genom den rundradioskatt som ska införas 2013 för att finansiera Rundradion Ab:s verksamhet. Avkastningen från skatten inflyter under momenten för skatt på förvärvs- och kapitalinkomster och för samfundsskatt. Tillväxtprognoserna för de viktigaste skattebasposterna anges i förklaringarna till inkomstmomenten.

Regeringens skattepolitik och de viktigaste ändringarna i beskattningsgrunderna

Det grundläggande målet för regeringens skattepolitik är att finansiera välfärdstjänsterna, samtidigt som regeringen eftersträvar balans i statsfinanserna. Regeringen har som mål att få till stånd en minskning av statens skuldkvot före valperiodens slut. Det svaga utgångsläget när det gäller de offentliga finanserna – den långsamma ekonomiska tillväxten, de ekonomiska problemen inom euroområdet och befolkningens stigande medelålder – medför utmaningar för den ekonomiska politiken. Under 2013 kommer man att genomföra omfattande skattepolitiska anpassningsåtgärder som är nödvändiga för att balansera de offentliga finanserna och minska hållbarhetsgapet. Samtidigt genomförs också skattelösningar som främjar en rättvis beskattning och stöder ekonomisk tillväxt och innovationer. De ändringar i beskattningsgrunderna som görs 2013 beräknas leda till en ökning av statens skatteinkomster med ca 1,5 miljarder euro netto på årsnivå¹⁾.

¹⁾ En åtgärd som påverkar skatteintäkterna är dessutom att det inte görs någon inkomstnivåjustering i beskattningen av förvärvsinkomster. Detta räknas dock inte som en ändring av beskattningsgrunderna. Genom åtgärden ökar statens skatteinkomster med uppskattningsvis 260 miljarder euro 2013

Till de viktigaste skattepolitiska anpassningsåtgärderna hör att man 2013 och 2014 i beskattningen av förvärvsinkomster låter bli att göra de justeringar enligt inflation och inkomstnivå som anges i regeringsprogrammet och att alla mervärdesskattesatser höjs med en procentenhet. Att man avstår från att justera beskattningen av förvärvsinkomster beräknas öka alla skattetağares sammanlagda skatteinkomster med ca 340 miljoner euro jämfört med rambeslutet från hösten 2011, och höjningen av mervärdesskattesatserna beräknas leda till en ökning av skatteinkomsterna med ca 830 miljoner euro under skatteåret 2013. Skatteinkomsterna ökar också av att överlåtelsebeskattningen skärps, försäkringspremieskatten höjs och överkompensationen i fråga om kilometerersättningar avvecklas.

För att en rättvis beskattning ska kunna främjas lägger man i samband med åtstramningsåtgärderna inom beskattningen vikt vid skattebetalningsförmågan. En ny högsta inkomstklass införs temporärt i statens inkomstskatteskala, och beskattningen av stora arv skärps. Skattetrycket på stora pensionsinkomster ökas så att det motsvarar skattetrycket på löneinkomster. Dessa s.k. solidaritetsskatter beräknas öka skatteintäkterna på årsnivå med sammanlagt ca 100 miljoner euro. Samtidigt lindras beskattningen av låginkomsttagare genom en höjning av arbetsinkomstavrdraget och grundavrdraget vid kommunalbeskattningen.

Flera skatteincitament införs för viss tid i syfte att stödja den ekonomiska tillväxten. I syfte att stödja produktutveckling som inriktas på tillväxt införs skatteincitament för forskning och utveckling, och i syfte att öka investeringarna fördubblas rätten till avskrivningar på investeringar inom industrin. Inom kapitalbeskattningen kommer det att införas ett skatteincitament för investerare som innebär att investerarna får göra avdrag för investeringar i tillväxtföretag. Dessutom höjs den presumtiva anskaffningsutgiften för investeringar i onoterade tillväxtföretag till 50 %.

Inom samfundsbekattningen beaktas skatteavrdraget för utbildningskostnader. Dessutom ska avdragsrätten för ränteutgifter begränsas.

De förändringar i kommunernas inkomster som de ändrade beskattningsgrunderna medför ska kompenseras till fullt belopp. De ändringar i beskattningen av förvärvsinkomster som påverkar kommunernas skatteinkomster kommer att kompenseras via statsandelssystemet. Ändringar som påverkar kommunernas och församlingarnas samfundsskatteinkomster kompenseras genom en ändring av utdelningen av samfundsskatten. Dessutom betalas kommunernas utdelning av samfundsskatten förhöjd med 5 procentenheter och församlingarnas utdelning av samfundsskatten förhöjd med 0,4 procentenheter åren 2013—2015. Statens utdelning minskas i motsvarande grad.

I enlighet med regeringsprogrammet kommer fordonsskatten att höjas och en bankskatt att införas vid ingången av 2013. I överensstämmelse med tidigare beslut kommer rätten att dra av räntorna på bostadslån att begränsas, avfallsskatten att skärpas och statens skatteutgifter för torv och naturgas att minska. Inom energibeskattningen vill man uppmuntra utsläppsnåla lösningar genom att överföra tyngdpunkten inom skatten på uppvärmningsbränslen till koldioxidskatten.

Effekterna på statens skatteintäkter år 2103 på årsnivå till följd av ändringar i beskattningsgrunderna (mn euro)

	effekten på årsnivå
Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster ¹⁾	
— införande av en ny inkomstklass i statens inkomstskatteskala	30
— skärpt beskattning av stora pensionsinkomster	50
— skärpt beskattning av kilometerersättningar ²⁾	7
— begränsning av rätten till ränteavdrag för bostadslån ³⁾	17
— ökning av arbetsinkomstavrdraget	-33

Effekterna på statens skatteintäkter år 2103 på årsnivå till följd av ändringar i beskattningsgrunderna (mn euro)

	effekten på årsnivå
— införande av skatteincitament för investerare	-7
— höjning av den presumtiva anskaffningsutgiften för investeringar i onoterade tillväxtföretag	0
— höjning av åldersgränsen för när premier för tilläggs pensionsskydd är avdragsgilla	2
— rundradioskatt för personer	475
Bankskatt	
— införande av bankskatt	170
Samfundsskatt	
— införande av skatteincitament för forskning och utveckling	-184
— fördubblad rätt till avskrivningar på produktiva investeringar inom industrin	-20
— skärpt beskattning av kilometerersättningar ²⁾	6
— skatteavdrag för utbildningskostnader	-60
— införande av begränsningar i avdragsrätten för ränteutgifter	70
— höjning av åldersgränsen för när premier för tilläggs pensionsskydd är avdragsgilla	3
— ökning av kommunernas och församlingarnas utdelning av samfundsskatten	-246
— rundradioskatt för samfund	22
Skatt på arv och gåva	
— införande av en ny skatteklass	20
— slopad skattefrihet för försäkringsgåvor	5
Mervärdesskatt	
— höjning av skattesatserna med en procentenhet	830
— sänkning av det minsta samfundsskattebelopp som tas ut ³⁾	15
Höjning av försäkringspremieskattesatsen med en procentenhet	30
Överlåtelseskatt	
— höjning av överlåtelseskatten på bostadsaktier och fastigheter	40
— fogande av bostads- och fastighetsbolagens skuldandelar till skattebasen för överlåtelseskatt	40
Fordonsskatt	
— justering av grundskattetabellen för fordonsskatten ³⁾	140
Energiskatter	
— minskade skatteutgifter för torv ⁴⁾	30
— minskade skatteutgifter för naturgas ⁵⁾	35
Sammanlagt	1 487
— varav åtgärder som ökar skatteintäkterna	2 037
— varav åtgärder som minskar skatteintäkterna	-550

¹⁾ Enligt regeringsprogrammet ska grunderna för beskattningen av förvärvsinkomster justeras årligen, så att beskattningen av arbete inte skärps på grund av inflationen och en höjd inkomstnivå. I och med att justeringarna inte görs 2013 och 2014 ökar skatteinkomsterna jämfört med tidigare uppskattningar, men eftersom det inte handlar om en egentlig ändring av beskattningsgrunderna 2013 anges effekten inte i denna tabell.

²⁾ Beskattningen av kilometerersättningar skärps stegvis. År 2013 föreslås beloppet av den skattefria kilometerersättningen bli sänkt från 45 cent per kilometer till 43 cent per kilometer. Uppskattningen av skatteintäkterna har beräknats utgående från denna åtgärd.

³⁾ Beslut om ändringarna fattades 2011.

⁴⁾ Beslut om ändringarna fattades 2010 och 2011.

⁵⁾ Beslut om ändringarna fattades 2010.

De föreslagna och de tidigare beslutade ändringarna i beskattningsgrunderna ökar statens skatteintäkter med sammanlagt ca 1 487 miljoner euro på årsnivå. Under det år som ändringarna i beskattningsgrunderna träder i kraft blir effekten av många ändringar mindre, bl.a. till följd av en fördröjning i anknytning till betalningen av skatterna.

Skatteinkomsternas utveckling

Tyngdpunkten inom beskattningen har under senare år flyttats från beskattning av arbete till beskattning av konsumtion. De indirekta skatternas andel av statens skatteinkomster ökade klart 2009 och har därefter varit i stort sett oförändrad.

Statens skatteinkomster enligt skatteslag 2009—2013 (mn euro)

	2009 bokslut	2010 bokslut	2011 bokslut	2012 budget+ tilläggsbudget I—II budgetprop.	2013
Skatter på grund av inkomst och förmögenhet	10 328	10 061	11 614	11 746	12 585
Skatter på grund av omsättning	14 001	14 415	15 935	16 653	17 762
Punktskatter	5 092	5 284	6 049	6 717	6 711
Övriga skatter och inkomster av skattenatur	2 113	2 446	2 718	2 954	2 945
Sammanlagt	31 534	32 206	36 316	38 070	40 003

Den totala beskattningsnivån påverkas förutom av statens beslut även av nivån på kommunalbeskattningen och socialförsäkringsavgifterna. I tabellen nedan anges, i förhållande till bruttonationalprodukten, de skatter som sammanlagt inflyter inom samhällsekonomin (den totala skattegraden) både sektorvis och enligt skatteslag.

Skatteinkomster som offentliga samfund får, sektorvis och enligt skatteslag, % av BNP

	2009	2010	2011	2012	2013
Sektorvis:					
Skatter och socialförsäkringsavgifter sammanlagt	42,8	42,4	43,3	43,2	43,8
Staten	19,6	19,3	20,6	20,4	21,0
Kommunerna	10,2	10,4	10,1	10,0	10,0
Socialskyddsfonderna	12,9	12,8	12,7	12,8	12,8
Enligt skatteslag:					
Skatter och socialförsäkringsavgifter sammanlagt	42,8	42,4	43,3	43,2	43,8
Direkta skatter	16,4	16,2	16,5	16,1	16,4
Skatter på produktion och import	13,4	13,4	14,1	14,3	14,6
Socialförsäkringsavgifter	12,9	12,8	12,7	12,8	12,8

Skatteutgifter

Med skatteutgifter avses sådana avvikelser från beskattningens normala grundstruktur som har fastställts i stödjande syfte inom skattelagstiftningen¹⁾. Det finns ca 200 olika typer av skatteutgifter, men för alla typer är det inte möjligt att ange ett värde i euro. Till följd av brist på uppgifter är också många av de skatteutgifter som ingår i tabellen nedan endast uppskattningar. Vid en bedömning av skatteutgifternas totalbelopp bör det beaktas att en del av skatteutgifterna överlappar

¹⁾ Definitionen av skatteutgifter och uträkningen av dem har beskrivits i en publikation utgiven av Statens ekonomiska forskningscentral (Verotuet Suomessa 2009. Valmisteluraportit 5 lokakuu 2010).

varandra och att slopandet av en skatteutgift inte nödvändigtvis ökar skatteinkomsterna med motsvarande belopp, eftersom förfarandet också påverkar priserna och beteendet. I förklaringsdelen under respektive skatteinkomstmoment anges de viktigaste skatteutgifter som sänker intäkterna under momentet. Beloppet av skatteutgifterna uppskattas till ca 23,3 miljarder euro år 2013. Av detta belopp hänför sig drygt 16 miljarder euro till statens skatteintäkter.

Skatteutgifter 2011—2013 (mn euro)

	2011	2012	2013
Allmän förvaltning	15	15	15
Utbildning, vetenskap och kultur	146	150	147
Social trygghet	4 701	5 091	5 356
Hälso- och sjukvård	416	433	440
Boende och miljö	5 007	5 270	5 207
Jord- och skogsbruk	348	354	134
Trafik	1 381	1 158	1 163
Industri och näring	5 974	6 060	6 276
Icke-specificerbara	4 248	4 598	4 599
Sammanlagt	22 235	23 128	23 336

Avdelningens inkomstposter 2011—2013

	År 2011 bokslut 1000 €	År 2012 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2013 budgetprop. 1000 €	Ändring 2012—2013 1000 €	%
01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet	11 613 654	11 976 000	12 585 000	609 000	5
01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster	7 646 047	7 706 000	8 597 000	891 000	12
02. Samfundsskatt	3 374 982	3 555 000	3 173 000	-382 000	-11
03. Källskatt på ränteinkomster	197 778	270 000	150 000	-120 000	-44
04. Skatt på arv och gåva	394 847	445 000	495 000	50 000	11
05. Bankskatt	—	—	170 000	170 000	0
04. Skatter och avgifter på grund av omsättning	15 935 144	16 527 000	17 762 000	1 235 000	7
01. Mervärdesskatt	15 165 975	15 712 000	16 908 000	1 196 000	8
02. Skatt på vissa försäkringspremier	626 230	665 000	708 000	43 000	6
03. Apoteksavgifter	142 939	150 000	146 000	-4 000	-3
08. Punktskatter	6 049 261	6 702 000	6 711 000	9 000	0
01. Punktskatt på tobak	739 016	753 000	779 000	26 000	3
04. Punktskatt på alkoholdrycker	1 281 089	1 399 000	1 429 000	30 000	2
05. Punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker	133 650	181 000	203 000	22 000	12
07. Energiskatter	3 880 478	4 356 000	4 285 000	-71 000	-2
08. Punktskatt på vissa dryckesförpackningar	15 029	13 000	15 000	2 000	15

Avdelningens inkomstposter 2011—2013

	År 2011	År 2012	År 2013	Ändring 2012—2013	
	bokslut 1000 €	ordinarie statsbudget 1000 €	budgetprop. 1000 €	1000 €	%
10. Övriga skatter	2 603 715	2 809 000	2 793 000	-16 000	-1
03. Bilskatt	1 067 937	1 209 000	1 034 000	-175 000	-14
05. Överlåtelseskatt	544 013	540 000	606 000	66 000	12
06. Lotteriskatt	168 727	200 000	201 000	1 000	1
07. Fordonsskatt	758 955	770 000	882 000	112 000	15
08. Avfallsskatt	64 083	90 000	70 000	-20 000	-22
19. Övriga inkomster av skattenatur	114 096	123 048	151 702	28 654	23
02. Lästavgifter	939	800	800	—	0
03. Banskatt	17 600	18 600	18 000	-600	-3
04. Vissa avgifter på kommunikationsområdet	5 693	5 898	26 946	21 048	357
05. Tillsynsavgift för flygtrafiken	7 883	10 450	11 545	1 095	10
06. Farledsavgifter	75 740	80 300	84 680	4 380	5
(07.) Tillsynsavgift för besiktningssamheten	—	—	—	—	0
08. Oljeavfallsavgift	3 736	4 000	4 000	—	0
09. Övriga skatteinkomster	2 504	3 000	2 700	-300	-10
10. Energimarknadsverkets tillsynsavgift	—	—	3 031	3 031	0
Sammanlagt	36 315 869	38 137 048	40 002 702	1 865 654	5

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet

01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster
Under momentet beräknas inflyta 8 597 000 000 euro.

Förklaring: Skatten grundar sig på inkomstskattelagen (1535/1992). Under momentet inflyter den skatt på förvärvsinkomster som fysiska personer betalar till staten enligt en progressiv inkomstskatteskala och tilläggs-skatt på pensionsinkomst, skatt på kapitalinkomst, för vilken det sedan 2012 har funnits en skatteskala med två steg, källskatt som betalas

av begränsat skattskyldiga samt rundradioskatt för personer.

Den senaste verkställda beskattningen, dvs. beloppet av skatten på förvärvs- och kapitalinkomster skatteåret 2010, har använts som grund för prognosen. Skatteprognosen för 2013 grundar sig på prognosen över utvecklingen av de skattepliktiga inkomsterna, upp-gifter om skatteutfallet 2011 och 2012 samt ändringarna i beskattningsgrunden skatteåren 2011—2013.

Den uppskattade utvecklingen av skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster

Skattepliktiga inkomster, nivå och förändring	2011		2012 prognos		2013 prognos	
	mn €	%	mn €	%	mn €	%
Förvärvsinkomster, varav	113 100	4½	117 600	4	121 700	3½
— löneinkomster	77 600	5	80 000	3	82 000	2½
— pensionsinkomster	24 800	3½	26 400	6½	28 000	5

Den uppskattade utvecklingen av skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster

Skattepliktiga inkomster, nivå och förändring	2011		2012 prognos		2013 prognos	
	mn €	%	mn €	%	mn €	%
Kapitalinkomster ¹⁾ , varav	9 800	8	9 600	-2	9 900	2½
— överlåtelsevinster	3 500	-4½	3 200	-8½	3 400	4
— utdelningsinkomster	3 800	19	3 800	0	3 800	0

¹⁾ I fråga om kapitalinkomsterna är också siffrorna för 2011 prognoser.

Den mest betydande posten bland förvärvsinkomsterna är löneinkomsterna, vars utveckling påverkas av utvecklingen i fråga om sysselsättningen och inkomstnivån. En annan betydande post bland förvärvsinkomsterna är pensionsinkomsterna, som under de närmaste åren beräknas öka snabbare än löneinkomsterna. Kapitalinkomster är bl.a. överlåtelsevinster, utdelningsinkomster, hyresinkomster, inkomster av virkesförsäljning och kapitalinkomstandelen av företagsinkomsten. Den mest betydande kapitalinkomstposten är överlåtelsevinsterna, som uppkommer bl.a. vid värdepappers- och fastighetshandel och vars utveckling är beroende av utvecklingen av förmögensvärdena.

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till lag om rundradioskatt och till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med den. Avsikten är att från och med 2013 genom en årlig skatt som ska betalas till staten samla in de medel som behövs för att finansiera Rundradion Ab:s verksamhet.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om inkomstskatteskalen för 2013 och till lagar om ändring av vissa skattelagar. Det föreslås att det till statens inkomstskatteskala temporärt ska fogas en ny inkomstklass för inkomster som överstiger 100 000 euro. Skatten föreslås uppgå till 18 719 euro vid den nedre gränsen och utgöra 31,75 % av den del som överskrider den gränsen. Beskattningen av stora pensionsinkomster föreslås bli skärpt så att den kommer på samma nivå som beskattningen av löneinkomster. Detta gör man genom att införa en ny tilläggsskatt på pensionsinkomster. Det föreslås att beskattningen av låginkomsttagare ska lindras genom

en höjning av arbetsinkomststavadraget och grundavdraget vid kommunalbeskattningen.

Åren 2013 och 2014 kommer beskattningen av förvärvsinkomster inte att justeras enligt inflation och inkomstnivå. Detta beräknas leda till en ökning av statens skatteintäkter med ca 260 miljoner euro 2013.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen, lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och inkomstskattelagen för gårdsbruk. I propositionen föreslås en avveckling av överkompensationen i fråga om kilometerersättningar.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till en lag som gäller avdrag i beskattningen för riskkapitalinvesteringar och till lag om ändring av inkomstskattelagen. Den presumtiva anskaffningsutgiften för investeringar i onoterade tillväxtföretag föreslås temporärt bli höjd till 50 %. Dessutom föreslås ett temporärt tillväxtincitament genom vilket privata investerare får skatteavdrag när de investerar i onoterade tillväxtföretag.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av inkomstskattelagen. Enligt förslaget ska den åldersgräns som utgör en förutsättning för att frivilliga individuella pensionsförsäkringar, långsiktiga sparavtal och premier för kollektivt tilläggspensionsskydd ska vara avdragsgilla höjas till den ålder som berättigar till uppskjuten ålderspension enligt lagen om pension för arbetstagare (för närvarande 68 år).

I enlighet med tidigare beslut fortsätter begränsningen av avdragsrätten för räntor på bo-

stadslån. Under 2013 får 80 % av räntan på ett bostadslån dras av.

De effekter som ändringarna har för statens intäkter av inkomstskatten anges i tabellen

nedan. Höjningen av grundavdraget inverkar inte på statens skatteintäkter. Det är meningen att de temporära ändringarna av beskattningsgrunderna ska gälla 2013—2015.

Effekterna på statens skatteintäkter 2013 av de föreslagna ändringarna i beskattningsgrunderna vid förvärvs- och kapitalinkomstbeskattningen jämfört med budgeten för 2012 och på årsnivå (mn euro)

	effekter 2013	årsnivå
Införande av en ny inkomstklass i statens inkomstskatteskala	28	30
Skärpt beskattning av stora pensionsinkomster	46	50
Ökning av arbetsinkomstavrdraget	-32	-33
Skärpt beskattning av kilometerersättningar	6	7
Införande av skatteincitament för investerare	-6	-7
Höjning av den presumtiva anskaffningsutgiften ¹⁾	0	0
Avdragsgillhet för premier för tilläggs-pensions-skydd	2	2
Begränsning av rätten till ränteavdrag för bostadslån	16	17
Införande av en rundradioskatt	435	475
Sammanlagt	495	541
– varav åtgärder som ökar skatteintäkterna	533	581
– varav åtgärder som minskar skatteintäkterna	-38	-40

¹⁾ Den höjda presumtiva anskaffningsutgiften tillämpas på sådana investeringar i onoterade SMF-företag som man behåller i minst tre år. Härmed syns effekterna i skatteintäkterna tidigast 2016.

Debiterat skattebelopp (mn euro) under skatteåren 2009—2013

	2009 utfall	2010 utfall	2011 förhands- uppgift	2012 prognos	2013 prognos
Progressiv inkomstskatt	5 339	5 093	5 116	5 140	5 599
Skatt på kapitalinkomster	1 336	1 768	1 873	2 073	2 152
Rundradioskatt					475

Skatten på förvärvs- och kapitalinkomster för respektive skatteår inflyter under flera kalenderår. Det influtna beloppet under momentet består därmed av skatt som redovisats under olika skatteår. Merparten av skatterna för ett skatteår inflyter under kalenderåret i fråga, i form av förskotts-innehållning och förskott. Under följande år inflyter förskotts-kompletteringarna och en del av kvarskatten. Inflödet minskas av de förskottsåterbärningar som betalas ut när beskattningen slutförts. De influtna skatterna redovisas till skattetagarna månatligen. Redovisningen görs per skatteår, och skattetagarnas andelar av skatten på förvärvs- och

kapitalinkomsterna (utdelningen) fastställs separat för respektive skatteår. De medel som inflyter under momentet påverkas också av eventuella rättelser av utdelningen under kalenderåret och det föregående skatteåret.

Statens utdelning består av statens skatteandel av skatten inom redovisningshelheten skatt på förvärvs- och kapitalinkomster (statens progressiva förvärvsinkomstskatt, kapitalinkomstskatten, rundradioskatten för personer, kommunalskatten, kyrkoskatten och sjukförsäkringsavgifterna). Det slutliga skattebeloppet för skatteåret klarnar först när beskattningen har slutförts i oktober det år som följer på

skatteåret. Under skatteåret tillämpas vid redovisningen en beräknad utdelning baserad på skatteinkomstprognoserna. Utdelningen rättas vid behov när prognoserna ändras under skatteåret. En slutlig rättelse av den skattemängd som redovisas till skattetagarna (s.k. debiteringsredovisning) görs när beskattningen är klar.

Uppskattning av inflödet av skatt på förvärvs- och kapitalinkomst till staten år 2013 (mn euro)

Inflödet av skatt på förvärvs- och kapitalinkomster	
— samma skatteår	7 376
— tidigare skatteår	514
Källskatt som betalas av begränsat skattskyldiga	272
Rundradioskatt	435
Sammanlagt	8 597

De största riskerna i fråga om inkomstposter na hänför sig till prognosen för kapitalinkomster samt eventuella rättelser i utdelningen som beror på förändrade prognoser för skatteinkomsterna och uppgifter om debiterade skatter i enlighet med den slutliga beskattningen. Kapitalinkomsternas utveckling är ojämnare än förvärvsinkomsternas, och kapitalinkomsterna reagerar kraftigare på de ekonomiska konjunkturerna än förvärvsinkomsterna. Dessutom försvåras en prognostisering av kapitalinkomsterna av att det innan beskattningen har slutförts finns relativt få uppgifter om utfallet. När budgetpropositionen för 2013 bereds finns uppgifterna om kapitalinkomsterna 2010 tillgängliga. Rättelser som gäller utdelningen under budgetåret och det föregående skatteåret kan leda till att det belopp som flyter in under momentet förändras med tiotals, rentav hundratals miljoner euro. Särskilt vid konjunktursvängningar är det svårt att förutse dessa förändringar.

Till förvärvs- och kapitalinkomstskatterna hänför sig 49 olika skatteutgifter. För 37 skatteutgifter är det möjligt att bedöma den sänkande effekt skatteutgiften har på skatteintäkterna. I tabellen nedan anges den sänkande effekt som skatteutgifterna i samband med förvärvs- och kapitalinkomstbeskattningen har på statens intäkter av inkomstskatten. Många av skatteutgifterna i tabellen minskar dessutom intäkterna av kommunalskatten, kyrkoskatten och sjukförsäkringens sjukvårdspremie. Under 2013 kommer det att göras ändringar i grunderna för skatteutgifterna som bedöms öka skatteutgifterna inom förvärvs- och kapitalbeskattningen med ca 50 miljoner euro sammanlagt. Av denna summa hänför sig ca 35 miljoner euro till statens inkomstskatteintäkter. Arbetsinkomstavrdraget kommer att höjas för att lindra beskattningen av låginkomsttagare. Inom kapitalbeskattningen kommer två nya typer av skatteutgifter att införas för viss tid: den presumtiva anskaffningsutgiften för investeringar i onoterade tillväxtföretag höjs till 50 % och privata investerare beviljas skatteavdrag för investeringar i onoterade tillväxtföretag. På grund av dessa nya skatteutgifter beräknas intäkterna av kapitalinkomstskatten minska med 18 miljoner euro sammanlagt. Dessutom fortsätter begränsningen av avdragsrätten för räntor på bostadslån i enlighet med tidigare beslut. Till följd av denna ändring beräknas skatteutgifterna minska med 31 miljoner euro, varav 17 miljoner euro hänför sig till statens skatteinkomster.

Det beräknas att skatteutgifterna i samband med förvärvs- och kapitalinkomstbeskattningen minskar alla skattetagares skatteintäkter med sammanlagt ca 14 miljarder euro 2013 (inklusive de skatteutgifter som utgörs av skattefrihet för kalkylerad bostadsinkomst, ca 2,4 miljarder euro). Effekten på statsskatterna är ca 7,5 miljarder euro.

Skatteutgifter som hänför sig till statens intäkter av förvärvs- och kapitalinkomstskatt (mn euro)

	2011	2012	2013
Social trygghet	1 345	1 435	1 580
— pensionsinkomstavgifter	165	190	245
— minskning av de lagstadgade pensionsförsäkringsavgifterna, arbetslöshetsförsäkringspremierna och sjukförsäkringspremierna	865	920	1 005
— minskning av de frivilliga pensionsförsäkringsavgifterna	130	145	140
— skattefria barnbidrag	130	130	135
Boende och miljö	3 955	4 205	4 205
— skattefrihet för kalkylerad bostadsinkomst	2 650	2 900	2 900
— skattefrihet för vinst vid försäljning av egen bostad	1 300	1 300	1 300
— ränteavgifter för bostadslån	305	275	305
Industri och näring (inkl. skatteutgifter som hänför sig till uppdelningen av företagsinkomst och som ökar statens intäkter av kapitalinkomstskatt)	210	150	160
Allmän förvaltning, trafik, undervisning, vetenskap och kultur, jord- och skogsbruk	30	30	30
Icke-specificerbara	1 385	1 590	1 645
Sammanlagt	6 925	7 410	7 620

2013 budget	8 597 000 000
2012 budget	7 706 000 000
2011 bokslut	7 646 046 576

02. Samfundsskatt

Under momentet beräknas inflyta 3 173 000 000 euro.

Förklaring: Skatten grundar sig på inkomstskattelagen (1535/1992). Under momentet inflyter statens andel av samfundens inkomstskatt och rundradioskatten för samfund under året. Övriga skattetagare när det gäller samfundsskatten är kommunerna och församlingarna.

Prognosen för samfundsskatten bygger på uppgifter om eller en uppskattning av den slutliga skatten för respektive skatteår. Prognosen för samfundsskatten skatteåret 2013 görs upp på basis av företagens uppskattade resultatutveckling från 2011 till 2013. Uppskattningen av den slutliga samfundsskatten för skatteåret 2011 baserar sig på förhandsuppgifter från den slutliga beskattningen och på uppgifter om de belopp som influerats. Företagens resultatutveck-

ling beräknas främst med hjälp av förändringen av rörelseöverskottet enligt nationalräkenskaper. Företagens resultatutveckling följer inte helt förändringen av rörelseöverskottet. I synnerhet under exceptionellt kraftiga konjunkturväxlingar kan den bild rörelseöverskottet ger av företagets resultat avvika betydligt från verkligheten. När prognosen görs upp erbjuder rörelseöverskottet likväl en naturlig utgångspunkt för en granskning av hur intäkterna från samfundsskatten utvecklats i förhållande till den tillväxtprognos som beskriver hela den ekonomiska aktiviteten. Prognosen för samfundsskatten kompletteras vid behov utifrån företagets resultatuppgifter och uppgifter om influerade belopp. Samfundsskatten är en av de skatteformer som är mest känsliga för konjunkturer, och intäkterna från den har varierat mer än intäkterna från andra skatteformer. Förändringar i den ekonomiska tillväxten och i företagets resultatutsikter kan snabbt leda till relativt stora förändringar i intäkterna från samfundsskatten.

Den uppskattade utvecklingen för rörelseöverskottet, företagens resultatutveckling och den slutliga samfundsskatten

	2010	2011 prognos	2012 prognos	2013 prognos
Förändring av rörelseöverskottet, %	14,5	6,5	1,0	3,0
Företagens resultatutveckling, %	8,6	1,1	1,0	3,0
Skatteårets slutliga skatt, mn euro	4 711	4 761	4 532	4 505
— statens andel av intäkterna från samfundsskatten, %	65,46	65,46	69,36	68,25

Samfundsskattesatsen sänktes med 1½ procentenhet vid ingången av 2012, från 26 % till 24,5 %. Ändringen beräknades sänka de totala intäkterna från samfundsskatten med ca 300 miljoner euro på årsnivå. Hela bortfallet av skatteintäkter drabbade statens utdelning eftersom kommunerna och församlingarna kompenseras för bortfallet av skatteintäkter till följd av den sänkta skattesatsen genom att deras utdelning av samfundsskatten höjdes och statens utdelning sänktes i motsvarande grad.

Kommunernas utdelning av intäkterna från samfundsskatten höjdes temporärt med 10 procentenheter och församlingarnas utdelning med 0,8 procentenheter för skatteåren 2009—2011. Statens utdelning sänktes i motsvarande grad. Skatteåren 2012—2015 tillämpas temporärt en utdelning som har höjts med 5 procentenheter för kommunerna och med 0,4 procentenheter för församlingarna. Statens utdelning sänks i motsvarande grad. Statens utdelning av intäkterna från samfundsskatten minskar därför för 2013 med ca 246 miljoner euro på årsnivå.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till en lag som gäller sådana lättnader i beskattningen av inkomst av näringsverksamhet som baserar sig på utgifter för forskning och utveckling. Enligt förslaget ska det, till stöd för produktutveckling som syftar till tillväxt, vid ingången av 2013 för viss tid införas skatteincitament för forskning och utveckling. Skattelättnaden beräknas minska intäkterna från samfundsskatten med 184 miljoner euro på årsnivå. I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om temporärt höjda avskrivningar på produktiva investe-

ringar. Enligt propositionen ska rätten till avskrivningar på produktiva investeringar inom industrin fördubblas för viss tid i syfte att öka investeringarna. Till följd av detta beräknas intäkterna från samfundsskatten minska med 20 miljoner euro på årsnivå. I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen propositioner med förslag till lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, där man föreslår skatteavdrag för utbildningskostnader, och till lag om ändring av inkomstskattelagen i fråga om en höjning av åldersgränsen för när premier för tilläggspensionsskydd är avdragsgilla. Dessutom överlämnar regeringen i samband med budgetpropositionen en proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, inkomstskattelagen och lagen om beskattningsförfarande, där det föreslås en begränsning av rätten till avdrag för ränteutgifter. I syfte att avväcka överkompensationen av kilometerersättningar överlämnar regeringen i samband med budgetpropositionen en proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen, lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och inkomstskattelagen för gårdsbruk. Genom skatteavdraget för utbildningskostnader beräknas intäkterna från samfundsskatten minska med 60 miljoner euro. Den ändring som gäller premier för tilläggspensionsskydd beräknas öka intäkterna från samfundsskatten med 3 miljoner euro, begränsningen av rätten till avdrag för ränteutgifter beräknas öka intäkterna från samfundsskatten med 70 miljoner euro och den skärpta beskattningen av kilometerersättningar beräknas öka intäkterna från sam-

fundsskatten med 6 miljoner euro. De övriga skattetagarna kompenseras för de förändringar i skatteintäkterna som åtgärderna medför genom att utdelningen av samfundsskatten ändras. I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om skatteredovisning och inkomstskattelagen. I propositionen föreslås ändringar i utdelningen av samfundsskatten till följd av de ovannämnda ändringarna av beskattningsgrunderna.

Det är meningen att de temporära ändringarna av beskattningsgrunderna ska gälla 2013—2015.

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till lag om rundradioskatt och till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med den. Avsikten är att från och med 2013 genom en årlig skatt som ska betalas till staten samla in de medel som behövs för att finansiera Rundradion Ab:s verksamhet. Med rundradioskatten för samfund är det meningen att samla in 22 miljoner euro på årsnivå i samband med samfundsbeskattningen.

Effekterna på statens skatteintäkter till följd av de föreslagna ändringarna i beskattningsgrunderna för samfundsskatten, år 2013 och på årsnivå (mn euro)

	effekter 2013	årsnivå
Temporär höjning av kommunernas och församlingarnas utdelning av samfundsskatt 2012—2013	-220	-246
Höjda avskrivningar för industrin	-4	-20
FoU-incident	-37	-184
Skatteavdrag för utbildningskostnader	-12	-60
Skärpt beskattning av kilometerersättningar	2	6
Begränsning av rätten till avdrag för ränteutgifter	14	70
Ändring i fråga om premier för tilläggs-pensionsskydd	1	3
Rundradioskatt för samfund	5	22
Sammanlagt	-251	-409

Skatten under skatteåret flyter in under loppet av flera kalenderår, och därför utgörs inflödet under momentet av samfundsskatt som redovisats under olika skatteår. Av den slutliga samfundsskatten för ett skatteår inflyter i allmänhet drygt 80 % som förskott under samma år. De ändringar i beskattningsgrunderna som träder i kraft vid ingången av 2013 beräknas avspegla sig i skatteintäkterna för skatteåret 2013 på så sätt att 20 % inflyter som förskott 2013 och ca 80 % hänförs till skatteutfallet 2014. Beloppet av de kompletteringar av förskottet som betalas på eget initiativ efter utgången av skatteåret och innan beskattningen har slutförts varierar betydligt från år till år. Förskott återbetalas också till företag på ansökan innan beskattningen har slutförts. Efter att beskattningen har slutförts inflyter kvarskatt, och inflödet minskas av de förskottsåterbäring-

ar som betalas ut. År 2013 inflyter det ännu skatt från skatteåren 2012 och 2011.

Prognos för inflödet av samfundsskatt år 2013

Inflödet av samfundsskatt för olika skatteår, mn euro	
— skatteåret 2014	363
— skatteåret 2013	4 001
— skatteåret 2012	244
— tidigare skatteår	35
Sammanlagt	4 643
— varav statens utdelning	3 173

Inom näringsbeskattningen finns det ett flertal skatteutgifter. De viktigaste av dessa är skatteutgifter inom avskrivningssystemet för lösa anläggningstillgångar, cirka 500 miljoner euro, skatteutgifter vid reserveringar, ca 240

miljoner euro, samt skattefrihet för överlåtelsevinster på aktier i anläggningstillgångar, knappt 200 miljoner euro. Beloppen av de ovannämnda skatteutgifterna är endast uppskattningar. Dessutom kan beloppet av skatteutgiften till följd av skattefriheten för överlåtelsevinster på aktier i anläggningstillgångar i hög grad variera från år till år beroende på antalet aktieköp.

2013 budget	3 173 000 000
2012 II tilläggsb.	-170 000 000
2012 budget	3 555 000 000
2011 bokslut	3 374 982 271

03. Källskatt på ränteinkomster

Under momentet beräknas inflyta 150 000 000 euro.

Förklaring: Skatten grundar sig på lagen om källskatt på ränteinkomst (1550/1992). Skatten är 30 % på den ränta som i Finland betalas för insättningar eller masskuldebrevslån. Alla fysiska personer är skattskyldiga.

Inlåningen från hushåll bildar den största delen av skattebasen. I slutet av 2011 var inlåningsstocken från finländska hushåll i finländska penninginstitut ca 79 miljarder euro och genomsnittsräntan på insättningarna var ca 1 %. Det beräknas att den källskattebelagda inlåningsstocken från hushåll och genomsnittsräntan på hushållens insättningar utvecklas enligt följande:

	2011 utfall	2012 prognos	2013 prognos
Förändring i den källskattebelagda inlåningsstocken, %	5,6	5,0	4,0
Genomsnittsräntan på hushållens insättningar, %	1,0	0,8	0,5

2013 budget	150 000 000
2012 I tilläggsb.	-60 000 000
2012 budget	270 000 000
2011 bokslut	197 778 122

04. Skatt på arv och gåva

Under momentet beräknas inflyta 495 000 000 euro.

Förklaring: Skatten grundar sig på lagen om skatt på arv och gåva (378/1940) och på arvs- och gåvoskatteskalorna i lagen. Gåvoskatten beräknas utgöra 50–60 miljoner euro av de skatter som inflyter under momentet.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om skatt på arv och gåva. I fråga om arvs- och gåvoskatten inför man temporärt en ny skatteklass för arv och gåvor på över 1 000 000 euro. Denna ändring beräknas 2013 öka skatteintäkterna med ca 10 miljoner euro och under de följande åren med ca 20 miljoner euro. Dessutom

slopas skattelättnaden på 8 500 euro för försäkringsgåvor, vilket beräknas öka skatteintäkterna med ca 5 miljoner euro på årsnivå.

Vid ingången av 2012 ändrades lagen om skatt på arv och gåva genom att en fjärde nivå lades till skalan i skatteklass I, så att den högsta skatteprocenten steg till 16 % när det gäller en andel i ett bo eller en gåva som överstiger 200 000 euro. Detta påverkar skatteintäkterna fullt ut från ingången av 2013.

Till arvs- och gåvobeskattningen hänför sig 15 olika skatteutgifter, av vilka beloppet av skatteutgiften för skattelättnaden i samband med generationsväxling i företag beräknas vara ca 100 miljoner euro. För de andra skatteutgifterna i samband med arvs- och gåvobeskattningen är det inte möjligt att beräkna ett värde i euro.

2013 budget	495 000 000
2012 budget	445 000 000
2011 bokslut	394 846 607

05. Banks katt

Under momentet beräknas inflyta 170 000 000 euro.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till en lag

gällande banks katt. Banks katten kommer att införas vid ingången av 2013, och intäkterna från den beräknas uppgå till 170 miljoner euro.

2013 budget

170 000 000

04. Skatter och avgifter på grund av omsättning

01. Mervärdesskatt

Under momentet beräknas inflyta 16 908 000 000 euro.

Förklaring: Skatten grundar sig på mervärdesskattelagen (1501/1993). I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen. Enligt förslaget ska alla mervärdesskattesatser höjas med en procentenhet. Den föreslagna lagen avses träda i kraft vid ingången av 2013, varvid skattebeloppet enligt förslaget i regel ska vara 24 % av skattegrunden. Skatten på livsmedel, foder och restaurangmat är 14 %. Skatten på persontransporter, inkvarterings-tjänster och idrottstjänster, inträdesavgifter till kultur- och underhållningsevenemang, läkemedel, böcker, försäljning av konstverk när säljaren är upphovsmannen, import av konstverk, finansiering till Rundradion ur statens televisions- och radiofond, upphovsrättsersättning till upphovsrättsorganisationerna och tidnings- och tidskriftsprenumerationer är 10 %.

Höjningen av skattesatserna uppskattas på årsnivå öka skatteintäkterna med 830 miljoner euro, men under det år som höjningen träder i kraft beräknas effekterna vara mindre, dvs. 692 miljoner euro. De lägre intäkterna beror på en två månaders fördröjning i samband med betalningen av skatten.

Vid ingången av 2013 träder också en lag som man tidigare har beslutat om och som gäller en ändring av det minsta mervärdesskattebelopp som uppbärs vid import i kraft. Det be-

döms att en sänkning från 10 euro till 5 euro av det minsta mervärdesskattebelopp som uppbärs ökar statens skatteintäkter med ca 15—20 miljoner euro.

Den största delen av mervärdesskattebasen utgörs av privat konsumtion, som står för mer än 70 % av mervärdesskatteintäkterna. Värdet av den privata konsumtionen beräknas 2013 öka med 3½ %. Mervärdesskatt inflyter också av insatsförbrukningen inom den statliga sektorn och i de socialskyddsfonder som hänför sig till den offentliga sektorn. Denna insatsförbrukning bedöms öka med ca 3,7 % år 2013. Också på kommunernas och samkommunernas insatsförbrukning tas det ut mervärdesskatt, men eftersom den skatt som tagits ut återbetalas till lokalförvaltningen ökar skatten inte statens mervärdesskatteintäkter. En viktig del av skatteutfallet är också den mervärdesskatt som tas ut på insatsförbrukningen inom så kallad övrig skattefri verksamhet. Här ingår mervärdesskatten från insatsförbrukning inom finansierings- och försäkringsverksamhet, vid ägande och hyrning av bostäder samt inom privat hälso- och sjukvård samt socialservice. Sammanlagt över 80 % av statens mervärdesskatteinflöde kommer från privat konsumtion, statens och socialskyddsfondernas insatsförbrukning och insatsförbrukning inom övrig skattefri verksamhet. Dessutom inflyter mervärdesskatt bl.a. genom insatsförbrukning inom icke-vinstsyftande sammanslutningar som betjänar hushållen samt genom dessa sammanslutningars investeringar.

Förändringen i centrala poster som ingår i mervärdesskattebasen, %

	2011	2012 prognos	2013 prognos
Värdet av privata konsumtionsutgifter	5,7	4,5	3,6
Insatsförbrukning inom den statliga sektorn och socialskyddsfonderna	5,3	4,1	3,7
Insatsförbrukning inom övrig skattefri verksamhet	4,3	3,8	2,5

Inflödet av mervärdesskatt består av mervärdesskatt som skatteförvaltningen och tullverket tar ut och av belopp som övriga statliga räkenskapsverk bokför under mervärdesskattemomentet. Tullverket tar ut mervärdesskatt för import från länder utanför Europeiska unionen. De återbäringar av mervärdesskatt som

dras av från det totala inflödet består av skatter som återbetalas till mervärdesskattepliktiga på grund av deklARATIONER, ANSÖKNINGAR och ÄNDRINGAR. Utöver egentlig skatt ingår i återbäringarna den mervärdesskatt som återbetalas till kommunerna.

Influten mervärdesskatt (mn euro)

	2011 bokslut	2012 budget	2013 budgetprop.
Skatteförvaltningens bruttoutfall	23 225	23 894	25 293
Tullverkets nettoutfall	3 012	3 101	3 217
Mervärdesskatteutfallet från övriga statliga räkenskapsverk	66	68	74
Skatteförvaltningens återbäringar	-11 137	-11 225	-11 676
Influten mervärdesskatt sammanlagt	15 166	15 838	16 908

Hur väl mervärdesskatteprognosen slår in beror i avgörande grad på hur väl man kan förutse utvecklingen i konsumtionens totala värde och vartåt konsumtionen styrs. I fråga om den privata konsumtionen utgör hushållens konsumtionsnivå den största risken. Förändringar i konsumtionsnivån inverkar inte bara på den nuvarande konsumtionen utan också på den förväntade framtida konsumtionen och därigenom på den förväntade mervärdesskattebasen.

I intäktsprognosen har man beaktat skatteutgifter som hänför sig till mervärdesskatten och som består av sänkta skattesatser. Prognosen omfattar också vissa skattesanktioner som föranleds av positiva skattesatser som avviker från normen. År 2013 hänför sig 16 olika skatteutgifter till mervärdesskatten. Det totala beloppet av dem är uppskattningsvis drygt 3 miljarder euro.

Skatteutgifter som hänför sig till mervärdesskatten (mn euro)

	2011	2012	2013
Reducerad mervärdesskattesats för livsmedel och foder (13 %, 1.1.2013: 14 %)	1 120	1 170	1 181
Reducerad mervärdesskattesats för läkemedel (9 %, 1.1.2013: 10 %)	416	433	440
Reducerad mervärdesskattesats för persontransporter (9 %, 1.1.2013: 10 %)	253	264	271
Nollskattesats 2011, reducerad skattesats på 9 % 2012 och reducerad skattesats på 10 % fr.o.m. 1.1.2013 på försäljningen av tidningar och tidskrifter genom prenumeration samt försäljningen av upplagor av föreningars medlemstidningar	207	103	126
Reducerad mervärdesskattesats för restaurang- och cateringtjänster (13 %, 1.1.2013: 14 %)	452	482	495
Övriga skatteutgifter	563	531	542
Skatteutgifter sammanlagt	3 011	2 983	3 055

2013 budget	16 908 000 000
2012 I tilläggsb.	126 000 000
2012 budget	15 712 000 000
2011 bokslut	15 165 975 003

02. Skatt på vissa försäkringspremier

Under momentet beräknas inflyta 708 000 000 euro.

Förklaring: Skatten grundar sig på lagen om skatt på vissa försäkringspremier (664/1966). Avsikten är att försäkringsanstalterna primärt ska ta ut skatten och överföra den på försäkringstagarna. Försäkringspremieskatten kompletterar mervärdesskatten, eftersom försäkringstjänsterna inte omfattas av mervärdesbeskattningen. Försäkringspremieskattesatsen har följt utvecklingen av den allmänna mervärdesskattesatsen. År 2012 är skatten 23 % av försäkringspremierna utan skatt.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om skatt på vissa försäkringspremier. Enligt förslaget ska försäkringspremieskattesatsen höjas med en procentenhet till 24 % vid ingången av 2013. Detta beräknas öka statens skatteinkomster med ca 30 miljoner euro på årsnivå. Under 2013, det år då höjningen träder i kraft, beräknas effekterna på skatteintäkterna dock vara

mindre, dvs. 28 miljoner euro. De lägre skatteintäkterna beror på en fördröjning på en månad i samband med betalningen av skatten.

2013 budget	708 000 000
2012 budget	665 000 000
2011 bokslut	626 229 921

03. Apoteksavgifter

Under momentet beräknas inflyta 146 000 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna utgörs av avgifter enligt lagen om apoteksavgift (148/1946).

Regeringen kommer att överlämna en proposition till riksdagen med förslag till en sådan ändring av 2 § i lagen om apoteksavgift att justeringen av tabellen i paragrafen grundar sig på den faktiska ändringen i den totala omsättningen från 2010 till 2011. Den justerade apoteksavgiftstabellen tillämpas första gången på den apoteksavgift som fastställs på basis av omsättningen 2012.

2013 budget	146 000 000
2012 budget	150 000 000
2011 bokslut	142 939 265

08. Punktskatter

01. Punktskatt på tobak

Under momentet beräknas inflyta 779 000 000 euro.

Förklaring: Skatten grundar sig på lagen om tobaksaccis (1470/1994). Enligt lagen tas för cigaretter som punktskatt per enhet ut 22,50 euro för 1 000 stycken och som värderad laterad punktskatt 52 % beräknat på detaljhandelspriset, dock minst 146,00 euro per 1 000 stycken. Punktskatten på cigarrer och cigariller är 27 % av detaljhandelspriset. I punktskatt på pip- och cigarettobak tas det ut 13,50 euro per kilogram och därtill 48 % av detaljhandelspri-

set. I punktskatt på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter tas det ut 16,50 euro per kilogram och därtill 52 % av detaljhandelspriset, dock minst 87,50 euro per kilogram. För cigarettapper och andra produkter som innehåller tobak tas det därtill ut punktskatt som är 60 % av detaljhandelspriset.

Punktskatten på tobak höjdes vid ingången av 2012, när punktskatten på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter höjdes med ca 25 % och på övriga tobaksprodukter med ca 10 %. Skattehöjningarna beräknas ha ökat skatteinkomsterna med ca 53 miljoner euro på

årsnivå. Konsumtionen av skattebelagda tobaksprodukter beräknas minska något 2013.

Den förväntade utvecklingen av skatteutfallet i fråga om tobak (mn euro)

	2011 bokslut	2012 budget	2013 budgetprop.
Cigaretter	657	675	701
Övriga tobaksprodukter	82	78	78
Sammanlagt	739	753	779

Till punktskatten på tobak hänför sig ingen skatteutgift.

2013 budget	779 000 000
2012 budget	753 000 000
2011 bokslut	739 016 278

04. Punktskatt på alkoholdrycker

Under momentet beräknas inflyta 1 429 000 000 euro.

Förklaring: Skatten grundar sig på lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994). Punktskattebeloppet för starka alkoholdrycker är 43,40 euro per liter uträknad som hundra procentig alkohol. Punktskatten på mellanprodukter är på motsvarande sätt 29,76

euro och punktskatten på viner 28,36 euro per liter uträknad som hundra procentig alkohol. Punktskatten på öl per liter hundra procentig alkohol är 29,90 euro.

Punktskatten på alkoholdrycker höjdes 2012, då punktskatten på öl och svaga genom jäsnings tillverkade alkoholdrycker höjdes med 15 % och på övriga alkoholdrycker med 10 %. Skattehöjningen beräknas ha ökat skatteintäkterna med ca 115 miljoner euro, varav ca 15 miljoner euro får sin förklaring av Alkos justering av prissättningskoefficienterna. Den uppskattade konsumtionen av alkoholdrycker baserar sig på prognoser om alkoholkonsumtionen som finansministeriet har gjort upp i samarbete med olika aktörer.

Den förväntade utvecklingen av konsumtionen av skattebelagd alkohol

	2011	2012	2013
Förändring i konsumtionen av skattebelagd alkohol, %	0	-1½	0

Utvecklingen av skatteutfallet i fråga om alkoholdrycker (mn euro)

	2011 bokslut	2012 budget	2013 budgetprop.
Etylalkohol	440	465	465
Öl	530	590	610
Viner och andra genom jäsnings tillverkade produkter samt mellanprodukter	311	344	354
Sammanlagt	1 281	1 399	1 429

Intäkterna av punktskatten på alkoholdrycker minskas av skattelättnaden för små bryggerier. Skatteutgiften uppgår till ca 4 miljoner euro.

2013 budget	1 429 000 000
2012 budget	1 399 000 000
2011 bokslut	1 281 088 512

05. Punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker

Under momentet beräknas inflyta 203 000 000 euro.

Förklaring: Skatten grundar sig på lagen om punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker (1127/2010). Skattebeloppet för sötsaker är 95 cent per kilogram och för läskedrycker 11 cent per liter färdig dryck. Punktskatt tas ut på sötsaker, sötsaksliknande produkter,

choklad, produkter som innehåller kakao, glass, saftglass och alkoholfria drycker och drycker som innehåller endast en liten mängd alkohol. När det gäller sötsaker och glass infördes punktskatten vid ingången av 2011. Samtidigt höjdes punktskatten på läskedrycker. Vid ingången av 2012 höjdes punktskatten på sötsaker, glass och läskedrycker med ca 50 miljoner euro.

Utvecklingen av skatteutfallet i fråga om sötsaker, glass och läskedrycker (mn euro)

	2011 bokslut	2012 budget	2013 budgetprop.
Sötsaker	47	74	77
Glass	24	34	34
Läskedrycker	63	88	92
Sammanlagt	134	196	203

Som skatteutgift minskar skattefriheten för vissa livsmedel för speciella medicinska ändamål, modersmjölksersättning och tillskottsning, barnmat och bantningspreparat det belopp som inflyter under momentet. Det beräknas att beloppet av skatteutgiften är ringa i förhållande till skatteintäkterna.

2013 budget	203 000 000
2012 II tilläggsb.	15 000 000
2012 budget	181 000 000
2011 bokslut	133 649 597

07. Energiskatter

Under momentet beräknas inflyta 4 285 000 000 euro.

Förklaring: Skatten grundar sig på lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994) och lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996).

I prognosen för energiskatteintäkterna utnyttjas i stor utsträckning den energibalans som utarbetas vid arbets- och näringsministeriets energiavdelning. Vid utarbetandet av energibalansen används konjunkturprognoser som finansministeriet och olika forskningsinstitut har gjort upp för dels hela samhällsekonomin, dels de olika branscherna.

Den förväntade utvecklingen inom de centrala poster som ingår i energiskattebasen (%)

	2011	2012 prognos	2013 prognos
Förbrukning av motorbensin	-2,4	-3	-2
Förbrukning av dieselolja	3,8	½	1½
Elförbrukning	-0,8	-2	1

Skatten på uppvärmningsbränslen och elström höjdes vid ingången av 2011 med ca 730 miljoner euro netto för att ersätta de förlorade skatteintäkterna på grund av slopandet av arbetsgivarens folkpensionsavgift. Samtidigt

övergick man inom energibeskattningen till en skatt som baserar sig på energiinnehåll och koldioxidutsläpp och som främjar miljöstyrningen. Detta gällde alla energiprodukter med undantag av elström samt torv som tidigare

hade varit skattefria. I enlighet med beslut av den tidigare regeringen kommer skatten på torv och naturgas att höjas i två steg, 2013 och 2015. Som ett led i omstruktureringen av beskattningen av bränslen bestämdes det att skatten på dieselolja höjs med ca 8 cent per liter vid ingången av 2012. Vid ingången av 2012 höjdes skatten på flytande trafikbränslen med ca 5 %, med särskild betoning på koldioxidskatten. Dessutom beslutade den sittande regeringen att höja nivån på skatten på torv 2013 utöver de redan fastställda höjningarna.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lagar om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på flytande bränslen och av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen. Koldioxidskatten på uppvärmningsbränslen kommer att höjas och energiinnehållsskatten att sänkas i syfte att öka den miljöstyrande effekten. Omprioriteringen är intäktsneutral i fråga om de skatter som inflyter under momentet.

	Skattenivån 2012 (inkl. försörjningsberedskapsavgift)	Skattenivån fr.o.m. 1.1.2013
Motorbensin, cent/l	65,04	65,04
Dieselolja, cent/l	46,95	46,95
Lätt brännolja, cent/l	16,05	16,34
Tung brännolja, cent/kg	18,79	19,21
El I (hushållen, servicesektorn osv.), cent/kWh	1,703	1,703
El II (industrin), cent/kWh	0,703	0,703
Stenkol, €/t	128,10	132,71
Naturgas, €/MWh	9,024	11,464
Brännorv, €/MWh	1,90	4,90

Den förväntade utvecklingen av skatteutfallet enligt energiprodukt (mn euro)

	2011 bokslut	2012 budget	2013 budgetprop.
Motorbensin ¹⁾	1 334	1 350	1 300
Diesel ¹⁾	1 038	1 325	1 340
El	899	1 000	960
Övriga	609	681	685
Sammanlagt	3 880	4 356	4 285

¹⁾ Inbegriper ersättande biobränslen.

Under momentet för energiskatt ingår 12 skatteutgifter, vars totalbelopp uppskattas till ca 1,8 miljarder euro 2013. Utöver de viktigaste energiskatteutgifterna som nämns i tabellen nedan finns andra skatteutgifter som hänför sig

till momentet. Till dem hör skattesatser som är lägre än normen för naturgas och elström som används i trafiken samt skattefriheten i fråga om träbaserade bränslen, flytgas, biogas och elström för spårtrafik.

De viktigaste skatteutgifterna (mn euro)

	2011	2012	2013
Lägre skattesats för dieselbränsle ¹⁾	969	793	766
Lägre skattesats än för diesel för lätt brännolja som används i arbetsmaskiner	450	470	465
Lägre skattesats för torv ²⁾	126	121	102
Lägre skattesats för naturgas	75	68	35
Lägre elskattesats för industri och växthus	377	376	381
Halverad CO ₂ -skatt för CHP-anläggningar	57	68	77
Övriga	24	24	24

¹⁾ I fråga om denna skatteutgift måste man beakta den drivkraftsskatt på personbilar och paketbilar som ingår i fordonsskatten och som räknas som en skattesanktion. Skatten är ca 240 miljoner euro 2012.

²⁾ Skatten på torv följer inte den nuvarande energiskattmodellen.

Till energiskatteutgifterna hör dessutom stöd till dem som bedriver växthusodling och energiskattestöd till jordbruket och trädgårdsodlingen, sammanlagt ca 50 miljoner euro, och skatteåterbäring till energiintensiva företag till ett belopp av ca 200 miljoner euro 2013. De ovannämnda skatteutgifterna hänför sig till utgiftsmoment 28.91.41 (energiskattestöd) och minskar därför inte det belopp som inflyter under inkomstmomentet för energiskatter.

2013 budget	4 285 000 000
2012 budget	4 356 000 000
2011 bokslut	3 880 477 633

08. Punktskatt på vissa dryckesförpackningar

Under momentet beräknas inflyta 15 000 000 euro.

Förklaring: Skatten grundar sig på lagen om accis på vissa dryckesförpackningar (1037/2004). Punktskatt ska betalas för dryckesförpackningar av olika material avsedda för alkoholdrycker, läskedrycker, vatten och vissa andra drycker som dricks som sådana, med undantag av förpackningar framställda av vätskekartong. Punktskattefria är däremot dryckesförpackningar som är återanvändbara och ingår i ett pantbaserat retursystem. Punktskatten på dryckesförpackningar för engångsbruk som inte ingår i ett godkänt retursystem är 51 cent per liter. Mängden skattebelagda förpackningar antas hålla sig i det närmaste på 2012 års nivå år 2013.

2013 budget	15 000 000
2012 budget	13 000 000
2011 bokslut	15 028 748

10. Övriga skatter

03. Bilskatt

Under momentet beräknas inflyta 1 034 000 000 euro.

Förklaring: Skatten grundar sig på bilskattelagen (1482/1994). Från ingången av 2008 har bilskatten för både nya och begagnade personbilar fastställts på basis av bilens koldioxidutsläpp. Skatten fastställs utifrån det all-

männa konsumentpriset, och skatteandelen varierar mellan 5 % och 50 %, beroende på mängden koldioxidutsläpp. Beskattningen av paketbilar motsvarar beskattningen av personbilar, men för större paketbilar sänks skatten på basis av bilens totalmassa. Nivån på bilskatten justerades i april 2012 för att kompensera den effekt som sänkningen av den genomsnittliga

CO₂-nivån har på intäkterna och för att effektivisera miljöstyrningen.

Utvecklingen av intäkterna från bilskatten beror både på antalet fordon som beskattas och på den genomsnittliga skatteutvecklingen. Den faktor som mest påverkar intäkterna från bil-

skatten är hur försäljningen av nya personbilar utvecklas. Det beräknas att ca 105 000 nya personbilar ska beskattas 2012. År 2013 antas anskaffningen av nya bilar ligga på ungefär samma nivå som 2012. Importen av begagnade bilar väntas sjunka med ca 10 % per år.

Den förväntade utvecklingen inom de centrala poster som ingår i bilskattebasen

	2011		2012 prognos		2013 prognos	
	st.	genomsn. skatt, euro	st.	genomsn. skatt, euro	st.	genomsn. skatt, euro
Nya personbilar	121 810	6 900	105 000	7 600	105 000	7 600
Begagnade personbilar	27 178	4 650	25 000	5 500	23 000	5 500
Nya paketbilar	13 846	5 700	13 000	6 000	12 000	6 000

År 2011 var det genomsnittliga koldioxidutsläppet från nya personbilar 143,9 g/km. Koldioxidutsläppen från nya personbilar har sjun-

kit i jämn takt sedan 2008. Minskningen beräknas fortsätta med en takt på ca 3—4 % per år.

Det beräknade inflödet av bilskatt i olika fordonsklasser (mn euro)

	2011 bokslut	2012 prognos	2013 prognos
Nya fordon	931	878	894
Begagnade fordon	137	152	140
Sammanlagt	1 068	1 030	1 034

Den största risken i prognosen för bilskatten är förknippad med efterfrågan på fordon som ska beskattas. Om efterfrågan på nya personbilar avviker med 10 000 stycken från det upp-

skattade antalet, påverkar detta skatteintäkterna med ca 75 miljoner euro.

Det sammanlagda beloppet av skatteutgifterna i samband med bilskatten uppskattas till ca 134 miljoner euro 2013.

Uppskattade skatteutgifter i samband med bilskatten (mn euro)

	2011 bokslut	2012 prognos	2013 prognos
Skatteutgifter som gäller fordon som förts in i landet i samband med inflyttning	16	18	18
Skatteutgifter som gäller taxibilar	32	35	35
Skatteutgifter som gäller invalidbilar	5	5	5
Skatteutgifter som gäller räddningsbilar, ambulansbilar, invalidtaxibilar, husbilar och andra fordon	75	78	78
Sammanlagt	128	134	134

2013 budget	1 034 000 000
2012 budget	1 209 000 000
2011 bokslut	1 067 936 917

05. Överlåtelseskatt

Under momentet beräknas inflyta 606 000 000 euro.

Förklaring: Skatten grundar sig på lagen om överlåtelseskatt (931/1996). År 2012 är skatten 4 % på överlåtelsepriset för fastigheter och 1,6 % på överlåtelsepriset för värdepapper.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om överlåtelseskatt. Skattesatsen för överlåtelseskatt för bostadsaktier och aktier i fastighetsbolag föreslås vara 2 % från ingången av 2013, och bostads- och fastighetsbolagens skuldandelar föreslås bli lagda till skattebasen för överlåtelseskatt. Till följd av dessa ändringar beräknas intäkterna från omsättningsskatten öka med 80 miljoner euro på årsnivå.

Den största delen av intäkterna från överlåtelseskatten inflyter från bostads- och fastig-

hetshandeln. Intäkterna från överlåtelseskatten varierar betydligt från år till år bl.a. till följd av variationer i antalet företagsarrangemang som omfattas av skatten, liksom även till följd av konjunkturväxlingarna på bostads- och fastighetsmarknaden. I förslaget till inkomstpost har man utgått från antagandet att värdet på bostadshandeln ökar med 4 % år 2013. Överlåtelseskatten ska betalas inom 2—6 månader, i fråga om nya bostadsaktier t.o.m. senare än så, vilket innebär att förändringar i bostads- och fastighetshandeln syns med upp till ett års fördröjning i intäkterna från överlåtelseskatten.

Till överlåtelseskatten hänför sig 12 olika skatteutgifter. För 4 av dessa är det möjligt att beräkna ett värde. De viktigaste skatteutgifter som hänför sig till överlåtelseskatten beror på att överlåtelseskatt inte behöver betalas vid köp av första bostad samt på att handeln med värdepapper som är föremål för offentlig handel inte omfattas av överlåtelseskatten.

De viktigaste skatteutgifterna vid överlåtelsebeskattningen (mn euro)

	2011	2012	2013
Befrielse från överlåtelseskatt vid köp av första bostad	95	95	95
Befrielse från överlåtelseskatt för offentligt noterade värdepapper	2 000	2 000	2 000
Övriga	4	4	4
Sammanlagt	2 099	2 099	2 099

2013 budget	606 000 000	2013 budget	201 000 000
2012 budget	540 000 000	2012 budget	200 000 000
2011 bokslut	544 013 171	2011 bokslut	168 726 566

06. Lotteriskatt

Under momentet beräknas inflyta 201 000 000 euro.

Förklaring: Skatten grundar sig på lotteriskattelagen (552/1992). Skatten är 12 % av intäkterna från lotterier som anordnas med ensamrätt och från totospel. Skatten inflyter nästan helt från lotterier som anordnas med ensamrätt. Skatten tas ut på skillnaden mellan penninginsatsernas belopp och de vinster som betalats ut. Lotteriskattesatsen höjdes 2012.

07. Fordonsskatt

Under momentet beräknas inflyta 882 000 000 euro.

Förklaring: Skatten grundar sig på fordonsskattelagen (1281/2003). Det belopp som tas ut i fordonsskatt per dag består av en grundskatteandel utökad med en drivkraftsskatteandel.

Grundskatt tas ut för personbilar och paketbilar. Grundskatten bestäms fr.o.m. mars 2011 på basis av fordonets koldioxidutsläpp. Om det inte finns någon anteckning om utsläppet i fordonregistret, ska skatten basera sig på fordo-

nets största tillåtna totalmassa. För fordon som utnyttjar annan kraftkälla eller annat bränsle än motorbensin påförs drivkraftsskatt.

Skattetabellerna för grundskatten justeras vid ingången av 2013 för att effektivisera mil-

jöstyrningen enligt det som beslutades 2011. Detta beräknas öka intäkterna från fordonskatten med ca 140 miljoner euro på årsnivå.

Intäkterna från fordonskatten fördelade på grundskatt och drivkraftsskatt enligt fordonslag (mn euro)

	2011 bokslut	2012 budget	2013 budgetprop.
Grundskatt			
— personbilar	379	390	481
— paketbilar	77	92	97
— lastbilar	-	-	-
Drivkraftsskatt			
— personbilar	224	217	225
— paketbilar	24	22	24
— lastbilar	55	49	55
Sammanlagt	759	770	882

Drivkraftsskatt påförs fordon som utnyttjar annan kraftkälla eller annat bränsle än motorbensin. Syftet med drivkraftsskatten är att i de fordonsgrupper som omfattar andra än bensindrivna fordon jämna ut de skattebelopp som ska betalas under året och som följer av att olika slag av bränsle eller drivkraft beskattas olika. Detta gäller framför allt personbilar. Numera har drivkraftsskatten dimensionerats med beaktande av att beskattningen av dieselolja är lägre än beskattningen av motorbensin. Eftersom drivkraftsskatten är fast medan bränslebeskattningen är fordonsbaserad och beror på bränsleförbrukningen och körprestationerna kan skattebördan utjämnas på ett exakt sätt endast utifrån vissa genomsnittsantaganden. Drivkraftsskatten för andra fordon än personbilar är främst förknippad med fiskala mål.

De viktigaste skatteutgifterna inom fordonsbeskattningen beror på att personer med funktionsnedsättning beviljas befrielse från fordonskattens grundskatt och att vissa fordonsgrupper är befriade från fordonskatt. Det sammanlagda beloppet av dessa skatteutgifter uppskattas till 7 miljoner euro.

2013 budget	882 000 000
2012 I tilläggsb.	42 000 000
2012 budget	770 000 000
2011 bokslut	758 955 010

08. Avfallsskatt

Under momentet beräknas inflyta 70 000 000 euro.

Förklaring: Skatten grundar sig på avfallsskattelagen (1126/2010). Lagen reviderades vid ingången av 2011. I samband med ändringen utvidgades skattebasen för avfallsskatten så att den inte bara omfattar allmänna utan också privata avstjälningsplatser, och skatten höjdes från 30 euro till 40 euro per ton avfall. Samtidigt beslutade man att höja avfallsskatten till 50 euro per ton avfall 2013.

2013 budget	70 000 000
2012 II tilläggsb.	-20 000 000
2012 budget	90 000 000
2011 bokslut	64 083 432

19. Övriga inkomster av skattenatur

02. Lästavgifter

Under momentet beräknas inflyta 800 000 euro.

Förklaring: Lästavgiften grundar sig på lagen om lästavgift (189/1936) och förordningen om lästavgift (468/1954). Motsvarande utgifter har antecknats under moment 31.30.50.

2013 budget	800 000
2012 budget	800 000
2011 bokslut	939 370

03. Banskatt

Under momentet beräknas inflyta 18 000 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt prestationsprincipen.

Förklaring: Banskatten grundar sig på banskattelagen (605/2003). Enligt 5 § i lagen om ändring av banskattelagen tas det för användningen av direktbanan Kervo—Lahtis, som finansierats av anslaget under moment 31.10.78, ut investeringsskatt, och intäkterna från den har uppskattats till 4 300 000 euro. Av inkomstposten har 13 700 000 euro beaktats vid dimensioneringen av anslaget under moment 31.10.20.

2013 budget	18 000 000
2012 budget	18 600 000
2011 bokslut	17 599 823

04. Vissa avgifter på kommunikationsområdet

Under momentet beräknas inflyta 26 946 000 euro.

Förklaring: Kommunikationsmarknadsavgiften, 3 400 000 euro, grundar sig på kommunikationsmarknadslagen (393/2003). Dataskyddsavgiften, 480 000 euro, grundar sig på lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation (516/2004). Tillsynsavgiften för

postverksamhet, 1 488 000 euro, grundar sig på postlagen (415/2011). Tillsynsavgiften för televisions- och radioverksamhet, 1 069 000 euro, grundar sig på lagen om televisions- och radioverksamhet (744/1998). Certifikatavgiften, 184 000 euro, grundar sig på lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer (617/2009). De nämnda avgifterna beräknas inflyta till ett sammanlagt belopp av 6 621 000 euro. Utgifterna för dessa verksamheter har beaktats vid dimensioneringen av anslaget under moment 31.40.01.

Koncessionsavgiften, 20 000 000 euro, grundar sig på lagen om auktion av vissa radiofrekvenser (462/2009). I samband med budgetpropositionen har regeringen till riksdagen överlämnat en proposition med förslag till ändring av den lagen. Kommunikationsverket tar ut den koncessionsavgift som lagen förutsätter hos de teleföretag som beviljas koncession för frekvensområdet 800 megahertz utifrån den frekvensauktion som kommer att ordnas 2013. Utgångspriset för hela frekvensområdet är 100 miljoner euro, och avgiften intäktsförs i jämna poster under koncessionsperiodens fem första år. Kommunikationsverket tar också ut en deltagaravgift på 65 000 euro av de företag som deltar i auktionen. Fem företag beräknas delta i auktionen, varvid inkomsterna från deltagaravgifterna förväntas uppgå till 325 000 euro sammanlagt. Avsikten är att föreslå att kostnaderna på 260 000 euro för auktionen ska beaktas vid dimensioneringen av anslaget under moment 31.40.01 i en tilläggsbudget hösten 2012. Dessutom överlämnar regeringen i samband med budgetpropositionen en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunikationsmarknadslagen (393/2003). Genom ändringen höjs priset på en avgiftsenhet av kommunikationsmarknadsavgiften från 350 euro till 430 euro, varvid de avgifter som flyter in ökar med ca 0,5 miljoner euro jämfört med nuvarande nivå.

2013 budget	26 946 000
2012 budget	5 898 000
2011 bokslut	5 693 245

05. Tillsynsavgift för flygtrafiken

Under momentet beräknas inflyta 11 545 000 euro.

Förklaring: Tillsynsavgiften för flygtrafiken grundar sig på lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken (1249/2005). Tillsynsavgiften är 1,20 euro per passagerare. Avgiften tas ut för varje passagerare som fyllt två år och som arresterad från en flygplats. Flygplatsens ledningsenhet är betalningsskyldig. Avgiften tas ut endast till den del den överstiger 20 000 euro. Uppskattningen av inflödet av tillsynsavgifter för flygtrafiken 2013 grundar sig på en uppskattning av utvecklingen inom den inhemska och internationella trafiken. Inkomstposten under momentet har beaktats vid dimensioneringen av anslaget under moment 31.20.01.

2013 budget	11 545 000
2012 budget	10 450 000
2011 bokslut	7 883 297

06. Farledsavgifter

Under momentet beräknas inflyta 84 680 000 euro.

Förklaring: Farledsavgiften grundar sig på lagen om farledsavgift (1122/2005), enligt vilken det för fartyg som bedriver handelsjöfart på finskt vattenområde ska betalas farledsavgift till staten. Uppskattningen av inflödet av farledsavgifter 2013 grundar sig på en uppskattning av utfallet 2012 så att trafiken under år 2013 har beräknats öka med 2,0 %, vilket gör att de inkomster som flyter in ökar med ca 1,0 %. Kostnadsmotsvarigheten för farledsavgiften beräknas vara 89,2 %.

2013 budget	84 680 000
2012 budget	80 300 000
2011 bokslut	75 739 797

08. Oljeavfallsavgift

Under momentet beräknas inflyta 4 000 000 euro.

Förklaring: Avgiften grundar sig på lagen om oljeavfallsavgift (894/1986). Avgiften är 5,75 cent/kg smörjolja. Motsvarande utgifter som finansieras med oljeavfallsavgiften har budgeterats under moment 35.10.60 och 35.10.65.

2013 budget	4 000 000
2012 budget	4 000 000
2011 bokslut	3 736 240

09. Övriga skatteinkomster

Under momentet beräknas inflyta 2 700 000 euro.

Förklaring: Under momentet intäktförs alla sådana skatter och inkomster av skattenatur för vilka det inte har ansetts nödvändigt med ett särskilt inkomstmoment på grund av att det belopp som inflyter är litet. Under momentet inflyter närmast skatter och avgifter enligt de beskattningsgrunder som gällde före 2013.

2013 budget	2 700 000
2012 budget	3 000 000
2011 bokslut	2 503 957

10. Energimarknadsverkets tillsynsavgift

Under momentet beräknas inflyta 3 031 000 euro.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till en lag som gäller avgifter för el- och naturgasnät. Motsvarande utgifter har beaktats vid dimensioneringen av anslaget under moment 32.60.01.

2013 budget	3 031 000
-------------	-----------

Avdelning 12

INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

Förklaring:

Avdelningens inkomstposter 2011—2013

	År 2011 bokslut 1000 €	År 2012 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2013 budgetprop. 1000 €	Ändring 2012—2013	
				1000 €	%
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde	15 531	7 661	14 710	7 049	92
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde	15 531	7 661	14 710	7 049	92
25. Justitieministeriets förvaltningsområde	99 470	90 700	94 600	3 900	4
10. Domstolarnas inkomster	30 822	22 500	25 400	2 900	13
20. Utsökningsavgifter	68 536	68 000	69 000	1 000	1
99. Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde	113	200	200	—	0
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde	8 942	12 638	17 028	4 390	35
98. Inkomster från EU för solidaritet och hantering av migrationsströmmar	8 334	12 188	16 578	4 390	36
99. Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde	609	450	450	—	0
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde	816	3 760	2 076	-1 684	-45
01. Försvarsförvaltningens byggsverks inkomster	53	8	8	—	0
20. Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltavgifter	18	18	18	—	0

Avdelningens inkomstposter 2011—2013

	År 2011	År 2012	År 2013	Ändring 2012—2013	
	bokslut 1000 €	ordinarie statsbudget 1000 €	budgetprop. 1000 €	1000 €	%
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde	746	3 734	2 050	-1 684	-45
28. Finansministeriets förvaltningsområde	1 900 582	2 044 933	2 132 307	87 374	4
10. Tullverkets inkomster	4 805	4 485	4 474	-11	0
11. Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna	130 554	132 139	138 043	5 904	4
12. Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna	25 009	25 312	26 443	1 131	4
13. Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna	19 922	20 164	21 065	901	4
25. Inkomster av metallmynt	19 730	25 000	25 000	—	0
50. Överföring från statens pensionsfond	1 509 380	1 636 934	1 688 792	51 858	3
51. Gottgörelser för pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar	100 440	113 538	130 950	17 412	15
52. Försäkringsavgifter	17 988	20 510	20 220	-290	-1
60. Premie för främjande av arbetarskydd	—	—	900	900	0
92. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel	47 582	47 000	55 000	8 000	17
93. Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av reseutgifter	1 521	2 400	2 800	400	17
99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde	23 650	17 451	18 620	1 169	7
29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde	548 818	556 652	555 756	-896	0
70. Inkomster från studiestödsverksamheten	24 129	32 300	19 900	-12 400	-38
88. Statens andelar av tippningens och penninglotteriets vinstmedel	516 638	520 352	531 856	11 504	2
99. Övriga inkomster inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde	8 051	4 000	4 000	—	0

Avdelningens inkomstposter 2011—2013

	År 2011 bokslut 1000 €	År 2012 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2013 budgetprop. 1000 €	Ändring 2012—2013	
				1000 €	%
30. Jord- och skogsbruks- ministeriets förvaltnings- område	859 525	893 658	891 937	-1 721	0
01. Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket	547 945	550 888	549 288	-1 600	0
02. Inkomster från EU för lands- bygdsutveckling	266 511	302 000	304 500	2 500	1
03. Inkomster från EU för ut- veckling av fiskerinäringen	5 040	5 510	4 000	-1 510	-27
04. Andra inkomster från EU	0	560	560	—	0
20. Statens andel av inkomsten av totospel	8 059	2 600	1 120	-1 480	-57
(31.) Inkomster av köttbesiktning- verksamheten	—	—	—	—	0
32. Växtförädlingsavgifter	212	580	380	-200	-34
40. Vattenrättsliga fiskeri- hushållningsavgifter	2 545	2 500	2 500	—	0
41. Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv	464	500	550	50	10
42. Avgifter för jakt på hjorddjur	5 700	5 400	5 400	—	0
43. Spöfiskeavgifter	2 894	2 867	2 896	29	1
44. Fiskevårdsavgifter	5 626	5 992	5 556	-436	-7
45. Jaktvårdsavgifter	9 347	9 261	10 187	926	10
99. Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde	5 183	5 000	5 000	—	0
31. Kommunikations- ministeriets förvaltnings- område	12 911	51 266	51 533	267	1
10. Trafikverkets inkomster	12 819	51 208	51 483	275	1
99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde	91	58	50	-8	-14
32. Arbets- och närings- ministeriets förvaltnings- område	330 558	325 588	299 957	-25 631	-8
20. Säkerhets- och kemikalie- verkets inkomster	1 954	3 280	2 530	-750	-23

Avdelningens inkomstposter 2011—2013

	År 2011	År 2012	År 2013	Ändring 2012—2013	
	bokslut 1000 €	ordinarie statsbudget 1000 €	budgetprop. 1000 €	1000 €	%
30. Finansieringsandel för arbets- och näringsministeriets samt närings-, trafik- och miljöcentralernas tjänster för utveckling av små och medelstora företags kunnande	218	200	200	—	0
31. Återbärningar av betalningar enligt lönegaranti	34 165	23 327	29 327	6 000	26
50. Inkomster från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden	240 258	257 781	245 000	-12 781	-5
99. Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde	53 963	41 000	22 900	-18 100	-44
33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde	496 661	485 430	508 430	23 000	5
02. Inkomster för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården	1 521	960	960	—	0
03. Inkomster för Institutet för hälsa och välfärd	71	500	500	—	0
90. Avkastning av Penningautomatföreningens verksamhet	367 495	390 295	413 295	23 000	6
98. Återbärningar av statsunderstöd	127 488	93 500	93 500	—	0
99. Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde	87	175	175	—	0
35. Miljöministeriets förvaltningsområde	188 386	140 150	124 650	-15 500	-11
10. Ersättningar för åtgärder för skydd mot miljöskador	19 199	6 150	4 150	-2 000	-33
20. Överföring från statens bostadsfond	166 000	130 000	117 000	-13 000	-10
99. Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde	3 187	4 000	3 500	-500	-12
39. Övriga inkomster av blandad natur	260 946	247 500	232 500	-15 000	-6

Avdelningens inkomstposter 2011—2013

	År 2011 bokslut 1000 €	År 2012 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2013 budgetprop. 1000 €	Ändring 2012—2013	
				1000 €	%
01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder	90 884	105 000	105 000	—	0
02. Ränteinkomster som hänförs till beskattningen	77 544	90 000	75 000	-15 000	-17
04. Återtagande av överförda anslag	86 013	50 000	50 000	—	0
(07.) Ersättningar som bokförs som inkomst till staten utanför statens pensionsfond	3 102	—	—	—	0
10. Övriga inkomster av blandad natur	3 403	2 500	2 500	—	0
Sammanlagt	4 723 148	4 859 936	4 925 484	65 548	1

24. Utrikesministeriets förvaltningsområde*99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde*

Under momentet beräknas inflyta 14 710 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna inflyter i form av återbärningar av medlemsavgifter och finansiella bidrag från internationella organisationer och av biståndspengar samt andra inkomster som inte har nettobudgeterats under förvaltningsområdets utgiftsmoment.

Av inkomsterna föranleds 810 000 euro av andelar i samarbetsprojekt mellan ministeriet och Norges utrikesministerium, 250 000 euro av andelar i samarbetsprojekt mellan ministeriet och Luxemburgs utrikesministerium, 50 000 euro av andelar i samarbetsprojekt mel-

lan ministeriet och den tyska utvecklings-samarbetsorganisationen (GIZ), 200 000 euro av andelar i samarbetsprojekt mellan ministeriet och Nederländernas utrikesministerium samt 11 900 000 euro av andelar i samarbetsprojekt mellan ministeriet och Storbritanniens departement för utvecklingssamarbete (DFID). Med inkomsterna från dessa samarbetsprojekt täcks utgifterna för projekten. Utgifterna har budgeterats under moment 24.30.66.

2013 budget	14 710 000
2012 II tilläggsb.	14 311 000
2012 budget	7 661 000
2011 bokslut	15 531 024

25. Justitieministeriets förvaltningsområde*10. Domstolarnas inkomster*

Under momentet beräknas inflyta 25 400 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna grundar sig på lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer

(701/1993) och motsvarande förordning (1214/2010), lagen om köpvittnen (573/2009) samt äktenskapsförordningen (820/1987).

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten			
— intäkter av försäljningen av prestationer	30 644	22 300	25 200
— övriga intäkter	178	200	200
Intäkter sammanlagt	30 822	22 500	25 400
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten			
— särkostnader	54 100	42 000	45 000
— andel av de gemensamma kostnaderna	38 300	28 000	32 000
Kostnader sammanlagt	92 400	70 000	77 000
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	-61 578	-47 500	-51 600
Kostnadsmotsvarighet, %	33	32	33

2013 budget	25 400 000	20. Utsökningsavgifter	
2012 budget	22 500 000	Under momentet beräknas	inflyta
2011 bokslut	30 821 768	69 000 000 euro.	

Förklaring: Inkomsterna grundar sig på lagen om utsökningsavgifter (34/1995) och på motsvarande förordning (35/1995).

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten			
— intäkter av försäljningen av prestationer	67 503	68 000	69 000
— övriga intäkter	67	-	-
Intäkter sammanlagt	67 570	68 000	69 000
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten			
— särkostnader	42 476	43 000	43 000
— andel av de gemensamma kostnaderna	24 951	22 000	25 000
Kostnader sammanlagt	67 427	65 000	68 000
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	143	3 000	1 000
Kostnadsmotsvarighet, %	100	105	101

2013 budget	69 000 000
2012 budget	68 000 000
2011 bokslut	68 535 964

99. Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 200 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna baserar sig på justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av justitieministeriet och vissa myndigheter inom dess förvaltningsområde (1376/2010), justitieministeriets förordning om avgifter för notarius publicus prestationer (1283/2005) och justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda

prestationer som tillhandahålls av Dataombudsmannens byrå (59/2012). Under momentet inflyter dessutom den utdelning som enligt konkurslagen ska redovisas till staten och som går förlorad för borgenärerna.

2013 budget	200 000
2012 budget	200 000
2011 bokslut	112 727

26. Inrikesministeriets förvaltningsområde

98. Inkomster från EU för solidaritet och hantering av migrationsströmmar

Under momentet beräknas inflyta 16 578 000 euro.

Förklaring: Det inflöde som beräknas bli intäktsfört till Finland under 2013 består av 2013 års förskottsbetalningar från fonden för de yttre gränserna, återvändandefonden, integrationsfonden och flyktingfonden samt av andra förskott och slutbetalningar från tidigare år.

dra förskott och slutbetalningar från tidigare år.

De utbetalningar som görs av medel som inflyter som inkomster har budgeterats under moment 26.01.22. Inkomsterna och utgifterna för fonderna inom det allmänna programmet 2007—2013 kommer att jämnas ut mot slutet av programmen.

Beräknade inkomster (1 000 euro)

Årsprogram	2007—2009	2010	2011	2012	2013	Sammanlagt
Flyktingfonden	-	-	590	-	1 520	2 110
Fonden för de yttre gränserna	-	2 566	2 795	-	6 876	12 236
Integrationsfonden	-	-	448	-	708	1 156
Återvändandefonden	-	-	278	-	798	1 076
Sammanlagt	-	2 566	4 111	-	9 901	16 578

2013 budget	16 578 000
2012 budget	12 188 000
2011 bokslut	8 333 750

beviljats förläggningarna på basis av antalet asylsökande, inkomster av försäljning av beslagtagna föremål och övriga inkomster.

Beräknade inkomster (euro)

Återbetalningar av anslag som beviljats förläggningarna	350 000
Inkomster av försäljning av beslagtagna föremål	50 000
Övriga inkomster	50 000
Sammanlagt	450 000

99. Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 450 000 euro.

Förklaring: Det inflöde som beräknas bli intäktsfört under 2013 består av återbetalningar av anslag från tidigare budgetår som har

2013 budget	450 000
2012 budget	450 000
2011 bokslut	608 738

27. Försvarsministeriets förvaltningsområde

01. Försvarsförvaltningens byggverks inkomster

Under momentet beräknas inflyta 8 000 euro i nettoinkomster.

Inkomsterna under momentet får också användas för temporär finansiering av utgifter för renovering eller ombyggnad.

Förklaring:

Resultatmål för verksamheten

Byggverkets resultat grundar sig på kundtillfredsställelse, arbetstillfredsställelse, prisutvecklingen jämfört med prisutvecklingen på marknaden och på att konkurrensutsättningen

av entreprenaderna lyckas, att lokalernas och utrustningens användbarhet och energieffektivitet förbättras samt på en höjning av effektiviteten i eget arbete.

Funktionell effektivitet

Den service som ordnas för försvarsförvaltningen tryggas i fråga om kvalitet, konkurrenskraft, tillgång och driftsäkerhet. Marknadsorienteringen för tjänsterna utökas med beaktande av säkerhet och beredskapsförmåga. Följande målnivåer uppställs för nyckeltalen för underhållet av fastigheter, energitjänsterna, miljövården och bostadsväsendet:

Nyckeltal	2011 utfall	2012 prognos	2013 uppskattning
Fastighetsskötsel			
Jämförelse av prisutvecklingen för fastighetsskötseln, %	-1,6	-2,0	-2,0
Skötsel, €/nyttom ² (inkluderar inte fastighetsskatt eller s.k. användartjänster)	0,62	0,64	0,65
Skötsel, m ² /årsverke	9 000	9 300	9 300
Städtjänster			
Jämförelse av prisutvecklingen för städtjänster, %	-0,2	-1,0	-1,0
Städtjänster, €/städm ²	0,93	1,00	0,94
Grad av utlokaliserade städtjänster, %	41	42	42
Tekniska tjänster			
Årsreparationer, €/nyttom ² /mån	0,51	0,51	0,53
Grad av utlokaliserade tekniska tjänster, %	65	70	75
Bostadsväsendet			
Bostäder till uthyrning, st./årsv.	246	250	260
Energitjänster			
Specifik värmeförbrukning, kWh/byggnadsm ³ /uppvärmd volym	38,3	38,6	38,0
— Kontorsbyggnader	42,6	40,2	40,0
— Kaserner	46,7	47,1	46,5
— Uppvärmda lager	30,4	29,5	29,5
— Underhållsbyggnader	40,6	37,9	37,7
Specifik elförbrukning, kWh/byggnadsm ³ /elektrifierad volym	15,8	15,1	15,3
Specifik vattenförbrukning, l/byggnadsm ³ /uppvärmd volym	93	100	92

	2011 utfall	2012 prognos	2013 uppskattning
Nyckeltal			
Miljötjänster			
Minskning av mängden blandavfall, %	43	40	35
Minskning av mängden koldioxidutsläpp, 1 000 ton CO ₂	143,0	155,0	150,0
Minskning av mängden koldioxidutsläpp, kgCO ₂ / MWh	233,6	232,0	230,0
Andelen förnybar energi i energiproduktionen, %			
— värme, köp	21	16	22
— värme, egen produktion	6	8	10
— elektricitet	30	30	30
Beaktande av miljöaspekter vid upphandling, %	88	70	90

Produktion och kvalitetsledning

	2011 utfall	2012 prognos	2013 uppskattning
Nyckeltal			
Fastighetsskötsel			
Lägenhetsyta (mn nyttom ²), försvarsförvaltningen	2,99	3,03	3,03
Lägenhetsyta (mn nyttom ²), övriga	0,13	0,13	0,13
Byggnadsvolym (mn byggnadsm ³), försvarsförvaltningen	14,7	15,2	15,2
Byggnadsvolym (mn byggnadsm ³), övriga	0,65	0,6	0,6
Uppvärmad byggnadsvolym (mn byggnadsm ³), försvarsförvaltningen	9,4	9,6	9,6
Uppvärmad byggnadsvolym (mn byggnadsm ³), övriga	0,4	0,4	0,4
Städtjänster			
Städyta (mn städm ²), försvarsförvaltningen	1,34	1,31	1,31
Städyta (mn städm ²), övriga	0,08	0,11	0,11
Tekniska tjänster			
Årsreparationsprojekt (st.)	1 500	1 370	1 370
Särbeställningsprojekt (st.)	970	900	900
Projekt för små investeringar (st.)	148	200	200
Energitjänster			
Levererad värme (MWh)	373 810	396 000	392 000
Levererad el (MWh)	269 014	270 000	270 000
Levererat vatten (1 000 m ³)	1 219	1 280	1 265
Miljötjänster			
Miljörapporter (st.)	-	1	1
Uppdaterade avfallshanteringsplaner, st.	5	2	2
Nya avfallshanteringsplaner, st.	2	6	2
Byggtreprenadtjänster			
Färdigställda projektplaner, st.	39	30	30
Färdigställda projekt, st.	28	30	30
Kundtillfredsställelse (1— 5)	4,0	3,9	3,9

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Nivån på arbetstillfredsställelsen upprätthålls genom att satsa på vissa utvalda prioriteringsområden inom personalpolitiken.

Nyckeltal	2011 utfall	2012 prognos	2013 mål
Arbetstillfredsställelse (1—5)	3,5	3,5	3,5
— kvinnor	3,44	3,5	3,5
— män	3,46	3,5	3,5

Byggverkets inkomster inflyter från de prestationer som prissätts enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och försvarsministeriets förordning om försvars-

förvaltningens byggverks avgiftsbelagda prestationer, och som produceras för försvarsförvaltningen till självkostnadspris och för utomstående på företagsekonomiska grunder.

Inkomster av och utgifter för verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoinkomster	161 121	152 901	159 472
Bruttoutgifter	161 068	152 893	159 464
Nettoinkomster	53	8	8

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall ¹⁾	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten	161 156	152 901	159 472
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	160 180	152 893	159 464
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	976	8	8
Kostnadsmotsvarighet, %	101	100	100

¹⁾ Skillnaden mellan utfallet och målet år 2011 beror på ändringar i lagret (tillägg), på förvärv av anläggningstillgångar som är större än avskrivningarna samt på kalkylerade räntor.

2013 budget	8 000
2012 budget	8 000
2011 bokslut	52 761

av lös egendom, för utgifter föranledda av avtal med den inhemska försvarsindustrin om utbyte av materiel samt för utgifter för föryttringen av lös egendom.

20. Inkomster vid föryttring av löseegendom samt av royaltyavgifter

Under momentet beräknas inflyta 18 000 euro i nettoinkomster.

Inkomster som inflyter under momentet får användas för utgifter för förvärv och underhåll

Förklaring: De inkomster som inflyter under momentet är inkomster av föryttringen av lös egendom, ersättning för svinn samt royaltyavgifter som tas ut för den produktutveckling som försvarsmakten finansierar.

Inkomster och utgifter (euro)**Bruttoinkomster**

Inkomster vid föryttring av lös egendom, av ersättning för svinn samt av royaltyavgifter 4 418 000

Bruttoutgifter

Utgifter vid föryttring, förvärv och underhåll av lös egendom 4 400 000

Nettoinkomster 18 000

2013 budget 18 000

2012 budget 18 000

2011 bokslut 18 000

99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 2 050 000 euro.

Förklaring: De inkomster som inflyter under momentet är ersättningar från FN för kostnaderna för krishanteringsinsatser och avgifter som tagits ut för tjänster som producerats för andra deltagarländer i samband med insatserna, dröjsmålsräntor på förskott på anskaffningar, återbäringar och ränteintäkter som hänför sig till FMS-betalningsarrangemangen samt sådana inkomster för förvaltningsområdets bokföringsenheter som inte har budgetrats under andra moment.

2013 budget 2 050 000

2012 budget 3 734 000

2011 bokslut 745 595

28. Finansministeriets förvaltningsområde*10. Tullverkets inkomster*

Under momentet beräknas inflyta 4 474 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna grundar sig på följande författningar:

- 1) tullagen (1466/1994)
- 2) finansministeriets förordning om tullverkets avgiftsbelagda prestationer (1194/2010).

Under momentet intäktsförs också upp-
bördsprovisioner för avgifter som tagits ut för andra myndigheter.

Beräknade inkomster (euro)

Offentligrättsliga prestationer 2 354 000

Företagsekonomiska prestationer 515 000

Uppbördsprovisioner för avgifter som tagits ut för andra myndigheter 241 000

Övriga inkomster av blandad natur 1 364 000

Sammanlagt 4 474 000

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten , intäkter av försäljningen av prestationer	2 798,7	2 798,7	2 869,5
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	3 247,4	3 247,4	3 302,2
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	-448,7	-448,7	-432,6
Kostnadsmotsvarighet, %	86,2	86,2	86,9

En del av tullverkets offentligrättsliga prestationer säljs av rimlighetskäl till ett pris som understiger självkostnadspriset. Prestationerna i fråga är:

- vissa förhandsavgöranden och
- vissa registreringsbeslut.

Mål för resultatet av verksamheten

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
Funktionell effektivitet			
Kostnadsmotsvarighet för företagsekonomiska prestationer, %	108,3	108,3	108,0

2013 budget	4 474 000	<i>11. Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna</i>		
2012 budget	4 485 000	Under momentet beräknas inflyta		
2011 bokslut	4 804 515	138 043 000 euro.		
		2013 budget	138 043 000	
		2012 budget	132 139 000	
		2011 bokslut	130 554 196	

12. Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna

Under momentet beräknas inflyta 26 443 000 euro.

2013 budget	26 443 000
2012 budget	25 312 000
2011 bokslut	25 008 758

13. Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna

Under momentet beräknas inflyta 21 065 000 euro.

2013 budget	21 065 000
2012 budget	20 164 000
2011 bokslut	19 922 231

25. Inkomster av metallmynt

Under momentet beräknas inflyta 25 000 000 euro i nettoinkomster.

Under momentet intäktsförs inkomster som uppkommer vid utgivning av metallmynt och överlåtelse av präglingens rättigheter för dessa samt inkomster som uppkommer vid försäljning av de metallegeringar som fås från återbördade mynt.

Inkomster som inflyter under momentet får användas för betalning av tillverknings-, finansierings- och lagringskostnader enligt de avtal som ingåtts om tillverkning av metallmynt samt för inlösen av metallmynt och för utgifter för lagring och förstöring av metallmynt.

Under momentet antecknas även differensen mellan inkomsterna av jubileums- och samlar-mynt och utgifterna för dem.

Förklaring:

Inkomster och utgifter (euro)

Inkomster av verksamheten	31 050 000
Särskilda utgifter för verksamheten	6 050 000
Nettoinkomster	25 000 000

2013 budget	25 000 000
2012 budget	25 000 000
2011 bokslut	19 729 880

50. Överföring från statens pensionsfond

Under momentet beräknas inflyta 1 688 792 000 euro.

Statens pensionsfond beslutar om det månatliga överföringsbeloppet.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring: Överföringen grundar sig på lagen om statens pensioner (1295/2006). Ur statens pensionsfond överförs årligen till statsbudgeten ett belopp som utgör 40 % av de årliga utgifterna för pensioner som grundar sig på anställning som omfattas av lagen.

Inkomstposten har beräknats enligt den uppskattade ArPL-indexnivån för 2013 (2470).

2013 budget	1 688 792 000
2012 II tilläggsb.	-20 300 000
2012 budget	1 636 934 000
2011 bokslut	1 509 380 155

51. Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar

Under momentet beräknas inflyta 130 950 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring: Under momentet inflyter inkomster som är ersättning som andra pensionsanstalter betalt till staten för pensionsutgifter som dessa med stöd av lagen om statens pensioner (1295/2006) ansvarar för. Motsvarande utgifter har budgeterats under moment 28.50.63. I inkomstposten under momentet har beaktats ersättningar utifrån som intäktsförs till statens pensionsfond.

Inkomstposten har beräknats enligt den uppskattade ArPL-indexnivån för 2013 (2470).

2013 budget	130 950 000
2012 budget	113 538 000
2011 bokslut	100 440 374

52. Försäkringsavgifter

Under momentet beräknas inflyta 20 220 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna inflyter med stöd av lagen om statskontoret (305/1991) från avgifter som tas ut hos statliga ämbetsverk och inrättningar samt statliga affärsverk. Avgifterna motsvarar ersättningar för olycksfall, förmåner som motsvarar grupplivförsäkring, ersättningar för trafikolyckor och andra ersättningar som Statskontoret betalar.

Beräknade inkomster (euro)

Olycksfall (försäkringsavgifter)	16 600 000
Förmån som motsvarar grupplivförsäkring	1 300 000
Gamla affärsverk	30 000
Lagen om offentlig arbetskrafts-service, invandring, nämndemän	550 000
Forststyrelsens ansvarsavgift	90 000
Militär krishantering	200 000
Trafikskador	1 450 000
Sammanlagt	20 220 000
2013 budget	20 220 000
2012 budget	20 510 000
2011 bokslut	17 987 999

60. Premie för främjande av arbetarskydd

Under momentet beräknas inflyta 900 000 euro.

Förklaring: Inkomstposten grundar sig på lagen om arbetarskyddsfonden (407/1979), lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) och lagen om statskontoret (305/1991). Inkomstposten beräknas så att den är 0,23 promille av de löner som betalats till de statsanställda. I inkomstposten har det beaktats att antalet anställda inom staten minskar och dessutom de effekter på lönesumman som följer av de löneförhöjningar som överenskommits vid tjänste- och arbetskollektivavtalsförhandlingarna.

Motsvarande utgifter har budgeterats under moment 28.60.10.

2013 budget 900 000

92. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel

Under momentet beräknas inflyta 55 000 000 euro.

Förklaring: Enligt det beslut av Europeiska unionens råd (2007/436/EG) som gäller egna medel får medlemsstaterna, då de för EU redovisar de tullar, jordbruksavgifter och sockeravgifter som de tar ut för unionens räkning, från de inkomster som influtit dra av 25 % för att täcka de uppbördskostnader som föranleds dem.

2013 budget	55 000 000
2012 budget	47 000 000
2011 bokslut	47 582 195

93. Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av reseutgifter

Under momentet beräknas inflyta 2 800 000 euro.

Förklaring: Europeiska unionen betalar i förskott ersättning för reseutgifter till medlemsländerna. Medlemsstaterna får årligen ett totalt anslag som utgör en för varje medlemsstat fastställd procentuell andel av anslaget under punkten Möten och kallelser i allmänhet i EU:s budget. Motsvarande utgifter har budgeterats under moment 28.92.20.

2013 budget	2 800 000
2012 budget	2 400 000
2011 bokslut	1 521 033

99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 18 620 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring: Inkomsterna grundar sig på följande författningar:

1) försäkringsersättningsregresser: lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) och lagen om olycksfall i militärtjänst (1211/1990)

2) arv som tillfallit staten: ärvdabalken (40/1965)

3) borgensavgifter som tagits ut för affärsverkens lån: lagen om statens långivning samt statsborgen och statsgaranti (449/1988)

4) återbetalda pensioner: lagen om statens pensioner (280/1966)

5) återbetalningar av kommunernas förskott för öppenvårdstjänster och regresser gällande ersättningar för skada ådragen i militärtjänst: lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948).

Under momentet inflyter också avgifter som tas ut för statsborgen på Senatfastigheters lån.

Beräknade inkomster (euro)

Försäkringsersättningsregresser	2 900 000
Arv som tillfallit staten	2 500 000
Avgifter som erhållits för beviljade borgensförbindelser	6 000 000
Återbetalda pensioner	500 000
Återbetalningar av kommunernas förskott för öppenvårdstjänster och regresser gällande ersättningar för skada ådragen i militärtjänst	700 000
Lånefordringar hos investeringsfonder	20 000
Övriga inkomster	6 000 000
Sammanlagt	18 620 000
2013 budget	18 620 000
2012 II tilläggsb.	622 570 000
2012 budget	17 451 000
2011 bokslut	23 650 480

29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde

70. *Inkomster från studiestödsverksamheten*
Under momentet beräknas inflyta 19 900 000 euro.

Förklaring:

Beräknade inkomster (euro)

Amorteringar på borgensansvarsfordringar som betalats 2013	800 000
Ökning av borgensansvarsfordringar	15 000 000
Ränteinkomster	4 100 000
Sammanlagt	19 900 000
2013 budget	19 900 000
2012 budget	32 300 000
2011 bokslut	24 129 014

88. *Statens andelar av tippningens och penninglotteriets vinstmedel*

Under momentet beräknas inflyta 531 856 000 euro.

Förklaring: Veikkaus Ab:s beräknade intäkter är 531 856 000 euro, varav 14 400 000

euro utgörs av outdelade vinstmedel som fonderats.

2013 budget	531 856 000
2012 II tilläggsb.	2 900 000
2012 budget	520 352 000
2011 bokslut	516 638 245

99. *Övriga inkomster inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde*

Under momentet beräknas inflyta 4 000 000 euro.

Förklaring: De inkomster som inflyter under momentet är sådana inkomster för förvaltningsområdet som inte har budgeterats under andra moment.

2013 budget	4 000 000
2012 budget	4 000 000
2011 bokslut	8 050 726

30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

01. Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket

Under momentet beräknas inflyta 549 288 000 euro.

Grunden för bokföringen av inkomsterna utgörs av de beslut om avgifter som EU-organet har fattat under finansåret.

Förklaring: För att EU:s gemensamma jordbrukspolitik och fiskeripolitik ska kunna genomföras beräknas Finlands andel från Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) uppgå till sammanlagt 553 788 000 euro. När 4 500 000 euro av detta intäktsförs utanför

budgeten till Interventionsfonden för jordbruket beräknas 549 288 000 euro inflyta under momentet.

De avgifter som tas ut hos producenterna för finansiering av överskridningen av landskvoten för mjölkproduktion intäktsförs under detta moment. Eftersom kommissionen minskar de andelar som EGFJ betalar till Finland med ett belopp som motsvarar avgifterna, påverkar avgifterna inte inkomsten under momentet.

I totalinkomsten har inte Ålands inkomster beaktats till den del uppgifterna hör till Ålands behörighet.

Uppskattning av inkomsterna från EGFJ

	Sammanlagt mn €	Motsvarande utgifter under moment
I budgeten		
EU-inkomststöd	539,200	30.20.41
EU-marknadsstöd	6,000	30.20.41
Specialåtgärder inom trädgårdsodlingen	2,000	30.20.48
Honungsproduktion	0,103	30.20.46
Främjande av avsättningen	1,200	30.20.46
Veterinärmedicin EEG 424/90	0,700	30.20.01
		30.20.20
Stöd för växtskyddsåtgärder EEG 1256/1999	0,085	30.20.01
Sammanlagt	549,288	
		interventionsfonden
Till interventionsfonden för jordbruket	4,500	för jordbruket
Alla sammanlagt	553,788	

2013 budget	549 288 000
2012 budget	550 888 000
2011 bokslut	547 944 604

02. Inkomster från EU för landsbygdsutveckling

Under momentet beräknas inflyta 304 500 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring: Inkomsterna innehåller de löpande betalningar från EJFLU som hänförs till utgifterna för programmet för utveckling av landsbygden på det finländska fastlandet under moment 30.10.61, 30.20.43, 30.20.44 och 30.20.45. Från EJFLU beräknas inflyta 331 500 000 euro. När 27 000 000 euro av detta intäktsförs till Gårdsbrukets utvecklingsfond, beräknas det att 304 500 000 euro flyter in under momentet.

Uppskattning av de inkomster som inflyter inom ramen för olika program (mn euro)

Program	Intäktsförs till budgeten	Intäktsförs till Gårdsbrukets utvecklingsfond	Intäktsförs sammanlagt	Motsvarande utgifter under moment
<i>Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007—2013</i>				
Företagsstöd och utvecklingsprojekt				30.10.61 och Gårdsbrukets utvecklingsfond
	76,6	27,0	103,6	
Miljöstöd för jordbruket, stöd som främjar djurens välbefinnande och icke-produktiva investeringar	107,8		107,8	30.20.43
Kompensationsbidrag	119,7		119,7	30.20.44
Avträdelsestöd och stöd för beskogning av åker	0,4		0,4	30.20.45
Sammanlagt EJFLU	304,5	27,0	331,5	
2013 budget	304 500 000	2013 budget		4 000 000
2012 budget	302 000 000	2012 budget		5 510 000
2011 bokslut	266 510 969	2011 bokslut		5 039 614

03. Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringen

Under momentet beräknas inflyta 4 000 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring: Sammanlagt 4 000 000 euro beräknas bli intäktsfört som inkomster från Europeiska fiskerifonden (EFF) under programperioden 2007—2013.

Utgifter som gäller programperioden 2007—2013 har antecknats under moment 30.40.62.

Vid dimensioneringen av inkomsterna från EU har även Ålands andel beaktats.

Inkomster och motsvarande utgifter

	Inkomster €	Utgifter €	Moment
Fiskeövervakning, rådets förordning (EG) nr 1224/2009 samt kommissionens tillämpningsförfordning nr 404/2011	560 000	1 560 000	30.01.01

Under momentet intäktsförs de EU-andelar som baserar sig på rådets förordning och kommissionens tillämpningsförfordning och som riktas till 2012 års utgifter för den fiskeöver-

04. Andra inkomster från EU

Under momentet beräknas inflyta 560 000 euro.

Förklaring: Som inkomster under momentet har beaktats andra inkomster från EU till jord- och skogsbruksministeriets uppgiftsområde än de inkomster som intäktsförs från EU under momenten 12.30.01, 12.30.02 och 12.30.03 eller för projekt som forskningsanstalterna finansierar. Inkomsterna inflyter i enlighet med EU:s rättsakter.

vakning som EU förutsätter. I fråga om de utgifter som räknas som berättigade till EU-stöd är EU:s medfinansiering högst 50—90 %, vilket intäktsförs år 2014. År 2013 intäktsförs

560 000 euro som sådana inkomster från EU som grundar sig på 2012 års utgifter och på samma tillämpningsförfordning av kommissionen.

2013 budget	560 000
2012 budget	560 000
2011 bokslut	—

20. Statens andel av inkomsten av totospel

Under momentet beräknas inflyta 1 120 000 euro.

Vid sidan av de ändamål som anges i lagen om användning av avkastningen av totospel (1055/2001) får 168 000 euro av statens andel av inkomsten användas för forskning i hästhushållning.

Inkomstposten budgeteras enligt prestationsprincipen.

Förklaring: Inkomsterna grundar sig på lotterilagen (1047/2001). Det beräknas att 1 120 000 euro inflyter som statens andel vid totospel. Avdraget på 1 480 000 euro beror på att statens andel av avkastningen av totospel minskas. I motsvarande utsträckning ökar den andel av totospel som går direkt till hästbranschen. I anslag som motsvarar inkomsterna beviljas under moment 30.10.54 anslag på 952 000 euro för främjande av hästuppfödning och hästsport samt under moment 30.20.01 anslag på 168 000 euro till Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi för forskning i hästhushållning.

2013 budget	1 120 000
2012 budget	2 600 000
2011 bokslut	8 058 775

32. Växtförädlingsavgifter

Under momentet beräknas inflyta 380 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna inflyter från avgifter som tas ut med stöd av lagen om främjande av växtförädlingsverksamheten (896/1977). I avgifter för utsäde av förädlade sorter

beräknas inflyta 300 000 euro. Utgifter som motsvarar detta belopp har antecknats under moment 30.30.41. Vid dimensioneringen av inkomsterna har som avdrag beaktats de avgifter som tagits ut för växtförädlingsverksamhet och som har minskat permanent under de senaste åren. Dessutom inflyter under momentet uppskattningsvis 80 000 euro i inkomster av avgifter för förädling av trädgårdsväxter. De utgifter som motsvarar detta belopp har antecknats under moment 30.20.01.

2013 budget	380 000
2012 budget	580 000
2011 bokslut	211 901

40. Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter

Under momentet beräknas inflyta 2 500 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna inflyter av fiskerihushållningsavgifter som fastställts med stöd av 3 kap. 14 och 22 § i vattenlagen (587/2011) och 44 § i miljöskyddslagen (86/2000) samt av andra motsvarande avgifter. Motsvarande utgifter har antecknats under moment 30.40.20.

2013 budget	2 500 000
2012 budget	2 500 000
2011 bokslut	2 544 823

41. Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv

Under momentet beräknas inflyta 550 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna inflyter av avgifter som tas ut för fiskekort enligt artikel 5 i överenskommelsen angående gemensam fiskeristadga för Tana älvs fiskeområde (FördrS 94/1989), som ingåtts med konungariket Norge, och 2 § i fiskeristadgan. Statens andel av de utgifter som motsvarar inkomsten år 2012 har antecknats under moment 30.01.01 och den andel som hör till fiskelagen och andra enskilda vattenägare under moment 30.40.52.

2013 budget	550 000	2013 budget	2 896 000
2012 budget	500 000	2012 budget	2 867 000
2011 bokslut	464 450	2011 bokslut	2 894 185

42. Avgifter för jakt på hjortdjur

Under momentet beräknas inflyta 5 400 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna inflyter av hjortdjur som säljs för statens räkning samt av jaktlicensavgifter enligt 4 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993). Jaktlicensavgiften för en fullvuxen älg är 120 euro och för en älgkalv 50 euro enligt 2 § i statsrådets förordning om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (491/2007). Avgiftsnivån förblir oförändrad. Motsvarande utgift har antecknats under moment 30.40.41.

2013 budget	5 400 000
2012 budget	5 400 000
2011 bokslut	5 700 417

43. Spöfiskeavgifter

Under momentet beräknas inflyta 2 896 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna grundar sig på 88 § i lagen om fiske (286/1982).

Spöfiskeavgiften är fortfarande 29 euro för ett kalenderår och 7 euro för en fiskeperiod på sju dygn. År 2011 betalades 87 419 länsvisa spöfiskeavgifter för ett kalenderår och 41 830 avgifter för en period på sju dygn. Då det beräknas att antalet spöfiskeavgifter som gäller ett kalenderår uppgår till minst 89 000 och antalet spöfiskeavgifter som gäller fiskeperioder på sju dygn till minst 45 000 år 2013, inflyter totalt 2 896 000 euro. Ett belopp som motsvarar de inkomster som beräknas inflyta av spöfiskeavgifterna år 2012 och från vilket har dragits av de beräknade utgifter som staten föranleds för att ta ut avgiften 2012 delas ut till ägarna av fiskevattnen 2013. Denna utgift har antecknats under moment 30.40.52.

44. Fiskevårdsavgifter

Under momentet beräknas inflyta 5 556 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna grundar sig på 88 och 91 c § i lagen om fiske (286/1982).

Fiskevårdsavgiften är fortfarande 22 euro för ett kalenderår och 7 euro för en fiskeperiod på sju dygn. År 2011 betalades 252 550 fiskevårdsavgifter för ett kalenderår och 34 101 avgifter för en period på sju dygn. Då det beräknas att antalet fiskevårdsavgifter som gäller ett kalenderår uppgår till minst 240 000 och antalet fiskevårdsavgifter som gäller en period på sju dygn till minst 37 000 år 2013, beräknas det inflyta sammanlagt 5 539 000 euro under momentet. Utöver detta beräknas under momentet inflyta 17 000 euro i inkomster från försäljning av adress- och namnuppgifter ur fiskevårdsavgiftsregistret. Den utgift som ska användas för främjande av fiskerihushållningen har antecknats under moment 30.40.51.

2013 budget	5 556 000
2012 budget	5 992 000
2011 bokslut	5 625 575

45. Jaktvårdsavgifter

Under momentet beräknas inflyta 10 187 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna grundar sig på 1 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993). Det föreslås att jaktvårdsavgiften höjs från 30 euro till 33 euro. Antalet personer som betalar jaktvårdsavgift beräknas förbli på nuvarande nivå som är 308 700. Det anslag som reserverats för främjande av vilthushållning har antecknats under moment 30.40.50.

2013 budget	10 187 000
2012 budget	9 261 000
2011 bokslut	9 346 602

99. Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 5 000 000 euro.

Förklaring: I inkomsterna under momentet beaktas de inkomster inom förvaltningsområdet för vilka det inte finns något sär-

skilt inkomstmoment eller som inte beaktas såsom inkomster som ska nettobudgeteras.

2013 budget	5 000 000
2012 budget	5 000 000
2011 bokslut	5 183 483

31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde

10. Trafikverkets inkomster

Under momentet beräknas inflyta 51 483 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna är övriga parter andelar i farledsprojekt som finansieras tillsammans med staten och de har beaktats som tillägg under respektive anslagsmoment.

I inkomstposten ingår 28 392 000 euro som är Esbo stads medfinansiering för projektet mv 101 Ring I, Åboleden—Vallberget, 8 041 000 euro som är Neste Abp:s och övriga utomstående parter medfinansiering för projektet Vägförbindelse till Sköldvik, 1 410 000 euro som är Kotka stads medfinansiering för utgifterna för det separata projektet E18 Forsby—Kotka, 10 000 000 euro som är Vanda stads medfinansiering för projektet E18 Ring III, 2 fasen, 2 040 000 euro som är Helsingfors stads medfinansiering för planeringen av Centrumsligan och 1 600 000 euro som är Joensuu

stads medfinansiering för projektet rv 6 Ringvägen vid Joensuu.

2013 budget	51 483 000
2012 II tilläggsb.	27 295 000
2012 budget	51 208 000
2011 bokslut	12 819 363

99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 50 000 euro.

Förklaring: Förvaltningsområdets övriga inkomster av blandad natur beräknas uppgå till ca 50 000 euro.

2013 budget	50 000
2012 II tilläggsb.	15 000
2012 budget	58 000
2011 bokslut	91 328

32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

20. Säkerhets- och kemikalieverkets inkomster

Under momentet beräknas inflyta 2 530 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna grundar sig på arbets- och näringsministeriets förordning om Säkerhets- och kemikalieverkets avgiftsbelagda prestationer (1302/2010), elsäkerhetslagen (410/1996), lagen om anordningars energieffektivitet (1241/1997), lagen om tryckbäran-

de anordningar (869/1999), kemikalielagen (744/1989), konsumentssäkerhetslagen (920/2011), markanvändnings- och bygglagen (132/1999) och lagen om ädelmetallarbeten (1029/2000).

2013 budget	2 530 000
2012 budget	3 280 000
2011 bokslut	1 953 627

30. *Finansieringsandel för arbets- och näringsministeriets samt närings-, trafik- och miljöcentralernas tjänster för utveckling av små och medelstora företags kunnande*

Under momentet beräknas inflyta 200 000 euro.

Förklaring: Hos dem som 2013 deltar i kompetensutvecklingstjänsterna enligt lagen om tjänster för utveckling av små och medelstora företags kunnande (971/2004) tas det ut en finansieringsandel som är ungefär en sjättedel av de särkostnader som föranleds av produktionen av tjänsterna. Finansieringsandelarna inflyter från den företagartutbildning som på initiativ av arbets- och näringsministeriet och närings-, trafik- och miljöcentralerna ordnas för små och medelstora företag, från produktifiering av experttjänster, från regionala projekt för utveckling av näringarna samt från övriga kompetensutvecklingstjänster som finansieras med medel under moment 32.01.02.

2013 budget	200 000
2012 budget	200 000
2011 bokslut	218 003

31. *Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti*

Under momentet beräknas inflyta 29 327 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna utgörs av arbetslöshetsförsäkringsfondens prestationer enligt 31 § i lönegarantilagen (866/1998) och 29 § i lagen om lönegaranti för sjömän (1108/2000) samt av kapitalbeloppen av de fordringar som under året i fråga återkrävs av arbetsgivare och deras konkursbon. Utgifterna enligt lönegarantilagen och lagen om lönegaranti för sjömän, 30 000 000 euro, har budgeterats under moment 32.30.50.

2013 budget	29 327 000
2012 budget	23 327 000
2011 bokslut	34 165 222

50. *Inkomster från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden*

Under momentet beräknas inflyta 245 000 000 euro.

Förklaring: I fråga om Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) inflyter inkomster som 2013 års andel av betalningarna av EU-stödet för åtgärdsprogram för genomförande av målet regional konkurrenskraft och sysselsättning i östra Finland, norra Finland, södra Finland och västra Finland under programperioden 2007—2013.

I fråga om Europeiska socialfonden (ESF) inflyter inkomsterna som 2013 års andel av betalningarna av EU-stödet för genomförande av ESF-programmet för fasta Finland under programperioden 2007—2013.

Beräknade inkomster (euro)

Programperioden 2007—2013

ERUF

Östra Finland	62 000 000
Norra Finland	45 000 000
Södra Finland	19 000 000
Västra Finland	24 000 000
ERUF sammanlagt	150 000 000

ESF

Fasta Finland	95 000 000
ESF sammanlagt	95 000 000

ERUF och ESF sammanlagt	245 000 000
--------------------------------	--------------------

2013 budget	245 000 000
2012 budget	257 781 000
2011 bokslut	240 258 073

99. Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 22 900 000 euro.

Förklaring:

Beräknade inkomster (euro)

Inkomster till Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer	1 500 000
Royaltyinkomster	2 000 000
Räntor på återbäring av lönegaranti	1 200 000
Ränteutjämningsverksamhetens räntegottgörelser och inkomster av skyddsåtgärder	17 700 000
Övriga inkomster	500 000
Sammanlagt	22 900 000

Under momentet inflyter inkomster av att Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer deltar i europeiska samarbetsprojekt samt av återkrav av finansiering och av

skadestånd. Motsvarande utgifter har antecknats under moment 32.20.40.

Inkomsterna av royaltyavgifter grundar sig på gruvlagen (621/2011).

Räntorna på återbäring av betalningar enligt lönegaranti är räntor enligt 4 § 1 mom. i räntelagen som arbetsgivaren eller dennes konkursbo är skyldig att betala på belopp som betalats som lönegaranti enligt 17 § i lönegarantilagen (866/1998) och i 15 § i lagen om lönegaranti för sjömän (1108/2000).

Räntegottgörelserna och inkomsterna av skyddsåtgärder hänför sig till Finlands Exportkredit Ab:s ränteutjämningsverksamhet i fråga om export- och fartygskrediter som beviljas på OECD-villkor (1543/2011, 1137/1998).

2013 budget	22 900 000
2012 budget	41 000 000
2011 bokslut	53 962 812

33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

02. Inkomster för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Under momentet beräknas inflyta 960 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna utgörs av sådana tillstånds- och övervakningsavgifter enligt alkohollagen (1143/1994), sådana behandlingsavgifter enligt 25 § i lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning (693/1976) och sådana avgifter för prestationer enligt 20 b och 28 a § i hälsoskyddslagen (763/1994) som uppbärs enligt de grunder som social- och hälsovårdsministeriet fastställt med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) samt av sådana inspektionsavgifter enligt gentekniklagen (377/1995) som uppbärs enligt de grunder som statsrådet har fastställt.

2013 budget	960 000
2012 budget	960 000
2011 bokslut	1 521 226

03. Inkomster för Institutet för hälsa och välfärd

Under momentet beräknas inflyta 500 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna utgörs av avgifter som grundar sig på 7 § i lagen om Institutet för hälsa och välfärd (668/2008) och av inkomster av blandad natur.

Inkomsterna inflyter av försäljning och förmedling av vacciner samt av inkomster av blandad natur. Motsvarande utgifter har antecknats under moment 33.03.04 och 33.70.20.

2013 budget	500 000
2012 budget	500 000
2011 bokslut	70 512

90. Avkastning av Penningautomatföreningens verksamhet

Under momentet beräknas inflyta 413 295 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna utgörs av den avkastning som avses i 3 § 4 mom. i lotterilagen (1047/2001). Under moment 33.90.50 beviljas anslag på 301 000 000 euro i understöd till samfund och stiftelser för främjande av hälsa och socialt välbefinnande samt under moment 33.50.52, 33.50.55 och 33.50.56 beviljas anslag på totalt 98 295 000 euro i statlig ersättning för driftskostnader för krigsinvalidernas inrättningar, vissa utgifter för rehabilitering och utgifter för rehabilitering av frontveteraner. Dessa anslag motsvarar inkomsterna. Med hänvisning till motiveringen till moment 33.50.51 har vid dimensioneringen av inkomstposten som tillägg beaktats 10 000 000 euro för att täcka de kostnader för öppenvård som ersätts till kommunerna och samkommunerna.

2013 budget	413 295 000
2012 budget	390 295 000
2011 bokslut	367 495 000

98. Återbäringar av statsunderstöd

Under momentet beräknas inflyta 93 500 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna utgörs av återbäringar av statsunderstöd och statsandelar som betalats enligt speciallagar som gäller social- och hälsovården och socialförsäkringen.

2013 budget	93 500 000
2012 budget	93 500 000
2011 bokslut	127 487 589

99. Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 175 000 euro.

2013 budget	175 000
2012 budget	175 000
2011 bokslut	87 143

35. Miljöministeriets förvaltningsområde

10. Ersättningar för åtgärder för skydd mot miljöskador

Under momentet beräknas inflyta 4 150 000 euro.

Förklaring: Ersättningarna enligt 10 och 18 § i lagen om oljeskyddsfonden (1406/2004) beräknas uppgå till 2 000 000 euro för utgifter som föranleds av anskaffning av oljebekämpningsutrustning för kombinationsfartyget Louhi som är i marinens bruk samt 2 000 000 euro för utgifter som föranleds av anskaffning av annan materiel för bekämpning av oljeskador och upprätthållandet av oljebekämpningsberedskapen.

Avsikten är att man fortsätter att ta ut en förhöjd oljeskyddsavgift på 1,50 euro per ton olja.

Av kostnaderna för bekämpning av miljöskador beräknas de skadeståndsskyldiga betala 150 000 euro i ersättningar.

2013 budget	4 150 000
2012 budget	6 150 000
2011 bokslut	19 198 909

20. Överföring från statens bostadsfond

Under momentet beviljas 117 000 000 euro.

Förklaring: Ur fonden görs en intäktsföring i statsbudgeten som grundar sig på räntekostnaderna för statens upplåning och på fondens egetkapitalposter. Vid beräkningen av det räntebärande kapitalet utgår man ifrån det egna kapital som fastställts i bokslutet för 2011 och från vilket de summor avdragits, samman-

lagt ca 1,35 miljarder euro, som åren 1990—1993 överförts från statsbudgeten till fonden. Som räntekostnad för statens upplåning används den effektiva, nominella räntekostnaden (2,1 %) för statens långfristiga upplåning i euro år 2011 så att hälften av dess förändring har beaktats. Utgångsnivån för refinansieringsräntan är 2,35 %. Intäktsföringen ur fonden minskas av den ränta som på samma grunder räknats på fondens samlingskonto och som uppgår till ca 5 miljoner euro.

2013 budget	117 000 000
2012 budget	130 000 000
2011 bokslut	166 000 000

99. Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 3 500 000 euro.

Förklaring: Under momentet beräknas inflyta 2 500 000 euro främst från EU:s miljöfond (LIFE) för finansieringsperioden 2000—2006 och inkomster för LIFE+-programmet 2007—2013. Med beaktande av de anslag som

överförts från tidigare år har som motsvarande utgifter budgeterats 4 500 000 euro under moment 35.10.64. De övriga inkomsterna baserar sig på miljöministeriets förordning om miljöministeriets avgiftsbelagda prestationer (1142/2009) och på miljöministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (1143/2009). Dessutom intäktsförs under momentet miljöministeriets, Finlands miljöcentrals och Finansierings- och utvecklingscentralen för boendets inkomster av blandad natur samt vattenskyddsavgifter som tas ut med stöd av 10 kap. 27 § i vattenlagen (264/1961).

Under momentet intäktsförs även inkomster till Säkerhets- och kemikalieverket för anmälningar om behörigheten hos dem som utför underhåll av kylanläggningar samt släcknings- och brandbekämpningsanläggningar och hos dem som ansvarar för avfallshanteringen.

2013 budget	3 500 000
2012 budget	4 000 000
2011 bokslut	3 187 207

39. Övriga inkomster av blandad natur

01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder

Under momentet beräknas inflyta 105 000 000 euro.

Förklaring: Under momentet intäktsförs de inkomster som inflyter av bötesstraff och av administrativa betalningspåföljder av strafftyp.

2013 budget	105 000 000
2012 budget	105 000 000
2011 bokslut	90 883 760

02. Ränteinkomster som hänförs till beskattningen

Under momentet beräknas inflyta 75 000 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring: Under momentet intäktsförs de ränteinkomster som hänförs till beskattningen, upplupna förseningsräntor och restavgifter, dröjsmålsräntor till skattekontot samt ränteinkomster enligt lagen om skatteredovisning. Räntan på de poster som inflyter under momentet är bunden till den referensränta som anges i räntelagen.

2013 budget	75 000 000
2012 budget	90 000 000
2011 bokslut	77 544 052

04. Återtagande av överförda anslag

Under momentet beräknas inflyta 50 000 000 euro.

Förklaring: Under momentet intäktsförs utgiftsrester som inte har använts och överförda reservationsanslag som inte mera kan överföras till följande år i bokslutet.

2013 budget	50 000 000
2012 budget	50 000 000
2011 bokslut	86 013 362

10. Övriga inkomster av blandad natur

Under momentet beräknas inflyta 2 500 000 euro.

Förklaring: Under momentet intäktsförs sådana inkomster av blandad natur som inte kan intäktsföras under andra moment.

2013 budget	2 500 000
2012 budget	2 500 000
2011 bokslut	3 402 855

Avdelning 13

RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST

Förklaring:

Avdelningens inkomstposter 2011—2013

	År 2011 bokslut 1000 €	År 2012 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2013 budgetprop. 1000 €	Ändring 2012—2013 1000 €	%
01. Ränteinkomster	194 979	214 600	127 400	-87 200	-41
04. Räntor på statens lån till affärsverken	29 599	22 600	21 000	-1 600	-7
05. Räntor på övriga lån	75 960	76 000	79 000	3 000	4
07. Räntor på depositioner	74 611	96 000	8 500	-87 500	-91
09. Ränteinkomster av pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar	14 809	20 000	18 900	-1 100	-5
03. Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier	1 306 840	1 400 000	1 419 000	19 000	1
01. Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och nettoinkomster av försäljning av aktier	1 306 840	1 400 000	1 419 000	19 000	1
04. Andel i statens penninginstitutets vinst	195 000	150 000	150 000	—	0
01. Andel i Finlands Banks vinst	195 000	150 000	150 000	—	0
05. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst	346 427	200 000	220 000	20 000	10
01. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst	346 427	200 000	220 000	20 000	10
Sammanlagt	2 043 246	1 964 600	1 916 400	-48 200	-2

01. Ränteinkomster

04. *Räntor på statens lån till affärsverken*
Under momentet beräknas inflyta 21 000 000 euro.

Förklaring: Räntorna inflyter av räntor på främmande kapital som beviljats Senatfastigheter på samma villkor som lån. Amorteringarna på affärsverkens lån tas upp under moment 15.01.02.

2013 budget	21 000 000
2012 budget	22 600 000
2011 bokslut	29 599 228

05. *Räntor på övriga lån*

Under momentet beräknas inflyta 79 000 000 euro.

Förklaring: I inkomstposten har beaktats räntor på lån som beviljats av anslag i statsbudgeten. Till dessa lån hör bl.a. de lån som beviljats staterna Island och Grekland, grund-

torrläggings- och skogsförbättringslån, Finlands Exportkredit Ab:s lån för fartygsleveranser samt refinansieringslån för export och lån till Tekes. Amorteringarna på övriga lån tas upp under moment 15.01.04.

2013 budget	79 000 000
2012 I tilläggsb.	-14 000 000
2012 budget	76 000 000
2011 bokslut	75 959 963

07. *Räntor på depositioner*

Under momentet beräknas inflyta 8 500 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna utgör inkomster enligt förordningen om statsbudgeten (1243/1992). Under momentet antecknas som inkomster de ränteinkomster som inflyter genom placering av den del av statens kassareserver som överstiger det dagliga behovet.

	2011	2012 budget	2013 budgetprop.
Medelkassa, mn euro	9 000	9 000	8 500
Genomsnittlig räntenivå, %	1,0	1,6	0,5

Momentets utfall kan i väsentlig grad avvika från prognosen, eftersom räntenivån för framtida placeringar och framtida operationer inom skuldhanteringen inte är kända på förhand.

2013 budget	8 500 000
2012 I tilläggsb.	-71 000 000
2012 budget	96 000 000
2011 bokslut	74 610 689

09. *Ränteinkomster av pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar*

Under momentet beräknas inflyta 18 900 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring: Statskontoret får inkomster i form av ränta på ersättningar för sådana pensionsutgifter som hör till andra pensionsanstalters ansvar och som Statskontoret betalat. Som räntesats används en ränta enligt de beräkningsgrunder som avses i 179 § 4 mom. i ArPL.

Motsvarande utgifter har budgeterats under moment 28.50.95.

2013 budget	18 900 000
2012 budget	20 000 000
2011 bokslut	14 809 299

03. Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier

01. Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och nettoinkomster av försäljning av aktier

Under momentet beräknas inflyta 1 419 000 000 euro i nettoinkomster.

Momentet är delvis nettobudgerat. Högst 4 000 000 euro av de inkomster som under momentet inflyter av försäljningen av aktier får användas till betalning av försäljningsprovisioner föranledda av aktieförsäljningen.

Förklaring: Inkomsterna inflyter som utdelningsinkomst från statens aktieinnehav, som kapitalåterbäring och som inkomst från försäljning av statens aktier. Den allmänna ut-

gångspunkten för utdelningspolitiken är att statsbolag och statens intressebolag betalar utdelning som mätt i utdelning per resultat motsvarar börsbolagens normala nivå.

Utdelningsinkomsterna beräknas uppgå till 1 019 miljoner euro och nettoinkomsterna från aktieförsäljning har i likhet med tidigare år beräknats uppgå till 400 miljoner euro.

2013 budget	1 419 000 000
2012 budget	1 400 000 000
2011 bokslut	1 306 840 025

04. Andel i statens penninginstituts vinst

01. Andel i Finlands Banks vinst

Under momentet beräknas inflyta 150 000 000 euro.

Förklaring: Enligt lagen om Finlands Bank (214/1998) ska en del av bankens vinst reserveras för statens behov. Enligt lagen ska hälften av vinsten överföras till reservfonden och återstoden av vinsten reserveras för statens behov. Bankfullmäktige kan dock enligt lagen

besluta att vinsten ska användas på något annat sätt, om detta är motiverat med hänsyn till bankens ekonomiska ställning eller reservfondens storlek. Den andel som ska intäktsföras till staten innehåller ANFA-placeringsintäkternas andel, som uppgår till 0,4 miljoner euro år 2013. Motsvarande utgift har budgeterats under moment 28.01.69.

	2009	2010	2011	2012
Intäktsföring av Finlands Banks vinst, mn euro	250	260	195	185
Andel av vinsten från året innan, %	60	62	69	73

2013 budget	150 000 000
2012 II tilläggsb.	35 000 000
2012 budget	150 000 000
2011 bokslut	195 000 000

05. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst

01. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst

Under momentet beräknas inflyta 220 000 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna inflyter i enlighet med lagen om statliga affärsverk (1185/2002) som intäktsföring av vinst på basis av resultatet år 2012.

Intäktsföringen av vinsten beräknas uppgå till 220 miljoner euro, varav Forststyrelsens andel är ca 120 miljoner euro.

Intäktsföring av affärsverkens vinst, mn euro

Senatfastigheter	100
Forststyrelsen	120
Sammanlagt	220
2013 budget	220 000 000
2012 II tilläggsb.	40 000 000
2012 budget	200 000 000
2011 bokslut	346 427 000

Avdelning 15

LÅN

Förklaring:

Avdelningens inkomstposter 2011—2013

	År 2011 bokslut 1000 €	År 2012 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2013 budgetprop. 1000 €	Ändring 2012—2013	
				1000 €	%
01. Lån som återbetalas till staten	159 651	205 000	235 500	30 500	15
02. Återbetalningar av statens lån till affärsverk	128 954	108 500	72 500	-36 000	-33
04. Amorteringar på övriga lån	30 697	96 500	163 000	66 500	69
03. Statens nettouplåning och skuldhantering	4 734 550	7 350 913	7 012 625	-338 288	-5
01. Nettouplåning och skuldhantering	4 734 550	7 350 913	7 012 625	-338 288	-5
Sammanlagt	4 894 200	7 555 913	7 248 125	-307 788	-4

01. Lån som återbetalas till staten

Förklaring: En myndighet som sköter en statlig lånefordran har rätt att i samband med frivillig skuldsanering som avses i 78 § i lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993) avstå från en del av kapitalet och räntan i fråga om ett lån som staten beviljat.

02. Återbetalningar av statens lån till affärsverk

Under momentet beräknas inflyta 72 500 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna inflyter av återbetalningar på lån som i den ingående ba-

lansen för affärsverk som avses i lagen om statliga affärsverk (1062/2010) antecknats som beviljade av staten. Av affärsverken är det endast Senatfastigheter som har statligt lån. Rän-teinkomsterna från affärsverkens lån tas upp under moment 13.01.04.

2013 budget	72 500 000
2012 II tilläggsb.	1 500 000
2012 budget	108 500 000
2011 bokslut	128 953 694

04. Amorteringar på övriga lån

Under momentet beräknas inflyta 163 000 000 euro.

Förklaring: Inkomstposten består av amorteringar på lån som beviljats genom statsbudgeten. I inkomstposten ingår bl.a. amorteringar på lån som beviljats bolag som ombildats från statliga affärsverk till statsbolag samt andra statsbolag, samt amorteringar på lån som beviljats statliga affärsverk för pensionsavgifter. I inkomstposten ingår även amorteringar på köpesummor och löseskillningar för lägenhe-

ter som bildats enligt lagen om gårdsbruksenheter, jorddispositionslagen och jordanskaffningslagen samt amorteringar på grundtorrlägnings- och skogsförbättringslån. I inkomstposten ingår även amorteringar på lån till Finlands Exportkredit för inhemska fartygsleveranser och på refinansieringslån för export och lån till Tekes. I inkomstposten har också beaktats amorteringar på lån som beviljats andra stater. Räntheinkomster från lån under momentet tas upp under moment 13.01.05.

2013 budget	163 000 000
2012 I tilläggsb.	73 500 000
2012 budget	96 500 000
2011 bokslut	30 697 203

03. Statens nettouplåning och skuldhantering

Förklaring: Det strategiska målet för statens skuldhantering är att minimera de kostnader som föranleds av skulden, så att riskerna i skuldhanteringsåtgärderna och i själva låneportföljen hålls på en acceptabel nivå, och så att statens likviditet säkerställs under alla förhållanden. Kostnaderna minimeras genom att låneportföljens räntestruktur aktivt justeras så att ränteutgifterna för skulden kan minskas kontrollerat. Dessutom upprätthåller man en så likvid referenslånemarknad som möjligt för att säkerställa en förmånlig finansiering.

01. Nettouplåning och skuldhantering

Under momentet antecknas 7 012 625 000 euro i nettointkomster.

Såsom inkomster beaktas det nominella värdet på nya statslån, emissionsvinster, kapitalvinster och inkomster från de derivatavtal som ingåtts för att reglera riskpositionen för skulden.

Inkomster som inflyter under momentet får användas

- 1) till betalning av amorteringar på statsskulden och betalning av återköp
- 2) till betalning av de emissionsförluster som uppkommit i samband med de lån staten tagit,

till betalning av de kapitalförluster som uppkommit i samband med återköp av skulder och till betalning av utgifter till följd av derivat som skyddar upptagandet och återbetalningen av statslån.

Av de lån som budgeterats under momentet får det lämnas kvar ett belopp som motsvarar det belopp med vilket de inkomster som inflyter under de övriga inkomstmomenten i budgeten överskrider motsvarande budgeterade inkomstposter, om statens likviditet tillåter det.

Förklaring: Inkomsterna utgör inkomster enligt lagen om statsbudgeten (423/1988).

Utvecklingen i det nominella värdet på skuldbeloppet i budgetekonomin under åren 2010—2013 (md euro)

	2010 bokslut	2011 bokslut	2012 budgeterat	2013 budgetprop.
Skuldbeloppet i budgetekonomin, nominellt värde	73,8	78,6	88,4	95,0

Nettoinkomstposten under momentet motsvarar det nettoupplåningsbehov som uppkommer av andra än skuldhanteringsutgifter.

Det beräknas att amorteringar på långfristiga lån inom skulden i budgetekonomin betalas till ett belopp av 6,1 miljarder euro år 2013. Dessutom beräknas skuldförbindelser och kortfristig kredit förfalla till ett belopp av 7,5 miljarder euro. Det lånebelopp som fås genom de nya lånen, inklusive emissionsförluster, beräknas vara 20 763 396 000 euro och det belopp som används till amorteringar och återbetalningar på lån, inklusive kapitalförluster, beräknas uppgå till 13 750 771 000 euro.

Inkomster och utgifter (mn euro)

Inkomster	
Nettouplåning till nominellt värde	7 063
Utgifter	
Emissionsförluster (netto)	-40
Kapitalförluster (netto)	-10
Nettoinkomster	7 013
2013 budget	7 012 625 000
2012 II tilläggsb.	1 223 505 000
2012 I tilläggsb.	127 731 000
2012 budget	7 350 913 000
2011 bokslut	4 734 549 510

ANSLAG

Huvudtitel 21 RIKSDAGEN

Förklaring:

Förvaltningsområdets anslag 2011—2013

	År 2011 bokslut 1000 €	År 2012 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2013 budgetprop. 1000 €	Ändring 2012—2013 1000 €	%
01. Riksdagsledamöterna	21 048	21 732	21 735	3	0
01. Omkostnader för riksdagsledamöterna (förslagsanslag)	21 048	21 732	21 735	3	0
10. Riksdagens kansli	84 963	92 335	107 463	15 128	16
01. Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag)	52 004	53 665	54 194	529	1
02. Omkostnader för den grundliga renoveringen (förslagsanslag)	1 543	1 670	2 769	1 099	66
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)	8 516	9 200	12 500	3 300	36
70. Dataadministrationens anskaffningar av utrustning och utvecklingsprojekt (reservationsanslag 3 år)	2 400	4 000	4 000	—	0

Förvaltningsområdets anslag 2011—2013

	År 2011 bokslut 1000 €	År 2012 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2013 budgetprop. 1000 €	Ändring 2012—2013 1000 €	%
74. Grundlig renovering av riksdagens byggnader (reservationsanslag 3 år)	20 500	23 800	34 000	10 200	43
20. Riksdagens justitieombudsman	5 271	5 894	5 920	26	0
01. Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag)	5 271	5 894	5 920	26	0
30. Utrikespolitiska institutet	3 289	3 419	3 440	21	1
01. Utrikespolitiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	3 109	3 242	3 257	15	0
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)	180	177	183	6	3
40. Statens revisionsverk	15 545	16 019	15 889	-130	-1
01. Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag 2 år)	14 963	15 379	15 307	-72	0
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)	582	640	582	-58	-9
90. Riksdagens övriga utgifter	3 920	4 005	4 005	—	0
50. Stöd till riksdagsgruppernas gruppkanslier (fast anslag)	3 920	4 005	4 005	—	0
Sammanlagt	134 037	143 404	158 452	15 048	10

01. Riksdagsledamöterna

01. Omkostnader för riksdagsledamöterna (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 21 735 000 euro.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

Riksdagsledamöternas arvoden	15 685 000
Riksdagsledamöternas kostnadsersättningar	3 680 000
Riksdagsledamöternas resor i hemlandet	2 370 000
Sammanlagt	21 735 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Priskorrigerig i anslaget för resor i hemlandet	3
Sammanlagt	3
2013 budget	21 735 000
2012 budget	21 732 000
2011 bokslut	21 048 430

10. Riksdagens kansli

01. (21.10.01, delvis) Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 54 194 000 euro.

Förklaring: I anslaget ingår kostnader för systemet med riksdagsledamöternas assistenter, varav beloppet av löne- och andra personalutgifter samt av assistenternas rese- och telefonkostnader uppgår till sammanlagt 7 085 000 euro. Detta anslag kan användas till ett försök, där riksdagsgruppen fungerar som assistenternas arbetsgivare i enlighet med vad kanslikommissionen särskilt beslutar.

Fastighetsbyråns driftsutgifter med anledning av den grundliga renoveringen betalas med anslaget under moment 21.10.02.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Omkostnadsbesparing (regeringsprogr.)	-1 071
Lönejusteringar	120
Kostnader för datakommunikation, dataadministrationens användarlicensavgifter samt kostnader för it-service och it-underhåll	1 000
Anskaffning av en ny tryckpress till dokumentbyråns reprocentral	220
Firande av att det förflutit 150 år sedan lantdagen 1863	260
Sammanlagt	529
2013 budget	54 194 000
2012 budget	53 665 000
2011 bokslut	52 003 910

02. (21.10.01, delvis) Omkostnader för den grundliga renoveringen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 2 769 000 euro.

Anslaget får användas till sådana inrednings- och inventarioutgifter, anskaffningar av utrustning, flyttnings- och transportkostnader samt hyreskostnader för lokaler och områden samt

andra motsvarande driftsutgifter som den grundliga renoveringen orsakar.

Förklaring: Anslaget får användas till de driftsutgifter för den grundliga renoveringen som fastighetsbyrån budgeterat och som innefattar bl.a. reparationer av inventarier i tillfälliga lokaler och i de lokaler som ska tas i bruk efter den grundliga renoveringen, anskaffningar av inredning, inventarier och utrustning, flyttnings- och transportkostnader, hyreskostnader för tillfälliga lokaler och kostnader för ändring och planering av dem samt andra sådana hyreskostnader för lokaler och områden som uppkommer till följd av den grundliga renoveringen.

Kostnaderna för inventarier och utrustning enligt projektet för den grundliga renoveringen beräknas uppgå till sammanlagt ungefär 15 miljoner euro, kostnaderna för tillfälliga lokaler och arrangemang samt flyttningskostnaderna beräknas uppgå till sammanlagt ungefär 14 miljoner euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ökning av omkostnaderna till följd av den grundliga renoveringen (utgifter för inventarier, ändring och planering samt hyreskostnader för tillfälliga lokaler)	1 099
Sammanlagt	1 099
2013 budget	2 769 000
2012 budget	1 670 000
2011 bokslut	1 542 997

29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 12 500 000 euro.

Förklaring: Under momentet har budgeterats mervärdesskatteutgifterna inom hela huvudtiteln förutom de mervärdesskatteutgifter som har budgeterats under moment 21.30.29 och 21.40.29.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Justering av mervärdesskatteutgifterna (ökning av utgifterna för den grundliga renoveringen)	3 300
Sammanlagt	3 300

2013 budget	12 500 000
2012 budget	9 200 000
2011 bokslut	8 515 834

70. *Dataadministrationens anskaffningar av utrustning och utvecklingsprojekt* (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 4 000 000 euro.

Anslaget får användas till anskaffningar av maskiner och utrustning för dataadministrationen samt till betalning av projekt för utvecklande av nya tillämpningar eller tillämpningar som ersätter nuvarande tillämpningar och som hänför sig till användningen av maskinerna och utrustningen.

2013 budget	4 000 000
2012 budget	4 000 000
2011 bokslut	2 400 000

74. *Grundlig renovering av riksdagens byggnader* (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 34 000 000 euro.

Anslaget får användas till planerings- och byggkostnader för grundlig renovering av och ändringsarbeten på riksdagens byggnader.

Förklaring: Enligt programmet för den grundliga renoveringen är avsikten att anslaget år 2013 ska användas till det renoveringsarbete

som inleddes våren 2012 i C-huset, till byggandet av underjordiska skyddsrum och andra underjordiska lokaler samt till genomförandeplaneringen av och till undersökningar och modellrenoveringar i anslutning till hus D och E samt till ombyggnaden av Lilla parlamentet. Beslut om andra än 2013 års anslag för den grundliga renoveringen fattas särskilt varje år.

Kostnaderna enligt helhetsplanen för den grundliga renoveringen uppgår uppskattningsvis till sammanlagt 201 miljoner euro. De fördelas så att byggkostnaderna för lokaler ovan jord uppgår till 123 miljoner euro, byggkostnaderna för lokaler under jord till 75 miljoner euro, kostnaderna för köp av skyddsrum av Helsingfors stad till 2 miljoner euro och kostnaderna för ombyggnaden av Lilla parlamentet till 1 miljon euro. Från 2007 till utgången av 2011 har de realiserade utgifterna för den grundliga renoveringen uppgått till 52 miljoner euro, i vilka ingår 2,1 miljoner euro för det skyddsrum som köpts av Helsingfors stad.

Dessutom ingår i projektet kostnader för inventarier och utrustning, kostnader för tillfälliga lokaler och arrangemang samt flyttkostnader. Dessa utgifter betalas med anslaget under moment 21.10.02.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Den grundliga renoveringen samt ombyggnaden av Lilla parlamentet	10 200
Sammanlagt	10 200

2013 budget	34 000 000
2012 budget	23 800 000
2011 bokslut	20 500 000

20. Riksdagens justitieombudsman

01. *Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli* (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 5 920 000 euro.

Förklaring: Av anslaget används 5 515 000 euro till utgifterna för skötseln av de grundläggande uppgifter som justitieombudsmannens kansli har, och 405 000 euro används till utgifterna för Människorättscentret som finns i anslutning till kansliet och för centrets människorättsdelegation som har 40 medlemmar. Människorättscentret är ett operativt sett självständigt statligt organ som främjar de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna.

Justitieombudsmannens kansli har som mål att alla klagomål ska behandlas inom en tid på högst ett år.

Tyngdpunkten i Människorättscentrets verksamhet som inleddes 2012 kommer till en bör-

jan att ligga på utvecklande av det nationella samarbetet och informationsutbytet i fråga om de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna, på informationsverksamhet samt på främjande av utbildning och upplysning om de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Justering av Människorättscentrets omkostnader (ett helt verksamhetsår)	26
Sammanlagt	26
2013 budget	5 920 000
2012 budget	5 894 000
2011 bokslut	5 270 573

30. Utrikespolitiska institutet

01. *Utrikespolitiska institutets omkostnader* (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 257 000 euro.

Förklaring: Vid dimensioneringen av anslaget har som inkomster beaktats bl.a. in-

täkterna av beställningar och annonser inom publikationsverksamheten samt, på basis av redan ingångna avtal, projektanslag för forskning.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	3 732	3 368	3 487
Bruttoinkomster	498	126	230
Nettoutgifter	3 233	3 242	3 257
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	431		
— överförs till följande år	307		

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Pris/kostnadsjusteringar av hyrorna för lokaler	15
Sammanlagt	15
2013 budget	3 257 000
2012 budget	3 242 000
2011 bokslut	3 109 000

29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 183 000 euro.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ökning av mervärdesskatteutgifterna	6
Sammanlagt	6
2013 budget	183 000
2012 budget	177 000
2011 bokslut	180 397

40. Statens revisionsverk

01. Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 15 307 000 euro.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Omkostnadsbesparing (regeringsprogr.)	-72
Sammanlagt	-72
2013 budget	15 307 000
2012 budget	15 379 000
2011 bokslut	14 963 000

29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 582 000 euro.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Besparing av mervärdesskatteutgifterna (omkostnader)	-58
Sammanlagt	-58
2013 budget	582 000
2012 budget	640 000
2011 bokslut	582 085

90. Riksdagens övriga utgifter

50. Stöd till riksdagsgruppernas gruppkans-
lier (fast anslag)

Under momentet beviljas 4 005 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stöd i
enlighet med lagen om stöd till riksdagsgrup-
per (1091/2010) för anställning av personal
som är nödvändig för gruppernas verksamhet
och för andra utgifter som verksamheten orsa-
kar.

Kansli Kommissionen ger vid behov närmare
anvisningar om principerna för användningen
av anslaget.

Förklaring: Anslaget fördelas mellan
grupperna så att för varje ledamot betalas
1 545 euro per månad, utöver vilket det till var-
je riksdagsgrupp som bildats utifrån valresulta-
tet i riksdagsvalet 2011 fram till slutet av val-
perioden som ett grundbelopp betalas ett må-
natligt belopp som motsvarar månadsbeloppet
för två ledamöter.

2013 budget	4 005 000
2012 budget	4 005 000
2011 bokslut	3 920 334

Huvudtitel 22 REPUBLIKENS PRESIDENT

Förklaring:

Förvaltningsområdets anslag 2011—2013

	År 2011	År 2012	År 2013	Ändring 2012—2013	
	bokslut 1000 €	ordinarie statsbudget 1000 €	budgetprop. 1000 €	1000 €	%
01. Republikens president	2 464	3 203	3 209	6	0
01. Presidentens arvode och dispositionsmedel (fast anslag)	297	353	359	6	2
(02.) Presidentens dispositionsmedel (fast anslag)	65	—	—	—	0
20. Utgifter för besök och mötesresor (förslagsanslag)	2 102	2 850	2 850	—	0
02. Republikens presidents kansli	16 658	16 087	36 718	20 631	128
01. Omkostnader för Republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år)	8 654	10 027	8 918	-1 109	-11
02. Utgifter för pensionerade presidenter (fast anslag)	299	560	600	40	7
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)	1 005	3 500	5 500	2 000	57
75. Reparation och ombyggnad (reservationsanslag 3 år)	6 700	2 000	21 700	19 700	985
Sammanlagt	19 122	19 290	39 927	20 637	107
Årsverken	82,4	81,5	81,5		

01. Republikens president

<i>01. Presidentens arvode och dispositionsmedel (fast anslag)</i>	2013 budget	359 000
	2012 budget	353 000
Under momentet beviljas 359 000 euro.	2011 bokslut	297 000

Anslaget får användas för utgifter enligt lagen om arvodet till republikens president (1152/2011). Därtill får anslaget användas till betalning av utgifter som föranleds av sådana evenemang som anordnas av presidenten eller presidentens övriga verksamhet som inte budgeterats under omkostnadsmomentet eller moment 22.01.20.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Det år 2012 höjda arvodet betalas för hela året	6
Sammanlagt	6

20. Utgifter för besök och mötesresor (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 2 850 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifterna för republikens presidents besök och mötesresor i utlandet

2) till betalning av de utgifter för besök i Finland som ska betalas av republikens presidents kansli

3) till betalning av arvoden och arbetsgivaravgifter för tillfällig arbetskraft i anslutning till sådana besök och resor.

2013 budget	2 850 000
2012 budget	2 850 000
2011 bokslut	2 101 900

02. Republikens presidents kansli

Förklaring: Enligt lagen om republikens presidents kansli (100/2012) ska kansliet bistå republikens president vid skötseln av presidentens uppgifter, ordna den service som republikens president och presidentens familj behöver samt svara för republikens presidents säkerhet och säkerheten i de lokaler som presidenten förfogar över. Dessutom ordnar republikens presidents kansli de administrativa tjänster som behövs.

Kansliet svarar för att pensionerade presidenter får sådana tjänster som avses i lagen om republikens presidents rätt till pension (40/1994).

Republikens presidents kansli är en statlig fastighetsenhet som sköter och ansvarar för underhållet och behövliga och nödvändiga årliga och grundläggande reparationer och ombyggnader av fastigheterna Presidentens slott, tjänstebostaden Talludden och sommarresidenset Gullranda.

01. Omkostnader för Republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 8 918 000 euro.

Anslaget får också användas till underhåll av statens antik- och konstföremål som innehas av republikens presidents kansli och till betalning av behövliga och nödvändiga utgifter för trädgårds- och odlingsverksamheten vid sommar-

residenset Gullranda samt till betalning av utgifter för årliga statliga representationstillställningar.

Förklaring: Under momentet inflyter inkomster i huvudsak från uthyrning av bostäder och odlingsverksamhet vid Gullranda. Dessutom inflyter smärre inkomster bl.a. från personalbespising.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	8 045	10 127	8 968
Bruttoinkomster	65	100	50
Nettoutgifter	7 980	10 027	8 918
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	91		
— överförs till följande år	765		

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Lönejusteringar	191
Tillägg av engångsnatur, till följd av att en ny mandatperiod för republikens president inletts år 2012	-1 300
Sammanlagt	-1 109
2013 budget	8 918 000
2012 II tilläggsb.	109 000
2012 budget	10 027 000
2011 bokslut	8 654 000

02. Utgifter för pensionerade presidenter (fast anslag)

Under momentet beviljas 600 000 euro.

Anslaget får i enlighet med 1 § 2 mom. i lagen om republikens presidents rätt till pension (40/1994) användas till betalning av utgifterna för den service som ställts till de pensionerade presidenternas förfogande.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Det ökade antalet pensionerade presidenter har beaktats för hela året	40
Sammanlagt	40
2013 budget	600 000
2012 budget	560 000
2011 bokslut	299 071

29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 5 500 000 euro.

2013 budget	5 500 000
2012 budget	3 500 000
2011 bokslut	1 004 748

75. Reparation och ombyggnad (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 21 700 000 euro.

Anslaget får användas till nödvändiga grundläggande reparationer och ombyggnader i Presidentens slott, tjänstebostaden Talludden och sommarresidenset Gullranda. Anslaget får också användas för sådana tilläggsutgifter för förberedelse, planering och genomförande av dessa projekt som påverkar kansliets egentliga verksamhet, t.ex. för hyresutgifter för tillfälliga lokaler.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

Grundlig reparation av Presidentens slott	27 000
Grundlig reparation av tjänstebostaden Talludden	200
Grundlig reparation av sommarresidenset Gullranda	500
Post som överförs från föregående år	-6 000
Sammanlagt	21 700

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)	2013 budget	21 700 000
	2012 budget	2 000 000
	2011 bokslut	6 700 000
Nivåförändring	19 700	
Sammanlagt	19 700	

Huvudtitel 23

STATSRÅDETS KANSLI

Förklaring: I enlighet med sin verksamhetsprincip och under statsministerns ledning svarar statsrådets kansli som en del av statsrådet för uppföljningen av hur regeringsprogrammet genomförs samt biträder statsministern vid ledningen av statsrådets verksamhet. Statsrådets kansli svarar för samordningen av Finlands EU-politik och behandlar utvecklandet av EU. Statsrådets kansli säkrar statsministerns och regeringens verksamhetsbetingelser under alla förhållanden. Till kansliets ansvarsområde hör också den allmänna ägarpolitiken i bolag med statlig majoritet och i statens intressebolag. Värderingar som statsrådets kansli betonar i sin verksamhet är sakkunskap, öppenhet, dynamik och ansvarstagande.

Omvärlden

Statsrådets kansli genomför sin uppgift inom ramarna för regeringsprogrammet. Enligt regeringsprogrammet för statsminister Jyrki Katainens regering är målet ett engagerat och framgångsrikt Finland. Finland utvecklas som nordisk välfärdsstat och som ett samhälle som bär sitt ansvar inte bara för de egna medborgarna utan också internationellt sett som en del av Norden, Europa och världen.

Enligt regeringsprogrammet grundar sig det finländska samhället på flit, respekt för arbete och företagande, jämlikhet, gemensamt ansvar och omsorg om andra. Respekten för alla människor och öppenheten inför olikheter är finländska dygder.

Den nordiska välfärdsmodellen som grundar sig på en hög sysselsättningsgrad, en konkurrenskraftig ekonomi, service på jämlika grunder och omsorg har visat sig vara det bästa samhällssystemet. I detta system förenas social kohesion och konkurrenskraft. Regeringen kommer beslutamt att förbättra välfärdssamhällets grundläggande strukturer. Hela landet ska utvecklas med respekt för de regionala särdragen.

Regeringen har som mål att säkerställa att alla arbetsföra personer har möjlighet och är motiverade att arbeta och förlänga tiden i arbetslivet. Ytterligare ett mål är att erbjuda goda verksamhetsbetingelser för befintlig och ny näringsverksamhet. Andan av förtroende på arbetsmarknaden gör att de olika parterna förbinder sig till gemensamma mål. Detta stärker även landets konkurrenskraft.

Finland siktar mot den internationella toppen när det gäller såväl yrkeskunskap, högskoleutbildning som forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet.

Miljön ska överlämnas i bättre skick till de kommande generationerna. Finland ska bli ett föregångsland när det gäller att värna om naturens mångfald och bekämpa klimatförändringen.

Finland bedriver en aktiv och initiativrik utrikespolitik och samarbetar med andra nationer och folk. Finland arbetar aktivt för att intensivifiera samarbetet med de nordiska länderna och de närmaste grannländerna, utveckla Europeiska unionens verksamhet och vara en del av det globala

samfundet. Finland arbetar för att minska den globala fattigdomen.

I en värld av ömsesidigt beroende kräver de nya säkerhetshoten, såsom klimatförändringen, den okontrollerbara migrationen, fattigdomen och ojämlikheten, epidemierna, den internationella brottsligheten, spridningen av massförstörelsevapen, terrorismen och angreppen mot datanäten, ändamålsenliga förberedelser enligt en bred säkerhetsuppfattning.

Samhälleliga verkningar

Med beaktande av statsrådets uppgift och regeringsprogrammet för statsminister Katainens regering har statsrådets kansli följande samhälleliga effektmål:

— Statsrådets kansli följer upp de centrala målen och åtgärderna i regeringsprogrammet som en helhet, så att regeringen kan fatta beslut om nödvändiga politiska åtgärder utifrån god information och vid rätt tidpunkt.

— Statsrådets kansli har i uppgift att säkra statsrådets verksamhet och att se till att statsrådet under alla förhållanden har förmåga att i enlighet med sin uppgift styra samhällsverksamheten.

— Ett mål för statsrådets kansli är att säkerställa att Finlands mål inom Europeiska unionen främjas på ett förutseende, aktivt och resultatrikt sätt.

— Statsrådets kansli har som mål att statens företagsförmögenhet sköts med gott resultat.

Justitiekanslersämbetet

Justitiekanslersämbetet är ett självständigt ämbetsverk vars anslag finns under ett eget kapitel under statsrådets kanslis huvudtitel. Där fastställs även ämbetsverkets samhällspolitiska mål och verksamhetsmål.

Justitiekanslersämbetet stöder upprätthållandet av lagligheten inom myndigheternas verksamhet och främjandet av människornas rättssäkerhet. Ämbetsverket övervakar lagligheten i statsrådets och republikens presidents tjänsteutövning, verksamheten hos myndigheter och andra som sköter offentliga uppdrag och advokaternas verksamhet. Justitiekanslern övervakar att de grundläggande fri- och rättigheterna samt de mänskliga rättigheterna tillgodoses i all verksamhet.

Förvaltningsområdets anslag 2011—2013

	År 2011 bokslut 1000 €	År 2012 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2013 budgetprop. 1000 €	Ändring 2012—2013 1000 €	%
01. Förvaltning	36 724	41 315	41 710	395	1
01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)	28 483	31 684	32 079	395	1
02. Avlöningar till ministrar och deras specialmedarbetare (förslagsanslag)	5 299	5 764	5 764	—	0
20. Statsministerns och medarbetarnas resor (förslagsanslag)	256	867	867	—	0
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)	2 687	3 000	3 000	—	0
10. Ägarstyrningen	2 700	2 700	2 700	—	0
88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)	2 700	2 700	2 700	—	0

Förvaltningsområdets anslag 2011—2013

	År 2011 bokslut 1000 €	År 2012 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2013 budgetprop. 1000 €	Ändring 2012—2013 1000 €	%
20. Understödjande av politisk verksamhet	36 000	34 000	34 000	—	0
50. Understödjande av parti- verksamhet (fast anslag)	36 000	34 000	34 000	—	0
30. Justitiekanslersämbetet	3 325	3 630	3 718	88	2
01. Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservations- anslag 2 år)	3 325	3 630	3 718	88	2
90. Övriga utgifter	639	703	803	100	14
21. Ordnar (förslagsanslag)	564	640	640	—	0
26. Finland 100 (reservations- anslag 3 år)	—	—	100	100	0
58. Understöd för stödjande av verksamheten inom Traditionsförbundet Eklövet (reservationsanslag 3 år)	75	63	63	—	0
Sammanlagt	79 389	82 348	82 931	583	1

Det totala antalet anställda¹⁾ 307 301 308

¹⁾ Det totala antalet anställda utgörs av 236 årsverken vid statsrådets kansli, 37 årsverken vid justitiekanslersämbetet och 35 specialmedarbetare. Medlemmarna av statsrådet ingår inte i antalet årsverken.

01. Förvaltning

Förklaring: I motiveringen till huvudtiteln fastställs de samhälleliga effektmålen för statsrådets kansli.

Uppföljningen av regeringsprogrammet och förfaranden som hör samman med den utvecklas i enlighet med löften i regeringsprogrammet. Funktionella och tekniska lösningar till stöd för lägesbildsverksamheten utvecklas inom statsrådets kansli så att deras användbarhet och funktions-säkerhet förbättras. Målet är att säkra statsrådets funktionsförmåga under alla förhållanden.

De externa ekonomiska relationerna främjas under ledning av statsrådets kansli. Ett sekretariat kommer att inrättas vid kansliet för denna verksamhet.

Hantering och utvecklande av personalresurser

Målet för personalplaneringen vid statsrådets kansli är en rätt dimensionerad och kunnig personal som arbetar i en god arbetsgemenskap, som följs och utvecklas årligen i enlighet med de uppställda målen. Som stöd för utvecklandet av arbetsgemenskapen används även en jämställdhets- och likabehandlingsplan samt en operativ jämställdhetsarbetsgrupp. Jämställdhetsmålen främjas inom rekryteringen.

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
Fysiskt välbefinnande			
— sjukdagar/årsverken	8,6	7,0	7,0
Arbetsstillfredsställelse			
— arbetsstillfredsställelseindex	3,4	3,5	3,5
Ledarskap	3,4	3,5	3,5
Utbildningsindex	5,4	5,4	5,4
Förverkligande av jämställdheten	3,6	3,6	3,6

01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 32 079 000 euro.

Anslaget får även användas

1) för säkerhetstjänster och transporter med tjänstebil för ministrarna, för statsrådets gemensamma beredskap och för ministeriernas säkerhetstjänster som sköts centralt

2) för framtidsredogörelser

3) för EU-informationsförvaltning

4) för översättning av författningar till nationalspråken för ministerierna.

Förklaring:

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	32 104
Bruttoinkomster	25
Nettoutgifter	32 079

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-72
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-92
Lönejusteringar	582
Avdrag av projektfinsiering för stöd-systemet för beslutsfattandet inom statsrådet (PTJ)	-157
KIEKU, projektfinsiering av engångsnatur	-200

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Representationlokalernas hyreshöjningar	112
Statsrådsborgens pressrums effekter på hyran	32
Nettobudgetering av omkostnadsmomentet	-25
Överföring av hyresfinansiering från moment 28.01.01	40
Tjänstemannatjänster för den nya regeringen	175
Sammanlagt	395

2013 budget	32 079 000
2012 II tilläggsb.	396 000
2012 budget	31 684 000
2011 bokslut	28 483 000

02. Avlöningar till ministrar och deras specialmedarbetare (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 5 764 000 euro.

Antalet anställda får uppgå till högst 54, varav 19 är medlemmar av statsrådet och 35 specialmedarbetare.

Förklaring: Statsministerns och specialmedarbetarnas resor betalas av anslaget under moment 23.01.20 och övriga utgifter av omkostnadsanslaget för statsrådets kansli. Utgifter för resor som hänför sig till statsrådets kanslis ansvarsområde och som företas av någon annan minister i kansliet och utgifter för ministerns gästfrihet betalas av anslaget under moment 23.01.20, liksom utgifter för resor som företas av någon annan ministers specialmedarbetare som är verksam enbart inom statsrådets kanslis ansvarsområde. Utgifterna för de övriga ministrarnas och specialmedarbetarnas resor, arbetshälsovård och utbildning samt andra motsvarande utgifter betalas av omkost-

nadsanslaget för det ansvariga ministeriet. Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats de ändringar som regeringsprogrammet förutsätter, inklusive en sänkning av ministrarnas arvoden med fem procent.

2013 budget	5 764 000
2012 budget	5 764 000
2011 bokslut	5 298 678

20. Statsministerns och medarbetarnas resor (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 867 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som förorsakas av Europeiska rådets möten och statsministerns resor

2) till ersättning av utgifter för resor som hänför sig till statsrådets kanslis ansvarsområde och som företas av någon annan minister i

statsrådets kansli och till utgifter för ministerns gästfrihet

3) till ersättning av utgifter för resor som företas av statsministerns säkerhetsvakter och personer som direkt bistår statsministern samt av någon annan ministers specialmedarbetare som är verksam enbart inom statsrådets kanslis ansvarsområde.

2013 budget	867 000
2012 budget	867 000
2011 bokslut	255 992

29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 3 000 000 euro.

2013 budget	3 000 000
2012 budget	3 000 000
2011 bokslut	2 686 756

10. Ägarstyrningen

Förklaring: I alla de bolag som bedriver kommersiell verksamhet är staten en ägare som agerar konsekvent och förutsägbart och vars ägandeskap främjar bolagens utveckling på lång sikt och en ökning av ägarvärdet utan att bolagen på grund av ägandet skulle ha en särställning eller särskilda förpliktelser. De samhällseliga intressen som hänför sig till statens ägande, t.ex. försörjningsberedskapen, identifieras och beaktas på ett korrekt sätt både i ägarstyrningen och i beslut som gäller ägandet.

Utvärdering av de samhällseliga verkningarna: Utvecklingen av värdet på statens bolagstillgångar jämförs med utvecklingen av värdet på de finländska börsbolagen, och bolagens utdelning jämförs med utdelningen i andra bolag inom samma bransch. De bolag som bedriver kommersiell verksamhet förväntas frambringa en ökning av ägarvärdet. Målet är alltså att nå en sådan nivå på rörelsevinsten att avkastningen på det kapital som investerats i bolaget överskrider den så kallade riskfria avkastningen på det investerade kapitalet. Utdelningen för staten jämförs med räntekostnaderna för den andel av statens skuld som motsvarar bolagens marknadsvärde, och målet är att den årliga utdelningsavkastningen ska vara större än räntekostnaden. Det förutsätts att statligt helägda bolag och bolag med statlig majoritet, och det är önskvärt att övriga statligt ägda onoterade bolag utarbetar en separat samhällsansvarsrapport eller inbegriper den som en klart avskiljbar del i sin årsberättelse. I fråga om samhällsansvaret är utgångspunkten att man tillämpar bästa praxis i branschen och att de standarder som man tillämpar minst motsvarar de standarder som de centrala konkurrenterna tillämpar.

Målnivå: Statens roll som ägare är klar och agerandet konsekvent. Det som är väsentligt är att verksamhetssätten för ägarstyrningen godkänns inom statsrådet. När det gäller de yttre relationer-

na är det viktigt att avdelningen för ägarstyrning åtnjuter marknadens förtroende och att samarbetet med de andra ägarna och företagsledningen är smidigt.

Mått: Vid den interna utvärderingen av statsförvaltningen används en förfrågan riktad till medlemmarna i kanslichefsmötet eller i en motsvarande grupp som företräder de olika ministerierna. Vid den externa utvärderingen används en förfrågan riktad till medlemmarna i den rådgivande gruppen för ägarstyrningen.

För att jämställdhetsmålen ska nås fortsätter man att följa en plan för att bibehålla en tillräcklig andel kvinnor i styrelserna i bolag där staten är majoritetsägare och i statens intressebolag. Staten har haft rätt att inom ramen för delägaravtalen och andra begränsningar utse 142 styrelsemedlemmar, varav andelen kvinnor är 46,5 %.

88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 2 700 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av teckningspriset för de aktier som staten tecknar vid aktieemissioner i bolag med statlig majoritet eller i statens intressebolag eller vid bildandet av nya statligt ägda bolag

2) till betalning av andra utgifter för ägar- och företagsarrangemang och till betalning av sådana utgifter i anslutning till försäljning av statens aktier och ägarstyrningen som inte ingår i omkostnadsmomentet

3) för tecknande av sådana särskilda rättigheter som berättigar till aktier, såsom konverteringslån, och som avses i 10 kap. i aktiebolagslagen (624/2006); om tecknandet grundar sig på lån, får ett lån som kan omvandlas i aktier stå utan säkerhet.

Förklaring: Utgifter som föranleds av eller hänför sig till ägar- och företagsarrangemang eller till försäljning av aktier är utöver

kostnaderna för arrangemangen och åtgärderna och beredningen av dessa dessutom sådan partiell återbäring av köpesumman som grundar sig på avtalsvillkor i köpebrevet som gäller prisjusteringar samt ersättningar som säljaren ska betala. Som utgifter som hänför sig till ägarstyrning räknas förvaltningskostnader för aktier och värdeandelar, kostnader för rådgivnings- och utbildningstjänster för staten, kostnader för rekrytering och utbildning av styrelsemedlemmar, kostnader i anslutning till upprätthållandet av kunnandet vid ägarstyrningen när det gäller ansvarsområde och företagsarrangemang samt kostnader för ägarstyrningens internationella samarbete och samarbetet mellan ägarna.

2013 budget	2 700 000
2012 budget	2 700 000
2011 bokslut	2 700 000

20. Understödjande av politisk verksamhet

Förklaring: I fråga om partifinansieringen följer man de principer som godkänts i regeringsprogrammet och enligt vilka det separata systemet med valbidrag har upphört. Partifinansieringen omfattar ett allmänt stöd för partiverksamheten och stöd för partiernas informationsverksamhet och kommunikation.

50. Understödjande av partiverksamhet (fast anslag)

Under momentet beviljas 34 000 000 euro.

Anslaget får i enlighet med 9 § i partilagen (10/1969) och 1 § i förordningen om understöd för partiverksamhet (27/1973) användas till betalning av understöd till partier som är företrädare i riksdagen för understödjande av deras

i stadgarna och i de allmänna programmen angivna offentliga verksamhet. Av anslaget är ett belopp på 17 910 000 euro avsett att användas för understödande av partiernas politiska verksamhet, varav 10 % är avsett för kvinnornas politiska verksamhet och likaså 10 % för verksamheten i partiernas kretsorganisationer, allt enligt samma grunder som ovan nämnda understöd. Vidare får 90 000 euro av anslaget användas i understöd till Ålands landskapsregering för understödande av politisk verksamhet i landskapet Åland. Dessutom är ett belopp

på 15 920 000 euro av anslaget avsett att användas för att stödja partiernas informationsverksamhet och kommunikation och 80 000 euro som understöd till Ålands landskapsregering för understödande av informationsverksamhet i landskapet Åland.

2013 budget	34 000 000
2012 budget	34 000 000
2011 bokslut	36 000 000

30. Justitiekanslersämbetet

Förklaring: Justitiekanslern ser till att ärenden avgörs i statsrådet med iakttagande av laglig ordning och gällande bestämmelser. Vid övervakningen granskas föredragningslistorna för statsrådets allmänna sammanträden och föredragningen för republikens president på förhand så, att eventuella fel kan korrigeras. Målet är att övervakningen i sig inte fördröjer eller försvårar statsrådets verksamhet. Alla ärenden på föredragningslistorna granskas varje vecka. År 2011 granskades 2 270 ärenden på föredragningslistorna. I fråga om klagomål är målet att ärendena behandlas så snabbt som möjligt och att man träffar korrekta, välmotiverade och högklassiga avgöranden. Man strävar efter att varje år avgöra åtminstone lika många ärenden som det har kommit in. Från och med ingången av 2013 står även rättegångsbiträden med tillstånd under justitiekanslerns tillsyn. Det här kommer troligtvis att öka antalet klagomål och för granskning inkommande beslut som fattats av tillsynsnämnden vid Finlands Advokatförbund.

Klagomål

	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 uppskattning
inkomna	1 454	1 900	2 000
avgjorda	1 692	1 900	2 000

Antalet klagomål har varierat i hög grad från år till år. Mediantiden för behandlingen av klagomål var 8,2 veckor år 2011 och medeltalet var 28,2 veckor. År 2011 träffades avgöranden som ledde till åtgärder i 25 % av de undersökta klagomålen. Under tidigare år har antalet avgöranden som lett till åtgärder varit mindre.

Egna initiativ och granskningar

	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 uppskattning
initiativ	21	20	20
granskningar	27	30	30

De egna initiativen och gransknings- och orienteringsbesöken föranledde sammanlagt 20 åtgärder.

	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 uppskattning
Granskning av straffdomar	5 632	6 400	6 400

Rättsregistercentralen sänder ett urval av straffdomarna enligt givna anvisningar för granskning. År 2011 inleddes behandling av 55 ärenden på grund av granskning av straffdomar.

Tillsynen över advokater, offentliga rättshjälpsbiträden och rättegångsbiträden med tillstånd

	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 uppskattning
inkomna	482	500	700
undersökta	549	500	700

<i>01. Justitiekanslersämbetets omkostnader</i>	2013 budget	3 718 000
(reservationsanslag 2 år)	2012 II tilläggsb.	51 000
Under momentet beviljas 3 718 000 euro.	2012 budget	3 630 000
<i>Förklaring:</i>	2011 bokslut	3 325 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Lönejusteringar	98
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-10
Sammanlagt	88

90. Övriga utgifter

21. Ordnar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 640 000 euro.
Anslaget får användas till ersättning av kostnaderna för hederstecken som utan lösen tilldelas statstjänstemän och andra.

2013 budget	640 000
2012 budget	640 000
2011 bokslut	564 340

26. Finland 100 (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 100 000 euro.
Anslaget får användas till lönekostnader och andra kostnader som orsakas av beredningen av 100-årsjubileet av Finlands självständighet.

2013 budget	100 000
-------------	---------

58. Understöd för stödjande av verksamheten inom Traditionsförbundet Eklövet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 63 000 euro.

Anslaget får användas som understöd för stödjande av det riksomfattande traditionsarbete som utförs inom Traditionsförbundet Eklövet.

Förklaring: I anslutning till veteranpolitiken grundades våren 2003 Traditionsförbundet Eklövet, vars syfte är att sköta och vär-

na om arvet efter Finlands krig åren 1939—1945 och veteranerna från krigen.

2013 budget	63 000
2012 budget	63 000
2011 bokslut	75 000

Huvudtitel 24

UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Förklaring:

Verksamhetsidé

Finlands säkerhet, välfärd och förutsättningar för framgång grundar sig på ett brett samarbete med andra stater och internationella aktörer. Målet för finländsk utrikespolitik är att stärka internationell stabilitet, säkerhet, fred, rättvisa och hållbar utveckling och att främja rättsstaten, demokratin och de mänskliga rättigheterna.

Det centrala i utrikesministeriets verksamhet är utrikes- och säkerhetspolitiken samt utrikespolitiskt betydelsefulla frågor. Verksamheten grundar sig på goda bilaterala relationer, ett starkt inflytande i Europeiska unionen och effektivt multilateralt samarbete som en del av det internationella samfundet. Ministeriet främjar Finlands handelsekonomiska intressen och ansvarar för utvecklingspolitiken och utvecklingssamarbetet samt främjar kontrollen över globaliseringen, utvecklar internationell rätt, EU-rätt och de mänskliga rättigheterna samt sköter den offentliga diplomatin. Ministeriets beskickningsnät tjänar finländarna och hela det finländska samhället. Betydelsen av beskickningsnätet och av att det är täckande ökar i den internationella verksamheten.

Utrikesministeriets värden är samarbete, kreativitet och en resultatrik verksamhet. I enlighet med riktlinjerna i regeringsprogrammet är principen att jämställdhet ska uppnås i all verksamhet i ministeriet.

Omvärlden

Finlands och finländarnas välfärd och trygghet påverkas i hög grad av den globala omvärlden och de förändringar som sker där. I och med att det globala inbördes beroendet fördjupas öppnar sig nya möjligheter för Finland att påverka, men det leder också till att negativa företeelser sprider sig. I en värld av ömsesidigt beroende framhäver de nya hoten mot säkerheten behovet av ett brett perspektiv på säkerheten och konsekvens inom olika politiska sektorer samt av att principerna för hållbar utveckling beaktas.

Frågor i anslutning till en bättre kontroll av globaliseringen är centrala inom det internationella samarbete som Finland bedriver. Regeringen arbetar för att nyttan av globaliseringen ska fördelas rättvist och för att missförhållanden och osäkerhet i fråga om fördelningen ska minska. Finland verkar för att öka stabiliteten, transparensen och ansvarigheten inom den internationella finansmarknaden. Detta kan genomföras dels genom EU-åtgärder, dels med internationella skatter som riktas till finanssektorn, skärpt övervakning av finansmarknaden, strängare solvensbestämmelser och förebyggande åtgärder mot icke-transparenta anhopningar av risker. Regeringen arbetar för att utveckla den internationella beskattningen och förhindra missförhållanden som t.ex. skatteparadis. Finland verkar konsekvent inom internationella organisationer för att en ekologiskt, socialt

och ekonomiskt hållbar utveckling ska uppnås. Finlands utrikespolitik vilar på en värdegrund och landet förverkligar den genom en strävan att stödja en så bred dialog som möjligt över politiska, kulturella och religiösa gränser.

FN:s och andra multilaterala institutioners betydelse ökar, men så gör även samarbetet mellan olika politiskt och ekonomiskt betydande länder (t.ex. G-20), vilket ställer krav på det multilaterala systemet. Europeiska unionen är Finlands viktigaste referensram när det gäller yttre förbindelser. Unionens yttre funktionsförmåga stärks i och med genomförandet av Lissabonfördraget. Europeiska unionens närområden, särskilt de arktiska områdena och EU:s strategiska partner Ryssland, får allt större betydelse. Det är viktigt att satsa på samarbetet mellan EU och Ryssland samt att engagera Rysslands nya ledning i samarbetsagendan från tidigare år. Förenta staterna har även framöver en stark ställning i den internationella politiken, och ett fördjupande av det transatlantiska samarbetet bilateralt och genom Europeiska unionen är i central ställning. Tillväxtekonomierna, särskilt de s.k. BRICS-länderna, har en central betydelse för frågor inom den internationella politiken. Den osäkra zon som sträcker sig från Afrika via Mellanöstern till Asien utgör en mångbottnad säkerhetspolitisk utmaning. Bräckliga stater, extremiströrelser och den tillspetsade konflikten i Mellanöstern utgör en allvarlig risk som även påverkar Finlands säkerhet. Arabvåren har medfört att omvärlden är ännu mera oförutsägbar och förändras snabbare än förut.

Den relativa betydelsen av de marknader som håller på att utvecklas fortsätter att öka inom världsekonomin och tyngdpunkten inom produktion och konsumtion flyttas allt mer mot Asien. När konkurrensen hårdnar, ökar betydelsen av den utrikespolitik som gäller ekonomiska frågor. För att Finlands mål ska främjas och landets intressen bevakas krävs ett aktivt grepp inom den ekonomiska politiken och handelspolitiken, effektivt främjande av exporten samt en stark Finlandsbild.

Förvaltningsrådets strategiska mål

I syfte att förverkliga ministeriets verksamhetsidé och fördela resurserna har det ställts upp centrala strategiska effektmål för ministeriets verksamhet.

Utrikes- och säkerhetspolitiken

Utrikesministeriet ser till att Finland på ett så effektivt sätt som möjligt förmår påverka de lösningar i internationella relationer som har återverkningar för Finlands och finländarnas säkerhet och välbefinnande, samt arbetar för att det internationella samfundet ska ha förmåga att förhindra konflikter och hantera kriser. Utrikesministeriet stöder förverkligandet av internationell säkerhet och stabilitet, demokrati, god förvaltning, mänskliga rättigheter, jämställdhet, rättsstatsprincipen och hållbar utveckling. Målen är följande:

— Stärkande av EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik samt EU:s yttre åtgärder i syfte att göra unionen verkningsfullare, effektivare, enhetligare och mera konsekvent med avseende på dess yttre förbindelser. Stöd för utvecklandet av EU:s avdelning för yttre åtgärder.

— Stöd för stärkandet av FN-systemets funktionsförmåga och främjande av FN:s övergripande reformarbete. Initiativtagande i frågor som hänför sig till den globala kontrollen. Åtgärder för att på ett resultatrikt sätt sköta Finlands eventuella medlemskap i FN:s säkerhetsråd (2013—2014). Utnyttjande av de påverkningsmöjligheter som ett medlemskap i säkerhetsrådet ger när det gäller att främja prioriteringar inom Finlands utrikespolitik.

— Stärkande av relationerna med centrala aktörer bilateralt och genom EU-samarbete och multilateralt samarbete. Tyngdpunkterna är i synnerhet stärkandet av de transatlantiska relationerna, inbegripet verkställandet av Finlands handlingsplaner för Förenta staterna och Kanada, verkställandet av en uppdatering av regeringens handlingsplan för Ryssland, stödjandet av den nordliga dimensionen, en reform av den arktiska strategin, samarbetet inom Östersjöområdet, det nordiska

samarbetet, NB8-samarbetet samt de s.k. BRICS-länderna, i fråga om vilka man bereder handlingsplaner för Indien och Latinamerika.

— Främjande av utvidgningen av Europeiska unionen utifrån gemensamt fastställda kriterier för medlemskap. Stärkande av den europeiska grannskapspolitiken och det östliga partnerskapet.

— Utvecklande av EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik. Utvecklande av partnerskapssamarbetet med Nato samt samarbetet mellan EU och Nato. Att stärka det nordiska utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet.

— Aktivt deltagande i internationell krishantering inom ramen för FN, EU och OSSE samt i samarbete med Nato. Främjande av en övergripande strategi inom krishanteringen och stärkande av kvinnornas ställning i verksamhet som hänför sig till krishantering i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1325. Regionala tyngdpunktsområden är i synnerhet Afghanistan, Mellanöstern, Afrikas horn och Balkan.

— Genomförande av uppgiften som statsombud som tillgodoser Finlands intressen i EU-domstolen och kommissionens överträdelseförfarande samt i enlighet med de allmänna principerna om mänskliga rättigheter vid Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna.

— Deltagande i internationell fredsmäklning och stärkande av Finlands fredsmäklingsprofil utgående från handlingsprogrammet för fredsmäklning.

— Aktiva åtgärder för att främja de internationella processerna för nedrustning av kärnvapen och förhindrande av att massförstörelsevapen sprids samt för handeln med och övervakningen av konventionella vapen.

Handelspolitik och handelsekonomiska förbindelser

Utrikesministeriet ska befästa det internationella ekonomiska systemet och handelssystemet och utveckla en öppen och regelbaserad världsekonomi för att främja Finlands internationella konkurrenskraft. Ministeriet ska förbättra de finländska företagens möjligheter att komma in på marknaden samt deras verksamhetsbetingelser och främja investeringar i Finland. Målen är följande:

— Att främja principerna för en öppen handelspolitik i EU och i G8- och G20-gruppernas handelspolitiska verksamhet. Att konsekvent utveckla handels-, industri- och innovationspolitiken samt politiken för den inre marknaden i samband med genomförandet av EU 2020-strategin.

— Att i enlighet med Finlands mål främja WTO:s multilaterala handelsförhandlingar och eventuella delbeslut i WTO-samarbetet samt EU:s bilaterala frihandelsförhandlingar. Att utveckla WTO:s verksamhet. Att fördjupa integreringen av Ryssland i det internationella handelssystemet. Att förbättra de finländska företagens verksamhetsförutsättningar och förutsättningar att bedriva handel i Ryssland. Att förbättra innovationssamarbetet mellan Finland och Ryssland.

— Att verkställa handlingsprogrammet för Finlands yttre ekonomiska förbindelser. Att främja Finlands handelsekonomiska intressen med tyngdpunkt särskilt på de s.k. BRICS-länderna och andra centrala framväxande ekonomier som erbjuder ökande möjligheter för Finlands exportbetonade ekonomi. I arbetet betonas prestigetjänster, åtgärder för främjande av exporten, Cleantech-sektorn, frågor som gäller tillgången på råvaror och komponenter, arbetet med handelshinder, handelspolitiska dimensioner av det internationella energi-, klimat- och miljöarbetet, främjandet av investeringar och framförhållningsarbete.

— Att effektivisera samarbetet mellan utrikesförvaltningen och andra centrala aktörer inom arbetet med att främja exporten och internationaliseringen utifrån konceptet Team Finland, inbegripet FinNode-samarbetet.

Utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete

Utvecklingspolitiken utgör en central del av en konsekvent och övergripande utrikes- och säkerhetspolitik. Utrikesministeriet stöder en minskning av fattigdomen och att FN:s millenniemål

ska uppnås med betoning på partnerskapsländernas behov och ägande. Ministeriet ser till att utvecklingspolitiken är konsekvent och att hjälpen är av god kvalitet och resultatrik. Målen är följande:

— Att förbättra utvecklingssamarbetets resultat och effektivitet i enlighet med riktlinjerna och prioriteringarna i regeringens utvecklingspolitiska åtgärdsprogram genom att sträva efter att minska fattigdomen och ojämlikheter och främja stärkandet av rättsstaten, demokratin, de mänskliga rättigheterna och kvinnornas ställning samt en hållbar utveckling.

— I fråga om anslagen strävar man efter att uppnå en nivå på 0,7 % av BNI; År 2013 beräknas en nivå på 0,55 % uppnås. I mitten av regeringsperioden riktas en del av inkomsterna från auktioneringen av utsläppsrätter till klimatfinansieringen och utvecklingssamarbetet. I detta sammanhang är målet att utvecklingssamarbetets andel av BNI höjs under regeringsperioden. Också möjligheterna att ta i bruk andra innovativa källor till utvecklingsfinansiering för att öka den finansiella basen utreds. Att öka den relativa andelen av de biståndsmedel som riktas till multilateralt samarbete och frivilligorganisationer. Att minska splittringen av biståndet och att öka samordningen med andra biståndsländer, EU och organisationer.

— Tyngdpunkten för Finlands verksamhet ligger på de minst utvecklade länderna i Afrika och Asien

— Att stärka Finlands utvecklingspolitiska roll inom de bilaterala, regionala och tematiska prioriteringsområdena i Finlands utvecklingssamarbete med fokus på de mänskliga rättigheterna samt genomgående mål. Att öka konsekvensen i och effekten av EU:s utvecklingspolitik. Att främja målen för hållbar utveckling i EU-sammanhang.

— Att samordna klimat- och utvecklingspolitiken och att stärka deras kontaktytor, inbegripet att specificera förhållandet mellan klimatfinansieringen och utvecklingsfinansieringen på lång sikt. Att vara medfinansierare i internationell klimatfinansiering i enlighet med de förbindelser som ingåtts.

— Sektorövergripande interaktion med det civila samhället, inbegripet genomförande av den utvecklingspolitiska riktlinjen för det civila samhället.

Medborgarservice

Utrikesministeriet tillhandahåller finländska myndighetstjänster och sköter inresetillståndsgivningen ute i världen. Utrikesministeriet hjälper snabbt, effektivt och sakkunnigt nödställda finländare. De allt högre förväntningarna på medborgarservicen möts genom aktiv och tekniskt sett modern kommunikation och tillgång till information. Målen är följande:

— Upprätthållande av en så god servicenivå som möjligt genom utveckling av kundbetjäningssprocesser och andra behandlingsprocesser. Metoder som utnyttjas är bl.a. användning av elektroniska tjänster och utläggning på entreprenad.

— Förebyggande av problem genom prognostisering och förhandsinformation samt ökat eget ansvar för medborgarna.

— Utnyttjande av de möjligheter som de finländska myndigheternas samarbete samt samarbetet med de nordiska länderna och EU erbjuder inom bekämpningen av illegal invandring och människohandel samt i krisfrågor.

Andra internationella uppgifter inom utrikesförvaltningen

Utrikesministeriet producerar rapporter som gäller EU för hela statsförvaltningen. Ministeriet sköter också den offentliga diplomatin ute i världen. Arbetet med Finlandsbilden fortsätter i enlighet med regeringsprogrammet. Målen är följande:

— Att samordna det nordiska samarbetet, Östersjöpolitiken och arktiska ärenden inom statsförvaltningen.

— Att effektivisera påverkan inom EU och förbättra resultaten genom utnyttjande av beskickningsnätverket.

— Att stödja internationella relationer genom ett välfungerande besöksutbyte.

— Att stärka Finlandsbilden och på ett övergripande sätt främja finansiella intressen med hjälp av konceptet Finlandshuset/Team Finland som leds av ministeriet. Den offentliga diplomatin främjas med landsspecifika samarbetsprogram där alla Finlandshuset/Team Finland-team är representerade i så stor utsträckning som möjligt.

— Till den offentliga diplomatins tematiska prioriteringar hör förvaltningsområdets strategiska mål samt Finlands centrala internationellt sett starka sidor, såsom utbildning, välfärdssamhället och miljökunnsande.

Utveckling av utrikesförvaltningen

En effektiv och fungerande utrikesförvaltning med ett nät av beskickningar är ett viktigt redskap för Finland. Också medborgarnas och företagens förväntningar i fråga om utrikesförvaltningens tjänster har ökat. Förvaltningsområdets allt mindre resurser ska koncentreras till de för Finland viktigaste målen för påverkan och beskickningsnätet ska utnyttjas så effektivt som möjligt. Verksamheten begränsas i enlighet med strategiska prioriteringar genom att man koncentrerar och lättar upp förvaltningsområdets interna processer och utnyttjar samarbete med olika aktörer både i Helsingfors och utomlands. Utlandsnätverkets effekter och resultat förbättras genom att man riktar in verksamheten mera precist än tidigare och främjar Finlands internationella funktioner i enlighet med riktlinjerna i regeringsprogrammet.

Man fortsätter att förnya strukturen och verksamhetsätten för Finlands representation i utlandet. I utvecklingsarbetet beaktas såväl de möjligheter som ett nära nordiskt samarbete ger som utvecklingen av EU:s avdelning för yttre åtgärder. Resurser ska koncentreras i synnerhet till de länder och områden vars politiska och ekonomiska betydelse för Finland håller på att öka. Utvecklandet av beskickningsnätet granskas årligen. Nya ändringar i beskickningsnätet kommer att verkställas också under 2013.

Jämställdhet mellan könen

Inom utrikesministeriets förvaltningsområde förbinder man sig att i enlighet med regeringsprogrammet främja jämställdhet mellan könen i beslutsfattandet med beaktande av förvaltningsområdets särdrag. Ministeriets princip är att jämställdhet mellan könen ska iakttas i ministeriets verksamhet, såsom vid rekryteringar och förordnanden till uppdrag inom förvaltningsområdet, i chefspolicy och i fråga om lönerna. Jämställdhetsaspekten har också beaktats i utrikesförvaltningens familjepolitiska prioriteringar enligt lagstiftningen om ersättningar inom utrikesrepresentationen.

I det nya regeringsprogrammet har exportfrämjande genom programmet för externa ekonomiska förbindelser inom handelspolitiken utsetts till utrikesförvaltningens spetsprojekt. Avsikten med spetsprojektet är att främja små- och medelstora företags och kvinnliga företagares ställning.

Cirka 76 % av anslagen för utrikesministeriets förvaltningsområde är överföringsutgifter och deras konsekvenser för könen ställning är beroende av finansieringsmottagarnas beslut. Inom utvecklingspolitiken främjar man på ett genomgående sätt kvinnornas och flickornas rättigheter samt jämställdheten mellan könen. Vid verkställandet av den nationella handlingsplanen för FN:s säkerhetsråds resolution 1325 "Kvinnor, fred och säkerhet" ägnar man uppmärksamhet åt stärkandet av kvinnornas ställning och deras deltagande i konfliktförebyggande arbete, konfliktlösning och fredsuppbyggande arbete. Planen stöder en starkare integrering av könsperspektivet i enlighet med riktlinjerna i regeringsprogrammet. Inom exportfrämjandet är avsikten att man ska främja små- och medelstora företags och kvinnliga företagares ställning.

Huvudtitelns fullmakter enligt moment (mn euro)

		2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
24.30.50	<i>Statsbidrag till Fonden för industriellt samarbete Ab</i>		
	—utvecklingssamarbets- och närområdessamarbetsfullmakter	168,19	168,19
	—utvecklingssamarbets- och närområdessamarbetsfullmakter	100,00	100,00
24.30.66	<i>Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)</i>		
	—utvecklingssamarbets- och närområdessamarbetsfullmakter	505,34	1 248,91
24.90.67	<i>Utgifter för samarbete som omfattas av den internationella klimatkonventionen (reservationsanslag 3 år)</i>		
	—fullmakt att ingå avtal	0,50	-

Förvaltningsområdets anslag 2011—2013

		År 2011 bokslut 1000 €	År 2012 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2013 budgetprop. 1000 €	Ändring 2012—2013 1000 €	%
01.	Utrikesförvaltningen	224 889	222 105	219 154	-2 951	-1
01.	Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)	201 966	200 064	196 233	-3 831	-2
21.	Produktivitetsanslag för utrikesministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)	247	478	794	316	66
29.	Mervärdesskatteutgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)	18 676	17 563	18 127	564	3
74.	Husbyggen (reservationsanslag 3 år)	4 000	4 000	4 000	—	0
10.	Krishantering	58 392	67 334	80 162	12 828	19
20.	Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag)	40 247	49 982	62 802	12 820	26
21.	Civilpersonalens deltagande i krishantering (förslagsanslag)	18 145	17 352	17 360	8	0
(20.)	Närområdessamarbete	16 000	6 000	—	-6 000	0
(66.)	Närområdessamarbete (reservationsanslag 3 år)	16 000	6 000	—	-6 000	-100
(67.)	Finlands andel av höjningen av Europeiska banken för återuppbyggnad och utvecklings aktiekapital	—	—	—	—	0

Förvaltningsområdets anslag 2011—2013

	År 2011 bokslut 1000 €	År 2012 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2013 budgetprop. 1000 €	Ändring 2012—2013 1000 €	%
30. Internationellt utvecklings-samarbete	860 923	893 684	902 594	8 910	1
50. Statsbidrag till Fonden för industriellt samarbete Ab	0	0	—	—	0
66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)	845 923	883 684	892 594	8 910	1
88. Höjning av Finnfunds (Fonden för industriellt samarbete Ab) kapital (reservationsanslag 3 år)	15 000	10 000	10 000	—	0
90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde	93 647	87 147	96 483	9 336	11
50. Vissa statsunderstöd (fast anslag)	1 850	1 830	1 693	-137	-7
51. Understöd till nödställda (förslagsanslag)	37	39	39	—	0
66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)	90 768	83 778	90 051	6 273	7
67. Utgifter för samarbete som omfattas av den internationella klimatkonventionen (reservationsanslag 3 år)	500	500	500	—	0
68. Samarbete med Östersjöområdet, Barentsregionen och det arktiska området (reservationsanslag 3 år)	—	—	3 200	3 200	0
95. Kursfluktuationer (förslagsanslag)	491	1 000	1 000	—	0
Sammanlagt	1 253 851	1 276 270	1 298 393	22 123	2

Det totala antalet anställda¹⁾

1 507

1 530

1 539

¹⁾ Enligt uppskattning motsvarar den personal inom förvaltningsområdet som är anställd för krishanteringsuppgifter och fredsbevarande uppdrag ca 530 årsverken år 2013 samt den personal vid utrikesrepresentationerna som är avlönad i stationeringslandet ca 1 125 årsverken år 2013.

01. Utrikesförvaltningen

Förklaring:

Produktion och kvalitetsledning

— Förvaltningsområdets ledning utvecklas i syfte att uppnå en mera systematisk styrning och utvärdering av verksamhetens effekt och resultat. År 2013 fortsätter man att utveckla ministeriets resultatorienterade styrning och planeringssystem.

— Man fortsätter att förnya strukturen och verksamhetssätten för Finlands representation i utlandet. Resurserna ska koncentreras i synnerhet till de länder och områden vars politiska och ekonomiska betydelse för Finland håller på att öka. I utvecklingsarbetet beaktas såväl det nära nordiska samarbetet som utvecklingen av EU:s avdelning för yttre åtgärder och verksamhetsmodellen Finlandshuset/Team Finland. Ändringar i beskickningsnätet verkställs också under 2013.

— Den medborgarservice som beskickningarna tillhandahåller är den substansuppgift som mest sysselsätter beskickningarna. Utvecklandet av medborgarservicen fortsätter utifrån riktlinjerna i strategin för medborgarservice. Medborgarnas egna ansvar betonas. Inom bekämpningen av illegal invandring och människohandel utnyttjas samarbete mellan myndigheter och de möjligheter som det nordiska samarbetet och EU-samarbetet för med sig.

— Inom medborgarinformationen satsar man på webbinformation och sociala medier. Ministeriets Europainformationsverksamhet har koncentrerats till Helsingfors och till ett verksamhetsställe i Rovaniemi vars uppgifter är bundna till Finlands projekt för ett arktiskt informationscentrum för EU.

Funktionell effektivitet

— Mätningen av verksamhetens resultat och produktivitet, inkl. aktivitetsbaserad kalkylering, utvecklas som en del av ministeriets planeringssystem. Inom förvaltningsområdet fortsätter man förberedelserna för att år 2014 ta i bruk ett informationssystem (Kieku) som bygger på statsförvaltningens gemensamma processer inom ekonomi- och personalförvaltningen.

— Man fortsätter utvecklandet av informationshanteringen inom utrikesförvaltningen, inbegripet informationsarkitekturmodellerna, genom att utvidga den elektroniska ärendehantering och ärendehanteringstjänsterna. Informationssäkerheten utvecklas utifrån internationella skyldigheter inom Salve-projektet. Webbkommunikationens och de sociala mediernas andel av ministeriets och beskickningarnas informationsförmedling, inklusive kriskommunikation, utökas.

— Utrikesministeriet preciserar sin beredskapsorganisation och ad hoc-organisation i syfte att garantera funktionssäkerheten i många slags krävande situationer.

— Finland bedriver verksamhet även i stationeringsländer som utgör en utmaning med tanke på säkerheten, och där hotet mot västländer, och i allt högre grad även Norden, klart har ökat. Man satsar särskilt på säkerheten vid beskickningar i verksamhetsmiljöer med hög hotbild.

— Utrikesministeriet förvaltar en fastighetsförmögenhet vars bokföringsvärde är ca 265 miljoner euro och vars marknadsvärde är ca 436 miljoner euro. År 2013 fortsätter man förvaltningsområdets program för kartläggning av fastigheternas skick och uppdaterar fastighetsstrategin. Tillsammans med Senatfastigheter inleder man hemma i Finland projekt som ska förbättra utrymmeseffektiviteten. Målet är bättre resurshushållning, effektivitet och produktivitet i fastighetsförvaltningen. Det viktigaste av de aktuella projekten är det projekt som gäller gemensamma lokaler för Finlands ständiga representation vid EU och Finlands ambassad i Bryssel, som beräknas vara klara för flytt senast i slutet av april 2013.

— Utvecklandet av Finlands visumverksamhet fortsätter, i synnerhet vid de finska beskickningarna i Ryssland. Vid servicecentralen för viseringar i Kouvola tar ministeriet i bruk visum-

behandling som inte är beroende av plats genom att göra de handlingar som hänför sig till ansökan elektroniska samt förnya och effektivisera de interna verksamhetsprocesserna.

— Som en del av förvaltningsområdets effektivitets- och resultatprogram fortsätter man att analysera och prioritera kärnfunktionerna samt utveckla stödfunktionerna, inkl. ändringar i verksamhetsmetoderna. År 2013 dras 27 uppgifter in inom förvaltningsområdet.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

— Verkställandet av utrikesförvaltningens personalstrategi fortsätter. Särskild uppmärksamhet ägnas åt chefspolicy.

— Man fortsätter att utveckla lönesystemet med mål att få fram ett system som beaktar statens allmänna riktlinjer samt tillämpningsförfaranden som är lämpliga i fråga om uppgiftsrotation.

— I syfte att utveckla ministeriets verksamhet och förbättra arbetsresultatet fortsätter man integreringen av arbetshälsan samt fäster särskild uppmärksamhet vid arbetarskyddet. Vid bedömningen av arbetshälsan utnyttjas bl.a. resultaten från barometern för arbetstillfredsställelse.

— Utveckling av kompetensen utgör en del av ministeriets ledningssystem. Målet är ett utbud på utvecklande av kompetensen som reagerar flexibelt på förändringar samt verktyg för detta. Arbetsgemenskapernas egen roll i utvecklandet av kunnandet stärks.

Nyckeltal som beskriver de mål som uppställts för utrikesförvaltningen

	2011 utfall	2012 prognos	2013 mål
<i>Hantering och utveckling av mänskliga resurser</i>			
Ledarindexet i barometern för arbetstillfredsställelse	3,4	3,5	3,5
Kompetensledningsindexet i barometern för arbetstillfredsställelse	3,5	3,6	3,6
Indexet för arbetshälsa	3,6	3,7	3,7
Svarsprocenten i barometern för arbetstillfredsställelse	UM 69 % UR 48 %	UM 75 % UR 55 %	UM 75 % UR 60 %

01. *Utrikesförvaltningens omkostnader* (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 196 233 000 euro.

Anslaget får även användas till

1) betalning av utgifter för honorära konsuler

2) betalning av konsumtionsutgifter som för-
anleds av forskning och utvecklingsarbete och
betalas till statliga ämbetsverk

3) betalning av forskningsanslag som hänför
sig till utrikesförvaltningens ansvarsområde

4) betalning av utgifter som för-
anleds av ministerbesök till Finland och av arvoden och ar-
betsgivaravgifter för tillfällig arbetskraft i an-
slutning till sådana besök.

*Förklaring:***Utrikesförvaltningens omkostnader år 2013 (euro)**

Ministeriet, 966 årsverken	81 657 000
Omkostnader	16 800 000
Personalkostnader	64 857 000

Representationerna, 92 verksamhetsställen, 573 årsverken

Europa, 34 verksamhetsställen, 208 årsverken

	<i>51 675 000</i>
Omkostnader	28 973 000
Personalkostnader	22 702 000

Öst, 7 verksamhetsställen, 83 årsverken

	<i>-33 382 000</i>
Omkostnader	-42 615 000
Personalkostnader	9 233 000

Asien och Amerika, 25 verksamhetsställen, 135 årsverken

	<i>34 185 000</i>
Omkostnader	18 054 000
Personalkostnader	16 131 000

Afrika och Mellanöstern, 19 verksamhetsställen, 88 årsverken

	<i>17 037 000</i>
Omkostnader	9 664 000
Personalkostnader	7 373 000

Ständiga representationer och särskilda representationer, 6 verksamhetsställen, 59 årsverken

	<i>14 607 000</i>
Omkostnader	8 546 000
Personalkostnader	6 061 000

Utrikesförvaltningens omkostnader år 2013 (euro)

Gemensamma utgifter inom förvaltningsområdet	30 454 000
Informationsförvaltning	18 554 000
Fastighetsförvaltning	10 000 000
Säkerhet	1 900 000
Sammanlagt	196 233 000

I beskickningarnas personalkostnader anges utöver den utstationerade personalens grundlöner dessutom följande ersättningar för utrikesrepresentationen: ortstillägg, tillägg för make och barntillägg, ersättning på grund av ogynnsamma förhållanden, utbildningsersättning för barn, ersättning för resor till begravnings och umgängesresor, ersättningar som hänför sig till den utstationerade personalens hälso- och sjukvård, utrustningsersättning samt ersättningar som hänför sig till flyttningar. Personalkostnaderna för den personal som anställts lokalt ingår i beskickningarnas omkostnader.

Inkomsterna av förvaltningsområdets offentligrättsliga prestationer inflyter huvudsakligen av de visuminkomster som erhålls från beskickningarna och de anges som en del av beskickningarnas omkostnader. Den största delen av intäkterna inflyter av visuminkomsterna från de finländska beskickningarna i Ryssland.

Med de gemensamma utgifterna inom förvaltningsområdet täcks under årets lopp utgifterna för nämnda ansvarsområden såväl i ministeriet som vid beskickningarna.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	249 591	249 061	263 794
Bruttoinkomster	50 232	48 997	67 561
Nettoutgifter	199 359	200 064	196 233
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	33 563		
— överförs till följande år	36 170		

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten, offentligrättsliga prestationer (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer	46 596	45 700	63 997
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten			
— särkostnader	12 213	14 858	20 582
— andel av samkostnader	13 999	15 279	19 565
Kostnader sammanlagt	26 212	30 137	40 147
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	20 384	15 563	23 850
Kostnadsmotsvarighet, %	178	152	159

Vid dimensioneringen av anslaget har som nettobudgeterade inkomster beaktats inkomsterna enligt utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer (1353/2011) samt ränteinkomsterna på beskickningarnas bankkonton.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-361
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr.)	-5 000
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-794
Lönejusteringar	3 790
Överföring av utgifter för förvaltning av UMA från moment 26.40.01	107
Övriga ändringar sammanlagt	-561
Inbesparing av reseutgifter	-1 000
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 28.30.03)	-12
Sammanlagt	-3 831
2013 budget	196 233 000
2012 II tilläggsb.	1 945 000
2012 budget	200 064 000
2011 bokslut	201 966 000

21. Produktivetsanslag för utrikesministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 794 000 euro.

Anslaget får användas till investeringar och undersökningar som syftar till att främja produktiviteten inom ministeriets förvaltningsområde samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster.

Förklaring: Under momentet har man samlat anslag som motsvarar de besparingar som de produktivetsfrämjande åtgärderna inom förvaltningsområdet medför.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	316
Sammanlagt	316
2013 budget	794 000
2012 budget	478 000
2011 bokslut	247 000

<i>29. Mervärdesskatteutgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde</i> (förslagsanslag)	2013 budget	18 127 000
Under momentet beviljas 18 127 000 euro.	2012 budget	17 563 000
	2011 bokslut	18 676 344

Anslaget får även användas till betalning av den mervärdesskatt som ingår i köp av sådana tjänster som anskaffats i Finland och använts för utvecklingsarbete och närområdessamarbete.

Förklaring: Enligt mervärdesskattelagen är de tjänster i anslutning till utvecklingsarbete och närområdessamarbete som ministerierna köper i Finland mervärdesskattepliktiga. För att Finlands utvecklingsarbete och närområdessamarbete inte ska belastas med mervärdesskatt budgeteras mervärdesskatteutgifterna särskilt.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	764
Överföring till moment 24.90.68	-200
Sammanlagt	564

74. Husbyggen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 4 000 000 euro.
Anslaget får användas till byggnads- och reparationsprojekt som gäller utrikesförvaltningens lokaler.

Anslaget får även användas till betalning av reparations- och ändringsarbeten av ombyggnadsnatur i lokaler som hyrts ut till staten.

Av anslaget under momentet kan även betalas förskott. För deras del budgeteras anslaget enligt kontantprincipen.

2013 budget	4 000 000
2012 budget	4 000 000
2011 bokslut	4 000 000

10. Krishantering

Förklaring: Finland deltar aktivt i det arbete som EU och de centrala internationella organisationer som bedriver krishantering utför och i utvecklandet av verksamheten och de färdigheter som den förutsätter. Finland deltar i krishanteringsuppgifter på olika håll i världen med tyngdpunkten på Afghanistan, Libanon, Afrika och Kosovo. I Finlands deltagande i militär krishantering betonas också stödjandet av krisområdenas egna säkerhetsstrukturer och rättsstatsutvecklingen samt utbildningen av säkerhetsaktörer. Vid sidan av deltagandet i olika insatser försöker man i ökande grad satsa på att exportera kunskaper när det gäller utbildning inom krishantering. Målet är att stärka utvecklingsländernas egen krishanteringsförmåga, i synnerhet i Afrika. Det är ändamålsenligt att koncentrera deltagandet i civil krishantering till de insatser som har störst betydelse med tanke på de utrikes- och säkerhetspolitiska målen och där man genom Finlands insats kan uppnå särskilt mervärde och verkningsfullhet. Största delen av Finlands medverkan i civil krishantering riktas till Europeiska unionens insatser.

Den personal som är anställd för uppgifter inom militär och civil krishantering beräknas år 2013 uppgå till ca 530 personer.

20. *Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor* (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 62 802 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för lön, dagtraktamente, provianteringsstillägg, utbildning och statens pensionsavgift för krishanteringspersonal enligt lagen om militär krishantering (211/2006), till betalning av kostnaderna för personförsäkring som tecknas för krishanteringspersonalen för tjänstgöringstiden, samt till betalning av förmåner som motsvarar gruppolycksfallsförsäkring för militär krishanterings-

personal och av de administrativa kostnaderna för dem

2) till utbildning som ges inom ramen för det internationella krishanteringssamarbetet och för materialkostnader i anslutning till den

3) till sådant understöd inom försvarssektorn som ges enskilda länder inom ramen för det internationella krishanteringsarbetet samt till stabiliseringsuppdrag efter konflikter

4) till ekonomiskt stöd för sådana internationella krishanteringsinsatser till vilka Finland inte sänder personal eller i vilka Finland annars inte deltar.

Dispositionsplan (euro)

03.	Utgifter för krishanteringsinsatsen i Liberia (UNMIL-insatsen)	239 000
04.	Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen)	2 318 000
05.	Gemensamma utgifter	4 841 000
06.	Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Bosnien och Hercegovina (operationen EUFOR/ALTHEA)	866 000
08.	Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Afghanistan (ISAF-insatsen)	15 225 000
09.	I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering	22 248 000
10.	Utgifter för Atalanta-insatsen	3 597 000
11.	Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia	600 000
14.	Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon	12 868 000
Sammanlagt		62 802 000

Förklaring: Anslagen för insatserna har dimensionerats enligt numerären av och uppgifterna inom de finländska krishanteringsstyrkorna med beaktande av de krishanteringsinsatser som Finland sannolikt kommer att delta i år 2013. Personalen i dessa insatser beräknas uppgå till ca 400 soldater år 2013. FN:s ersättningar för löneutgifter intäktsförs under moment 12.24.99.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	12 820
Sammanlagt	12 820
2013 budget	62 802 000
2012 budget	49 982 000
2011 bokslut	40 246 515

21. *Civilpersonalens deltagande i krishantering* (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 17 360 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av specialutgifter för finländsk civilpersonal som deltar i krishanteringsverksamhet utomlands och till betalning av andra utgifter för Finlands civila krishanteringsverksamhet

2) till betalning av utgifter som föranleds av valobservatörer

3) till betalning av kostnaderna för personförsäkring för personalen inom den civila krishantering

4) till projekt och utbildning i anslutning till civil krishantering

5) till utgifterna för stärkande av sådan fredsformidlingsverksamhet och därtill ansluten kapacitet i vilken Finland deltar.

Under momentet får statsunderstöd beviljas.

Dispositionsplan (euro)

01.	Civil krishantering	16 660 000
02.	Valobservatörer	300 000
03.	Fredsförmedling	400 000
Sammanlagt		17 360 000

Förklaring: Anslaget har dimensionerats enligt 130 sakkunniga som deltar i den civila krishanteringsverksamheten med beaktande av de insatser och stödåtgärder inom den civila krishanteringen som Finland sannolikt kommer att delta i särskilt i anslutning till utvidgningen av Europeiska unionens uppgifter inom civil krishantering. Inkomsterna från organisationerna har budgeterats under moment 12.24.99.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Lönejusteringar	8
Sammanlagt	8
2013 budget	17 360 000
2012 budget	17 352 000
2011 bokslut	18 145 173

(20.) Närområdessamarbete

Förklaring: Det föreslås att kapitlet och dess moment 66 slopas i budgeten.

(66.) Närområdessamarbete (reservationsanslag 3 år)

Förklaring: Det föreslås att momentet och anslaget under det slopas i budgeten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Överföring till moment 24.90.68	-3 000
Momentet stryks i budgeten	-3 000
Sammanlagt	-6 000
2012 budget	6 000 000
2011 bokslut	16 000 000

30. Internationellt utvecklingssamarbete

Förklaring: Utvecklingspolitiken är en väsentlig del av Finlands utrikes- och säkerhetspolitik. De viktigaste målen för Finlands utvecklingspolitik är att avskaffa extrem fattigdom och trygga ett människovärdigt liv för alla i enlighet med utvecklingsmålen i FN:s millenniedeklaration. Dessutom främjar Finland stärkandet av de fattigas ställning och minskad ojämlikhet. Förutom att eliminera fattigdomen hjälper man genom utvecklingspolitiken till att finna lösningar också på andra globala utmaningar. Finlands utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete baserar sig på de mänskliga rättigheterna. Ett mål är att också de allra fattigaste människorna ska känna till sina rättigheter och kunna handla så att de förverkligas.

I sin utvecklingspolitik och sitt utvecklingssamarbete prioriterar Finland ett demokratiskt och ansvarsfullt samhälle som främjar de mänskliga rättigheterna, en inkluderande och sysselsättande

grön ekonomi, en hållbar hantering av naturresurser och miljöskydd samt mänsklig utveckling. Genomgående mål för utvecklingspolitiken och utvecklingssamarbetet är att främja jämställdhet mellan könen och minska ojämlikhet samt klimatsäkerhet. Målen främjas genom integrering, riktade åtgärder och arbete för politiskt inflytande.

Finlands utvecklingssamarbete baserar sig på de utvecklingsbehov som utvecklingsländerna fastställt och ländernas egna utvecklingsplaner och utvecklingsmål men beaktar också verksamhet inom annat biståndssamarbete. Utvecklingssamarbetets parter och aktörer är tillsammans ansvariga för att utvecklingsresultat uppnås.

Finlands utvecklingspolitik drivs bilateralt, regionalt och tematiskt, på EU-nivå, på det multilaterala planet och i samarbete med medborgarorganisationer. Alla dessa kanaler bildar en varandra kompletterande helhet som resulterar i effekterna av Finlands utvecklingspolitik på landsnivå. Målet för den humanitära verksamheten är att rädda människoliv, lindra mänskligt lidande och bibehålla människovärdet under kriser.

Utvecklingssamarbetets kvalitet förbättras genom att man utvecklar resultatbaserade verksamhetssätt, såsom strategisk planering. Samarbetet riktas dit var Finlands stöd bäst kan bidra till att partnerskapsländernas utvecklingsresultat uppnås. Tyngdpunkten för Finlands verksamhet ligger på de minst utvecklade länderna i Afrika och Asien. Samarbetet koncentreras till långvariga partnerskap så att man kan undvika uppsplittring i fråga om både finansieringen och arbetet.

Regeringens mål är en anslagsutveckling inom ramen för vilken en anslagsnivå på 0,7 procent av BNI kan uppnås. Nivån på anslagen för utvecklingssamarbete beräknas ligga på ca 0,55 % av BNI år 2013. Detta innebär en minskning av utgifterna på ca 6 miljoner euro jämfört med år 2012, vilket är en följd av att det uppskattade värdet av de ODA-dugliga utgiftsposter som står utanför utvecklingssamarbetet har sjunkit.

I enlighet med regeringsprogrammet fryser man anslagen för det egentliga utvecklingssamarbetet för åren 2013—2014 på en nivå som motsvarar anslagen för 2012. I mitten av regeringsperioden ska en del av inkomsterna från auktioneringen av utsläppsrätter riktas till klimatfinansieringen och utvecklingssamarbetet. I detta sammanhang är målet att utvecklingssamarbetets andel av BNI höjs under regeringsperioden. Statens inkomster från auktioneringen av utsläppsrätter får trots ramarna användas till engångsutgifter för klimatåtgärder och utvecklingssamarbete. Finland har förbundit sig att hålla kvar den andel av stödet som riktas till de allra fattigaste länderna (LDC-länderna) på en nivå av minst 0,15 procent av BNI när finansieringen närmar sig 0,7 procent. Dessa mål beaktas vid planeringen av det bilaterala och det regionala utvecklingssamarbetet och uppnåendet av målen följs regelbundet.

Vid den 15:e partskonferensen för ramkonventionen om klimatförändringar (UNFCCC) i Köpenhamn 2009 förband sig Finland, som en del av EU:s finansieringslöfte på kort sikt, till en andel på 110 miljoner euro under åren 2010—2012. Dessutom ska industriländerna enligt ett beslut i Cancún (2010) få till stånd ett årligt penningflöde på 100 miljarder USD till klimatåtgärder i utvecklingsländerna före år 2020. Denna summa består av industri- och utvecklingsländernas privata och offentliga finansiering samt innovativa finansieringskällor. Det har ännu inte avtalats om volymen och bördefördelningen för den offentliga klimatfinansieringen på lång sikt och man vet därför inte hur stor Finlands finansiella bidrag blir, men enligt de beräkningar som gjordes 2009 skulle Finlands årliga budgetfinansierade bidrag vara mellan 70 miljoner och 200 miljoner euro. Finland ska alltså att ytterligare höja nivån på klimatfinansieringen och på kort sikt ska den åtminstone hållas på den uppnådda nivån. I budgetpropositionen för 2013 beräknas Finlands andel av klimatfinansieringen under momentet för egentligt utvecklingssamarbete utgöra ca 64 miljoner euro.

Resultat, effektivitet och konsekvens

Uppnåendet av målen i Finlands utvecklingspolitik syns i form av förändringar och utveckling i samarbetsländerna och i resten av världen. Finlands stöd är en del av den gemensamma satsning som görs av det internationella samfundet och partnerlandet och genom det bidrar man till utvecklingen. Finland har anslutit sig till principerna i Parisdeklarationen och åtgärdsprogrammet Accra, som stöder deklarationen, samt till principerna enligt slutdokumentet från Busan. Målet med principerna är att utveckla verksamhetssätten inom utvecklingsamarbetet så att utvecklingsresultaten stärks.

Finland deltar i det internationella resultatsamarbetet i synnerhet när Busans utvecklingsresultat behandlas inom ramen för det globala partnerskap som inrättades i högnivåforumet (2011) samt OECD och EU. Finland strävar efter att styra arbetet med resultat innehåll till sådana ämnesområden som innebär ett mervärde när det gäller att förbättra resultaten för de enskilda länderna oberoende om det är fråga om Finlands, EU:s eller andra biståndsgivares verksamhet. I direktionsarbetet och annan påverkansverksamhet strävar Finland aktivt tillsammans med andra länder som är av samma åsikt efter att driva fram en förnyelse av FN-systemet och en effektivare verksamhet inom FN-organisationerna, Världsbanken och de regionala utvecklingsbankerna.

Minskningen av fattigdomen och främjandet av hållbar utveckling är mångfasetterade utmaningar och det finns inte några entydiga mått för effekterna av de olika sidorna av utvecklingen. På nationellt plan bedriver utrikesministeriet emellertid ett kontinuerligt utvecklingsarbete för att stärka resultaten av det finländska utvecklingsamarbetet, bl.a. genom att precisera anvisningarna och att ordna utbildning. I det nationella arbetet med att utveckla verksamhetssätten koncentrerar man sig på att stärka resultaten av projekt- och programsamarbetet på nationell nivå. Finlands prioriteringsområden är att främja användningen av partnerskapsländernas egna förvaltningssystem, att förbättra transparensen och förutsägbarheten i utvecklingsfinansieringen och utveckla arbetsfördelningen mellan biståndsgivarna. Resultatarbetet sker i stor utsträckning skilt för varje partnerskapsland och Finlands ambassader i partnerskapsländerna har då en central roll.

Utrikesministeriets regionavdelningar bär det centrala ansvaret för evalueringen och granskningen av sina egna projekt och program. Den evaluering av utvecklingsamarbetet som görs under den understatssekreterare som ansvarar för utvecklingspolitiken och utvecklingsamarbetet verkställer evalueringar av omfattande helheter. Vid evalueringarna följer Finland OECD:s biståndskommitté DAC:s principer.

Vid den nationella uppföljningen är riksdagen av central betydelse. Utrikesministeriet lämnar varje år in en berättelse om utvecklingspolitiken och utvecklingsamarbetet till riksdagen, där man rapporterar om den verksamhet som bedrivits och där målen för framtiden presenteras. Den utvecklingspolitiska kommittén, som är ett rådgivande organ som statsrådet tillsatt, bedömer bl.a. utvecklingsamarbetsverksamhetens kvalitet och effektfullhet och följer nivån på de offentliga utvecklingsamarbetsanslagen.

På ett internationellt plan är det i huvudsak OECD:s biståndskommitté DAC som följer upp och rapporterar om utvecklingsamarbetet. OECD/DAC ger också Finland respons om de kollegiala utvärderingar som biståndskommittén ska göra upp med fyra års mellanrum, av vilka den nyaste är från 2012. DAC-rapporteringen följer även hur politikmål som gäller genomgående teman i utvecklingspolitiken uppnås. Finland har förbundit sig till uppföljningen av framstegen i fråga om FN:s millenniemål, vilken grundar sig på observationsdata som samlats in landsvis.

Konsekvens i utvecklingspolitiken uppnås då riktlinjerna och verksamheten inom alla de politikområden som är av betydelse för att eliminera fattigdom och främja hållbar utveckling stöder uppnåendet av de internationella utvecklingsmålen. Principen medför skyldigheter även för industriländerna (bl.a. i fråga om handels-, jordbruks- och klimatpolitiken och hållbara produktions- och konsumtionsvanor). Finland har förbundit sig till en konsekvent utvecklingsfrämjande politik

och främjar förverkligandet av den i sin egen nationella verksamhet samt i förhållande till andra biståndsgivare och partnerskapsländer. I enlighet med regeringsprogrammet främjar Finland aktivt konsekvens inom EU. Finland verkställer också de rekommendationer som OECD har gett i frågan.

Inom OECD/DAC:s statistik följer man klimatfinansieringsprojekt med kvalitativa indikatorer (*Rio-markör*) som gäller begränsning av klimatförändringen (*mitigation*) och anpassning till klimatförändringen (*adaptation*). Målet för de projekt vars syfte är att begränsa klimatförändringen är att minska koldioxidutsläppen. Genom projekt som främjar anpassning till klimatförändringen förbättras ländernas förutsättningar att anpassa sig till klimatförändringens negativa konsekvenser. Utvecklingssamarbetsprojekten klassificeras enligt klimatfinansieringsindikatorer beroende på om de är det huvudsakliga målet eller ett viktigt delmål för ett projekt. Med huvudsakligt mål avses att projektet inte genomförs om målet utelämnas. Ett delmål antecknas i projektdokumentet som ett av projektets mål. Finland utnyttjar dessa indikatorer i planeringen och uppföljningen av klimatprojekt.

Det multilaterala utvecklingssamarbetet kommer att genomföras resultatriktat och strategiskt i enlighet med det utvecklingspolitiska åtgärdsprogrammet. Man gör en strategisk analys av samarbetet och intensifierar påverkningsarbetet genom att koncentrera sig på begränsade helheter. Vid utvärderingen av de multilaterala organisationerna har Finland använt sådant material som producerats av bl.a. OECD DAC, MOPAN-nätverket (Multilateral Organizations Performance Assessment Network) och uppföljningsmekanismen i anslutning till genomförandet av Parisdeklarationen liksom även resultaten av organisationernas interna utvärderingar. Finland har aktivt deltagit i de utvärderingsprocesser som gällt multilaterala organisationer.

Anslag för offentligt bistånd och utbetalningar (mn euro) samt utbetalningarnas procentuella andel av BNI

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anslag sammanlagt	600,1	670,8	746,1	830,4	915,6	965,6	1 073,8	1 124,0
Utbetalningar	721,8	658,6	711,1	789,7	923,6	1 007,6	1 012,7	
andel i % av BNI	0,46	0,39	0,40	0,43	0,54	0,55	0,52	

Fördelning av anslag för statens utvecklingssamarbete år 2013 enligt förvaltningsområde (1 000 euro)

Under moment 24.30.66 inom utrikesministeriets förvaltningsområde	879 384
Under övriga moment inom utrikesministeriets förvaltningsområde	111 066
Inom inrikesministeriets förvaltningsområde	25 617
Inom finansministeriets förvaltningsområde	96 060
Inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde	1 762
Inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde	212
Inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde	1 216
Inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde	1 280
Inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde	1 504
Inom miljöministeriets förvaltningsområde	203
Sammanlagt	1 118 304

50. Statsbidrag till Fonden för industriellt samarbete Ab

Under momentet beviljas inget anslag.

Fullmakt

Statsrådet kan med stöd av 3 § 4 mom. samt 3 a och 3 b § i lagen om aktiebolaget Fonden för industriellt samarbete Ab (291/1979) på de villkor som statsrådet bestämmer ge bolaget förbindelser om att staten ska ersätta bolaget för förluster som eventuellt har uppstått vid dess kreditgivnings- och borgensverksamhet samt för förluster av och värdeminskningar i aktie- och andelsinvesteringar och om att staten ska täcka en eventuell kursförlust som orsakas av andra lån än lån i euro som bolaget har upptagit. Förbindelser får ges så att motvärdet av det sammanlagda kapitalbeloppet av de betalda krediter och aktie- och andelsinvesteringar och borgen som omfattas av förbindelserna får vara högst 168 187 926 euro och det sammanlagda kapitalbeloppet av de lån i andra valutor än euro som bolaget upptagit högst 100 000 000 euro.

2013 budget
2012 budget
2011 bokslut

—
—
—

66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 892 594 000 euro. Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av användningsändamål som specificerats i dispositionsplanen

2) till betalning av statens konsumtionsutgifter i anslutning till utvecklingssamarbetsförvaltningen, dock inte löneutgifter

3) till humanitärt bistånd, och anslaget för detta kan användas för bistånd till andra länder än utvecklingsländerna endast om en exceptionellt omfattande humanitär kris kräver det och det grundar sig på landets begäran om hjälp och endast om statsrådet fattar ett sådant beslut

4) till ersättning av förluster som orsakas av Finnfunds specialriskfinansiering

5) till betalning av utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Norges, Luxemburgs och Nederländernas utrikesministerier samt den tyska utvecklingssamarbetsorganisationen (GIZ) och Storbritanniens departement för utvecklingssamarbete (DFID).

Av anslagen under momentet debiteras även de kostnader som föranleds ämbetsverk och inrättningar för utförandet av utvecklingssamarbetsuppgifter enligt lagen om statliga ämbetsverks och inrättningsars deltagande i utvecklingssamarbete (382/1989).

Under momentet får statsunderstöd beviljas.

Dispositionsplan (euro)

1.	Multilateralt utvecklingssamarbete	261 591 000
2.	Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regioner ¹⁾	289 280 000
3.	Europeiska utvecklingsfonden	57 894 000
4.	Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land	61 203 000
5.	Humanitärt bistånd	84 000 000
6.	Planering av utvecklingssamarbetet, stödfunktioner och utvecklingspolitisk information	9 826 000
7.	Evaluering av utvecklingssamarbetet och intern revision	2 600 000
8.	Understöd till medborgarorganisationernas utvecklingssamarbete, Servicecentralen för utvecklingssamarbete (KePa) och informationen om utvecklingssamarbetet	107 800 000
9.	Räntestödsinstrumentet	18 400 000
Sammanlagt		892 594 000

¹⁾ I anslaget ingår 810 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Norges utrikesministerium, 250 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Luxemburgs utrikesministerium, 50 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och den tyska utvecklingssamarbetsorganisationen (GIZ), 200 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Nederländernas utrikesministerium samt 11 900 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Storbritanniens departement för utvecklingssamarbete (DFID).

Fullmakt går i borgen för och vilka kan beviljas högst 35 000 000 euro i räntestöd till ett värde av högst 90 000 000 euro. Av detta stöd får högst 20 000 000 euro hänföra sig till åren efter år 2013.

År 2013 får man ingå nya utvecklingssamarbetsavtal och avge förbindelser, vilka efter år 2013 föranleder utgifter till ett sammanlagt värde av högst 1 248 911 000 euro och godkända sådana räntestöds krediter som Finnvera

Fördelningen av fullmakter att bevilja medel och ingå avtal (euro)

1.	Multilateralt utvecklingssamarbete	341 850 000
2.	Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regioner	199 946 000
3.	Europeiska utvecklingsfonden	516 470 000
4.	Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land	55 495 000
5.	Humanitärt bistånd	6 000 000
6.	Planering av utvecklingssamarbetet, stödfunktioner och utvecklingspolitisk information	1 350 000
7.	Evaluering av utvecklingssamarbetet och intern revision	-
8.	Understöd till medborgarorganisationernas utvecklingssamarbete, Servicecentralen för utvecklingssamarbete (KePa) och informationen om utvecklingssamarbetet	107 800 000
9.	Räntestödsinstrumentet	20 000 000
Sammanlagt		1 248 911 000

*Förklaring:***Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter (1 000 euro)**

	2013	2014	2015	2016	2017—	Sammanlagt från och med år 2013
Utvecklingssamarbetsfullmakt						
Förbindelser som ingåtts före 2013	658 983	540 936	349 843	279 894	297 571	2 127 227
Förbindelser år 2013	-	139 485	168 576	189 040	751 810	1 248 911
Utgifter sammanlagt	658 983	680 421	518 419	468 934	1 049 381	3 376 138

1. Multilateralt utvecklingssamarbete

För ändamålet föreslås anslag på 261 591 000 euro samt nya fullmakter att bevilja medel och ingå avtal till ett belopp av sammanlagt 341 850 000 euro efter år 2013.

Stödet fördelas på organisationer, program och fonder som lyder under FN och internationella och regionala institut för utvecklingsfinansiering i form av allmänna understöd, medlemsavgifter och finansiella bidrag, partnerskapsprojekt och tematiskt stöd. Stödet inriktas i enlighet med prioriteringarna i det utvecklingspolitiska åtgärdsprogrammet och därmed stärker Finland sin insats i multilaterala organisationer och finansiella institut genom att verka i dem på ett resultatinriktat och strategiskt sätt.

Plan för fördelningen av multilateralt utvecklingssamarbete (1 000 euro, uppskattning)

FN-organisationer	114 722
FN:s utvecklingsprogram (UNDP)	22 000
FN:s barnfond (UNICEF)	19 200
FN:s befolkningsfond (UNFPA)	33 550
Övriga	39 972
Världsbanksgruppen	77 100
Internationella utvecklingsfonden (IDA)	64 710
Skuldåtgärdsprogram (HIPC, MDRI)	10 040
Världsbanksgruppens partnerskapsprogram	2 350

Plan för fördelningen av multilateralt utvecklingssamarbete (1 000 euro, uppskattning)

Regionala institut för utvecklingsfinansiering	43 399
Afrikanska utvecklingsbanken (AfDB) och Afrikanska utvecklingsfonden (AfDF)	35 849
Asiatiska utvecklingsbanken (ADB) och Asiatiska utvecklingsfonden (AsDF)	7 050
Interamerikanska utvecklingsbankens (IDB) kapitalhöjning	500
Andra multilaterala organisationer	26 170
Den globala miljöfaciliteten (GEF)	13 650
Övriga	12 520
Ofördelat	200
Sammanlagt	261 591

Plan för fördelningen av fullmakter att bevilja medel för och ingå avtal om multilateralt utvecklingssamarbete (1 000 euro, uppskattning)

FN-organisationer	32 200
Övriga	32 200
Världsbanksgruppen	208 850
Internationella utvecklingsfonden (IDA)	204 800
Världsbanksgruppens partnerskapsprogram	4 050

Plan för fördelningen av fullmakter att bevilja medel för och ingå avtal om multilateralt utvecklings-samarbete (1 000 euro, uppskattning)

Regionala institut för utvecklingsfinansiering	100 800
Afrikanska utvecklingsbanken (AfDB) och Afrikanska utvecklingsfonden (AfDF)	100 800
Sammanlagt	341 850

2. Utvecklings-samarbete med enskilda länder och regioner

För ändamålet föreslås anslag på 289 280 000 euro samt nya fullmakter att bevilja medel och ingå avtal till ett belopp av sammanlagt 199 946 000 euro efter år 2013.

Plan för fördelningen av medel för utvecklings-samarbete med enskilda länder och regioner (1 000 euro, uppskattning)

Afrika och Mellanöstern	176 160
Långvariga samarbetsländer	101 280
Etiopien	16 000
Kenya	15 027
Tanzania	26 923
Moçambique	26 570
Zambia	16 760
Bräckliga stater	14 160
Södra Sudan	6 000
Palestinska områden	8 160
Regionalt och tematiskt samarbete i Afrika	40 820
Mellanöstern och Nordafrika	5 900
Östafrika och Västafrika	12 150
Södra Afrika	22 770
Lokalt samarbete	7 540
Mellanöstern och Nordafrika	940
Östafrika och Västafrika	2 700
Södra Afrika	3 900
DFID:s andel av samarbetsprojektet	11 900
Norges utrikesministeriums andel av samarbetsprojektet	460
Asien	75 510
Långvariga samarbetsländer	29 270
Nepal	19 570
Vietnam	9 700

Plan för fördelningen av medel för utvecklings-samarbete med enskilda länder och regioner (1 000 euro, uppskattning)

Bräckliga stater	16 500
Afghanistan	16 500
Regionalt och tematiskt samarbete	27 640
Regionalt och tematiskt samarbete i Mekongområdet	21 140
Annat regionalt och tematiskt samarbete	6 500
Lokalt samarbete	2 100
Latinamerika	21 260
Nicaragua	1 250
Regionalt och tematiskt samarbete	17 830
Regionalt samarbete i Anderna	8 600
Regionalt samarbete i Centralamerika	5 470
Annat regionalt och tematiskt samarbete	3 760
Lokalt samarbete	1 330
Norges utrikesministeriums andel av samarbetsprojektet	350
Nederländernas utrikesministeriums andel av samarbetsprojektet	200
Luxemburgs utrikesministeriums andel av samarbetsprojektet	250
Den tyska utvecklings-samarbetsorganisationens andel av samarbetsprojektet	50
Västra Balkan	4 250
Västra Balkan	3 670
Lokalt samarbete	580
Östeuropa och Centralasien	12 100
Östeuropa och Centralasien	10 200
Lokalt samarbete	1 900
Sammanlagt	289 280

Plan för fördelningen av fullmakter att bevilja medel för och ingå avtal om utvecklings-samarbete med enskilda länder och regioner (1 000 euro, uppskattning)

Afrika och Mellanöstern	105 481
Långvariga samarbetsländer	61 896
Etiopien	15 500
Moçambique	22 000
Zambia	24 396
Bräckliga stater	17 000
Palestinska områden	17 000
Regionalt och tematiskt samarbete i Afrika	26 585
Mellanöstern och Nordafrika	1 350
Södra Afrika	25 235
Asien	73 475
Långvariga samarbetsländer	17 300
Nepal	15 100
Vietnam	2 200
Bräckliga stater	38 600
Afghanistan	38 600
Regionalt och tematiskt samarbete	17 575
Regionalt och tematiskt samarbete i Mekongområdet	15 075
Annat regionalt och tematiskt samarbete	2 500
Latinamerika	5 540
Nicaragua	2 000
Regionalt och tematiskt samarbete	3 540
Regionalt samarbete i Anderna	3 540
Västra Balkan	3 450
Västra Balkan	3 450
Östeuropa och Centralasien	12 000
Östeuropa och Centralasien	12 000
Sammanlagt	199 946

Utgångspunkten för utvecklings-samarbetet med enskilda länder och regioner är samarbetsparternas utvecklingsplaner och strategier för minskning av fattigdomen. Finlands stöd inriktas i överensstämmelse med prioriteringarna i det utvecklingspolitiska programmet och med målet att avskaffa fattigdom och trygga ett människovärdigt liv för alla i enlighet med utvecklingsmålen i FN:s millenniedeklaration

genom att olika former av bilateralt samarbete används på ett mångsidigt och varandra kompletterande sätt. Bräckliga staters särskilda behov beaktas genom att man stödjer staterna på deras väg mot fred och utveckling. Stödet riktas också till regionalt samarbete. De anslag som anvisats under denna punkt i dispositionsplanen används vid beskickningarna för projekt som gäller lokalt samarbete.

3. Europeiska utvecklingsfonden

För ändamålet föreslås anslag på 57 894 000 euro samt nya fullmakter att bevilja medel och ingå avtal till ett belopp av sammanlagt 516 470 000 euro efter år 2013.

Stödet riktas till utvecklings-samarbete och annat samarbete mellan EU och AVS-länderna (länderna i Afrika, Västindien och Stilla Havet) i enlighet med europeisk utvecklingspolitisk konsensus och riktlinjerna i Cotonou-partnerskapsavtalet, samt till samarbete med de utomeuropeiska länder och territorier som avses i fjärde delen av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Det utvecklings-samarbete och övriga samarbete med AVS-länderna som grundar sig på Cotonou-avtalet finansieras med medel ur Europeiska utvecklingsfonden (European Development Fund, EUF).

4. Utvecklings-samarbete som inte inriktats enligt land

För ändamålet föreslås anslag på 61 203 000 euro samt nya fullmakter att bevilja medel och ingå avtal till ett belopp av sammanlagt 55 495 000 euro efter år 2013. Stödet inriktas till tematiska program som genomförs av organisationer, program och fonder som lyder under FN och av institut för utvecklingsfinansiering. Ofördelat anslag under denna punkt i dispositionsplanen kommer att riktas till projekt som gäller demokratistöd. Stöd inriktas också på humanitär minverksamhet.

Från anslaget under denna punkt i dispositionsplanen kan också stöd på sammanlagt högst 5 700 000 euro beviljas för ett utbytesprogram för högskolor som administreras av Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete (CIMO) (North South South) och för ett stödprogram som ska stärka

kapaciteten för läroanstalter med högre utbildning.

5. Humanitärt bistånd

För ändamålet föreslås anslag på 84 000 000 euro samt nya fullmakter att bevilja medel och ingå avtal till ett belopp av sammanlagt 6 000 000 euro efter år 2013.

Stöd riktas enligt behov till offer för katastrofer, kriser och väpnade konflikter, med iakttagande av principerna för opartiskhet, rättvisa och humanitet. Syftet med humanitärt bistånd är att rädda människoliv, lindra mänskligt lidande och bistå de människor som är mest utsatta. Det humanitära biståndet kanaliseras via internationella och inhemska humanitära biståndsorganisationer.

Av anslagen för humanitärt bistånd finansieras även de generella bidragen till de viktigaste internationella humanitära biståndsorganisationerna, såsom FN:s flyktingorganisation (UNHCR), FN:s biståndsorgan för palestinska flyktingar (UNWRA), FN:s kontor för samordning av humanitära frågor (OCHA), FN:s internationella strategi för katastrofriskreduktion (UNISDR) och FN:s centrala nödhjälpsfond (CERF). Av anslagen för humanitärt bistånd finansieras även Internationella rödakorskommittén (ICRC), för vilken sammanlagt 6 000 000 euro i fullmakter att bevilja medel och ingå avtal föreslås för åren efter 2013.

Resultatet av humanitärt bistånd övervakas med hjälp av nyckeltal som de biståndsorganisationer som ger humanitärt bistånd använder för att utvärdera sitt resultat.

6. Planering av utvecklingssamarbetet, stödfunktioner och utvecklingspolitisk information

För ändamålet föreslås anslag på 9 826 000 euro samt nya fullmakter att bevilja medel och ingå avtal till ett belopp av sammanlagt 1 350 000 euro efter år 2013.

Anslagen fördelas för följande ändamål: utvecklingspolitisk planering och forskning, utbildning och träning för personal inom utvecklingssamarbetet, utvecklingskommunikation och utvecklingsfostran, frivillig finansiering av arbete som lyder under OECD:s bistånds-

kommitté samt utvecklande av datasystem inom utvecklingssamarbetet och av den övriga utvecklingssamarbetsförvaltningen.

Från anslaget under denna punkt i dispositionsplanen kan ett anslag på högst 2 950 000 euro beviljas för den utvecklingsforskning som administreras av Finlands Akademi.

7. Evaluering av utvecklingssamarbetet och intern revision

För ändamålet föreslås anslag på 2 600 000 euro.

Anslagen fördelas så att utvecklingssamarbetets innehåll och kvalitet och de administrativa verksamhetsprinciperna samt medelsanvändningens effektivitet och ändamålsenlighet stärks.

8. Understöd till medborgarorganisationernas utvecklingssamarbete, Servicecentralen för utvecklingssamarbete (KePa) och informationen om utvecklingssamarbetet

För ändamålet föreslås anslag på 107 800 000 euro samt nya fullmakter att bevilja medel och ingå avtal till ett belopp av sammanlagt 107 800 000 euro efter år 2013.

Av stödet kanaliseras ca 70 % via partnerskapsorganisationer och resten via andra frivilligorganisationer. Stödet till informationen om utvecklingssamarbetet är avsett för frivilligorganisationernas kommunikation och utvecklingsfostran i Finland. Dessutom kan stöd beviljas internationella frivilligorganisationer (INGO) och till nationella andelar av EU-finansierade projekt. Finlands Unicef, Finlands UN Women och Finlands Flyktinghjälp kan beviljas stöd enligt prövning för deras verksamhet i Finland till ett belopp av sammanlagt högst 850 000 euro år 2013. Resultatet av partnerskapsorganisationernas verksamhet övervakas utifrån de nyckeltal som organisationerna utvecklat för att utvärdera effekt och resultat. Organisationerna rapporterar om resultaten och avkastningen av biståndet. Uppföljningen av riktigheten i och resultatet av användningen av stöd för utvecklingssamarbete grundar sig på sådan etablerad praxis när det gäller kvalitetssäkring som överenskommit mellan frivilligorganisationerna och ministeriet.

Från anslaget under denna punkt i dispositionsplanen kan stöd beviljas enligt prövning till Partiernas internationella demokratisamarbete (DEMO) rf:s verksamhet för att främja demokratiutvecklingen i utvecklingsländerna till ett belopp av högst 800 000 euro samt fullmakter att bevilja medel och ingå avtal till ett belopp av sammanlagt högst 1 600 000 euro efter år 2013.

9. Räntestödsinstrumentet

För ändamålet föreslås anslag på 18 400 000 euro samt nya fullmakter att bevilja medel och ingå avtal till ett belopp av sammanlagt 20 000 000 euro efter år 2013. Det föreslås dessutom att nya räntestöds krediter år 2013 får godkännas till ett belopp av högst 90 000 000 euro.

I Finlands utvecklingspolitiska åtgärdsprogram har det beslutats att de räntestöds krediter ska ersättas med andra samarbetsformer inom den privata sektorn. Av denna anledning tas inga nya projekt till beredning. Eftersom beredningsprocessen för projekten är lång och partnerskapslandet och/eller exportföretaget svarar för kostnaderna, fortsätter dock beredningen av utvalda projekt i fråga om vilka man hunnit långt i beredningen.

Anslagen fördelas till stöd för utvecklingsländernas ekonomiska och sociala utveckling i enlighet med OECD:s s.k. konsensusavtal om exportkrediter och räntestöds krediter. Bestämmer om räntestöds krediter som beviljas ut-

vecklingsländer finns i lagen om räntestöds krediter till utvecklingsländer (1114/2000).

Anslaget används också för uppföljning och övervakning av användningen av beviljade krediter, för beredning och utvärdering av nya förslag till projekt samt för stödjande av tekniskt bistånd i anslutning till projekt.

Inkomsterna från samarbetsprojekten har antecknats under moment 12.24.99.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Utgifter för samarbetsprojekt	8 910
Sammanlagt	8 910
2013 budget	892 594 000
2012 II tilläggsb.	9 311 000
2012 budget	883 684 000
2011 bokslut	845 923 000

88. *Höjning av Finnfunds (Fonden för industriellt samarbete Ab) kapital (reservationsanslag 3 år)*

Under momentet beviljas 10 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statens utgifter för tecknandet av nya aktier i Finnfund (Fonden för industriellt samarbete Ab).

2013 budget	10 000 000
2012 II tilläggsb.	5 000 000
2012 budget	10 000 000
2011 bokslut	14 999 950

90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde

Förklaring:

Kyotoprotokollets flexibla mekanismer

Målet är att effektivisera Finlands insatser i den internationella miljöpolitiken, vilket eftersträvas bland annat genom att Kyotoprotokollets flexibla mekanismer genomförs i utvecklingsländerna och övriga länder. Utrikesministeriet har hand om de utsläppsreduceringar som skaffas via den s.k. mekanismen för ren utveckling i enlighet med regeringens energi- och klimatpolitiska strategi.

Samarbete med Östersjöområdet, Barentsregionen och det arktiska området

I enlighet med regeringsprogrammet effektiviserar Finland sin verksamhet i det regionala samarbetet i de nordliga regionerna. I verksamheten prioriteras i första hand politiken för den nordliga dimensionen samt det multilaterala samarbetet i de nordliga regionala råden, såsom Östersjöstaternas råd, Barents euroarktiska råd och Arktiska rådet. Dessutom understöds verkställandet av regeringens handlingsprogram för Ryssland genom att man främjar utvecklandet av samarbetsformer med Ryssland.

Till den nordliga dimensionens mål hör bl.a. miljövård, främjande av hälsan och trygghet av förutsättningarna för den ekonomiska utvecklingen. Dessutom styrs det regionala samarbetet av målen i EU:s Östersjöstrategi och Finlands arktiska strategi.

50. Vissa statsunderstöd (fast anslag)

Under momentet beviljas 1 693 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd till de sammanslutningar som nämns i dispositionsplanen.

Av det anslag som reserverats för medborgarorganisationernas Europainformation anvisas Finland i Europa rf 249 000 euro och Informationscentralen Alternativ till EU rf 51 000 euro.

Dispositionsplan (euro)

Medborgarorganisationernas Europa-information	509 000
Finlands FN-förbund	300 000
Den finländska kommittén för europeisk säkerhet	75 000
Samerådet	75 000
Organisationer som stöder OSSE:s verksamhet samt människorättsorganisationer	30 000
FRK:s bekantgörande av internationell humanitär rätt och Genève-konventionerna i Finland	65 000
Medborgarorganisationernas nätverk för konfliktförebyggande KATU	100 000
Finlands Atlantsällskap	94 000
Crisis Management Initiative ry	410 000
Andra organisationer som bedriver internationell verksamhet	35 000
Sammanlagt	1 693 000

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Organisationer som stöder OSSE:s verksamhet samt människorättsorganisationer	-15
Finlands Atlantsällskap	-6
Crisis Management Initiative ry	-40
Den finländska kommittén för europeisk säkerhet	-5
Finlands FN-förbund	-15
Medborgarorganisationernas Europainformation	-6
Finlands Dövas Förbund rf	-50
Sammanlagt	-137

2013 budget	1 693 000
2012 budget	1 830 000
2011 bokslut	1 850 364

51. Understöd till nödställda (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 39 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av hemsändningar av och stöd till personer som enligt lagen om konsulära tjänster är nödställda

2) till kontoavskrivningar till följd av det som anges ovan

3) till betalning av understöd utomlands.

2013 budget	39 000
2012 budget	39 000
2011 bokslut	36 840

66. *Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag* (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 90 051 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter till organisationer som hänför sig till utrikesministeriets ansvarsområde och till betalning av frivilliga finansiella bidrag.

Förklaring:

Uppskattad användning av anslaget (euro)

Finansiellt bidrag till Nordiska ministerrådets budget	24 431 000
Finansiellt bidrag till FN:s budget	12 439 000
Finansiellt bidrag till FN:s fredsbevarande styrkor	30 934 000
Finansiellt bidrag till en grundlig renovering av FN:s högkvarter (CMP)	1 555 000
Finansiella bidrag till andra organisationer och fonder som lyder under FN	3 029 000
Medlemsavgift till organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW)	385 000
Medlemsavgift till Europarådet	3 518 000
Medlemsavgift till OECD	2 363 000
Medlemsavgift till WTO	1 018 000
Finansiella bidrag till OSSE:s budgetar	3 885 000
Provstoppsavtal, Finlands andel av beredningskommitténs kostnader	560 000
Övriga medlemsavgifter	5 934 000
Sammanlagt	90 051 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Finlands bidrag till FN:s krigsförbrytartribunal	149
Finlands bidrag till FN:s budget	1 608
Valutakurseffekt	3 430
Medlemsavgift till WTO	50
Finlands finansiella bidrag till Nordiska ministerrådets budget	1 036
Sammanlagt	6 273

2013 budget	90 051 000
2012 budget	83 778 000
2011 bokslut	90 768 000

67. *Utgifter för samarbete som omfattas av den internationella klimatkonventionen* (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 500 000 euro.

Anslaget får användas

1) till sådant samarbete med utvecklingsländer som omfattas av den internationella klimatkonventionen

2) till Finlands kostnader för försöksprogrammet för Kyotoprotokollets flexibla mekanismer och projekt i anslutning till det.

Förklaring: I enlighet med den energi- och klimatpolitiska strategin har utrikesministeriet hand om de utsläppsreduceringar som skaffas via den s.k. mekanismen för ren utveckling. I fråga om kostnaderna för försöksprogrammet anvisas anslagen till utrikesministeriet. Till kostnaderna för försöksprogrammet hör också vissa kostnader som hänförs till projekt som bygger på gemensamt genomförande.

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter (1 000 euro)

	2013	2014	2015	Sammanlagt från och med år 2013
Fullmakt att ingå avtal				
Förbindelser som ingåtts före 2013	305	305	73	683
Utgifter sammanlagt	305	305	73	683

2013 budget	500 000
2012 budget	500 000
2011 bokslut	500 000

68. *Samarbete med Östersjöområdet, Barentsregionen och det arktiska området* (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 3 200 000 euro.

Anslaget får användas

1) till projekt som stöder politiken för den nordliga dimensionen

2) till multilaterala projekt inom Östersjöområdet, Barentsregionen och det arktiska området

3) till projekt som stöder verkställandet av regeringens handlingsprogram för Ryssland

4) för understöd till fonder som verkar i anslutning till internationella finansiella institut

5) för finansiering av sakkunniga som arbetar vid internationella organisationer eller finansiella institut eller vid motsvarande organisationer

6) till betalning av statens konsumtionsutgifter i anslutning till samarbetet med Östersjöområdet, Barentsregionen och det arktiska området samt stödet för verkställandet av regeringens handlingsprogram för Ryssland

7) för betalningar som grundar sig på fullmakter för närområdessamarbete som beviljats år 2011 eller tidigare.

Under momentet får statsunderstöd beviljas.

Förklaring: Bl.a. genom den nordliga dimensionens partnerskap främjar man styrningen av den internationella finansieringen till de multilaterala projekt inom närområdena som är viktigast för Finland. Man främjar en aktivare medverkan för Finlands del i samarbetsprojekt som gäller Östersjöområdet, Barentsregionen och det arktiska området.

Uppskattad användning av anslaget (euro)

Samarbete med Östersjöområdet och den nordliga dimensionen	1 706 000
Samarbete med det arktiska området och Barentsregionen	640 000
Verkställande av handlingsprogrammet för Ryssland	640 000
Övriga	214 000
Sammanlagt	3 200 000

De förbindelser och avtal som har anknytning till användningen av fullmakter för närområdessamarbetet och som har ingåtts före 2012 föranleder staten utgifter på 396 000 euro för år 2013.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Överföring från moment 24.(20.66)	3 000
Överföring från moment 24.01.29	200
Sammanlagt	3 200

2013 budget 3 200 000

95. Kursfluktuationer (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till täckande av de kalkylerade kursskillnaderna mellan de kontokurser som fastställs av utrikesministeriet och bankernas officiella dagskurser

2) till täckande av andra kalkylerade kursskillnader som gäller utlandsbetalningar i utländsk valuta.

2013 budget	1 000 000
2012 budget	1 000 000
2011 bokslut	491 378

Huvudtitel 25

JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Förklaring:

Förvaltningsområdets verksamhetsmiljö

Samhällsutvecklingen återspeglar sig på justitieministeriets förvaltningsområde genom att rättssystemet blir mångsidigare och mera internationellt. Å ena sidan ökar de grundläggande fri- och rättigheternas och de mänskliga rättigheternas betydelse. Å andra sidan sätter finansieringsmöjligheterna inom den offentliga ekonomin gränser för upprätthållandet och utvecklingen av rättsstaten.

Rättsväsendets uppgift att upprätthålla samhällets funktion och samhällsfreden utgör en hörnsten i rättsstaten. Ett högklassigt och effektivt rättsväsende ökar säkerheten och välfärden, samhällets konkurrenskraft och förvaltningens funktion. Det sparar också kostnader inom andra förvaltningsområden och främjar samhällets ekonomiska funktion och kan också bidra till att hindra risken för utslagning.

När rättsnormerna blir mera komplicerade kräver detta i allt högre grad att lagstiftningspolitiken och styrningen av lagstiftningen utvecklas. Dessutom bör man aktivt sträva efter att påverka innehållet i och kvaliteten på Europeiska unionens lagstiftning eftersom unionen spelar en viktig roll som initiativtagare till författningsberedningen.

Det svåra ekonomiska läget väntas fortsättningsvis medföra att antalet fordringsmål och insolvensärenden vid de allmänna domstolarna ligger på en hög nivå. Antalet fordringsmål har ökat också på grund av att många personer som saknar återbetalningsförmåga har tagit snabbkrediter.

På grund av medborgarnas problem beträffande utkomsten måste förvaltningsdomstolarna förbereda sig på att antalet socialärenden ökar. Likaså beräknas antalet utlänningsärenden och skatteärenden ytterligare öka. När avgörandena i de ärenden som behandlas vid förvaltningsdomstolarna drar ut på tiden orsakar det inte bara men för berörda parter och direkta kostnadsföljder för andra förvaltningsområden utan också indirekta följder för samhällsekonomin, såsom sysselsättningen och skatteintäkterna. Betydande kostnader uppkommer av att avgöranden som gäller t.ex. offentlig upphandling, utlänningsärenden, markanvändningsplanering, byggande och trafikförbindelser samt miljötillstånd fördröjs.

Hushållens skuldsättningsgrad har ökat kraftigt under de tio senaste åren. Lånekapitalet i fråga om bostadslån och särskilt bostadslån som tagits för den första bostaden har ökat avsevärt. Antalet snabbkrediter har ökat explosionsartat. Antalet nya betalningsanmärkningar och antalet personer som antecknats i kreditupplysningsregistret har fortsatt att öka. Antalet domar i fordringsmål, som vittnar om nya betalningssvårigheter hos konsumenterna, har ökat, likaså mängden skattemål. Antalet utsköningsärenden och konkurser beräknas vara stort även år 2013.

Brottsligheten i Finland har legat på en rätt stabil nivå under de senaste åren. År 2011 statistikfördes det emellertid 6 % fler brott än året innan. Uppgången i fråga om olika typer av brott beror i synnerhet på att en större andel än tidigare av t.ex. misshandelsbrotten antecknades i polisens statistik till följd av en lagändring. Även myndighetstillsynens effektivitet och inriktning inverkar på antalet upptäckta brott.

De största kategorierna bland upptäckta brott utgörs av stölder, snatteri och grova stölder. År 2011 upptäcktes 2 % fler sådana brott än år 2010. Antalet rattfylleribrott som polisen fått kännedom om har minskat med en dryg fjärdedel jämfört med rekordsiffrorna år 1990. År 2011 ökade antalet grova rattfylleribrott med 1 % och övriga rattfylleribrott med 2 % jämfört med föregående år. År 2011 upptäcktes 3 % fler narkotikabrott än året innan. Antalet grova narkotikabrott minskade däremot med 4 %.

Polisen fick år 2011 kännedom om ungefär en femtedel fler brott mot liv och hälsa än året innan och genomsnittet åren 2006—2010. Antalet sådana misshandelsbrott som riktade sig mot personer som är yngre än 18 år och som polisen fått kännedom om ökade år 2011 med 18 % jämfört med året innan. Ökningen av antalet misshandelsbrott år 2011 förklaras i huvudsak av en ändring av åtalrätten beträffande lindrig misshandel och polisens nya tillvägagångssätt till följd av denna ändring.

När det gäller antalet brott mot liv ligger Finland på sjätte plats inom Europeiska unionen och även över genomsnittet för alla europeiska länder. Trenden har dock varit sjunkande under de senaste tio åren, även om de årliga variationerna har varit stora. År 2011 fick man kännedom om 114 brott mot liv. Under tioårsperioden 2001—2010 var det årliga genomsnittet 124. När det gäller brott mot liv mellan vuxna var i 69 % av fallen samtliga inblandade parter berusade vid gärningstidpunkten, i 83 % av brotten var åtminstone en inblandad part berusad.

Enligt nationella brottsofferundersökningar har den andel av befolkningen som utsatts för våld hållit sig på en rätt stabil nivå under de senaste tjugo åren. Enligt den senaste undersökningen har ca 12 % av befolkningen utsatts för hot eller våld under 2009. Mest är det unga som utsätts för våld och endast en liten del av alla unga är offer för största delen av våldet. Enligt en utredning från 2008 om barn som blivit utsatta för våld har barns erfarenheter av sexuellt våld minskat och barns erfarenheter av våld i form av aga minskat kraftigt jämfört med nivån 1988. Inställningen till våld i form av aga har tydligt blivit negativare.

Samhälleliga effektmål

Centrala samhälleliga effektmål inom justitieministeriets förvaltningsområde

- Lagstiftningen är proportionerlig och effektiv samt klar och begriplig.
- Medborgarnas möjligheter att delta i och att påverka beredningen och beslutsfattandet stärks.
 - Medborgarsamhällets verksamhetsförutsättningar främjas.
 - Domstolarna och rättshjälpen ska genom sin serviceförmåga, sina kostnader för parterna och sina behandlingstider se till att rättssäkerheten faktiskt förverkligas i enlighet med nationell lagstiftning och de internationella överenskommelser som gäller Finland.
 - Betalningsstörningspolitiken främjar gäldenärernas möjligheter att klara sig.
 - Kreditförluster förebyggs genom effektiv indrivning.
 - Brottsligheten och de negativa följderna av den minskas. Särskilt våldsbrottsligheten minskas.
 - Återfallsbrottsligheten minskas genom att förutsättningarna till ett liv utan brott förbättras för dem som avtjänar straff.
 - Säkerheten och känslan av trygghet förbättras.

— Ett rättvist straffrättsligt ansvar realiseras effektivt och högklassigt med beaktande av de berördas rättssäkerhet.

Grundläggande fri- och rättigheter, statskick och demokrati

Effektmålet för lagstiftningspolitiken är att lagstiftningen är proportionerlig och effektiv samt klar och begriplig. Detta främjar uppnåendet av regeringens politiska mål, förbättrar medborgarnas och företagens rättssäkerhet och minskar förvaltningens och rättsväsendets arbete. Målet är att utifrån gjorda utredningar och utvärderingar effektivisera och utveckla statsrådets gemensamma tillvägagångssätt och metoder för att åstadkomma en välfungerande lagstiftning.

Effektmålet är att stärka medborgarnas möjligheter att delta i och att påverka beredning och beslutsfattande och att främja det civila samhällets verksamhetsbetingelser.

Målet är att bättre följa upp hur de mänskliga rättigheterna och de grundläggande fri- och rättigheterna förverkligas.

Inom Europeiska unionen är målet att främja handlingars offentlighet inom institutionerna samt iakttagandet av principerna om god förvaltning.

Rättssäkerhet

Effektmålet är att rättssäkerheten faktiskt förverkligas.

År 2011 avgjorde Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna 5 mål som gällde rättsprocessens längd (25 mål år 2010). Av dessa var 2 (7 år 2010) fällande domar, i 2 fall (11 år 2010) förlikades parterna och i 1 fall (7 år 2010) gav regeringen en ensidig förklaring för Finlands del. En lag om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång (362/2009) trädde i kraft vid ingången av 2010. De allmänna domstolarna har sänt domar som meddelats med stöd av den lagen för kännedom till justitieministeriet. År 2011 gällde domarna 47 ärenden (45 år 2010) och i 11 av dessa fall meddelades en avslagsdom. Inom bägge gottgörelsesystemen har antalet ärenden totalt sett minskat, så till denna del är utvecklingen positiv.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen en proposition med förslag till ändring av lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång så att den också omfattar förvaltningsdomstolar, specialdomstolar och besvärnsnämnder.

Domstolarnas genomsnittliga behandlingstider är skäliga, men en del av rättsprocesserna är alltför långa. Det avgörande för en part är dock den totala behandlingstiden för ett ärende och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna fäster också uppmärksamhet vid den totala behandlingstiden när den bedömer hur skälig längden på en rättsprocess är. Man måste således ta ansvar för den totala behandlingstiden i ett ärendes alla behandlingsfaser bl.a. genom att följa upp särskilt sådana ärenden som har legat kvar i domstolsinstanserna i över ett år och vidta åtgärder för en snabb behandling.

Det förekommer också regionala skillnader i domstolarnas genomsnittliga behandlingstider. För att rättssäkerheten ska vara likvärdig strävar man efter att minska skillnaderna i behandlingstiderna.

Målet för rättshjälpen och den allmänna intressebevakningen är att klienterna ska få sådan sakkunnig hjälp de behöver i rätt tid och till skäliga kostnader. Utslagning kan förebyggas genom att parterna ges juridisk rådgivning i ett så tidigt skede som möjligt. Målet är också att med hjälp av rättshjälpsbyråernas juridiska rådgivning och informell medling i tvistemål minska antalet ärenden som kommer in till domstolarna.

Kostnaderna inom rättshjälpen kan öka till följd av den avgörandepraxis som vunnit terräng vid Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, enligt vilken man betonar den misstänktes rätt att få förhandla med ett biträde redan innan förhören inleds.

Samhälleliga effekt mål för betalningsstörningspolitiken är att man främjar gäldenärernas möjligheter att klara sig och förebygger kreditförluster. Genom en snabb utredning av gäldenärens

ekonomiska situation och val av rätta åtgärder förebygger man att skuldproblemen förvärras och tryggar borgenärernas fordringar. Ett mål inom förebyggandet av kreditförluster är att nå ett gott indrivningsresultat och en snabb behandling av ärenden.

En del av den verksamhet som syftar till att minska kreditförluster utgör bekämpning av ekonomiska brott och grå ekonomi. Utsökningsmyndighetens specialindrivning, som blivit landsomfattande, beräknas i samarbete med övriga myndigheter effektivisera fråntagandet av vinningen av brott och förbättra indrivningsresultatet genom att man i samband med indrivningen ingriper i gäldenärers oegentligheter och undvikande av verkställighet.

De åtgärder som vidtas för att uppnå effektmålen för rättssäkerheten samt målen för verksamheten framläggs för lagstiftningens vidkommande i kapitel 25.01, för domstolarnas, rättshjälpens och den allmänna intressebevakningens vidkommande i kapitel 25.10 och i fråga om den politik som gäller betalningsstörningar i kapitel 25.20.

Kriminalpolitiken

Effektmålen för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och konsekvenserna av den och att förbättra säkerheten och känslan av trygghet i samhället. I synnerhet strävar man efter att minska våldet. Detta förutsätter att flera förvaltningsområden har en gemensam målsättning och gemensamma riktlinjer.

Effektmål är också att minska återfallsbrottsligheten genom att man förbättrar möjligheterna till ett liv utan brott för dem som avtjänar straff samt genom att man genomför ett rättvist straffrättsligt ansvar effektivt och högklassigt med beaktande av de berördas rättsskydd.

När det gäller förbättrande av brottsoffers situation understryks förebyggandet av återkommande risk att blir offer för brott samt beaktandet av offrets behov i samband med rättsprocessen och de praktiska stödåtgärderna.

De åtgärder som vidtas med tanke på effektmålen och målen för verksamheten inom kriminalpolitiken presenteras för brottsbekämpningens och lagstiftningens vidkommande i kapitel 25.01, för åklagarväsendets vidkommande i kapitel 25.30 och i fråga om verkställigheten av straff i kapitel 25.40.

Rättsförhållanden i vardagen

Effektmålet är att trygga medborgarnas frihet till verksamhet och alternativ och därmed öka aktiviteten och välfärden i samhället, inom ekonomin och för medborgarna. Ett effektmål inom lagstiftningen är även att se till att skydda den svagare parten, främst i fråga om konsumentskyddet och familjerätten.

De åtgärder som vidtas med tanke på effektmålen i fråga om rättsförhållandena i vardagen presenteras i kapitel 25.01.

Konsekvenser för jämställdheten mellan könen

I verksamheten iaktas principerna för jämställdhet mellan könen. Årligen väljs 1—2 lagstiftningsprojekt och 1—2 andra projekt som granskas särskilt med tanke på jämställdheten. Genom resultatorienterad styrning utvidgas utarbetandet av jämställdhetsplaner och integreringen av jämställdhetsperspektivet stegvis i ämbetsverken inom förvaltningsområdet.

Förbättring av effektiviteten och resultatet

En ökad produktivitet inom den offentliga sektorn utgör en del av regeringens ekonomisk-politiska strategi enligt regeringsprogrammet. Det tidigare produktivitetsprogrammet inom statsförvaltningen har år 2011 ersatts med ett nytt effektivitets- och resultatprogram. Enligt regeringsprogrammet kvarstår de mål som ställts för att öka funktionernas effektivitet till sina totala ekonomiska konsekvenser. Anslagsnedskärningarna enligt regeringens rambeslut förutsätter nya åtgärder som förbättrar verksamhetens effektivitet och resultat. Åtgärderna bereds som en del av

rättssäkerhetsprogrammet enligt regeringsprogrammet och Brottsförmyndighetens anpassningsprogram. Centralt i dessa program är dessutom att en konsekvent och hållbar personalpolitik, som stöder personalens välbefinnande i arbetet, iakttas.

Förvaltningsrådets anslag 2011—2013

	År 2011 bokslut 1000 €	År 2012 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2013 budgetprop. 1000 €	Ändring 2012—2013 1000 €	%
01. Ministeriet och förvaltningen	119 046	113 893	122 976	9 083	8
01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	25 962	26 224	26 718	494	2
02. Omkostnader för Justitieförvaltningens datateknikcentral (reservationsanslag 2 år)	1	1	1	—	0
03. Vissa verks omkostnader (reservationsanslag 2 år)	7 695	7 177	6 764	-413	-6
04. Forskning och utveckling (reservationsanslag 2 år)	1 884	1 890	2 068	178	9
20. Särskilda utgifter (förslagsanslag)	9 964	9 500	10 330	830	9
21. Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)	119	163	207	44	27
29. Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)	52 934	51 000	55 000	4 000	8
50. Understöd (fast anslag)	2 810	3 788	3 888	100	3
51. Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsanslag)	17 676	14 150	18 000	3 850	27
10. Domstolar och rättshjälp	342 187	342 729	359 745	17 016	5
01. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)	8 571	8 709	8 964	255	3
02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)	10 460	10 599	10 932	333	3
03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)	239 098	240 189	252 965	12 776	5

Förvaltningsområdets anslag 2011—2013

	År 2011 bokslut 1000 €	År 2012 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2013 budgetprop. 1000 €	Ändring 2012—2013	
				1000 €	%
04. Rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år)	28 082	28 037	29 398	1 361	5
05. Omkostnader för allmänna intressebevakningstjänster (reservationsanslag 2 år)	14 372	13 195	13 586	391	3
50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag)	41 604	42 000	43 900	1 900	5
20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning	99 920	102 197	106 487	4 290	4
01. Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)	99 920	102 197	106 487	4 290	4
30. Åklagarna	44 376	44 571	45 947	1 376	3
01. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	44 376	44 571	45 947	1 376	3
40. Verkställighet av straff	227 529	227 205	231 853	4 648	2
01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)	221 504	221 180	226 453	5 273	2
74. Arbeten vid öppna anstalter (reservationsanslag 3 år)	6 025	6 025	5 400	-625	-10
50. Valutgifter	18 995	29 341	2 027	-27 314	-93
20. Valutgifter (förslagsanslag)	18 995	29 341	2 027	-27 314	-93
Sammanlagt	852 053	859 936	869 035	9 099	1
Det totala antalet anställda	9 362	9 375	9 313		

01. Ministeriet och förvaltningen

Förklaring: I enlighet med sin verksamhetsidé drar justitieministeriet som en del av statsrådet upp rättspolitiska linjer, utvecklar författningspolitiken och styr sitt verksamhetsområde. Justitieministeriets mål är ett öppet, aktivt och tryggt samhälle, där alla kan lita på att deras rättigheter fullföljs. Justitieministeriet ställer upp följande preliminära mål för sin verksamhet 2013.

Grundläggande fri- och rättigheter, statskick och demokrati

Det bereds en reform som gäller antalet valkretsar. Tanken är att det kunde finnas 6—12 valkretsar i Fastlandsfinland. Målet är att överlämna en regeringsproposition om detta 2013.

Beredningen av en revidering av lagstiftningen om likabehandling fortsätter. Avsikten är att ändra lagstiftningen så att den bättre motsvarar det omfattande diskrimineringsförbud som finns i grundlagen och att förbättra rättssäkerheten för dem som utsatts för diskriminering. Målet är att överlämna en regeringsproposition om detta 2013.

Man utvecklar statsrådets gemensamma lagstiftningspolitik och enhetliga förfaringsätt för lagberedningen i enlighet med de riktlinjer som bereds inom projektet för att reformera centralförvaltningen. Man förbättrar kunskandet inom lagberedningsprocessen, likaså inom ramen för projektet Smidigare lagberedning. De lagförslag som görs upp i statsrådet granskas vid justitieministeriet ur lagteknisk synvinkel.

Justitieministeriet sörjer för skötseln av de ärenden som gäller Åland och som hör till ministeriets förvaltningsområde samtidigt som man inom statsrådet samordnar de ärenden inom ministeriernas förvaltningsområden som gäller Åland. Arbetet med att utreda behoven av att modernisera Ålands självstyrelse fortsätter.

En systematisk uppföljning av utvecklingen av demokratin och medborgarsamhället som nämns i regeringsprogrammet inleds. Dessutom inleds beredningen av en demokratiutredning genom en utvärdering av demokratin. Demokratiutbildningen utvecklas. Verksamheten vid den delegation för medborgarsamhällspolitik som verkar i anslutning till justitieministeriet stöds och verksamhetsbetingelserna för medborgarsamhället stärks. De första helheterna inom medborgarnas elektroniska plattform för delaktighet genomförs.

Man deltar i beredningen av en språkstrategi på lång sikt under ledning av statsrådets kansli enligt regeringsprogrammet. Strategin gäller utveckling av två livskraftiga nationalspråk och konkretisering av åtgärderna under regeringsperioden.

Möjligheten att stifta en lag om teckenspråk utreds. De åtgärder inom programmet för återupplivning av samiska som hör till justitieministeriet vidtas.

Inom EU medverkar man särskilt inom tillämpningen av lagstiftningen om handlingars offentlighet samt i beredningen av den lagstiftning som gäller EU:s styresformer.

Rättssäkerhet

Rättssäkerheten utvecklas och anpassas till de allt stramare ekonomiska ramarna utifrån riktlinjerna i det rättssäkerhetsprogram som utarbetas år 2012. Arbetet med att utveckla åklagarväsendets och de allmänna domstolarnas system för verksamhetsstyrning och dokumentförvaltning fortsätter med ett IT-projekt som går ut på att skapa en databank och sålunda bättre arbetsredskap för åklagarväsendet och domstolarna. Också en revidering av förvaltningsdomstolarnas ärendehanteringssystem är under planering.

Arbetet med att förenhetliga bestämmelserna om domstolarnas förvaltning fortsätter.

Sakkunskapen vid domstolsbehandling av ärenden som gäller immateriella rättigheter tryggas genom att behandlingen av dessa ärenden koncentreras till marknadsdomstolen fr.o.m. den 1 september 2013.

En proposition om ikraftträdande av lagstiftningen om föreläggande av böter och ordningsbot överlämnas så att lagstiftningen kan träda i kraft vid ingången av 2014.

Arbetet med en övergripande utveckling av förvaltningsprocesssystemet fortsätter. Avsikten är att få till stånd en mera övergripande och exakt reglering när det gäller rättegångar i förvaltningsärenden så att ärendena kan avgöras snabbare och förmånligare än för närvarande. Målsättningen är att år 2013 överlämna en omfattande regeringsproposition som inbegriper de olika förvaltningsområdena med förslag till revidering av lagstiftningen om ändringssökande.

Det nuvarande rättshjälpssystemets funktion i en föränderlig omvärld utvecklas i enlighet med utredningar som färdigställs åren 2012—2013. Målet är att rättshjälpstjänsterna ska fördelas på ett rättvisare sätt än för närvarande.

Kriminalpolitiken

Justitieministeriet stöder lokala brottsförebyggande projekt vars huvudsyfte är att minska antalet brott och öka säkerheten. Tyngdpunkterna när det gäller att förebygga våld ligger på en minskning av antalet grova våldsbrott och det våld som unga utsätts för samt på att identifiera våld som riktar sig mot utsatta grupper. Justitieministeriets åtgärder som fastställts i programmet för att minska våld mot kvinnor genomförs inom lagberedningen, den resultatorienterade styrningen och i planeringen av den övriga verksamheten. Medborgarnas deltagande i utvecklingen av en trygg miljö främjas. Ställningen för brottsoffer utvecklas med stöd av ett brottsofferpolitiskt nätverk och i enlighet med riktlinjerna i EU:s kommande brottsofferdirektiv.

Inom påföljdssystemet förskjuts tyngdpunkten ytterligare i någon mån från anstaltspåföljder till samhällspåföljder och i fråga om verkställigheten av fängelsestraff från slutna anstalter till öppna anstalter och mer omfattande användning av övervakad frihet på prov. I syfte att förbättra verkningfullheten och kostnadseffektiviteten inom påföljdssystemet och främja kontrollerad frigivning utvidgar man användandet av elektronisk övervakning bl.a. vid verkställandet av övervakad frihet på prov.

Justitieministeriet deltar i verkställandet av regeringens sjätte åtgärdsprogram för minskande av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

I syfte att effektivisera och påskynda straffprocessen förbättras samarbetet mellan polis, åklagare och domstolar.

Propositioner om en översyn av lagstiftningen om yttrandefrihetsbrott samt om kriminalisering av förberedelse till de grövsta brotten överlämnas i enlighet med regeringsprogrammet.

Nödvändiga översyner av förundersökningslagen och tvångsmedelslagen bereds så att de kan träda i kraft samtidigt med totalrevideringen vid ingången av 2014.

Man genomför antagna EU-författningar nationellt inom området för ömsesidigt erkännande och straffrätt.

Rättsförhållanden i vardagen

Inom familjerätten fortsätter beredningen av en totalrevidering av lagstiftningen om faderskap.

Inom konsumentskyddsramen överlämnas en regeringsproposition angående genomförande av direktivet om konsumenternas rättigheter.

Inom området för bolagsrätten överlämnas en regeringsproposition med förslag till en ny lag om stiftelser.

Revidering av strukturerna och stöd vid personalomställningar

Utvecklandet av rättsväsendet och Brottspåföljdsmyndigheten och anpassningen av deras verksamhet till den allt stramare anslagssituationen genomförs utifrån det rättssäkerhetsprogram som sammanställs år 2012, det kortsiktiga anpassningsprogrammet och anpassningsprogrammet för Brottspåföljdsmyndigheten. De betydande omstruktureringar som har genomförts inom för-

valtningens område under de senaste åren och som kommer att genomföras under de närmaste åren förutsätter att nätverket av verksamhetsställen utvecklas inom alla sektorer och att lokalerna används effektivare, men skapar även möjligheter för dessa åtgärder. Ledningen när det gäller lokaler samt upphandlingen effektiviseras utifrån godkända strategiska riktlinjer. Inom informationsförvaltningen fortsätter förnyandet av de informationssystem som stöder de grundläggande processerna och utvecklandet av de tjänster som stöder arbetet i samarbete med olika verksamhetsområden. De föråldrade datasystem som stöder domstolarnas, åklagarnas och Brottsförvaltningsmyndighetens centrala arbetsprocesser ersätts under de närmaste åren med nya system som bättre ska stödja arbetet. Det är fortfarande viktigt att förbättra forskningsverksamhetens underlag inom förvaltningsområdet, särskilt verksamhetsbetingelserna för Rättspolitiska forskningsinstitutet.

Inom personalpolitiken är det väsentligt att strukturomvandlingar stöds och att verksamheten och arbetsgemenskaperna utvecklas på lång sikt, sporrande och enligt principerna för en god och balanserad personalpolitik.

Uppgifter om personalen

	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 uppskattning
Justitieministeriet			
Årsverken	240	240	240
Medelålder	47,5	48,0	48,5
Kvinnornas andel, %	69	69	69
Arbetstillfredsställelseindex	3,7	3,7	3,7
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.	7,9	7,9	7,9
Övriga särskilda ämbetsverk			
Årsverken	225	230	230
Medelålder	45,8	45,8	45,8
Kvinnornas andel, %	58	58	58
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.	7,4	7,4	7,4

01. *Justitieministeriets omkostnader* (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 26 718 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella sammanslutningar.

Förklaring:

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	25 954	26 254	27 118
Bruttoinkomster	927	30	400
Nettoutgifter	25 026	26 224	26 718
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	2 206		
— överförs till följande år	3 142		

Beräknad användning av anslaget enligt huvudfunktioner (%)

Samhällspolitiska uppgifter, samarbete med intressentgrupper och extern kommunikation	7
Lagberedning	20
EU-samarbete och internationellt samarbete	15
Styrning och utveckling av ministeriet och förvaltningsområdet	16
Ministeriets övriga förvaltningsuppgifter	3
Ministeriets interna förvaltning	24
Frånvaro med lön	15

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-104
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-97
Lönejusteringar	700
Genomförande av språkstrategin (engångsutgift)	150
Medborgarnas elektroniska plattform för delaktighet	125
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 28.30.03)	-1
2012 års överföring av engångsnatur från moment 31.01.01	21
Anslag av engångsnatur år 2012 (ordnande av behandlingen av medborgarinitiativ)	-300
Sammanlagt	494
2013 budget	26 718 000
2012 II tilläggsb.	358 000
2012 budget	26 224 000
2011 bokslut	25 962 000

02. Omkostnader för Justitieförvaltningens datateknikcentral (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 000 euro.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen en proposition till riksdagen med förslag till en lag om Rättsregistercentralen, genom vilken den gällande lagen (1287/1995) med samma namn upphävs. Målet är att omorganisera produktionen av datatekniktjänster inom justitieministeriets förvaltningsområde så att *Justitieförvaltningens datateknikcentral* fr.o.m. den 1 april 2013 sköter den grundläggande informationstekniken inom förvaltningsområdet kostnadseffektivt i form av tjänster som produceras för beställande sektorer och så att Rättsregistercentralen (under moment 25.01.03) inom justitieministeriets förvaltningsområde i samarbete med beställande sektorer, på ett verksamhetsmässigt effektivt sätt, sköter informationshanteringen, dataarkiven, registerföringen inom justitieförvaltningen, verkställigheten av förmögenhetsstraff samt utvecklingen och produktionen av datasystem som hänför sig till kärnverksamheten inom förvaltningsområdet. Från Justitieförvaltningens datateknikcentral överförs till Rättsregisterscentralen uppgifter som har att göra med datasystem, tjänsteproduktions- och utvecklingsuppgifter i anslutning till datasystemen, administrativa uppgifter i anslutning därtill samt de personer som sköter dessa uppgifter (ca 60 personer, år 2013 ca 45 årsv.). Huvudmålsättningen med ändringen är att skapa en organisation där utvecklingen av informationsbehandlingen finns nära utvecklingen av kärnverksamheten. Såväl de uppgifter som överförs som de uppgifter som blir kvar vid Justitieförvaltningens datateknikcentral finansieras fortfarande helt och hållet med serviceavgifter.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	6 759	7 500	15 824
Bruttoinkomster	6 758	7 499	15 823
Nettoutgifter	1	1	1
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	1		
— överförs till följande år	1		

2013 budget	1 000
2012 budget	1 000
2011 bokslut	1 000

03. Vissa verks omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 6 764 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av omkostnaderna för Rättsregistercentralen, Olycksutredningscentralen, datasekretessnämnden och Dataombudsmannens byrå.

Vid nettobudgeteringen har inkomsterna av avgifter för de tillsynsuppgifter som anges i 32 § 1 mom. 1 punkten (125/2009) i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation (516/2004) inte beaktats.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen en proposition till riksdagen med förslag till en lag om *Rättsregistercentralen*, genom vilken den gällande lagen (1287/1995) med samma namn upphävs. Målet är att Rättsregistercentralen fr.o.m. den 1 april 2013 inom justitieministeriets förvaltningsområde i samarbete med beställande sektorer, på ett verksamhetsmässigt effektivt sätt, ska sköta informationshanteringen, dataarkiven, registerföringen inom justitieförvaltningen, verkställigheten av förmögensstraff samt utvecklingen och produktionen av datasystem som hänför sig till kärnverksamheten inom förvaltningsområdet.

Rättsregistercentralen svarar även för indrivningen av bötesstraff och ordningsböter, ersättningar och fordringar som dömts till staten samt olika administrativa avgifter. Centralen ska dessutom driva in brottskadefordringar och inleda verkställigheten av förvandlingsstraff för böter samt upprätthålla de viktigaste registren inom justitieförvaltningen. Målet är att också att indrivnings- och registreringsuppgifterna och utlämnandet av information ska skötas snabbt, utan dröjsmål.

Olycksutredningscentralen ska enligt lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011) utveckla och upprätthålla beredskap att inleda utredningar, effektivt och tillförlitligt utreda orsakerna till en olycka och på grundval av dem ge säkerhetsrekommendationer och följa hur de iakttas.

Datasekretessnämnden har till uppgift att behandla och avgöra ärenden som enligt personuppgiftslagen (523/1999) ska avgöras av nämnden samt att ge akt på behovet av att utveckla den lagstiftning som gäller behandlingen av personuppgifter och ta de initiativ som den anser vara nödvändiga.

Dataombudsmannens byrå ger handledning och rådgivning i fråga om behandlingen av personuppgifter och övervakar behandlingen av uppgifterna. Dataombudsmannens byrå upprätthåller och främjar den grundläggande rätten till integritet och förtroendet för samhällets tjänster. Dessutom är byrån med och utvecklar informationssamhället i Finland och EU.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	7 195	8 715	12 209
Bruttoinkomster	1 926	1 538	5 445
Nettoutgifter	5 269	7 177	6 764
Poster som överförs			
— överförts från föregående år	32		
— överförts till följande år	2 457		

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)	2013 budget	6 764 000
	2012 II tilläggsb.	-17 000
	2012 budget	7 177 000
	2011 bokslut	7 695 000

Rättsregistercentralen	3 400
Olycksutredningscentralen	1 315
Datasekretessnämnden	15
Dataombudsmannens byrå	1 800
Servicecentralernas avgifter	234
Sammanlagt	6 764

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-37
Lönejusteringar	177
Anslag av engångsnatur år 2012 (Rättsregistercentralens informationsförvaltningsutgifter)	-500
Upphörande av tidsbunden omkostnadsbesparing	100
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 28.30.03)	-43
Säkrande av Rättspolitiska forskningsinstitutets verksamhet (överföring till moment 25.01.04)	-110
Sammanlagt	-413

04. Forskning och utveckling (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 068 000 euro.

Anslaget får användas till att betala omkostnaderna för Rättspolitiska forskningsinstitutet och för Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta nationerna. Anslaget får också användas till betalning av stipendier som Institutet för kriminalpolitik delar ut.

Förklaring: Rättspolitiska forskningsinstitutets mål är att stödja justitieministeriets planering, lagberedning och beslutsfattande samt de informationsbehov som aktörerna inom förvaltningsområdet och samhället har.

Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna, producerar internationella sakkunnigtjänster inom kriminalpolitikens område. Institutets verksamhet styrs centralt av FN:s kriminalpolitiska program och av linjebeslut i anslutning till det.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	2 539	2 390	2 568
Bruttoinkomster	608	500	500
Nettoutgifter	1 931	1 890	2 068
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	304		
— överförs till följande år	257		

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

Rättspolitiska forskningsinstitutet	1 433
Institutet för kriminalpolitik	525
Servicecentralernas avgifter	110
Sammanlagt	2 068

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Lönejusteringar	81
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-13
Säkrande av Rättspolitiska forskningsinstitutets verksamhet (överföring från moment 25.01.03)	110
Sammanlagt	178
2013 budget	2 068 000
2012 II tilläggsb.	152 000
2012 budget	1 890 000
2011 bokslut	1 884 000

20. Särskilda utgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 10 330 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av arvoden och övriga konsumtionsutgifter som föranleds av utredningskommissioner som tillsatts för säkerhetsutredningar enligt lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011), Europeiska unionens lagstiftning och internationella avtal som förpliktar Finland och utred-

ningar som utförs som internationellt samarbete

2) för fullföljande av skadeståndsansvar som eventuellt föranleds av en förbindelse som getts vid en utländsk domstol eller någon annan myndighet i anslutning till ett kostnadsansvar som konkursombudsmannen tagit i fråga om ett konkursbo med ringa tillgångar

3) för betalning av rättegångskostnader som med stöd av lagar och förordningar föranleds av myndigheternas verksamhet

4) för betalning av ersättningar som staten enligt skadeståndslagen (412/1974) ska betala

5) för betalning av gottgörelse med stöd av lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång (362/2009).

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång (362/2009) så att dess tillämpningsområde också gäller allmänna förvaltningsdomstolar, specialdomstolar och besvärnämnder.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	480
Individuell rättshjälp för personer som söker internationellt skydd (överföring från moment 26.40.63)	350
Sammanlagt	830
2013 budget	10 330 000
2012 budget	9 500 000
2011 bokslut	9 964 490

21. Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 207 000 euro.

Anslaget får användas till produktivetsfrämjande investeringar, forskning och utredningar inom ministeriets förvaltningsområde, samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster.

Förklaring: Under momentet har man samlat anslag som motsvarar de besparingar som de produktivetsfrämjande åtgärderna inom förvaltningsområdet medför. Avsikten är att använda anslaget till att finansiera produktivetsfrämjande projekt.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ökning av produktivetsanslaget	44
Sammanlagt	44
2013 budget	207 000
2012 budget	163 000
2011 bokslut	119 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 55 000 000 euro.

Anslaget får också användas till att från moment 25.10.50 betala utgifter för den mervärdesskatt som föranleds av ersättningar till privata rättsbiträden.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anknytning till användningen av fullmakter föranleder (1 000 euro)

	2013	2014	2015	2016	2017	fr.o.m. 2018
Fullmakt för samekulturcentrumets hyresavtal						
Förbindelser som ingåtts före 2013	1 481	1 481	1 481	1 481	1 481	1 481/år
Förbindelser år 2013	-	-	-	-	-	-
Utgifter sammanlagt	1 481	1 481	1 481	1 481	1 481	1 481/år

2013 budget	55 000 000
2012 II tilläggsb.	—
2012 budget	51 000 000
2011 bokslut	52 934 113

50. Understöd (fast anslag)

Under momentet beviljas 3 888 000 euro.

Anslaget får användas

1) till understöd för upprätthållande av samernas kulturella autonomi

2) för understöd till sammanslutningar som arbetar för att förebygga kriminalitet och som tar hand om brottsoffer samt för utvärdering av arbetet för att förebygga kriminalitet

3) för understöd till Opinionsnämnden för massmedier och sammanslutningar som publicerar författningsmaterial

4) till understöd för verksamhet som stöder utvecklandet av rättsordningen och demokratin och spridandet av kunskap om dessa frågor.

Anslaget får även användas till brottsbekämpning tillsammans med statliga inrättningar och till utgifter för projekt som ansluter sig till bedömning av brottsbekämpningen.

Dispositionsplan (1 000 euro)

Understöd för upprätthållande av samernas kulturella autonomi (högst)	3 287
Övriga understöd (högst)	601
Sammanlagt	3 888

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	100
Sammanlagt	100
2013 budget	3 888 000
2012 budget	3 788 000
2011 bokslut	2 810 120

51. *Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten* (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 18 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av sådana ersättningar för brottsskador som ska betalas enligt brottskadelagen (1204/2005)

2) till betalning av ersättningar enligt lagen om ersättning av statens medel som till följd av frihetsberövande skall betalas till oskyldigt häktad eller dömd (422/1974) samt till betalning av ringa ombudsarvoden i anslutning därtill.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	3 850
Sammanlagt	3 850
2013 budget	18 000 000
2012 budget	14 150 000
2011 bokslut	17 676 274

10. Domstolar och rättshjälp

Förklaring: Oberoende, välfungerande och effektiva domstolar utgör en förutsättning för realiseringen av en rättssäkerhet som motsvarar de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna samt för en rättssäkerhet som krävs inte bara med tanke på den ekonomiska verksamheten utan också med tanke på ordnandet av medborgarnas inbördes relationer. Likaså är de en förutsättning för att den allmänna ordningen och säkerheten ska bevaras och för att konflikter ska kunna utredas på lika villkor utifrån på förhand fastställda allmänna regler.

Rättsskyddsuppgifterna regleras inte bara i den nationella lagstiftningen utan även genom internationella fördrag. Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna bedömer genom sin rättspraxis hur medlemsstaterna iakttar de internationella konventionerna om mänskliga rättigheter.

Lagen om rättegångsbiträden med tillstånd (715/2011) träder i kraft vid ingången av 2013. I lagen föreskrivs om tillstånd att vara verksam som rättegångsombud och rättegångsbiträde samt om skyldigheterna för och tillsynen över rättegångsbiträden med tillstånd. För beviljade av ett tillstånd enligt den lagen samt för återkallande av tillstånd och påförande av en påföljdsavgift inrättas en oberoende rättegångsbiträdesnämnd.

Genom en lagändring som trädde i kraft den 1 oktober 2011 blev det möjligt att göra domstolspraktik även i hovrätterna och förvaltningsdomstolarna. För att systemets nyttjoområde ska kunna utvidgas krävs det att man inrättar tingsnotarietjänster vid hovrätterna och förvaltningsdomstolarna. Samtidigt utökas det totala antalet praktikplatser vid domstolarna i någon mån. För att rekryteringsunderlaget för domstolspersonal ska bli större är det viktigt att antalet praktikplatser vid domstolarna utökas, särskilt när personalomsättningen ökar i och med att de stora årskullarna pensioneras.

Utvecklingen av informationsteknik och användningen av videokonferensutrustning ger möjligheter att effektivisera arbetet och förbättra de elektroniska rättstjänsterna. De projekt som gäl-

ler förbättring av rättskipningens kvalitet bör fortsätta och domstolarnas arbetsmetoder och informationsadministration utvecklas.

Vid de allmänna domstolarna har antalet tvistemål ökat. Antalet ärenden som har inletts genom summarisk stämningsansökan har ökat avsevärt på några år. Enligt prognosen kommer det år 2012 in fler ärenden än någonsin tidigare och antalet ärenden beräknas vara stort även år 2013. En stor del av ökningen av antalet summariska ärenden som kommer in till tingsrätterna hänförs till kreditverksamhet som gäller kortfristiga krediter. Det har bedömts att den kraftiga ökningen av de små krediterna (snabblånen) har bidragit till att öka sådana problem som beror på okontrollerad skuldsättning. För att lindra dessa missförhållanden är det meningen att man ytterligare ska begränsa utbudet på snabblån. Arbetsgruppen har redan föreslagit att det bl.a. ska sättas ett kostnadstak för krediter som understiger 1000 euro. Det har också föreslagits att maximibeloppet för de indrivningskostnader som betalas till fordringsägaren ska sänkas avsevärt. Om de föreslagna ändringarna träder i kraft år 2013, bedöms det att snabblåneverksamheten minskar och antalet ärenden som kommer in till tingsrätterna minskar avsevärt. Vid förvaltningsdomstolarna har antalet socialärenden inte stigit på förutsatt sätt.

Domstolarna får allt oftare behandla omfattande och rättsligt sett krävande mål samt nya rättsliga frågor. En orsak till detta är att EU-bestämmelserna så småningom sträcker sig till ett allt större område inom förvaltningsprocessen och till privaträttsliga och straffrättsliga frågor. Även den inhemska lagstiftningen inom olika områden ändras kontinuerligt, vilket kräver sakkännedom och tolkningsförmåga av domstolarna. Förväntningarna på rättssäkerheten har också ökat. Alla dessa omständigheter ställer allt större krav på att rättskipningssystemet fungerar och personalen är yrkeskunnig.

För att undvika att rättsprocesser drar ut på tiden är det viktigt att domstolarna har tillräckliga resurser för att behandla ärenden och att resurserna används effektivt. Dessutom ska man försäkra sig om att arbetsformerna är sådana att man tar tillräckligt ansvar för den totala längden på en rättegångsprocess i alla skeden av processen.

Särskilt Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna har fäst uppmärksamhet vid den totala längden på en rättsprocess inte får vara oskäligt lång ur parternas synvinkel. Dessutom är det viktigt när det gäller lika tillgång på rättssäkerhet att handläggningstiderna vid de olika enheterna inte avviker särskilt mycket från landets genomsnitt.

Hovrätternas och förvaltningsdomstolarnas struktur utvecklas så att en hovrätt och två förvaltningsdomstolar läggs ner 2014. Omstruktureringen bidrar till att skapa bättre möjligheter att utveckla domstolarnas allmänna kompetens och specialkompetens i en allt mer krävande rättslig miljö. Det finns också färre begränsningar som har att göra med fördelningen av personalresurser i en domstolsstruktur som består av större domstolsenheter. Detta främjar i sin tur tillgången till rättslig prövning.

Vid *de allmänna domstolarna* behandlas och avgörs åtalsärenden som gäller straffrättsligt ansvar samt tvistemål och ansökningsärenden som gäller rättsförhållanden av privaträttslig natur. De allmänna domstolarna ser således till att de straffrättsliga åtgärderna fullföljs inom alla områden av privat och samhällelig verksamhet. De ansvarar även för att enskilda, företag och andra sammanslutningar garanteras rättsskydd i sina inbördes relationer och även i relation till offentliga samfund när det inte är fråga om tillämpning av förvaltningsrättslig lagstiftning.

I enlighet med regeringsprogrammet effektiviseras åtgärderna för bekämpning av ekonomiska brott och grå ekonomi. Särskild uppmärksamhet fästs vid behandlingen av ärenden som gäller ekonomiska brott och till behandlingen riktas tilläggsresurser. Dessutom måste man fortfarande inrikta betydande resurser på behandlingen av andra exceptionellt omfattande brottmål.

Förfarandet för medling med hjälp av ett sakkunnigbiträde i domstolsärenden som gäller vårdnad och umgängesrätt fortsätter. Vid hovrätterna har man tagit i bruk ett förfarande för tillstånd

till fortsatt handläggning och verkningarna av förfarandet följs upp. Utvecklingen av åklagarväsendets och de allmänna domstolarnas system för verksamhetsstyrning och dokumentförvaltning (AIPA) fortsätter.

Hos *förvaltningsdomstolarna* söks ändring i myndighetsbeslut som fattats inom olika förvaltningsområden och på olika förvaltningsnivåer. Inom förvaltningen fattas det ca 20—30 miljoner beslut per år och av dem anländer ca 30 000 besvärssärenden för behandling till förvaltningsdomstolarna. I ca 4 000 besvärssärenden söks ändring genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen. Antalet besvärssärenden som handläggs vid besvärdomstolarna är litet i förhållande till antalet förvaltningsbeslut, vilket visar att förvaltningen fungerar väl. Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden, men även andra förvaltningsdomstolarnas avgöranden, styr lagligheten och förverkligandet av rättssäkerheten inom hela den offentliga maktutövningen. Avgörandena inverkar även på samhällets verksamhet och konkurrensförmåga. Avgöranden som gäller t.ex. beskattning och ekonomisk konkurrens, offentlig upphandling, planering av markanvändning, byggande och trafikförbindelser, miljötillståndsärenden och utlänningsärenden har ofta även direkt samhällsekonomiska effekter. Såväl för individen som för samhället är det viktigt att trygga en snabb handläggning av ärenden och rättssäkra beslut. Fördröjd handläggning föranleder inte bara mänskligt lidande utan också flerdubbla kostnadseffekter för samhället.

Uppgifter om personalen

	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 uppskattning
Allmänna domstolar			
Antal anställda, årsverken	2 522	2 520	2 520
Medelålder	47,4	48,0	47,0
Kvinnornas andel, %	68,0	67,0	68,0
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.	8,5	8,0	8,0
Förvaltningsdomstolarna			
Antal anställda, årsverken	679	680	677
Medelålder	48,2	48,0	48,0
Kvinnornas andel, %	71,0	69,0	70,0
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.	8,6	7,0	8,0

Målet för *rättshjälpen* är att rättsskyddet ska vara lika för alla i rättshjälpsärenden och tillgodoses i rätt tid och till rimliga kostnader. De statliga rättshjälpsbyråerna ska fatta beslut om rättshjälp och tillhandahålla advokater för rättshjälpsärenden. En medborgare kan få ett biträde från statens rättshjälpsbyrå för att sköta rättsliga ärenden helt eller delvis på statens bekostnad. Av de ärenden som behandlas av rättshjälpsbyråerna sköts i genomsnitt 69 % utan ersättning medan rättshjälp mot partiell ersättning ges i 24 % av fallen. Rättshjälpsbeslut för privata ombud har koncentrerats till 24 rättshjälpsbyråer utanför huvudstadsregionen. Denna koncentration har förkortat köerna till rättshjälpsbyråerna i huvudstadsregionen med 2—5 dagar.

Familje- och arvsrättsliga ärenden utgör största delen av de ärenden som sköts vid rättshjälpsbyråerna. Med stöd av rättshjälpsbeslut ger också advokater och andra privata jurister rättshjälp.

I enlighet med vad som anges i regeringsprogrammet utreds om den offentliga rättshjälpen riktar på ett rättvist sätt. Utredningen görs av Rättspolitiska forskningsinstitutet åren 2011—2013.

Den individuella rättshjälp som erbjuds personer som söker internationellt skydd överförs i dess helhet till rättshjälpsystemet i enlighet med rättshjälpslagen. Bakgrunden till överföringen av uppgifterna utgörs av en utredning som gjordes vid inrikesministeriet år 2011 om rättshjälpsr-

vice för personer som söker internationellt skydd, särskilt överlappningarna mellan den rättshjälp som föreskrivs i rättshjälpslagen (257/2002) och den rättshjälp som inte regleras i lag utan ordnas av förläggningar på basis av statens budgetanslag. Överföringen av uppgifterna gör systemet klarare och ökar transparensen och öppenheten i fråga om de arvoden som betalas med offentliga medel. Sökandenas rättssäkerhet ökar när rättshjälpsbeslut fattas på enhetliga grunder som anges i lag.

Konsumenttvistenämnden förverkligar rättsskyddet genom att ge skriftliga rekommendationer om hur meningsskiljaktigheter mellan konsumenter och näringsidkare samt mellan enskilda i ärenden som gäller bostadsköp ska lösas. Nämnden förebygger, medlar i och avgör tvistemål som faller inom dess behörighet opartiskt, ekonomiskt och med sakkunskap. Nämndens mål är en snabb behandling av ärenden. Genom sin vedertagna beslutspraxis och sina principiellt viktiga avgöranden i plenum drar nämnden upp riktlinjerna för konsumenträtten och styr den.

Klienterna inom *den allmänna intressebevakningen* är personer som inte själva kan bevaka sina intressen eller sköta sina ekonomiska angelägenheter på grund av sjukdom eller av någon annan orsak och för vilka det inte har utsetts någon privat intressebevakare. Till intressebevakarens uppgifter hör att sköta privaträttsliga ärenden, såsom att ingå avtal, sköta bokföring och placeringsverksamhet, betala räkningar och ansöka om förmåner.

Uppgifter om personalen

	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 uppskattning
Rättshjälpsbyråer och allmän intressebevakning			
Antal anställda, rättshjälpsbyråerna, årsv.	949	940	926
Medelålder	48,7	48,7	48,0
Kvinnornas andel, %	82,9	83,0	83,0
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.	10,8	9,9	9,9
Konsumenttvistenämnden			
Antal anställda, årsverken	32	32	32
Medelålder	48,2	48,3	48,3
Kvinnornas andel, %	57,6	57,7	57,7
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.	16,5	10,0	7,0

Av den allmänna intressebevakningens sparmål på 90 årsverken återstår ännu 50 årsverken. År 2013 minskas antalet årsverken med 20 årsverken.

01. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 8 964 000 euro.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster de inkomster som inflyter från EU och de inkomster som inflyter från samarbete med ämbetsverk och inrättningar samt parter utanför budgeten.

Förklaring: Högsta domstolen är den högsta domstolen i tviste- och brottmål. Dess uppgift är att utifrån systemet med besvärstill-

stånd, genom att undersöka och avgöra enskilda besvärärenden, ge sådana prejudikat för tolkning och tillämpning av lag som styr rättspraxis och gör den enhetligare. Dessutom behandlar och avgör högsta domstolen ärenden som gäller extraordinärt ändringssökande och avger utlåtanden till republikens president i benådningensärenden och ärenden som gäller Ålands självstyrelse. Högsta domstolen övervakar de lägre domstolarnas rättsskipning.

Av de ärenden som kommer in till högsta domstolen kan man se att rättsnormerna blivit

mera varierande, bl.a. genom EU-lagstiftningens och den övriga internationella rättens ökade betydelse. I och med att regleringen och övriga rättskällor utökas och förändras och ärendena blir mera komplicerade blir även behandlingen av ärenden allt mera krävande.

De ändringar av bestämmelserna i 15 och 31 kap. i rättegångsbalken som gäller extraordinärt ändringssökande och som behövs för att gallra bort huvudsakligen ogrundade ansökningar träder i kraft år 2013.

Rättspraxis styrs genom prejudikat inom alla berörda rättsområden enligt de aktuella behoven vid respektive tidpunkt.

År 2013 beräknas det komma in ca 2 700 ärenden till högsta domstolen. Målet är att beslut som gäller beviljande eller förvägran av besvärstillstånd ska ges så snabbt som möjligt, så att det inte tar onödigt lång tid för avgöran-

det att vinna laga kraft i sådana ärenden där besvärstillstånd inte beviljas. I samband med att systemet med tillstånd till fortsatt handläggning tagits i bruk har man även tagit i bruk en möjlighet att anföra besvär direkt till högsta domstolen. I vissa rättsliga frågor är det nödvändigt att snabbt få ett förhandsavgörande, något som gör avgörandena i lägre instans enhetligare och minskar antalet överklaganden. Målet är att högst 40 % av de besvärärenden som är anhängiga vid utgången av år 2013 (ärenden som beviljats besvärstillstånd och direkta besvär) har varit anhängiga längre än 12 månader. Målet på lång sikt är att av de besvärärenden som är anhängiga har minst 33 % varit anhängiga mindre än 9 månader, ca 33 % varit anhängiga 9—12 månader och högst 33 % varit anhängiga längre än 12 månader.

Tabell med nyckeltal

	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 mål/uppskattning
Avgjorda ärenden, st.	2 854	2 700	2 800
— beviljade besvärstillstånd	148	140	140
— avgöranden i sak i besvärstillståndsärenden	155	140	140
— offentliggjorda avgöranden	111	110	110
Genomsnittlig behandlingstid (mån.)			
— alla ärenden	6,3	7,0	7,0
— ärenden som gäller besvärstillstånd	5,0	5,0	5,0
— avgöranden i sak	18,6	16,0	16,0
Funktionell effektivitet			
— resurshushållning (€/avgjort ärende)	2 956	3 300	3 300
— produktivitet (avgjorda ärenden/årsv.)	37	35	35

I avgifter som enligt lag 701/1993 tas ut för högsta domstolens beslut beräknas 140 000 euro inflyta under moment 12.25.10.

Utgifter för och inkomster av verksamheten

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	8 439	8 712	8 965
Bruttoinkomster	1	3	1
Nettoutgifter	8 438	8 709	8 964

Utgifter för och inkomster av verksamheten

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	492		
— överförs till följande år	625		

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-27
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-13
Lönejusteringar	261
Utgifter för lokaler	25
Förnyande av informationsteknik och driftsutgifter	-41
Upphörande av tidsbunden omkostnadsbesparing	50
Sammanlagt	255
2013 budget	8 964 000
2012 II tilläggsb.	137 000
2012 budget	8 709 000
2011 bokslut	8 571 000

02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 10 932 000 euro.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster de inkomster som inflyter från EU och de inkomster som inflyter från samarbete med ämbetsverk och inrättningar samt parter utanför budgeten.

Förklaring: Högsta förvaltningsdomstolen är högsta rättsinstans i förvaltningsmål. Avgörandena styr och förenhetligar rättspraxis. Till de största kategorierna av ärenden hör utlämningsfrågor, social- och hälsovård, bygande och miljöfrågor, beskattning, statsrätt och allmän förvaltning samt ekonomisk verksamhet, såsom konkurrensärenden och offentlig upphandling. Inom 90 % av alla ärenden som avgörs av högsta förvaltningsdomstolen gäller beslut som meddelats av regionala för-

valtningsdomstolar. Dessutom avgör högsta förvaltningsdomstolen bl.a. besvär som har anförts över marknadsdomstolens samt statsrådets och ministeriernas beslut.

Förvaltningsdomstolarnas beslut är viktiga för parterna. Högsta förvaltningsdomstolen bör kunna svara för sitt rättssäkerhetsuppdrag genom att avgöra ärenden som gäller ändringsökande snabbt och motiverat. Högsta förvaltningsdomstolen övervakar också förvaltningsprocessen bl.a. genom att ge akt på förvaltningsdomstolarna när det gäller behandlingstider, tillräckliga resurser och kvaliteten på besluten samt genom att arrangera konferenser. Denna tillsynsuppgift är av väsentlig betydelse för rättssäkerheten som helhet.

Målsättningen är att högsta förvaltningsdomstolen varje år ska avgöra åtminstone lika många ärenden som antalet inkommande ärenden, så att ärendena inte hopar sig. För närvarande har ärendena emellertid hopat sig, så domstolen måste varje år avgöra fler ärenden än antalet inkommande ärenden. Med de anslag som anvisas för år 2013 kan högsta förvaltningsdomstolen avgöra uppskattningsvis ca 4000 ärenden, med beaktande av de inkommande ärendenas art.

Den genomsnittliga behandlingstiden måste trots knappa resurser av rättssäkerhetsskäl fås att sjunka från nuvarande ca 12,2 månader till mindre än 12 månader. Målet på lång sikt anses fortfarande vara en genomsnittlig behandlingstid på 9,5 månader, så att besvärärenden (avgörande i sak) avgörs på 9,7 månader och ärenden som gäller besvärstillstånd på 9,0 månader. Av ärendena avgörs 30 % inom mindre än sex månader och 20 % inom 6—9 månader. Behandlingstider på över 24 månader får förekomma endast i undantagsfall, närmast i fråga

om ärenden som väntar på förhandsavgörande av Europeiska unionens domstol.

Av de ärenden som kommer in till högsta förvaltningsdomstolen är 24 % utlänningsärenden, 18 % social- och hälsovårdsärenden och 16 % skatteärenden. Övriga ärendekategorier är bl.a. allmän förvaltning, miljö och byggnad. Största delen av utlänningsärendena gäller förvaltningsdomstolens avslagsbeslut i

asylärenden. Antalet asylärenden har ökat de senaste åren och år 2011 kom det in ca 600 sådana ärenden (ca 200 år 2009 och ca 400 år 2010). Antalet asylärenden förväntas fortsättningsvis ligga på en hög nivå år 2013. Målet är emellertid att den genomsnittliga behandlingstiden i dessa ärenden ska vara mindre än 8 månader (7,8 månader år 2010 och 6,9 månader år 2011).

Tabell med nyckeltal

	2011 utfall	2012 mål/ uppskattning	2013 mål/ uppskattning
Avgjorda ärenden, st.	4 225	4 100	4 000
Genomsnittlig behandlingstid (mån.)	12,2	12,5	11,5
Funktionell effektivitet			
— resurshushållning (€/avgjort ärende)	2 384	2 500	2 650
— produktivitet (avgjorda ärenden/årsv.)	43	41	40

I avgifter som enligt lag 701/1993 tas ut för högsta förvaltningsdomstolens prestationer beräknas 260 000 euro inflyta under moment 12.25.10.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	10 097	10 607	10 952
Bruttoinkomster	24	8	20
Nettoutgifter	10 073	10 599	10 932
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	436		
— överförs till följande år	823		

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-32
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-13
Lönejusteringar	333
Utgifter för lokaler	20

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Förnyande av informationsteknik och driftsutgifter	-50
Upphörande av tidsbunden omkostnadsbesparing	75
Sammanlagt	333
2013 budget	10 932 000
2012 II tilläggsb.	175 000
2012 budget	10 599 000
2011 bokslut	10 460 000

03. *Omkostnader för övriga domstolar* (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 252 965 000 euro.

Anslaget får också användas till utgifter som föranleds av lagen om rättegångsbiträden med tillstånd (715/2011).

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster de inkomster som inflyter med stöd av lagen om rättegångsbiträden med tillstånd.

Vid marknadsdomstolen får fr.o.m. den 1 september 2013 inrättas åtta tjänster som marknadsrättsdomare (6 T13 och 2 T11) och två tjänster som marknadsrättsingenjörer (T11).

Förklaring: Till *hovrätterna* kom det år 2011 in sammanlagt 10 320 ärenden. År 2013 väntas det komma in ca 10 000 ärenden. Av de ärenden som inkom 2011 var 28 % tvistemål och 63 % brottmål. Den genomsnittliga behandlingstiden har förkortats till 6,3 månader. Av ärendena behandlades 54 % på mindre än sex månader och 88 % på mindre än 12 månader, medan 12 % låg kvar vid *hovrätterna* i över ett år. Den genomsnittliga behandlingstiden vid en enskild *hovrätt* översteg genomsnittet för hela landet med som mest 0,7 månader år 2011 (0,8 månader år 2010). Målet är att de regionala skillnaderna i behandlingstiderna ska minska. Särskild vikt fästs vid antalet gamla ärenden, dvs. ärenden som varit anhängiga i över ett år, och målet är att andelen sådana ärenden ska vara mindre än 7 % av alla anhängiga ärenden.

Målet är att förhindra att den totala tiden för behandling av ärenden förlängs. Den totala behandlingstiden för ärenden som länge har varit föremål för förundersökning och åtalsprövning eller i *tingsrättsskedet* ska beaktas. *Hovrätterna* strävar efter att behandlingstiden för ärenden som i tidigare skeden har varit under behandling i över tre år är högst 12 månader i *hovrätten*.

Effekterna av ibruktageandet av systemet för tillstånd till fortsatt handläggning följs upp och samtidigt ser man till att *hovrätternas* verksamhetsprocesser och statistikföring som anknyter

till systemet är så ändamålsenliga som möjligt. Det är nödvändigt att bestämmelserna inom tillståndssystemet tillämpas konsekvent för att en jämlik rättssäkerhet ska kunna tillgodoses.

Till *tingsrätterna* inkom det år 2011 ca 484 000 straff- och civilrättsliga ärenden. Antalet civilrättsliga ärenden som inkom uppgick till 400 000, vara 85 % anhängiggjordes genom summarisk stämningsansökan. Dessa s.k. summariska ärenden har ökat kraftigt i antal under de senaste åren, och ökningen torde fortsätta till följd av den ekonomiska situationen. Av de summariska ärenden som anlände år 2009 anhängiggjordes 64 % elektroniskt. Den andel ärenden som blir manuellt anhängiga och som sysselsätter *tingsrätterna* mera ökade åren 2010 och 2011. Andelen ärenden som anhängiggörs elektroniskt antas öka något år 2012 och fortsättningsvis år 2013. Man antar att ostridiga fordringsmål allt oftare anhängiggörs via den nya elektroniska tjänsten. År 2011 anhängiggjordes ca 13 000 ärenden via den nya elektroniska tjänsten.

År 2011 anlände något fler konkurs- och skuldsaneringsärenden än året innan. Antalet företagssaneringsärenden var något färre än föregående år. Antalet ärenden i dessa kategorier beräknas vara stort även år 2013.

I fråga om omfattande tvistemål som avgörs vid huvudförhandling är målet att 35 % ska avgöras inom mindre än 6 månader och att högst 25 % får ha en behandlingstid på över ett år. Enkla brottmål kan behandlas genom ett skriftligt förfarande utan huvudförhandling. År 2013 beräknas andelen brottmål som avgörs genom skriftligt förfarande ligga på samma nivå som år 2011 (33 %). Det finns skillnader mellan domstolarna när det gäller utnyttjandegraden av det skriftliga förfarandet. År 2011 behandlade *tingsrätterna* i det skriftliga förfarandet 12—48 % av de brottmål som de avgjorde. Vid Helsingfors *tingsrätt* var utnyttjandegraden av det skriftliga förfarandet det lägsta i landet och betydligt lägre än den genomsnittliga utnyttjandegraden för hela landet år 2011, vilket förklaras delvis av skillnaderna i ärendestrukturen.

Målet med den revidering av bestämmelserna om sammansättningen som trädde i kraft vid ingången av 2009 var att minska användningen av nämndemannasystemet, utan att äventyra människornas rättssäkerhet. Samtidigt möjliggjordes en sammansättning med tre domare i brottmål. Denna sammansättning ska användas i de svåraste målen. Antalet ärenden som avgörs i en nämndemannasammansättning utgör en femtedel jämfört med tiden före reformen — i en sammansättning med en domare och tre nämndemän avgjordes ca 5 000 ärenden år 2011. Antalet ärenden som avgörs i denna sammansättning beräknas ligga på samma nivå år 2013. I fråga om inställande av huvudförhandling i brottmål är målet att andelen brottmål som ställs in inte får öka från nuvarande 20 %.

I slutet av 2011 uppgick antalet gamla och omfattande tvistemål som varit anhängiga i över ett år till 1 748, dvs. 19 % av de omfattande tvistemål som var anhängiga. Målsättningen år 2013 är att andelen gamla ärenden ska vara mindre än år 2011. Den genomsnittliga behandlingstiden i omfattande tvistemål förutspås öka avsevärt år 2013, men ökningen är tillfällig. Ökningen beror på att många omfattande tvistemål som hänför sig till vissa brottmål (t.ex. WinCapita) är anhängiga vid tingsrätterna och behandlingen av dessa tvistemål inleds huvudsakligen först efter att domen i brottmålet meddelats. Den genomsnittliga behandlingstiden i brottmål var 3,5 månader år 2011 och vid de stora tingsrätterna i huvudstadsregionen 3,8—6,5 månader. År 2013 är målet att den genomsnittliga behandlingstiden i brottmål inte vid någon tingsrätt ska vara över 3 månader längre än genomsnittet för hela landet. Dessutom är målet att behandlingstiden i 50 % av brottmålen får vara högst 2 månader och att den får överstiga 9 månader i högst 10 % av brottmålen.

I slutet av 2011 uppgick antalet brottmål som varit anhängiga i över ett år till 2 657, dvs. till 15 % av de anhängiga ärendena. Målsättningen år 2013 är att andelen gamla ärenden som är anhängiga ska vara mindre än år 2011.

Målet är att förhindra att den totala tiden för behandling av ärenden förlängs. Den totala behandlingstiden för ärenden som länge har varit föremål för förundersökning och åtalsprövning ska beaktas när det gäller brottmål. Målet för den genomsnittliga behandlingstiden är 9 månader i sådana ärenden där förundersökning och åtalsprövning har tagit sammanlagt över två år. Samma mål gäller för alla ekonomiska brottmål och stöder således programmet för bekämpning av grå ekonomi. För att undvika anhopning av ärenden inriktas det resurser på behandling av egentliga ekonomiska brott. Antalet avgjorda ärenden ska vara lika stort som antalet inkommande ärenden.

Möjligheten att tillämpa förlikningsförfarande i tvistemål har utnyttjats i olika grad vid de allmänna domstolarna. Domstolarna ska aktivt erbjuda denna möjlighet för parterna i ett tvistemål. Försöket med medling i vårdnadstvister med hjälp av ett sakkunnigbiträde fortsätter vid 11 tingsrätter. Målet är att för dessa ärenden utveckla ett riksomfattande system som beaktar barnets intresse på bästa möjliga sätt. Vid de fyra tingsrätter som deltog i försöket år 2011 förbättrades behandlingstiderna i dessa ärenden jämfört med tidigare. Målet är att den genomsnittliga behandlingstiden vid de tingsrätter som deltar i försöket år 2013 ska vara lägre än genomsnittet för hela landet.

Antalet inkommande ärenden vid *förvaltningsdomstolarna* har ökat under de senaste åren (det totala antalet var 19 568 år 2007, 20 539 år 2008, 22 515 år 2009 och 23 149 år 2010), men år 2011 sjönk antalet ärenden med 8 % till 21 221. År 2011 var de största kategorierna av ärenden social- och hälsovård (29 %), skatter (18 %), byggande och miljö (sammanlagt 12 %), ekonomisk verksamhet inklusive trafik- och kommunikationsärenden (15 %) och utlänningsärenden (13 %). Det kom in något fler miljö- och planärenden till förvaltningsdomstolarna än tidigare. År 2013 beräknas det inte ske några betydande förändringar i antalet ärenden.

Den genomsnittliga behandlingstiden var 7,8 månader år 2011. Av ärendena behandlades 42 % på mindre än sex månader och 19 % låg

kvar vid förvaltningsdomstolarna i över ett år. Den genomsnittliga behandlingstiden vid en enskild förvaltningsdomstol översteg genomsnittet för hela landet med som mest 2,9 månader år 2011 (2,6 månader året innan). Målet är att de regionala skillnaderna i behandlingstiderna ska minska. Särskild vikt fästs vid antalet gamla ärenden, dvs. ärenden som varit anhängiga i över ett år, och målet är att andelen sådana ärenden ska vara mindre än 10 % av alla anhängiga ärenden (9 % vid utgången av år 2011).

Utlänningsärenden utgör en stor andel av de ärenden som kommer in till förvaltningsdomstolarna. Asylärenden hör till kategorin utlänningsärenden och dessa ärenden behandlas enbart vid Helsingfors förvaltningsdomstol. År 2011 kom det in färre asylärenden än året innan. På längre sikt har antalet ärenden ökat. År 2011 kom det in 1 027 ärenden, vilket är nästan det dubbla jämfört med nivån år 2008. Antalet asylärenden väntas ligga på en hög nivå också år 2013. Målet är emellertid att asylärenden behandlas skyndsamt så att den genomsnittliga behandlingstiden i dessa ärenden är mindre än 6 månader (6,8 mån. år 2011).

Antalet ärenden som inkommit till *försäkringsdomstolen* har legat på ungefär samma nivå sedan år 2008. År 2011 minskade antalet ärenden något och uppgick till 7 318 (7 557 året innan). Antalet ärenden beräknas ligga på

ungefär samma nivå. En ökning av insynen i rättsprocesserna vid försäkringsdomstolen i enlighet med regeringsprogrammet kräver att man förbereder sig på att kostnaderna för sakkunnigutlåtanden ökar.

Antalet ärenden som kommer in till *marknadsdomstolen* har länge ökat. I fjol började emellertid antalet inkommande ärenden minska tydligt och var 511 (691 året innan). Antalet ärenden som behandlas vid marknadsdomstolen kan bedömas ligga på ungefär samma nivå år 2013.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen en proposition med förslag till en ny lag om marknadsdomstolen och en lag om rättegång i marknadsdomstolen. Avsikten är att man från och med den 1 september 2013 överför handläggningen av ärenden som gäller industriella rättigheter och upphovsrätt (IPR) från Patent- och registerstyrelsens besvärnämnd och Helsingfors tingsrätt till marknadsdomstolen.

Till *arbetsdomstolen* har det varje år under 2000-talet inkommit 100–190 ärenden. År 2011 kom det in 184 ärenden, och antalet inkommande ärenden förväntas ligga på samma nivå också år 2013.

I samband med beredningen av budgetpropositionen har justitieministeriet ställt upp följande preliminära uppskattningar och mål för verksamheten 2013:

Tabell med nyckeltal

	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 mål/uppskattning
Hovrätterna			
Avgjorda ärenden, st.	10 992	10 500	10 000
Genomsnittlig behandlingstid, mån.	6,3	6,3	6,0
Resurshushållning (€/avgjort ärende)	3 702	3 800	3 850
Produktivitet (avgjorda ärenden/årsv.)	22	22	22
Tingsrätterna			
Avgjorda ärenden totalt, st.	476 913	500 000	470 000
— Brottmål	59 886	61 000	60 000
— Omfattande tvistemål	10 286	10 500	10 000
— Summariska ärenden	336 573	360 000	300 000

Tabell med nyckeltal

	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 mål/uppskattning
Genomsnittlig behandlingstid, mån.			
— Brottmål	3,5	3,5	3,6
— Omfattande tvistemål	8,4	8,3	9,8
— Summariska ärenden	2,4	2,4	2,5
— Skuldsaneringsärenden	5,5	5,5	5,5
Resurshushållning (€/viktad arbetsmängd)	750	800	850
Produktivitet (arbetsmängd/årsv.)	93	95	95
Förvaltningsdomstolarna			
Avgjorda ärenden, st.	21 948	21 000	21 000
Genomsnittlig behandlingstid, mån.	7,8	7,5	7,5
Resurshushållning (€/avgjort ärende)	1 487	1 600	1 600
Produktivitet (avgjorda ärenden/årsv.)	49	50	50
Försäkringsdomstolen			
Avgjorda ärenden, st.	7 210	8 000	8 000
Genomsnittlig behandlingstid, mån.	11,5	11,0	10,0
Resurshushållning (€/avgjort ärende)	1 041	1 050	1 100
Produktivitet (avgjorda ärenden/årsv.)	67	75	75
Marknadsdomstolen			
Avgjorda ärenden, st.	610	500	600
Genomsnittlig behandlingstid, mån.	8,3	7,0	7,0
Resurshushållning (€/avgjort ärende)	3 601	3 600	3 650
Produktivitet (avgjorda ärenden/årsv.)	21	20	20
Arbetsdomstolen			
Avgjorda ärenden, st.	179	180	180
Genomsnittlig behandlingstid, mån.	5,6	5,0	5,0
Resurshushållning (€/avgjort ärende)	5 369	5 400	5 450
Produktivitet (avgjorda ärenden/årsv.)	19	20	20

I avgifter som enligt lag 701/1993 tas ut för domstolarnas prestationer beräknas 25 000 000 euro inflyta under moment 12.25.10. Av de totala kostnaderna för de pre-

stationer för vilka avgifter tas ut med stöd av den nämnda lagen kan ca 33 % täckas med avgifterna.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	233 861	240 229	253 105
Bruttoinkomster	108	40	140
Nettoutgifter	233 753	240 189	252 965
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	5 020		
— överförs till följande år	10 366		

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

<i>Allmänna domstolar</i>	
Hovrätterna	42 065
Tingsrätterna	139 290
Arbetsdomstolen	995
<i>Sammanlagt</i>	<i>182 350</i>
<i>Förvaltningsdomstolarna</i>	
Förvaltningsdomstolarna	34 580
Marknadsdomstolen	2 893
Försäkringsdomstolen	8 370
<i>Sammanlagt</i>	<i>45 843</i>
<i>Informationsförvaltningsutgifter och övriga utgifter</i>	
	24 772
Sammanlagt	252 965

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-1 213
Bekämpning av grå ekonomi (regeringsprogr.)	180
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-573
Lönejusteringar	7 171
Produktivitetsfrämjande åtgärder (varav det nya produktivetsprogrammet -50 000 euro och produktivetsanslaget 18 000 euro)	-32
Utgifter för lokaler	300
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 28.30.03)	-131
Överföring till moment 28.01.01	-10
Upphörande av tidsbunden omkostnadsbesparing	475
Utvecklande av åklagarnas och de allmänna domstolarnas ärendehantering (AIPA) (överföring från moment 28.70.20)	6 400
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 30.70.01)	-158
Koncentration av mål och ärenden som gäller industriella rättigheter och upphovsrätt (IPR) till marknadsdomstolen	367
Sammanlagt	12 776

2013 budget	252 965 000
2012 II tilläggsb.	4 898 000
2012 budget	240 189 000
2011 bokslut	239 098 000

04. Rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 29 398 000 euro.

Av de inkomster som nettobudgeteras under momentet budgeteras en rättshjälpmottagares förlorande motparts ersättningar för rättegångskostnaderna enligt kontantprincipen.

Förklaring: År 2011 kom det in ca 48 200 ärenden till rättshjälpsbyråerna. Av de inkomna ärendena var 82 % civil- och förvaltningsrättsliga ärenden. Den största ärendegruppen bland dessa var de familje- och arvsrättsliga ärendena (48 %). Brottmålen stod för en andel på 18 %. År 2012 beräknas det komma in ca 48 200 ärenden och år 2013 ca 48 400 ärenden.

Överföringen av de individuella rättshjälps-tjänster som erbjuds personer som söker internationellt skydd till rättshjälpsystemet enligt rättshjälpslagen ökar i synnerhet antalet rättshjälpsbeslut som fattas vid rättshjälpsbyråerna med ca 2 000 beslut.

Målet är att etablera rättshjälpsens e-tjänst, vilket underlättar och effektiviserar skötseln av ärenden inom rättsvården.

Kostnadsmotsvarigheten för den företags-ekonomiska verksamheten förbättras år 2013.

År 2011 kom det in ca 4 800 besvär till konsumenttvistenämnden, vilket är 11 % fler än året innan. Antalet besvär ökade mer än beräknat i kategorierna bostadsärenden och serviceärenden. Det beräknas att ökningen av antalet besvär i dessa kategorier är av engångsnatur och att antalet besvär sjunker till normal nivå. Den största delen av besvären till nämnden gäller bostadsköp, fastighetsförmedling och bilköp. År 2012 beräknas det komma in ca 4 500 ärenden och år 2013 ca 4 600 ärenden.

I samband med beredningen av budgeten har de mål för rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens verksamhet 2013:

Rättshjälpsbyråerna

	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 mål
Behandlade ärenden, st.	47 873	48 200	48 400
Rättshjälpsinfo, antal gånger	10 407	13 000	13 000
Rättshjälpsbeslut för privata ombud, st.	22 089	22 000	23 800
Resurshushållning (euro/viktad arbetsmängd)	112	114	115
Produktivitet (viktad arbetsmängd/årsv.)	485	506	510
Väntetid, dagar	13,1	11,0	11,0

Konsumenttvistenämnden

	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 mål
Behandlade besvär, st.	4 580	4 300	4 400
Resurshushållning (€/behandlat ärende)	442	480	479
Produktivitet (behandlade ärenden/årsv.)	144	134	138
Behandlingstid, mån.	8,2	8,0	7,8

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	31 842	32 927	34 598
Bruttoinkomster	4 971	4 890	5 200
Nettoutgifter	26 871	28 037	29 398
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	1 169		
— överförs till följande år	2 379		

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (Offentligrättslig verksamhet, 1 000 euro)

	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 budgetprop.
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten			
— intäkter av försäljningen av prestationer	3 592	3 656	3 700
— övriga intäkter	64	-	-
Intäkter sammanlagt	3 656	3 656	3 700
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	6 603	6 603	6 700
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	-2 947	-2 947	-3 000
Kostnadsmotsvarighet, %	55	55	55

Kostnadsvarsighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (Företagsekonomisk verksamhet, 1 000 euro)

	2011 utfall	2012 uppskatning	2013 budgetprop.
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten			
— intäkter av försäljningen av prestationer	1 375	1 399	1 500
— övriga intäkter	24	-	-
Intäkter sammanlagt	1 399	1 399	1 500
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	1 711	1 711	1 720
Kostnadsvarsighet (intäkter - kostnader)	-312	-312	-220
Kostnadsvarsighet, %	82	82	87

Bestämmelser om arvoden för rättshjälp finns i statsrådets förordning om grunderna för arvoden vid allmän rättshjälp (290/2008).

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-151
Lönejusteringar	1 042
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-84
Individuell rättshjälp för personer som söker internationellt skydd (överföring från moment 26.40.63)	350
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 28.30.03)	-56
Informationsförvaltningsutgifter	260
Sammanlagt	1 361
2013 budget	29 398 000
2012 II tilläggsb.	560 000
2012 budget	28 037 000
2011 bokslut	28 082 000

05. Omkostnader för allmänna intressebevakningstjänster (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 13 586 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifter som föranleds staten på grund av ordnandet av sådana intressebevakningstjänster som avses i lagen om ordnande av intressebevak-

ningstjänster i förmyndarverksamheten (575/2008).

Förklaring: Magistraten eller tingsrätten utser en intressebevakare åt personer som inte själva kan bevaka sina intressen eller sköta sina ekonomiska angelägenheter t.ex. på grund av sjukdom. Till intressebevakare kan man utse antingen en privat eller en allmän intressebevakare. År 2011 uppgick antalet huvudmän inom den allmänna intressebevakningen till ca 34 400. Vid rättshjälpsbyråerna sköttes ca 31 200 huvudmäns intressebevakning och som köpta tjänster sköttes ca 3 200 huvudmäns intressebevakning. Av huvudmännen hade 92 % uppnått myndighetsåldern.

Köpta tjänster behövs för att komplettera den intressebevakning som rättshjälpsbyråerna utför som tjänsteuppdrag. Tjänster köps i synnerhet när det behövs för att trygga den regionala tillgången på tjänster när intressebevakningsområdena utvidgas. Målet är dessutom att förbättra produktiviteten inom verksamheten genom köpta tjänster.

Bestämmelserna om en intressebevakares arvoden i lagen om förmyndarverksamhet (442/1999) ändras (122/2011) från och med ingången av 2013. I lagen fastställs indexbundna minimigränser för inkomster och förmögenhet och om inkomsterna och förmögenheten ligger under gränsen får något arvode inte tas ut. Målet är att statens intäkter av intressebevakarnas arvoden inte ska minska trots ändringen.

Allmän intressebevakning

	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 mål
Antal huvudmän, st.	34 404	35 882	36 900
— rättshjälpsbyråerna som intressebevakare	31 236	32 084	32 100
— intressebevakning i form av köpta tjänster	3 168	3 798	4 800
Resurshushållning, (euro/huvudman)	258	250	255
Produktivitet (antalet huvudmän/årsv.)	58	64	64

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	30 126	29 695	31 086
Bruttoinkomster	18 116	16 500	17 500
Nettoutgifter	12 010	13 195	13 586
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	9 922		
— överförs till följande år	12 283		

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten			
— intäkter av försäljningen av prestationer	18 121	16 500	17 500
— övriga intäkter	6	-	-
Intäkter sammanlagt	18 127	16 500	17 500
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	27 413	26 613	27 700
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	-9 286	-10 113	-10 200
Kostnadsmotsvarighet, %	66	62	63

För den allmänna intressebevakningens tjänster tas av huvudmännen ut ersättningar och arvoden på grundval av lagen om förmyndarverksamhet (442/1999). Justitieministeriet har meddelat anvisningar om grunderna för be-

stämmande av arvode för intressebevakare (OM 3927/33/2001). Från ingången av 2013 bestäms det om arvoden genom förordning av statsrådet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-164
Lönejusteringar	498
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-93
Upphörande av tidsbunden omkostnadsbesparing	150
Sammanlagt	391

2013 budget	13 586 000
2012 II tilläggsb.	266 000
2012 budget	13 195 000
2011 bokslut	14 372 000

50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 43 900 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av ersättningar enligt rättshjälpslagen (257/2002)

2) till betalning av ersättningar enligt lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993)

3) till betalning av ersättningar enligt lagen om rättegång i brottmål (689/1997)

4) till ett belopp av högst 1 000 000 euro till arvoden till offentliga utredare och boförvaltare enligt konkurslagen (120/2004).

De under momentet budgeterade utgifterna för den mervärdesskatt som föranleds av ersättningar till privata rättsbiträden betalas med anslag under moment 25.01.29.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen en proposition till riksdagen med förslag till ändring av konkurslagen (120/2004). Syftet är att effektivisera bekämpningen av grå ekonomi genom att förplikta boförvaltare att under vissa förutsättningar göra en polisanmälan även beträffande konkursbon som förfaller på grund av att boet saknar medel. För polisanmälan betalas en ersättning.

Beräknad användning av anslaget (euro)

Rättshjälp och försvar	37 400 000
Biträdande av målsägande	200 000
Skuldsanering för privatpersoner	1 800 000
Ersättning för rättegångskostnaderna för oskyldigt åtalade	3 500 000
Arvoden till offentliga utredare och boförvaltare enligt konkurslagen (högst)	1 000 000
Sammanlagt	43 900 000

Överföringen av de individuella rättshjälps-tjänster som erbjuds personer som söker internationellt skydd till rättshjälpsystemet enligt rättshjälpslagen bedöms öka antalet rättshjälpsärenden som sköts av privata biträden med ca 1 800 ärenden.

År 2011 förordnades ett privat biträde för 30 262 parter. Av de kostnader för rättshjälp som föranleds av ersättningar till privata ombud uppstod ca 81 % vid tingsrätterna och 19 % vid hovrätterna. Den genomsnittliga ersättningen per part var 1 087 euro. Bland rättshjälps ärenden utgör brottmålen den mest omfattande och till kostnaderna största gruppen. Ersättningar som betalades med stöd av lagen om skuldsanering för privatpersoner uppgick till ca 1,4 milj. euro. Ersättningar för oskyldigt åtalades rättegångskostnader uppgick till 2,6 milj. euro. Arvoden som betalades offentliga utredare enligt konkurslagen uppgick till 0,5 milj. euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ersättning som betalas boförvaltare i samband med konkurser som förfaller p.g.a. att boet saknar medel	300
Individuell rättshjälp för personer som söker internationellt skydd (överföring från moment 26.40.63)	1 600
Sammanlagt	1 900

2013 budget	43 900 000
2012 II tilläggsb.	—
2012 budget	42 000 000
2011 bokslut	41 604 049

20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning

Förklaring: Utsökningsväsendet består av en organisation i två nivåer. Organisationen består av en centralförvaltning och 22 underordnade lokala utsökningsverk. Centralförvaltningens uppgifter hör till Riksfogdeämbetet. De lokala utsökningsverken har 178 verksamhetsställen. Man håller på att omstrukturera nätverket av verksamhetsställen. Konkursombudsmannens byrå är en myndighet som sköter övervakning av förvaltningen av konkursbon.

Specialindrivningen, som fokuserar på att motarbeta ekonomisk brottslighet och grå ekonomi, är landsomfattande och indelad i sex specialindrivningsdistrikt. Specialindrivningens verksamhetsbetingelser har förbättrats genom att det för varje distrikt har utnämnts en häradsfogde i huvudsyssla som ansvarar för specialindrivningen och under häradsfogden arbetar personal som har specialiserat sig på specialindrivning. Största delen av denna personal kommer från den nuvarande utsökningspersonalen. Riksfogdeämbetet effektiviserar den administrativa styrningen av specialindrivningen. För år 2013 fastställs det egna mål för verksamheten inom specialindrivningen.

Uppgifter om personalen

	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 uppskattning
Riksfogdeämbetet			
Årsverken	21	23	23
Medelålder	46,4	46,0	46,0
Kvinnornas andel, %	65,1	65,0	65,0
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.	7,1	7,0	5,3
Utsökningsverken			
Årsverken	1 263	1 283	1 283
Medelålder	49,2	49,0	49,0
Kvinnornas andel, %	63,5	63,0	63,0
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.	11,0	10,5	9,0
Konkursombudsmannens byrå			
Årsverken	10	10	10
Medelålder	45,8	45,9	46,0
Kvinnornas andel, %	45,5	45,5	45,5
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.	2,9	2,0	2,0

01. Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 106 487 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av omkostnaderna för Riksfogdeämbetet, utsökningsverken, landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland och Konkursombudsmannens byrå.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster de inkomster som inflyter från EU, de inkomster som inflyter från samarbete med äm-

betsverk och inrättningar samt parter utanför budgeten samt de ersättningar som tas ut för specialrevisioner som utförs av Konkursombudsmannens byrå.

Förklaring: Till utsökning beräknas år 2013 inkomma 3,25 miljoner ärenden (2,97 miljoner ärenden år 2011, uppskattningsvis 3,3 miljoner ärenden år 2012). Antalet gäldenärer i utsökning per år har ökat (517 000 olika gäldenärer år 2010, 527 000 olika gäldenärer år 2011). I slutet av år 2011 fanns det sammanlagt 242 000 gäldenärer som var föremål för utsök-

ning, av vilka 62 000 (25,5 %) hade varit föremål för långvarig utsökning, dvs. utsökning i över två år oavbrutet.

I samband med beredningen av budgetpropositionen har justitieministeriet preliminärt uppställt följande resultatmål för utsökningsväsendets verksamhet 2013:

Tabell med nyckeltal

	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 mål/uppskattning
Behandlade ärenden (1 000 st.)	2 788	3 300	3 150
Indrivet (mn euro)	941	1 010	950
Förhållandet mellan indrivna och medellösa fordringar			
Av antal ärenden, %	48	45	45
Av belopp, %	44	42	42
Genomsnittlig behandlingstid, mån.	6,9	6,8	6,7
Resurshushållning (€/behandlat ärende)	34	35	37
Produktivitet (behandlade ärenden/årsv.)	2 222	2 350	2 300

Avsikten är att utsökningsverkens verksamhet ska vara sådan att åtgärder läggs in i snabbt, så att man så fort som möjligt efter att ärendet inlets kan reda upp gäldenärens ekonomiska situation, förebygga utslagning och välja rätt åtgärder. Avsikten med de korta behandlingstiderna är att förebygga att gäldenärerna skuldsätter sig ytterligare och att förebygga kreditförluster.

Genom specialindrivning och krävande indrivning vill man också ingripa i tidskrävande fall och fall som kräver omfattande utredningsarbete, där gäldenären avsiktligt försöker undvika utsökning genom olika egendomsarrangemang.

I enlighet med regeringsprogrammet har åtgärderna för bekämpning av grå ekonomi effektiviserats genom att man har utvecklat specialindrivningen och utfört fler särskilda granskningar av konkursbon.

Det ökade antalet konkurser har medfört mera arbete för Konkursombudsmannens byrå. Konkursombudsmannens verksamhet effektiviserar genom att arbetsmetoderna förbättras och informationshanteringssystemet för konkurser utnyttjas.

Konkursförfarandet kan på konkursombudsmannens ansökan fortsätta som offentlig utredning om det kan anses motiverat på grund av

konkursboets ringa tillgångar eller på grund av särskilda granskningsbehov som hänför sig till gäldenären eller konkursboet. Mål för de särskilda granskningarna är konkurser som förfaller och konkursbon med ringa tillgångar och syftet är att utreda ekonomiska brott och missbruk som konkursgäldenären gjort sig skyldig till. Både genom förfarandet med offentlig utredning och genom särskilda granskningar försöker man bekämpa grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Det beräknas att uppskattningsvis 12 % av kostnaderna för de särskilda granskningarna kan återkrävas till staten. Målet är att det årligen ska utföras 60—80 offentliga utredningar samt 130—160 särskilda granskningar av gäldenärer och av förvaltningen av konkursbon. Det myndighetssamarbete som hänför sig till bekämpning av ekonomisk brottslighet och grå ekonomi fortsätter och den goda boförvaltningsseden förbättras genom utbildning av boförvaltare och genom uppdatering av rekommendationerna för god boförvaltningssed i samarbete med delegationen för konkursärenden.

I inkomster av utsökningsavgifter beräknas 69 000 000 euro inflyta under moment 12.25.20. Inkomsterna av utsökningsavgifterna motsvarar ca 65 % av de totala utgifterna för utsökningsverken.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	99 516	102 311	106 601
Bruttoinkomster	73	114	114
Nettoutgifter	99 443	102 197	106 487
Poster som överförs			
— överförts från föregående år	6 862		
— överförts till följande år	7 339		

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-479
Lönejusteringar	3 285
Bekämpning av grå ekonomi (regeringsprogr.)	155
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-237
Ökning av antalet ärenden	1 000
Produktivitetsfrämjande åtgärder (varav det nya produktivetsprogrammet -21 000 euro och produktivetsanslaget 8 000 euro)	-13
Inbesparningar till följd av lokaleffektivitet	-50

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 28.30.03)	-171
Upphörande av tidsbunden omkostnadsbesparing	800
Sammanlagt	4 290
2013 budget	106 487 000
2012 II tilläggsb.	1 743 000
2012 budget	102 197 000
2011 bokslut	99 920 000

30. Åklagarna

Förklaring: Effektmålet för åklagarväsendet är att se till att det straffrättsliga ansvaret fullföljs som ett led i handläggningen av brottmål på ett effektivt och högklassigt sätt med beaktande av parternas rättssäkerhet. För parterna centrala mätbara faktorer som påverkar kvaliteten och en jämlik behandling är hur snabbt behandlingen sker och skillnaderna i åtalsprövningstiderna mellan åklagarämbetena. Åklagarväsendet tar år 2013 i bruk ett index för att följa åklagarverksamhetens samhällseliga effekter. Indexet beskriver hur det straffrättsliga ansvaret fullföljs. Åklagarväsendet deltar fortsättningsvis i beredningen av datasystemprojektet AIPA som förbättrar straffprocessens kvalitet och snabbhet. Behandlingen av ekonomiska brottmål effektiviseras och snabbas upp i enlighet med regeringsprogrammet och det sjätte programmet för bekämpning av ekonomisk brottslighet och grå ekonomi.

Till de lokala åklagarna inkom år 2011 sammanlagt 87 257 ärenden. Antalet avgjorda ärenden var 84 846. Dessutom avgjordes ca 210 000 ärenden som gällde strafforder. Både antalet inkomna ärenden och antalet avgjorda ärenden beräknas uppgå till ca 87 000 år 2013.

Uppgifter om personalen

	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 uppskattning
Åklagarväsendet			
Årsverken	528	550	550
— varav åklagare ¹⁾	351	367	367
— varav lokala åklagare	332	346	346
Medelålder	46,6	46,4	46,2
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.	6,46	7,0	7,0

¹⁾ Till åklagarna räknas också den konsultative tjänsteman och de överinspektörer vid riksåklagarämbetet som fått åklagarbefogenhet.

01. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 45 947 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av omkostnaderna för riksåklagarämbetet, åklagarämbetena och landskapsåklagarämbetet i landskapet Åland.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster de inkomster som inflyter från EU och de inkomster som inflyter från samarbete med ämbetsverk och inrättningar samt parter utanför budgeten.

Förklaring: I samband med beredningen av budgetpropositionen har justitieministeriet preliminärt ställt upp följande mål för åklagarväsendets verksamhet 2013:

	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 mål
Behandlingstid			
— genomsnittlig åtalsprövningstid, mån.	1,9	2,1	2,0
— öppna ärenden som varit föremål för åtalsprövning längre än 6 mån.	2 253	1 700	1 700
— öppna ärenden som varit föremål för åtalsprövning längre än ett år	146	170	150
Produktivitet			
— avgjorda ärenden/årsv. (hela personalen)	173	166	171
— avgjorda ärenden (viktad arbetsmängd/årsv., hela personalen) ¹⁾	846	844	846
— avgjorda ärenden/årsv. (åklagare)	256	250	256
— avgjorda ärenden (viktad arbetsmängd/årsv., åklagare)	1 273	1 280	1 280
Resurshushållning			
— omkostnader/avgörande, euro	431	460	460
— omkostnader/avgörande (viktad arbetsmängd), euro	95	96	96

¹⁾ I den viktade arbetsmängden beaktas att vissa typer av mål är mera arbetsdryga än andra samtidigt som de binder mera resurser. Den viktade arbetsmängden beräknas utifrån avgjorda mål vars arbetsmängd bedöms på basis av brottsbeteckningen enligt den genomsnittliga arbetsmängden. Den viktade arbetsmängden påverkas också av tingsrättsbehandlingar som tagit minst fem sessionsdagar.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	42 496	44 611	45 987
Bruttoinkomster	48	40	40
Nettoutgifter	42 448	44 571	45 947
Poster som överförs			
— överförts från föregående år	3 105		
— överförts till följande år	5 033		

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

Riksåklagarämbetet	4 266
De lokala åklagarenheterna	39 410
Gemensamma utgifter	2 271
Sammanlagt	45 947

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-189
Bekämpning av grå ekonomi (regeringsprogr.)	265

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-80
Lönejusteringar	1 403
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 28.30.03)	-23
Sammanlagt	1 376

2013 budget	45 947 000
2012 II tilläggsb.	741 000
2012 budget	44 571 000
2011 bokslut	44 376 000

40. Verkställighet av straff

Förklaring: I samband med verkställigheten av fängelsestraff och samhällspåföljder ser man till att verkställigheten sköts på ett säkert, tillförlitligt och tryggt sätt. Effektmålet för verkställighet av straff är att minska risken för dem som avtjänar straff att göra sig skyldiga till nya brott under strafftiden och efter den. Uppnåendet av målen förutsätter att påföljdssystemet och innehålllet i påföljderna utvecklas.

Det antas att fångantalet inte kommer att förändras avsevärt jämfört med föregående år. Den relativa andelen långvariga fångar, kvinnliga fångar och utländska fångar har ökat under hela 2000-talet. Antalet rannsakningsfångar beräknas alltså öka. Skärpningen av lagstiftningen om sexualbrott mot barn beräknas öka det dagliga fångantalet med ytterligare ca 30 fångar år 2013. Den lagändring om förflyttning av fångar inom EU som trädde i kraft i december 2011 beräknas minska antalet fångar med ca 10. Den ökade användningen av övervakad frihet på prov och övervakningsstraff sänker i sin tur antalet fångar i fängelse. Antalet personer som dömts till samhäll-

spåföljder beräknas stiga något till följd av den ökade användningen av övervakningsstraff. I genomsnitt beräknas 80 personer per dag dömas till övervakningsstraff år 2013.

Verksamhetens omfattning

	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 uppskattning
Antalet fångar i genomsnitt	3 262	3 250	3 240
Antal som placerats i fängelse från frihet	6 436	6 300	6 200
Antal som avtjänar samhällspåföljder i genomsnitt	3 859	3 880	3 910
Samhällspåföljder som ska verkställas	4 461	4 700	4 840
Sakkunnigutlåtanden i anslutning till påföljder (begärda)	11 646	12 800	13 300

Brottspåföljdsmyndighetens anstaltsbestånd och personal anpassas i enlighet med den anpassningsplan som förutsätts i rambeslutet från hösten 2011. År 2013 läggs ett fängelse ner. Resultatet och funktionsförmågan när det gäller verkställigheten av straff förbättras genom att man utvecklar verksamhetsprocesserna och inriktningen av personalens arbetsinsats. Inom Brottspåföljdsmyndighetens projekt för utveckling av verksamheten och ett klientdatasystem (ATJ) görs en närmare definition av datasystemet.

Uppgifter om personalen

	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 uppskattning
Antal anställda, årsverken	2 893	2 867	2 822
Medelålder	44,9	45,0	45,5
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.	14,7	14,0	14,0
Sjukfrånvaro, kalenderdagar/årsv. ¹⁾	21,6	21,0	20,0

¹⁾ Sjukfrånvaron för dem som utför periodarbete följs i kalenderdagar.

01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 226 453 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av Brottspåföljdsmyndighetens och Brottspåföljdsområdet utbildningscentralers omkostnader.

Av anslaget får högst 2 000 000 euro användas till sänkning av de hyresandelar för Brottspåföljdsmyndighetens personalbostäder som föranleds av funktionella behov.

Förklaring: I samband med beredningen av budgetpropositionen har justitieministeriet preliminärt ställt upp följande mål för 2013:

	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 mål
--	----------------	----------------------	-------------

Verksamhetens mål

Förvaringssäkerheten vid anstalterna, %	99,0	99,2	99,2
Andel som avtjänar straff vid öppna anstalter i genomsnitt per dag, %	37	37	37
Andel som avtjänar straff i sysselsättning i genomsnitt per dag, %	63	62	62
Andel som slutfört övervakad frihet på prov, % av inledda	84	85	85
Andel som slutfört samhällstjänst, % av inledda	85	85	85

	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 mål
Produktivitet			
Fångar, i genomsnitt per dag/årsv. ¹⁾	1,29	1,41	1,43
Samhällspåföljder som avtjänas, i genomsnitt per dag/årsv.	17,1	15,1	15,5
Sakkunnigutlåtagen i anslutning till påföljder per år/årsv.	303	348	368
Resurshushållning			
Omkostnader (netto)/fånge	59 062	61 174	61 557
Omkostnader (netto)/person som avtjänar en samhällspåföljd	4 506	4 778	5 082

¹⁾ Grunderna för beräkning av nyckeltalen har preciserats fr.o.m. 2012.

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)		Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)	
Verkställighet av straff	190 053	Brottspåföljdsområdets utbildningscentral	3 224
Styrning, utveckling och administrering av verkställigheten (centralförvaltningen)	6 812	Hälsovårdsenheten	15 969
		Tjänster som köps av servicecentraler	10 395
		Sammanlagt	226 453

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	235 073	235 681	241 196
Bruttoinkomster	14 692	14 501	14 743
Nettoutgifter	220 381	221 180	226 453
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	8 889		
— överförs till följande år	10 012		

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för Brottspåföljdsmyndighetens avgiftsbelagda verksamhet (1 000 euro)¹⁾

	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 budgetprop.
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten			
— intäkter av försäljningen av prestationer	10 046	10 221	10 391
— övriga intäkter	1 106	1 120	1 180
Intäkter sammanlagt	11 152	11 341	11 571
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten			
— särkostnader	10 852	10 979	11 200
— andel av samkostnader	9 060	8 973	9 155
Kostnader sammanlagt	19 912	19 952	20 355

Kostnadsvarsighetskalkyl för Brottsförmyndighetens avgiftsbelagda verksamhet (1 000 euro)¹⁾

	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 budgetprop.
Kostnadsvarsighet (intäkter - kostnader)	-8 760	-8 611	-8 784
Kostnadsvarsighet, %	56	57	57

¹⁾ Omfattar inte måltidsersättningar och hyresintäkter från tjänstebostäder.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-711
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-831
Lönejusteringar	5 951
Överföring till moment 26.10.01 (1 årsv.)	-38
Produktivitetsfrämjande åtgärder (varav det nya produktivhetsprogrammet -46 000 euro och produktivhetsanslaget 17 000 euro)	-29
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 28.30.03)	-11
Informationsförvaltningsutgifter	-250
Utgifter för lokaler	1 192
Sammanlagt	5 273
2013 budget	226 453 000
2012 II tilläggsb.	3 378 000
2012 budget	221 180 000
2011 bokslut	221 504 000

74. Arbeten vid öppna anstalter (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 5 400 000 euro.

Anslaget får även användas till markbyggnadsarbeten. Av anslaget får högst 1 700 000 euro användas för arbeten vid öppna anstalter

för en kommuns, en församlings eller ett allmännyttigt samfunds arbetsprojekt. Arbetsprojekten är kulturhistoriskt värdefulla eller kan förenas med rehabiliteringsverksamhet som delvis bekostas av instansen i fråga. Anslaget får användas särskilt i långtidsprojekt för utgifter för nödvändiga stödfunktioner som krävs för skapande av förutsättningar för byggnadsprojekt som genomförs som arbete vid öppna anstalter, såsom renovering av fångarnas bostadsrum.

Förklaring: Målet är att sysselsätta i genomsnitt 165 fångar vid öppna anstalter. De öppna anstalternas inkvarteringskapacitet utnyttjas också för att inkvartera uppskattningsvis i genomsnitt 40 fångar som arbetar civilt eller studerar utanför anstalten. Utgifterna för sysselsättning och uppehälle är ca 31 000 euro per fånge och år.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Upphörande av tidsbundet anslag (byggnadsprojektet på Sveaborg)	-625
Sammanlagt	-625
2013 budget	5 400 000
2012 budget	6 025 000
2011 bokslut	6 025 000

50. Valutgifter

20. Valutgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 2 027 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för att förrätta allmänna val som avses i vallagen (714/1998) och statliga folkomröstningar som avses i lagen om förfarandet vid rådgivande folkomröstningar (571/1987) och för att ge ut information om och tillhandahålla informationstjänster i anslutning till sådana, för att upprätthålla valdatasystemet och valberedskapen, för att utveckla valsyste­met och valdatasystemet samt för åtgärder som syftar till att öka valdeltagan­det

2) till betalning av överföringsutgifter till kommunerna i form av en engångsersättning enligt 188 § 2 mom. i vallagen samt till betal-

ning av utgifter för sametingsval som avses i sametingslagen (974/1995).

Förklaring: År 2013 förrättas det inga val. Förnyandet av den tekniska plattform för valdatasystemet som tryggar upprätthållandet av valberedskapen fortsätter.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

År 2013 förrättas det inga val	-27 314
Sammanlagt	-27 314
2013 budget	2 027 000
2012 budget	29 341 000
2011 bokslut	18 994 535

Huvudtitel 26

INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Förklaring: Inrikesministeriet är ett ministerium för intern säkerhet och invandring, med uppgift att svara för

— upprätthållandet av allmän ordning och säkerhet, polisförvaltningen, den privata säkerhetsbranschen, styrningen av räddningsväsendet och nödcentralverksamheten, gränssäkerheten och sjöräddningsverksamheten, utbildningen inom den civila krishanteringen och den nationella beredskapen samt regionförvaltningens gemensamma beredskap för undantagsförhållanden och störningar

— ärenden som hänför sig till finskt medborgarskap, invandring, återflyttning och beviljande av internationellt skydd samt främjandet av goda etniska relationer, icke-diskriminering och jämlikhet.

Enligt inrikesförvaltningens strategiska mål ska Finland vara Europas tryggaste och mest jämlika land. För att målet ska kunna nås fokuseras verksamheten på att

- förebygga säkerhetsrisker
- bygga upp ett Finland som är konkurrenskraftigt och präglas av tolerans och mångfald
- säkerställa tillgången och kvaliteten på tjänster på ett sätt som tryggar de grundläggande fri- och rättigheterna och så att man iakttar god förvaltningssed
- genom olika åtgärder säkerställa den framtida funktionsförmågan.

Beskrivning av verksamhetsmiljön

Med tanke på den inre säkerheten och invandringen kan omvärlden granskas ur flera synvinklar. Att sörja för den inre säkerheten hör till statens grundläggande uppgifter. Därför är det viktigt att man garanterar tillgången till säkerhetstjänster på alla områden. Det allt mer mångfasetterade, snabbt föränderliga globala säkerhetsläget skapar nya utmaningar när det gäller tryggheten av den inre säkerheten.

Befolkningens stigande medelålder, antalet ensamboende åldringar och befolkningskoncentrationen till tillväxtcentrumen utgör utmaningar för de säkerhetstjänster som tillhandahålls av inrikesministeriets förvaltningsområde. Servicebehovet beräknas öka och servicenivån bör kunna upprätthållas också i gleset befolkade områden där befolkningsstrukturen karakteriseras av äldre människor. I och med att befolkningens medelålder stiger ökar också risken för olyckor.

Internationaliseringen, den teknologiska utvecklingen och den ökade miljömedvetenheten samt riskmedvetenheten kan ändra uppgiftsområdet för den inre säkerheten redan i den närmaste framtiden. En central utmaning är att förutse den politiska, ekonomiska, teknologiska, sociala och ekologiska utvecklingen samt att garantera att man snabbt och flexibelt kan reagera på ändringar. Också internationaliseringen har fört med sig ett antal yttre faktorer som absolut måste beaktas.

De globala utmaningarna betonar betydelsen av samarbete vid bekämpningen av såväl miljöhoten som den internationella brottsligheten och terrorismen.

Inom Europeiska unionen och den monetära unionen fortsätter problemen att öka inom de offentliga ekonomierna. Även Finlands offentliga ekonomi är inne i en period av skuldsättning. Europeiska unionens betydelse inom alla samhällssektorer är dock fortsättningsvis stor. Inom inrikesministeriets ansvarsområde strävar man efter att genomföra de anpassningsåtgärder som avser den offentliga ekonomin på så sätt att man kan säkerställa funktionsförmågan för myndigheterna inom förvaltningsområdet i deras viktigaste uppgifter.

Tack vare invandringen kan man förebygga en eventuell kommande brist på arbetskraft och också stärka kunskapsunderlaget som till följd av befolkningens stigande medelålder på olika håll i landet annars hotar krympa. Den arbetsrelaterade invandringen kommer att öka ytterligare och inom många sektorer har invandringen en stor betydelse när det gäller tillgången på arbetskraft.

Då de stora åldersklasserna lämnar arbetslivet påverkas också inrikesförvaltningens verksamhet. Det minskade utbudet på arbetskraft förutsätter att verksamheten effektiviseras och rationaliseras och att arbetsproduktiviteten förbättras genom att man mera än tidigare utnyttjar t.ex. olika tekniska lösningar och elektroniska tjänster.

Samhälleliga effektmål

Statsrådet ställer upp följande samhälleliga effektmål för inrikesministeriets förvaltningsområde för 2013:

Polisväsendet, räddningsväsendet och Gränsbevakningsväsendet deltar för sin del i upprätthållandet av den inre säkerheten, vilket är viktigt med tanke på den nationella konkurrenskraften. Målet är att Finland ska vara det tryggaste landet i Europa. De viktigaste målen för den inre säkerheten fastställs i strategin för inrikesministeriets förvaltningsområde för 2012—2015 och i det program för den inre säkerheten som ska beredas i enlighet med regeringsprogrammet.

Det säkerställs att de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna förverkligas inom invandrapolitiken, att förvaltningen fungerar och präglas av rättssäkerhet samt att principerna för god förvaltning följs.

Förvaltningens IT-central

Förvaltningens IT-centrals (HALTIK) samhälleliga effektmål är följande:

1. Det säkerställs att de kritiska informationssystem som hänför sig till den inre säkerheten fungerar störningsfritt under alla förhållanden i samhället.

2. Centrala utvecklingsprojekt inom inrikesförvaltningens förvaltningsområde tryggas och statens nätsäkerhet förbättras.

3. Den inre säkerhetens aktörers IKT-tjänster är tillgängliga och effektiva. De tjänster som produceras av Förvaltningens IT-central möjliggör en integrering av aktörernas verksamhet inom den inre säkerheten och frigör deras resurser för operativ verksamhet.

4. Den inre säkerhetens aktörer har en service- och teknologiarkitektur som är kompatibel med andra säkerhetsmyndigheters och statens arkitektur.

Nyckeltal/mätare ¹⁾	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 mål
IKT-beredskap (ind)	2,90	3,00	3,20

¹⁾ IKT-beredskapsindex kan betraktas som ett mått på HALTIK:s samhälleliga effekt. Namnet syftar på HALTIK:s uppgift enligt strategin. I sin nuvarande omfattning beskriver index den beredskap HALTIK har att tillhandahålla sina tjänster under alla förhållanden.

Polisväsendet

I fråga om polisväsendet läggs särskild vikt vid åtgärder för att förebygga och minska brott, ordningsstörningar och olyckor, bekämpa den grå ekonomin samt trygga polisens aktionsberedskap och serviceförmåga. Polisväsendet medverkar dessutom i arbetet för att främja ett positivt säkerhetstänkande och en trygg livsmiljö för medborgarna.

Nyckeltal

	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 mål
Antal strafflagsbrott, högst	525 725	520 000	530 000
Gatusäkerhetsindex, minst (1999=100) ¹⁾	78,7	80,0	80,0
Trafiksäkerhetsindex, minst (1999=100) ²⁾	143,9	144,0	144,0
Medborgarnas allmänna vitsord för polisens verksamhet (4—10) ³⁾	8,0	-	8,2

¹⁾ Gatusäkerhetsindex är ett tal för det viktade sammanlagda antalet rån, fall av misshandel, skadegörelse och ratt- och trafikfylleri som anmäls till polisen. Det sammanräknade antalet ställs i relation till invånarantalet i området. Ju större indextalet är desto bättre är läget jämfört med det nationella genomsnittet 1999.

²⁾ Trafiksäkerhetsindex beskriver antalet registrerade bilar och motorcyklar dividerat med det viktade antalet döda och skadade i trafiken.

³⁾ Bedömning av polisens verksamhet som helhet, som givits av medborgare som kontaktat polisen Kvalitetsbarometern för offentlig service och undersökningen av webbtjänster inom offentlig förvaltning, som gjorts på uppdrag av finansministeriet.

Gränsbevakningsväsendet

Gränsbevakningsväsendets samhälleliga effektmål är att upprätthålla gränssäkerheten, säkra en smidig gränstrafik, få en myndighetsnärvaro i gränstrakterna och i de glesbebyggda kustområdena, att öka säkerheten till havs och att delta i det militära försvaret. Effektmålen genomförs kostnadseffektivt på land, till havs och i luften även under svåra naturförhållanden och vid alla slag av störningar och undantagsförhållanden i samhället.

Nyckeltal/mätare	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 mål
Samhälleliga verkningar (ind.)	103	104	105
Effektivitet (ind.)	94	92	92
— Upprätthållande av gränssäkerheten (1—5)	3,9	3,8	3,8
— Säkrande av en smidig gränstrafik (1—5)	4,3	4,3	4,2
— Myndighetsnärvaro i gränstrakterna och i de glesbebyggda kustområdena (1—5)	4,1	3,5	3,4
— Ökad säkerhet till havs (1—5)	4,1	3,9	3,9
— Deltagande i det militära försvaret (1—5)	3,8	3,8	3,8
Kostnadseffektivitet (ind.)	113	116	118
— Viktade prestationer (1 000 st.)	111 958	109 497	109 298
— Kostnader (mn euro)	239,7	235,0	235,7

Räddningsväsendet

Ett centralt samhälleligt effektmål för räddningsväsendet är att minska antalet olyckor, i synnerhet eldsvådor, och personskador och skador på egendom i samband med bränder. När olyckor

inträffar är det räddningsväsendets uppgift att ge snabb och effektiv hjälp och att försöka minimera skadorna till följd av olyckorna.

Nyckeltal	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 mål
Antal eldsvådor, högst (exkl. skogs- och markbränder) (st.)	11 967	11 000	11 000
— varav antalet byggnadsbränder, högst (st.)	6 013	5 400	5 400
Antal omkomna i bränder, högst (pers.)	67	60	56
Räddningsväsendets genomsnittliga aktionsberedskapstid vid brådskanie uppdrag, högst	9:20	9:20	9:20
Värdet av ersättningarna för brandskador vid byggnadsbränder, högst (mn euro)		160	150
Förtroende för räddningsväsendet, % av befolkningen ¹⁾	96,0	-	-

¹⁾ Källa: TNS gallup-undersökning som genomförs vart tredje år. Utfall år 2011: 96 % av invånarna.

Nödcentralsverksamhet

Nödcentralsverket kommer 2015 att vara ett enhetligt, nätverksbaserat och tillförlitligt verk för hela Finland. Verket är den länk som först tillgodoser behovet av hjälp, professionellt och utan dröjsmål.

Nyckeltal	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 mål
Nödcentralen tar snabbt emot nödsamtal			
Nödsamtal som tas emot inom 10 sekunder (x % av nödsamtalen)	91	90	90
De som ringt nödnumret är nöjda med nödcentralens tjänster			
I vilken mån de som ringt nödnumret är nöjda med nödcentralernas tjänster (på skalan 1—5), minst	4,22	4,4	4,4
Nödcentraldatasystemets funktionssäkerhet			
Nödcentraldatasystemets funktionssäkerhet (nyttjandegrad), (%)	100	100	100

Invandring

Migrationspolitiken syftar till att främja Finlands internationella konkurrenskraft och stödja byggandet av ett tolerant, tryggt och mångfaldigt Finland. När lagstiftningen ses över beaktar man behovet av arbetskraft, invandrarnas olika utgångspunkter och behov samt de internationella förpliktelseerna. Verksamheten mot illegal invandring och människohandel stärks genom omfattande myndighetssamarbete och nätverksbyggande. Fullgörandet av de skyldigheter som gäller internationellt skydd säkerställs inom asylförfarandet och mottagandeverksamheten. Ett centralt mål är att effektivisera migrationsförvaltningen och försnabba tillståndsprocesserna inom den. De totala kostnaderna för mottagningen av asylsökande anpassas så att de motsvarar antalet asylsökande och de kortare behandlingstiderna. Man satsar på att i samarbete med arbets- och näringsministeriet försnabba placeringen i kommunerna av kvotflyktingar och sådana asylsökande som beviljats uppehållstillstånd.

Nyckeltal	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 mål
Genomsnittlig behandlingstid (dygn)			
Invandring			
— uppehållstillstånd för arbetstagare (inkl. TE-byråns delbeslut)	108	65	65
varav Migrationsverkets andel	-	30	30
— uppehållstillstånd för studerande	38	40	30
Internationellt skydd, total behandlingstid exklusive tid för överklagande			
— asyl (alla)	263	180	134
varav Migrationsverkets andel	-	150	120
— normalt förfarande	370	255	190
varav Migrationsverkets andel	-	212	170
— påskyndat förfarande	97	65	49
varav Migrationsverkets andel	-	54	42
Medborgarskapsansökningar, total behandlingstid			
— medborgarskapsansökningar (alla)	373	300	265
Oförändrade överklagade beslut av Migrationsverket (%) ¹⁾	98,4	>95	>95
Väntetid vid förläggningarna för placering i en kommun, i genomsnitt högst mån. ²⁾	3,8	2,0	2,0

¹⁾ Målet är att de avgöranden i fullföljdsdomstolarna där Migrationsverkets beslut upphävs på grund av ett fel i Migrationsverkets lagtolkning eller förfarande ska vara mindre än 5 procent av det totala antalet besvär. Sådana beslut där Migrationsverkets beslut upphävs på grund av omständigheterna beaktas inte här.

²⁾ Tid som åtgår från delfäendet av beslut om beviljande av uppehållstillstånd till inflyttning till kommunen.

Förbättring av produktiviteten

En ökad produktivitet inom den offentliga sektorn utgör en del av regeringens ekonomisk-politiska strategi enligt regeringsprogrammet. Det nuvarande produktivetsprogrammet inom statsförvaltningen kommer att ersättas med ett nytt effektivitets- och resultatprogram. Enligt regeringsprogrammet kommer storleksklassen av de mål som ställts för att öka funktionernas effektivitet att kvarstå till sina totala ekonomiska konsekvenser.

Antal årsverken inom inrikesministeriets förvaltningsområde

	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 mål
Inrikesministeriet	256	245	243
Förvaltningens IT-central	416	430	410
Minoritetsombudsmannens byrå och diskrimineringsnämnden	12	12	14
Polisväsendet	10 580	10 609	10 531
Gränsbevakningsväsendet	2 809	2 806	2 811
Räddningsinstitutet (inkl. CMC)	133	133	133
Nödcentralsverket	750	790	772
Migrationsverket	287	278	285
Statliga förläggningar	97	100	95
Sammanlagt	15 340	15 403	15 294

Konsekvenser för jämställdheten

Avsikten är att beakta jämställdhetsperspektivet i all verksamhet inom inrikesförvaltningen. Jämställdheten mellan män och kvinnor främjas på ett målinriktat och planmässigt sätt. Man skapar och etablerar sådana tillvägagångssätt genom vilka man kan säkerställa att jämställdhet främjas i beredningen av ärenden och i beslutsfattandet. Vid behov utreds konsekvenserna för jämställdheten och för minoriteter i lagstiftningsprojekten och görs en granskning i fråga om alla diskrimineringsgrunder.

Med hjälp av den statistik som finns att tillgå följer ministeriet verksamhetens konsekvenser för jämställdheten. Ministeriets funktionella jämställdhetsplan har utarbetats år 2011 i samarbete med avdelningarna och företrädarna för personalen. Den verksamhet vid ministeriet som avser jämställdhet och likabehandling har omorganiserats från och med ingången av 2012.

Inom polisförvaltningen främjas jämställdhet mellan könen med hjälp av resultatstyrning och jämställdhets- och likabehandlingsplaner. Polisens jämställdhets- och likabehandlingsplan utarbetas i samband med personalstrategin. År 2013 verkställs den riksomfattande jämställdhets- och likabehandlingsplanen, och de planer som utarbetats för de enskilda polis enheterna uppdateras. Vid bedömningen av resultaten och verksamheten följer man med den procentuella andelen kvinnor inom olika personalgrupper (poliser, studerande och andra) och i chefsuppgifter (chefer, befäl och underbefäl). På lång sikt har kvinnornas andel ökat stadigt. År 2011 utgjorde kvinnorna 28 procent av hela personalen. Eftersom antalet nya studerande som tas in till polisutbildning minskar och man blir tvungen att minska antalet polismän kommer sannolikt också kvinnornas andel att minska något år 2013.

I enlighet med sin likabehandlingsplan beaktar Gränsbevakningsväsendet mångbottnad diskriminering i all verksamhet och godkänner inte diskriminering i någon form. Som myndighet och arbetsgivare har Gränsbevakningsväsendet skyldighet att främja jämställdhet mellan män och kvinnor. Gränsbevakningsväsendets dagliga verksamhet i gränssäkerhetsuppdrag och uppdrag till havs gäller både män och kvinnor och en med avseende på det etniska ursprunget mångsidig grupp.

Jämställdhets- och likabehandlingsplaner har utarbetats för såväl migrationsverket som alla förläggningar, och planerna uppdateras varje år. Asylsökandena statistikförs på basis av kön. År 2011 var 72 procent av asylsökandena män. Av de minderåriga asylsökande som kommit ensamma, utan vårdnadshavare, var 77 procent pojkar. Kostnaderna för mottagandet är på grund av sökandenas könsfördelning högre för män än för kvinnor.

Förvaltningsområdets anslag 2011—2013

	År 2011 bokslut 1000 €	År 2012 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2013 budgetprop. 1000 €	Ändring 2012—2013	
				1000 €	%
01. Förvaltning	101 162	108 989	122 086	13 097	12
01. Inrikesministeriets omkostnader (reservations- anslag 2 år)	19 916	20 868	21 510	642	3
03. Omkostnader för Förvaltningens IT-central (reservationsanslag 2 år)	535	2 331	921	-1 410	-60
04. Omkostnader för minoritets- ombudsmannen och diskrimineringsnämnden (reservationsanslag 2 år)	919	980	1 011	31	3
20. Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen (reservationsanslag 2 år)	4 711	9 888	8 588	-1 300	-13
(21.) Produktivitetsanslag för inrikesministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)	426	—	—	—	0
22. EU:s andel i anslutning till ramprogrammet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar (reservationsanslag 3 år)	11 337	14 990	22 100	7 110	47
23. Beredskapen i Finland för civil krishantering (reservationsanslag 2 år)	1 530	1 415	1 439	24	2
29. Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvalt- ningsområde (förslagsanslag)	60 489	57 500	65 500	8 000	14
66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer utomlands (förslagsanslag)	1 299	1 017	1 017	—	0
10. Polisväsendet	700 357	705 962	727 077	21 115	3
01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	696 913	702 462	723 577	21 115	3
20. Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (förslagsanslag)	3 444	3 500	3 500	—	0

Förvaltningsområdets anslag 2011—2013

	År 2011 bokslut 1000 €	År 2012 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2013 budgetprop. 1000 €	Ändring 2012—2013	
				1000 €	%
20. Gränsbevakningsväsendet	248 895	263 305	302 586	39 281	15
01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservations- anslag 2 år)	223 985	221 305	226 586	5 281	2
70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 3 år)	24 910	42 000	76 000	34 000	81
30. Räddningsväsendet och nödcentralerna	85 681	87 256	89 209	1 953	2
01. Räddningsväsendets omkostnader (reservations- anslag 2 år)	14 155	13 985	13 632	-353	-3
02. Nödcentralverkets omkostnader (reservations- anslag 2 år)	59 372	58 505	64 071	5 566	10
20. Särskilda utgifter (förslags- anslag)	1 544	3 406	3 406	—	0
(31.) Statsunderstöd till räddnings- väsendet (reservationsanslag 2 år)	3 510	3 260	—	-3 260	-100
43. Kommunikationsnät för säkerhetsmyndigheterna (reservationsanslag 3 år)	7 100	8 100	8 100	—	0
40. Invandring	97 467	82 921	74 231	-8 690	-10
01. Migrationsverkets omkostnader (reservations- anslag 2 år)	18 967	18 418	18 066	-352	-2
20. Samhällsorientering för åter- flyttare (förslagsanslag)	592	876	876	—	0
63. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag)	77 908	63 627	55 289	-8 338	-13
Sammanlagt	1 233 563	1 248 433	1 315 189	66 756	5
Det totala antalet anställda	15 340	15 403	15 294		

01. Förvaltning

Förklaring:

Inrikesministeriet

Inrikesministeriet genomför i enlighet med regeringsprogrammet de strategiska linjedragningarna och de funktionella resultatmålen för verksamheten inom polisväsendet, Gränsbevakningsväsendet, räddningsväsendet, Nödcentralsverket samt migrationsförvaltningen. För dessa redogörs det närmare i motiveringarna till de olika kapitlen under huvudtiteln.

Förvaltningsområdets informationsförvaltning

Inrikesministeriets informationsförvaltning ansvarar för utvecklingen, den strategiska styrningen, övervakningen och informationssäkerheten i fråga om ministeriets och förvaltningsområdets gemensamma informationsförvaltning. Förvaltningens IT-central (HALTIK) hör till informationsförvaltningens resultatstyrning. Som en strategisk servicecentral inom förvaltningsområdet anskaffar, utvecklar och upprätthåller HALTIK data- och kommunikationstekniska tjänster för god tillgänglighet och säkerhet vid förvaltningsområdets ämbetsverk och inrättningar. Kostnaderna för planeringen och beredningen av förvaltningsområdets gemensamma informationssystemprojekt betalas i regel av anslaget under förvaltningsområdets moment för gemensamma utgifter för informationsförvaltning.

Solid-fonderna

Inrikesministeriet ansvarar för den nationella administrationen av Europeiska unionens allmänna program om solidaritet och hantering av migrationsströmmar 2007—2013. Med finansiering ur fonderna främjas uppnåendet av de mål som fastställdes i Haagprogrammet och Stockholmsprogrammet bl.a. genom att man stöder utvecklandet av administrationen av asylsökningssprocessen, förfarandena för återvändande samt integrationen av flyktingar och andra tredjelandsmedborgare samt den utvecklingsverksamhet som hänför sig till övervakningen av EU:s yttre gränser.

Civil krishantering

Inrikesministeriet ansvarar för att Finland har beredskap att delta i internationell civil krishantering. Beredskapen för civil krishantering i hemlandet stärks ytterligare så att den motsvarar nivån för Finlands deltagande genom att den nationella beredskapen för civil krishantering samordnas på statsrådsnivå och genom att det helhetsbetonade greppet när det gäller den civila krishanteringsverksamheten effektiviseras bl.a. genom intensifierat samarbete i fråga om användningen av militära och civila resurser.

01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 21 510 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av projekt som godkänts och finansierats av EU

2) till betalning av överföringsutgifter som föranleds av utvecklandet av det nationella projektet mot diskriminering inom EU:s Progress-program samt av utvecklandet av invandringen.

Förklaring: Inrikesministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för sin verksamhet 2013:

Produktion och kvalitetsledning

— Regeringsprogrammet och strategin för inrikesministeriets förvaltningsområde 2012—2015 genomförs.

— Styrningen inom ministeriets ansvarsområde främjar uppnåendet av de samhälleliga effektmålen och målen för verksamhetens resultat.

— Samarbete utförs i fråga om förvaltningsområdet samt med de övriga ministerierna i syfte att uppnå målen i regeringsprogrammet beträffande sådana verksamhetssektorer som i första hand kan anses höra till inrikesministeriets ansvarsområde.

— Planeringen och uppföljningen av ministeriets och dess förvaltningsområdes verksamhet och ekonomi utförs på ett systematiskt och övergripande sätt.

— Ministeriets lagstiftningsarbete uppfyller statsrådets kvalitetskrav. Planmässigheten, samarbetet och kunnandet stärks i beredningen av lagstiftning.

Funktionell effektivitet

— Man skapar förutsättningar för att öka ministeriets effektivitet och produktivitet. Projekt enligt effektivitets- och resultatprogrammet för ministeriets förvaltningsområde genomförs.

Utvecklande av mänskliga resurser

	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 mål
Årsverken	256	245	243
Sjukfrånvaro (dagar/årsv.)	7,9	7,5	7,5
Arbetsstillfredsställelseindex (1—5)	3,7	3,7	3,7

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	20 380	21 368	22 010
Bruttoinkomster	854	500	500
Nettoutgifter	19 526	20 868	21 510
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	2 404		
— överförs till följande år	2 794		

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-60
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-65
Lönejusteringar	616
Omkostnadsbesparing (andel av 60 mn euro)	68
Överföring från moment 26.30.01 (7 årsverken)	437
Ytterligare besparing från rambeslutet	-100
Överföring till moment 26.30.02	-7
Överföring till moment 26.30.01	-2

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Överföring till moment 26.40.01	-2
Överföring till moment 26.10.01	-84
Minskning som föranleds av produktivitetsprogrammet	-135
Lönejusteringar (överföring till moment 26.01.23)	-24
Sammanlagt	642
2013 budget	21 510 000
2012 II tilläggsb.	301 000
2012 budget	20 868 000
2011 bokslut	19 916 000

03. Omkostnader för Förvaltningens IT-central (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 921 000 euro.

Förklaring: Som en strategisk servicecentral inom inrikesministeriets förvaltningsområde utvecklar, anskaffar, producerar och upprätthåller Förvaltningens IT-central (HALTIK) informations- och kommunikationstekniska tjänster för god tillgänglighet och säkerhet vid förvaltningsområdets ämbetsverk och inrättningar.

HALTIK:s huvudsakliga uppgift är att producera centrala informationssystem för den inre säkerheten, anskaffa gemensamma tjänster för förvaltningsområdet och integrations-tjänster för administrativa tjänster samt producera IKT-sakkunnigtjänster.

Det sammanlagda beloppet av utgifterna för HALTIK:s serviceproduktion uppgår 2013 till uppskattningsvis 55,4 miljoner euro sammanlagt. HALTIK producerar dessutom projekt- och sakkunnigtjänster, som faktureras kunder-

na separat, för inrikesministeriets förvaltningsområde för ca 13,9 miljoner euro. HALTIK:s verksamhet finansieras med serviceavgifter baserade på serviceavtal.

Inrikesministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för Förvaltningens IT-centrals verksamhet för 2013:

HALTIK:s mest centrala resultatmål är att trygga serviceproduktionen och säkerställa dess kvalitet. Vid ämbetsverket fortsätter och fördjupas man ibruktagandet av ITIL-procedurena (Information Technology Infrastructure Library).

Datakommunikationstjänster

Servicenivån på datakommunikationstjänsterna förblir hög och antalet oplanerade avbrott minskar. En störningsfri funktion tryggas i fråga om myndigheternas datakommunikation i alla förhållanden och nätsäkerheten förbättras ytterligare. Sammanförandet av förvaltningsområdets lokala nät framskrider enligt planerna.

Datakommunikationstjänster	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
Resurshushållning			
Kostnad för servicebegäran inom datakommunikationstjänsterna (€)	875	900	1 388
Produktivitet			
Antal servicebegäran per årsverke (st./årsv.)	326	303	254
Serviceförmåga och kvalitet			
Kundtillfredsställelse	2,55	2,7	2,7
Prestationer			
Servicebegäran inom datakommunikationstjänsterna (st.)	4 651	4 842	5 084

Användartjänster

Inom användartjänsterna tryggas informationssystemens fortsatta funktion för aktörer inom den inre säkerheten i fråga om maskinsa-

lar och serverprogram. Man fortsätter att koncentrera och rationalisera förvaltningsområdets servrar till huvudsalar.

Användartjänster	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
Resurshushållning			
Kostnad för servicebegäran inom användartjänsterna (€)	1 325	2 093	2 519
Produktivitet			
Antal servicebegäran per årsverke (st./årsv.)	154	151	144

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
Användartjänster			
Serviceförmåga och kvalitet			
Kundtillfredsställelse	2,75	2,8	3,0
Prestationer			
Servicebegäran inom användartjänsterna (st.)	2 991	3 021	3 172

Underhållsservice för systemen utveckling av säkerhetskritiska datasystem samt tillhandahållande av sakkunnigstöd. Det praktiska stödet och problemlösningen utvecklas ytterligare.

Tyngdpunkten i underhållsservicen för informationssystemen (applikationer, applikationsservrar, databaser) ligger på underhåll och

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
Underhållsservice för systemen			

Resurshushållning

Kostnad för servicebegäran inom underhållsservicen för systemen (€)

	1 158	1 360	1 723
--	-------	-------	-------

Produktivitet

Antal servicebegäran per årsverke (st./årsv.)	176	149	139
---	-----	-----	-----

Serviceförmåga och kvalitet

Kundtillfredsställelse	2,42	2,5	2,7
------------------------	------	-----	-----

Prestationer

Servicebegäran inom underhållsservicen för systemen (st.)	9 601	9 697	10 182
---	-------	-------	--------

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
Arbetsstationstjänster			

Inom arbetsstationstjänsterna produceras tjänster för hela livscykeln för inrikesministeriets förvaltningsområdes standardiserade, certifierade och godkända terminalutrustning. År

2013 fortsätter överföringen av ansvarsområdena till Windows 7 i enlighet med en separat plan. Ibrukttagandet av ITIL-processerna fortsätter och fördjupas.

Kostnad för servicebegäran inom arbetsstationstjänsterna (€)

	211	236	212
--	-----	-----	-----

Produktivitet

Antal servicebegäran per årsverke (st./årsv.)	473	466	506
---	-----	-----	-----

Serviceförmåga och kvalitet

Kundtillfredsställelse	3,05	3,1	3,2
------------------------	------	-----	-----

Prestationer

Servicebegäran inom arbetsstationstjänsterna (st.)	54 410	54 954	57 702
--	--------	--------	--------

Kommunikationstjänster myndigheterna. Man sörjer för utvecklingen och administrationen av 071-nummern samt

Det centrala målet för kommunikationstjänsterna är att garantera tillgången på kommunikationslösningar för aktörerna inom den inre säkerheten och att det är tekniskt möjligt att nå tjänstsystem och användartjänster.

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
Kommunikationstjänster			
Resurshushållning			
Kostnad för servicebegäran inom kommunikationstjänsterna (€)	135	133	137
Produktivitet			
Antal servicebegäran per årsverke (st./årsv.)	827	813	778
Serviceförmåga och kvalitet			
Kundtillfredsställelse (samtals- och videotjänsternas funktion)	3,01	2,9	3,0
Prestationer			
Servicebegäran inom kommunikationstjänsterna (st.)	14 482	14 627	14 773

Service Desk-tjänster

Serviceproduktionsmodellens målbild är att tjänsterna fungerar i enlighet med en gemensam process. Utgångspunkten är att servicebegäran ska tas emot ur kundens perspektiv vid

ett enda serviceställe (Service Desk), som fungerar virtuellt.

Arbetet med att utveckla det nya system för verksamhetsstyrning som tagits i bruk fortsätter.

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
Service Desk-tjänster			
Resurshushållning			
Kostnad för servicebegäran inom Service Desk-tjänsterna (€)	75	65	75
Produktivitet			
Antal servicebegäran per årsverke (st./årsv.)	1 176	1 234	1 296
Serviceförmåga och kvalitet			
Kundtillfredsställelse	3,26	3,1	3,3
Andelen servicebegäran på nivån HelpDesk I av all servicebegäran (%)	28,1	30,0	31,0
Prestationer			
Servicebegäran på nivån Service Desk I (st.)	39 934	40 733	42 769

Regiontjänster

Regiontjänsterna syftar till att tillhandahålla regionala stödtjänster som stöd för kundernas operativa uppgifter. År 2013 ska servicekvaliteten förbättras ytterligare på så sätt att användarnas tillfredsställelse när det gäller servi-

cekvaliteten ökar. Verksamheten utvecklas genom att man effektiviserar användningen av det nya arbetsledningssystemet och tar i bruk ITIL-processer tillsammans med de andra aktörerna.

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
Regiontjänster¹⁾			
Serviceförmåga och kvalitet			
Kundtillfredsställelse	2,98	3,1	3,2
Andelen servicebegäran som genomförts centraliserat inom regiontjänsterna av all servicebegäran inom regiontjänsterna (%)	40,1	42,5	43,5

¹⁾ Personarbetet och kostnaderna inom regiontjänsterna fördelas på andra tjänster

Telefonitjänster

Telefonitjänsterna omfattar följande tjänster: samtalsförmedling, kundservice i samband med den, uppdatering av uppgifterna i kunddatabasen enligt avtal samt rapportering. Enheten för telefonitjänster producerar samtalsförmedlingstjänster centraliserat inom hela inrikesministeriets förvaltningsområde samt dessutom

från finansministeriets förvaltningsområde till magistraterna samt till regionförvaltningsverken och närings-, trafik- och miljöcentralerna. De mest centrala utvecklingsområdena är kalender- och passerkontrollanslutningar inom inrikesministeriets förvaltningsområde samt utvecklandet av databasens innehållsproduktion.

Telefonitjänster	2011 utfall IM och magistraterna	Region- förvaltnings- verken och NTM- centralerna	2012 mål IM och magistraterna	2013 mål IM och magistraterna
Resurshushållning				
Kostnad för hanterat samtal (€)	1,14	1,30	1,24	1,24
Produktivitet				
Hanterade samtal per årsverke (st./årsv.)	53 600	36 600	65 500	65 500
Serviceförmåga och kvalitet				
Kundtillfredsställelse	3,68	2,8	3,7	3,72
Prestationer				
Hanterade samtal inom telefonitjänster (1 000 st.)	1 813		2 000	2 000

Projekt- och sakkunnigtjänster

Uppgifterna är i huvudsak fördelade på fyra projekthelheter. Totalreformen av polisens informationssystem (VITJA) och översynen av systemet för internationellt informationsutbyte (SIS II) fortsätter och genomförs i enlighet med projektplanen. Ämbetsverkets uppgifter inom ramen för projektet LUPA 2016 och den

projekthelhet som avser elektroniska tjänster utvidgas.

Projektverksamhetens och sakkunnigtjänsternas kvalitet förbättras genom att man förenhetligar projektpraxis och testningsprocesserna samt genom att man tar i bruk verktyg för hantering av systemarkitekturerna och för systemutveckling.

Projekt- och sakkunnigtjänster	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
Resurshushållning			
Kostnader för personarbete inom projekt- och sakkunnigtjänsterna	6 892 000	8 385 516	5 309 806
Produktivitet			
Arbetstid som anvisats för projekt och sakkunnigtjänster (årsv.)	71,1	81	38
Serviceförmåga och kvalitet			
Kundtillfredsställelse (tillfredsställelse med slutresultatet)	2,7	2,8	3,0

Mål för hantering och utvecklande av personalresurser:

Mänskliga resurser	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
Arbetsstillfredsställelseindex	3,2	3,4	3,5
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.	9,6	9	8
Antal anställda sammanlagt, årsv.	416	430	410
— av vilka i fast anställningsförhållande	316	330	330
Kvinnor, %	35	35	36

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	71 712	83 848	69 244
Bruttoinkomster	70 435	81 517	68 323
Nettoutgifter	1 277	2 331	921
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	1 142		
— överförs till följande år	400		

Siffrorna ovan inkluderar kostnaderna för både serviceavtalsverksamheten och separata projekt.	2013 budget	921 000
	2012 II tilläggsb.	-24 000
	2012 budget	2 331 000
Beräknad användning av bruttoanslaget (euro)	2011 bokslut	535 000

Serviceavtal	55 344 000
Projektverksamhet	13 900 000
Sammanlagt	69 244 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-118
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr.)	-1 000
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 32.40.03)	-25
Överföring till moment 28.01.01 (-1 årsverk)	-113
Övrig förändring	-1
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 28.30.03)	-153
Sammanlagt	-1 410

04. Omkostnader för minoritetsombudsmannen och diskrimineringsnämnden (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 011 000 euro.

Förklaring: Minoritetsombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet i anslutning till inrikesministeriet med uppgift att främja ställningen, rättsskyddet och goda etniska relationer i Finland för etniska minoriteter och utlänningar. Minoritetsombudsmannen är också nationell rapportör i fråga om människohandel.

Utveckling av minoritetsombudsmannens rådgivningstjänster

	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 mål
Rådgivning	505	410	390
Utlåtande/ställningstagande/initiativ	120	110	120
Antal anhängiggjorda ärenden, som biträde eller part t.ex. i domstol eller diskrimineringsnämnden	0	2	6

Minoritetsombudsmannens byrå har utvecklat sin rådgivningstjänst för att rådgivningen ska vara lättillgänglig för människor på olika orter i Finland. I enlighet med målen har antalet rådgivningskontakter till byrån redan minskat i någon mån. Målet har varit att man på så sätt ska kunna frigöra resurser för en djupare granskning av ärenden t.ex. genom att i högre grad avgöra tvister genom förlikning eller genom att föra dem vidare.

Den diskrimineringsnämnd som utnämnts av statsrådet är ett självständigt och oberoende rättsskyddsorgan baserat på lagen om likabehandling som verkar vid sidan om inrikesministeriet och behandlar anmälningar om etnisk diskriminering. Organet kan fatta beslut mot diskriminering och förena det med vite samt döma ut det.

Antalet klientfall i diskrimineringsnämnden

	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 mål
Diskrimineringsnämnden	350	370	370

Antalet årsverken

	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 mål
Minoritetsombudsmannen	11	10	12
Diskrimineringsnämnden	2	2	2

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	911	1 030	1 061
Bruttoinkomster	50	50	50
Nettoutgifter	861	980	1 011
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	71		
— överförs till följande år	129		

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

Minoritetsombudsmannen	876
Diskrimineringsnämnden	135
Sammanlagt	1 011

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Omkostnadsbesparing (regeringsprogr.)	-2
Lönejusteringar	32
Övrig förändring	1
Sammanlagt	31

2013 budget	1 011 000
2012 II tilläggsb.	14 000
2012 budget	980 000
2011 bokslut	919 000

20. Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 8 588 000 euro.

Anslaget får användas till utgifter för upprätthållande och utvecklande av inrikesförvaltningens stamnät och ministeriets lokalnät samt av datasystem i gemensam användning samt för driftsutgifter för projektet för främjande av nadsäkerheten (TUVE).

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

Driftsutgifter för TUVE-projektet	4 640 000
Serviceavtal	3 140 000
Strategisk styrning	178 000
System för ärendehantering	200 000
Publiceringssystem	100 000
Övriga system	140 000
E-tjänster	50 000
Datasäkerhet	50 000
Lokalnät	50 000
Övriga informationsförvaltningsutgifter	40 000
Sammanlagt	8 588 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-60
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr.)	-100
Driftskostnader för TUVE-projektet	-1 140
Sammanlagt	-1 300

2013 budget	8 588 000
2012 budget	9 888 000
2011 bokslut	4 711 000

22. EU:s andel i anslutning till ramprogrammet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 22 100 000 euro. Anslaget får användas

1) till Europeiska unionens projekt som genomförs i enlighet med de fonder som lyder under det allmänna programmet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar för perioden 2007—2013 (Europaparlamentets och rådets beslut nr 575/2007/EG, 573/2007/EG och 574/2007/EG samt rådets beslut 435/2007/EG)

2) till betalning av löneutgifter för teknisk hjälp och personal motsvarande högst 16 årsverken som behövs för och som placeras för att sköta genomförandet av ovan nämnda program vid olika verk inom inrikesministeriets förvaltningsområde samt till betalning av andra konsumtionsutgifter som är nödvändiga för genomförandet av programmen

3) till betalning av mervärdesskatteutgiftsandelar som ingår i projekten

4) till betalning av överföringsutgifter.

Inkomster som betalats till verket som arbetsgivare kan nettobudgeteras under momentet.

Förklaring: Det allmänna programmet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar består av fyra fonder: Europeiska flyktingfonden, Europeiska återvändandefonden, Europeiska fonden för de yttre gränserna samt Europeiska integrationsfonden. Med-

lemsstaternas skyldigheter när det gäller förvaltningen och kontrollen av det allmänna programmet har fastställts i de beslut som gäller fonderna. Inrikesministeriet ansvarar för den nationella förvaltningen av fonderna. I enlighet

med beskrivningen av det nationella systemet för förvaltning och kontroll som är gemensamt för fonderna har en ansvarig myndighet, en atesterande myndighet och en revisionsmyndighet utsetts vid ministeriet.

Beräknade utbetalningar ur fonderna enligt årsprogram (1 000 euro)

Årsprogram	2007—2009	2010	2011	2012	2013	Sammanlagt
Flyktingfonden	-	706	810	1 578	843	3 937
Fonden för de yttre gränserna	-	1 026	2 214	4 864	6 574	14 678
Integrationsfonden	-	45	348	680	677	1 750
Återvändandefonden	-	30	230	700	775	1 735
Sammanlagt	-	1 807	3 602	7 822	8 869	22 100

Den nationella medfinansieringen har budgeterats under moment 24.01.01, 26.01.01, 26.10.01, 26.20.01 och 70 samt 26.40.01 och 63, samt under moment 28.10.02 och 32.70.03. Inkomsterna från kommissionen har budgeterats under moment 12.26.98. Inkomsterna och utgifterna för fonderna inom det allmänna programmet 2007—2013 kommer att jämnas ut mot slutet av programmen.

Mervärdesskatt kan ingå i den stödandel från EU som betalas för projekt från detta moment. EU-stödandelen betalas i regel för projekt som två förskottsbetalningar och en slutbetalning, varvid rapporteringen om stödberättigande kostnader (inkl. utgifter för moms) sker i efterskott och andelen moms inte kan uppskattas på förhand.

Ur flyktingfonden ges stöd för utvecklande av mottagningsförhållandena för asylsökande, asylprocessen, program för omplacering av flyktingar och integration av flyktingar i samhället.

Ur fonden för de yttre gränserna ges stöd för åtgärder med vilka kontrollerna före inresan, beviljandet av visum vid gränserna, smidig gränspassage för därtill berättigade personer, minskad olaglig inresa och samarbetet med tredjeländer utvecklas.

Integrationsfonden riktas till stödande av tredjelandsmedborgares invandring och integration, exklusive flyktingar (asylsökande som fått positivt beslut, kvotflyktingar och personer som får tillfälligt skydd).

Återvändandefonden är avsedd för återsändande av utlänningar som vistas illegalt i landet, stödande av frivilligt återvändande för asylsökande som ännu inte fått beslut och understöd för frivilligt återvändande av flyktingar.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ändringar i tidtabellen för utbetalningar	7 110
Sammanlagt	7 110
2013 budget	22 100 000
2012 budget	14 990 000
2011 bokslut	11 337 000

23. Beredskapen i Finland för civil krishantering (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 439 000 euro.

Anslaget får användas

1) till verksamhet i anslutning till den nationella beredskapen för civil krishantering

2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt inom den civila krishanteringen som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder

3) till avlönande av personal motsvarande högst 33 årsverken.

I nettobudgeteringen beaktas de inkomster som fås från den samfinansierade verksamheten.

Förklaring: Krishanteringscentret, som finns vid Räddningsinstitutet, svarar under inrikesministeriets ledning på ett övergripande sätt för den operativa verksamheten inom civil krishantering: utbildning, rekrytering, forsknings- och utvecklingsverksamhet, materiell och logistisk beredskap samt den lägesbild som krävs.

Utgifter föranledda av personer som deltar i civil krishantering utomlands betalas av anslaget under moment 24.10.21.

Inrikesministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för verksamheten 2013:

Nyckeltal för verksamheten

	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 mål
Kursdeltagardagar inom civil krishantering	1 251	1 500	1 500
Pris per kursdeltagardag	636	460	460
Utnämningar till uppdrag inom krishantering	59	85	75

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	1 425	1 439
Bruttoinkomster	10	0
Nettoutgifter	1 415	1 439

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Lönejusteringar (överföring från moment 26.01.01)	24
Sammanlagt	24
2013 budget	1 439 000
2012 II tilläggsb.	22 000
2012 budget	1 415 000
2011 bokslut	1 530 000

— Krishanteringscentret utbildar det antal civila sakkunniga som motsvarar Finlands deltagarnivå för att sändas ut i uppdrag inom civil krishantering.

— Krishanteringscentret sänder ut sakkunniga i uppdrag inom civil krishantering på årsnivå i enlighet med statsrådets riktlinjer.

— Kvinnornas andel av de sakkunniga som sänds ut fortsätter att öka.

— Verksamheten inom den civila krishanteringsberedskapen i Finland är planmässig och kostnadseffektiv.

29. Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 65 500 000 euro.

2013 budget	65 500 000
2012 budget	57 500 000
2011 bokslut	60 489 008

66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer utomlands (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 017 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter för medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (Interpol, FATF¹⁾, IGC²⁾IOM, ICMPD³⁾, COSPAS-SARSAT⁴⁾ och ICAO PKD⁵⁾samt till betalning av utgifter föranledda av motsvarande förpliktelser.

Förklaring: Inom det internationella polisiära samarbetet och utvecklandet av det ligger huvudvikten särskilt på det polisiära samarbetet inom EU både när det gäller lagstiftning och praktisk verksamhet. Uppmärksamhet ägnas också den utveckling som gäller polissektorn och som sker i närområdessamar-

¹⁾ FATF=Financial Action Task Force

²⁾ IGC=Inter-Governmental Consultations on Asylum, Refugee and Migration Policies in Europe, North America and Australia

³⁾ ICMPD=International Centre for Migration Policy Development

⁴⁾ COSPAS-SARSAT=ett globalt lokaliserings- och räddningssystem som utnyttjar satellitbaserad positionering på land, till havs och i luften

⁵⁾ ICAO PKD=Internationella civila luftfartsorganisationens elektroniska certifikatbank

betet, FN och Europarådet samt i andra internationella organisationer.

Inom IGC behandlas alla betydande frågor som anknyter till hanteringen av de internationella migrationsströmmarna. Internationella migrationsorganisationen (IOM) är en mellanstatlig organisation som bedriver övergripande verksamhet med anknytning till migration. ICMPD är ett oberoende mellanstatligt forskningsinstitut. Institutet strävar efter att främja en hållbar migrationspolitik och koncentrerar sig på migrationsfrågor som är viktiga för Väst- och Östeuropa samt utgör sekretariat för Budapestprocessen.

Beräknad användning av anslaget (euro)

Interpol	526 000
FATF	30 000
IGC	85 000
IOM	300 000
ICMPD	5 000
COSPAS-SARSAT	45 000
ICAO PKD	26 000
Sammanlagt	1 017 000
2013 budget	1 017 000
2012 budget	1 017 000
2011 bokslut	1 299 212

10. Polisväsendet

Förklaring: Polisen tryggar rätts- och samhällsordningen, upprätthåller allmän ordning och säkerhet samt förebygger och reder ut brott och sörjer för att de blir föremål för åtalsprövning.

Goda resultat inom de olika delområdena av polisens verksamhet bidrar till att göra Finland till det tryggaste landet i Europa.

Projektet för omstrukturering av polisens förvaltning (Pora III), som inleddes 2012, fortsätter. Utvecklingsprojektet har som mål att öka effektiviteten i polisens verksamhet i ett läge där polisen har allt färre resurser på så sätt att polisen på bästa möjliga sätt kan säkerställa att den inre säkerheten hålls på en god nivå. Ett annat mål är att minska lednings- och stödresurserna och de administrativa resurserna bl.a genom att göra centralförvaltningen smidigare, minska antalet enheter och utveckla de funktionella strukturerna. Reformen syftar till att säkerställa att antalet polismän som arbetar i operativa uppgifter, i synnerhet med fält- och brottsbekämpningsuppgifter, är tillräckligt. Reformen gäller den lokala polisen, de riksomfattande enheterna och Polisstyrelsen. Genom den reform av servicenätverket som genomförs som ett led i omstruktureringen av

förvaltningen strävar man efter att öka den funktionella effektiviteten och påverka de stigande lokalkostnaderna genom förbättrad lokaleffektivitet. Här beaktar man samtidigt betydelsen av utvecklandet av samservicen, e-tjänsterna och förnyandet av polisens informationssystem.

Polisen anser liksom intressentgrupper och olika aktörer, inklusive enskilda serviceproducenter, organisationer och frivilliga (medborgarverksamhet), att säkerhetsnivån och den allmänna känslan av säkerhet är god.

Polisen arbetar kundcentrerat och håller en hög etisk nivå för att medborgarna ska ha kvar förtroendet för verksamheten.

Polisen reagerar på förändringar i omvärlden och riktar på ett informationsstyrt sätt, tillsammans med andra aktörer inom säkerhetssektorn, förebyggande åtgärder och resurser på de frågor som är kritiska med tanke på säkerheten.

Polisen säkerställer tillgången på basservice, inklusive språkliga tjänster, tjänsternas kvalitet och deras verksamhetsförutsättningar för medborgarna i hela landet oberoende av boningsorten.

Polisen satsar på utnyttjandet av infrastrukturen för datakommunikation då information och tjänster skapas, förmedlas och tillhandahålls via nätverk, kundtjänster och det sektorsövergripande säkerhetsarbetet i vardagen. Arbetet för att reformera informationssystemet för polisärenden (Vitja-projektet), som inleddes 2009, fortsätter och målet är att det nya systemet ska kunna tas i bruk vid ingången av 2014. En totalreform är en förutsättning för att nya, för medborgarna avsedda tjänster ska kunna tas i bruk och för att polisens effektivitetsmål ska uppnås.

Polisen gör aktiva insatser för att effektivisera informationsutbytet och det operativa samarbetet med Europeiska unionens medlemsstater och länderna i närområdena, och utnyttjar det internationella samarbetet för att upprätthålla och förbättra den inre säkerheten. Genom internationellt samarbete bekämpas internationell brottslighet som riktar sig till och utgår från Finland, inbegripet ekonomisk brottslighet. Genom internationellt polisiärt samarbete bekämpar man redan i själva utgångslandet den brottslighet som riktar sig till Finland. Inom polisverksamheten utnyttjar man också vid behov Europeiska unionens finansieringsmöjligheter.

Polisen bekämpar ekonomisk brottslighet och grå ekonomi genom att den främjar genomförandet av det sjätte programmet för bekämpning av ekonomisk brottslighet genom intensifierad bekämpning av ekonomisk brottslighet och spårning av vinning av brott. Den grå ekonomin ska utrotas genom ett mångsidigt urval av metoder. Man stärker det myndighetsnätverk som leder korruptionsbekämpningsverksamheten, och kartlägger de branscher och situationer där korruptionsriskerna är stora så att man kan ingripa i dem.

Polisen deltar i genomförandet av strategin för bekämpning av organiserad brottslighet, där olika slag av brott beaktas. Polisens, tullens och Gränsbevakningsväsendets samarbete fördjupas, liksom dessa aktörers samarbete med åklagarmyndigheterna. Genom ett smidigt internationellt samarbete i synnerhet med närområdenas myndigheter garanterar man att det straffrättsliga ansvaret realiserar i förövarens hemland.

Man fortsätter att genomföra de åtgärder som läggs fram i den uppdaterade strategin för bekämpning av terrorism och åtgärderna för att förebygga våldsamt radikaliserings.

Polisen förbereder sig för den reform av förundersökningslagen, tvångsmedelslagen och polislagen som träder i kraft vid ingången av 2014, och sörjer för den utbildning som lagstiftningsreformerna kräver. Man fortsätter att utveckla åtgärder som främjar en snabbare brottsprocess. När det gäller sedvanliga brott framhävs betydelsen av att processen i sin helhet sker smidigt och snabbt samt att principen om snabb handläggning tillämpas i så stor omfattning som möjligt.

I samarbete med olika aktörer fortsätter polisen att tillämpa intensifierade åtgärder för att bekämpa IT-brottslighet.

I arbetet med att bekämpa våldsbrottsligheten prioriterar polisen allvarliga våldsbrott, familjevåld och våld i närrelationer samt åtgärder för att minska våldsamt beteende hos de unga. Man

ska bli bättre på att identifiera våld som riktar sig mot utsatta grupper och främjar genomförandet av programmet för att minska våld mot kvinnor. Åtgärderna för att identifiera risker för s.k. hedersvåld och för tvångsäktenskap intensifieras.

Polisen fortsätter att motarbeta rasism och intolerans och bekämpar hatbrott genom att bli bättre på att identifiera dem.

Polisen fortsätter att utveckla tillståndsförvaltningen inom ramen för projektet LUPA 2016, med beaktande av riktlinjerna i tillståndsförvaltningsstrategin, verksamhets- och ekonomiplanen för förvaltningsområdet och projektet för utvecklande av tillståndsförvaltningen. Enligt riktlinjerna ska tillståndsförvaltningen fokusera på sina kärnuppgifter, som omfattar uppgifter i anslutning till vapenärenden, den privata säkerhetsbranschen, offentliga tillställningar och identifikationsdokument. Polisen lägger ut de förfaranden inom tillståndsförvaltningen (t.ex. sändning av handlingar per post) som inte inbegriper utövning av offentlig makt. Dessutom ökar polisen andelen elektroniska tjänster. Personlig service inom tillståndsförvaltningens tjänster tillhandahålls huvudsakligen med tidsbeställning. Polisen hanterar effekterna av dessa effektiviseringsåtgärder på ett planmässigt och framförhållande sätt. Genom utvecklingsåtgärderna följs principerna för god förvaltningssed samtidigt som tillgången till kundbetjäning blir smidigare. Tillståndsförvaltningens tjänster sköts på ett kostnadseffektivt, ekonomiskt och produktivt sätt.

Polisen deltar aktivt i genomförandet av programmet för inre säkerhet och deltar i sektorsövergripande myndighets- och intressentgruppsamarbete för att genomföra lokala och regionala säkerhetsplaner i syfte att förbättra säkerheten i städerna, förhindra utslagning och garantera säkerheten i glesbygdsområden.

Genom polisens interna laglighetsövervakning ser man till att medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter och de mänskliga rättigheterna tillgodoses och att polisens verksamhet är lagenlig och av hög kvalitet.

01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 723 577 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av projekt som godkänts och finansierats av EU och som hänför sig till polisväsendet

2) till betalning av ersättningar till Ålands landskapsregering enligt 2 § i förordningen om polisförvaltningen i landskapet Åland (1177/2009).

Förklaring: Inrikesministeriet ställer följande preliminära resultatmål för polisens verksamhet:

Tillsyns- och larmverksamhet

Tillgången till larmtjänster minskar inte. Man ingriper i gärningar som äventyrar den allmänna ordningen och säkerheten. Trafiksäkerheten påverkas genom att man aktivt ingriper i förseelser som observeras i trafiken och att man utnyttjar tekniska övervakningsmetoder. Andelen teknisk trafikövervakning utökas. Situationen i fråga om olaglig inresa är under kontroll i Finland och åtgärderna för att bekämpa olaglig inresa är trovärdiga och effektiva. Processen för asylförfarandet utvecklas.

Övervakning	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 mål
Produktivitet			
Produktivitet (uppdrag inom allmän ordning och säkerhet/årsv.)	355	366	347
Resurshushållning			
Omkostnadsanslag, 1 000 euro	197 132	208 027	199 697

	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 mål
Övervakning			
Årsverken	2 998	3 004	2 940
Kostnader för övervakningen, 1 000 euro	242 401	246 347	249 752
Resurshushållning (kostnader/uppdrag inom allmän ordning och säkerhet), euro	228	224	245
Serviceförmåga och kvalitet			
Ingripanden vid våld i hemmen, vitsord 4—10 ¹⁾	7,6	8,0	8,0
Trafikövervakning, vitsord 4—10	7,8	8,1	8,1
Polispatrullering, vitsord 4—10	7,4	8,1	8,1
Arbetstid som använts för trafikövervakning, årsv.	633,4	630,0	625,0
Prestationer inom den automatiska trafikövervakningen, st.	406 504	410 000	410 000
Arbetstid som använts för övervakning av utlännningar, årsv.	29,4	18,0	26,0
Utredningstiden för asylprövning, avgjorda fall, medeltal, dygn	41	30	14
Prestationer			
Antal uppdrag inom allmän ordning och säkerhet, st.	1 064 022	1 100 000	1 020 000
varav uppdrag på polisens eget initiativ, %	28	29	29
Eget initiativ (%) i vissa uppdrag i anslutning till övervakningen av tätorter (03 Misshandel, slagsmål 15 Skadegörelse 34 Berusad person 35 Störande beteende och ofog)	10,1	10,0	11,0

¹⁾ Kvalitetsbarometer för den offentliga servicen och nättjänsterna 2011; Finansministeriet

	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 mål
Larmverksamhet			
Produktivitet			
Produktivitet (larmuppdrag, antal/årsv.)	1 085	1 045	969
Resurshushållning			
Omkostnadsanslag, 1 000 euro	62 866	63 667	62 224
Årsverken	981	1 052	1 052
Kostnader för larmverksamheten, 1 000 euro	78 188	78 039	79 263
Resurshushållning (kostnader/larmuppdrag A+B), euro	93	87	89
Serviceförmåga och kvalitet			
Aktionsberedskapstiden vid uttryckningar av A-klass, min.	10,1	10,0	10,0
Aktionsberedskapstiden vid uttryckningar av A- och B-klass, min.	16,9	16,9	16,9
Aktionsberedskapstid under 20 min (% av uttryckningarna)	73,2	73,0	73,0
Aktionsberedskapstid under 45 min (% av uttryckningarna)	91,4	92,0	92,0
Brådslande uttryckningar, vitsord 4—10 ¹⁾	8,09	8,10	8,10
Prestationer			
Larmuppdrag i anslutning till familjevåld, antal	21 077	21 000	21 000
Antal A- och B-uttryckningar, st., högst	841 558	896 000	887 000
Antal A-, B- och C-uttryckningar, st.	1 064 024	1 100 000	1 020 000

¹⁾ Kvalitetsbarometer för den offentliga servicen och nättjänsterna 2011; Finansministeriet

Brottsbekämpning

Medborgarna har ett starkt förtroende för polisens förmåga att förebygga, avslöja och utreda brott. Man fäster uppmärksamhet vid de långa behandlingstiderna för brottmål. Polisen prioriterar bekämpningen av den grå ekono-

min. Inom bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten strävar man efter brottsutredning i realtid, medan antalet fall som är under utredning minskar, utredningstiderna förkortas och den vinning av brott som återfås ökar i fråga om ekonomiska brott. Bekämpningen av

grovt våld och gränsöverskridande brottslighet effektiviseras. Den brottsförebyggande verksamheten effektiviseras genom att man ökar flermyndighetssamarbetet, människornas egen beredskap inför brottsituationer och ansvar vid brottsbekämpningen samt den tredje sektorns medverkan. Man strävar efter att minska det totala antalet våldsbrott genom förebyggande verksamhet och genom att bättre identifiera våldsfällen. Verksamhetsbetingelserna för organiserad brottslighet försvagas bl.a. genom administrativa förhindrande åtgärder. Or-

ganiserad brottslighet bekämpas genom intensivt samarbete med tullen och Gränsbevakningsväsendet samt genom fungerande internationellt samarbete. Man satsar på bekämpningen av IT-brottsligheten som en del av bekämpningen av organiserad brottslighet. Polisen ingriper aktivt i brott med rasistiska inslag och människohandel.

Brottsbekämpningen reagerar snabbt på förändrade behov i verksamhetsmiljön och kan förebygga brott, avslöja dold brottslighet och genomföra brottsansvaret.

Brottsbekämpning	2011 utfall uppskattning	2012	2013 mål
Produktivitet			
Produktivitet (utredda strafflagsbrott/årsv.)	84	85	87
Resurshushållning			
Omkostnadsanslag, 1 000 euro	274 594	291 682	280 733
Årsverken	3 999	4 050	3 924
Kostnader för brottsbekämpning, 1 000 euro	335 948	340 214	344 718
Resurshushållning (kostnader/utredda strafflagsbrott), euro	1 001	1 031	1 014
Serviceförmåga och kvalitet			
Brottsutredningsnivå för strafflagsbrott (exkl. trafikbrott), %, minst	49,7	49,0	49,0
Utredningstiden för strafflagsbrott (exkl. trafikbrott), medeltal, dygn	86,0	90,0	86,0
Brottsutredningsnivå för egendomsbrott, %, minst	38,2	37,0	37,0
Utredningsnivå för brott mot liv och hälsa, %, minst	74,5	81,0	81,0
Anhängighetstiden för avgjorda ekonomiska brottmål, medeltal, dygn, högst	450	350	350
Utredning och bekämpning av våldsbrott, vitsord 4—10 ¹⁾	7,5	-	8,2
Utredning av ekonomiska brott, vitsord 4—10 ¹⁾	7,1	-	8,2
Polisverksamhet på webben (t.ex. polisens tipstjänst, webbpolis), vitsord 4 —10 ¹⁾	7,7	-	8,2
Årsverken som använts för utredning av IT-brott	32,0	35,0	35,0
Prestationer			
Alla uppklarade brott, antal, inkl. trafikförseelser	750 302	730 000	750 300
Uppklarade brott mot strafflagen, antal	335 655	337 000	340 000
Återtagen vinning av ekonomiska brott (netto), mn euro	32,0	55,0	55,0
Antal avgjorda ekonomiska brottmål	1 671	2 050	2 050
Antal ouppklarade ekonomiska brott	2 014	1 800	1 600
Antal brott mot liv och hälsa, st.	43 022	38 000	38 000
Grova narkotikabrott som kommit till polisens kännedom, antal	880	800	800

¹⁾ Kvalitetsbarometer för den offentliga servicen och nättjänsterna 2011; Finansministeriet

Tillståndsförvaltning

Genom tillståndsprövning och övervakning av tillstånd medverkar tillståndsförvaltningen till att den allmänna ordningen och säkerheten

upprätthålls och att brott förhindras. Den privata säkerhetsbranschen och vapenförvaltningen fungerar tillförlitligt och tar hänsyn till samhällets intressen i fråga om säkerhet. Ge-

nom att utveckla enhetliga tillståndsprocesser och förnya informationssystemen främjar man en bättre säkerhet i synnerhet när det gäller användningen av skjutvapen. Tillståndsförfarandena i samband med invandringen är effektiva och enhetliga på riksnivå. Det fästs särskild uppmärksamhet vid att den som ansöker om en identitetshandling identifieras på ett tillförlitligt sätt. I fråga om identitetskort förbereder man sig dessutom på införandet av biometriska kännetecken. Inom polisens tillståndsförvalt-

ning följer man principerna för god förvaltningssed. Informationssystemen, processerna och strukturerna bidrar till enhetliga beslut och till ett smidigt, enhetligt och rättvist beslutsfattande. Polisen fortsätter utvecklandet av tillståndsförvaltningen med beaktande av riktlinjerna i tillståndsförvaltningsstrategin, verksamhets- och ekonomiplanen för inrikesförvaltningen samt projektet för utvecklande av tillståndsförvaltningen.

Tillståndsförvaltning	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 mål
Produktivitet			
Produktivitet (tillstånd som polisen beviljat/årsv.)	1 383	1 520	1 581
Intäktsmål för tillståndsförvaltningen, 1 000 euro	50 514	61 000	61 000
Resurshushållning			
Omkostnadsanslag, 1 000 euro	1 384	3 702	2 894
Årsverken	857	860	860
Kostnader för tillståndsförvaltningen, 1 000 euro	46 317	61 000	61 000
Resurshushållning (kostnader/tillstånd som polisen beviljat), euro	39	47	45
Kostnadsmotsvarighet för tillståndsförvaltningen, %	109	100	100
Serviceförmåga och kvalitet			
Tillståndstjänsterna, vitsord 4—10 ¹⁾	7,90	8,20	8,20
Prestationer			
Tillstånd beviljade av polisen sammanlagt, st.	1 185 394	1 307 000	1 360 000
— Pass	505 295	700 000	700 000
— Identitetskort	106 134	100 000	100 000
— Körkort	365 003	300 000	350 000
— Vapentillstånd	67 096	70 000	60 000
— Tillstånd för utlänningar	66 005	52 000	65 000
— Övriga tillstånd	75 861	85 000	85 000

¹⁾ Kvalitetsbarometer för den offentliga servicen och nättjänsterna 2011; Finansministeriet

Övervakning av tillstånd	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 mål
Resurshushållning			
Årsverken (ingår i det totala antalet årsverken inom tillståndsförvaltningen)	220	217	217
Kostnader för övervakningen av tillstånd (avgiftsfri tillståndsservice), 1 000 euro	13 320	13 889	13 830
Prestationer			
Övervakningsåtgärder sammanlagt, st	72 570	72 688	72 688

Polisutbildning

Målet med polisutbildningen är att den ska svara mot polisens behov av personal. När man

beslutar om antalet nya studerande som tas in till Polisyrkeshögskolan säkerställs en planmässig rekrytering inom ramen för de tillgäng-

liga anslagen. Polisutbildning på båda nationalspråken säkerställs och de centrala kunskaper som behövs för bemötande av olika kulturer utvecklas inom polisens utbildning.

Polisen främjar sådan tvärvetenskaplig forskning som gäller polisförvaltningen och är av samhällelig betydelse.

	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 mål
Polisutbildning			
Produktivitet			
Studiepoäng som avlagts av examensstuderande under ett år/lärarnas totala årsv.	470,6	388,0	452,0
Publikationer/forskningsårsverken	3,8	6,3	6,0
Resurshushållning			
Polisutbildningens totala kostnader, 1 000 euro	26 223	25 000	25 000
Årsverken	202	201	201
Pris per utbildningsdag i utbildningen för grundexamen, högst, euro	175	290	360
Pris per utbildningsdag i utbildningen för polisbefälsexamen, högst, euro	242	259	260
Serviceförmåga och kvalitet			
Utexaminerade inom målsatt tid inom utbildningen för grundexamen, %	97,6	97,0	97,0
Prestationer			
Antal sökande till utbildningen för grundexamen per nybörjarplats	7,3	16,0	7,3
Antal som inlett utbildningen för grundexamen, pers.	228	100	168
Antal utexaminerade från utbildningen för grundexamen, pers.	165	291	326

Gemensamma tjänster - stödfunktioner och övriga uppgifter

	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 mål
Gemensamma tjänster - stödfunktioner¹⁾			
Resurshushållning			
Omkostnadsanslag, 1 000 euro	125 171	128 814	130 961
Årsverken	947	922	963
Gemensamma tjänster - övriga uppgifter²⁾			
Resurshushållning			
Omkostnadsanslag, 1 000 euro	45 706	44 419	47 030
Årsverken	730	709	691
Kostnader för de övriga uppgifterna, 1 000 euro	56 652	60 045	59 821

¹⁾ Stödfunktioner=ekonomiförvaltning, materialfunktioner, datateknik, forsknings- och analysfunktion, utbildning, arbets-hälsa, koncerttjänster

²⁾ Övriga uppgifter= vakter, fängelsefunktioner, fängstransporter, handräckning, hittegodsfunktion, klagomål och besvärssärenden

Mänskliga resurser

Polisens organisation, verksamhet och processer utvecklas så att de blir effektivare och

mera produktiva. Man inleder genomförandet av polisens personalstrategi.

Mänskliga resurser	2011 utfall ¹⁾	2012 uppskattning	2013 mål
Årsverken	10 708	10 758	10 530
Andelen arbetad tid av den ordinarie årsarbetstiden, %	73,6	74,0	74,0
Kvinnor, %	28,2	28,4	28,6
Polismän, årsv.	7 653	7 639	7 665
Kvinnor, %	13,9	13,9	14,0
Studerande, årsv. ²⁾	415	484	260
Kvinnor, %	22,3	25,5	25,5
Övrig personal, årsv.	2 640	2 635	2 605
Kvinnor, %	71,2	71,0	71,0
Kvinnor, % inom underbefälet och befälet och på chefsnivå	8,5	8,5	8,5

¹⁾ Källa PolStat, alla moment. Andel anställda under övriga moment i utfallet för 2011 tot. 127,3 årsverken. Andel anställda under övriga moment i uppskattningen för 2012 tot. 120 årsverken. Andel som anställs under övriga moment i målet för 2013 tot. 120 årsverken (poliser 15 årsv. + övriga tjänster 105 årsv.)

²⁾ Med studerande avses sådana studerande som står till förfogande som arbetskraft och som gör sin praktikperiod som arbets- eller fältpraktik.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	768 803	773 355	798 277
Bruttoinkomster	62 188	70 893	74 700
Nettoutgifter	706 615	702 462	723 577
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	23 771		
— överförs till följande år	14 069		

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten	56 996	66 081	68 036
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	52 567	66 081	68 036
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	4 429	-	-
Kostnadsmotsvarighet, %	108	100	100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-2 725
Bekämpning av grå ekonomi (regeringsprogr.)	600
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-2 111
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr.)	2 214
Lönejusteringar	23 593
Nivåförändring	12 000
Överföring från moment 25.40.01 (1 årsv.)	38
Programmet för att påskynda elektronisk ärendehantering (överföring från mom. 28.70.20)	875
Överföring från moment 26.01.01	84
Bortfall av engångsutgift (RD)	-2 600
Utgifter för förvaltning av UMA (överföring från moment 26.40.01)	91
Nya produktivitetsfrämjande åtgärder	-3 946
Ytterligare besparing från rambeslutet	-2 000
Projekt för verksamhetslokaler	2 000
Bepansrad säkerhetsbil (bortfall av engångsutgift)	-700
Sysselsättning av arbetslösa poliser (bortfall av engångsutgift)	-5 000
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 28.30.03)	-298
Uppdatering av AFIS (bortfall av en engångsutgift)	-1 000
Sammanlagt	21 115
2013 budget	723 577 000
2012 II tilläggsb.	14 005 000
2012 I tilläggsb.	9 900 000
2012 budget	702 462 000
2011 bokslut	696 913 000

20. Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 3 500 000 euro.

Anslaget får användas

1) till utgifter för transporter föranledda av avlägsnande av personer ur landet som polisen ansvarar för

2) till utgifter för tolknings- och översättningstjänster för asylsökande

3) till utgifter för transporter i samband med hämtning av förbrytare som överläts till Finland

4) till utgifter som föranleds av säkerställande av asylsökandes identitet och nationalitet samt åldersbestämning och språktest

5) till ersättning av utgifter för resor och in-kvartering till följd av användningen av en beredskapsgrupp för asylprövning.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

Transporter för avlägsnande ur landet	2 600 000
Tolknings- och översättningstjänster	350 000
Transporter i samband med hämtning	150 000
Utredande av identitet	200 000
Användning av beredskapsgrupp	200 000
Sammanlagt	3 500 000
2013 budget	3 500 000
2012 budget	3 500 000
2011 bokslut	3 444 385

20. Gränsbevakningsväsendet

Förklaring: Gränsbevakningsväsendet är en samarbetsvillig och internationellt erkänd expert inom gränssäkerhet och sjöräddning. Gränsbevakningsväsendets kärnfunktioner är bevakning av gränserna, gränskontroll, brottsbekämpning, säkerhet till havs, vård av den marina miljön, internationellt samarbete och försvar. Gränsbevakningsväsendet är verksamt på land, till havs och i luften, säkert i alla förhållanden.

Människornas fria rörlighet i Europa baserar sig på ett välfungerande Schengensystem. Finland gör en stark insats i genomförandet och utvecklandet av en enhetlig och effektiv övervakning av EU:s yttre gränser. De största utmaningarna för den europeiska gränssäkerheten finns i Medelhavsområdet.

Finlands gränssäkerhet är god. Landet står emellertid inför stora utmaningar. Den ökande gränstrafiken vid sydostgränsen och i huvudstadsregionen ökar Gränsbevakningsväsendets uppgiftsburda. Ytterligare resurser behövs för att förnya, stärka och utrusta gränsövergångsställena vid östgränsen. Samtidigt har Finland beredskap för visumfrihet mellan EU och Ryssland.

Att hålla Östersjön säker är viktigt för Finland. Den växande fartygstrafiken ökar risken för olyckor till havs som kan ha sektorsövergripande konsekvenser. Gränsbevakningsväsendets fortgående ledningsberedskap, heltäckande övervakningssystem och förnyade fartygs- och luftfarkostflotta ger större beredskap att förebygga och hantera olyckor. Man arbetar för att främja Östersjöländernas gemensamma ansvar för riskhantering.

Inbesparingarna inom den offentliga förvaltningen och höjningen av kostnadsnivån minskar i betydande grad Gränsbevakningsväsendets ekonomiska svängrum. Gränsbevakningsväsendets resurser tryggas vid sydostgränsen, i huvudstadsregionen, i Finska viken och på norra Östersjön. Genom målmedvetna åtgärder och framförhållning säkerställs Gränsbevakningsväsendets funktionsförmåga och strategiska utveckling.

01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 226 586 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av ersättningar enligt 21 § 3 mom. i sjöräddningslagen (1145/2001) samt till betalning av ersättningar till Finavia för kostnader för alarmerings- och ledningsverksamhet som föranleds av flygtrafiktjänster som beror på gränssäkerhetsuppdrag (inkl. sjöräddning) utförda av Gränsbevakningsväsendets luftfartyg och på flygräddningsuppdrag som hänför sig till sjöräddningstjänsten

2) till betalning av utgifter för om- och nybyggnad av sådana byggnader och konstruktioner som är i Gränsbevakningsväsendets besittning, och av sådana övriga byggnader och konstruktioner i Gränsbevakningsväsendets besittning som används för gränsövervakning

och utbildning och som befinner sig utanför de byggda fastigheterna

3) till hyreskompensation för tjänstebostäder med stöd av 81 § i gränsbevakningslagen (578/2005)

4) till projekt som godkänts och finansierats av EU

5) till stödande av Sjöbevakningsmuseets verksamhet.

Förklaring: Inrikesministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för Gränsbevakningsväsendets verksamhet:

Gränsövervakning

Gränsövervakningen riktas så och en sådan beredskap upprätthålls att olovliga gränsöverskridningar förhindras eller observeras omedelbart på de viktigaste områdena. På övriga områden upptäcks olovliga gränsöverskridningar.

	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 mål
Gränsövervakning			
Resultatmått			
Produktion			
Patrullering (h)	284 447	268 000	250 000
— varav vid östgränsen	205 719	194 000	180 000
Teknisk övervakning	896 735	890 000	890 000
Kontroller	25 658	26 450	26 200
Gränszonstillstånd	9 144	9 150	8 650
Säkerhetstjänster i glesbebyggda områden (polis- och handräckningsuppdrag)	471	450	450
Insatser			
Kostnader (mn euro)	117,5	111,3	108,4
Årsverken	1 376	1 329	1 293
Effektivitet			
Produktivitet (ind.)	117	119	121
Resurshushållning (ind.)	114	120	125
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)	3,5	4,7	3,7
Förhindrande av gränsincidenter (%)	83	86	86
Upptäckta gränsincidenter (%)	75	80	80
Lägesbildens kvalitet	3,4	3,4	3,4

Gränskontroller

Alla som överskrider Schengenområdets yttre gräns kontrolleras. Då det gäller medborgare från EU/EES görs en minimikontroll och i fråga om övriga en grundlig kontroll. Vid Schengenområdets inre gränser upprätthålls beredskapen att temporärt återinföra gränsö-

vervakning. Inresa och utresa mot föreskriven ordning avslöjas för att trygga en smidig gränsövergångstrafik. Vid gränskontrollerna och de undersökningar som utförs och förvaltningsbeslut som fattas i samband med dem ser man till att personernas rättsskydd tryggas.

	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 mål
Gränskontroller			
Resultatmått			
Produktion			
Gränskontroller (mn pers.)	14,7	15,5	16,3
Tullkontroller (pers.)	6 370	8 230	7 830
Beslut om avvisning	1 305	1 310	1 340
Beviljade visum	1 938	1 950	1 850
Beslut i ansökningar om tillstånd att passera gränsen	4	6	6
Asylansökningar som tagits emot	188	210	210
Mottagna kvotflyktingar	491	670	670
Verkställighet av andra myndigheters beslut	539	570	580
Insatser			
Kostnader (mn euro)	87,7	90,0	93,6
Årsverken	1 026	1 075	1 116
Effektivitet			
Produktivitet (ind.)	135	134	135
Resurshushållning (ind.)	131	136	140

	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 mål
Gränskontroller			
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)	4,3	4,4	4,3
Gränskontrollernas täckningsgrad (%)	100	100	100
Gränskontrollernas kvalitet (%)	95,8	97,0	97,0
Gränskontrollernas smidighet (min)	13	14	14
Gränskontrollernas kundservice (1—5)	4,1	4,1	4,0
Rättsskydd (%)	100,0	99,9	99,8

Brottsbekämpning, administrativa betalningspåföljder och övervakningsåtgärder

Gränsbevakningsväsendets brottsbekämpning förebygger effekterna i Finland och på EU:s territorium i övrigt av en allvarlig och gränsöverskridande internationell brottslighet. Gränsbevakningsväsendets brottsbekämpningsarbete koncentreras på bekämpning av olaglig inresa och människohandel, i nära samarbete med polis-, tull- och gränsbevaknings-

myndigheterna och särskilt i gemensamma utredningsgrupper tillsammans med polisen.

Med hjälp av övervakning av fartygsutsläpp iakttas och konstateras oljeutsläpp på havsområden. Den som förorsakat utsläppet ställs till svars genom åläggande av en administrativ oljeutsläppsavgift, förundersökningsmaterial för den straffrättsliga undersökningen insamlas och eventuella bekämpningsåtgärder inleds.

Brottsbekämpning, administrativa betalningspåföljder och övervakningsåtgärder	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 mål
--	----------------	----------------------	-------------

Resultatmått

Produktion

Polisanmälan	957	1 040	1 070
Riksgränsbrott (st.)	192	210	210
Organiserad olaglig inresa och människohandel (st.)	79	90	90
Övriga brott (st.)	6 607	6 480	6 480
Ordningsbot	731	740	740
Meddelande om straffanspråk	3 789	3 630	3 640
Tvångsmedel	3 383	2 960	3 020
Anmärkning	675	770	770
Beslut i ärenden som gäller fartygsutsläpp	7	7	7
Beslut i påföljdsavgift för transportör	235	85	85
Säkerhetsåtgärd	3 492	3 240	3 240
Annan anmälan	1 221	1 080	1 100
Kontrollanmälan	445	360	380
Insatser			
Kostnader (mn euro)	15,1	15,6	15,7
Årsverken	177	186	187
Effektivitet			
Produktivitet (ind.)	125	113	113
Resurshushållning (ind.)	122	115	117
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)	4,1	4,2	4,2
Brottsutredningsnivå för strafflagsbrott (exkl. trafikbrott)	76	75	74
Brottsutredningsnivå för organiserad olaglig inresa och människohandelsbrott (%)	50	60	60
Utredningsnivå för fartygsutsläpp (1—5)	5,0	5,0	5,0

Brottsbekämpning, administrativa betalningspåföljder och övervakningsåtgärder	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 mål
Andelen strafflagsbrott (%) som utretts inom utsatt tid (60 dygn)	75	70	70
Andelen fall av organiserad olaglig inresa och människohandel (%) som utretts inom utsatt tid (180 dygn)	63	60	60
Rättsskydd (%)	99,9	99,9	99,9

Sjöräddning och annan räddningsverksamhet

Sjöräddningstjänsten ordnas så att alla som hamnat i sjönöd anvisas hjälp omedelbart. Det nationella samarbetet mellan intressentgrupperna intensifieras i syfte att utveckla en övergripande kontroll av krävande sjöräddningsuppdrag. När det gäller vanliga sjöräddnings-

uppdrag utvecklas samarbetet i synnerhet med den frivilliga sjöräddningen.

För upptäckande och förebyggande av sjöräddningsincidenter ser man i samband med gränsövervakningen till att övervakningen av sjödistrikten är tillräcklig. Räddningsväsendet och flygräddningen stöds enligt behov med Gränsbevakningsväsendets materiel och personal.

Sjöräddning och annan räddningsverksamhet	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 mål
--	----------------	----------------------	-------------

Resultatmätt

Produktion

Efterspaningar (st.)	254	230	230
havsområde (st.)	94	90	90
landområde (st.)	160	140	140
Räddningsuppdrag (st.)	1 228	1 320	1 320
havsområde (st.)	1 096	1 170	1 170
landområde (st.)	132	150	150
Sjuktransport (st.)	433	440	440
havsområde (st.)	64	70	70
landområde (st.)	369	370	370
Assistans (st.)	479	440	430
havsområde (st.)	432	390	380
landområde (st.)	47	50	50
Övriga räddningsprestationer (st.)	429	420	420
havsområde (st.)	300	300	300
landområde (st.)	129	120	120
Jourtjänst samt sjöräddningens arbetstid (timmar)	406 758	393 000	393 000
Personer som räddats (st.)	3 291	4 200	4 200
Förhindrade olyckor (st.)	3	13	16

Insatser

Kostnader (mn euro)	7,5	6,5	6,5
Årsverken	88	78	78

Effektivitet

Produktivitet (ind.)	98	117	118
Resurshushållning (ind.)	95	119	122

Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)

Kvaliteten på ledningen (1—5)	3,5	3,9	3,9
Enheternas beredskap (1—5)	-	4,0	4,0
Sjölägesbild (1—5)	3,5	3,5	3,4

Militärt försvar

Försvarsplanerna hålls aktuella och sådan lednings- och aktionsberedskap som situationen kräver samt beredskap att bilda styrkor

upprätthålls. Man ansvarar för tillkomsten av gränstrupper genom att utbilda beväringar och ordna reservövningar.

Militärt försvar	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 mål
Produktion			
Utbildningsdygn	87 990	87 000	85 000
Insatser			
Kostnader (mn euro)	11,9	11,6	11,5
Årsverken	139	139	137
Effektivitet			
Produktivitet (ind.)	114	113	113
Resurshushållning (ind.)	111	115	116
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga			
Planeringsberedskap (1—5)	3,7	3,7	3,7
Placerbarhet (%)	70	70	70
Utbildningsbarhet (%)	85	85	85
Placeringsläge (1—5)	4,6	4,6	4,6
Utbildning (1—5)	3,9	3,9	3,9
Materielberedskap (1—5)	3,4	3,4	3,4

Mänskliga resurser

Gränsbevakningsväsendets personal är yrkeskunnig och arbetsför. Personalen stannar kvar och orkar arbeta i Gränsbevakningsväsen-

dets tjänst och är nöjd med sitt arbete. Arbets säkerheten upprätthålls i personalens arbetsmiljö.

Mänskliga resurser	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 mål
Upprätthållande av yrkeskunnighet (utbildn.dagar/årsv.)	12	12	12
Personalomsättning (%)	0,3	0,6	0,6
Fältduglighet (1—5)	4,3	4,4	4,4
Fysisk kondition (1—5)	4,3	4,3	4,3
Sjukdomsfrekvens (sjukdagar/årsv.)	8,7	9,3	8,3
Olycksfall (sjukdagar/årsv.)	0,9	1,0	0,9
Arbetsklimat (1—5)	3,5	3,6	3,6
Personalens genomsnittsalder (år)	39	39	40
Index för utbildningsnivån	4,2	4,1	4,1
Könsfördelning (% kvinnor)	13	12	12

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	231 221	227 005	232 586
Bruttoinkomster	6 758	5 700	6 000
Nettoutgifter	224 463	221 305	226 586

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Poster som överförs			
— överförts från föregående år	30 205		
— överförts till följande år	29 726		

Under moment 26.01.22 beräknas sammanlagt cirka 0,989 miljoner euro av årsprogrammen för 2010—2012 anvisas för projekt inom ramen för fonden för de yttre gränserna 2013.

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 proposition
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten	2 160	1 700	2 600
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	4 217	3 300	4 300
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	-2 057	-1 600	-1 700
Kostnadsmotsvarighet, %	51	52	60

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-671
Ökning av antalet anställda vid gränsövergångsställena (40 årsv.)	2 400
Föranleds av förlikningen år 2010	400
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 28.30.03)	-15
Riktade besparingar (andel av 10 mn euro)	-1 000
Nivåförhöjning (Finansutskottet för år 2012)	-650
Inbesparing enligt regeringsprogrammet	-1 000
Omkostnadsbesparing (gemensamma anskaffningar)	-680
Förnyande av gränsövergångsstället i Imatra	380
Effekten av statens avtalslösning 24.11.2011	6 925
Omkostnadsbesparing (andel av 60 mn euro)	713

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Utgifter för förvaltning av UMA (överföring från moment 26.40.01)	142
Avdrag för nya produktivetsfrämjande åtgärder	-1 663
Sammanlagt	5 281
2013 budget	226 586 000
2012 II tilläggsb.	4 289 000
2012 budget	221 305 000
2011 bokslut	223 985 000
<i>70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 3 år)</i>	
Under momentet beviljas 76 000 000 euro. Anslaget får användas	
1) till anskaffning av ett utsjöbevakningsfartyg samt till anskaffningens förvaltnings-, rese- och planeringskostnader	
2) till anskaffning av nya AB/B 412-helikoptrar till Gränsbevakningsväsendet	
3) till modifiering och G-underhåll av AS 332 Super Puma-sjöräddningshelikopter	

4) till de utgifter i enlighet med upphandlingskontrakten som föränleds av index- och valutakursändringar.

De tilläggsbehov som föränleds av höjda index och valutakurser föränledda av beställningsfullmakterna samt de avdrag som föränleds av sänkta index och valutakurser budgeteras i budgeten enligt kontantprincipen och hänförs till finansåret.

Under momentet får också intäktsföras sådana avtalsviten eller andra, motsvarande ersättningar som föränleds av avtal.

Förklaring: Under moment 26.01.22 beräknas bokförings- och bruksrätt för sammanlagt ca 1 500 000 euro av årsprogrammen för 2010—2012 inom ramen för fonden för de yttre gränserna anvisas för anskaffning av tvåmotoriga helikoptrar och 866 000 euro för anskaffning av patrullbåtar år 2013.

I den andra tilläggsbudgeten för 2009 beviljades Gränsbevakningsväsendet en beställningsfullmakt för anskaffning av ett utsjöbevakningsfartyg samt 3 000 000 euro för planeringen av fartyget och beredningen av anskaffningen. Beställningsfullmakten förnyades i den första tilläggsbudgeten 2010 samt i

budgeten för 2011 samt höjdes i den tredje tilläggsbudgeten 2011. Anskaffningen infaller åren 2009—2013 och totalkostnadsförslaget är 97 000 000 euro.

I budgeten 2011 fick Gränsbevakningsväsendet en beställningsfullmakt för ersättande av AB/B 412-helikopterflottan. Fullmakten förnyades i budgeten för 2012. Totalkostnadsförslaget för anskaffningen är 62 000 000 euro. Anskaffningen får efter 2013 medföra utgifter till ett belopp av sammanlagt 18 000 000 euro. För projektet ansöks det om sammanlagt 12 000 000 euro från årsprogrammen för 2012 och 2013 inom ramen för EU:s fond för de yttre gränserna.

I den andra tilläggsbudgeten för 2012 fick Gränsbevakningsväsendet en beställningsfullmakt för modifiering och G-underhåll av AS 322 Super Puma- sjöräddningshelikopter. Med stöd av fullmakten ingicks år 2012 ett modifikations- och underhållsavtal. Projektet infaller åren 2012—2017 och totalkostnadsförslaget är 33 710 000 euro. Anskaffningen får efter 2013 medföra utgifter till ett belopp av sammanlagt 31 710 000 euro.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föränleder (1 000 euro)

	2013	2014	2015	2016	Sammanlagt fr.o.m. 2013
Ersättande av AB/B 412-helikopterflottan	22 000	18 000	-	-	40 000
Modifiering och G-underhåll av Super Puma	2 000	-	4 710	27 000	33 710
Anskaffning av utsjöbevakningsfartyg	52 000	-	-	-	52 000
Utgifter sammanlagt	76 000	18 000	4 710	27 000	125 710
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)	2013 budget				76 000 000
	2012 II tilläggsb.				—
	2012 budget				42 000 000
	2011 bokslut				24 910 000
Nivåförändring	34 000				
Sammanlagt	34 000				

30. Räddningsväsendet och nödcentralerna

Förklaring: Räddningsväsendets uppgift är förebyggande av eldsvådor och räddningsverksamhet under normala förhållanden och undantagsförhållanden samt upprätthållande av beredskap för denna verksamhet. I samarbete med andra myndigheter deltar räddningsväsendet dessutom i arbetet med att förebygga olyckor. Räddningsväsendet har beredskap att ge och ta emot internationell hjälp.

Ansvaret för skötseln av olika uppgifter inom räddningsväsendet delas av staten och de kommunala räddningsverken. Ur statsbudgeten finansieras Räddningsinstitutets verksamhet samt det riksomfattande utvecklingsarbete inom räddningsväsendet som leds av inrikesministeriet. Kommunerna svarar för finansieringen av räddningsverken.

Räddningsväsendets nya strategi på lång sikt har tagits i bruk. I samarbete med de andra ansvariga myndigheterna genomför räddningsväsendet åtgärder inom ramen för det tredje programmet för inre säkerhet, med särskild tyngdvikt på tryggt boende.

Räddningsväsendets beredskap för olika slags olyckor och för verksamhet under undantagsförhållanden ligger på en god nivå.

Till nödcentralverkets uppgifter hör att tillhandahålla nödcentralstjänster och att stödja den till nödcentralstjänsterna anknutna myndighetsverksamheten vid räddningsväsendet, polisväsendet och social- och hälsovårdsväsendet, exempelvis med åtgärder i samband med förmedling av uppdrag, kommunikationscentraluppgifter, inledande av åtgärder för att varna befolkningen i plötsliga farosituationer samt andra uppgifter i anslutning till myndigheternas verksamhet. Till Nödcentralverkets uppgifter hör också att utveckla och övervaka uppgifterna och verksamhetssätten i anslutning till nödcentralstjänsterna.

Verksamheten vid nödcentralerna effektiviseras och produktiviteten höjs genom att man utvecklar Nödcentralverkets strukturer. Verksamheten vid nödcentralerna och hos de myndigheter som utnyttjar nödcentralstjänster förenhetligas på riksnivå i fråga om larmtjänsterna. Syftet är att förbättra nödcentralernas verksamhet och myndighetssamarbetet och därigenom säkerhetstjänsterna för befolkningen. Nödcentralverksamheten och datasystemen revideras före 2015 så att nödcentralerna kan bilda nätverk i syfte att stödja varandra vid arbetstoppar och vid störningar. Samtidigt automatiseras arbetet i själva centralen så att de jourhavandes arbete underlättas, och behövliga strukturella ändringar görs.

I enlighet med regeringsprogrammet granskas nödcentralreformens funktionsduglighet med tanke på säkerheten och den regionala jämlikheten samt ur personalens perspektiv. Vid bedömningen ser man främst till nödcentralstjänsternas kvalitet, sakkunskapen och funktions säkerheten.

Kapitlets rubrik har ändrats.

01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 13 632 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till projekt som godkänts och finansierats av EU samt till betalning av medfinansiering i internationella projekt inom räddningsväsendet som genomförs med stöd ur EU:s fonder

2) till finansiering som beviljas enheten för olycksfall och funktionsförmåga vid Institutet för hälsa och välfärd i enlighet med samarbetsavtalet

3) till Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader för uppgifter för myndighetstillsyn enligt lagen om anordningar inom räddningsväsendet (10/2007) och för räddningsväsendets utvecklings-, utrednings- och beredningsuppgifter enligt det årliga resultatavtalet

4) till betalning av utgifter som föransleds av särskilda undersökningar av orsaken till en eldsvåda eller olycka enligt 107 § i räddningslagen (379/2011)

5) till betalning av ersättningar enligt 100 § 1 mom. i räddningslagen

6) till upprätthållande av beredskap på det sätt som avses i 97 § i räddningslagen

7) till främjande av standardiseringsverksamhet i anslutning till räddningsväsendet och till utgifter för deltagande i standardiseringsarbete.

Förklaring: Inrikesministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för räddningsväsendet:

	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 mål
Förebyggande av olyckor			
Produktion			
Antalet falska brandalarm av alla automatiska larm (%)	96	95	<92
Andel av befolkningen som fått rådgivning och upplysning, %, minst	15	15	20

Räddningsverksamhet och beredskap

I enlighet med säkerhetsstrategin för samhället utarbetar räddningsväsendet en hotbedömning för särskilda situationer som kräver riksomfattande koordinering av räddningsväsendet. Räddningsväsendets roll enligt säkerhetsstrategin för samhället genomförs.

Räddningsväsendet förmår handla snabbt vid olyckor och med beaktande av riskerna, förmår ge den hjälp som ankommer på rädd-

Förebyggande av olyckor

Till räddningsväsendets uppgifter hör i synnerhet att förebygga eldsvådor. Ansvarsområdet deltar också i förebyggandet av andra slag av olyckor. Man försöker förebygga olyckor och följderna av dem genom att förbättra människornas och sammanslutningars egen beredskap, öka befolkningens medvetenhet och kunskap om säkerhet samt genomföra de åtgärder som anges i räddningsverkens övervakningsplaner. Man följer med vilka konsekvenser räddningslagen har för räddningsmyndigheternas verksamhet.

ningsväsendet vid storolyckor utomlands och har beredskap att ta emot hjälp.

Räddningsverkens verksamhet har arrangerats i enlighet med nya enhetliga grunder för räddningsväsendets dimensioneringar, strukturer, kapacitet och aktionsberedskap.

Man tryggar befolkningens möjligheter att skydda sig och har beredskap för eventuella evakueringar. Räddningsväsendet genomför den samordningsuppgift inom beredskapsverksamheten som har anförtratts det.

	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 mål
Räddningsverksamhet och beredskap			

Produktion

Antalet uppdrag av larmkaraktär vid räddningsverken, st., uppskattning, varav¹⁾

— uppdrag p.g.a. eldsvådor (exkl. markbränder)	11 967	11 000	11 000
— uppdrag på grund av eldsvådor	2 770	2 900	2 900
— kontroll- och säkringsuppgifter	32 879	21 000	21 000
— första insatsen-uppdrag (exkl. sjuktransporter)	28 599	30 000	30 000
— övriga uppdrag	38 950	32 000	32 000

Räddningsverksamhet och beredskap	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 mål
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga²⁾			
Räddningsverkens aktionsberedskapstid vid brådskande uppdrag inom riskområde 1 enligt den första enheten, % av målet	50	50	50
Räddningsverkens aktionsberedskapstid vid brådskande uppdrag inom riskområde 2 enligt den första enheten, % av målet	50	50	50

¹⁾ Inga mål ställs upp för räddningsverkens olika typer av uppgifter, utan man följer upp hur de utvecklas.

²⁾ Metoden för att beräkna nyckeltalet har ändrats så att den motsvarar den nya anvisningen för planering av aktionsberedskapen inom räddningsväsendet.

Utbildning och forskning

Genom utbildning som leder till examen vid Räddningsinstitutet säkerställs det att räddnings- och nödcentralspersonalen är tillräcklig och har rätt kunskaper.

Systemet med vidare- och kompletteringsutbildning vid Räddningsinstitutet stöder på ett mångsidigt sätt kunskapsutvecklingen inom räddningsväsendet.

Den inhemska forskningsverksamheten inom räddningsväsendet utökas och internationell forskning samt nya verksamhetsätt och tekniker utnyttjas i större utsträckning.

Systemet med yrkesinriktad utbildning samt forskningen inom räddningsväsendet utvecklas enligt de riktlinjer som inrikesministeriet har utarbetat utifrån förslag som lagts fram av en arbetsgrupp som har utrett frågan.

Räddningsväsendet	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 mål
-------------------	----------------	----------------------	-------------

Produktion

Antal kursdeltagardagar för yrkesinriktad grundutbildning vid

Räddningsinstitutet, st., minst	49 262	51 840	52 110
Antal examina vid Räddningsinstitutet, st., minst	193	211	182
Antal yh-examina, st.	28	28	35

Insatser

Årsverken under moment 26.30.01, varav	122,6	123	116
— årsverken vid Räddningsinstitutet	105,6	107	106
— årsverken vid inrikesministeriet	8	7	1
— årsverken vid Säkerhets- och kemikalieverket	5	5	5
— årsverken vid Krishanteringscentret	4	4	4
Utbildningens totala kostnader (1 000 euro)	13 601	13 400	13 500

Funktionell effektivitet

Kursdeltagardagar vid Räddningsinstitutet/årsverken	995	950	1 000
Kursdeltagardagar vid Räddningsinstitutet/lärare	1 329	1 250	1 290
Årskostnad per studerande inom yrkesinriktad grundutbildning vid Räddningsinstitutet, euro, högst	27 911	28 000	27 400
Pris per kursdeltagardag för yrkesinriktad grundutbildning vid Räddningsinstitutet, euro, högst	155	156	152

Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga

Respons på examina vid Räddningsinstitutet (på skalan 1—4)	2,99	3,08	3,08
Antal sökande/nybörjarplatser	5,4	5,0	5,0

Mänskliga resurser

Antal anställda vid Räddningsinstitutet	108	108	107
Antal anställda vid Krishanteringscentret	4	4	4
Arbetsstillfredsställelse, index (skala 1—5)	3,2	-	3,4
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv., högst	6,8	6,6	6,5

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	19 623	18 907	17 397
Räddningsväsendets bruttoinkomster	6 307	4 922	3 765
Nettoutgifter	13 316	13 985	13 632
— Räddningsinstitutet	11 198	11 580	11 628
— Inrikesministeriet	2 118	2 405	1 554
— Internationellt samarbete	-	-	450
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	2 238		
— överförs till följande år	3 077		

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten inom räddningsväsendet (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten			
— intäkter av försäljningen av prestationer	1 308	935	1 053
— övriga intäkter	-	287	-
Intäkter sammanlagt	1 308	1 222	1 053
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten			
— särkostnader	781	800	594
— andel av samkostnader	931	899	810
Kostnader sammanlagt	1 712	1 699	1 404
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	-404	-477	-351
Kostnadsmotsvarighet, %	76	72	75

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-43
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-118
Lönejusteringar	298
Överföring till moment 26.01.01 (-7 årsverken)	-437
Omkostnadsbesparing (andel av 10 mn euro)	-100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Omkostnadsbesparing (andel av 60 mn euro)	45
Överföring från moment 26.01.01	2
Sammanlagt	-353
2013 budget	13 632 000
2012 II tilläggsb.	142 000
2012 budget	13 985 000
2011 bokslut	14 155 000

02. Nödcentralverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 64 071 000 euro.

Förklaring: Inrikesministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för Nödcentralverkets verksamhet:

Man genomför de åtgärder som anges i de strategiska riktlinjerna för nödcentralverksamheten. Nödcentralverket fortsätter att

samordna verksamheten tillsammans med de myndigheter som använder nödcentralstjänster. Verksamheten ska samordnas på en nivå som gör det möjligt att ta i bruk en nätverksbaserad verksamhetsmodell genom ett nytt informationssystem. Arbetet för att utveckla det nya informationssystemet för nödcentralen fortsätter så att systemet kan tas i bruk före utgången av 2015. År 2013 sammanslås nödcentralerna i Tammerfors och i Björneborg.

Nödcentralverket	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 mål
Produktion			
Antal nödanmälningar, st.	4 260 000	4 327 000	4 327 000
Insatser			
Nödcentralverksamhetens totala utgifter, brutto, 1 000 euro	67 220	69 591	68 434
Årsverken	747	750	740
Funktionell effektivitet			
Antal nödanmälningar/jourhavande vid en nödcentral (exkl. skiftesmästare)	8 200	8 200	8 200
Kostnader för nödcentralverksamheten, euro/invånare, högst	12,1	12,8	12,9
Kostnader för nödcentralverksamheten, euro/nödcentralansmälan, högst	15,1	16,5	16,5
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga			
Nöjdhet hos nödcentralverkets samarbetsmyndigheter, index, minst (skala 1—5)	3,34	3,63	3,63
Mänskliga resurser			
Arbetstillfredsställelse, index (skala 1—5)	3,18	3,18	3,20
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv., högst	16,0	15,0	14,0
Antal anställda	828	788	745

Den ökning på 40 årsverken som anvisades i budgeten för 2008 fortsätter tidsbestämt under

2013. Ingen extra finansiering har beviljats för tillägget.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	67 531	62 596	68 434
Bruttoinkomster	4 576	4 091	4 363
Nettoutgifter	62 955	58 505	64 071
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	10 046		
— överförs till följande år	6 463		

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer	4 484	4 050	4 267
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten			
— särkostnader	1 893	1 894	1 765
— andel av samkostnader	1 820	1 886	1 818
Kostnader sammanlagt	3 713	3 780	3 583
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	771	270	684
Kostnadsmotsvarighet, %	121	107	119

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-118
Lönejusteringar	1 804
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-181
Allmän rådgivningstjänst för medborgarna fr.o.m. 1.1.2013 (överföring från moment 28.20.01, -12 årsv.)	-1 100
Överföring från moment 26.01.01	7
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 30.70.01)	-2
Omkostnadsbesparing (andel av 10 mn euro)	-500
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 28.30.03)	-41
Omkostnadsbesparing (andel av 60 mn euro)	189
Omställningsskydd i anslutning till omstruktureringen av nödcentralsverksamheten	-67
Toti-projektet och strukturuomvandling	5 800
Avdrag för nya produktivetsfrämjande åtgärder	-225
Sammanlagt	5 566
2013 budget	64 071 000
2012 II tilläggsb.	978 000
2012 budget	58 505 000
2011 bokslut	59 372 000

20. Särskilda utgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 3 406 000 euro.

Anslaget får användas

1) till omkostnader i enlighet med 97 § i räddningslagen (379/2011) för användningen av luftfartyg i efterspanings- och räddningsuppdrag, till av polisen ledda efterspaningsuppdrag eller andra motsvarande handräckningsuppdrag och till upprätthållande av beredskap som föranleds av detta samt till ersättning av direkta kostnader till Finavia för alarmerings- och ledningssystemet som hänförs till användningen av luftfartyg

2) till kostnader för lämnande och mottagande av hjälp i form av räddningstjänst och upprätthållande av beredskap för sådan hjälp i samarbete med Europeiska unionen och internationella organisationer samt med stöd av Finlands bilaterala och multilaterala samarbetsavtal om räddningstjänst, vilka inkluderar Finlands deltagande i sakkunnigverksamhet inom Europeiska unionens, FN:s och Natos euroatlantiska partnerskapsråds räddningstjänsters larm- och informationscentraler och system inklusive de lönekostnader och verksamhetskostnader som föranleds av dem

3) till kostnader för spaningsverksamheten för upptäckande av skogsbränder enligt 31 § i räddningslagen och för upprätthållande av beredskap för spaningsverksamheten.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

1) Användningen av luftfartyg i efterspanings- och räddningsuppdrag	1 906 000
2) Lämnande och mottagande av internationell nödhjälp samt upprätthållande av beredskap för sådan hjälp	1 000 000
3) Spaningsverksamhet för upptäckande av skogbränder	500 000
Sammanlagt	3 406 000
2013 budget	3 406 000
2012 budget	3 406 000
2011 bokslut	1 544 159

(31.) Statsunderstöd till räddningsväsendet (reservationsanslag 2 år)

Förklaring: Det föreslås att momentet och anslaget under det slopas i budgeten.

2012 budget	3 260 000
2011 bokslut	3 510 000

43. Kommunikationsnät för säkerhetsmyndigheterna (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 8 100 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av prisstöd och underskottsunderstöd i anslutning till myndighetsradionätet till Suomen Erillisverkot Oy.

Förklaring: Syftet med den finansiering som beviljas under momentet är att trygga myndighetsradionätets verksamhet.

2013 budget	8 100 000
2012 budget	8 100 000
2011 bokslut	7 100 000

40. Invandring

Förklaring: Inrikesministeriet styr och utvecklar migrationsförvaltningen, ansvarar för migrationspolitiken samt beredningen av lagstiftning som gäller migration och medborgarskap, representerar Finland i migrationsfrågor inom Europeiska unionen och inom internationellt samarbete. Inrikesministeriet samordnar den verksamhet som anknyter till migrationsfrågor mellan förvaltningsområdena.

Inrikesministeriet svarar för det allmänna utvecklandet, planeringen, styrningen, uppföljningen och samordningen av mottagande av asylsökande och mottagande av personer som får tillfälligt skydd, samt för samordningen av arbetet mot människohandel.

Inrikesministeriet sörjer för Migrationsverkets verksamhetsbetingelser. Migrationsverket behandlar och avgör frågor som gäller utlänningars inresa, vistelse i landet, flyktingstatus och medborgarskap, svarar för styrningen och planeringen av den praktiska verksamheten vid mottagande av asylsökande och mottagande av personer som får tillfälligt skydd, för styrningen och övervakningen av förvarsheternas praktiska verksamhet samt för styrningen av verkställigheten av hjälp till offer för människohandel. Dessutom upprätthåller Migrationsverket ett elektroniskt system för hantering av utlänningsärenden (UMA) och producerar information för myndigheter och internationella organisationer.

Nyckeltal för invandring	2011	2012	2013
	utfall	uppskattning	uppskattning
Utlänningar bosatta i Finland ¹⁾	183 133	198 000	213 000
Invandring/utlänningar ²⁾	20 416	18 000	18 000
Nettoinvandring/utlänningar ²⁾	17 082	15 000	15 000
Personer som erhållit finskt medborgarskap/år ³⁾	4 794	4 500	4 500

¹⁾ År 2011: Statistikcentralen/Befolkningsstruktur 2011 Åren 2012 och 2013: IM:s uppskattning är gjord på basis av Statistikcentralens förhandsstatistik över befolkningen för januari—februari 2012.

²⁾ År 2011: Statistikcentralen/Förhandsstatistik över befolkningen 2011 Åren 2012 och 2013: IM:s uppskattning är gjord på basis av Statistikcentralens förhandsstatistik för januari—februari 2012.

³⁾ I tabblän anges antalet personer som förvärvat finskt medborgarskap på ansökan eller efter anmälan. I tabblän under motiveringen till moment 26.40.01 anges antalet ansökningar som anhängiggjorts och avgjorts vid Migrationsverket. Samma ansökan kan gälla flera personer.

Utgifter för invandrare inom inrikesministeriets förvaltningsområde (1 000 euro)

	2011	2012	2013
	bokslut	budget	budgetprop.
26.40.01 Migrationsverkets omkostnader	18 967	18 418	18 066
26.40.(03) Främjande av invandras integration och sysselsättning	961	-	-
26.40.20 Samhällsorientering för återflyttare	592	876	876
26.40.(30) Statlig ersättning till kommunerna	77 505	-	-
— Ersättning till kommunerna för utgifter för återflyttare från det tidigare Sovjetunionen	4 427	-	-
— Kalkylerad ersättning till kommunerna	20 573	-	-
— Övriga ersättningar till kommunerna	52 505	-	-
26.40.63 Mottagande av flyktingar och asylsökande	77 908	63 627	55 289
Sammanlagt	175 933	82 921	74 231

Invandrapolitiken

Invandrapolitiken grundar sig på riktlinjerna i regeringsprogrammet.

De centrala strategiska riktlinjerna i fråga om målen är:

— Vi främjar en invandring som stöder Finlands konkurrenskraft

— Vi sörjer för att förfarandena i samband med ansökan om internationellt skydd är rättvisa, effektiva och humana

— Vi försnabbar behandlingen av ansökningar inom migrationsförvaltningen

— Vi bekämpar illegal invandring. Vi arbetar aktivt för att bekämpa människohandel och säkerställer att systemet för hjälp till offer för människohandel fungerar väl.

Man säkerställer genomförandet av strategin Migrationens framtid 2020, som styr invandringspolitiken, och pejar på vilket sätt strategin kan anpassas till förändringarna i verksamhetsmiljön. Migrationsförvaltningens resultat förbättras bl.a. genom att man utvecklar myndighetssamarbetet. Målet är att säkerställa att behandlingstiderna för asylansökningarna förkortas samt att förbättra kostnadseffektiviteten i mottagningsverksamheten.

Samarbetet mellan aktörerna inom inrikesministeriets förvaltningsområde i fråga om utlänningars inresa och vistelse i landet effektiviseras. En flermyndighetsmodell för invandrarmyndigheterna, MPR (Migrationsverket, polisen, Gränsbevakningsväsendet) tas i bruk, som skapar en

liknande permanent samarbetsstruktur som har genomförts mellan polisen, tullen och Gränsbevakningsväsendet (PTR-modellen).

Inom migrationsförvaltningen bereder man sig på att inrätta ett kompetenscentrum för invandring. I kompetenscentret samlas den verksamhet som avser förvaltningsområdets undersökningar och utredningar om invandring, administrationen av utvecklingsprojekt som finansieras ur olika finansieringskällor, utvärdering och spridning av projektresultat och annan praxis, koordinering av referensnätverk, information och konsultverksamhet samt produktion av material.

Man fortsätter att utveckla tillståndsprocesserna inom migrationsförvaltningen genom att utnyttja hela den potential som det elektroniska systemet för hantering av utlänningsärenden (UMA) erbjuder. Sökandena tillhandahålls heltäckande e-tjänster i anslutning till tillståndsprocesserna.

I fråga om avgiftsbelagda prestationer som hänför sig till migration försöker man få intäkterna av avgifter att motsvara självkostnadspriser.

Flyttningsrörelse

Det samarbete inom inrikesministeriets förvaltningsområde som anknyter till invandring stärks. Målet för utvecklandet av systemet med uppehållstillstånd är att klargöra processen. Samtidigt måste man se till att behovet av övervakning tillgodoses i tillräcklig omfattning och att inte den illegala invandringen och människohandeln ökar. När det gäller invandringen av arbetskraft är det viktigt att man förmår svara mot arbetsmarknadens behov i rätt tid. Därför accentueras i synnerhet behandlingstiderna. Tillståndsverksamheten är oerhört viktig med tanke på förhandstillsynen över arbetsvillkoren. I eftergranskningen är det i praktiken i stor utsträckning fråga om polisens och arbetarskyddsförvaltningens kontrollverksamhets resurser och fördelningen av dem.

Samarbetet med undervisningsförvaltningen när det gäller inflyttningen av utländska studerande som kommer från länder utanför EU bör intensifieras. Antalet fall av missbruk av systemet bör hållas nere. Vid allokeringen av studieplatser bör man beakta de branscher inom vilka det eventuellt i framtiden kommer att behövas utländsk arbetskraft. Detta kräver också att studierna i de inhemska språken utökas under studietiden.

Man arbetar för en allt större samordning av invandrapolitiken i EU-länderna med behoven inom utvecklings- och människorättspolitiken och inom EU-ländernas egen arbetskraftspolitik. Inom EU eftersträvar man en gemensam migrations- och asylpolitik bl.a. genom en harmonisering av lagstiftningen. Finland ser till att de nationella intressena beaktas vid beredningen av rättsakterna.

Då den olagliga invandringen ökar, ökar också mängden olagligt arbete och människohandel och andra slag av exploatering. Myndighetssamarbetet effektiviseras inom bekämpningen av olaglig invandring, och man ser till att behövlig lagstiftning utvecklas. Man strävar efter att placera ut migrationskontaktpersoner i de centrala invandrarländerna. Problemen med illegal invandring syns också som en ökning av de negativa följderna vid längre vistelse i landet då dessa personer hamnar utanför integrationsåtgärderna och samhällsservicen. En effektiv bekämpning av illegal invandring förebygger de kostnader som dessa problem förorsakar samhället.

Internationellt skydd

Man sörjer för att de mänskliga rättigheterna, de grundläggande fri- och rättigheterna, en god förvaltning och rättsskyddet säkerställs i asylpolitiken. Man följer hur bestämmelserna om asylförfarandet och mottagningen av asylsökande fungerar och bereder eventuella lagändringar. Samarbetet mellan olika myndigheter stärks ytterligare i syfte att effektivisera asylprocessen. Processen görs snabbare för att kostnaderna för mottagandet ska sjunka.

Man fortsätter att utveckla det gemensamma europeiska asylsystemet genom att slutföra de förhandlingarna som gäller lagstiftningen för andra fasen av asylsystemet som eventuellt ännu på-

går. Man börjar bereda det nationella genomförandet av antagna EU-rättsakter och deltar i EU-medlemsstaternas samarbete i detta syfte. Vid sidan av utvecklandet av lagstiftningen är det viktigt att man intensifierar det praktiska samarbetet mellan medlemsstaternas asylmyndigheter. Därför är det viktigt att stödja etableringen av verksamheten vid Europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO).

I fråga om utvecklandet av asylpolitiken stärker man enhetligheten mellan de olika politiska sektorerna för invandrarfrågor, t.ex. gränsbevakningen, bekämpningen av illegal invandring och återvändandepolitiken. Man främjar ett större samband mellan asylpolitiken och utvecklings- och människorättspolitiken.

Genomförandet av kvotflyktingpolitiken fortsätter genom att utlänningar som är i behov av internationellt skydd omplaceras i Finland (utlänningslagen 301/2004 90 §). Grunderna för omplacering (resurser för mottagande av kvotflyktingar och antal kvotflyktingar) fastställs varje år i statsbudgeten. Flyktingkvoten för 2013 är 750 personer.

Man fortsätter förberedelserna för uppgörandet av samarbetsprotokoll om återvändande med utreseländerna, och etablerar en verksamhetsmodell för frivilligt återvändande. Antalet asylsökande beräknas vara ca 3 000 per år och av dessa är ca 150 minderåriga utan vårdnadshavare.

Antal platser i förläggningarna i medeltal per år

	2011	2012	2013
Antal platser i förläggningarna sammanlagt	3 329	2 776	2 515
— statliga förläggningar	720	670	670
— förläggningar som upprätthålls av privata, kommuner eller organisationer	2 609	2 106	1 845
— förvarsenheten	40	40	40
— beläggningsgrad i medeltal %	78,5	90,0	90,0
Antal platser i grupphem och stödbostäder sammanlagt	249	193	165
— grupphem	130	109	88
— stödbostäder	119	84	77
— beläggningsgrad i medeltal %	75,0	90,0	90,0

Mottagare av mottagningstjänster	2011	2012	2013
Antal personer som omfattas av mottagandet/personer/år	3 980	3 810	3 509
— Inkvarterade vid förläggningarna	2 699	2 500	2 220
— Minderåriga som kommit ensamma	187	170	149
— Utlänningar som tagits i förvar	46	40	40
— I privat inkvartering	1 048	1 100	1 100

Kostnader för mottagandet/euro/år	2011 bokslut	2012 budget	2013 budgetprop.
Totala kostnader för mottagandet	77 907 555	63 627 000	55 289 000
Förläggningarnas totala kostnader	73 056 537	59 335 000	51 374 000
— förläggningarnas enhetskostnader/person	17 756	15 175	15 167
— kostnader för minderåriga i grupphem/person	88 169	83 004	82 487
— kostnader för minderåriga i stödbostad/person	45 976	33 976	33 376
— kostnader för utlänningar som tagits i förvar/person	57 508	52 391	50 856
— kostnader för privat inkvartering	4 800 878	4 049 796	4 003 817
— kostnad för privat inkvartering/person	4 580	3 681	3 639

	2011 bokslut	2012 budget	2013 budgetprop.
Kostnader för mottagandet/euro/år			
Företrädande av barn	447 293	200 000	134 000
Kostnader som gäller flyktingars inresa	709 284	915 000	915 000
Övriga utgifter i anslutning till invandring ¹⁾	3 694 441	3 177 000	2 866 000

¹⁾ Tolknings- och översättningsarvoden, utanför Migrationsverket utförda intervjuer av asylsökande, DNA-tester och elektroniska tjänster (Umarek).

01. Migrationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 18 066 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till projekt som finansieras av EU

2) till utvecklande av migrationsförvaltningens verksamhet.

Förklaring: När Migrationsverket behandlar och avgör frågor som gäller invandring, vistelse i landet, flyktingstatus och finskt medborgarskap utnyttjar och utvecklar verket det elektroniska systemet för hantering av utlänningsärenden som ett uppdaterat myndig-

hetsregister för ärendehantering och informationstjänst. Migrationsverket tillhandahåller aktuell information i frågor som gäller migration och medborgarskap. Vidare svarar verket för styrningen och planeringen av den praktiska verksamheten vid mottagande av asylsökande och mottagande av personer som får tillfälligt skydd, för styrningen och övervakningen av förvarsenheternas praktiska verksamhet samt för styrningen av verkställigheten av hjälp till offer för människohandel.

Inrikesministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för Migrationsverkets verksamhet:

Migrationsverket	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 mål
Produktion			
Beslut	52 519	52 850	53 450
Insatser			
Omkostnader (1 000 €)	17 818	18 418	18 066
Årsverken	287	284	285
Effektivitet			
Resultatet av verksamheten			
— produktivitet (beslut/årsv.)	183	186	187
— resurshushållning (nettoutgifter €/beslut)	293	310	300
— kostnadsmotsvarighet vid avgiftsbelagd verksamhet (%)	82	90	90

Snabbhet och rättssäkerhet i beslutsfattandet

Tiden för behandling av anhängiga ärenden ska bli kortare. Behandlingstiden för ansökningar om familjeåterförening får vara högst 9 månader. Klienternas rättsskydd bibehålls på god nivå. Personresurser och tekniska resurser

används på ett flexibelt och effektivt sätt. Beslutsprocesserna är kvalitativt mätbara samt öppna, styrande och sådana som sparar rutinarbetet. Riktlinjer för tillämpningsfrågorna anges i interna anvisningar.

Anhängiggjorda och avgjorda ärenden 2011—2013

	2011 utfall Anhängig- gjorda ärenden	Avgjorda ärenden	2012 uppskattning Anhängig- gjorda ärenden	Avgjorda ärenden	2013 mål Anhängig- gjorda ärenden	Avgjorda ärenden
Invandring sammanlagt	23 725	28 106	25 000	30 000	25 000	30 000
— uppehållstillstånd för arbetstagare	6 495	6 553	7 000	7 000	7 000	7 000
— uppehållstillstånd för studerande	5 813	6 041	6 000	6 000	6 000	6 000
— övriga uppehållstillstånd (inkl. internationellt skydd)	11 417	15 512	12 000	17 000	12 000	17 000
Avlägsnande ur landet	6 056	6 825	4 000	4 000	4 000	4 000
Internationellt skydd sammanlagt	13 007	10 878	11 750	11 850	11 750	11 950
— asylansökningar	3 088	3 643	3 000	3 600	3 000	3 700
— kvotflyktingar ¹⁾	114	481	750	750	750	750
— resedokument	5 653	4 708	6 000	5 000	6 000	5 000
— dublinärenden	4 152	2 046	2 000	2 500	2 000	2 500
Medborgarskap sammanlagt	7 665	6 730	8 000	7 000	8 000	7 500
— medborgarskapsansökningar	5 763	4 497	6 000	4 000	6 000	4 250
Sammanlagt	50 453	52 539	48 750	52 850	48 750	53 450

¹⁾ År 2011 var antalet kvotflyktingar enligt förslag från UNHCR sammanlagt 785, varav en del har statistikförts som anhängiggjorda ärenden i ärenden som gäller personer som har tagits emot inom flyktingkvoten fattas det endast beslut, eftersom ingen tillståndsansökan från klientens sida har gjorts i ärendet.

Genomsnittlig behandlingstid (dygn)

	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 mål
Invandring			
— uppehållstillstånd för arbetstagare (inkl. TE-byråns delbeslut)	108	65	65
varav Migrationsverkets andel	-	30	30
— uppehållstillstånd för studerande	38	40	30
Internationellt skydd, total behandlingstid exklusive tid för över- klagande			
— asyl (alla)	263	180	134
varav Migrationsverkets andel	-	150	120
— normalt förfarande	370	255	190
varav Migrationsverkets andel	-	212	170
— påskyndat förfarande	97	65	49
varav Migrationsverkets andel	-	54	42
Medborgarskapsansökningar, total behandlingstid			
— medborgarskapsansökningar (alla)	373	300	265
— medborgarskapsansökningar (s.k. klara fall)	336	200	179
— medborgarskapsansökningar (andra)	590	400	350
Avgjorda/anhängiggjorda ärenden (%)	104	108	110

Övergång till elektroniska processer inom migrationsförvaltningen

Det elektroniska ärendehanteringssystemet för alla myndigheter inom migrationsförvaltningen (UMA) används effektivt och förvaltningen av systemet ombesörjs. Användningen

av elektroniska tjänster utökas och samtidigt försnabbas processerna. Den beräknade nyttan av investeringen i UMA börjar uppnås.

Hantering av mänskliga resurser

Mänskliga resurser

	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 mål
Årsverken	287	284	285
Sjukfrånvaro (arbetsdagar/årsv.)	10,2	9	9
Arbetstillfredsställelseindex (1—5)	3,40	3,40	3,50

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	23 846	23 418	23 066
Bruttoinkomster	6 028	5 000	5 000
Nettoutgifter	17 818	18 418	18 066
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	2 918		
— överförs till följande år	4 067		

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

	2013 budget	18 066 000
	2012 II tilläggsb.	326 000
	2012 budget	18 418 000
	2011 bokslut	18 967 000
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-79	
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-58	
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr.)	60	
Lönejusteringar	592	
Utgifter för förvaltning av UMA (överföring till moment 26.20.01)	-142	
Utgifter för förvaltning av UMA (överföring till moment 24.01.01)	-107	
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 28.30.03)	-24	
Överföring från moment 26.01.01	2	
Utgifter för förvaltning av UMA (överföring till moment 26.01.01)	-91	
Produktivitetsfrämjande åtgärder	-405	
Ytterligare besparing från rambeslutet	-100	
Sammanlagt	-352	

20. Samhällsorientering för återflyttare (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 876 000 euro.

Anslaget får användas

1) till den samhällsorientering som ordnas på basis av 48 § i utlänningslagen (301/2004)

2) till ordnande av den språkexamen som utarbetats för att testa kunskaperna i finska eller svenska och till andra utgifter

3) till betalning av högst 40 000 euro i sakkunnigarvoden.

Anslaget budgeteras enligt prestationsprincipen.

Förklaring: En person som på basis av 48 § i utlänningslagen ansöker om uppehålls-

tillstånd i Finland ska förete ett intyg över att han eller hon avlagt en språkexamen som ordnats av en finsk myndighet, om det inte med beaktande av sökandens omständigheter ska anses oskäligt att han eller hon avlägger språkexamen. Språkexamina ordnas flera gånger per år och antalet deltagare uppgår som högst till 2 000 per år. Avsikten är att den samhällsorientering som är en förberedelse inför språkexamen ska ordnas för ca 600 personer per år.

Som sakkunnigarvoden betalas resekostnader och arvoden jämte bikostnader till dem som bedömer språkproven.

Beräknad användning av anslaget (euro)

Samhällsorientering	836 000
Sakkunnigarvoden (högst)	40 000
Sammanlagt	876 000
2013 budget	876 000
2012 budget	876 000
2011 bokslut	592 360

63. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 55 289 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av omkostnaderna för statliga förläggningar

2) i enlighet med 7 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd (746/2011), till betalning av kostnaderna för inrättande och upprätthållande av förläggningar och flyktingslussar samt ersättning till tjänsteproducenten för kostnader för ordnandet av mottagningstjänster, betalning av kostnader för hjälp till offer för människohandel som befinner sig i Finland men inte har en hemkommun som avses i lagen om hemkommun (201/1994), betalning av arvode till en företrädare för en minderårig som inte har uppehållstillstånd i Finland samt betalning av kostnader för allmän juridisk rådgivning för dem som söker internationellt skydd

3) till ordnande av utkomst och vård enligt 3 kap. i lagen om förvarsheter (116/2002) för utlänningar som tagits i förvar

4) till finansiering av verksamheten för hjälp till offer för människohandel enligt 33 § i mottagningslagen

5) till betalning av ersättning för olycksfall och gruppansvarsförsäkring enligt 30 § i mottagningslagen för personer som deltar i arbete och studier som ordnas som mottagningstjänster samt till betalning av de skötselkostnader som Statskontoret tar ut för dem

6) till betalning av utgifter för anskaffning av service som i särskilda situationer är nödvändig för att mottagandet ska kunna ske samt till betalning av utgifter för utveckling av mottagningssystemet

7) till betalning av tolknings- och översättningsutgifter i samband med asylsamtal samt för kostnader för frivilligt återvändande och för av EU finansierade projekt som stöder frivilligt återvändande

8) till betalning av resekostnader i samband med asylsamtal som förs någon annanstans än vid Migrationsverkets verksamhetsställen, kostnader för DNA-test och rättsmedicinska tester som utförs för att klarlägga familjebanden samt kostnader för språkanalyser som görs för att utreda hemort eller medborgarskap

9) i enlighet med 86 § i lagen om främjande av integration (1386/2010), till betalning av utgifterna för ordnande av kvotflyktingars och deras familjemedlemmars inresa i landet, hälsundersökningar i utreselandet och utbildning (kulturorientering) samt ordnande av utbildning och information i syfte att främja mottagningsverksamheten.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut med undantag för de statliga förläggningarnas omkostnader som budgeteras enligt prestationsprincipen och inklusive mervärdesskatt.

Anslaget får också användas till betalning av de statliga förläggningarnas konsumtionsutgifter. Inkomster som betalats till ämbetsverket i dess egenskap av arbetsgivare samt läroavtals- och utbildningsersättningar kan intäktsföras under momentet. Omkostnadsanslaget för de statliga förläggningarna får användas till avlöning av personal som motsvarar högst 100 årsverken.

Flyktingkvoten för 2013 är 750 personer.

Förklaring: Mottagningstjänster för personer som söker internationellt skydd och personer som får tillfälligt skydd ordnas av en förläggning med stöd av 13 § i mottagningslagen. Mottagningstjänster i samband med massinvandring ordnas av en flyktingluss i enlighet med lagens 12 §. De statliga förläggningarna är underställda Migrationsverket. Migrationsverket avtalar med kommuner, samkommuner och andra sammanslutningar eller stiftelser om ordnandet av mottagningstjänster och ersättningen för de kostnader det innebär.

Verksamheten inom systemet för hjälp till offer för människohandel samordnas av förläggningarna i Joutseno och Uleåborg. Verksamheten kan utöver ordnande av bostäder, social- och hälsovårdstjänster och annan nödvändig omsorg även innefatta andra stödtjänster och specialtjänster som offret behöver samt åtgärder för offrets säkerhet.

Personer som får tillfälligt skydd, offer för människohandel och personer som har sökt internationellt skydd eller återtagit sin ansökan kan vid frivilligt återvändande få stöd för skäliga rese- och flyttningskostnader samt bidrag för återresa.

De flyktingar som mottas inom ramen för kvoten kan väljas under budgetåret och under de två år som följer efter det. Internationella organisationen för migration (IOM) ordnar inresor för kvotflyktingar som köpta tjänster. Avtalet innefattar en hälsoundersökning inför resan. I särskilda situationer i samband med mottagandet ersätts särskild service, såsom läkartjänster som behövs under resan eller kostnader för genomresevisum eller visum som krävs för resa ur landet.

Kostnaderna för tolkning och översättning i samband med asylsamtal varierar enligt antalet asylsökande och vilka språk de sökande talar. På blanketten för asylansökan utreds grunderna för ansökan före asylsamtalet. Den av sökanden ifyllda blanketten samt den sökandes dokument och utredningar på främmande språk översätts vid Migrationsverket. Vid asyl-

samtal ordnade av Migrationsverket används den sökandes modersmål eller tolkning till ett språk som den sökande förstår.

Enligt 65 § i utlänningslagen (301/2004) kan Migrationsverket ge sökanden och anknytningspersonen tillfälle att bevisa den biologiska släktskapen genom en DNA-analys som betalas med statens medel, om det inte är möjligt att på något annat sätt få en tillräcklig utredning om de på biologiskt släktskap baserade familjebanden och om det med hjälp av en DNA-analys är möjligt att få fram väsentliga bevis som gäller familjebanden. Enligt 6 a § i utlänningslagen kan rättsmedicinsk undersökning genomföras för bestämning av åldern på en utlänning som ansöker om uppehållstillstånd eller på en anknytningsperson, om det finns uppenbara skäl att misstänka att de uppgifter som personen lämnat om sin ålder inte är tillförlitliga. Om man inte har kunnat fastställa en anknytningspersons identitet, kan det i vissa fall vara nödvändigt att man som en del av utredningen av identiteten gör en språkanalys för att fastställa sökandens språkliga identitet och bakgrund och på det sättet fastställa hemtrakten. Med hjälp av språkanalysen utreder man i samband med behandlingen av ansökan om familjeåterförening huruvida förutsättningarna för familjeåterförening uppfylls.

Beräknad användning av anslaget (euro)

De statliga förläggningarnas - omkostnader	8 200 000
Kommunernas, samkommunernas och organisationernas kostnader för mottagande	26 860 000
Övriga utgifter för mottagandet	16 448 000
— köp av tjänster	1 308 000
— hälsovård	5 300 000
— övriga utgifter	123 000
— mottagningspenning och brukspenning	9 717 000
Kostnader för mottagande sammanlagt	51 508 000
Övriga utgifter för invandring	2 866 000
Kostnader som gäller flyktingars inresa	915 000
Sammanlagt	55 289 000

Mänskliga resurser, Statliga förläggningar

	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 mål
Årsverken (högst)	97,4	100	100
Sjukfrånvaro (arbetsdagar/årsv.)	10,2	7	7
Arbetsstillfredsställelseindex (1—5)	3,4	3,5	3,5
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)			
	2013 budget		55 289 000
	2012 II tilläggsb.		114 000
	2012 budget		63 627 000
	2011 bokslut		77 907 555
Lönejusteringar	195		
Aktiva åtgärder för en effektivisering av migrationspolitiken	-5 000		
Kostnadsinbesparing	-1 233		
Kostnader för individuella rättshjälps-tjänster (överföring till moment 25.01.20			
-350 000 euro, till moment 25.10.04			
-350 000 euro och till moment 25.10.50			
-1 600 000 euro)	-2 300		
Sammanlagt	-8 338		

Huvudtitel 27

FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Förklaring:

Beskrivning av verksamhetsmiljön

Finland upprätthåller och utvecklar en med tanke på omvärlden dimensionerad försvarsförmåga, som man är beredd att använda till militärt försvar av Finland, stödande av andra myndigheter samt internationell militär krishantering.

Centrala faktorer som inverkar på Finlands säkerhetspolitiska omvärld är globala hot mot säkerheten, frågor som gäller säkerheten i Europa samt situationen i Finlands närområden. Utvecklingen i den internationella omvärlden påverkas å ena sidan av globala variabler såsom globalisering, befolkningsutveckling, flyttningsrörelser, klimatförändring och teknologisk utveckling och å andra sidan av aktörer i den internationella omvärlden och deras intressen. Tyngdpunkten för världsekonomin tillväxt har förflyttat sig till tillväxtländerna, såsom Kina, varför deras politisk-ekonomiska inflytande beräknas öka i förhållande till de traditionella industriländerna. Utvecklandet av EU:s roll är i framtiden bl.a. beroende av den ekonomiska och politiska samarbetsförmågan. Vid sidan av Afghanistan har det internationella samfundets uppmärksamhet riktats på de snabba samhälleliga förändringar som har skett i Mellanöstern och Nordafrika, vilkas följder är svåra att förutse. Om euroområdet skuldkris tillspetsas ytterligare, kan den ha direkta konsekvenser för den allmänna säkerhetspolitiska utvecklingen.

Den globala ekonomiska krisen som började i slutet av 2008 framhävde förändringarna i omvärlden, som kännetecknas av ett ökat inbördes beroende mellan olika aktörer och en nätverksbildning inom världsekonomin till en allt fastare verksamhetsenhet. Den ekonomiska utvecklingen är förknippad med många stora osäkerhetsfaktorer, t.ex. instabiliteten på finansmarknaden, skuldsättningen inom den offentliga sektorn och den höga arbetslösheten. Dessutom försvagas de flesta industrialiserade ländernas tillväxt av den försvagade demografiska försörjningskvoten som beror på befolkningens stigande medelålder. Som en följd av krisen har det finansiella läget inom den offentliga ekonomin försvagats i många av Europeiska unionens medlemsstater. En del effekter syns redan nu och en del först på lång sikt. Till följd av konsekvenserna av den ekonomiska krisen är man också tvungen att bedöma hur stora resurser som ska användas för försvaret. Många stater har ett gemensamt mål: att hantera kostnads- och utgiftstrycket samt att frigöra resurser från underhållet av organisationen till att utveckla kapaciteten.

Efter att det kalla kriget upphörde har merparten av de europeiska staternas vapenmakter genomgått en omfattande förändringsprocess. Allmänna trender har varit att minska det territoriella försvarets roll, att intensifiera det multinationella samarbetet, att specialisera sig tack vare militära säkerhetsgarantier eller att minska sin kapacitet. Resursminskningen, den teknologiska utvecklingen och utvecklingen av vapenmaktens kvalitet samt betonandet av militär aktivitet utan-

för det egna territoriet har styrkt utvecklingen mot mindre och kostnadseffektivare vapenmakter. I kraven på vapenmaktens prestationsförmåga har man särskilt betonat rörlighet, tillgänglighet och hållbarhet.

Säkerhetssituationen i Nordeuropa har under de senaste åren varit relativt stabil. Utvecklingen av vår säkerhetspolitiska omgivning inom närområdena påverkas i väsentlig grad av Rysslands bestående intressen inom våra närområden samt av hur det nordiska samarbetet utvecklas. Förändringsfaktorer är bl.a. utvecklingen av relationerna till Nato och Ryssland i missilförsvarsfrågor, utvecklingen av de baltiska ländernas relation till Ryssland, energin och energisäkerheten inom Östersjöområdet samt utnyttjandet av de nordliga regionernas naturresurser och transportrutter i dag och i framtiden.

Under de närmaste åren kommer Finlands militära försvar att förnyas så att det motsvarar kraven och den säkerhetspolitiska omgivningen på 2020-talet med beaktande av de ekonomiska och andra resurser som finns till förfogande för underhåll och utveckling. För att försvarsmaktens verksamhetsbetingelser ska kunna tryggas och försvarsförmågan upprätthållas krävs det att försvarsmaktens resurser, krigstida kapacitet och fredstida strukturer är i balans. Försvarsmakten ska kunna genomföra sina lagstadgade uppgifter i såväl dagens som framtidens omvärld. Kapaciteten ska kunna utnyttjas på ett smidigt sätt i den nationella och internationella omvärlden.

Den militära kapaciteten utvecklas och upprätthålls nationellt och genom multinationellt samarbete. Beredskapen för hantering av militära hot och beredskapen för hantering av icke-militära hot kan inte utvecklas var för sig. Beredskap för hot mot den framtida säkerheten förutsätter ett övergripande tillvägagångssätt där tväradministrativt och internationellt samarbete prioriteras. Vid behov koncentreras alla tillgängliga samhällsliga resurser på bekämpning av hot. Krisberedskap enligt verksamhetsmodellen för totalförsvaret förutsätter tvärsektoriella arrangemang för beredskap och samarbete samt ledningspraxis. Dessutom framhävs behovet att samordna myndigheters, näringslivets och frivilligorganisationers funktioner samt internationellt samarbete.

Internationell nätverksbildning har redan länge utgjort ett viktigt element när det gäller att upprätthålla Finlands försvarsförmåga. Under de närmaste åren kommer dess betydelse att öka. EU-ländernas inbördes samarbete förstärker stabiliteten i Europa och Finlands säkerhetspolitiska ställning. Avsikten är att uppnå kostnadseffektiva funktioner och garantera resurser för utvecklande av kapaciteten genom nordiskt säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete. Samtidigt fortsätter Finland samarbetet med Nato för partnerskap för fred. Det viktigaste i detta samarbete är att utveckla, bedriva och certifiera den militära kapaciteten utgående från gemensamma standarder och verksamhetsmetoder. Dessutom fortsätter Finland det bilaterala samarbetet med stater som är viktiga med tanke på utvecklandet av försvarsförmågan.

Samhälleliga effektmål

För försvarsministeriets förvaltningsområde uppställs följande samhälleliga effektmål:

Mål	Målnivå enligt skalan 1—5
<p>Försvarspolitik som främjar Finlands intressen</p> <p>Försvarspolitik styr upprätthållandet, utvecklandet och användningen av försvarsförmågan. Genom försvarspolitik främjar man statens och befolkningens säkerhet, stödjer statsledningens beslutsfattande och deltar i det internationella beslutsfattandet och samarbetet. Försvarspolitik stödjer målen för Finlands utrikes- och säkerhetspolitik. De viktigaste uppgifterna inom Finlands utrikes- och säkerhetspolitik är att trygga landets självständighet, territoriella integritet och grundläggande värden, att främja befolkningens säkerhet och välfärd och att garantera ett fungerande samhälle. Målet med den försvarspolitiska planeringen och beredningen är att producera en försvarsförmåga som är anpassad till omvärlden och de resurser som finns att tillgå. I målbilden baserar sig Finlands försvarsförmåga och försvarsstrategi på djupa och mångsidiga nätverk, där medlemmarna i nätverken vid behov kan utnyttja varandras kapacitet. För att uppnå målnivån intensifieras det nationella och internationella samarbetet inom försvarspolitik. Genom försvarspolitik skapas förutsättningar för att realisera dessa mål samt styrs upprätthållandet, utvecklandet och användningen av försvarsförmågan. Genom försvarspolitik säkerställs det att utvecklingen av omvärlden beaktas vid beslutsprocesser som gäller försvarsförmågan och att uppgifterna samt den förmåga och de resurser som uppgifterna kräver bildar en balanserad helhet.</p>	4
<p>Ett effektivt försvarssystem</p> <p>Försvarssystemet är en helhet som består av ledningssystem, underrättelse- och övervakningssystem, beredskapsregleringssystem, logistiksystem samt truppstrukturen, dvs. mark-, sjö- och luftförsvarets ledning och trupper. Försvarssystemet används för alla uppgifter som försvarsmakten har. Ett effektivt försvarssystem förutsätter att personal- och materielresurser och en balanserad infrastruktur säkerställs samt en stark försvarsvilja hos medborgarna. Värnpliktsystemet och försvarsviljan är viktiga när det gäller att upprätthålla och utveckla ett effektivt försvarssystem. Utöver sitt huvudsakliga syfte skapar den allmänna värnplikten beredskap både för individen och samhället att agera som en del av samhället i olika krissituationer. Försvarsviljan har även i framtiden en stor betydelse när det gäller att upprätthålla försvarsförmågan. Högklassig utbildning av värnpliktiga upprätthålls även under tider då det sker förändringar. Beredskapskraven kan tillfälligt sänkas. Målet är en balanserad helhet som består av uppgifterna och en kapacitet anpassad enligt den säkerhetspolitiska omgivningen med beaktande av tillgängliga resurser.</p>	4
<p>Ett tryggt samhälle</p> <p>Utöver upprätthållandet av ett effektivt försvarssystem stöder försvarsförvaltningen det övriga samhället genom sin kapacitet, sina resurser och sitt kunnande. Försvarsförvaltningen deltar genom sin verksamhet i främjandet av övergripande säkerhet i samhället. Säkerhetskommittén, som är placerad vid försvarsministeriet, samordnar den övergripande säkerheten med målet att trygga samhällets vitala funktioner i samarbete med myndigheterna, näringslivet och olika organisationer. Målet med samordningen av den övergripande säkerheten är att upprätthålla samhällets vitala funktioner i alla situationer. Vid samordningen iaktas principerna i säkerhetsstrategi för samhället.</p>	4

Mål**Stärkande av den internationella säkerheten**

Stärkandet av den internationella säkerheten stöder upprätthållandet och utvecklandet av försvarsförmågan. Det internationella militära och civila samarbetet främjar vårt försvars trovärdighet. Krishantering är ett viktigt instrument för Finlands säkerhetspolitik med hjälp av vilket Finland bidrar till att främja stabiliteten i konfliktområden i världen. Deltagandet i krishantering är en del av utvecklandet av försvarsförmågan och dess tillgänglighet. Inom krishanteringen är det också fråga om att fastställa målen för Finlands säkerhets- och försvarspolitik och försvarsförmågan samt att i förebyggande syfte inverka på Finlands säkerhetssituation.

4

De samhällseliga effekterna bedöms enligt statens gemensamma bedömningsskala 1—5. Vid bedömningen beaktas effekterna av verksamheten vid försvarsministeriet och dess underlydande ämbetsverk när det gäller att realisera ovan nämnda samhällsmål. Bedömningsskalan är indelad så att 1 = Målet har slopats, 2 = Målet har inte realiserats, 3 = Målet har delvis realiserats, 4=Målet har realiserats och 5 = Målet har överskridits.

Försvarsministeriets förvaltningsområdes utgifter i anslutning till effektmålen (mn euro)¹⁾

	2011 utfall	2012 prognos	2013 uppskattning
Försvarspolitik som främjar Finlands intressen	9	10	10
Ett effektivt försvarssystem	2 179	2 436	2 366
Ett tryggt samhälle	69	4	4
Stärkande av den internationella säkerheten	65	67	66
Sammanlagt	2 322	2 517	2 446

¹⁾ Utfall enligt kassaprinzipen år 2011. Inkluderar varken mervärdesskatteutgifter eller de utgifter för underhållet av krishanteringsstyrkorna som budgeterats under UM:s huvudtitel.

Jämställdhet mellan könen

Inom försvarsministeriets förvaltningsområde förbinder man sig att främja jämställdheten mellan könen i allt beslutsfattande med beaktande av förvaltningsområdets särdrag.

I syfte att främja jämställdhet och likabehandling tillämpar försvarsministeriet, försvarsmakten och försvarsförvaltningens byggverk ett jämställdhetsprogram som riktar sig till den avlönade personalen inom förvaltningsområdet, krishanteringspersonalen och de värnpliktiga. Målet är att främja utvecklandet av en jämställd arbetsmiljö och ledning bl.a. genom att identifiera sådana verksamhetsmetoder som kan leda till ojämställdhet. Faktorer som, med beaktande av olika arbetstagar- och åldersgrupper, ska följas upp i verksamheten är bl.a. löner, karriärplanering, utbildning, frånvaro, samordning av arbetslivet och familjen, arbetsplatsmobbing samt trakasserier av olika slag.

Försvarsförvaltningen genomför principerna för FN:s säkerhetsråds resolution 1325 "Kvinnor, fred och säkerhet" i alla militära krishanteringsinsatser. Målet är att på ett mera övergripande sätt införliva jämställdhets- och likabehandlingsaspekter med krishanteringsverksamheten redan i utbildningsfasen. Som en del av genomförandet av det nationella åtgärdsprogrammet i anslutning till resolution 1325 ska försvarsförvaltningen bl.a. utbilda gender-rådgivare för krishanteringsinsatser i form av ett nordiskt samarbete inom ramen för NORDEFECO. Dessutom strävar man efter att öka antalet kvinnor som sänds ut i krishanteringsuppdrag.

Försvarsmaktsreformen kommer att inverka på förvaltningsområdets personal både i form av uppsägningar och omplacering. Man kommer att beakta jämställdhet och likabehandling i fråga om personalen i alla faser av planeringen och genomförandet. Konsekvenserna för personalen och personalminskningen gäller alla personalgrupper och på basis av de organisationsändringar som reformen medför beräknas 2 700 uppgifter bli överförda till en annan ort. Det totala antalet anställda kommer att minska med ca 2 070 personer före år 2016. Antalet soldater beräknas minska med 480 personer och antalet civila med 1 590 personer, av vilka uppskattningsvis 870 är män och 720 kvinnor.

Förbättring av produktiviteten

En ökad produktivitet inom den offentliga sektorn utgör en del av regeringens ekonomisk-politiska strategi enligt regeringsprogrammet. Det tidigare produktivhetsprogrammet inom statsförvaltningen har ersatts med ett nytt effektivitets- och resultatprogram. Enligt regeringsprogrammet kommer de mål som ställts för att öka funktionernas effektivitet att kvarstå till sina totala ekonomiska konsekvenser. En viktig del av effektivitets- och resultatprogrammet inom försvarsministeriets förvaltningsområde är reformen av försvarsmakten, vars syfte i enlighet med regeringsprogrammet är att säkerställa Finlands försvarsförmåga och skapa bestående kostnadsbesparingar.

Ökning av funktionernas effektivitet

Inom försvarsministeriets förvaltningsområde genomförs åtgärder som ska öka funktionernas effektivitet i enlighet med regeringens riktlinjer. Den sammanlagda minskningen av behovet av personal till följd av dessa åtgärder motsvarar 103 årsverken år 2013.

Huvudtitelns fullmakter enligt moment (mn euro)

	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
27.10.01 <i>Försvarsmaktens omkostnader</i> (reservationsanslag 2 år)		
— beställningsfullmakter	83,6	171,1
27.10.18 <i>Anskaffning av försvarsmateriel</i> (reservationsanslag 3 år)		
— beställningsfullmakter	281,7	405,6

Förvaltningsområdets anslag 2011—2013

	År 2011 bokslut 1000 €	År 2012 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2013 budgetprop. 1000 €	Ändring 2012—2013 1000 €	%
01. Försvarspolitik och förvaltning	311 366	352 494	357 129	4 635	1
01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	18 906	18 678	19 724	1 046	6
21. Produktivitetsanslag för försvarsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)	635	1 195	1 755	560	47

Förvaltningsområdets anslag 2011—2013

	År 2011 bokslut 1000 €	År 2012 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2013 budgetprop. 1000 €	Ändring 2012—2013	
				1000 €	%
(23.) Främjande av nätsäkerheten inom den offentliga förvaltningen (reservationsanslag 3 år)	—	—	—	—	0
29. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)	291 825	331 021	334 500	3 479	1
40. Understöd till Leijona Catering Oy (reservationsanslag 3 år)	—	—	1 150	1 150	0
(88.) Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)	—	1 600	—	-1 600	-100
10. Militärt försvar	2 325 969	2 433 842	2 363 022	-70 820	-3
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)	1 725 835	1 698 565	1 769 549	70 984	4
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år)	585 343	725 549	591 595	-133 954	-18
(19.) Anskaffning av Hawk Mk 66-plan (reservationsanslag 3 år)	12 500	7 700	—	-7 700	-100
50. Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet (fast anslag)	2 291	2 028	1 878	-150	-7
30. Militär krishantering	59 474	63 102	60 634	-2 468	-4
20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år)	59 474	63 092	60 624	-2 468	-4
95. Kursfluktuationer (förslagsanslag)	0	10	10	—	0
Sammanlagt	2 696 809	2 849 438	2 780 785	-68 653	-2
Det totala antalet anställda	15 710	15 160	15 060		

01. Försvarspolitik och förvaltning

Förklaring:

FÖRSVARSMINISTERIET

Försvarsministeriet svarar som en del av statsrådet och som ledare av sitt förvaltningsområde för beredningen och verkställandet av försvarspolitik och styrningen av det militära försvaret. Förutom för beredningen och verkställandet av försvarspolitik svarar försvarsministeriet också för det militära försvarets resurser och övriga verksamhetsbetingelser, samordnandet av totalförsvaret och deltagandet i internationell militär krishantering samt utvecklandet och samordnandet av det frivilliga försvarsarbetet.

Inom verksamheten prioriteras förnyandet av försvarsmakten så att försvarsmaktens fredstida och krigstida strukturer och tillvägagångssätt motsvarar kraven på försvarsförmågan på 2020-talet och används fullt ut från ingången av 2016.

Resultatmål för verksamheten

För försvarsministeriet ställs följande preliminära resultatmål för verksamheten, som främjar de samhälleliga effektmål för förvaltningsområdet som anges i motiveringen till huvudtiteln.

Mål	Målnivå enligt skalan 1—5
Försvarspolitik som främjar Finlands intressen	
Den försvarsförmåga som krävs för de lagstadgade uppgifterna tryggas genom att man förnyar försvarsmaktens fredstida och krigstida strukturer och tillvägagångssätt.	3
Man styr genomförandet av riktlinjerna i den säkerhets- och försvarspolitiska redogörelse som statsrådet ska utarbeta samt utvecklandet av försvarsförmågan på lång sikt genom att uppdatera den strategiska planen.	4
Man bygger upp en situationsmedveten verksamhetskultur som baserar sig på nätverksbyggande inom försvarsförvaltningen.	3
Ett effektivt försvarssystem	
Man säkerställer verkställigheten av riktlinjerna i regeringsprogrammet inom försvarsförvaltningen och styr genomförandet av reformen.	4
Genom internationellt samarbete, i synnerhet med EU, Nato och de nordiska länderna, säkerställs utvecklandet av försvarsförmågan och försörjningsberedskapen.	3
Försvarsministeriet främjar kostnadseffektiva åtgärder för att avskaffa obehövlig fastighetsförmögenhet så att man avstår från den nuvarande obehövligen förmögenheten senast 2015.	4
Försvarsministeriet gör en övergripande granskning av förvaltningen av lokaler 2013 och inleder senast 2015 de åtgärder som granskningen föranleder.	4
Försvarsministeriets lednings- och styrningssystem utvecklas. I synnerhet ledningsgruppsarbetet och förvaltningsområdets övervakning av verksamhetens lönsamhet har skärpts.	4
Försvarsförvaltningens verksamhet och verksamhetsomgivning utvecklas i enlighet med programmet för en hållbar utveckling.	3
Utvecklandet av riskhanteringen inom förvaltningsområdet tryggas så att man i verksamhetsenheterna kan ta i bruk en systematisk riskanalys och tillämpa nödvändiga riskhanteringsmetoder utgående från den.	3
Innehållet i förvaltningsområdets strategiska undersökningar inriktas så att man genom undersökningarna förebyggande kan stödja förvaltningsområdets strategiarbete och utvecklandet av försvarsförmågan.	4

Mål	Målnivå enligt skalan 1—5
Ett tryggt samhälle	
Den övergripande säkerheten samordnas och utvecklas i enlighet med principerna i samhällets säkerhetsstrategi.	4
Man befäster arrangemangen för myndighetssamarbete genom avtal med andra ministerier och överför befogenheter för de praktiska arrangemangen för samarbetet på ämbetsverk.	4
Cybersäkerheten i den internationella omvärlden utvecklas.	3
Stärkande av den internationella säkerheten	
Enligt en separat plan gör man upp styrningsnormer för förvaltningsområdet enligt skyldigheterna inom den internationella informations säkerheten och internationella avtal samt informationssäkerhetsförordningen.	4

Uppnåendet av målen bedöms enligt statens gemensamma bedömningsskala 1—5. Bedömningsskalan är indelad så att 1 = Målet har slopats, 2 = Målet har inte realiserats, 3 = Målet har delvis realiserats, 4=Målet har realiserats och 5 = Målet har överskridits.

FÖRSVARSFÖRVALTNINGENS BYGGVERK

Byggverkets verksamhetsidé är att under alla förhållanden ordna kvalitativa och ändamålsenliga fastighetstjänster för försvaret. Byggverket fungerar som ett kompetenscentrum för försvarsförvaltningens fastighetssektor och erbjuder försvarsförvaltningen den fastighets- och miljöexpertis som den behöver samt tjänster i anslutning därtill.

Resultatmål för verksamheten

För försvarsförvaltningens byggverk ställs följande preliminära resultatmål för verksamheten, vilka främjar de samhälleliga effektmål för förvaltningsområdet som anges i motiveringen till huvudtiteln.

Mål	Målnivå enligt skalan 1—5
Ett effektivt försvarssystem	
Försvarsförvaltningens byggverk har förmåga att stöda försvarsmakten genom att producera och skaffa fastighets-, miljö- och byggentreprenadtjänster i alla säkerhetssituationer.	4
Ett tryggt samhälle	
Försvarsförvaltningens byggverk har förmåga att för försvarsmakten producera och skaffa fastighets-, byggentreprenad- och miljö tjänster, som försvarsmakten behöver för att stödja samhället i övrigt i enlighet med försvarsministeriets uppdrag.	4
Stärkande av den internationella säkerheten	
Försvarsförvaltningens byggverk har förmåga att stödja försvarsmakten när det gäller planering och genomförande av uppgifter inom fastighets- och miljösektorn i insatser som hänför sig till militär krishantering.	4

Uppnåendet av målen bedöms enligt statens gemensamma bedömningsskala 1—5. Bedömningsskalan är indelad så att 1 = Målet har slopats, 2 = Målet har inte realiserats, 3 = Målet har delvis realiserats, 4=Målet har realiserats och 5 = Målet har överskridits.

01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 19 724 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av medlemsavgifter och finansiellt bidrag till Europeiska försvarsbyrån och till den organisation som inriktat sig på säkerheten hos explosivt material (Munitions Safety Information Analysis Center) samt andra internationella sammanslutningar

2) till betalning av utgifter för verkställandet av OSSE:s förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder och anknyttande administrativa åtgärder

3) till betalning av utgifter för det fortsatta utvecklandet av försvarsministeriets renoverade lokaler.

Förklaring:

Resultatmål för verksamheten¹⁾

Funktionell effektivitet	2011 utfall	2012 prognos	2013 uppskattning
--------------------------	----------------	-----------------	----------------------

Resurshushållning

Utgifter per resultatområde (1 000 euro)

Försvarspolitik	1 625	1 850	2 000
Militärt försvar	845	950	1 030
Samordning av totalförsvaret	780	790	870
Militär krishantering	142	200	230
Handledningsfunktioner	6 515	6 750	7 050
Stödfunktioner	9 030	9 135	9 085
Sammanlagt	18 937	19 675	20 265

Produktivitet

Årsverken per resultatområde

Försvarspolitik	16	17	20
Militärt försvar	7	8	9
Samordning av totalförsvaret	6	6	7
Militär krishantering	2	2	3
Handledningsfunktioner	42	44	50
Stödfunktioner	64	61	58
Sammanlagt	137	138	147

¹⁾ Omvandlats enligt de resultatområdesfunktioner som gäller fr.o.m. 1.1.2012. Uppgifterna är kassautgiftsbaserade.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

	2011 utfall	2012 prognos	2013 mål
Arbetsstillfredsställelse (1—5)	3,51	3,5	3,5
— kvinnor	3,40		
— män	3,63		

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-43
Lönejusteringar	369
Överföring från moment 27.10.01 (9 års-verken)	720
Sammanlagt	1 046

2013 budget	19 724 000
2012 II tilläggsb.	195 000
2012 budget	18 678 000
2011 bokslut	18 906 000

21. Produktivitetsanslag för försvarsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 755 000 euro.

Anslaget får användas till investeringar, forskning och utredningar som syftar till att främja produktiviteten inom försvarsministeriets förvaltningsområde samt till anskaffning av utbildningstjänster och andra tjänster liksom till genomförande av produktivitetprojekt.

Förklaring: Under momentet har man samlat anslag som till 75 procent motsvarar de inbesparingar som de produktivetsfrämjande åtgärderna inom förvaltningsområdet medfört. Avsikten är att använda anslaget för projekt som stöder en förbättrad produktivitet vid ämbetsverken och inrättningarna inom förvaltningsområdet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	560
Sammanlagt	560

2013 budget	1 755 000
2012 budget	1 195 000
2011 bokslut	635 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 334 500 000 euro.

2013 budget	334 500 000
2012 II tilläggsb.	4 807 000
2012 budget	331 021 000
2011 bokslut	291 824 969

40. Understöd till Leijona Catering Oy (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 1 150 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av ersättning till Leijona Catering Oy för de kostnader som skyddstiden för personalen ger upphov till.

Förklaring: I motiveringen till den proposition som gäller lagen om bolagisering av försvarsmaktens förplägnadstjänster (1297/2011), under punkten Ekonomiska konsekvenser, står det att de förmåner i personalens anställningsförhållande som går förlorade ska ersättas i enlighet med det förhandlingsresultat som uppnås med personalorganisationerna. Den 21 december 2011 nåddes ett förhandlingsresultat med personalorganisationerna enligt vilket det justerade kostnadsförslaget under den fyraåriga skyddstiden 1.1.2012—31.12.2015 uppgår till sammanlagt cirka 4,6 miljoner euro. Det totala beloppet av den andel av kostnaderna som gäller 2013 är cirka 1,15 miljoner euro. Det exakta kostnadsbeloppet framgår årligen.

2013 budget	1 150 000
2012 II tilläggsb.	1 200 000

(88.) Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)

Förklaring: Det föreslås att momentet och anslaget under det slopas i budgeten.

2012 budget	1 600 000
-------------	-----------

10. Militärt försvar

Förklaring: Försvarsmaktens viktigaste uppgift är det militära försvaret av Finland. Uppgiften genomförs så att en uppdaterad och till säkerhetsmiljön relaterad försvarsförmåga upprätthålls i enlighet med verksamhetslinjerna i statsrådets säkerhets- och försvarspolitiska redogörelse 2009 (SRR 2009). De resurser som har anvisats försvarsmakten kanaliseras så att prioriterade uppgifter kan genomföras i alla situationer. Balansen mellan den materiella beredskapen, nivån på verksamheten och byggandet av kapaciteten granskas årligen.

Under planeperioden 2012—2015 bereds och genomförs en reform av försvarsmaktens verksamhet och struktur. Kostnadsutvecklingen för upprätthållandet av försvarsförmågan och den omfattande föråldringen av försvarsmaterielen sedan mitten av detta årtionde gör det inte möjligt att i framtiden upprätthålla en försvarsmakt av den storlek som vi har idag.

Reformen utgår från kontinuitet i försvarsmaktens nuvarande uppgifter, att säkerställa en väl fungerande allmän värnplikt och att utveckla försvarsprincipen utgående från det territoriella försvaret. Genom reformen skapas en balanserad krigs- och fredstida helhet som motsvarar 2020-talets krav. Reformen är nödvändig för att tillräckliga resurser ska kunna anvisas för upprätthållandet och utvecklandet av försvarsförmågan.

Utvecklingen i omvärlden, militära hot, försvarsmaktens uppgifter och försvarsmaktens resurser utgör grunden för det strategiska utvecklandet av försvarssystemet. Under det senaste årtiondet har sannolikheten för mellanstatliga konflikter i Europa minskat och under de senaste åren har säkerhetssituationen i Nordeuropa varit stabil. Därmed kan upprätthållandet av försvarsförmågan fortsätta i ett stabilt säkerhetsläge. Trots den positiva utvecklingen ingår användningen av militära maktmedel fortfarande i staternas uppsättning av användbara medel. Därför dimensioneras utvecklandet av försvarsmakten så att militära hot som riktas mot vårt land ska kunna hanteras i alla situationer.

Försvarsmakten deltar i EU:s gemensamma krishantering och i Europeiska försvarsbyråns verksamhet och samarbetar med Nato genom att delta i Natos program för partnerskap för fred, i krishanteringsinsatser och i utvecklandet av kompatibiliteten i enlighet med politiska linjer. Det nordiska försvarssamarbetet (NORDEFECO) har etablerat sina verksamhetsformer och väntas bli intensifierat under planeperioden. Med hjälp av det samnordiska försvarssamarbetet försöker man uppnå synergier och ekonomiska inbesparingar, men syftet är också att utreda samnordiska strategiska intressen på lång sikt.

Resultatmål för verksamheten

På det militära försvaret ställs följande preliminära resultatmål för verksamheten, vilka främjar de samhälleliga effektmål för förvaltningsområdet som framgår av motiveringen till huvudtiteln.

Mål	Målnivå enligt skalan 1—5
Ett effektivt försvarssystem	
Försvarsmakten har en militärstrategisk lägesbild som ger en tillfredsställande förvarning.	4
Försvarsmakten har övervakat den territoriella integriteten och förebyggt och vid behov avvärjt territoriëlekränkningar.	4
Försvarsmakten har beredskap att avvärja användning eller hot om användning av militära maktmedel i hela landet.	3
Försvarsmakten kan fastställa var tyngdpunkten ligger i enlighet med vad varje situation kräver då den avvärjer användningen av militära maktmedel.	3

Mål	Målnivå enligt skalan 1—5
Försvarsmakten utvecklar värnplikten och det frivilliga försvaret som en del av reformen av försvarsmakten.	3
De värnpliktigas sociala och ekonomiska ställning utvecklas i en tvärssektoriell arbetsgrupp som leds av försvarsministeriet.	4
Försvarsmakten tryggar det kostnadseffektiva personalsystemets funktion så att försvarsmaktens uppgiftsstruktur är granskad och personalens kunnande, funktionsförmåga och arbetshälsa är tryggade.	3
Den materiella kapaciteten upprätthålls och uppdateras återhållsamt och man sköter de förbindelser som ingåtts.	3
Försvarsmakten integrerar Natos kapacitetskrav i tillämpliga delar i utvecklandet av trupperna.	3
Försvarsmakten inriktar fastighetsinvesteringarna genom att prioritera projekt som främjar säkerhet, hälsan hos personalen och dem som utbildas, krav vid undantagsförhållanden, förvaltning av material och miljövärd.	3
Försvarsmakten förbättrar kostnadseffektiviteten vid uthyrningen av de personalbostäder som den förfogar över så att kostnaderna för tomma bostäder uppgår till högst 0,5 miljoner euro per år.	3
Ett tryggt samhälle	
Försvarsmaktens beredskap att stödja andra myndigheter upprätthålls.	4

Uppnåendet av målen bedöms enligt statens gemensamma bedömningskala 1—5. Bedömningskalan är indelad så att 1 = Målet har slopats, 2 = Målet har inte realiserats, 3 = Målet har delvis realiserats, 4=Målet har realiserats och 5 = Målet har överskridits.

01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 769 549 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av utgifter för militärutbildning som ges utländska elever och för den internationella övningsverksamheten för försvarsmaktens trupper och förberedelser för denna samt för försvarsmaktens övriga internationella samarbete

2) till betalning av de hyresandelar för försvarsmaktens personalbostäder som föranleds av operativa behov eller av personalarrangemang under en övergångsperiod som försvarsministeriet fastställt i samband med omstruktureringen av försvarsförvaltningen eller av andra motsvarande behov inom försvarsförvaltningen, högst 4 000 000 euro

3) till sänkning av avgifterna för den på företagsekonomiska grunder prissatta avgiftsbelagda verksamheten för krigsinvalida och krigsveteraner, försvarsarbete, scoutverksam-

het samt viktiga idrottstävlingar och andra liknande evenemang, högst 336 000 euro

4) till en höjning av beväringarnas dagpenning, högst 2 000 000 euro

5) till medlemsavgifter till internationella organisationer som ansluter till försvarsmaktens verksamhet och kostnadsandelar för multinationella arrangemang för gemensam upphandling

6) till utgifter för Frihetskorsets Orden

7) till betalning av utgifter som föranleds av stödandet av den inhemska försvarsindustrins exportvillkor och internationalisering

8) till betalning av utgifter i anslutning till sådan museiverksamhet som motsvarar försvarsmaktens behov.

Fullmakter

1) År 2013 får långtidsavtal för anskaffning av sådan materiel och sådana tjänster som försvarsmaktens verksamhet förutsätter ingås så att de under åren 2013—2016 får föranleda

staten utgifter på högst 81 861 000 euro (Beställningsfullmakten för omkostnader 2013).

2) År 2013 får långtidsavtal för utrustande av underhållsförband och anskaffning av utrustning för stridsmän ingås så att de under åren 2013—2017 får föranleda staten utgifter på högst 89 250 000 euro (Beställningsfullmakten för försvarsmaktens logistik 2013).

3) År 2013 får det inom ramen för det totala beloppet för varje enskild fullmakt ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av tidigare godkända beställningsfullmakter som inte är bundet.

4) Tidigare godkända beställningsfullmakter får föranleda staten utgifter som avviker från

fullmakternas årliga maximibelopp, dock så att det totala beloppet för varje fullmakt inte överskrids.

För betalning av de extra utgifter som föranleds av justering av priserna på varor och tjänster i anslutning till de nya beställningsfullmakterna används de anslag som varje år beviljas för försvarsmaktens omkostnader.

Anslag för beställningsfullmakter och till dem hänfödda tilläggsbehov som föranleds av stegring i index och valutakurser eller avdrag som föranleds av nedgång i index och valutakurser budgeteras i budgeten hänfödda till finansåret enligt kontantprincipen.

Förklaring:

Resultatmål för verksamheten

	2011 utfall	2012 prognos	2013 uppskattning
Funktionell effektivitet			
Resurshushållning			
Pris per dag i beväringstjänst (euro)	45	48	49
Pris per dag i reservisttjänst (euro)	151	160	165
Pris per flygtimme, HN (euro)	8 350	8 780	9 000
Pris per flygtimme, NH-90 (euro)	3 550	3 660	3 770
Pris per beredskapsdygn, stridsfartyg 1A (euro)	7 000	7 210	7 230
Produktivitet			
Utbildade beväringar/antalet som inlett beväringstjänst (%)	83	83	83
Antal årsverken inom Huvudstaben, försvarsgrenarna och staberna för militärlänen/antal årsverken inom försvarsmakten sammanlagt (%)	10	10	10
Lönsamhet			
Kostnadsmotsvarighetsprocenten i fråga om den avgiftsbelagda verksamheten enligt lagen om grunderna för avgifter till staten är minst	113	110	105
	2011 utfall	2012 prognos	2013 uppskattning
Produktion och kvalitetsledning			
Antal terrängdygn för beväringarnas krigsövningar	30	25	23
Antal reservister som utbildats i repetitionsövningar	27 061	2 000	2 000
Flygtimmar, HN (st)	8 904	8 000	8 000
Flygtimmar, NH-90 (st)	946	1 650	1 850
Beredskapsdygn, stridsfartyg 1A (st)	1 164	1 100	1 300

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 euro)

	2013	2014	2015	2016	2017—	Sammanlaggt fr.o.m. 2013
Gamla beställningsfullmakter						
Beställningsfullmakten för service och underhåll som gäller simuleringssystem för tvåsidig strid	1 974					1 974
Beställningsfullmakten för NH90-utbildningstjänster	2 000	2 200				4 200
Beställningsfullmakten för upphandling av tjänster till Sodankylä verkstad för klädvård	1 392	1 392				2 784
Beställningsfullmakten för tjänster inom underhållet av arméns materiel	61 628	58 092	55 078	53 994	4 493	233 285
Beställningsfullmakten för omkostnader 2009	4 000					4 000
Beställningsfullmakten för service av luftvärnsystemen ITO 2005 och 2005M	3 000	3 000				6 000
Beställningsfullmakten för upprätthållande och utveckling av helikopterbataljonens prestationsförmåga (HESKY)	1 800	2 300				4 100
Beställningsfullmakten för grundläggande flygutbildning med VN-materiel	4 581	4 581	4 581	4 581	5 926	24 250
Beställningsfullmakten för avtal om service och underhåll av luftvärnssystem 90 MOD Crotale NG (ITO90MOD service)	3 000	3 000				6 000
Beställningsfullmakten för omkostnader 2011	12 842	9 981				22 823
Beställningsfullmakten för kompletterande anskaffningar av bruksfordon	2 770					2 770
Beställningsfullmakten för omkostnader 2012	45 138	13 120	7 000			65 258
Beställningsfullmakten för service och underhåll som gäller luftvärnssystem	5 300	5 600				10 900
Gamla beställningsfullmakter sammanlagt	149 425	103 266	66 659	58 575	10 419	388 344
Nya beställningsfullmakter						
Beställningsfullmakten för omkostnader 2013	6 973	46 881	17 134	10 873		81 861
Beställningsfullmakten för försvarsmaktens logistik 2013 (PVLOG 2013)	10 300	29 150	16 300	28 700	4 800	89 250
Nya beställningsfullmakter sammanlagt	17 273	76 031	33 434	39 573	4 800	171 111
Fullmakter sammanlagt	166 698	179 297	100 093	98 148	15 219	559 455

Det antal anställda som avlönas med anslag från momentet minskar med 51 årsverken. Minskningen föranleds främst av utvecklandet av kontrollen av livscykeln för ammunition och sprängämnen (ELKAKOP).

Avsikten är att man med beställningsfullmakten för omkostnader år 2013 ska anskaffa reservdelar och tjänster inom underhållet av ar-

méns materiel till armén, marinen och flygvapnet. Beställningsfullmakten hänför sig huvudsakligen till reservdelsanskaffningar.

De nya beställningsfullmakterna jämte alla ekonomiska följdverkningar genomförs inom de ramar för statsfinanserna som fastställts för försvarsministeriets förvaltningsområde.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	1 728 022	1 719 265	1 784 268
Bruttoinkomster	24 691	20 700	14 719
Nettoutgifter	1 703 331	1 698 565	1 769 549
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	67 390		
— överförs till följande år	89 893		

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten			
— intäkter av försäljningen av prestationer	5 125		4 650
— övriga intäkter	5 330		11 300
Intäkter sammanlagt	10 455	8 150	15 950
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten			
— särkostnader	8 334		13 315
— andel av samkostnader	941		1 900
Kostnader sammanlagt	9 275	7 415	15 215
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	1 180	735	735
Kostnadsmotsvarighet, %	113	110	105
Prisstöd	275	336	336
Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd	1 455	1 071	1 071

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-4 909
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-3 721
Lönejusteringar	33 746
Tilläggs-pensionsskyddet i anslutning till bolagiseringen av försvarsmaktens kosthållning, bortfall av tillägg av engångsnatur	-4 400
Reparation av det skadade Hornet-planet (HN 428), bortfall av tillägg av engångsnatur	-2 540

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Tekniska överföringar och strukturella korrigeringar	2 821
Justering av uniformsbidraget	850
Prisstegringen på el, bortfall av ett tillägg av engångsnatur	-1 000
Driftskostnader för skyddsnet	-860
Överföring till moment 28.30.03	-36
Överföring från moment 27.10.18	21 550
Överföring till moment 27.01.01 (-9 årsv.)	-720
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 30.70.01)	-2

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Föregripande kostnadsnivåjustering (1,5%)	13 533
Kostnadsnivåjustering i efterhand av indexutvecklingen 2011	16 672
Sammanlagt	70 984
2013 budget	1 769 549 000
2012 II tilläggsb.	38 929 000
2012 budget	1 698 565 000
2011 bokslut	1 725 835 000

18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 591 595 000 euro. Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för anskaffning av försvarsmateriel och försvarsmaktens säkerhetsupphandling samt till testning av system och utbildning av användarna

2) till forskning och utveckling med direkt anknytning till anskaffningen av försvarsmateriel och försvarsmaktens säkerhetsupphandling

3) till betalning av utgifter för anskaffning av reservdelar och bytesanordningar till försvarsmateriel som nödvändigt måste finnas i lager i händelse av krig.

Av anslaget får högst 26 910 000 euro användas för andra anskaffningar av försvarsmateriel än till betalning av utgifter som föranleds av beställningsfullmakter eller av ändringar i index och valutakurser i samband med beställningsfullmakter.

Fullmakter

1) År 2013 får nya avtal ingås i anslutning till den materiella utvecklingen av försvarsmakten i syfte att förbättra det militära försvarets prestationsförmåga så att de åren 2013—2018, enligt valutakursnivån den dag budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 371 700 000 euro (beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten 2013, PVKEH 2013).

2) År 2013 får nya avtal ingås i anslutning till teknisk forskning, produktutveckling och an-

skaffningsberedskap inom försvarsmakten så att de åren 2013—2016, enligt valutakursnivån den dag budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 33 930 000 euro (beställningsfullmakten för teknisk forskning, produktutveckling och anskaffningsberedning 2013 (TTK-PROTO 2013)).

Betalningar enligt maximibeloppet för beställningsfullmakterna PVKEH 2013 och TTK-PROTO 2013 kan bindas till en branschbeskrivande prisutveckling fr.o.m. det första kvartalet 2013.

3) Betalningstiden för utgifterna för beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten som godkändes 2010 (PVKEH 2010) förlängs till 2015 utan att det maximala beloppet av beställningsfullmakten på sammanlagt 499 655 000 euro ändras.

4) Det maximala beloppet för beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten som godkändes 2011 (PVKEH 2011) minskas med 1 878 000 euro till 143 765 000 euro.

5) År 2013 får det inom ramen för det totala beloppet för varje enskild fullmakt ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av tidigare godkända beställningsfullmakter som inte är bundet.

6) I fråga om den beställningsfullmakt för teknisk forskning, produktutveckling och projektberedning 2010 (TTK-PROTO 2010) som godkändes 2010 får tidigare ingångna avtal hävas och beställningsfullmaktens medel bindas på nytt 2013 inom ramen för det anslag för förbindelserna som ännu är obetalt.

7) Tidigare godkända beställningsfullmakter får föranleda staten utgifter som avviker från fullmakternas årliga maximibelopp, dock så att det totala beloppet för varje fullmakt inte överskrider.

Anslag för beställningsfullmakter och till dem hänfödda tilläggsbehov som föranleds av stegring i index och valutakurser eller avdrag som föranleds av nedgång i index och valutakurser budgeteras i budgeten hänfödda till finansåret enligt kontantprincipen.

*Förklaring:***Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föränleder (1 000 euro)**

	2013	2014	2015	2016	2017—	Sammanlagt fr.o.m. 2013
Gamla beställningsfullmakter						
Beställningsfullmakt för utrustande av beredskapsförband (VYV 1)	480	16 436	16 436	16 436		49 788
Beställningsfullmakten för utvecklande av service- och flygbasbaserade system för helikoptrar (HTH)	2 000					2 000
Beställningsfullmakten för kompletterande av beredskapsförbandens utrustning (VYV 2)	26 950	2 190				29 140
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2007)	18 906	14 496	15 128	5 297		53 827
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2008)	11 210	5 227				16 437
Beställningsfullmakten för effektivisering av kapaciteten för huvudstadsregionens luftförsvar (PKILPU 2008)	8 140	7 437	3 708			19 285
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2009)	187 700	122 455	43 740	18 942		372 837
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2010)	92 049	8 950	4 280			105 279
Beställningsfullmakten för teknisk forskning, produktutveckling och projektberedning 2010 (TTK-PROTO 2010)	1 650					1 650
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2011)	20 158	2 000				22 158
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2012)	80 520	76 600	61 000	18 280		236 400
Gamla beställningsfullmakter sammanlagt	449 763	255 791	144 292	58 955		908 801
Nya beställningsfullmakter						
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2013)	76 900	94 700	79 000	106 100	15 000	371 700

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föranleder (1 000 euro)

	2013	2014	2015	2016	2017—	Sammanlagt fr.o.m. 2013
Beställningsfullmakten för teknisk forskning, produktutveckling och anskaffningsberedning 2013 (TTK-PROTO 2013)	8 450	10 040	9 480	5 960		33 930
Nya beställningsfullmakter sammanlagt	85 350	104 740	88 480	112 060	15 000	405 630
Fullmakter sammanlagt	535 113	360 531	232 772	171 015	15 000	1 314 431

Den materiella utvecklingen av försvarsmakten grundar sig på följande utvecklingsprogram för försvarsmakten och på den kapacitet som ska utvecklas genom dem:

Utvecklingsprogram / Kapacitet / Mål

Programmet för utveckling av försvarsmaktens ledning

Man bygger upp ett ledningssystem som stöder utnyttjandet av försvarsmaktens samlade kapacitet och ledningen av gemensamma insatser genom att utöka den samlade lägeskännedomen och införa säkrade operativa IT-tjänster.

- Försvarsgrenarnas fristående system och program byts ut mot ett gemensamt ledningssystem
- Bättre förutsättningar för ledning av insatserna skapas genom att tekniska strukturer och tjänster omarbetas och förnyas
- Dataöverföringen inom integrerad spaning, övervakning och ledning samt anslutningsförmågan för det informationstekniska underlaget utvecklas
- Informationsförvaltningen och den datatekniska integreringen moderniseras och statsförvaltningens interna samarbete inom informationsservicen och andra lösningar som bygger på partnerskap utökas. Personalresurser överförs från den administrativa informationsservicen till den operativa IT-miljön
- Utnyttjandet av systemen för verksamhetsstyrning ökas med målet att förbättra funktionssäkerheten och kostnadseffektiviteten
- Utarbetandet av arkitekturen för ett spanings-, övervaknings- och ledningssystem som är gemensamt för alla försvarsgrenar och motsvarar försvarsmaktens behov på 2020-talet fortsätter, och därigenom möjliggörs ett internationellt elektroniskt utbyte av information och lägesbilder.

Programmet för utveckling av stöd för försvarsmaktens spaning, övervakning och målanvisning

Man bygger upp förvarningsförmågan i anslutning till ledningen av gemensamma insatser, analyserade lägesbilder baserade på spaning samt snabbt framtagna övervaknings- och mållägesbilder.

- Datainsamlings- och analysresurserna upprätthålls och utvecklas
- Medeldistans- och fjärrövervakningen inom luftövervakningen upprätthålls
- Kompetensen för luftburen spaning och övervakning bibehålls och utvecklas
- Informationssystemet för spaning upprätthålls
- Skapandet av försvarsmaktens gemensamma mållägesbild utvecklas och uppbyggandet av kapacitet för stöd för målanvisning inleds.

Programmet för utveckling av försvarsmaktens gemensamma insatser

Man bygger upp och upprätthåller kapacitet med vilken man operativt inverkar på betydande objekt.

- Tunga raketartillerisystem moderniseras
- Markmålskapacitet byggs upp

-
- Skjutförnödenheter för fjärrverkan anskaffas
 - Skapandet av en interoperabel specialtrupp fortsätter.

Programmet för utveckling av logistiken

Försvarsmaktens gemensamma logistiksystem upprätthålls. Genom systemet garanteras truppernas funktionsförmåga.

- Man skapar gemensamma logistiska strukturer, verksamhetssätt och kunnande för försvarsmakten samt integrerar försvarsgrenarnas underhållssystem för att det ska vara bättre anpassat till det allt mer internationaliserade näringslivet.
- Transportförmågan utvecklas genom att man fortsätter helikopteranskaffningarna och utnyttjar internationella projekt för strategisk transportförmåga
- Man inleder materialanskaffningar för regionala trupper för att avhjälpa bristerna i kompletterings-, transport- och underhållssystemen.

Programmet för utveckling av markförsvaret

De regionala truppernas eldkraft, skydd och rörlighet utvecklas och de operativa truppernas prestationsförmåga upprätthålls.

- De regionala trupperna utvecklas genom att man ersätter kapacitet som försvinner och genomför en övergripande strukturreform
- De operativa trupperna kompletteras och upprätthålls
- Skyddsförmågan utvecklas och närpansarvärnsbeväpningen förnyas
- Anskaffningarna av ersättande system för truppminorna fortsätter.

Programmet för utveckling av sjöförsvaret

Tryggandet av sjöförbindelserna, minjaktsförmågan och kustförbandens rörlighet utvecklas.

- Som en prioritering upprätthåller man kustförbandens rörlighet
- Den grundlig renoveringen av båtar av Rauma-klassen slutförs
- Nya minröjningsfartyg tas i bruk
- Minvapnet upprätthålls.

Programmet för utveckling av luftförsvaret

Luftvärnets och Hornet-systemets kapacitet upprätthålls.

- Man fortsätter uppdateringen av Hornet-avväjningsjaktplanen för att bevara deras livslängd (MLU2)
 - Ett projekt med luftvärnsrobotar med mycket kort räckvidd inleds
 - Projektet med luftvärnsrobotar med medellång räckvidd slutförs.
-

Såväl de tidigare godkända beställningsfullmakterna som de nya beställningsfullmakterna PVKEH 2013 och TTK-PROTO 2013 inklusive alla ekonomiska följdverkningar genomförs inom de ramar för statsfinanserna som fastställts för försvarsministeriets förvaltningsområde.

De största projekten inom ramen för utvecklingsprojekten som ingår i beställningsfullmakten PVKEH 2013

Inom programmet för utveckling av försvarsmaktens ledning fortsätter projektet för luftförsvarets dataöverföring samt uppdateras

den utrustning för datanätet som behövs inom ledningen.

Inom programmet för utveckling av stöd för försvarsmaktens spaning, övervakning och målanvisning anskaffas system för signal- och bildspaning.

Inom programmet för utveckling av försvarsmaktens insatser fortsätter uppdateringarna av jaktplansmaterielen (Hornet) genom anskaffning av flygplansutrustning som behövs för användning av markmålsrobotar med lång räckvidd, vapenhanteringsutrustning samt systemtestningsarbete för att verksamheten ska kunna inledas.

I programmet för utveckling av logistiken skaffas bl.a. logistikledningsutrustning i första hand till försvarsgrenarnas regionala underhållsförband.

Inom utvecklingsprogrammet för markförsvaret inleds en uppdatering av system, underhåll och utbildning som gäller XA-pansarfordon.

Inom programmet för utveckling av sjöförsvaret genomförs en anskaffning av ett modernt impulsminvapensystem som motsvarar den teknologiska utvecklingen.

Inom programmet för utveckling av luftförsvaret anskaffas kritisk reservutrustning och delar till maskiner och motorer som tryggar Hornet-avvärjningsjaktplanens livscykel.

Målet för beställningsfullmakten TTK-PROTO 2013

Det viktigaste målet för beställningsfullmakten TTK-PROTO 2013 är att genom forskning, utveckling, testning och provning skapa förutsättningar och förbättra beredskapen för projekt som ingår i försvarsmaktens utvecklingsprogram och strävar efter att utveckla försvarsmaktens kapacitet samt för anskaffningar som ingår i kommande beställningsfullmakter.

Andra beställningsfullmaktsändringar

Av finansieringsandelen för 2013 för beställningsfullmakten PVKEH 2010 överförs 13 230 000 euro till åren 2014 och 2015. Genom en förlängning av utbetalningstiden och en ändrad tidsmässig fördelning av utgifterna för beställningsfullmakten kommer anslagen bättre att motsvara de långa leveranstiderna för flygvapnets anskaffningar av reservdelar och reservanordningar.

Minskningen av maximibeloppet för beställningsfullmakten PVKEH 2011 med 1 878 000 euro föranleds av att man i fråga om de anskaffningar som fullmakten gäller har gjort sådana anslagsminskningar för anskaffning av

försvarsmateriel som avses i regeringsprogrammet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Kostnadsnivåjustering i efterhand av indexutvecklingen 2011	-691
Ökning av utgiftsinbesparingen	-70 000
Föregripande kostnadsnivåjustering (1,5 %)	9 012
Överföring av betalningar	-55 725
Överföring till moment 27.10.01	-21 550
Överföring från moment 27.30.20	5 000
Sammanlagt	-133 954

2013 budget	591 595 000
2012 II tilläggsb.	10 709 000
2012 budget	725 549 000
2011 bokslut	585 343 000

(19.) *Anskaffning av Hawk Mk 66-plan (reservationsanslag 3 år)*

Förklaring: Det föreslås att momentet och anslaget under det slopas i budgeten.

2012 budget	7 700 000
2011 bokslut	12 500 000

50. Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet (fast anslag)

Under momentet beviljas 1 878 000 euro.

Anslaget får användas

1) till stödjande av försvarsorganisationers verksamhet

2) till statsunderstöd som beviljas Försvarsutbildningsföreningen för omkostnader som föranleds av de offentliga förvaltningsuppgifter som föreningen enligt lagen om frivilligt försvar (556/2007) ska sköta

3) till utgifter för vårdande av de stupades minne.

Förklaring: **Resultatmål för verksamheten**

	2011 utfall	2012 prognos	2013 mål
--	----------------	-----------------	-------------

Resurshushållning

De årliga kostnaderna för Försvarsutbildningsföreningens offentliga förvaltningsuppgifter (exkl. den militära utbildning som försvarsmakten beställt)/antalet utbildningsdygn för verksamheten (exkl. den militära utbildning som försvarsmakten beställt) (euro)

41 53 49

Produktivitet

Antalet utbildningsdygn i den utbildning som ingår i Försvarsutbildningsföreningens offentliga förvaltningsuppgifter (exkl. den militära utbildning som försvarsmakten beställt)/antal årsverken i Försvarsutbildningsföreningens anställda personal som arbetar med verksamheten (exkl. den militära utbildning som försvarsmakten beställt) (dygn)

1 761 1 364 1 406

	2011 utfall	2012 prognos	2013 mål
--	----------------	-----------------	-------------

Antalet utbildningsdygn i den utbildning som ingår i Försvarsutbildningsföreningens offentliga förvaltningsuppgifter (exkl. den militära utbildning som försvarsmakten beställt) (dygn)

58 090 45 000 45 000

Sådan utbildning för utbildare som ges för att förbättra kvaliteten på Försvarsutbildningsföreningens utbildning, antal utbildningsdagar

4 300 3 000 3 000

Utvärdering av Försvarsutbildningsföreningens kurser (deltagarnas utvärdering) på skalan 1—5

4,27 4,00 4,00

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)	2013 budget	1 878 000
	2012 budget	2 028 000
	2011 bokslut	2 291 000

Bortfall av ett tillägg av engångsnatur -150

Sammanlagt -150

30. Militär krishantering

Förklaring: Under moment 24.10.20 i utrikesministeriets huvudtitel budgeteras anslagen för underhållsutgifter för de finska krishanteringstrupperna (inkluderar utgifter för EU:s stridsgrupper under utbildnings- och beredskapstiden samt löneutgifter för insatser). Anslagen för materiel- och förvaltningsutgifter för den militära krishanteringen samt för utgifter för observatörsverksamhet budgeteras under moment 27.30.20 i försvarsministeriets huvudtitel.

Krishantering är ett viktigt säkerhets- och försvarspolitiskt instrument med hjälp av vilket Finlands säkerhet och stabiliteten i konfliktområden i världen främjas. Försvarsmaktens deltagande i internationell militär krishantering är en del av försvarsmaktens sedvanliga verksamhet och utvecklandet av kapaciteten. För internationell militär krishantering använder försvarsmakten samma kapacitet som för Finlands försvar. Kapaciteten bör kunna användas för olika organisationers

insatser som är krävande och som ska inledas snabbt. Försvarsmakten utvecklar beredskapen att också delta i utbildnings-, rådgivnings- och stöduppdrag i krisområden.

Resultatmål för verksamheten

På den militära krishantering ställs följande preliminära resultatmål för verksamheten, vilka främjar de samhälleliga effektmål för förvaltningsområdet som framgår av motiveringen till huvudtiteln:

Mål	Målnivå enligt skalan 1—5
Stärkande av den internationella säkerheten	
Försvarsmakten utför krishanteringssuppdrag som den har tilldelats.	4
Försvarsmakten upprätthåller beredskap för deltagande i nya insatser eller utbildnings- och rådgivningsuppdrag.	4
Säkerheten och skyddet i samband med tjänstgöringen utvecklas så att den materiel som är nödvändig med tanke på omständigheterna och uppgifterna alltid levereras till de trupper som deltar i insatser.	4

Uppnåendet av målen bedöms enligt statens gemensamma bedömningsskala 1—5. Bedömningsskalan är indelad så att 1 = Målet har slopats, 2 = Målet har inte realiserats, 3 = Målet har delvis realiserats, 4=Målet har realiserats och 5 = Målet har överskridits.

Utgifter för militär krishantering (mn euro)

	2011 ¹⁾ utfall	2012 prognos	2013 uppskattning
Utgifter för underhåll av de finska krishanteringssstyrkorna (UM)	40,2	56,3	62,8
Utrustnings- och underhållsutgifter för militär krishantering (FSM)	57,0	66,7	60,6
Sammanlagt	97,2	123,0	123,4

¹⁾ Utfall enligt kassaprinzipen år 2011. Inkluderar varken utgifter för anskaffning av materiel för det nationella försvaret vilket använts för krishantering eller mervärdesskatteutgifter. Krishanteringssstyrkornas kapacitet grundar sig i huvudsak på det nationella försvarets materiel, som kompletteras med sådan specialmateriel, som omständigheterna och uppgifterna kräver och som skaffats med anslag under moment 27.30.20.

20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 60 624 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för löner, flyttning och boende för EU:s stridsgrupper under utbildningstiden samt överföringsersättningar

2) till betalning av löner och nationellt dagtraktamente till militärobservatörer

3) till betalning av löne-, utbildnings-, underhålls-, utrustnings-, förvaltnings- och andra konsumtionsutgifter för beredskapstruppen och betalning av utgifter för internationella kurser i krishantering

4) till betalning av resekostnader, hälsovårds-, transport-, utrustnings-, underhålls-, representations- och förvaltningsutgifter för de finska krishanteringstrupperna

5) till utgifter för utrustande av trupper som Finland utser för internationell krishantering

6) till utbildning som ges inom ramen för det internationella krishanteringssamarbetet och materialkostnader i anslutning därtill samt sådant understöd inom försvarssektorn som ges enskilda länder inom ramen för det internationella krishanteringsarbetet samt stabiliseringsuppdrag efter konflikter

7) till materiellt stöd för sådana internationella krishanteringsinsatser till vilka Finland inte sänder personal eller annars deltar i

8) till betalning av administrativa utgifter för Finlands finansiella bidrag till lufttransportarrangemanget enligt SALIS-avtalet

9) till betalning av administrativa kostnader och driftskostnader som förädlas av Strategic Airlift Capability (SAC)-avtalet

10) till utgifter som förädlas av Finlands bidrag till den internationella helikopterfonden

11) till utgifter som förädlas av Finlands deltagande i Quick Impact (QIP)-projekten i Afghanistan.

Dispositionspan (euro)

01.	Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen)	1 527 000
02.	Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Bosnien och Hercegovina (EUFOR/ALTHEA-insatsen)	264 000
03.	Utgifter för militärobservatörsverksamheten	3 685 000
04.	Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Afghanistan (ISAF-insatsen)	13 192 000
06.	Utgifter för krishanteringsinsatsen i Liberia (UNMIL-insatsen)	46 000
07.	Gemensamma utgifter för krishanteringsinsatser	4 963 000
08.	Programmet för utvecklande av styrkor för krishantering	13 421 000
11.	Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia	195 000
13.	Utgifter för Atalanta-insatsen	4 225 000
15.	Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon	7 520 000
20.	I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, för utgifter som förädlas av den internationella helikopterfonden, för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering	11 586 000
Sammanlagt		60 624 000

Förklaring: Vid dimensioneringen av anslaget har man beaktat en justering av fördelningen av det tilläggsanslag som gjorts i samband med verkställandet av statsrådets säkerhets- och försvarspolitiska redogörelse 2009 (SRR 2009).

Anslagen har dimensionerats enligt numerären av och uppgifterna inom de finländska krishanteringsstyrkorna med beaktande av de krishanteringsinsatser som Finland sannolikt kommer att delta i år 2013. Personalen i dessa insatser beräknas uppgå till ca 400 soldater år 2013. Ersättningarna för kostnader som hänförs till krishantering och övriga inkomster inräknades under moment 12.27.99.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Tilläggsanslag som upptas i dispositionsplanen som reserv för merutgifter år 2013	562
Överföring till moment 27.10.18	-5 000
Föregripande kostnadsnivåjustering (1,5 %)	970
Kostnadsnivåjustering i efterhand av indexutvecklingen 2011	1 000
Sammanlagt	-2 468
2013 budget	60 624 000
2012 II tilläggsb.	-10 400 000
2012 budget	63 092 000
2011 bokslut	59 474 000

<i>95. Kursfluktuationer</i> (förslagsanslag)	inom försvarsministeriets förvaltningsområde	
Under momentet beviljas ett nettoanslag på	för de finska krishanteringstrupperna.	
10 000 euro.		
Anslaget får användas till de kursskillnader	2013 budget	10 000
som uppkommer vid fakturering av utgifterna	2012 budget	10 000
	2011 bokslut	9

Huvudtitel 28

FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Förklaring:

Statens finansförvaltning

Den allvarliga situation som har uppstått i den finska samhällsekonomin och även i den offentliga ekonomin framhäver den statliga finansförvaltningens strategiska ansvar för en ekonomisk politik som betonar en balanserad och hållbar tillväxt, för en god skötsel av statsfinanserna, för verksamhetsbetingelser som möjliggör en hållbar kommunalekonomi samt för en resultatrik offentlig förvaltning.

Det är statens finansförvaltning som reviderar och styr ekonomin, den offentliga förvaltningen och de offentliga tjänsterna. Målet med verksamheten inom statens finansförvaltning är en hållbar, konkurrenskraftig och innovativ samhällsekonomi med en offentlig sektor som är effektiv och håller hög standard. Finansförvaltningen bidrar till att trygga den ekonomiska grunden och valmöjligheterna för kommande generationer.

Verksamheten inom statens finansförvaltning grundar sig på ett gediget kunskapsunderlag och en stark uppfattning om framtida ändringsbehov och styrprocesser som stöder dem, på en effektiv produktion av kundorienterade offentliga tjänster och på en effektiv organisering av gemensamma statliga tjänster.

Finansministeriet planerar och leder sin verksamhet genom följande helheter:

- beredning av den ekonomiska politiken
- beredning av förvaltningspolitiken
- styrning av förvaltningsområdet.

Beredningen av den ekonomiska politiken

Finansministeriet bereder och driver regeringens ekonomiska politik. Ministeriet bereder för Finlands del också euroområdet ekonomiska politik och samordningen av EU:s ekonomiska politik.

Ekonomisk forskning och prognostisering

Beredningen av den ekonomiska politiken förutsätter att man följer, analyserar och prognostiserar den ekonomiska utvecklingen. Finansministeriet utvecklar prognostiseringen och publikationsverksamheten så att den i allt högre utsträckning motsvarar samhällets förändrade behov. Ministeriet har ett intensivt samarbete med Statens ekonomiska forskningscentral och utnyttjar i större utsträckning centralens sakkunskap inom beredningen av den ekonomiska politiken. Till Statens ekonomiska forskningscentralens forskningsområden hör effekterna av de offentliga tjänsterna, finansieringen av den offentliga ekonomin, inkomstöverföringarna och en politik som främjar en hållbar tillväxt.

Den offentliga verksamheten och ekonomin

Finansministeriet kommer allt mer att koppla samman beredningen av den ekonomiska politiken och beredningen av förvaltningspolitiken. Ministeriet inriktar i allt högre grad sina resurser på analyser av den offentliga verksamheten och ekonomin och fortsätter sina insatser för att stärka balansen inom den offentliga ekonomin. Det centrala är iakttagandet av utgiftslinjerna i regeringsprogrammet och beredningen av den nya regeringens riktlinjer för verksamheten. Utöver de mål som uppställs för statsfinanserna och mer allmänt för den offentliga ekonomin är den centrala uppgiften dessutom att bereda regeringens utgifts- och rambestämmelser.

Tryggandet av basservicen förutsätter strukturella förändringar i och med att befolkningens åldersstruktur förändras och utgiftstrycket på kommunerna ökar. De strukturella förändringarna verkställs i enlighet med regeringsprogrammet. En central utgångspunkt i den offentliga verksamheten är att förbättra effektiviteten och resultatet bl.a. genom en ökning av antalet elektroniska verksamhetsprocesser, koncentrerad på kärnfunktionerna samt granskning av arbetsfördelningen och finansieringsförhållandena mellan staten och kommunerna.

EU:s budget

Finansministeriet påverkar beredningen av EU:s budget och reformen av de ekonomiska ramarna sett ur nettobetalararens synvinkel. Ministeriet strävar efter att EU:s verksamhet och resurser ska styras till sådana ärenden där EU:s och medlemsstaternas samarbete ger ett mervärde för unionen.

Regleringen av finansmarknaden

Genom finansmarknadspolitiken skapar och stärker finansministeriet sådana verksamhetsbetingelser och spelregler för finansmarknaden som upprätthåller allmänhetens förtroende för verksamheten på finansmarknaden såväl i Finland som internationellt. Under den ekonomiska krisen i EU har Finland haft som mål att trygga den ekonomiska stabiliteten, tillväxten och sysselsättningen inom euroområdet samt begränsa Finlands risker till minsta möjliga och på så sätt trygga de finländska skattebetalarnas intressen.

Beskattningen och tullväsendet

Ett mål med skattepolitiken är att behålla det finska skattesystemets konkurrenskraft och trygga skattebasen i olika skatteformer. Det är finansministeriets uppgift att utveckla skattesystemen och utvärdera effekterna av de skattepolitiska åtgärderna.

Skatteförvaltningen verkställer beskattningen och överför skatter och avgifter av skattenatur till skattetagarna. Tullverket tryggar en smidig utrikeshandel för företagen, sörjer för verkställandet av EU:s handelspolitik och den nationella varubeskattningen och garanterar en resultatrik brottsbekämpning.

Statens finansförvaltning

Finansministeriet ansvarar för den strategiska styrningen och målsättningarna i fråga om hur statsskulden sköts, och Statskontoret utför de finansieringsoperationer som behövs inom skuldskötseln. Ett strategiskt mål för skuldhanteringen inom statens budgetekonomi är att tillgodose finansieringsbehovet inom statens budgetekonomi och minimera kostnaderna för skulden på en risknivå som kan anses godtagbar på lång sikt. Betydelsen av detta framhävs ytterligare i och med att staten har övergått från att amortera sina skulder till att ta på sig nya skulder.

Med hjälp av statens pensionsfond (VER) gör staten sig redo att betala pensionsutgifter och att utjämna de årliga utgifter som uppkommer på grund av dem. Statens pensionsfond är en fond utanför budgeten varifrån medel kan överföras för att täcka budgeten.

Statistikväsendet

Statistikcentralen sörjer för statistikframställningen och för utvecklandet av det nationella statistikväsendet i samarbete med övriga statliga myndigheter som framställer statistik.

Beredningen av förvaltningspolitiken

Finansministeriet bereder, med tanke på det politiska beslutsfattandet, de allmänna principerna för utvecklingen av den offentliga förvaltningen. Beredningen omfattar utöver statsförvaltningen även utveckling av de allmänna förutsättningarna för kommunernas verksamhet. Målet är att utifrån målsättningen i regeringsprogrammet utveckla förvaltningsstrukturerna och styrsystemen, förbättra ministeriernas resultat- och ekonomistyrning, utveckla informationsförvaltningen och utnyttjandet av informationsteknologi inom den offentliga förvaltningen samt fördjupa koncernstyrningen och koncernlösningarna.

Utvecklingen av förvaltnings- och servicestrukturerna

Finansministeriet fortsätter att genomföra kommunreformen i enlighet med regeringsprogrammet. Målet med kommunreformen är en livskraftig kommunstruktur som bygger på starka primärkommuner. En totalreform av kommunallagen kommer att genomföras före utgången av 2015.

Basserviceprogrammets ekonomiska styrmedel effektiviseras så att programmet är ett effektivt tvärsektorielt redskap för att styra helheten av kommunala tjänster och finansieringen av dem i det politiska beslutsfattandet.

Inom den statliga regionförvaltningen följer man genomförandet av regionförvaltningsreformen på det sätt som riksdagen förutsätter. Funktionerna inom central- och regionalförvaltningen sammanställs under närings-, trafik- och miljöcentralen och regionförvaltningsverken i enlighet med de riktlinjer som ministergruppen för utvecklande av förvaltningen har dragit upp. Statens lokalförvaltning revideras som en del av reformen av förvaltnings- och servicestrukturerna. Kundbetjäningen inom den statliga lokalförvaltningen tillhandahålls i huvudsak som samservice.

Regionaliseringen av arbetsplatserna inom statsförvaltningen fortsätter på ett jämnare sätt i olika delar av landet.

Statsförvaltningens koncernstyrning och utvecklingen av gemensamma tjänster

Statens gemensamma funktioner och tjänster ska styras och utvecklas med målet att skapa en enhetligt verkande statskoncern som ger mervärde och stordriftsfördelar och där kunnande förenas.

Finansministeriet upprättar koncernprinciper och koncerntjänster för den serviceproduktion som är på statens ansvar.

Styrningen av användningen av personalresurser och effektivare utnyttjande av informationsteknik framhävs såväl inom serviceproduktionen som inom statsförvaltningens interna system.

Finansministeriet ska garantera staten en enhetlig och ekonomisk politik i fråga om upphandling, lokaler och resor.

Finansförvaltningen främjar statens konkurrensförmåga som arbetsgivare. Finansministeriet bereder författningar om statens arbetsgivarpolitik och pensionsskyddet.

Behandlingen av och tjänsterna i anslutning till pensionsärenden som gäller Statskontorets enskilda kunder överfördes till Kommunernas pensionsförsäkring (Keva) fr.o.m. den 1 januari 2011. Under budgetåret fortsätter man att granska och anpassa funktionerna efter överföringen. Dessutom överförs de uppgifter som hör till skötseln av statens pensionsärenden och hänför sig till arbetsgivarkunder samt de uppgifter inom aktuariefunktionen och statistikverksamheten som hänför sig till statens pensioner till Keva.

Som producent av koncerntjänster prioriterar Statskontoret i sin verksamhet införandet och ibruktagandet av datasystemet för ämbetsverkens gemensamma ekonomi- och personalförvaltning (Kieku).

Reformen av uppgifterna inom ekonomi- och personalförvaltningen fortsätter. Servicecentral-processerna och verksamhetskulturen förenhetligas i syfte att uppnå effektivitetsnyttan.

Statens IT-servicecentral utvecklar och producerar gemensamma IKT-tjänster för statsförvaltningen under finansministeriets ledning. Offentlighetslagen och förordningen om informationssäkerheten inom statsförvaltningen, som utfärdats med stöd av den, lagen gällande bedömning av informationssäkerheten i fråga om myndigheternas informationssystem och nät, lagen om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen, beredskapslagen samt den övriga centrala nationella lagstiftningen ställer krav på de gemensamma IKT-tjänsterna. Finansministeriet styr sammanställandet och organiseringen av de gemensamma IKT-tjänsterna enligt regeringsprogrammet.

Den allmänna styrningen av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningens myndigheter

Finansministeriet svarar för styrningen och utvecklandet av den verksamhet inom den offentliga förvaltningen som avser informations- och kommunikationsteknik (IKT). Finansministeriet styr informationsförvaltningen hos den offentliga förvaltningens myndigheter i enlighet med den OffIKT-strategi som utarbetats 2012. Målet med styrningen är att åstadkomma en interoperabel, kostnadseffektiv, kundinriktad och informationssäker informationsförvaltning för den offentliga förvaltningen. Finansministeriet har hand om planeringen och beskrivningen av den offentliga förvaltningens övergripande arkitektur: utarbetande och uppdatering av de beskrivningar och definitioner av interoperabiliteten som den gemensamma övergripande arkitekturen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen förutsätter samt styrning av gemensamma tjänster för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen och av andra sådana åtgärder i anslutning till informationsförvaltningen som behövs med tanke på samordnad verksamhet. Genom styrningen av kommunernas IT-verksamhet underlättas en samordning av informationstekniken inom kommunalförvaltningen utifrån rikstäckande lösningar. Finansministeriet styr och samordnar även utvecklandet av informationssäkerheten inom den offentliga förvaltningen och i synnerhet statsförvaltningen. Dessutom svarar finansministeriet för den allmänna administrativa styrningen och den strategiska styrningen av säkerhetsnätsverksamheten samt för den allmänna styrningen av den elektroniska kommunikationen inom den offentliga förvaltningen.

Styrningen av förvaltningsområdet

Utvecklandet av strukturer och tillvägagångssätt inom förvaltningsområdet

Styrningen av förvaltningsområdet hör till ministeriets kärnverksamhet, som betonar strategiskt viktiga frågor, såsom förvaltningsområdets centrala substansfrågor samt de strategiska projekt som genomförs inom statskoncernen i syfte att förbättra effektiviteten, resultatet och kvaliteten.

Innehållet i och formerna för den strategiska styrningen av regionförvaltningsverket förenhetligas.

I effektivitets- och resultatprogrammet för förvaltningsområdet analyseras kärnverksamheten och reformåtgärderna i anslutning till den. Målet är en minskning av den administrativa bördan samt en god administrering och ledning av de mänskliga resurserna.

Omvärlden

I Finland väntas den ekonomiska aktiviteten öka och tillväxten av bruttonationalprodukten beräknas uppgå till 1,5 %. Tillväxten är fortfarande starkt beroende av den inhemska efterfrågan. Arbetslöshetsgraden sjunker till 7,9 %.

Den förutspådda ekonomiska tillväxten räcker inte till för att få till stånd ett tydligt uppsving i statsfinanserna. Regeringens åtgärder förbättrar saldot i statsfinanserna, men saldot kommer fortsättningsvis att visa ett underskott under ramperioden. Ökningen av statsskulden stannar dock upp i förhållande till totalproduktionen.

Kommunernas ekonomi kommer fortsättningsvis att visa ett underskott under ramperioden. Arbetspensionsanstaltens överskott minskar i och med att pensionsutgifterna ökar. Under slutet av perioden uppgår arbetspensionsanstaltens överskott till ca 2 ½ % i förhållande till totalproduktionen. De övriga socialskyddsfondernas ekonomi kommer att hållas nära jämviktsnivån.

Tillväxten inom den privata konsumtionen stannar på 1,1 %. De ändringar av skatte- och utgiftsgrunderna som gjorts i syfte att stärka den offentliga ekonomins finansiella ställning medför att ökningen av hushållens disponibla inkomster är långsammare. Beskattningen av förvärvsinkomster stramas åt i och med justeringen av statens förvärvsinkomstskatteskala och den höjda kommunalskattesatsen. Åtstramningen av den indirekta beskattningen, såsom mervärdesskatten, återspeglar sig i sin tur på konsumentpriserna. Tillväxten av hushållens reella inkomster är således liten även nästa år.

I finansministeriets prognos från mars uppskattades konsumentpriserna stiga med 2,6 %. Inflationen hålls på samma nivå som föregående år.

Den offentliga ekonomins skuldsättning fortsätter. Statens behov av låntagning hålls på en nivå av 6—7 miljarder euro per år. Även kommunerna fortsätter att skuldsätta sig, och de offentliga samfundens skuld ökar 2013 till 51,8 % av den totala produktionen och är sålunda inemot 50 miljarder euro större än före recessionen år 2008.

Hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin har ökat snabbt som en följd av recessionen. Den drastiskt försvagade finansiella ställningen försämrar möjligheterna att förbereda sig inför det tryck på utgifterna som befolkningens stigande medelålder medför och ökar således nödvändigheten av insatser som stärker den offentliga ekonomins hållbarhet.

Jämställdhet mellan könen

Av utgifterna under finansministeriets huvudtitel är ca 95 % olika förmåner, medlemsavgifter och stöd som grundar sig på författningar eller avtal och som inte har några direkta könskonsekvenser.

Inom finansministeriets förvaltningsområde beaktas könskonsekvenserna i beredningen av lagstiftningen, personal- och arbetsgivarpolitiken, projekt, beredningen av budgeten och ämbetsverkens resultatstyrning.

Effektmål

Statsrådet uppställer följande effektmål för finansministeriets förvaltningsområde:

1) En ekonomiskt hållbar välfärd

Målet med den ekonomiska politiken och förvaltningspolitiken är en ekonomiskt hållbar välfärd. För att effektmålet ska nås måste konkurrenskraften och stabiliteten på en öppen och global marknad tryggas, produktiviteten inom de offentliga tjänsterna förbättras och arbete, innovationer och företagarganda uppmuntras. Finansministeriet kan hjälpa till att nå målet genom att stifta lagar, styra statsförvaltningen, utveckla förvaltnings- och servicestrukturerna inom den offentliga sektorn och underlätta utnyttjandet av teknologi.

2) Högklassiga offentliga tjänster som produceras på ett ekonomiskt sätt

Målet med förvaltningspolitiken är att garantera högklassiga offentliga tjänster som produceras på ett ekonomiskt sätt. Finland är en föregångare när det gäller utvecklandet av dessa tjänster. Arbetsfördelningen i anknytning till tillhandahållandet och produktionen av offentliga tjänster ska göras tydligare och överlappande verksamhet elimineras. När tjänster produceras ska såväl kund- som produktivitetaspekten beaktas. I syfte att nå effektmålet kommer man att fördjupa koncernstyrningen och utveckla tillvägagångssätten, de offentliga tjänsterna, interoperabiliteten och koncernlösningarna inom informationsförvaltningen, förvaltnings- och servicestrukturerna och nya innovativa lösningar.

Effektivitets- och resultatprogrammet

De effektivitets- och resultatåtgärder som genomförs under budgetåret preciseras i och med statsrådsbehandlingen av projektet.

Huvudtitelns fullmakter enligt moment (mn euro)

		2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
28.90.20	<i>Statens och kommunernas gemensamma informations-systemprojekt</i> (reservationsanslag 3 år) — fullmakt att ingå projektavtal	16,5	-

Förvaltningsområdets anslag 2011—2013

	År 2011 bokslut 1000 €	År 2012 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2013 budgetprop. 1000 €	Ändring 2012—2013 1000 €	%
01. Förvaltning	432 478	114 381	125 844	11 463	10
01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	35 385	37 448	38 820	1 372	4
13. Kostnader för Statens IT-servicecentral för införandet av gemensamma datasystem (reservationsanslag 3 år)	—	4 792	1 649	-3 143	-66
20. Genomförande av statens fastighetsstrategi (reservationsanslag 2 år)	215	215	215	—	0
21. Produktivitetsanslag för finansministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)	1 159	566	4 606	4 040	714
29. Mervärdesskatteutgifter inom finansministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)	71 719	71 360	80 154	8 794	12
69. Överföring av vissa av Finlands Banks placeringsintäkter till Grekland (fast anslag)	—	—	400	400	0

Förvaltningsområdets anslag 2011—2013

	År 2011 bokslut 1000 €	År 2012 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2013 budgetprop. 1000 €	Ändring 2012—2013 1000 €	%
(81.) Lån till Lettland (reservationsanslag 2 år)	324 000	—	—	—	0
(88.) Kapitalisering av aktiebolag och affärsverk som är under- ställda finansförvaltningens styrning (reservationsanslag 2 år)	—	—	—	—	0
10. Beskattningen och tullväsendet	600 016	602 925	611 436	8 511	1
01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservations- anslag 2 år)	398 683	403 989	424 094	20 105	5
02. Tullverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	159 545	160 536	163 442	2 906	2
63. Återbetalda skatter (förslagsanslag)	1 455	5 200	3 200	-2 000	-38
95. Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslags- anslag)	33 006	32 700	17 700	-15 000	-46
(96.) Utgifter på grund av vissa beslut om farledsavgifter (reservationsanslag 3 år)	7 000	—	—	—	0
97. Exportrestitution av bilskatt (förslagsanslag)	326	500	3 000	2 500	500
20. Tjänster för statssamfundet	23 960	27 069	31 788	4 719	17
01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	12 847	20 564	26 241	5 677	28
03. Omkostnader för finans- controllerfunktionen (reservationsanslag 2 år)	1 062	1 064	1 091	27	3
06. Omkostnader för Statens IT- servicecentral (reservations- anslag 2 år)	8 781	4 431	3 646	-785	-18
07. Omkostnader för Service- centret för statens ekonomi- och personalförvaltning (förslagsanslag)	-410	10	10	—	0
08. Utvecklande av Service- centret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år)	1 680	1 000	800	-200	-20
88. Senatfastigheter	0	0	—	—	0

Förvaltningsområdets anslag 2011—2013

	År 2011 bokslut 1000 €	År 2012 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2013 budgetprop. 1000 €	Ändring 2012—2013 1000 €	%
30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen	52 293	59 801	61 813	2 012	3
01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)	45 430	48 218	50 497	2 279	5
02. Statens ekonomiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)	4 199	4 132	4 233	101	2
03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)	2 664	7 451	7 083	-368	-5
40. Statens regional- och lokalförvaltning	87 068	86 027	87 541	1 514	2
01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)	54 750	51 298	54 481	3 183	6
02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år)	30 652	34 505	32 836	-1 669	-5
03. Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen (reservationsanslag 3 år)	1 666	224	224	—	0
50. Pensioner och ersättningar	3 953 477	4 270 163	4 413 805	143 642	3
15. Pensioner (förslagsanslag)	3 775 184	4 092 334	4 219 860	127 526	3
16. Extra pensioner (förslagsanslag)	2 439	2 355	2 130	-225	-10
17. Övriga pensionsutgifter (förslagsanslag)	28 287	2 806	2 830	24	1
50. Skadestånd (förslagsanslag)	39 035	39 130	39 285	155	0
63. Pensionsutgifter som andra pensionsanstalter ska svara för (förslagsanslag)	94 294	113 538	130 800	17 262	15
95. Ränteutgifter för inkomster som erhållits i förskott (förslagsanslag)	14 237	20 000	18 900	-1 100	-5
60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen	2 193	2 135	2 290	155	7
01. Löneutgifter för nationella experter inom Europeiska unionen (reservationsanslag 2 år)	1 000	1 000	1 000	—	0

Förvaltningsområdets anslag 2011—2013

	År 2011 bokslut 1000 €	År 2012 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2013 budgetprop. 1000 €	Ändring 2012—2013 1000 €	%
02. Separat budgeterade löne- utgifter (förslagsanslag)	0	50	50	—	0
03. Löneutgifter till följd av statens personalarrangemang (förslagsanslag)	126	130	60	-70	-54
10. Främjande av säkerheten i arbetet (reservationsanslag 2 år)	—	—	900	900	0
(20.) Främjande av välbefinnande i arbetet (reservationsanslag 2 år)	895	675	—	-675	-100
60. Överföringar till Utbildnings- fonden (förslagsanslag)	172	280	280	—	0
70. Utvecklande av statsförvaltningen	41 543	110 403	80 125	-30 278	-27
01. Styrning och utveckling av statens informations- och kommunikationsteknik (IKT) (reservationsanslag 3 år)	7 343	11 893	10 100	-1 793	-15
02. Datasystem för statens ekonomi-, personal- och lokalförvaltning (reservationsanslag 3 år)	21 000	26 910	27 200	290	1
20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år)	13 200	71 600	42 825	-28 775	-40
80. Överföringar till landskapet Åland	219 832	287 250	249 860	-37 390	-13
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)	193 510	203 250	211 860	8 610	4
31. Skattegottgörelse till land- skapet Åland (förslagsanslag)	19 768	25 000	25 000	—	0
(32.) Extra anslag till landskapet Åland (reservationsanslag 3 år)	—	50 000	—	-50 000	-100
40. Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag)	6 554	9 000	13 000	4 000	44
90. Stöd till kommunerna	8 271 707	8 531 436	8 762 407	230 971	3
20. Statens och kommunernas gemensamma datasystem- projekt (reservationsanslag 3 år)	23 560	18 000	16 681	-1 319	-7

Förvaltningsområdets anslag 2011—2013

	År 2011 bokslut 1000 €	År 2012 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2013 budgetprop. 1000 €	Ändring 2012—2013 1000 €	%
30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag)	8 133 691	8 469 242	8 678 719	209 477	2
31. Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar (förslagsanslag)	114 456	44 194	67 007	22 813	52
91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet	83 967	255 800	304 050	48 250	19
(40.) Stöd till arbetsgivare (förslagsanslag)	322	—	—	—	0
41. Energiskattestöd (förslagsanslag)	83 644	255 800	304 050	48 250	19
92. EU och internationella organisationer	1 835 564	1 863 630	2 008 588	144 958	8
20. Europeiska unionens medverkan i ersättningar av resekostnader (reservationsanslag 2 år)	2 800	2 400	2 800	400	17
40. Vårdlandsersättning till Nordiska Investeringsbanken (fast anslag)	7 452	8 000	8 350	350	4
67. Infriande av förbindelser som avgivits till internationella finansiella institut (förslagsanslag)	0	170	170	—	0
68. Finlands andel av höjningen av Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbankens grundkapital (förslagsanslag)	3 312	3 060	3 350	290	9
69. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag)	1 822 000	1 850 000	1 930 000	80 000	4
87. Finlands andel av höjningen av Europeiska investeringsbankens grundkapital (reservationsanslag 3 år)	—	—	63 918	63 918	0
(88.) Finlands andel av Europeiska stabilitetsmekanismens kapital (förslagsanslag)	—	—	—	—	0
99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen	5 078	5 450	5 450	—	0

Förvaltningsområdets anslag 2011—2013

	År 2011 bokslut 1000 €	År 2012 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2013 budgetprop. 1000 €	Ändring 2012—2013 1000 €	%
(22.) Sektorsforskning (reservationsanslag 2 år)	—	—	—	—	0
(27.) Den offentliga förvaltningens IT-reform	—	—	—	—	0
95. Extraordinära lagstadgade utgifter (förslagsanslag)	0	300	300	—	0
96. Oförutsedda utgifter (reservationsanslag 3 år)	5 000	5 000	5 000	—	0
97. Tryggande av statens fordringar (förslagsanslag)	78	150	150	—	0
Sammanlagt	15 609 175	16 216 470	16 744 997	528 527	3
Det totala antalet anställda	12 718	12 463	12 104		

01. Förvaltning

Förklaring: **Finansministeriet** ansvarar som en del av statsrådet för
 — en ekonomisk politik som betonar en balanserad och hållbar tillväxt
 — en god skötsel av statsfinanserna
 — verksamhetsbetingelser som möjliggör en hållbar kommunalekonomi
 — den offentliga förvaltningens effektivitet och resultat.

Finansministeriet styr resultaten inom sitt förvaltningsområde och ansvarar därför för att verksamheten inom förvaltningsområdet är resultatrik och för att riktlinjerna för koncernstyrningen följs inom det egna förvaltningsområdet.

Finansministeriets strategiska mål är att

- stabilisera den offentliga ekonomin
- trygga en hållbar ekonomisk tillväxt samt
- säkerställa att den offentliga servicen och förvaltningen är effektiv och resultatrik.

Finansministeriets **effekt mål** är följande:

- att skapa förutsägbarhet och ramar för det ekonomiska, politiska och övriga beslutsfattandet
- att styra statsmedlen och medverka till att trygga finansieringen av den statliga verksamheten
- att utveckla högkvalitativa och rättvisa processer och styrmedel för styrning av den offentliga verksamheten och ekonomin
- att främja en effektiv och kundinriktad serviceproduktion i myndigheterna genom en reform av statsförvaltningen och dess strukturer samt genom utvecklande av gemensamma koncerntjänster
- att utveckla och verkställa statens personalpolitik
- att få statens och kommunernas informationsförvaltning och samarbetet på detta område att fungera bättre

— att styra och utveckla effektiviteten och resultatet inom finansministeriets förvaltningsområde.

Effektmålen omfattar de politiska beslutsfattarna, statsförvaltningen, kommunerna, samkommunerna och den övriga offentliga förvaltningen, EU och andra internationella instanser, arbetsmarknadsparterna och indirekt även företagen, sammanslutningarna och medborgarna.

Finansministeriet strävar efter att statsfinansernas och statsförvaltningens intressen och mål som helhet ska kunna identifieras inom statens gemensamma service och verksamhet och att beaktandet av dem underlättas inom de olika förvaltningsområdena och vid deras ämbetsverk, inrättningar och fonder. Finansministeriet skapar och genomför gemensamma spelregler inom sitt verksamhetsområde och tillhandahåller och styr ämbetsverken inom förvaltningsområdet, Senatfastigheter och Hansel Ab, att inom sitt ansvarsområde tillhandahålla interna tjänster som är gemensamma för statssamfundet och arbets- och verksamhetsprocesser på ett sådant sätt att förvaltningsområdet med hjälp av dem kan uppnå och producera ekonomisk och funktionell nytta och en god kvalitet på verksamheten.

01. *Finansministeriets omkostnader* (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 38 820 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av vederlagsfria utgifter till internationella samfund

2) till EU-samarbete som gäller utvecklande av förvaltningen.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster

1) de inkomster som finansministeriet får av temporär besittning av egendom som ska överföras

2) Revisionsnämndens för den offentliga förvaltningen och ekonomin (OFR-nämnden) inkomster.

Förklaring: Finansministeriet ställer i samband med beredningen av budgetpropositionen upp följande resultatmål för verksamheten 2013:

Mål för resultatet av verksamheten

Åtgärder

En effektiv och högklassig beredning av den ekonomiska politiken

Beredningen av den ekonomiska politiken planeras och leds processinriktat. Intensivare samarbete med andra aktörer. Utvecklande av redskap som analyserar läget inom den offentliga ekonomin samt verkningarna av strukturpolitiken.

Tryggande av en hållbar finansiering för den offentliga ekonomin

Beredning av program som förbättrar produktiviteten och effektiviteten i fråga om statliga och kommunala funktioner. Omstrukturering av finansieringsförhållandena mellan staten och kommunerna.

Beredning av förvaltningspolitiken så att den främjar en effektiv offentlig förvaltning som bildar nätverk samt Finlands banbrytaranda när det gäller utvecklandet av den offentliga förvaltningen och tjänsterna

Beredningen av förvaltningspolitiken planeras och leds processinriktat i samarbete med olika aktörer. Vid beredningen beaktas riksdagens ställningstaganden i fråga om utredningen av utvecklingsbehoven inom regional- och lokalförvaltningen samt utnyttjas informationen från OECD:s helhetsbedömning av förvaltningen i Finland.

En gemensam verksamhetskultur och praxis och gemensamma tillvägagångssätt vid förvaltningsområdets ämbetsverk

Arbetsätt som kännetecknar en god förvaltning etableras vid styrningen av förvaltningsområdets ämbetsverk. Gemensamma tillvägagångssätt och gemensam praxis vid planering, uppsättande av resultatmål och uppföljning.

Mål för resultatet av verksamheten

Främjande av förvaltningsområdets effektivitet och resultat samt stävjande av utgiftsutvecklingen

En effektiv och högklassig styrning av förvaltningsområdet

FM är en bra arbetsplats

Åtgärder

Effektivitets- och resultatprogrammet tas in i de strategiska resultatmålshandlingarna och i resultatavtalen för verksamheten.

Klarläggande av ministeriets interna styrningsansvar. Enhetligare styrning av förvaltningsområdets ämbetsverk. Utveckling av styrningen: lednings- och styrningskompetens, synen på utvecklingen inom de sektorer som ska styras och på utvecklingsalternativ och utmaningar. Styrningen inriktas på substansen inom ämbetsverken, på statskoncernens strategiska projekt samt på att förbättra effektiviteten och resultatet. Utvecklande av den strategiska styrningen av regionförvaltningsverken.

Stärkande av de olika personalgruppernas kunnande. Utvecklande av ledningsförmågan och ledarskapsutbildningen. Användning av informationssäkra, moderna och sociala elektroniska verksamhetsformer och arbetsredskap. Utnyttjande av lösningen avseende verksamhetslokalerna.

Främjande av jämställdhet och likabehandling utgör en del av finansministeriets personalpolitik samt utvecklandet av verksamhetsprinciper och välbefinnande i arbetet. Finansministeriet genomför och följer upp sin jämställdhets- och likabehandlingsplan. Områden för främjande av jämställdhet och likabehandling i planen är

- rekrytering och introduktion
- utveckling i arbetet och avancemang
- möjlighet att förena arbetsliv och privatliv
- ledning och verksamhet i enlighet med värderingarna

Utvecklingen av årsverken

Utvecklingen av årsverken

— mångsidighet och förebyggande av tra-kasserier

— samma lön för samma och likvärdigt arbete.

Finansministeriets jämställdhetsarbetsgrupp bedömer årligen hur planen genomförs och uppdaterar den vid behov. Man verkställer en överföring av ett årsverke och motsvarande anslag från moment 26.01.03 (Förvaltningens IT-central) för skötsel av den offentliga förvaltningens IKT-ärenden.

	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 mål
	375	378	370

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	36 650	37 776	39 148
Bruttoinkomster	1 560	328	328
Nettoutgifter	35 090	37 448	38 820

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Poster som överförs			
— överförts från föregående år	497		
— överförts till följande år	792		
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)			
		2013 budget	38 820 000
		2012 II tilläggsb.	1 295 000
		2012 budget	37 448 000
		2011 bokslut	35 385 000
Nivåförändring	-653		
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-104		
Lokaleffektiviteten inom förvaltningen (regeringsprogr.)	-17		
Lönejusteringar	1 063		
Kostnader till följd av skötseln av eurokrisen	650		
Vatu-projektet	50		
Överföring av hyresfinansieringen till moment 23.01.01	-40		
Återföring från moment 25.10.03 på grund av en överföring av tjänstemannanämndens anslag 2012	10		
Kostnader för beredning och utredning av kommunreformen (regeringsprogr.)	300		
Överföring från moment 26.01.03 (1 årsverke)	113		
Sammanlagt	1 372		
		<p><i>13. Kostnader för Statens IT-servicecentral för införandet av gemensamma datasystem (reservationsanslag 3 år)</i></p> <p>Under momentet beviljas 1 649 000 euro.</p> <p><i>Förklaring:</i> Anslaget under momentet används till att sänka de kostnader för ämbetsverken som föranleds av införandet av gemensamma datasystem vid Statens IT-servicecentral. Införandet av systemen överenskomms separat med varje kund. Anslaget används för följande spetsprojekt:</p> <ul style="list-style-type: none"> — en gemensam säker datakommunikationslösning för staten (VY-nätet) — en gemensam kommunikationslösning för staten (VyVi) — identifiering av tjänsteman (Virtu) — en gemensam arbetsstationslösning för staten — statens gemensamma integrationstjänst (VIA). 	

Effektivitets- och resultatmål

Åtgärder

En utvidgning av de nya tjänsterna fullföljs på ett kostnadseffektivt och högklassigt sätt enligt den tidtabell som planerats för de olika förvaltningsområdena. I och med att tjänsterna tas i bruk minskar de överlappande funktionerna inom produktionen av tjänster och samtidigt minskar de totala kostnaderna inom statsförvaltningen.

— Planerna för genomförande av tjänsterna uppdateras på riksnivå och särskilt för olika kunder med beaktande av OffIKT-strategin.

— Man kommer överens om införandet av statens gemensamma strategiska system (VIP V5-tjänsterna) med undantag av arbetsstationstjänsterna och Valda i ämbetsverk och inrättningar: nya kunder från åtta förvaltningsområden i Virtu, införandet av VyVi inom nio förvaltningsområden och VY-nätet i ett omfattande bruk. Sammanlagt 55 nya anslutningar till VIA.

— Ibruktagnandet genomförs på ett effektivt sätt.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	-466
Fördröjning av arbetsstationslösningen	-1 151
Avvecklande av Valda	-1 526
Sammanlagt	-3 143

2013 budget	1 649 000
2012 budget	4 792 000

20. Genomförande av statens fastighetsstrategi (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 215 000 euro.

Anslaget får användas

1) till utgifter för egendoms- och ägararrangemang i anslutning till fastighetsförmögenheten

2) till utgifter för förvaltningen av fastighetsförmögenheten och en effektivisering av användningen av den.

Förklaring: Vid dimensioneringen av anslaget har man beaktat utgifter för utvärderingar och utlåtanden i anknytning till besittningsöverlåtelser i enlighet med fastighetsstrategin samt övriga utgifter för skötsel och effektiviserad användning av statens fastighetsförmögenhet samt för investeringar.

2013 budget	215 000
2012 budget	215 000
2011 bokslut	215 000

21. Produktivitetsanslag för finansministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 4 606 000 euro.

Anslaget får användas till investeringar, forskning och utredningar som syftar till att främja produktiviteten inom finansministeriets förvaltningsområde samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster.

Förklaring: Under momentet har man samlat anslag som motsvarar de besparingar som de produktivetsfrämjande åtgärderna inom förvaltningsområdet medför. Avsikten är att anslaget används för projekt som stöder en

förbättrad produktivitet inom förvaltningsområdet. Med anslaget får ämbetsverken inom förvaltningsområdet finansiera projekt som finansministeriet särskilt har kommit överens om med ett ämbetsverk.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Överföring till moment 28.40.01 för utvecklingsprojektet Patio	-395
Nivåförändring	4 645
Överföring till moment 28.10.02 för utveckling av den elektroniska tullbehandlingen i EU	-210
Sammanlagt	4 040

2013 budget	4 606 000
2012 budget	566 000
2011 bokslut	1 159 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom finansministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 80 154 000 euro.

2013 budget	80 154 000
2012 budget	71 360 000
2011 bokslut	71 718 921

69. Överföring av vissa av Finlands Banks placeringsintäkter till Grekland (fast anslag)

Under momentet beviljas 400 000 euro.

Anslaget får användas till överföring av vissa placeringsintäkter till Grekland.

Förklaring: I överensstämmelse med vad som konstaterades i statsrådets meddelande 1/2012 rd beslutade eurogruppen den 21 februari 2012 som en del av finansieringsstödpaketet till Grekland att de deltagande medlemsstaterna överför intäkterna från vissa sådana investeringar som deras nationella centralbanker innehar i grekiska statsobligationer till Grekland. År 2013 är Finlands andel av dessa intäkter som överförs 0,4 miljoner euro.

2013 budget	400 000
2012 II tilläggsb.	1 900 000

10. Beskattningen och tullväsendet

Förklaring: **Skatteförvaltningen** är den största instans som samlar in skatter och avgifter och därmed en viktig aktör med tanke på finansieringsverksamheten inom den offentliga ekonomin. Skatteförvaltningens primära uppgift är att verkställa beskattningen och överföra skatter och avgifter av skattenatur till skattetagarna så att dessa får sina skatteinkomster till rätt belopp, vid rätt tidpunkt och på ett kostnadseffektivt sätt. Beskattningen ska verkställas så att den utöver skatterna medför så lite kostnader och olägenheter som möjligt för kundernas ekonomiska verksamhet.

Tullverket tar ut tullar och skatter och andra avgifter som hör till uppgiftsområdet korrekt, främjar en smidig utrikeshandel och sörjer för den interna säkerheten genom att bekämpa olaglig import och export och annan brottslighet som sammanhänger med utrikeshandeln och utlandstrafiken. Dessutom tryggar tullverket för sin del att Europeiska unionens utrikeshandel och den inre marknaden fungerar utan störningar genom att verket tillgodoser såväl de nationella och unionens som näringslivets intressen och informationsbehov och ser till att handels-, konkurrens- och jordbrukspolitiska förpliktelser fullgörs.

Finansministeriet ställer preliminärt upp följande effektmål för skatteförvaltningen och tullverket för 2013:

Effektmål	Åtgärder
Tryggande av inflödet av skatteinkomster	Beskattningsåtgärderna riktas på det sätt som krävs med tanke på skattebetalarnas situationer och verksamhet. Den rådgivning som gäller beskattningen riktas särskilt till varje kundgrupp. Metoder för detta är t.ex. elektroniska nyhetsbrev, styrnings- och tillsynskampanjer, telefonhandledning på skatteförvaltningens initiativ samt utvecklande av samarbetet mellan skatteförmedlingen och revisionsbyråerna. Skatteförvaltningen satsar på skattegenererande tillsyn, såsom tillsyn över stora och internationella bolag samt tillsyn över prissättning vid interna överlåtelser.
Bekämpning av den grå ekonomin	Verksamhetsförutsättningarna för den grå ekonomin förebyggs genom effektiv tillsyn, med information som påverkar den allmänna opinionen och genom att utveckla förfarandena i anslutning till deklarerings- och betalning av skatt. Konkreta åtgärder är bl.a. upprätthållande av det offentliga skattnummerregister som förs av skatteförvaltningen, den månatliga under rättelseskyldighet gällande arbetstagar- och entreprenadavgifter som tas i bruk inom byggbranschen, publicering av uppgifter om skatteskulder genom att skapa ett register som förs av skatteförvaltningen samt fullgöranderapporter som ökar myndighetsuppgifternas användbarhet. Man fortsätter att även utveckla myndighetssamarbetet.

Effektmål**Åtgärder**

Effekter för kunderna

Behovet för personkunder att utträta skatteärenden minskas genom att man skaffar en så stor del som möjligt av de uppgifter som behövs för beskattningen för kundernas räkning. Behovet att utträta skatteärenden minskas ytterligare genom att bl.a. smidiga elektroniska tjänster och förfaringssätt utvecklas.

Den nationella beskattningen och EU:s tullbeskattning verkställs lagenligt, effektivt och enhetligt

Kostnaderna och den administrativa bördan för de instanser som förmedlar information lättas genom att man utvecklar sådana enhetliga elektroniska tjänster och lösningar genom vilka uppgifterna förmedlas automatiskt och, så långt det är möjligt, i realtid.

Smidighet i utrikeshandeln och upprätthållande av lika konkurrensförhållanden för alla aktörer som idkar utrikeshandel

Datasytemen för det fiskala uppgiftsområdet utvecklas. Man utvecklar beskattningsprocesserna och de kontrollprocesser som stöder dessa genom att delta i beredningen av lagstiftning och säkerställa specialakkunskapen hos de anställda.

Produktsäkerhetsstillsynen i fråga om importen genomförs på ett effektivt sätt i enlighet med EU:s harmoniserade lagstiftning och den nationella lagstiftningen

Medverkan i det internationella samarbetet och utvecklande av den elektroniska kommunikationen, riskhanteringen och tullverkets egna verksamhetsmodeller.

Tullens verksamhetsbetingelser för att förhindra gränsöverskridande tullbrottslighet och annan tullbrottslighet förbättras. Tillsynen och brottsbekämpningen genomförs som PTG- och annat samarbete. Utvecklande och samordning av verksamhetsprocesserna och myndighetssamarbetet i samarbete med tullens styrgrupp för riskhantering.

01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 424 094 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till medlemsavgifter till internationella organisationer

2) till betalning av finansiella bidrag som föranleds av internationellt samarbete

3) till avtalsmässiga ersättningar för skador som orsakats kunderna till följd av skatteförvaltningens förfarande.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
--	----------------	-------------	-------------

Funktionell effektivitetProduktivitetsindex¹⁾

104,3 102,4 101,2

Lönsamhetsindex¹⁾

97,8 97,6 100,6

Andel av arbetstiden som riktas till granskningar av verksamhet inom den grå ekonomin av den totala arbetstiden för skattegranskning, %

30,0 30,0 30,0

Arbetstid som används för tillsynen över prissättning vid interna överlåtelse, årsverken

37 37

Mål för resultatet av verksamheten

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
Produktion och kvalitetsledning			
Motsvarighet i fråga om förskottsinnehållningen, %	13,4	12,0	12,0
Granskade av de största företagen, %		15,0	15,0
Inflödet av restindrivning, %	54	58	58
Inflödet av indrivning som gäller enskilda fall, %	40	40	42
Person- och företagsbeskattning			
Andel som gör elektroniska periodanmälningar (momsskyldiga), % av antalet kunder	76	75	77
Andel som gör elektroniska periodanmälningar (arbetsgivare), % av antalet kunder	70	75	77
Andelen sådana ändringar av kontaktinformation som meddelats elektroniskt av alla meddelanden om ändring av kontaktinformation	54	36	60
Andel som gör elektroniska företagsdeklarationer, % av antalet kunder	26	20	30
Andelen kunder inom tjänsten Skattekort på nätet, % av dem som ansökt om ändring av sitt skattekort	37	40	42
Andelen kunder inom tjänsten Skattedeclaration på nätet, % av dem som returnerat skattedeclarationen	33	35	35
Andel som gjort en elektronisk anmälan om ändring av bankkonto av det totala antalet som gjort anmälan	32	35	35
Samfundsbeskattning			
Andel som gör elektroniska periodanmälningar (momsskyldiga), % av antalet kunder	85	84	85
Andel som gör elektroniska periodanmälningar (arbetsgivare), % av antalet kunder	78	84	85
Andel som gör elektroniska samfundsdeklarationer (arbetsgivare), % av antalet kunder	32	32	40
Andel som gör elektroniska årsanmälningar (arbetsgivare), % av antalet kunder	81	81	82
Andel som får elektroniskt skattekontoutdrag, % av antalet kunder	48	70	75

¹⁾ Indextalen har räknats ut enligt en metod med parvisa år, varvid föregående års jämförelsetal är 100,0. Produktivitetsindex = avkastningsindex / arbetsinsatsindex. Lönsamhetsindex = kostnadsindex / avkastningsindex.

Andelen elektroniska deklarerationer när det gäller förfarandet med momsåterbäring från utlandet och deklarerationsförfarandet vid mervärdesbeskattningen i EU-internhandeln är på grund av lagstiftningen nästan 100 %.

De skattebetalande kundernas och skatteta-
garnas tillfredsställelse med skatteförvaltning-
ens tjänster utreds genom regelbundna kund-
tillfredsställelseundersökningar.

Mål för resultatet av verksamheten**Åtgärder**

Utveckling av verksamheten

Insamlingen och behandlingen av skatteuppgifter sker i elektronisk form. Den elektroniska behandlingen möjliggör bl.a. riksomfattande effektiva verksamhetsprocesser, riksomfattande arbetsköer och en riksomfattande jämlik arbetsfördelning.

För att skatteförvaltningens verksamhet ska kunna tryggas och datasystemen kunna utnyttjas på ett mer omfattande sätt än för närvarande förutsätts det att skatteförvaltningens datasystem förnyas genomgripande. Det primära alternativet har utgjorts av en lösning med s.k. inbyggd programvara som skatteförvaltningen har föreslagit för finansministeriet.

Utvecklandet av den riksomfattande organisationen i kombination med effektiva och funktionssäkra IT-lösningar möjliggör en optimal användning av personalresurser och kompetens.

I enlighet med det ekologiska ansvaret ställer skatteförvaltningen upp omfattande mål om minskning av miljöbelastande faktorer. Inom skatteförvaltningen utnyttjar man statsförvaltningens gemensamma koncerntjänster. Inom ekonomi- och personalförvaltningen tar man i bruk statsförvaltningens gemensamma Kieku-program.

Utvecklande av mänskliga resurser

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
Antal anställda, årsverken		5 231	5 131
Behovet av årsverken för bekämpning av grå ekonomi		36	92
Annan bekämpning av grå ekonomi			41
Uppgifter som föranleds av införandet av rundradio-skatten		0	0
Antal anställda sammanlagt, årsv.	5 299	5 267	5 264
Arbetsstillfredsställelseindex (VM-Baro)	3,42	3,44	3,46

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anknytning till användningen av fullmakter föranleder (1 000 euro)

	2013	2014	2015	fr.o.m. 2016
Fullmakt att ingå hyresavtal om Kakola				
Förbindelser som ingåtts 2011	-	800	800	800/år
Förbindelser år 2012	-	-	-	-
Utgifter sammanlagt	-	800	800	800/år

Mål för hantering och utvecklande av personalresurser Åtgärder

Utveckling av ledarskap	Ett gott ledarskap förutsätter en gemensam uppfattning om chefsarbetets innehåll och om det kunnande om personalledning som arbetet kräver. Ledarskapet utvecklas genom personliga utvärderingar samt genom en systematisk och rätt inriktad chefsträning.
Förlängning av tiden i arbetslivet	Skatteförvaltningen förbättrar planmässigt de anställdas arbetsförmåga. Målet är att den genomsnittliga ålderspensionsåldern stiger från nuvarande och är minst 62,2 år. Målet är också att antalet anställda som går i invalidpension sjunker och att pensionsåldern stiger. För att målen ska kunna nås förutsätts det en sporrande verksamhetskultur som främjar delaktighet. Också möjligheten att på ett smidigt sätt kunna kombinera arbete och fritid liksom den förebyggande företagshälsovården har en stor betydelse för att de anställda ska orka i arbetet och för arbetshälsan. Skatteförvaltningen erbjuder också unga arbetstagare praktikantplatser.
Personalutveckling	Målet för utveckling av personalen är att säkerställa tillgången till det kunnande som behövs för att genomföra skatteförvaltningens strategi. Utvecklandet av kompetensen utgår från ändringarna i verksamheten och den personalplanering som grundar sig på dem. Metoder för inhämtande av kompetens är bl.a. utbildning, arbetsrotation, andra studiemöjligheter och systematisk nyrekrytering. Det är nödvändigt att nyrekrytera för att man ska kunna trygga verksamheten.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	395 041	407 729	428 594
Bruttoinkomster	5 776	3 740	4 500
Nettoutgifter	389 265	403 989	424 094
Poster som överförs			
— överförts från föregående år	24 150		
— överförts till följande år	33 569		

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-1 727
Nivåförändring	-15 066
Lönejusteringar	10 782
Inbyggd programvara och programreform för skatteförvaltningen (överföring från moment 28.70.20)	25 400
Förvaltningsövergripande integration av informationskällor (överföring från moment 28.70.20)	500
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 28.30.03)	-109
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 32.40.03)	-75
Införande av rundradioskatten	400
Sammanlagt	20 105

Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats

- 1) täckandet av de utgifter som föranleds av förhandsbeslut och offentligrättsliga prestationer vilka prissatts så att avgiften understiger självkostnadsvärdet
- 2) kostnaderna för fordonsbeskattningen på Åland år 2013
- 3) inkomsterna av samarbetet med andra myndigheter

Mål för resultatet av verksamheten

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
Funktionell effektivitet (index 100 = år 2011)			
Produktiviteten av arbetet ¹⁾	100	102,9	106,0
Resurshushållning ²⁾	100	98,9	96,4
Utgifter för lokaler euro/årsv.	6 164	6 268	6 268
Lokalkvadratmeter/årsv.		36	36
Den avgiftsbelagda verksamhetens lönsamhet, %			
— offentligrättsliga prestationer (täckning/inkomst) ³⁾	-21,7	-21,7	-20,0
— företagsekonomiska prestationer (täckning/inkomst)	7,7	7,0	7,0
Verksamhetens resultat			
Tullklarering			
Kundernas väntetid vid fysiska serviceställen (minuter)	15	15	15
Väntetiden till rådgivningstjänster högst 3 minuter (%)		90	90
Kundtillfredsställelse vid tulldeklaration ⁴⁾	3,6		4,0

4) totalreformen av datasystemen.

2013 budget	424 094 000
2012 II tilläggsb.	6 631 000
2012 budget	403 989 000
2011 bokslut	398 683 000

02. Tullverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 163 442 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster:

- 1) donationer till narkotikahundverksamheten
- 2) inkomsterna från EU, med undantag för uppbördsprovisionen för de tullar som uppbärs till EU när det gäller tredjeländer
- 3) eventuella inkomster av myndighetssamarbete
- 4) royalty för försäljning av tullverkets handböcker och andra motsvarande produkter
- 5) inkomster av utbildning som förbereder för yrkesexamen inom tullbranschen.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
Andelen elektroniska anmälningar, % ⁵⁾			
Ankomst och avgång	70	90	90
Import	85	90	92
Export			
— vanlig export	58	75	81
— taxfree-export	0	55	55
Beskattning			
Kundtillfredsställelse			
Vid punktbeskattningen	3,8		3,8
Vid bilbeskattningen	3,2		3,8
Andelen rättelser och sådana beslut om efteruppörd, återkallande och återbäring som ändrats av domstol (%)			
Vid tullbeskattningen (tullar + moms)	2,2	2,2	2,2
Vid bilbeskattningen	3,3	3	2,8
Andelen ändrade beslut om punktbeskattning av det totala antalet beslut om första beskattning (%)		4,0	3,5
Tullbrottsbekämpning			
Brott avslöjade av tullen, (st.)	7 453	6 020	6 357
Andelen utredda brott av dem som tullen avslöjar (%)	83,7	89,7	89,0
Den vinning av brott som tullen återfår (mn €)	1,9	2,1	2,5
Effekter av tullbrottsbekämpningen (mn €)	130,7	44,0	46,0
Produktsäkerhetstillsynen			
Inspekterade partier inom livsmedelskontrollen och kontrollen av konsumtionsvaror (antal)	6 100	6 000	6 000
Utfallet av livsmedelskontrollen och kontrollen av konsumtionsvaror (%)	23	23	23
Bekämpning av den grå ekonomin			
Riskanalyser (antal RIF- och AM-meddelanden)		100	100
AM-meddelanden som lett till åtgärder, %		25	25
Företagskontroller (antal)	156	155	160
Lagerkontroller (antal)		100	105
Som lett till åtgärder (%)		25	25
Skattebedrägeribrott som avslöjats (antal)	551	560	560
Vinning av brott i fråga om ekonomiska brott (mn €)	1,85	2,0	2,3
Avslagna skatteförluster			
Efteruppörd till följd av företagskontroll (mn €)	5,1 (upp- skattning)	11,0	11,5
Antalet företeelser i anslutning till grå ekonomi			
Antalet utredningar av företeelser som riskhanteringen genomfört		2	3
Utredningar från enheten för utredning av grå ekonomi (HTSY) om skötsel av förpliktelser	380 (upp- skattning)	400	450

1) Större tal anger bättre produktivitet

2) Mindre tal anger bättre lönsamhet

3) Värdet för 2012 har ändrats i jämförelse med det resultatmålsavtal som ingåtts mellan finansministeriet och Tullen på grund av att andelen prestationer som beviljats prisstöd har ökat.

4) På skalan 1—20 (medeltalet i Finland 13,7) Undersökningen görs vartannat år.

5) I jämförelsetalen ingår även annat än de egentliga behandlingsskedena för anmälningarna.

Mål för hantering och utvecklande av personalresurser Åtgärder

Tullen har som mål att vara en konkurrenskraftig arbetsgivare som har motiverade, mångkunniga och yrkesskickliga anställda.

Tullen satsar på de anställdas kompetens, på att utveckla chefsarbetet och på arbetshälsan i samband med de ändringar som sker i omvärlden och ändringarna av förfaringssätten.

Tullen reformerar sitt lönesystem så att det motsvarar ändringarna i verksamheten och uppgifterna samt de strukturella reformerna.

Som en del av tullens strukturella reformer säkerställs det att ledningssystemen är fungerande. Chefernas färdigheter stöds genom behövlig chefsutbildning. Personalens välbefinnande på arbetsplatsen utvecklas och utvecklingen av arbetstillfredsställelsen följs regelbundet upp.

Utvecklingen av årsverken

	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 mål
Årsverken (årsv.)		2 251	2 224
Bekämpning av grå ekonomi, årsv.		20	20
Antal årsverken sammanlagt, årsv.	2 279	2 271	2 244

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	161 255	161 006	163 912
Bruttoinkomster	365	470	470
Nettoutgifter	160 890	160 536	163 442

Poster som överförs

— överförs från föregående år	14 085
— överförs till följande år	12 740

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-569
Nivåförändring	-1 255
Lönejusteringar	4 876
Överföring från moment 28.01.21	210
Bekämpning av grå ekonomi (överföring till moment 28.30.03)	-200

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Lokaleffektiviteten inom förvaltningen (regeringsprogr.)	-344
Utvecklande av gränsstationen i Imatra, investeringskostnader	207
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 28.30.03)	-19
Sammanlagt	2 906

2013 budget	163 442 000
2012 II tilläggsb.	2 792 000
2012 budget	160 536 000
2011 bokslut	159 545 000

63. Återbetalda skatter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 3 200 000 euro.

Anslaget får användas

1) till återbetalning av skatten i fall då den betalningsskyldige av sociala skäl eller av andra skäl som anges i skattelättnadsbestämmelserna eller i skatteavtal genom beslut av finansministeriet, Skatteförvaltningen eller Tullstyrelsen har berättigats att återfå redan betald skatt

2) till betalning av skatter, räntor och rättgångskostnader som ska återbetalas med stöd av domstolsbeslut i de fall då något motsvarande inkomstmoment eller annat moment inte står till förfogande.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	-2 000
Sammanlagt	-2 000

2013 budget	3 200 000
2012 budget	5 200 000
2011 bokslut	1 455 138

95. Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 17 700 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av ränteutgifter som hänför sig till beskattningen.

Ränteutgifterna grundar sig på följande författningar:

- 1) lagen om skatteredovisning (532/1998)
- 2) 27 b § i lagen om skatteuppbörd och den ikraftträdande bestämmelse (568/2004) som hänför sig till nämnda paragraf
- 3) 65 § i bilskattelagen (1482/1994)
- 4) 49 § 1 mom. i punktskattelagen (182/2010)

5) 39 § 2 mom. i tullagen (1258/2009)

6) 101 § 2 mom. i mervärdesskattelagen (1486/1994).

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	-15 000
Sammanlagt	-15 000

2013 budget	17 700 000
2012 budget	32 700 000
2011 bokslut	33 006 486

97. Exportrestitution av bilskatt (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 3 000 000 euro.

Anslaget får användas till återbäring av den i fordonets värde återstående bilskatten, när ett fordon som varit i bruk i Finland förs ut ur landet för permanent bruk i utlandet. Exportrestitution kan endast beviljas fordon som har beskattats första gången efter ikraftträdandet av lag 5/2009.

Förklaring: Anslaget grundar sig på bilskattelagen (1482/1994).

Av bilskatten återbärs ett så stort belopp som återstår i fordonets värde vid tidpunkten för utförelsen. I exportrestitution kan inte betalas ett högre belopp än vad som i bilskatt betalats för fordonet. Ett ytterligare villkor för återbäring är att det har förflutit högst 10 år sedan fordonet första gången togs i bruk och att fordonet är i dugligt skick.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	2 500
Sammanlagt	2 500

2013 budget	3 000 000
2012 II tilläggsb.	1 600 000
2012 budget	500 000
2011 bokslut	326 193

20. Tjänster för statssamfundet

Förklaring: Tjänster som finansministeriets förvaltningsområde centraliserat tillhandahåller hela statssamfundet är bl.a. anskaffning av statlig finansiering, skötsel av lån som staten beviljat, statens pensionssystem, statens gemensamma IT-tjänster, tjänster inom ekonomi- och personalförvaltningen, tjänster inom ramen för finanscontrollerfunktionen samt tjänster i anslutning till lokaler. Statens gemensamma funktioner och tjänster ska utvecklas med målet att skapa en enhetligt fungerande statskoncern som ger mervärde och stordriftsfördelar och där kunnande förenas.

Statskontoret är ett ämbetsverk som producerar gemensamma tjänster för staten. Divisionen Finansiering vid Statskontoret ansvarar för statens skuld- och likviditetshantering och administrerar merparten av lån och räntestöd som beviljats av statsmedel och en del av de statliga borgensförbindelserna. Divisionen sköter också statens arvs- och testamentsfrågor samt betalningsbefrielser. Divisionen Försäkring sköter frågor som gäller skador som ådragits i militärtjänst, veteranernas rehabilitering, olycksfalls- och brottsskadeersättningar samt producerar Kaiku-tjänster i anslutning till främjande av arbetshälsan. Divisionen Förvaltningens styrning betjänar statskoncernen som expert på ekonomi- och personalförvaltning genom att centraliserat producera information på koncernnivå samt genom att styra förvaltningens informationsproduktion och utnyttjandet av olika metoder och köptjänster. Enheten Statens personaltjänster har till uppgift att stödja ämbetsverken i hanteringen av omställningar.

Statens IT-servicecentral (VIP) som finns i anslutning till Statskontoret, svarar för fastställandet, anskaffningen, genomförandet, upprätthållandet och tillhandahållandet av statens gemensamma IT-tjänster i enlighet med statens IT-strategi och på uppdrag av finansministeriet samt för tillhandahållande av andra avtalade IT-uppgifter och tjänster.

Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning tillhandahåller ekonomi- och personalförvaltningstjänster för statsförvaltningens ämbetsverk, inrättningar och fonder. Så gott som alla statliga ämbetsverk och inrättningar är kunder hos servicecentret. Åren 2011—2015 kommer att vara utmanande för servicecentret eftersom det vid sidan om den normala produktionen av ekonomi- och personalförvaltningstjänster tillsammans med ämbetsverken och inrättningarna verkställer övergången till det nya gemensamma datasystemet för ekonomi- och personalförvaltningen (Kieku). Samtidigt fortsätter också förenhetligandet av serviceprocesserna och verksamhetsmodellerna samt utvecklandet av kundrelationerna. Servicecentret har som mål att producera tjänster som till priset, kvaliteten och driftssäkerheten kan jämföras med de motsvarande tjänster som tillhandahålls på marknaden.

Finanscontrollerfunktionen har hand om statsrådets gemensamma resultat- och finansövervakning. Funktionen betjänar statsrådet och ministeriernas ledning i egenskap av rådgivare för den högsta ledningen, ledare av förvaltningen och en funktionellt sett oberoende tillsynsmyndighet när det gäller att trygga och utveckla kvaliteten hos styr- och rapporteringssystemen för statsfinanserna och statens verksamhet och att trygga redovisningsskyldigheten.

Senatfastigheter är ett affärsverk inom finansministeriets förvaltningsområde som besitter och utvecklar statens fastighetsförmögenhet och hyr ut lokaler huvudsakligen till enheter inom statssamfundet. Affärsverket Senatfastigheter, som tillhandahåller statsförvaltningens gemensamma lokal- och sakkunnigtjänster, styrs på så sätt att ämbetsverkens och inrättningarnas lokaler stöder verksamheten kostnadseffektivt och att statens helhetsintresse och en samhällsansvarig verksamhet kan säkerställas och att ämbetsverken och inrättningarna i lokalitetsfrågor har tillgång till sakkunnigtjänster till stöd vid omstruktureringar och ändringar av verksamheten.

Arbetet med att koncentrera och effektivisera statens fastighetsförvaltning och att förbättra arbetsmiljön vid ämbetsverken och inrättningarna i enlighet med statens lokalstrategi fortsätter. Den energiförbrukning som hänförs till statens användning av lokaler kan följas och styras mer effektivt när uppgiftsunderlaget i det gemensamma datasystemet kompletteras. Målet är en förbättrad lokal- och energieffektivitet.

Produktiviteten inom statsförvaltningens upphandling ökas genom att användningsgraden för den gemensamma upphandlingen höjs och användningsområdet för upphandlingen utvidgas. Finansministeriet stöder utvecklandet av statens upphandling i enlighet med statens upphandlingsstrategi.

Statens enhet för kollektiv upphandling **Hansel Ab** har till uppgift att samla statsförvaltningens upphandlingsvolym, konkurrensutsätta ramavtalen för varor och tjänster, producera avgiftsbelagda sakkunnigtjänster i anslutning till upphandlingar för ämbetsverken och inrättningarna samt för sin egen del stödja genomförandet av statens upphandlingsstrategi.

Bolaget har som mål att genom sin verksamhet främja öppen konkurrens, högklassig upphandling och statens gemensamma intressen, med sin sakkunskap stödja ämbetsverkens och inrättningarnas upphandlingsprojekt och bidra till kostnadsbesparingar för statsförvaltningen. Hansel Ab:s verksamhet utvecklas så att den nuvarande nivån på serviceavgifter (i genomsnitt 1,40 % år 2010) på medellång sikt ytterligare kan sänkas något så att man fortsättningsvis når åtminstone nollresultat och så att kundtillfredsställelsen och kvaliteten på servicen är fortsatt goda. Målet är att ramavtalen för Hansel Ab ska fås med i statens elektroniska system för hantering av beställningar.

Haus Kehittämiskeskus Oy är ett statsägt bolag som tillhandahåller utbildnings-, handlednings- och utvecklingstjänster inom den offentliga förvaltningen och servicefunktionerna. Haus verksamhet samt serviceinnehåll och urval av tjänster ska utvecklas så att ämbetsverk och inrättningar i framtiden kan utnyttja tjänsterna i större utsträckning, bl.a. i stället för intern utbildning.

Finansministeriet ställer preliminärt upp följande effektmål för tjänsterna för statsamfundet för 2013:

Effektmål	Åtgärder
Statens finansförvaltning bildar en genomblickbar och produktiv helhet som iakttar principerna för god förvaltning och som stöder utvecklandet av effektiviteten och produktiviteten vid ämbetsverk och inrättningar. Den rapportering som gäller ekonomin (inkl. informationslager och uppföljningsobjekt) står till förfogande för dem som behöver den, finansförvaltningens metoder, processer och datasystem är moderna, enhetliga och lätta att använda och statens finansförvaltning sköts på ett effektivt och tillförlitligt sätt.	Statskontoret stöder utvecklandet av statens finansförvaltning genom att styra verksamhetssätten och producera gemensamma utvecklingstjänster för staten. Statskontoret utvecklar statens ekonomiska rapportering, finansförvaltningens metoder, processer och datasystem samt effektiviteten och driftssäkerheten i fråga om statens finansförvaltning.

Effektmål	Åtgärder
Enheten Statens personaltjänster som finns vid Statskontoret stöder en god personalledning, främjar en förlängning av tiden i arbetslivet och omplacering av personalen samt den interna rörligheten.	Stöd för ledarskap och omställningssituationer tillhandahålls i samarbete mellan finansministeriets och Statens arbetsmarknadsverk utifrån de behov som följer av effektivitets- och resultatprogrammet och av ämbetsverkens behov.
Statens upplåning, likviditetsförvaltningen och den riskhantering som ansluter sig till dessa funktioner genomförs på ett högklassigt och kostnadseffektivt sätt.	Statens upplåning verkställs så att man med den stärker statens förmåga att i alla situationer klara sina betalningsförpliktelser på ett kostnadseffektivt sätt samtidigt som tillgången till finansiering och en tillräcklig spridning av källorna för medelsanskaffning säkerställs.
Statskontoret producerar och utvecklar gemensamma, interoperabla och datasäkra IKT-tjänster för förvaltningen. Serviceproduktionen är kostnadseffektiv och kundinriktad och stöder de besparingsmål som kunderna har i fråga om IT-kostnader.	Statens IT-servicecentral och OffIKT-funktionen fastställer, anskaffar, genomför och producerar tillsammans på ett effektivt sätt gemensamma IT-tjänster för statsförvaltningen. Inom statsrådet tillämpas de nya smarttelefon-tjänsterna i stor utsträckning och de leverantörsavtal som ligger till grund för tillhandahållandet av de nuvarande gemensamma interna IT-tjänsterna för statsrådet har konkurrensutsatts. I merparten av de gemensamma systemen uppnås de datasäkerhetsnivåer som förutsätts i förordningen om informationssäkerheten inom statsförvaltningen.

Effektmål

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
Skuldhantering, resultat	>0	>0	>0
Den förväntade pensionsåldern	62 år 1 mån	62 år 2 mån	62 år 4 mån
Förväntad arbetsförmåga, %	79	78	78
Volymen av den kollektiva upphandlingen	676 mn €	657 mn €	657 mn €

01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 26 241 000 euro.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

Åtgärder

Statens finansieringsåtgärder sköts på ett kostnads- effektivt sätt så att riskerna hålls på en godtagbar nivå.

— En effektiv finansieringsverksamhet och en övergripande riskhantering för med sig betydande kostnadsnytta för statsfinanserna.

— Statens finansieringsverksamhet hör till den europeiska spetskompetensen och är en del av den i stor utsträckning godkända verksamhetsidé om "bästa praxis" (benchmarking).

Då statens finansförvaltning sköts på ett riktigt sätt bildar den en genomblickbar och produktiv helhet som iakttar principerna för god förvaltning och som stöder utvecklandet av ämbetsverkens effektivitet och lönsamhet.

— Statens finansförvaltning är ordnad på ett effektivt och tillförlitligt sätt.

— Metoderna, processerna och systemen är moderna, enhetliga och lätta att använda.

— Ekonomiska rapporter och analyser finns tillgängliga för de aktörer som behöver dem.

— Kieku-datasystemet utgör en del av utvecklandet av ekonomi- och personalförvaltningsprocessen under den tid då datasystemet tas i bruk.

Inom finansieringsverksamheten satsar man på en förutseende och helhetsbetonad riskhantering.

Utvecklingen av verksamheten baserar sig på en effektiv styrning av processer och på förvaltningsmodeller. Skötseln av relationerna med kunder och intressentgrupper samt nätverkssamarbetet är systematiskt och yrkesmässigt. Alla centrala finansieringsprocesser baserar sig på ett brett utnyttjande av informationsteknik. År 2013 är de centrala projekten i fråga om utvecklande av verksamheten en digitalisering av kreditadministreringen och utvecklandet av bokföringsenheternas valutahandel så att den sköts av Statskontoret.

— Man sköter styrningsuppgifterna inom statens finansförvaltning.

— Ämbetsverken och inrättningarna stöds när det gäller att förenhetliga verksamhetssätt och metoder och vid utveckling av verksamheten.

— Man sköter den detaljerade indelningen i statsbudgeten, centralbokföringen och förslaget till statsboks slut.

— Arbetsredskap utvecklas.

— Införandet av Kieku genomförs enligt planen.

— De av statens skadeståndsärenden som är på Statskontorets ansvar sköts på ett tillförlitligt och effektivt sätt.

Mål för resultatet av verksamheten**Åtgärder**

En enhetlig och god personalförvaltning för staten, personalens rörlighet över förvaltningsområdesgränserna samt gemensamma processer för personalförvaltningen och datasystem till stöd för dessa möjliggör att statsförvaltningens verksamhet är resultatrik, att tiden i arbetslivet förlängs samt en god arbetslivskvalitet.

— Processerna för statens personalförvaltning är enhetliga, effektiva och resonliga och användningen av processerna för statens personalförvaltning med hjälp av systemen är enkel.

— När det gäller arbetshälsan, omställningar och processerna för personalförvaltningen förbättras statens strategiska ledarskapskompetens.

— Rörligheten för de statligt anställda förbättras så att fördelningen av resurser är lätt med tanke på arbetsgivarens behov eller ur koncernens synvinkel, samtidigt som den från de anställdas egna premisser härrörande viljan att röra sig inom statsförvaltningen är lätt att verkställa.

— Den statliga arbetsgivarens status som föregångare när det gäller att förlänga tiden i arbetslivet bibehålls.

Medborgarna tillhandahålls en rättvis, jämlik och tillgänglig basservice

— Utgångspunkten är att i tillämpliga delar stödja medborgarnas "livssituation" som en del av det reviderade Suomi.fi-servicekonceptet.

— Med tanke på de system som ansluter sig till tjänsterna för medborgare och samfund samt andra lösningar inom den elektroniska kommunikationen är organiseringen, finansieringen, prissättningen och administreringen av projekt och tjänster enhetlig med de gemensamma IKT-lösningarna ur styrningens och kundernas synvinkel.

— Statens verksamhet är genomskådlig och tjänsterna till medborgarna lätta att använda i det att de baserar sig på en så automatisk process som möjligt (jfr skatteförslaget).

— Merparten av tjänsterna till medborgare och samfund kan tillhandahållas via elektroniska servicekanaler.

— Man skapar samarbetsmodeller och gränssnitt med andra producenter av basservice och samarbetsinstanser samt med regionala service- och rådgivningsställen och den allmänna rådgivningstjänsten för medborgare.

— Inom OffIKT-strategin utarbetas det en plan för arbetsfördelningen i fråga om IKT-tjänster.

— Genomförandet av processer styrs i en enhetlig riktning och deras smidighet och funktionssäkerhet ökas. Införandet av Kieku genomförs enligt planen.

— Man tar i bruk gemensamma ledarskapsparametrar till stöd för statens personalledning.

— Effektiviteten av resursplaneringen utvecklas genom att man erbjuder enhetligare redskap för projektplaneringen och genom att försöka samordna verksamhetsmodeller och uppföljningen för att på det statliga planet stödja omplaceringar och rörlighet.

— Statens arbetslivsdelegations verksamhet och riktlinjerna i den stöds i syfte att förbättra arbetshälsan och öka effekterna av arbetarskyddet och företagshälsovården, genom vilket hanteringen av de risker som gäller arbetsförmågan och förlängningen av tiden i arbetslivet främjas i enlighet med regeringsprogrammet.

— Ett utvecklingsprojekt för företagshälsovården genomförs med syftet att utveckla en sådan styrningsmodell för företagshälsovården för statsarbetsgivaren med hjälp av vilket man kan förebygga sjukfrånvaron och arbetsförmågan samtidigt som man med hjälp av lämplig rehabilitering möjliggör en snabbare återgång till arbetet.

— Medborgarna tillhandahålls de ersättnings- och förmånstjänster som hör till Statskontorets ansvarsområde på ett högklassigt och effektivt sätt.

— Suomi.fi-tjänstens användbarhet säkerställs och tjänsten utvecklas till en tjänst som sammanfattar nationella dataarkiv och elektroniska ärendehanteringstjänster för de medborgare, samfund och myndigheter som använder tjänsten, inkl. Statskontoret.

— Man bereder upprättandet av en för medborgarna avsedd servicehelhet som omfattar Suomi.fi och de förmåns- och ersättningstjänster för medborgarna som Statskontoret tillhandahåller.

— Man utvecklar elektroniska blanketter för de tjänster till medborgarna (ersättningsverksamhet) som finns i Suomi.fi-portalen.

— Man förbereder sig på att 2013 ta i bruk ett ärendehanteringskonto för företag (ANM).

Mål för resultatet av verksamheten

Statskontoret tillhandahåller sina i lag angivna tjänster och övriga tjänster effektivt och med hög kvalitet bl.a. genom att utveckla de elektroniska serviceprocesserna. Statskontorets ledningsmodell säkerställer en tillräcklig kompetens. Statskontoret använder enhetliga verksamhetsmodeller med värdegrund. Man utnyttjar i hög grad Statskontorets egna starka sidor liksom även de starka sidorna hos utvalda partner och leverantörer. Utvecklandet av verksamheten och kompetensen säkerställer verksamhetsförutsättningarna med tanke på framtiden. Utvecklandet styrs av den effektivitets- och resultatnytta som kan uppnås. De behov som kärnprocessen omfattar styr stödprocesserna så att de fungerar effektivt och högklassigt.

Åtgärder

Inom statskontorets ledning tillämpar man en strategi som baserar sig på kärnprocesserna och tar i bruk: — de modeller för elektronisk kommunikation som utvecklats 2012, såsom medborgarkonto och en utvidgning av användningen av e-brev — en ny kundhanteringsmodell — en planerings- och uppföljningsmodell som stöder kärnprocessen och är effektiv.

— Byggandet av en övergripande arkitektur ,fortsätter.

— Man tar i bruk de gemensamma stödtjänster för staten som finns till förfogande.

De resultatmål som härrör från de strategiska mål som nämns ovan presenteras i följande tabell.

Mål för resultatet av verksamheten

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
Effektivitet			
Skuldhantering, resultat	>0	>0	>0
Den förväntade pensionsåldern	62 år 1 mån	62 år 2 mån	62 år 4 mån
Förväntad arbetsförmåga, % ¹⁾	79	78	78
<i>Effektivitet</i>			
Produktivitet			
Grad av spridning för den elektroniska ekonomi- och personalförvaltningen, %	85	90	90
Andelen nätfakturor av det totala antal fakturor som gått via fakturaleverantören	75	75	85
Grad av spridning för Kieku, årsv.	700	5 600	17 500
Produktion och kvalitetsledning			
Kostnadsmotsvarighet för Statskontorets avgiftsbelagda verksamhet, %	56,8	>90	>90
Prestationer och kollektiva nyttigheter			
Handläggningstiden för olycksfallsersättningar i 80 % av besluten, dagar	21	18	18
Handläggningstiden för rättelser av livränta, mån.	2,0	1,8	1,8
Handläggningstiden för brottsskadeersättningar, mån.	9,1	10,0	9

Mål för resultatet av verksamheten

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
Serviceförmåga och kvalitet			
Medeltalen av de oviktade allmänna vitsorden för kundtillfredsställelsen, skala 4—10	7,9	8	8

¹⁾ Målet är den förväntade arbetsförmågan för föregående år (t.ex. målet för 2012 är värdet för den förväntade arbetsförmågan för 2011).

Mål för hantering och utvecklande av personalresurser

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
Årsverken (årsv.)	342	350	323
Ledning, skala 1—5	3,4	3,6	3,6
Arbetsstillfredsställelse, skala 1—5	3,3	3,6	3,6
Utveckling, dagar/årsv.	7,4	7	7
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.	11,5	8	8
Kort sjukfrånvaro, dagar/årsv.	5	3,5	3,5
Total personalomsättning, %	5,1	10	9

Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats inkomsterna av avgiftsbelagd verksamhet. Serviceavgifterna för de tjänster som Statskontoret köper av Statens IT-servicecentral har antecknats som utgifter under Stats-

kontorets omkostnader och de inkomster som Statskontoret har fakturerat för de förvaltnings- och stödtjänster som det tillhandahållit Statens IT-servicecentral har antecknats som inkomster under Statskontorets utgifter.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	45 565	35 864	36 950
Bruttoinkomster	17 047	15 300	10 709
Nettoutgifter	28 518	20 564	26 241
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	20 131		
— överförs till följande år	4 460		

Kostnadsvarsighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten			
— intäkter av försäljningen av prestationer	13 611	13 600	5 440
— övriga intäkter	3 423	1 700	5 269
Intäkter sammanlagt	17 034	15 300	10 709

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten			
— särkostnader	11 093	9 700	6 379
— andel av samkostnader	18 898	5 930	5 103
Kostnader sammanlagt	29 992	15 630	11 482
Kostnadsmotsvarighet (intäkter -kostnader)	-12 958	-330	-773
Kostnadsmotsvarighet, %	57	98	93

Referensåren för kostnadsmotsvarighetskalkylen för den avgiftsbelagda verksamheten omfattar den verksamhet som täcks med omkostnaderna för pensioner och som år 2013 inte längre sköts vid Statskontoret i och med att verksamheten överförts helt till Keva.

De direkta årsverken för den avgiftsbelagda verksamheten är för Statskontorets del ca 31 år 2013, utöver vilket det även riktas indirekta årsverken till den avgiftsbelagda verksamheten.

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Intäkter av den samfinansierade verksamheten, finansiering från andra statliga ämbetsverk	19 059	25 074	27 093
Totala kostnader för projekt	20 390	30 557	19 963
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader)	-1 331	-5 483	7 130
Självfinansieringsandel, %	7	18	36

I kalkylen ingår inte poster med särskild finansiering som aktiveras i balansräkningen, 13,7 miljoner euro år 2011, 11,9 miljoner euro år 2012 och 12,2 miljoner euro år 2013.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-182
Nivåförändring	-1 148
Lokaleffektiviteten inom förvaltningen (regeringsprogr.)	-190
Lönejusteringar	1 120

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Allmän rådgivningstjänst för medborgarna fr.o.m. 1.1.2013 (överföring från moment 26.30.02, 12 årsv.)	1 100
Arbetarskyddsavgift (överföring till moment 28.60.10)	-675
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 28.30.03)	-23
Utvecklande av arbetshälsan och arbetarskyddet (överföring från moment 28.60.(20))	675
Tillägg som behövs för överföringen till Keva	3 000
Tryggande av verksamhetsbetingelserna	2 000
Sammanlagt	5 677

2013 budget	26 241 000
2012 II tilläggsb.	5 591 000
2012 budget	20 564 000
2011 bokslut	12 847 000

03. Omkostnader för finanscontrollerfunktionen (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 091 000 euro.

Förklaring: Målet för resultatet av verksamheten inom finanscontrollerfunktionen är att säkerställa att statens bokslutsberättelse ger riktiga och tillräckliga uppgifter om statens resultat. Den interna kontrollen och

riskhanteringen ska stärkas som ett led i processen med resultatstyrning och redovisnings-skyldighet. Den revisionsmyndighet som finns i anslutning till finanscontrollerfunktionen ska utifrån de kontroller av system och projekt som myndigheten ansvarar för lämna en rapport till EU-kommissionen om hur strukturfondernas administrations- och kontrollsystem fungerar och göra en årlig sammanfattning enligt gemenskapens budgetförordning om de kontroller och förklaringar som strukturfonderna har tillgång till.

Mål för hantering och utvecklande av personalresurser

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
Antal anställda, årsverken	9	10	10

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Lönejusteringar	27
Sammanlagt	27
2013 budget	1 091 000
2012 II tilläggsb.	15 000
2012 budget	1 064 000
2011 bokslut	1 062 000

06. Omkostnader för Statens IT-servicecentral (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 646 000 euro.

Mål för resultatet av verksamheten

Förklaring: När det gäller tillhandahållandet av tjänster har Statens IT-servicecentral år 2012 övergått till självfinansiering med undantag av medborgarservicen.

Medborgarservicen består av tjänster som tillhandahålls för att påskynda utvecklingen av informationssamhället och den elektroniska kommunikationen och som i första hand finansieras med anslag under detta moment.

Investeringsutgifterna i anslutning till utvecklandet av statsförvaltningens gemensamma IT-tjänster har budgeterats under moment 28.70.01 och 02.

Åtgärder

Statsförvaltningen har en fungerande struktur, arbetsfördelning och målsättning liksom en strategisk plan för utvecklande och tillhandahållande av gemensamma IKT-tjänster samt för styrningen av olika nivåer. Statskontoret deltar i uppgörandet av strategin, genomförandet av de ändringar som strategin ger anledning till och ansvarar framöver för skötseln av de uppgifter som överförs till verket.

— De icke-branschspecifika tjänsterna inom statsförvaltningen har sammanförts.

— Man deltar i genomförandet av OffIKT-strategin.

— Man deltar i sammanförandet av icke-branschspecifika IKT-tjänster.

Mål för resultatet av verksamheten

— Det har utarbetats en strukturell bas för de besparingar som anges i regeringsprogrammet och besparingarna har genomförts.

— De tjänster som producerats för kunderna och ändringarna genomförs på ett behärskat sätt då man frångår de nuvarande strukturerna, ansvarerna och projekten.

— De lösningar som kräver hög säkerhet och beredskap utgör en del av helheten av gemensamma IKT-tjänster.

— Vid organiseringen, finansieringen, prissättningen och administreringen av gemensamma IKT-tjänster för förvaltningen iakttar man med tanke på styrningen och ur kundernas synvinkel en gemensam praxis för staten.

Medborgarna tillhandahålls en rättvis, jämlik och tillgänglig basservice.

— Utgångspunkten är att i tillämpliga delar stödja medborgarnas "livssituation" som en del av det reviderade Suomi.fi-servicekonceptet.

Åtgärder

— Man deltar i genomförandet av IKT-besparingar.

— Servicen till kunderna följs upp och utvecklas.

— Ibrukttagandena genomförs på ett effektivt sätt.

— Man deltar i genomförandet av de gemensamma arbetsstations- och servertjänsterna för staten.

— Det säkerställs att de stödsystem för den ekonomi- och personalförvaltning som är i omfattande bruk inom förvaltningen tillhandahålls på ett störningsfritt sätt. En ny konkurrensutsättning som överensstämmer med livscykeln för stödsystemen inleds.

— Det säkerställs att de informations säkerhetsnivåer som förutsätts i förordningen om informations-säkerheten inom statsförvaltningen uppnås inom de gemensamma IKT-tjänster som tillhandahålls av Statskontoret.

— Suomi.fi-tjänsten upprätthålls och utvecklas till en tjänst som sammanfattar nationella dataarkiv och elektroniska ärendehanteringstjänster för de medborgare, samfund och myndigheter som använder tjänsten. Tjänsten omfattar också geografisk information om de fysiska tjänsterna samt uppgifter om den offentliga förvaltningen och om offentliga tjänster.

— Man ser till att de uppgifter och tjänster som finns i Suomi.fi-tjänsten är enhetliga (klassificeringen av innehåll och tjänster, modeller för metadata osv.).

Mål för resultatet av verksamheten**Åtgärder**

— Med tanke på de system som ansluter sig till tjänsterna för medborgare och samfund samt andra lösningar inom den elektroniska kommunikationen är organiseringen, finansieringen, prissättningen och administreringen av projekt och tjänster enhetlig med de gemensamma IKT-lösningarna ur styrningens och kundernas synvinkel.

— Statens verksamhet är genomblickbar och tjänsterna till medborgarna lätta att använda i det att de baserar sig på en så automatisk process som möjligt (jfr skatteförslaget).

— Merparten av tjänsterna till medborgare och samfund kan tillhandahållas via elektroniska servicekanaler.

— Man skapar samarbetsmodeller och gränssnitt med andra producenter av basservice och samarbetsinstanser samt med regionala service- och rådgivningsställen och den allmänna rådgivningstjänsten för medborgare.

Inom OffIKT-strategin utarbetas det en plan för arbetsfördelningen i fråga om IKT-tjänster.

Mål för resultatet av verksamheten

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
Funktionell effektivitet			
Kritiska serverprogramms tillgänglighet, % av den totala arbetstiden	99,5	99,5	99,5
Kritisk aktivutrustnings tillgänglighet i datakommunikationsnätet, % av den totala arbetstiden	99,95	99,95	99,95
Produktion och kvalitetsledning			
Kostnadsmotsvarighet för den avgiftsbelagda verksamheten, %	80,1	100	100
Serviceförmåga och kvalitet			
Medeltalen av de oviktade allmänna vitsorden för kundtillfredsställelsen (skala 4—10)	7,44	8	8
Prestationer och kollektiva nyttigheter			
Uppföljning av användningen av Suomi.fi, antalet besök/mån.		165 000	180 000
Hantering och utveckling av mänskliga resurser			
Årsverken (årsv.)	98	115	121

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	28 906	40 431	35 403
Bruttoinkomster	21 039	36 000	31 757
Nettoutgifter	7 867	4 431	3 646
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	3 188		
— överförs till följande år	4 103		

Nettoutgifterna innehåller finansieringen av de tjänster som tillhandahålls medborgarna avgiftsfritt samt en lönejustering.

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer	20 531	36 000	28 807
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	25 394	36 000	28 807
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	-4 863	-	-
Kostnadsmotsvarighet, %	81	100	100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-20
Lönejusteringar	31
Nivåförändring	-785
Avbrytande av anskaffningen av en serviceplattform för elektronisk kommunikation	-11
Sammanlagt	-785
2013 budget	3 646 000
2012 II tilläggsb.	28 000
2012 budget	4 431 000
2011 bokslut	8 781 000

07. Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 10 000 euro.

Förklaring: Servicecentret tillhandahåller ekonomi- och personalförvaltningstjänster för alla ämbetsverk och inrättningar inom statsförvaltningen. Finansieringen består av kundfakturer till självkostnadspris. Självkostnadspriset innefattar kostnaderna för producerande och utvecklande av tjänsterna. I självkostnadspriset ingår inte beredskap för risker i affärsverksamheten, som i statens interna affärsverksamhet kan anknyta till bl.a. funktionsstörningar i datasystemen eller en oförutsebar stegring i den allmänna kostnadsnivån, vilket leder till att priserna höjs med en viss eftersläpning. I det skede då Kieku-verksamhetsmodellen och datasystemet i anslut-

ning till det införs uppstår det överlappande datasystemskostnader, som har beaktats i de bruttoutgifter och bruttointkomster under momentet som gäller år 2013. De överlappande kostnaderna syns också i lönsamhetsnyckeltalen. Dessutom förutsätter det arbete som ansluter sig till införandet av Kieku-verksamhetsmodellen (t.ex. konverteringar) en tillfällig extra arbetsinsats på uppskattningsvis 34 årsverken per år. Kostnaderna till följd av detta täcks genom kundfakturerings. Som en resultatstyrningsåtgärd uppställer man som mål för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Palkeet att i anslutning till IT-reformen inom den offentliga förvaltningen få till stånd en ämbetsverksvis besparing på 191 000 euro åtminstone delvis genom att Palkeet effektiviserar sin egen verksamhet. På så

sätt minskar effektiviseringen kundfaktureringen.

I processerna inom statens ekonomi- och personalförvaltning finns flera funktioner med följande ansvar:

— Finansministeriet är en strategisk processägare

— Statskontoret svarar för utvecklandet av processer och äger informationssystemen

— Servicecentret är verksamt som en tjänsteproducent inom statskoncernen och utvecklar i samarbete med Statskontoret tjänster och processer i anslutning till ekonomi- och personalförvaltningen. Servicecentret innehar en viktig roll när det gäller att införa den nya Kieku-verksamhetsmodellen och datasystemet i anslutning till den samt vid det praktiska införandet av nya verksamhetsprocesser inom hela statsförvaltningen.

Mål för resultatet av verksamheten

Åtgärder

Partnerskap med kunden

— Kunden upplever att de tjänster som tillhandahålls segmentering Tjänsterna utvecklas i samarbete med av Palkeet är smidiga och tillförlitliga och att prissätt-kunderna inom ramen för kundforum. ningen är godtagbar.

— Ett långvarigt partnerskap möjliggör att kunden kan koncentrera sig på sina egna kärnfunktioner.

Ett aktivt kundarbete som bygger på kund-

Mål för resultatet av verksamheten

Smidiga processer och bästa service
 — Produktifierade tjänster och en enhetlig serviceproduktion oberoende av ort, processorganisation och processägarskap
 — Utveckling som stöder behovet hos kunderna, serviceproduktionen och förnyelse
 — Elektroniska, smidiga och effektiva processer

Engagerade och kompetenta anställda

— Ett aktivt utnyttjande och utvecklande av de anställdas kunskaper
 — I ledningen betonas ett gott närchefarbete samt styrningen av processer och prestationer.
 — Ämbetsverket görs till en enhetlig serviceorganisation genom att man utvecklar kundarbetet och den öppna servicekulturen

Resultatrik verksamhet och effektivitet

— Kostnadseffektiv verksamhet och sjunkande produktionskostnader
 — Bättre styrning och ett effektivare genomförande av statskoncernens ekonomi- och personalförvaltning

Åtgärder

Fortsättning på införandet av Kieku-verksamhetsmodellen och datasystemet (bl.a. IM:s och FM:s förvaltningsområden) samt projekt för att bereda införandena under 2014. Den fortsatta utvecklingen av processerna i Palkeet, ibruktagandet av en kvalitetsmanual och auditering i enlighet med EFQM-modellen. Ett fortsatt utvecklande av kvaliteten på ekonomi- och personalförvaltningens tjänster.

Genomförande av ett träningsprogram för chefer (JET). Utvecklande av den kompetens som hänför sig till att etablera processorganisationens funktion och främjande av den strukturella reformen av servicenätet. Stödande av de anställda vid omställningar. Ibruktagandet av ett redskap för kunskaps- och kompetenshanteringen i anslutning till Kieku-datasystemet. Utvecklande av yrkeskompetensen i anslutning till införandet av Kieku-datasystemet. Utvecklande av arbetshälsan. Utvecklande av den interna informationen.

Utvecklande av ekonomiplaneringen, prissättningen och uppföljningen. Antalet reklamationer och korrigeringar av fel följs upp och verksamheten jämförs med motsvarande yttre aktörer. Ibruktagande av ett helhetsproduktivitetsindex.

Mål för resultatet av verksamheten

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
--	----------------	-------------	-------------

Funktionell effektivitet

Lönsamhet, euro/prestation (inbegriper kostnaderna för datasystem)

— inköpsfaktura	5,91	6,07	6,06
— försäljningsfaktura (elektronisk anslutning)	6,36	6,06	6,05
— lönespecifikation	8,68	9,19	9,67
— administrering av anställningsförhållande (inledda och avslutade tjänstperioder)	63,32	67,04	70,48

Produktiviteten av arbetet, st./årsverken

— inköpsfaktura	11 187	11 900	12 100
— försäljningsfaktura (elektronisk anslutning) ¹⁾	14 023	14 000	14 300
— lönespecifikation	8 541	9 200	9 300
— administrering av anställningsförhållande (inledda och avslutade tjänstperioder)	1 171	1 090	1 110

Produktion och kvalitetsledning

Prestationer, st.

— inköpsfakturer	1 608 455	1 575 000	1 547 000
------------------	-----------	-----------	-----------

Mål för resultatet av verksamheten

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
— försäljningsfakturer (alla sammanlagt)	211 438	285 000	313 000
— lönespecifikation	1 290 198	1 265 000	1 249 000
— administrering av anställningsförhållande (inledda och avslutade tjänstperioder)	74 547	73 100	72 200
Kundtillfredsställelse, skala 1—5			
— ekonomiförvaltningstjänster	3,7	3,9	3,9
— personalförvaltningstjänster	3,8	3,9	3,9

Felfri verksamhet

— betalda dröjsmålsräntor, euro	47 569	<10 000	<20 000
— antalet reklamationer, st.	6	<3	<6
— antal skriftliga begäran om utredning, st.	10	<12	<12

¹⁾ Utfallet av försäljningsfakturan avviker från utfallet i bokslutet på grund av att beräkningssättet har ändrats.

Mål för hantering och utvecklande av personalresurser

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
Antal anställda, årsverken	734,6	798	800
Årsverken som är bundna till grunduppgiften vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Palkeet	734,6	751	750
Konvertering i anslutning till införandet av Kieku-datasystemet och tillfälliga årsverken som är bundna till projektarbetet	0	47	50
Arbetstillfredsställelse, skala 1—5	3,1	3,1	3,2
Ordinarie anställda/visstidsanställda	642/92	751/47	720/80
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.	10,6	<10	<10
Total personalomsättning, %	7,9	<8	<7

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	54 436	60 083	55 571
Bruttoinkomster	54 290	60 073	55 561
Nettoutgifter	146	10	10

Poster som överförs

— överförs från föregående år	556		
-------------------------------	-----	--	--

2013 budget	10 000
2012 budget	10 000
2011 bokslut	-410 240

08. Utvecklande av Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 800 000 euro.

Anslaget får användas för utgifter som förädlats servicecentret för införandet av Kieku-datasystemet och en tidigareläggning av projektets tidtabell.

Förklaring: Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning och Statskontoret genomför en standardiserad ibruktagningstjänst inom Kieku-datasystemet. De resurser som behövs för projektet måste delvis skaffas som köptjänster.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	-200
Sammanlagt	-200
2013 budget	800 000
2012 budget	1 000 000
2011 bokslut	1 680 000

88. Senatfastigheter

Under momentet beviljas inget anslag.

1. Servicemål och andra verksamhetsmål

Senatfastigheter är ett statligt affärsverk inom finansministeriets förvaltningsområde. Enligt lagen om statliga affärsverk (1062/2010) ska Senatfastigheter tillhandahålla lokalservice och andra tjänster i omedelbar anknytning till den för statliga ämbetsverk och inrättningar, fonder utanför statsbudgeten och andra statliga affärsverk liksom för riksdagen och för enheter som lyder under, står under tillsyn av eller verkar i anslutning till riksdagen samt sköta den fastighetsförmögenhet som är i Senatfastigheters besittning. Ett affärsverk kan tillhandahålla tjänster också för sådana sammanslutningar vars verksamhet finansieras främst med anslag som tagits in i statsbudgeten.

2. Investeringar

Senatfastigheters investeringar får medföra utgifter på högst 240 miljoner euro år 2013. Dessutom får Senatfastigheter ingå förbindelser, som under de följande finansåren får medföra utgifter på högst 220 miljoner euro. Investeringarna koncentreras till grundliga renoveringar som bibehåller byggnadsbeståndets värde och förbättrar dess funktionsduglighet. I investeringsramen ingår inte markanvändningsavgifter och inte heller överlåtelseskatt.

Dessutom får Senatfastigheter utan krav på motsäkerhet ställa proprieborgen för sådana fastighetsaktiebolags lån som är dess dotterbolag till ett sammanlagt värde av högst 50 miljoner euro.

3. Upplåning

Senatfastigheter berättigas att i syfte att finansiera sin verksamhet år 2013 uppta lån enligt 5 § 1 mom. i lagen om statliga affärsverk (1062/2010) till ett belopp av högst 40 miljoner euro netto.

Förklaring: Senatfastigheters värdeunderlag är en samhällsansvarig verksamhet som en del av statsamfundet. Uppgiften är att tillhandahålla lokalservice som ekonomiskt, socialt och miljömässigt produceras och prisätts på ett ansvarsfullt sätt.

Senatfastigheter har som mål att bli en allt mer serviceinriktad sakkunnigorganisation och en intern CREM-organisation i statsamfundet. De tre centrala kärnområdena i strategin är övertagandet av sakkunnig- dvs. CREM-rolle, mötandet av de utmaningar som gäller hållbar utveckling och förbättrande av den interna effektiviteten. CREM (Corporate Real Estate Management) betyder strategisk fastighetsledning och sakkunskap om lokaler. I Senatfastigheters och dess kunders verksamhet konkretiseras detta som en utveckling mot ett faktiskt strategiskt partnerskap och som en genom sakkunnigtjänster åstadkommen nytta för kunderna i form av bl.a. besparingar eller utveckling av arbetsmiljön. För en effektiv ledning och utveckling av lokaler krävs det heltäckande och enhetliga uppgifter om lokalerna, antalet lokaler, om deras kostnader och energi-

förbrukning. Senatfastigheter har för detta ändamål byggt en informationstjänst för förvaltningen av lokaler som kan användas av hela statsförvaltningen.

Senatfastigheter är en affärsverkskoncern med 26 fastighetsaktiebolag som dotterbolag.

Finansministeriet har med beaktande av servicemålen och andra verksamhetsmål preliminärt uppställt 95 miljoner euro som resultatmål för Senatfastigheters uthyrningsverksamhet år 2013.

År 2013 intäktsför Senatfastigheter i statsbudgeten sammanlagt 199,5 miljoner euro i form av intäktsföring av vinst från 2012, borgensavgifter och räntor och amorteringar på lån. I finansieringsplanen för 2013 har räntorna och amorteringarna på statens lån uppskattats

till 93,5 miljoner euro, intäktsföringen av vinst till 100 miljoner euro och borgensavgifterna till 6 miljoner euro. Den upplåning som närmast behövs för finansiering av investeringarna uppgår till högst 40 miljoner euro netto och till högst ca 315 miljoner euro brutto.

Preliminär investeringsplan för 2013 som grundar sig på resultat- och finansieringsplanen (mn euro)

Investeringar i reparationer som förbättrar byggnadsbeståndets värde och användbarhet	200
Investeringar i nybyggnader	40
Sammanlagt	240

Tabell med jämförelsetal (inkl. försäljningsvinster och försäljningsförluster)

	2011 utfall affärsverk	2012 prognos affärsverk	2013 uppskattning affärsverk	2011 koncern	2012 koncern	2013 koncern
Omsättning, mn €	583	582	590	587	587	595
— förändring, %	5,1	-0,2	1,4	5,9	0	1,4
Hysesbidrag, mn €	318	324	339			
— % av omsättningen av hyresverksamheten	62,1	60,6	60,8			
Rörelsevinst, mn €	210	186	180	210	188	183
— % av omsättningen	36,0	32	30,5	35,8	32	30,8
Räkenskapsperiodens resultat, mn €	154	123	116	159	128	121
— % av omsättningen	26,4	21,1	19,7	27,1	21,8	20,3
— % av grundkapitalet	22,9	18,3	17,2	23,7	19,1	18
Intäktsföring i statsbudgeten, mn €	250	130	100			
Avkastning på investerat kapital, %	4,8	4,2	4,1	4,8	4,2	4,1
Investeringar i % av omsättningen	41,9	41,2	40,7	41,6	41,6	40,3
Soliditet, %	64,9	64,7	64,4	64,1	64	64
Balansomslutning, mn €	4 675	4 679	4 724	4 708	4 710	4 750
Antal anställda	251	250	250			

Inkomstmoment gällande affärsverket (mn euro)

	2011 utfall	2012 prognos	2013 uppskattning
Intäktsföring under inkomstmoment			
12.28.99 Borgensavgifter	4,9	6,0	6,0
13.01.04 Räntor	29,1	23,5	21,0

Inkomstmoment gällande affärsverket (mn euro)

	2011 utfall	2012 prognos	2013 uppskattning
13.05.01 Intäktsföring av vinst	250,0	130,0	100,0
15.01.02 Lån	129,0	110,0	72,5
Sammanlagt	413,0	269,5	199,5

2013 budget	—
2012 budget	—
2011 bokslut	—

30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen

Förklaring: Statens statistikväsen ska sörja för att statistik över samhällsförhållandena och deras utveckling framställs för allmänt bruk. **Statistikcentralen** är allmän myndighet inom statens statistikväsen. Utöver framställandet av statistik ska centralen sörja för det allmänna utvecklandet av det nationella statistikväsendet i samarbete med övriga statliga statistikframställande myndigheter. När det gäller att revidera och utveckla statistiken är målet att så väl som möjligt koppla samman de inhemska informationsbehoven med de internationella förpliktelseerna. Man försöker påverka utvecklingen av internationella och i synnerhet europeiska statistiksystem så att utvecklandet av statistiken sker koordinerat på ett sådant sätt att överlappande statistikföring undviks samt befintliga statistikrättsakter förtydligas och gallras. I det internationella statistiksamarbetet främjas ryktbarheten av och den goda praxisen i det finländska statistikskunnandet.

Statens ekonomiska forskningscentral (VATT) är en sakkunnighetenhet för tillämpad ekonomisk forskning. Den ekonomiska forskningen har till uppgift att till stöd för beslutsfattandet producera forskningsinformation om hur den offentliga sektorns resurser kan användas effektivt samt om konsekvenserna av den offentliga sektorns åtgärder på verksamheten inom samhällsekonomin. I den ekonomiska forskningen bedöms både den offentliga ekonomins och samhällsekonomin behov att anpassa sig till kommande ändringar. I forskningen betonas de forskningsbehov som förutsätts med tanke på utvecklandet av produktiviteten inom den offentliga sektorns serviceproduktion, den hållbara ekonomiska tillväxten samt den strukturpolitik som främjar den ekonomiska anpassningsförmågan.

Befolkningsregistercentralen

Befolkningsregistercentralen har i uppgift att möjliggöra att uppgifter i befolkningsdatasystemet och tjänster som Befolkningsregistercentralen tillhandahåller inom certifierad elektronisk kommunikation utnyttjas som stöd för samhällets funktioner och informationsförsörjning. Med sin verksamhet främjar Befolkningsregistercentralen skyddet för privatlivet, skyddet för personuppgifter och datasäkerheten samt utvecklandet och iakttagandet av kraven på god databehandling och god informationshantering. Befolkningsregistercentralen och är tillsammans med magistraterna registeransvariga inom befolkningsdatasystemet. Befolkningsregistercentralen upprätthåller och utvecklar befolkningsdatasystemet, uppgifterna i det och kvaliteten på uppgifterna samt den certifierade elektroniska kommunikationen. Befolkningsregistercentralen tillhandahåller informationstjänster och certifikattjänster ur befolkningsdatasystemet.

Finansministeriet ställer upp följande preliminära effektmål för statistikväsendet, statens ekonomiska forskning och Befolkningsregistercentralen för 2013:

— Man säkerställer att statistiken och informationsmaterialet håller hög kvalitet och är tillförlitliga

— Förutsättningarna för det samhälleliga beslutsfattandet, forskningen och medborgarnas tillgång till information förbättras

— Statistikerna och informationsmaterialen är mer tidsenliga, täckande och användbara och statistikproduktionen reagerar snabbt på det förändrade informationsbehovet

— Utnyttjandet av och tillgången till informationsmaterial främjas i enlighet med den nationella forskningspolitiken och de överenskomna utvecklingsriktlinjerna

— Man utvecklar metoder som mäter effekterna och resultatet av och produktiviteten inom de offentliga tjänsterna och presenterar praktiska lösningar till stöd för detta

— Man producerar forskningsrön som stöder kommun- och servicestrukturreformen

— Man utvärderar effekterna av det skatte- och socialskyddssystem som stöder den offentliga ekonomins hållbarhet, den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen samt av andra strukturella åtgärder

— Det genomförs en utvärdering av de klimat- och energipolitiska åtgärder som vidtagits

— Det skapas effektiva verksamhetsmodeller för spridning och utnyttjande av forskningsrön

— Användningen av forskningsmetoder och databaser utvecklas och utnyttjandet av dem främjas

— Man ökar och fördjupar samarbetet med forskningsinstitutioner och universitet

— Tillförlitligheten hos befolkningsdatasystemet och certifikattjänsterna bevaras samtidigt som både tillgängligheten och utnyttjandet ökar

— Kunderna kan med hjälp av Befolkningsregistercentralens tjänster effektivisera och stödja sin verksamhet

— Genom att utveckla folkbokföringen och dess datasystem främjar man kvaliteten på samhällets basregisteruppgifter och en kostnadseffektiv tillgång till uppgifterna särskilt med beaktande av dataskydd- och datasäkerhetsaspekterna.

01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 50 497 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av medlemsavgifter

2) till finansiering av statistiska projekt som

hänför sig till medlemsskapet i EU.

Mål för resultatet av verksamheten

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster

1) inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten

2) inkomsterna från EU och från samprojekt utanför budgeten.

Förklaring:

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
Funktionell effektivitet			
Produktivitetsförändring, %	5,0	2,0	2,0
De fasta kostnadernas andel av de totala kostnaderna, %	77,1	74,0	75,0
Produktionsutgifter per statistikuppgift som offentliggörs, 1 000 €	79,9	85,0	84,0
Kostnadsmotsvarighet för avgiftsbelagda tjänster, %	103,0	100,0	100,0
Produktion och kvalitetsledning			
Antal offentliggöranden, st.	624	615	620

Mål för resultatet av verksamheten

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
Antalet nedladdningar från statistikdatabasen StatFin, mn st.	93	100	115
Högsta andel försenade offentliggöranden	4,3	3,5	3,0
Hur snabbt statistikuppgifterna offentliggörs, veckor			
— årsstatistiker	41,4	40,7	40,0
— kvartalsstatistiker	8,7	9,2	9,2
— månadsstatistiker	4,7	4,8	4,8

Statistikcentralen producerar de statistiker och tjänster som de gällande EU-rättsakterna och EU-förpliktelserna samt de centrala nationella behoven förutsätter. De mest betydande utvecklingsprojekten gällande statistiken är utvecklandet av miljöbokföringen och nationalräkenskaperna, revidering av företagsregistret

och vissa datasystem som gäller företagsstatistik och utvecklande av kommunstatistiken. Inom serviceproduktionen satsar man på utvecklandet av forskarservicen (inkl. mikrosimulering). Verksamheten effektiviseras i enlighet med Produktivitetsprogrammet 2015.

Mål för hantering och utvecklande av personalresurser

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
Utvecklingen av årsverken	820	848	840
Arbetsstillfredsställelse, skala 1—5	3,5	3,5	3,5
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.	11,3	10,5	10,5
Intern rörlighet, antal	132	90	90

Temat för Statistikcentralens personalstrategiska riktlinjer för verksamheten 2010—2015 är målinriktad förnyelse. De strategiska målen

är kunniga anställda, en välmående arbetsgemenskap och förnyade former och verksamhetssätt för arbetet.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	56 117	58 878	60 517
Bruttoinkomster	10 551	10 660	10 020
Nettoutgifter	45 566	48 218	50 497
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	5 202		
— överförs till följande år	5 066		

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten			
— intäkter av försäljningen av prestationer	8 633	8 800	8 250
— övriga intäkter	155	50	60
Intäkter sammanlagt	8 788	8 850	8 310
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	8 541	8 850	8 310
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	247	-	-
Kostnadsmotsvarighet, %	102,9	100	100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-290
Nivåförändring	1 004
Lokaleffektiviteten inom förvaltningen (regeringsprogr.)	-149
Lönejusteringar	1 773
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 28.30.03)	-59
Sammanlagt	2 279
2013 budget	50 497 000
2012 II tilläggsb.	982 000
2012 budget	48 218 000
2011 bokslut	45 430 000

02. Statens ekonomiska forskningscentralers omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 4 233 000 euro.

Förklaring: Statens ekonomiska forskningscentral (VATT) är en enhet för tillämpad forskning som finns under finansministeriets förvaltningsområde.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer finansministeriet preliminärt upp följande resultatmål för forskningscentra-

len för 2013: Resultatmålen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och forskningscentralen ingår.

Effektivitet

I forskningen accentueras de forskningsbehov som förutsätts för att förbättra produktiviteten inom den offentliga ekonomin, bedriva en sådan strukturpolitik som främjar den ekonomiska anpassningsförmågan och en hållbar ekonomisk tillväxt. Forskningsresultaten förbättrar kunskapsbasen för beslutsfattandet samt uppföljningen av de reformer som genomförts inom följande delområden:

Effektiviteten i offentliga tjänster samt den kommunala ekonomin

Forskningen koncentreras på kommunernas finansiering, kommun- och servicestrukturen samt på produktiviteten och effekterna av välfärdstjänsterna. I anslutning till dessa teman undersöker man också konkurrensen i fråga om de offentliga tjänsterna.

Finansieringen av och inkomstöverföringar i den offentliga ekonomin

I arbetet uppskattas det hurudana effekter de reformer som genomförts i fråga om beskattningen och den sociala tryggheten har på hushållens och företagens beteende, inkomstfördelning och på den offentliga ekonomins ba-

lans. Dessutom undersöker man hur inkomstfördelningen har utvecklats, hurdana ändringar som skett i de inhemska och internationella förhållandena i fråga om skattepolitiken och de utmaningar med tanke på utvecklandet av systemet som följer av detta.

Arbetsmarknaden och tillväxtfrämjande politik

Verksamheten koncentreras till åtgärder som syftar till att höja sysselsättningsgraden och till att utvärdera effekterna av miljöpolitiken. Dessutom undersöker man de ekonomiska

konsekvenserna av invandringen och vilka verkningar globaliseringen har på arbetsmarknaden.

Stöd och modeller för beslutsfattande

Användningen av totalekonomiska modeller stöder utvärderingen av effekterna av de politiska åtgärderna inom flera olika områden av finanspolitiken. Med hjälp av modellerna producerar man också scenarier som stöder utvärderingen på lång sikt när det gäller den ekonomiska utvecklingen och behovet av arbetskraft.

Fördelningen av kostnaderna enligt resultatområde, %

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
Kärnfunktioner (forsknings- och sakkunniguppgifter)			
Effektiviteten i offentliga tjänster, %	28	30	30
Finansieringen av och inkomstöverföringar i den offentliga ekonomin, %	28	30	30
Arbetsmarknaden och tillväxtfrämjande politik, %	30	25	25
Stöd och modeller för beslutsfattande, %	14	15	15
Kärnfunktioner, sammanlagt, %	100	100	100
Kostnader sammanlagt, 1 000 €	4 978	5 460	5 460

Produktion och kvalitetsledning

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
Antal publikationer			
— internationella publikationer, st.	15	17	20
— publikationer inom VATT:s egna publikationsserier, st.	29	32	35
— övriga inhemska publikationer, st.	46	50	50

VATT fortsätter att publicera inom sina egna serier, inom andra inhemska serier och på internationella forum. Den vetenskapliga nivån upprätthålls även genom att man utvecklar internationella forskningsnätverk. Vid sidan om publikationsverksamheten hålls den övriga

sakkunnigverksamheten fortsättningsvis på en aktiv nivå och denna återspeglar forskningscentralens insatser i aktuella reformprojekt som genomförs inom den ekonomiska politiken.

Mål för hantering och utvecklande av personalresurser

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
Utvecklingen av årsverken	53	58	58
Arbetstillfredsställelse, skala 1—5	-	3,4	3,35
Index för utbildningsnivån	6,7	6,8	6,8

Inom VATT fortsätter man arbetet med att utveckla arbetsgemenskapen. I detta arbete framträder chefsarbetet och personalens påverkningsmöjligheter. Det centrala verksamhetsområdet inom välbefinnande i arbetet är att

utveckla den övergripande kompetensen. Forskarbesök och gemensamma tjänster är ett led i utvecklandet av forskningscentralens strategiska verksamhet.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	4 952	5 082	5 383
Bruttoinkomster	1 036	950	1 150
Nettoutgifter	3 916	4 132	4 233
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	1 514		
— överförs till följande år	1 797		

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

	2013 budget	4 233 000
	2012 II tilläggsb.	75 000
	2012 budget	4 132 000
	2011 bokslut	4 199 000
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-22	
Nivåförändring	-17	
Lönejusteringar	140	
Sammanlagt	101	

03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 7 083 000 euro.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
Funktionell effektivitet			
Produktivitet inom informationstjänsten, 1 000 €/årsverke	658	578	418 ¹⁾
Produktivitet inom certifieringstjänsten, 1 000 €/årsverke	376	370	336
Produktion och kvalitetsledning			
Riktigheten i befolkningsdatasystemets uppgifter: fasta adresser, %	99	99	99
Riktigheten i elektronisk identitet, %	100	100	100
Dataenheter som överlämnats vid tillämpningsförfrågan, mn st.	9,5	9,5	10
Medborgarcertifikat (utfärdade), 1 000 st.	99	80	80
Handlingar med biocertifikat (utfärdade), 1 000 st.	519	809	823
— Passcertifikat		729	743
— Biocertifikat för uppehållskort eller uppehållstillståndskort		80	80
Organisationscertifikat (utfärdade), 1 000 st.	10	18	18
Hälso- och sjukvårdscertifikat (beviljade)	51	99	50
Möjlighet att använda direktåtkomst i befolkningsdatasystemet, %	99,9	99,85	99,9

Mål för resultatet av verksamheten

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
Möjlighet att använda certifieringssystem, %	99,9	99,8	99,9
Flyttningsanmälan på internet, %	56	57	58
Beställd undersökning, helhetsvitsord (på skalan 4—10)	8,3		8,0

¹⁾ Den standardiserade informationstjänsten inom den offentliga förvaltningen blir avgiftsfri år 2013.

Mål för hantering och utvecklande av personalresurser

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
Ledarskapsindex, VMBaro	3,23	3,25	3,30
Ledarskapsindex för kompetens, VMBaro	3,42	3,45	3,45
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.	8,2	10	9,5
Arbetstillfredsställelseindex (VMBaro helhetsindex)	3,29	3,30	3,35
Arbetshälsoindex, VMBaro	3,55	3,55	3,60
Utveckling av antalet årsverken	108,6	112	107
Årsverken (årsv.)		108	103
Bekämpning av grå ekonomi, årsv.		4	4
Antal årsverken sammanlagt, årsv.	109	112	107

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	21 950	25 801	23 253
Bruttoinkomster	20 507	18 350	16 170
Nettoutgifter	1 443	7 451	7 083
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	2 990		
— överförs till följande år	4 212		

**Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
(Informationstjänsten)**

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Offentligrättsliga prestationer			
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer	4 754	4 350	1 350 ¹⁾
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	4 740	4 350	1 500 ¹⁾
Kostnadsmotsvarighet (intäkter -kostnader)	14	-	-150
Kostnadsmotsvarighet, %	100	100	90

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
(Informationstjänsten)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Företagsekonomiska prestationer			
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten , intäkter av försäljningen av prestationer	7 748	6 800	7 000
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	3 386	3 100	3 300
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	4 362	3 700	3 700
Kostnadsmotsvarighet, %	229	220	212

¹⁾ Innefattar endast den avgiftsbelagda verksamheten. Den standardiserade informationstjänsten inom den offentliga förvaltningen blir avgiftsfri år 2013.

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
(Certifieringstjänsten)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Offentligrättsliga prestationer			
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten , intäkter av försäljningen av prestationer	7 005	6 300	6 620
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	6 284	6 300	6 180
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	721	-	440
Kostnadsmotsvarighet, %	111	100	107
Företagsekonomiska prestationer ¹⁾			
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten , intäkter av försäljningen av prestationer	895	900	1 100
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	903	900	1 100
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	-8	-	-
Kostnadsmotsvarighet, %	99	100	100

¹⁾ I budgeten ingick hälso- och sjukvårdscertifikat som har överförts till de offentligrättsliga certifikaten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-38
Nivåförändring	-3 145
Lokaleffektiviteten inom förvaltningen (regeringsprogr.)	-500
Lönejusteringar	52
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 26.10.01)	298
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 25.20.01)	171
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 32.01.01)	62
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 33.10.28)	18
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 28.30.01)	59
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 30.70.01)	-1
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 33.30.60)	9
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 26.20.01)	15
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 35.01.01)	27
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 26.30.02)	41
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 29.01.01)	14
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 26.01.03)	153
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 30.70.01)	226
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 28.10.02)	19
Bekämpning av grå ekonomi (överföring från moment 28.10.02)	200
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 33.40.60)	8

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 28.40.01)	8
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 25.01.03)	43
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 33.03.04)	66
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 27.10.01)	36
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 25.30.01)	23
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 28.20.01)	23
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 28.90.02)	1 180
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 26.40.01)	24
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 24.01.01)	12
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 25.40.01)	11
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 25.10.03)	131
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 29.40.50)	51
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 25.01.01)	1
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 31.01.21)	170
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 25.10.04)	56
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 28.10.01)	109
Sammanlagt	-368
2013 budget	7 083 000
2012 II tilläggsb.	26 000
2012 budget	7 451 000
2011 bokslut	2 664 208

40. Statens regional- och lokalförvaltning

Förklaring: **Regionförvaltningsverket** tillämpar regional jämlikhet genom att i samarbete med andra aktörer främja rättsskyddet, välfärden och säkerheten.

Regionförvaltningsverken sköter uppgifter inom följande ansvars- och uppgiftsområden: social- och hälsovård, miljö- och hälsoskydd, utbildningsväsendet och det övriga bildningsväsendet, konsument- och konkurrensförvaltning, tillståndsärenden och övriga ansökningsärenden som hör till området för miljöskydds- och vattenlagstiftningen, tillsyn över och utvecklande av arbetarskyddet, produkttillsyn över produkter som används i arbetet samt i egenskap av arbetarskyddsmyndighet tillsyn över att arbetarskyddslagstiftningen iakttas, räddningsväsendet, samordnandet av beredskapen i regionen, skötseln av det regionala myndighetssamarbetet inom polisväsendet samt samordnandet av beredskapen och beredskapsplaneringen för polisväsendet, utvärdering av den regionala tillgången till basservice och styrningen, övervakningen och utvecklandet av magistraterna.

Magistraterna tillhandahåller högklassiga rättsskyddstjänster och informationsförsörjningstjänster för samhället. Magistraterna har i uppgift att säkerställa att det organiserade samhället fungerar och att det finns tillgång till interoperabel information för olika kunders behov genom att sköta de register som magistraterna ansvarar för och deras datainnehåll samt att säkerställa att kundernas grundläggande fri- och rättigheter tillgodoses i det finländska samhället. Magistraterna svarar inom sina verksamhetsområden för befolkningsdata, förmyndarärenden, handels- och föreningsregistret, farkostregistret samt den riksomfattande konsumentrådgivningen. Magistraterna sköter också uppgifter som ankommer på notarius publicus samt civilvigslar och registreringar av partnerskap, bestyrkande av köp samt uppgifter i anslutning till val och folkomröstningar. Andra uppgifter som hör till magistraterna är bl.a. namnändringar, hindersprövning och fastställelse av delägarförteckningen i bouppteckningar.

Finansministeriet ställer upp följande samhällseliga effektmål för statens regional- och lokalförvaltning för 2013:

- att de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsskyddet ska tillgodoses
- att tillgången till basservice tryggas och att invånarnas välbefinnande i regionen ökar
- att boende-, arbets- och livsmiljön förbättras vad gäller dess sundhet och säkerhet
- att tillförlitligheten och användbarheten i fråga om informationen i samhällets grunddata ökar till stöd för funktionerna i samhället
- att kundernas rättigheter tillgodoses och att de med hjälp av de tjänster som magistraterna tillhandahåller kan effektivisera och stödja sin verksamhet.

01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 54 481 000 euro.

Anslaget får även användas för projekt som får EU-finansiering.

Förklaring: För regionförvaltningsverken uppställs i strategiska resultatavtal mål för resultatet av verksamheten. Förverkligandet av dessa mål utvärderas vid resultatförhandlingar mellan ministerierna, centralförvaltningsmyndigheterna och regionförvaltningsverken och i utvärderingsrapporterna.

Mål för resultatet av verksamheten

	2013 mål
Produktion och kvalitetsledning	
Handläggningstid i genomsnitt, mån.	
Klagomål	8
Besvär och utlåtanden i ärenden som gäller bildningsväsendet	3
Alkoholtillstånd	1
Tillstånd för privata tjänsteproducenter inom social- och hälsovården	2
Tillstånds- och andra ärenden i enlighet med miljöskyddslagen och vattenlagen	10
Tillsynsbesök, % av verksamhetsenheterna	
Tillsyn över verksamhetsenheter inom den privata social- och hälsovården, verksamhetsenheter som tillhandahåller vård dygnet runt	10
Tillsyn över verksamhetsenheter inom den offentliga social- och hälsovården, verksamhetsenheter som tillhandahåller vård dygnet runt	10
Genomförda utvärderingar, kontroller/genomförandegrad %	
Styrning och tillsyn inom miljö- och hälsoskyddet: utvärdering av det kommunala miljö- och hälsoskyddets tillsynsplaner (under tillsynsprogramperioden)	100
Styrning och tillsyn inom miljö- och hälsoskyddet: genomförandet av de kommunala miljö- och hälsoskyddets tillsynsplaner (årligen)	100
Urvalskontroller av djurens välbefinnande och kompletterande villkor	100
Handlingsplan för konsument-, konkurrens- och näringsrättsliga uppgifter	100
Resultaten av kundförfrågan, skala 0—5	
Kvaliteten på försvarskurserna	4

Mål för hantering och utvecklande av personalresurser

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
Utvecklingen av årsverken	1 192 ¹⁾	1 218 ¹⁾	749
Ordinarie anställda/visstidsanställda, %	91	91	91
Arbetsstillfredsställelseindex, skala 1—5	3,4	3,3	3,4
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.	9,6	9,5	9,5

¹⁾ I siffrorna ingår också den personal som anställts under momentet Omkostnader för regionalförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (33.70.01) (målet för 2012 är 457 årsv.) I antalet anställda för 2013 anges endast det antal anställda som avlönats med medel under regionförvaltningsverkets omkostnadsmoment (28.40.01).

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	61 928	59 348	62 531
Bruttoinkomster	9 095	8 050	8 050
Nettoutgifter	52 833	51 298	54 481
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	1 184		
— överförs till följande år	3 101		

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Offentlighetsrättsliga prestationer			
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten	8 820	7 900	8 500
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	15 490	11 800	14 200
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	-6 669	-3 900	-5 700
Kostnadsmotsvarighet, %	57	67	60
Företagsekonomiska prestationer			
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten	412	150	100
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	388	145	90
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	24	5	10
Kostnadsmotsvarighet, %	106	103	111

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

		2013 budget	54 481 000
		2012 II tilläggsb.	1 459 000
		2012 budget	51 298 000
		2011 bokslut	54 750 000
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-338		
Nivåförändring	-1 708		
Lönejusteringar	2 316		
Överföring från moment 28.40.02 (2 årsv. för förstärkning av enheten för styrning och utveckling av magistraterna)	170		
Främjande av hälsan och samordning av alkoholprogrammet (överföring från moment 33.70.50)	420		
Överföring från moment 28.01.20 för utvecklingsprojektet Patio	395		
Tryggande av verksamhetsbetingelserna	1 725		
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 28.30.03)	-8		
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 30.70.01)	-14		
Överföring från moment 28.40.02 (för skötsel av tillstånds- och tillsynsuppgifter)	225		
Sammanlagt	3 183		

02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 32 836 000 euro.

Förklaring: För magistraten uppställs det i strategiska resultatavtal mål för resultatet av verksamheten. Förverkligandet av dessa mål utvärderas vid resultatförhandlingar mellan enheten för styrning och utveckling av magistraterna vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland och magistraterna och i utvärderingsrapporterna.

Produktion och kvalitetsledning

2013 mål

Förordnande av intressebevakning		
— avgöranden genom magistratens beslut, tid högst mån.		4
— ansökningar till tingsrätten, tid högst mån.		4
Intressebevakning-revision		
— årsredovisning granskad från det att redovisningen inkommit till magistraten, i genomsnitt		inom 6 mån.
— slutredovisning granskad från det att redovisningen inkommit till magistraten, i genomsnitt		inom 2 mån.
Tillståndsärenden		
— avgörande från det att ansökan inkommit till magistraten, tid i genomsnitt mån.		2
Notarius publicus		
— erhållande av service, högst dagar		2
Service för flyttningsanmälan		
— tid för svar i servicetelefon, tid i normala fall högst min.		1
Handelsregistret		
— behandling av handelsregisteranmälningar för bostadsaktiebolag, tid för behöriga anmälningar, i genomsnitt mån.		0,5
Konsumentrådgivning		
— riksomfattande telefonrådgivning, av antalet uppringningar besvaras minst		50 %
— svarstid på elektroniska kontakter från kunderna		inom 5 dagar

Mål för hantering och utvecklande av personalresurser

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
Utvecklingen av årsverken	765	757	744
Ordinarie anställda/visstidsanställda (%)	85,2/14,8	83/17	87/13
Arbetstillfredsställelseindex, skala 1—5	3,2	3,3	3,3
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.	11,3	10,0	9,0

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	47 123	48 505	47 836
Bruttoinkomster	15 153	14 000	15 000
Nettoutgifter	31 970	34 505	32 836
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	5 815		
— överförs till följande år	4 497		

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Offentligrättsliga prestationer			
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten	10 081	11 500	11 500
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	15 749	16 000	16 000
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	-5 668	-4 500	-4 500
Kostnadsmotsvarighet, %	64	72	72
Företagsekonomiska prestationer			
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten	368	510	510
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	454	480	480
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	-86	30	30
Kostnadsmotsvarighet, %	81	106	106
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)		2013 budget	32 836 000
		2012 II tilläggsb.	631 000
		2012 budget	34 505 000
		2011 bokslut	30 652 000
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-244	<i>03. Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen (reservationsanslag 3 år)</i>	
Nivåförändring	-3 146	Under momentet beviljas 224 000 euro.	
Lönejusteringar	1 146	Anslaget får användas	
Överföring till moment 28.40.01 (-2 årsv. för förstärkning av enheten för styrning och utveckling av magistraterna)	-170	1) till administrering av utlokaliseringen av funktioner inom statens centralförvaltning	
Överföring från moment 28.70.20 Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 30.70.01)	1 000	2) till utvecklande av statens regionala och lokala förvaltningsstrukturer	
Överföring från moment 28.40.02 (för skötsel av tillstånds- och tillsynsuppgifter)	-30	3) till utvecklande av former för myndigheternas gemensamma kundservice och till administrering av samservicen.	
Sammanlagt	-1 669	2013 budget	224 000
		2012 budget	224 000
		2011 bokslut	1 666 000

50. Pensioner och ersättningar

Förklaring: Utvecklingen mot en äldre befolkning skapar ett betydande tryck på en ökning av statens pensionsutgifter under de närmast följande årtiondena. Målet var att förbättra hållbarheten i fråga om finansieringen av pensionerna och att på lång sikt höja den genomsnittliga pensioneringsåldern med 2—3 år. Genom Statskontorets Kaiku-projekt, som finansieras med en arbetarskyddspremie som tas ut hos ämbetsverken, strävar man efter att avvärja risken för nedsatt arbetsförmåga och på så sätt dämpa ökningen av statens pensionsutgifter.

15. Pensioner (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 4 219 860 000 euro.

Anslaget får i enlighet med lagen om statens pensioner (1295/2006) och lagstiftning i anslutning till den användas till betalning av

1) pensioner, familjepensioner, rehabiliteringsstöd, andra rehabiliteringsförmåner (inkl. eventuell mervärdesskatt) och tillägg till dessa

2) ersättningar i anslutning till pensionsarrangemang som betalats i samband med kommunaliseringen av statliga funktioner med stöd av olika lagar

3) dröjsmålsförhöjningar

4) eventuella rättegångskostnader

5) förskottsutgifter till följd av principen om sista pensionsanstalt

6) utredningsposter till följd av principen om sista pensionsanstalt.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring: Anslaget har beräknats enligt den uppskattade APL-indexnivån för 2013 (2470). Från momentet överförs täckningen till Kommunernas pensionsförsäkring för betalning av statliga pensioner.

Beräknad användning av anslaget (euro)

Pensioner, rehabiliteringsstöd och familjepensioner som beviljats på grund av anställning hos staten, kommun, församling eller enskild samt motsvarande pensioner vid statsunderstödda institutioner, affärsverk eller statens affärsdrivande ämbetsverk och inrättningar	4 191 067 000
Pensioner och familjepensioner till riksdagsledamöter	12 786 000

Beräknad användning av anslaget (euro)

Rehabiliteringsförmåner som beviljats personer som omfattas av statens pensionskydd	3 000 000
Ersättning till den kommunala pensionsanstalten	13 007 000
Sammanlagt	4 219 860 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Preciserade kalkyler för arrangemanget enligt principen om sista pensionsanstalt (Vilma) i ArPL-indexnivå (2470)	127 526
Sammanlagt	127 526

2013 budget	4 219 860 000
2012 II tilläggsb.	-47 575 000
2012 budget	4 092 334 000
2011 bokslut	3 775 184 333

16. Extra pensioner (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 2 130 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av extra pensioner enligt gällande statsrådsbeslut och till betalning av extra pensioner som har beviljats tidigare.

Av anslaget får användas högst 9 000 euro till betalning av extra pensioner som riksdagens kanslikommission beviljat.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring: Anslaget har beräknats enligt den uppskattade APL-indexnivån för 2013 (2470).

Från momentet överförs täckningen till Kommunernas pensionsförsäkring för betalning av statliga pensioner. Beloppet som över-

förs motsvarar det anslag som beviljas under momentet.

Beräknad användning av anslaget (euro)

Tidigare beviljade extra pensioner	2 014 000
Nya extra pensioner	107 000
Av riksdagens kansli Kommission	
beviljade extra pensioner, högst	9 000
Sammanlagt	2 130 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Kalkyl för 2013 i ArPL-indexnivå (2470)	-225
Sammanlagt	-225

2013 budget	2 130 000
2012 budget	2 355 000
2011 bokslut	2 439 226

17. Övriga pensionsutgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 2 830 000 euro.

Anslaget får användas

1) för betalning av ersättningar till bolagen Nokia Abp, Vapo Oy, Vammas Oy och Lapua Oy för den extra belastning som uppkommer av att pensionsskyddet hålls på samma nivå som pensionsskyddet enligt lagen om statens pensioner, vilken belastning föranleds av att personal som varit i Televas tjänst den 31 augusti 1976, i Statens bränslecentralers tjänst den 31 december 1983, i Vammaskoski fabriks och Lappo Patronfabriks tjänst den 31 december 1990 flyttats över till nämnda bolag

2) för betalning av ersättningar till arbetsgivaren till en person, vilken såsom gammal arbetstagare före den 1 januari 1994 i samband med företagsköp eller motsvarande omorganiseringar av företags ägarförhållanden eller inom en koncern flyttats över från ett bolag till ett annat, samt till arbetsgivaren till en person vilken såsom gammal arbetstagare flyttats över från Patria Vammas Oy eller Patria Lapua Oy i samband med företagsköp, överlåtelse av affärsrörelse eller motsvarande omorganiseringar. Med gammal arbetstagare avses då personer som den 31 december 1990 flyttats över

från Vammaskoski farbrik eller Lappo Patronfabrik till Vammas Oy eller Patruunatehdas Lapua Oy och senare till Patria-koncernen

3) till överföringar av kapitalvärdet på pensionsrätt från statens pensionssystem till följd av lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem (165/1999).

Statskontoret får avtala att pensionsansvaren betalas som ett engångsbelopp som uträknats på försäkringsmatematiska grunder.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring: Ersättningarna betalas i huvudsak som engångsbelopp uträknade på försäkringsmatematiska grunder. Anslaget kommer inte att användas för pensionsersättningar till bolag som bildats efter 1992.

Anslaget har beräknats enligt den uppskattade APL-indexnivån för 2013 (2470).

Beräknad användning av anslaget (euro)

Ersättning till Nokia Abp	50 000
Ersättning till Vapo Oy	500 000
Ersättning till Vammas Oy	300 000
Ersättning till Lapua Oy	300 000
Övriga ersättningar	20 000
Överföringar av kapitalvärdet på pensionsrätt till Europeiska gemenskapernas pensionssystem	1 660 000
Sammanlagt	2 830 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Precisering av kalkylen för 2013 i ArPL-indexnivå (2470)	24
Sammanlagt	24

2013 budget	2 830 000
2012 budget	2 806 000
2011 bokslut	28 287 133

50. Skadestånd (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 39 285 000 euro.

Anslaget får användas

1) till olycksfallsersättningar

2) till trafikskadeersättningar

3) till förmåner som motsvarar grupplivförsäkring

4) till periodiska ersättningar till statstjänstemän

5) till ersättningar för vissa kostnader och skadestånd till statligt anställda

6) till ersättningar som betalas med stöd av lagen angående ansvarighet för skada i följd av järnvägsdrift

7) till arvoden till sakkunnigläkare i samband med ersättningar för olycksfalls- och trafikskador

8) på särskilt beslut av statsrådet till ersättningar för kostnader förorsakade av räddnings- och evakueringsoperationer, evakueringsflygningar och sjukvård i områden som drabbats av naturkatastrofer samt för transport av avlidna olycksoffer till hemlandet.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring: Anslaget grundar sig på följande författningar:

1) olycksfallsersättningar: lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948), yrkessjukdomslagen (1343/1988), lagen om olycksfallsersättning för statstjänstemän (449/1990), 6 kap. 14 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002), lagen om olycksfall i militärtjänst (1211/1990), 26 § i lagen om statens pensioner (1295/2006), tingsrättslagen (581/1993) och övrig lagstiftning som har samband med olycksfallsersättningssystemet

2) trafikskadeersättningar: trafikförsäkringslagen (279/1959) och lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen (626/1991)

3) periodiska ersättningar till statstjänstemän: statstjänstemannalagen (759/1994) och förordningen gällande avgångsbidrag (1350/1994)

4) ersättningar för vissa kostnader och skadestånd till statligt anställda: lagen om ersättning av statsmedel till statsanställda för kostnader för vissa rättegångar (269/1974) och lagen om ersättande av vissa skador som uppkommit i tjänsteutövning eller arbetsuppgift i statens tjänst (794/1980)

5) lagen angående ansvarighet för skada i följd av järnvägsdrift (8/1898).

Den inverkan som arvoden till sakkunnigläkare i samband med ersättningar för olycksfalls- och trafikskador har i fråga om utgifterna är ca 10 000 euro per år.

Beräknad användning av anslaget (euro)

Olycksfallsersättningar	34 400 000
Trafikskadeersättningar	2 300 000
Ekonomiska stöd som motsvarar grupplivförsäkring	1 670 000
Periodiska ersättningar till statstjänstemän	600 000
Ersättningar för vissa kostnader och skadestånd till statligt anställda	100 000
Ersättningar som betalas med stöd av lagen angående ansvarighet för skada i följd av järnvägsdrift	140 000
Olycksfallsersättningar på grund av olyckan vid Lappo patronfabrik	75 000
Sammanlagt	39 285 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ökning av antalet skador som orsakas av fordon som är befriade från försäkringsplikt	155
Sammanlagt	155

2013 budget	39 285 000
2012 budget	39 130 000
2011 bokslut	39 035 473

63. Pensionsutgifter som andra pensionsanstalter ska svara för (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 130 800 000 euro.

Med stöd av lagen om statens pensioner (1295/2006) får anslaget användas till betalning av pensioner som Statskontoret till följd av principen om sista pensionsanstalt har beviljat för andra pensionsanstalters räkning.

Anslaget får användas även till de ersättningar till staten som Kommunernas pensionsförsäkring Keva betalar för pensionsutgifter inom städernas rättsväsende och vilka ersättningar klarläggs i samband med Vilma-pensionsutredningen.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring: Anslaget har beräknats enligt den uppskattade APL-indexnivån för 2013 (2470).

Motsvarande inkomster har budgeterats under moment 12.28.51.

Från momentet överförs täckningen till Kommunernas pensionsförsäkring för betalning av statliga pensioner till följd av principen om sista pensionsanstalt. Beloppet som överförs motsvarar det anslag som beviljas under momentet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Precisering av kalkylen för 2013 i ArPL-indexnivå (2470)	17 262
Sammanlagt	17 262

2013 budget	130 800 000
2012 budget	113 538 000
2011 bokslut	94 293 531

95. Ränteutgifter för inkomster som erhållits i förskott (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 18 900 000 euro.

Med stöd av lagen om statens pensioner (1295/2006) får anslaget användas till betalning av ränteutgifter som föranleds av utbetalningen av pensioner som Statskontoret till följd av principen om sista pensionsanstalt har beviljat för andra pensionsanstalters räkning.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring: Statskontoret betalar ränta till ansvarsfördelningen enligt Vilma-förfarandet på pensioner och förskott enligt lagen om statens pensioner som betalas ut av andra pensionsanstalter. Som räntesats används en ränta enligt de beräkningsgrunder som avses i 179 § 4 mom. i ArPL.

Motsvarande inkomster har budgeterats under moment 13.01.09.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Räntorna för poster i anslutning till utredningar enligt principen om sista pensionsanstalt (Vilma)	-1 100
Sammanlagt	-1 100

2013 budget	18 900 000
2012 budget	20 000 000
2011 bokslut	14 237 176

60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen

Förklaring: Kapitlet innehåller personalutgifter som budgeterats centraliserat för hela statsförvaltningen.

01. Löneutgifter för nationella experter inom Europeiska unionen (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av löne- och socialskyddskostnader för nationella experter från Finland som arbetar vid Europeiska unionens institutioner

2) till betalning av viss dagpenning i särskilda fall till sådana nationella experter som inte får ersättningar av Europeiska unionen.

Med anslaget får avlönas personal i tidsbundna uppgifter för nationella experter motsvarande sammanlagt högst 25 årsverken.

Förklaring: Lönerna och socialskyddet för nationella experter från Finland som arbetar inom Europeiska unionen betalas av arbetsgivaren i hemlandet, men Europeiska unionen betalar i regel vissa ersättningar till dem. Anställningsvillkoren för nationella experter som arbetar vid unionens institutioner baseras på kommissionens beslut av den 1 juni 2006 och rådets beslut av den 16 juni 2003. De

nationella experterna arbetar vid Europeiska unionens institutioner en viss tid, minst sex månader och högst fyra år. En och samma person kan i regel arbeta som nationell expert endast en gång.

2013 budget	1 000 000
2012 budget	1 000 000
2011 bokslut	1 000 000

02. Separat budgeterade löneutgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 50 000 euro.

Anslaget får användas

1) till löner för nödvändig extra personal i sådana fall då det ökade behovet av personal inte var känt när den ordinarie budgetpropositionen bereddes

2) till utgifter som föranleds av finansministeriets beslut om villkor i tjänsteförhållande.

2013 budget	50 000
2012 budget	50 000
2011 bokslut	—

03. Löneutgifter till följd av statens personalarrangemang (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 60 000 euro.

Anslaget får användas till utbetalning av lön på indragningsstat enligt lagen om lön på indragningsstat (182/1931).

Förklaring: Det uppskattade antalet personer som får lön på indragningsstat år 2013 är fyra personer. Tidpunkten för när personer som får lön på indragningsstat pensioneras kan väljas av personen i fråga fram till det att han eller hon fyller 68 år.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ändring av beräkningsgrund (ramen 2013)	-45
Tidigare pensionering än beräknat	-25
Sammanlagt	-70

2013 budget	60 000
2012 budget	130 000
2011 bokslut	125 767

10. Främjande av säkerheten i arbetet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 900 000 euro.

Anslaget får användas

1) för sådan insamling och forskning av uppgifter som främjar arbetarskyddet, arbetshälsan och företagshälsovården inom statsförvaltningen

2) för sådan forskning och utveckling som främjar arbetslivsförhållandena mellan den statliga arbetsgivaren och de statligt anställda

3) för utbildning och information om det som anges ovan.

Förklaring: Anslaget grundar sig på lagen om arbetarskyddsfonden (407/1979), lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) och lagen om statskontoret (305/1991). Anslaget beräknas så att det är 0,23 promille av de löner som betalats till de statsanställda. Vid dimensioneringen av anslaget har det beaktats att antalet anställda inom staten minskar och dessutom de effekter på lönesumman som följer av de löneförhöjningar som överenskommits vid tjänste- och arbetskollektivavtalsförhandlingarna. Målet är att förbättra förutsättningarna för säkerhet i arbetet på statliga arbetsplatser och att stödja de statsanställdas välbefinnande i arbetet genom finansiellt stöd till information, forskning och utvecklingsprojekt som gäller ämnesområdet. Statens arbetslivsdelegation beslutar årligen om de prioriterade områdena för fördelningen av anslaget.

Motsvarande inkomst har budgeterats under moment 12.28.60.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Arbetsgivarnas avgifter	225
Överföring från moment 28.20.01	675
Sammanlagt	900

2013 budget	900 000
-------------	---------

(20.) Främjande av välbefinnande i arbetet (reservationsanslag 2 år)	2012 budget	675 000
	2011 bokslut	895 000

Förklaring: Stödfunktionerna i anslutning till arbetshälsan och arbetarskyddet inom statsförvaltningen omorganiserades från ingången av 2012. I det sammanhanget upphörde verksamheten vid Statens arbetarskyddsfond och samtidigt koncentrerades de utvecklingspengar som riktas till statliga organisationer till Statskontoret. Det anslag som tidigare budgeterats under momentet överförs till moment 28.20.01 till Statskontorets förfogande för att utveckla dessa funktioner och för utvecklingsfinansiering som fördelas till ämbetsverken. Fr.o.m. 2013 samlas denna del av finansieringen av verksamheten in i samband med olycksfallsförsäkringspremien, och därför finns det inte behov av någon särskild budgetfinansiering.

Det föreslås att momentet och anslaget under det slopas i budgeten.

60. Överföringar till Utbildningsfonden (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 280 000 euro.

Anslaget får användas till statens betalning till Utbildningsfonden enligt 13 § i lagen om Utbildningsfonden (1306/2002).

Förklaring: I fråga om personer i statens tjänst betalar staten till Utbildningsfonden de i fondens bokslut fastställda kostnaderna för yrkesexamensstipendier som beviljats statsanställda.

2013 budget	280 000
2012 budget	280 000
2011 bokslut	172 339

70. Utvecklande av statsförvaltningen

Förklaring: Statens IKT-verksamhet reformeras i enlighet med statsrådets principbeslut av den 26 november 2009 om utvecklandet av informations säkerheten inom statsförvaltningen och statsrådets principbeslut av den 12 maj 2011 om förvaltningens säkerhetsnät, förordningen om informations säkerheten inom statsförvaltningen från 2010, lagen om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen, som trädde i kraft 2011, beredskapslagen och lagen om bedömning av informations säkerheten i myndigheternas informationssystem och datakommunikation, vilka trädde i kraft 2012, samt i enlighet med den offentliga förvaltningens IKT-strategi och regeringsprogrammet 2011—2015. Författningarna, principbesluten och strategierna verkställs genom styrning enligt koncernmodell av finansministeriet och samarbetsorgan under dess ledning och inbegriper sex utvecklingsområden:

- kundorienterade, elektroniska tjänster
- interoperabilitet (arkitektur och metoder inom informationsförvaltningen samt utveckling av hur grunddatabaserna utnyttjas)
- gemensamma datasystem
- enhetliga IT-bastjänster
- datasäkerhet och beredskap
- stärkande av koncernstyrningen i fråga om IKT-verksamheten.

Reformeringen av statens IKT-verksamhet finansieras med medel under bl.a. följande tre moment: Styrning och utveckling av statens informations- och kommunikationsteknik (IKT) (28.70.01), Datasystem för statens ekonomi-, personal- och lokalförvaltning (28.70.02) och Statens och kommunernas gemensamma datasystemprojekt (28.90.20).

Med IKT avses i detta sammanhang informations- och kommunikationsteknisk verksamhet i vid bemärkelse som omfattar bl.a. informationsförvaltning, datasystem, datanät, datalager, data-teknik och utnyttjandet av sådan, datasäkerhet, utrustningsutrymmen, informations- och kommunikationstekniska tjänster, metoder och lösningar samt styrningen och ledningen, strukturerna, projekthanteringen, författningarna i fråga om denna verksamhet liksom även beredskapen för störningar och undantagsförhållanden.

Med de anslag som är avsedda för att utveckla statens IKT och informationssäkerhet finansieras införandet av samt utvecklings- och investeringsutgifter, driftsutgifter och utvärderingsutgifter för utvecklingsprogram, projekt, IKT-tjänster och informationssäkerhetstjänster inom utvecklingsområdena, till den del dessa inte tas ut hos användarna. Med anslaget kan också finansieras personalutgifter och utgifter för lokaler.

De centrala och för varje förvaltningsområde och ämbetsverk specifika IKT-projekt som används för att utveckla organisationer, processer, tjänster och informationsteknik stöds med produktivitsanslaget under moment 28.70.20. Från momentet överförs årligen i budgeten anslag till förvaltningsområdenas och ämbetsverkens förfogande.

Finansministeriet ställer upp följande preliminära **effektmål** för utvecklandet av statsförvaltningen för 2013:

— en enhetligare och allmänt användbar samt kostnadseffektiv, användarvänlig och datasäker IKT-verksamhet för staten

— en planerad och bevislig ökning av arbetsproduktiviteten inom den offentliga förvaltningen och en planmässig användning av produktivitsbesparingarna

— en effektiv verkställighet av informationsförvaltningslagen, beredskapslagen och informationssäkerhetsförordningen samt av statsrådets principbeslut gällande informationssäkerheten inom statsförvaltningen och statsförvaltningens säkerhetsnät

— ledning och styrning av genomförandet av den offentliga förvaltningens IKT-strategi samt sammanställande av statens icke-branschspecifika IKT-tjänster och planering av den informationssäkerhetsfunktion som är i funktion dygnet runt alla dagar i veckan (24/7).

01. Styrning och utveckling av statens informations- och kommunikationsteknik (IKT) (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 10 100 000 euro.

Anslaget får användas

1) till genomförandet av statens gemensamma reformer av informationssystemet och av gemensamma IKT-tjänster och IKT-lösningar

2) för utvecklande och genomförande av gemensamma stödtjänster för elektronisk kommunikation och förvaltning inom den offentliga förvaltningen

3) för den styrning och utveckling som krävs med tanke på lagen om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen

4) för styrning och utveckling av informationssäkerheten, beredskapen och informa-

tionssäkerhetstjänsterna inom den offentliga förvaltningen

5) till avlönande av visstidsanställd (2 år) extra personal motsvarande högst fem årsverken för sammanställande av icke-branschspecifika uppgifter, den offentliga förvaltningens IKT-strategi, för planering och genomförande av en informationssäkerhetsfunktion för staten som är i funktion dygnet runt samt för styrning av den offentliga förvaltningens informationsäkerhet och beredskap

6) vid behov till uppföljning av IKT-kostnader som genomförs som köptjänster och av vinnningar och projekt med hjälp av sådana utredningar eller sådan annan särskild rapportering som utförs vid ämbetsverken och inrättningarna

7) för styrning och utveckling av förvaltningens säkerhetsnät (TUVE) och tjänsterna inom nätet.

Fullmakt

Finansministeriet får använda den fullmakt som beviljats i budgeten för 2009 och som i budgeten för 2011 höjts till 15 000 000 euro, till den del fullmakten inte har använts 2012, för att utveckla och anskaffa IKT-tjänster, utveckla och genomföra elektroniska tjänster och stödtjänster inom den offentliga förvaltningen samt för att utveckla och genomföra beredskapen och informationssäkerheten.

Förklaring: Författningar, principbeslut och strategier genomförs inom sex utvecklingsområden. Utvecklings- och investeringsutgifterna för de projekt som ingår i utvecklandet samt en del av personalutgifterna och driftsutgifterna finansieras med medel under momentet.

Finansministeriet leder och utvecklar statens IKT-verksamhet och informationssäkerhet. De gemensamma tjänsterna produceras av de myndigheter som svarar för IKT- och informationssäkerhetstjänsterna och tillhandahålls av

Mål för resultatet av verksamheten

Målet med att utveckla kundorienterade elektroniska tjänster är att skapa gemensamma och enhetliga lösningar för myndigheterna inom den offentliga förvaltningen när det gäller de elektroniska tjänsterna. På så sätt kan dessa tjänster utökas och det överlappande utvecklingsarbetet minskas.

kommersiella aktörer. Finansministeriet styr myndigheterna och servicecentralerna inom olika förvaltningsområden när det gäller gemensamma och icke-branschspecifika IKT- och informationssäkerhetstjänster. Lagen om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen betonar finansministeriets roll och ansvar som den instans som styr IKT-verksamheten inom hela den offentliga förvaltningen.

Statsrådets principbeslut om en säkerhetsstrategi för samhället 2010, om informationssäkerheten inom statsförvaltningen 2009 och om förvaltningens säkerhetsnät 2011 fastställer att finansministeriet har till uppgift att styra IKT-verksamheten inom den offentliga förvaltningen samt särskilt informationssäkerheten och IKT-beredskapen.

I den nya beredskapslag som trädde i kraft 2012 fastställs det att finansministeriet under undantagsförhållanden ska förbinda sig att styra informationsförvaltningen, de elektroniska tjänsterna, telekommunikationen, informationssystemen och informationssäkerheten inom statsförvaltningen.

Åtgärder

Funktionerna i anslutning till medborgarkontot utvecklas vidare och dess användning som en elektronisk distributionskanal för myndighetsmeddelanden och myndighetsbeslut utvidgas. Helhetskonceptet Suomi.fi utvecklas i enlighet med den plan som blev färdig 2012. Ett centralt drag i det nya konceptet är att Suomi.fi utnyttjas som en del av den allmänna rådgivningstjänsten.

Mål för resultatet av verksamheten

Målet med utvecklingen av interoperabilitet är att förenhetliga utnyttjandet av informations- och kommunikationstekniken som ett led i utvecklandet av statsförvaltningens verksamhet, att utforma en gemensam, övergripande arkitektur inom statsförvaltningen och att minska överlappande insamling och underhåll av information. Målet är att utveckla interoperabiliteten i även större utsträckning inom hela den offentliga förvaltningen.

Målet med att utveckla gemensamma datasystem är att inom hela statsförvaltningen skapa gemensamma datasystem för likadana funktioner. På så sätt kan det överlappande utvecklingsarbetet minskas och interoperabiliteten ökas.

Målet med att utveckla IT-bastjänsterna är att skapa gemensamma och enhetliga IT-bastjänster för de statliga myndigheterna och på så sätt frigöra resurser för att utveckla datasystem för kärnverksamheten.

Kontinuiteten i verksamheten, riskhanteringen och kvaliteten inom förvaltningen förbättras genom att datasäkerheten och beredskapen utvecklas och integreras som en fast del av verksamheten, ledarskapet och utvecklingen inom förvaltningen. Datasäkerhetsanvisningen VAHTI och dess användbarhet förbättras Myndigheterna och deras funktioner uppfyller kraven enligt förordningen om informationssäkerheten inom statsförvaltningen samt riktlinjerna för basmodeller inleds. De gemensamma informationssäkerhets-tjänsterna samt genomförandet och anslutning till verkställigheten av förordningen. I syfte med auditeringen av datasäkerhetsnivån styrs vid ämbets-tid genomföra kraven på basnivå färdigställs myndigheternas gemensamma projekt. Myndigheternas beredskap för störningar och undantagsförhållanden stärks.

Åtgärder

Den övergripande arkitekturen inom den offentliga förvaltningen och statsförvaltningen upprätthålls och utvecklas. Man börjar genomföra sådana gemensamma lösningar som överensstämmer med arkitekturen. Man styr och stöder arkitekturarbetet, införandet av en metod för den övergripande arkitekturen och planeringen av arkitekturen inom organisationerna inom den offentliga förvaltningen. Användningen av den gemensamma integrationslösningen för statsförvaltningen utvidgas. Interoperabilitetsportalen ska utvecklas med avseende på funktionalitet, innehåll och användning. Man utvecklar gemensamma lösningar för användningen och utnyttjandet av de gemensamma grunddatalagren inom den offentliga förvaltningen.

Federeringen för identifiering av tjänstemän har inlett och det har gjorts upp en tidtabell för ibruktagandet av tjänsterna inom hela statsförvaltningen. Behovet av en gemensam www-publikationsplattform har utretts och en eventuell utveckling och användning av den baserar sig på beslut som finansministeriet fattar utifrån förhandsutredningarna.

Införandet av en gemensam datakommunikationslösning och kommunikationslösning för statsförvaltningen utvidgas. Införandet av en gemensam arbetsstationslösning för staten inleds. Serviceproduktionsansvaret i fråga om de grundläggande informationstekniktjänsterna överförs till en servicecentral som tillhandahåller icke-branschspecifika IKT-tjänster.

Datasäkerhetsarbetet och samarbetet inom förvaltningen effektiviseras, i enlighet med statsrådets principbeslut som gäller statsförvaltningens informationssäkerhet, genom projekt och åtgärder enligt utvecklingsprogrammet för statens datasäkerhet 2011—2015. Man ser till att regelverket VAHTI är uppdaterat och heltäckande. Utvecklandet av det följande skedet för strukturering och verksamhetsmodeller inleds. De gemensamma informations-säkerhetstjänsterna samt genomförandet och auditeringen av datasäkerhetsnivån styrs vid ämbets-tid genomföra kraven på basnivå färdigställs myndigheternas gemensamma projekt. Myndigheternas beredskap för störningar och undantagsförhållanden stärks. Förvaltningens säkerhetsnätverksamhet styrs på en strategisk nivå.

Mål för resultatet av verksamheten

Interoperabiliteten hos den offentliga förvaltningens IKT-verksamhet förbättras och IKT-koncernstyrningen stärks i enlighet med de mål som anges i informationsförvaltningslagen och regeringsprogrammet.

Åtgärder

Verkställandet av informationsförvaltningslagen styrs och effektiviseras genom de medel som följer av ibruktageandet av en övergripande arkitektur, utvecklandet och införandet av gemensamma IKT-tjänster, administreringen av IKT-projektportföljen och beredningen av utfärdandet av en statsrådsförordning.

Projekt och beräknad användning av anslaget (euro)

Utgifter som föränleds av fullmakter som använts före 2013 1 500 000

Projekt och beräknad användning av anslaget (euro)

Utgifter som föränleds av användningen av 2013 års fullmakter	3 500 000
Övriga OffIKT-projekt	5 100 000
Sammanlagt	10 100 000

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föränleder (1 000 euro)

	2013	2014	2015	Sammanlagt fr.o.m. 2013
Förbindelser som ingåtts före 2013	1 500	800	900	3 200
Förbindelser år 2013	3 500	2 200	1 500	7 200
Utgifter sammanlagt	5 000	3 000	2 400	10 400

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-1 000
Nivåförändring	-793
Sammanlagt	-1 793

2013 budget	10 100 000
2012 II tilläggsb.	—
2012 budget	11 893 000
2011 bokslut	7 343 000

02. Datasystem för statens ekonomi-, personal- och lokalförvaltning (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 27 200 000 euro.

Anslaget får användas för utveckling, anskaffning och genomförande av processer och datasystem för sådan ekonomi-, personal- och

lokalförvaltning som betjänar statsförvaltningen.

Fullmakt

1) Statskontoret får 2013 använda den fullmakt som beviljats för den första fasen av det ekonomi- och personalförvaltningssystem för staten som ska upphandlas centraliserat och den integrationslösning som ansluter sig till det till den del fullmakten inte har använts 2012. Fullmakten får föränleda utgifter till ett belopp av sammanlagt 41 579 000 euro.

2) Statskontoret får 2013 använda den fullmakt som beviljats för upphandlingen av systemlicenser och köp av tjänster i den andra fasen av det ekonomi- och personalförvaltningssystem för staten som ska upphandlas centraliserat till den del fullmakten inte har använts 2012. Fullmakten får föränleda utgifter till ett belopp av sammanlagt 30 821 000 euro.

Förklaring: Avsikten är att anslaget används för genomförande av den första och

andra fasen av datasystemprojektet Kieku för statsförvaltningens gemensamma ekonomi- och personalförvaltning och för stödande av systemets idrifttagning och användningen under begynnelseskedet vid ämbetsverk och inrättningar samt för åstadkommande av nödvändig integration och dataöverföring till ämbetsverkens och inrättningarnas övriga datasystem. För att säkerställa att införandet sker enligt den tidtabell som gjorts upp för ämbetsverken och inrättningarna och för att åstadkomma inbesparingar är avsikten att integrationen av ämbetsverkens och inrättningarnas centrala datasystem och dataöverföringar finansieras på ett centraliserat sätt inom ekonomi- och personalförvaltningssystemet Kieku.

Avsikten är att anslaget även ska användas för utgifter som föranleds av fullmakten för utvecklande och anskaffning av det datasystem

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (1 000 euro)

	2013	2014	2015	Sammanlagt fr.o.m. 2013
Förbindelser som ingåtts före 2013	4 300	-	-	4 300
Förbindelser år 2013	10 000	12 000	5 500	27 500
Utgifter sammanlagt	14 300	12 000	5 500	31 800

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Kieku-systemet och integrationerna	290
Sammanlagt	290
2013 budget	27 200 000
2012 II tilläggsb.	—
2012 budget	26 910 000
2011 bokslut	21 000 000

20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 42 825 000 euro.

Anslaget får användas

1) till informationsförvaltningsprojekt, forskning och undersökningar som syftar till att främja produktiviteten inom den offentliga

som stöder beredningen av budgeten och rambesluten om statsfinanserna. De årliga utgifterna för upprätthållande av systemet betalas från moment 28.01.01. Anslaget är dessutom avsett att användas för att omarbeta statens gemensamma rekryteringssystem så att det blir mer kostnadseffektivt.

Projekt och beräknad användning av anslaget (euro)

Ekonomi- och personalförvaltningens Kieku-datasystem och statsrådets budgeterings- och ramsystem	26 000 000
Genomförande av gemensamma datasystem för ekonomi- och personalförvaltningen	1 200 000
Sammanlagt	27 200 000

förvaltningen samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster

2) till utveckling av centrala datasystemprojekt inom förvaltningsområdena.

Anslaget får användas till avlönande av personal i tidsbundna uppgifter motsvarande högst 25 årsverken.

Förklaring: Anslaget är avsett att användas till finansiering av sådana projekt som främjar produktiviteten inom förvaltningen och för vilkas del finansministeriet och respektive ministerium har ingått ett samarbetsavtal som gäller ökning av produktiviteten och realisering av produktivetsvinsterna. Genom att de datasystem som används i ministerierna, ämbetsverken och inrättningarna moderniseras och funktionerna automatiseras kan produktiviteten förbättras, övergången till elektronisk kommunikation främjas och föråldrade system ersättas. Anslaget kan även användas till ut-

veckling av centrala datasystemprojekt som ökar produktiviteten och till utveckling av datasystem som är avsedda att användas gemensamt inom statsförvaltningen.

Beräknad användning av anslaget (euro)

Informationssystemprojekt	37 825 000
Övriga produktivetsprojekt	5 000 000
Sammanlagt	42 825 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	7 400
Överföring till moment 28.40.02 (digitalisering av magistraternas familjeblad)	-1 000
Överföring till moment 28.10.01 (Skatteförvaltningens inbyggda programvara och programreformen)	-25 400

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Överföring till moment 25.10.03 (Åklagarväsendets och de allmänna domstolarnas databank)	-6 400
Överföring till moment 30.01.03 (Landsbygdsverkets elektroniska förvaltning)	-1 300
Överföring till moment 28.10.01 (Gränssnitt för en företagsinformations-tjänst för myndighetsbruk)	-500
Överföring till moment 26.10.01 (Utveckling av den elektroniska kommunikationen inom polisens tillståndsförvaltning)	-875
Överföring till moment 30.50.20 (Utveckling av informationshanteringen i fråga om vattenförsörjningen)	-700
Sammanlagt	-28 775
2013 budget	42 825 000
2012 II tilläggsb.	-2 180 000
2012 budget	71 600 000
2011 bokslut	13 200 000

80. Överföringar till landskapet Åland

Förklaring: Enligt självstyrelselagen för Åland (1144/1991) har riket lagstiftningsbehörighet i fråga om allmänna skatter och avgifter samt rätt att uppbära skatt. På grund av detta tillförs landskapet Åland årligen av statsmedel ett belopp som är avsett att täcka utgifterna för självstyrelsen. Beloppet fastställs vid den avräkning som avses i självstyrelselagen. Ålandsdelegationen verkställer avräkningen årligen i efterhand för varje kalenderår. Avräkningsbeloppet beräknas så att de i statsbokslutet för respektive år redovisade inkomsterna, med undantag för upptagna nya statslån, multipliceras med avräkningsgrunden som enligt självstyrelselagen är 0,45 %.

På avräkningsbeloppet betalas ett årligt förskott som ska tas upp i budgetpropositionen. Ålandsdelegationen fastställer storleken på förskottet. Också det uppskattade beloppet av det årliga förskottet beräknas på det sätt som beskrivs ovan.

Dessutom kan landskapet Åland enligt självstyrelselagen beviljas extra anslag, skattegottgörelse och särskilda bidrag enligt vad som närmare bestäms i självstyrelselagen. Ålandsdelegationen beslutar även om dessa anslag. Enligt självstyrelselagen stadfäster republikens president sådana beslut av delegationen som gäller avräkningen samt delegationens beslut om ovan nämnda övriga anslag. Beslut av Ålandsdelegationen ska stadfästas oförändrade eller lämnas utan stadfästelse.

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 211 860 000 euro.

Anslaget får enligt Ålandsdelegationens beslut användas till betalning av förskott på den utjämning och det avräkningsbelopp som av-

ses i självstyrelselagen för Åland (1144/1991). Eftersom avräkningen enligt lagen verkställs i efterhand, kan de avräkningsbelopp som ännu inte har fastställts bli större än förskotten. På grund av detta får anslaget även användas till beviljande av tilläggsförskott för utgifterna under åren före finansåret, innan den slutliga avräkningen fastställs.

2013 budget	211 860 000
2012 II tilläggsb.	2 467 000
2012 I tilläggsb.	434 000
2012 budget	203 250 000
2011 bokslut	193 509 728

31. Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 25 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av skattegottgörelse till landskapet Åland enligt 49 § i självstyrelselagen för Åland.

Förklaring: Om den i landskapet Åland för ett skatteår debiterade inkomst- och förmögenhetsskatten överstiger 0,5 % av motsvarande skatt i hela riket, tillkommer det överstigande beloppet (skattegottgörelse) landskapet i enlighet med 49 § i självstyrelselagen för Åland.

2013 budget	25 000 000
2012 II tilläggsb.	-7 550 000
2012 budget	25 000 000
2011 bokslut	19 767 938

(32.) *Extra anslag till landskapet Åland (reservationsanslag 3 år)*

Förklaring: Det föreslås att momentet och anslaget under det slopas i budgeten.

2012 budget	50 000 000
-------------	------------

40. Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 13 000 000 euro.

Anslaget får användas till återbäring av intäkterna från lotteriskatten till landskapet Åland.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	4 000
Sammanlagt	4 000
2013 budget	13 000 000
2012 budget	9 000 000
2011 bokslut	6 554 206

90. Stöd till kommunerna

Förklaring: I den statsandelsreform som genomförts vid ingången av 2010 koncentrerades de sektorvisa statsandelarna enligt den tidigare statsandelslagstiftningen (FM, UKM och SHM) till finansministeriet. I de sammanslagna statsandelarna har beaktats den allmänna statsandelen, statsandelarna för social- och hälsovården i sin helhet samt förskoleundervisning och grundläggande utbildning, allmänna bibliotek (exklusive landskapsbiblioteks- och centralbiblioteksförhöjningarna), den allmänna kulturverksamheten och den grundläggande konstundervisningen per invånare.

Genom statsandelen för kommunal basservice och den utjämning av statsandelar som baserar sig på skatteinkomsterna försöker man trygga kommunernas möjligheter att upprätthålla tillräcklig basservice i olika delar av landet och balansera kommunernas i lag bestämda uppgifter och den övergripande finansieringen av dem enligt område och kommungrupp.

Genom en höjning av statsandelen till kommuner enligt prövning försöker man se till att också kommuner med en svårare ekonomisk ställning kan klara av att producera basservice och att den ekonomiska balansen i dessa kommuner ska kunna förbättras.

Genom sammanslagningsunderstöd till kommunerna främjas frivilliga kommunsammanslagningar samt andra sådana ändringar av kommun- och regionstrukturen som bidrar till en mer ekonomisk produktion av högklassig och jämlik kommunal basservice.

Finansiering av social- och hälsovården

Centrala reformer

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag gällande stöd för den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (lagen om äldreomsorg). Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2013. I lagen ska det bestämmas om utredandet av äldre personers behov av tjänster samt om tillgången till och kvalitetskraven på tjänsterna. Avsikten är att det för äldre personer ska utses en ansvarig arbetstagare som samordnar helheten av tjänster. Dessutom ska det föreskrivas om kommunernas skyldighet att tillsätta ett äldreråd.

Effektmål

Syftet med den förebyggande verksamheten är att skapa omständigheter och miljöer som stöder människors hälsa, sociala trygghet, förmåga att behärska sin livssituation och klara sig självständigt och att främja människors arbets- och funktionsförmåga, förbättra deras livskvalitet, förebygga sociala och hälsorelaterade problem, minska hälsoskillnaderna mellan olika befolkningsgrupper samt förbättra verksamhetsförutsättningarna för miljö- och hälsoskyddet. Målen eftersträvas genom att man utvecklar ledningen och strukturerna samt tar fram instrument och modeller för god verksamhet och sprider dessa till kommunerna. Effektmålen beskrivs närmare i kapitel 33.60 (Av kommunerna anordnad social- och hälsovård) som ingår i huvudtiteln för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde.

Syftet med social- och hälsovårdsservicen är att säkerställa en heltäckande tillgång på sådana fungerande social- och hälsovårdstjänster som det allmänna ska ordna och som huvudsakligen betalas med skattemedel samt att se till att alla i Finland garanteras grundläggande försörjning. Basservicen stärks och reformeras, den äldre befolkningen säkerställs en människovärdig ålderdom och satsningar görs på mentalvårdstjänsterna och missbrukarvården.

Uppgifter som ligger till grund för beräkningen av de kalkylerade kostnaderna för den kommunala social- och hälsovården

	2010 utfall	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 uppskattning
Kalkylerade kostnader för socialvård				
0—6-åringar, euro/invånare	6 249,79	6 359,31	6 915,09	7 122,39
7—64-åringar, euro/invånare	291,92	294,55	319,55	330,13
65—74-åringar, euro/invånare	847,49	861,73	937,55	988,59
75—84-åringar, euro/invånare	5 113,61	5 195,43	5 652,50	5 924,10
85-åringar och äldre, euro/invånare	14 041,43	14 266,09	15 521,15	16 263,41
Enligt antalet arbetslösa, euro/arbetslös	559,94	568,90	618,95	637,51
Enligt arbetslöshetsgraden, euro/invånare	51,07	51,89	56,46	58,14
Enligt antalet personer med grav funktionsnedsättning, euro/invånare	15,23	15,47	16,83	17,33

Uppgifter som ligger till grund för beräkningen av de kalkylerade kostnaderna för den kommunala social- och hälsovården

	2010 utfall	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 uppskattning
Enligt antalet omhändertaganden av barn, euro/invånare	43,02	43,71	47,56	48,99
Kalkylerade kostnader för hälso- och sjukvård				
0—6-åringar, euro/invånare	791,40	826,09	899,20	926,16
7—64-åringar, euro/invånare	879,92	895,60	976,82	1 006,10
65—74-åringar, euro/invånare	2 071,39	2 108,30	2 294,20	2 362,97
75—84-åringar, euro/invånare	3 995,44	4 063,66	4 421,64	4 554,19
85-åringar och äldre, euro/invånare	6 935,07	7 050,60	7 670,93	7 900,89
Enligt sjukfrekvensen, euro/invånare	378,75	384,81	418,67	431,22

Finansiering av förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt allmänna bibliotek och kulturverksamhet

Centrala reformer

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition om ändring av lagstiftningen så att beredningen den lagstiftning som gäller småbarnsfostran och dagvårdstjänster samt förvaltningen och styrningen av dem överförs från social- och hälsovårdsministeriet till undervisnings- och kulturministeriet. Propositionen har inga konsekvenser för dimensioneringen av anslaget.

Samhälleliga verkningar

Utgångspunkten är att garantera och stärka grundtryggheten i utbildningen för alla i hela landet, oavsett boningsort, språk och ekonomisk ställning. De centrala målen med finansieringen till kommunerna är att trygga de grundläggande kulturella rättigheterna för varje elev och studerande enligt hans eller hennes förmåga och särskilda behov och att för var och en, som en del av medborgarnas kulturella rättigheter, trygga möjligheten till utveckling med hjälp av riksomfattande bibliotekstjänster och informationstjänster samt att säkerställa en jämlik tillgång till kunskap och kultur för befolkningen.

Uppgifter som ligger till grund för beräkningen av de kalkylerade kostnaderna för den kommunala förskoleundervisningen och grundläggande utbildningen samt allmänna bibliotek och kulturverksamhet

	2010 utfall	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 uppskattning
Grundpris för förskoleundervisning och grundläggande utbildning, euro/invånare	6 604,64	6 710,31	7 300,44	7 519,50
Grundpris för allmänna bibliotek, grundläggande konstundervisning och allmän kulturverksamhet				
Allmänna bibliotek	54,63	55,50	60,38	62,01
Kommunens allmänna kulturverksamhet, euro/invånare	3,5	3,5	3,5	3,5
Grundläggande konstundervisning, euro/invånare (256 kommuner år 2013)	1,4	1,4	1,4	1,4

20. *Statens och kommunernas gemensamma datasystemprojekt* (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 16 681 000 euro.

Anslaget får användas

1) till planering och anskaffning av statens och kommunernas gemensamma elektroniska ärendehanteringstjänster och datasystemlösningar samt till de kostnader som föranleds av stödet till kunderna i samband med det centraliserade ibruktagandet av dessa

2) för utvecklingsprojekt som hänför sig till informationstekniken i kommunerna och som förbättrar förutsättningarna för att utnyttja kommunernas dataarkiv samt till ordnandet av datateknisk service och till stöd för införandet av redan genomförda lösningar

3) till statsunderstöd enligt prövning och till betalning av projekt som godkänts och finansierats av EU

4) till annan gemensam utveckling av den offentliga informationsförvaltningen

5) till avlönande av personal motsvarande högst 25 årsverken per år för planeringen och genomförandet av servicehelheterna och de särskilda projekten inom ramen för SADe-programmet samt för projektstyrningen av programmet högst till utgången av programperioden.

6) till avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst två årsverken för styrningsuppgifter inom IKT-förändringsstödet i anslutning till kommunreformen. Dessa kan genomföras utanför målet för antalet årsverken.

Fullmakt

Finansministeriet får inom ramen för servicehelheten för lärande, social- och hälsovårdsområdet, plattformen för delaktighet, servicehelheten för arbetsgivare, servicehelheten för den som startar ett företag och servicehelheten för byggd miljö och boende i SADe-programmet, inom särskilda projekt i anslutning till programmet samt i anslutning till arbetet för en övergripande arkitektur för den offentliga förvaltningen använda den fullmakt på 16 500 000 euro som beviljats i budgeten för 2012 till den del fullmakten inte har använts 2012.

Förklaring: Med anslaget genomförs statens och kommunernas gemensamma projekt i enlighet med programmet i syfte att främja produktiviteten inom den offentliga förvaltningen i överensstämmelse med riktlinjerna i programmet för att påskynda elektronisk ärendehantering och demokrati (SADe-programmet).

Målet med SADe-programmet är att tillhandahålla medborgare och företag nyttiga, smidiga och enkla elektroniska kommunikationstjänster inom den offentliga förvaltningen. Programmet erbjuder kundinriktade och interoperabla elektroniska servicehelheter som stärker kostnadseffektiviteten och kvaliteten inom den offentliga sektorn. Genomförandet av programmet ansluter sig till de pågående stora utvecklingsåtgärderna inom den offentliga förvaltningen, såsom effektivitets- och resultatprogrammet, projektet för utvecklande av kundbetjäningen och kommunreformen. Programmets mandattid löper ut i slutet av 2015. De personer som anställs med anslaget arbetar som projektchefer och annan projektpersonal inom servicehelheterna i SADe-programmet och i särskilda projekt samt vid finansministeriet som projektpersonal i anslutning till styrningen av programmet under den tid programmet pågår.

Med anslaget stöds och påskyndas kommunernas informationsförvaltningsutveckling med målet att förbättra produktiviteten samt främja kommunernas och den offentliga förvaltningens gemensamma projekt för utvecklande av informationsteknologin och införande av elektroniska verksamhetssätt. Med anslaget stöds det IKT-förändringsarbete inom kommunsektorn som ansluter sig till kommunreformen.

Anslaget används till utarbetandet av JHS-rekommendationer för den offentliga förvaltningen samt till annan gemensam utveckling av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen, såsom stöd för det centraliserade ibruktagandet av statens och kommunernas gemensamma IKT-lösningar och genomförandet av den offentliga förvaltningens IKT-strategi.

Anslaget får användas till att stödja och främja inledandet av den övergripande arkitekturen för den offentliga förvaltningen enligt lagen om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen (634/2011), genomförandet av arkitekturbeskrivningarna, ibruktagandet av arbetsredskap samt publiceringen av resultat för att uppnå de mål som uppställts för arkitekturarbetet och nyttan av arbetet.

Projekt och beräknad användning av anslaget (euro)

Projekt inom ramen för SADE-programmet	13 000 000
Projekt för utvecklande av kommunernas informationsteknologi	1 000 000
Annat samarbete inom den offentliga förvaltningens informationsförvaltning	2 681 000
Sammanlagt	16 681 000

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (1 000 euro)

	2013	2014	2015	Sammanlagt fr.o.m. 2013
Förbindelser som ingåtts före 2013	400	400	300	1 100
Förbindelser år 2013	7 300	5 100	3 000	15 400
Utgifter sammanlagt	7 700	5 500	3 300	16 500

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	-5
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 28.30.03)	-1 180
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 30.70.01)	-134
Sammanlagt	-1 319

2013 budget	16 681 000
2012 II tilläggsb.	—
2012 budget	18 000 000
2011 bokslut	23 560 000

30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 8 678 719 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsandel enligt lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009)

2) till utjämning av statsandelarna på basis av skatteinkomsterna

3) till betalning av en behovsprövad höjning av statsandelen, högst 20 000 000 euro.

Det grundpris för den grundläggande konstundervisningen som används som grund för bestämmandet av statsandelen är 1,40 euro och grundpriset för allmän kulturverksamhet är 3,50 euro per invånare.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

Den allmänna delen av statsandelen för kommunernas basservice 271 473

Finansiering av social- och hälsovård, förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt allmänna bibliotek och kulturverksamhet 7 555 453

Kalkylerade kostnader 24 403 834

— kalkylerade kostnader för social- och hälsovård 19 966 971

— kalkylerade kostnader för förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt allmänna bibliotek och kulturverksamhet 4 436 863

Kommunernas finansieringsandel -16 848 381

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

Tilläggsdelar på basis av särskilt gles bosättning, för skärgårdskommuner och kommuner inom samernas hembygdsområde	35 055
PPå skatteinkomsterna baserad utjämnning av statsandelarna	-48 546
Behovsprövad höjning av statsandelen	20 000
Hemkommunsersättning till 6—15-åringar som saknar hemkommun (staten ersätter)	2 631
Privata utbildningsanordnare och universitet, mervärdesskatt	4 926
Ökningar och minskningar av statsandelen	837 230
Utjämnning av systemförändringar	497
Sammanlagt	8 678 719

Statsandelsprocenten för kommunal basservice är 30,96. En justering av kostnadsnivån med 3,0 % har gjorts i statsandelarna, med undantag för kommunernas allmänna kulturverksamhet och den grundläggande konstundervisningen per invånare. Det invånarantal som ligger till grund för statsandelarna var 5 372 913 vid årsskiftet 2011/2012.

Regeringspropositioner som hänför sig till dimensioneringen av anslaget

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag gällande stöd för den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (lag som gäller tjänster för äldre). Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2013. Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats 27 300 000 euro på grund av lagändringen.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice så att stat-

sandelsprocenten för kommunal basservice ändras från 31,42 % till 30,96 % år 2013. I ändringen har som tillägg beaktats 0,05 procentenheter i anslutning till genomförandet av lagen som gäller tjänster för äldre så att statsandelen är 54,3 %. I ändringen har som avdrag beaktats 0,51 procentenheter i anslutning till den sänkningen av statsandelarna med 125 000 000 euro. Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats 113 290 000 euro på grund av lagändringen.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition om ändring av lagstiftningen så att beredningen den lagstiftning som gäller småbarnsfostran och dagvårdstjänster samt förvaltningen och styrningen av dem överförs från social- och hälsovårdsministeriet till undervisnings- och kulturministeriet. Propositionen har inga konsekvenser för dimensioneringen av anslaget.

Med hänvisning till förslaget om förlängning av faderskapsledigheten i förklaringen under moment 33.30.60 har vid dimensioneringen av anslaget inte beaktats de kostnadsverkningar som en förlängning av faderskapsledigheten skulle ha på stödet för hemvård och privat vård av barn samt på barndagvården. Kostnadseffekterna beräknas vara små.

Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen, beräkningsgrunder

Den allmänna delen av statsandelen för kommunernas basservice, beräkningsgrunder (1 000 euro)

Grunddel	
— genomsnittligt eurobelopp (33,05 €/inv) * invånarantal vid årsskiftet 2011/2012	178 122
Förhöjningsdelar	
— skärgårdsförhöjning	11 041
— fjärrortsförhöjning	36 077
— tätortsstrukturförhöjning	38 737
— språkförhöjning	5 642
— förhöjning p.g.a. förändringar i invånarantal	1 854
Statsandel, sammanlagt	271 473

**Social- och hälsovård, beräkningsgrunder
(1 000 euro)**
Socialvård
Grundpris

— 0—6-åringar (7 122,39 euro/inv)	2 989 783
— 7—64-åringar (330,13 euro/inv)	1 313 487
— 65—74-åringar (988,59 euro/inv)	526 846
— 75—84-åringar (5 924,10 euro/inv)	1 913 549
— 85-åringar och äldre (16 263,41 euro/inv)	1 924 693
Enligt antalet arbetslösa (637,51 euro/inv)	155 197
Enligt arbetslöshetsgraden (58,14 euro/inv)	315 155
Enligt antalet funktionshindrade (17,33 euro/inv)	93 008
Enligt behovet av barnskydd (48,99 euro/inv)	263 980

De kalkylerade kostnaderna för socialvård, sammanlagt 9 495 698

Hälsa- och sjukvård
Grundpris

— 0—6-åringar (926,16 euro/inv)	388 925
— 7—64-åringar (1 006,10 euro/inv)	4 002 967
— 65—74-åringar (2 362,97 euro/inv)	1 259 291
— 75—84-åringar (4 554,19 euro/inv)	1 471 053
— 85-åringar och äldre (7 900,89 euro/inv)	935 031
Enligt sjukfrekvensen (431,22 euro/inv)	2 324 016

De kalkylerade kostnaderna för hälso- och sjukvård, sammanlagt 10 381 283

Fjärrortskoefficient	89 559
Skärgårdskoefficient	431

De kalkylerade kostnaderna för social- och hälsovård, sammanlagt 19 966 971

Finansiering av förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt allmänna bibliotek och kulturverksamhet, beräkningsgrunder (1 000 euro)

Grundpris (7 519,50 euro/6—15-åringar)	3 354 563
Förhöjningar	
— Boendetetätet	196 783
— 13—15-åringar	401 558
— Tvåspråkighet	51 722
— Skärgårdsområde	1 864
— Svenskspråkiga 6—15-åringar	27 349
— 6—15-åringar som talar främmande språk	40 652

De kalkylerade kostnaderna för förskoleundervisning och grundläggande utbildning, sammanlagt 4 074 491

Bibliotek (62,01 euro/inv)	336 636
Kommunens allmänna kulturverksamhet (3,50 euro/invånare)	18 805
Grundläggande konstundervisning (1,40 euro/invånare, 256 kommuner)	6 931

De kalkylerade kostnaderna för allmänna bibliotek, grundläggande konstundervisning och allmän kulturverksamhet, sammanlagt 362 372

De kalkylerade kostnaderna för förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt allmänna bibliotek och kulturverksamhet, sammanlagt 4 436 863

Kommunernas finansieringsandel

Invånarantal	5 372 913
Finansieringsandel, euro/inv	3 135,80
Finansieringsandel, 1 000 euro	16 848 381

Tilläggsdelar på basis av särskilt gles bosättning, för skärgårdskommuner och kommuner inom samernas hembygdsområde (1 000 euro)

Kommuner med särskilt gles bosättning	26 657
---------------------------------------	--------

Tilläggsdelar på basis av särskilt gles bosättning, för skärgårdskommuner och kommuner inom samernas hembygdsområde (1 000 euro)

Skärgårdskommuner	4 930
Kommuner inom samernas hembygdsområde	3 467
Sammanlagt	35 055

På skatteinkomsterna baserad utjämning av statsandelarna (1 000 euro)

Tillägg	Avdrag	Netto
777 855	-826 401	-48 546

Andra minskningar och ökningar av statsandelen (1 000 euro)

Minskning av statsandelen	
— finansiering av nya kommunindelningsutredningar	-2 000
— finansiering av statens och kommunernas gemensamma datasytemprojekt (-1,68 euro/inv)	-9 027
— tillägg till den behovsprövade höjningen av statsandelen	-4 997
— statsandelsreformen, tilläggsandel till 30 kommuner	-35 031
Minskningar, sammanlagt	-51 055

Ökningar av statsandelen	
— korrigeringspost för arbetsmarknadsstödet	29 549
— kompensation för förlorade skatteinkomster 2010	375 000
— kompensation för förlorade skatteinkomster 2011	129 000
— kompensation för förlorade skatteinkomster 2012	299 000
— kompensation för förlorade skatteinkomster 2013	12 000
— återbäring av underhållsstöd som drivits in	9 994
— utjämnings neutralitet	33 742
Ökningar, sammanlagt	888 285

Annan finansiering (1 000 euro)

Hemkommunsersättning till 6—15-åringar som saknar hemkommun	2 631
Privata utbildningsanordnare och universitet, mervärdesskatt	4 926

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Stödtjänster inom närståendevården	10 000
Överföring till moment 28.90.31	-2 000
Konsekvenser av kommunsammanslagningar	-13 628
Ändringar av andra bestämningsfaktorer	-2 517
Återbäring av underhållsstöd som drivits in	-3 214
Tilläggsdelar på basis av särskilt gles bosättning, för skärgårdskommuner och kommuner inom samernas hembygdsområde	1 485
Ändring av kompensationerna till följd av skatteinkomständringar år 2013	12 000
Minskning av statsandelen	-125 000
Privata utbildningsanordnare och universitet, mervärdesskatt	568
På skatteinkomsterna baserad utjämning av statsandelarna	-24 112
Indexhöjning	231 240
Lag som gäller tjänster för äldre	27 300
Återföring av anslag av engångskaraktär som i II tilläggsbudgeten för 2012 reserverats för finansieringen av en IT-central	-1 250

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Tilläggsdelar på basis av särskilt gles bosättning, för skärgårdskommuner och kommuner inom samernas hembygdsområde, finansiering av tilläggen till statsandelarna	-1 485
Utjämning på basis av skatteinkomsterna 2013 och dess neutralitet	24 112
Förändringar i invånarantal	72 460
Övriga ändringar	-797
Hemkommunsersättning till 6-15-åringar som saknar hemkommun (staten betalar)	752
II tilläggsbudget för 2012	3 563
Sammanlagt	209 477
2013 budget	8 678 719 000
2012 II tilläggsb.	3 563 000
2012 budget	8 469 242 000
2011 bokslut	8 133 691 195

31. Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 67 007 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av kalkylerade sammanslagningsunderstöd enligt 41 § i kommunindelningsslagen (1698/2009)

2) till ersättning av minskningar av statsandelarna enligt 44 § i nämnda lag

3) till stöd för investerings- och utvecklingsprojekt enligt 40 § i den kommunindelningsslag (167/2005) som gällde före 2008

4) till ett belopp av högst 2 400 000 euro för betalning av kostnader för särskilda utredningar enligt 16 § i kommunindelningsslagen samt till understöd till kommunerna för de kostnader som föranleds av förhandsutredningar som gäller sammanslagningen

5) till ett belopp av högst 200 000 euro för kostnader för utredningar enligt lagen om ett utredningsförfarande i syfte att främja samarbetet i vissa stadsregioner (1408/2010).

Anslaget får i fråga om punkterna 4 och 5 också användas till betalning av personalutgifter och andra utgifter i anslutning till förhandsutredningen om metropolområdet.

Förklaring: Bestämmelserna om formen och nivån på sammanslagningsunderstöden har reviderats vid ingången av 2008 och gäller ändringar av kommunindelningen som genomförs efter det. Samtidigt har stödet för investerings- och utvecklingsprojekt som betalas separat i samband med ändringar av kommunindelningen slopats.

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

Sammanslagningsunderstöd	
— kommunsammanslagningar 2013, 10 st.	14 920
— kommunsammanslagningar 2012, 0 st.	-
— kommunsammanslagningar 2011, 6 st.	6 048
Sammanlagt, 10 st.	20 968
Kompensation för förlorade statsandelar	
— sammanslagningarna 2013	15 217
— sammanslagningarna 2012	-
— sammanslagningarna 2011	2 894
— sammanslagningarna 2010	2 163
— sammanslagningarna 2009	22 805
Sammanlagt	43 079
Stöd till investerings- och utvecklingsprojekt	
— sammanslagningarna 2007	360
Kostnaderna för utredningar enligt kommunindelningsslagen och understöd som beviljas för förhandsutredningar i anslutning till sammanslagningarna (högst)	2 400
Kostnader för stadsregionutredningar (högst)	200
Alla sammanlagt	67 007

	2011 utfall	2012 utfall	2013 uppskattning
Kommunsammanslagningar	4	0	10
Minskning av antalet kommuner	-6	0	17
Anslag, mn €	114,5	44,2	65,0
— varav andelen sammanslagningar året i fråga, mn €	8,9	0,0	30,1

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Kompensation för förlorade statsandelar	13 178
Stöd till investerings- och utvecklingsprojekt	-1 504
Utredningar och förhandsutredningar enligt 16 § i kommunindelningsslagen (varav 2 000 000 euro som en öveföring från moment 28.90.30)	1 840

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Sammanlagningsunderstöd	10 299
Samarbetsunderstöd	-1 000
Sammanlagt	22 813

Momentets rubrik har ändrats.

2013 budget	67 007 000
2012 budget	44 194 000
2011 bokslut	114 455 525

91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet

Förklaring: Sysselsättningen och näringslivet stöds med energiskattestöd.

Med allmänna energiskattestöd främjas konkurrenskraften för yrkesmässig verksamhet och energiintensiv industri samt konkurrenskraften för och användningen av förnybara energikällor. Med energiskattestödet till jordbruket och trädgårdsodlingen stöds jordbrukets inkomstbildning.

41. Energiskattestöd (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 304 050 000 euro.

Anslaget får användas till följande stöd och återbärningar som betalas via punktskattesystemet

- 1) stöd till jordbruket
- 2) stöd till fartygstrafiken
- 3) stöd till elproduktionen
- 4) skatteåterbäring till energiintensiva företag
- 5) återbäring för skattefri användning.

Förklaring: Anslaget grundar sig på följande författningar:

- 1) stöd till jordbruket: lagen om återbäring av accis på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket (603/2006)

- 2) stöd till fartygstrafiken: lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994, 9 § 4 punkten)

- 3) stöd till elproduktionen: lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996, 8 §)

- 4) skatteåterbäring till energiintensiva företag: lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1168/2002, 8 a §)

- 5) återbäring för skattefri användning: lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994, 9 § 2, 3, 5 och 6 punkten) och lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996, 12 § 1 mom. och 21 § 1 mom.).

Betalningen av stöd till elproduktionen överfördes från Tullen fr.o.m. den 1 januari 2011, men reparationer som beror på eftergranskning

kan eventuellt komma till betalning till utgången av 2013.

Skatteåterbäringen till energiintensiva företag ökades med 120 miljoner euro från ingången av 2012.

Stöd som betalas till jordbruket ändras 2014 i riktning mot ökad miljöstyrning så att andelen koldioxidskatt inte längre återbetalas till jordbruket. Budgetekonomin påverkas av ändringen år 2015.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Uppdatering av utgiftsposterna på 2013 års nivå	48 250
Sammanlagt	48 250
2013 budget	304 050 000
2012 budget	255 800 000
2011 bokslut	83 644 219

Beräknad användning av anslaget (euro)

1. Stöd till jordbruket	50 000 000
2. Stöd till fartygstrafiken	4 000 000
3. Stöd till elproduktionen	50 000
4. Skatteåterbäring till energiintensiva företag	200 000 000
5. Återbäring för skattefri användning	50 000 000
Sammanlagt	304 050 000

92. EU och internationella organisationer

Förklaring: EU-budgeten för 2013 är den sista budgeten under innevarande EU-budgetramperiod. Om man inte kan enas om de följande budgetramarna för EU kommer man att fortsätta på 2013 års anslagsnivå.

Ökningen av betalningsbemyndigandena i EU-budgeten för 2011 begränsades till 2,91 %, för att även EU-budgeten skulle återspegla de stabiliseringsåtgärder som medlemsstaterna håller på att genomföra för att få underskottet och skulden på ett mer hållbart spår. I enlighet med detta fortsatte utvecklingen i fråga om betalningsbemyndigandena 2012, då den godkända budgeten ökade med 2,02 procent. Målet är att fortsätta nämnda begränsning av tillväxten.

20. *Europeiska unionens medverkan i ersättningar av resekostnader* (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 2 800 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av resekostnader enligt ett beslut om ersättning för resekostnader för EU:s medlemsstaters delegationer samt till betalning av mervärdesskatteutgifter i anslutning till resekostnaderna.

Förklaring: Europeiska unionen betalar i förskott ersättning till medlemsländerna för resekostnader för deltagande i rådets och dess arbetsgruppers möten. Medlemsstaterna

får årligen ett totalt anslag som utgör en för varje medlemsstat fastställd procentuell andel av anslaget under punkten Möten och kallelser i allmänhet i EU:s budget. Till den del resandet föranleder sådana utgifter som EU inte går med på att ersätta, betalas utgifterna av omkostnadsanslagen. Medlemsstaterna ska årligen före utgången av februari förete rådets generalsekreterare en redovisning av hur de använt det anslag som anvisats dem.

Motsvarande inkomster har antecknats under moment 12.28.93.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Preciserad kalkyl	400
Sammanlagt	400
2013 budget	2 800 000
2012 budget	2 400 000
2011 bokslut	2 800 000

40. Vårdlandersättning till Nordiska Investeringsbanken (fast anslag)

Under momentet beviljas 8 350 000 euro.

Anslaget får användas till ersättning av den ekonomiska nytta som Finland anses få av att vara vårdland för Nordiska Investeringsbanken.

Förklaring: Finland anses årligen vinna ca 8 350 000 euro på att Nordiska Investeringsbanken är belägen i Helsingfors, vilket motsvarar det skattebelopp som banken år 2011 innehållit av de anställdas löner. Avsikten med anslaget är att befästa bankens ställning i synnerhet på den internationella marknaden. Det är inte avsett att användas till tilläggförmåner för bankens anställda. Arrangemanget avtalades i tiden vid de nordiska finansministrarnas möte i Helsingfors den 10 november 1997. Eftersom de anställda vid Nordiska miljöfinansieringsbolaget och Nordiska utvecklingsfonden formellt avlönas av Nordiska Investeringsbanken, ingår i vårdlandersättningen också den skatt på lönen som de anställda vid ovan nämnda institutioner betalar.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Kalkyl i budgetprop. 2013 utifrån utfallet	350
Sammanlagt	350
2013 budget	8 350 000
2012 budget	8 000 000
2011 bokslut	7 452 105

67. Infriande av förbindelser som avgivits till internationella finansiella institut (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 170 000 euro.

Anslaget får användas

1) till inlösen av förbindelser som 1982—1986 givits internationella finansiella institut på basis av medlemskap i instituten samt till betalning av kostnader som föranleds av inlösen

2) till betalning av valutakursförluster och inlösningskostnader i samband med inlösen av förbindelser som har givits efter 1986.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring: Av de förbindelser som givits åren 1982—1986 var förbindelser till ett belopp av ca 1,0 miljoner euro oinlösta 2011-12-31.

2013 budget	170 000
2012 budget	170 000
2011 bokslut	—

68. Finlands andel av höjningen av Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbankens grundkapital (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 3 350 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av den tredje posten på ca 4 350 000 US-dollar, eller motvärdet 3 350 000 euro, av Finlands andel år 2013 av höjningen av Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbankens (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD) grundkapital. Anslaget får dessutom användas till avgifter för eventuell skyldighet att upprätthålla värdebeständigheten.

Förklaring: Motvärdena under momentet har beräknats enligt valutakursen EUR/USD=1,3086 per den 19 april 2012.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Uppdaterad uppskattning enligt valutakursen EUR/USD=1,3086, 19.4.2012	290
Sammanlagt	290

2013 budget	3 350 000
2012 budget	3 060 000
2011 bokslut	3 311 703

69. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 930 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av det mervärdesskattebase-
rade bidrag och det bidrag baserat på bruttonationalinkomsten som Finland ska betala till Europeiska unionen

2) till medfinansiering av den avgiftsnedsättning som beviljas Förenade kungariket.

Förklaring: Om de medel som ska tilldelas för finansiering av EU:s budget och om medlemsstaternas finansiella bidrag till dessa medel bestäms i rådets beslut 2007/436/EG, som gäller EU:s egna medel.

EU:s egna medel inbegriper

1) diverse inkomster och traditionella egna medel, dvs. tullar och produktionsavgifter för socker

2) mervärdesskattebase-
rade avgifter och avgifter baserade på bruttonationalinkomsten (momsavgift och BNI-avgift) som medlemsstaterna ska betala.

Med undantag av uppbördsprovisionen ingår de traditionella egna medel som Finland samlar in för EU:s räkning inte i statsbudgeten.

Närmare bestämmelser om beräkningen av momsavgiften och BNI-avgiften finns i följande av rådets förordningar (EG)

1) nr 1150/2000: förordningen gällande genomförande av beslutet om systemet för EU:s egna medel

2) nr 1553/1989: förordningen om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdesskatt

3) nr 2223/1996: förordningen gällande beräkningen av bruttonationalinkomst till marknadspris.

Anslaget baserar sig på uppskattningen om en tillväxt på 3,5 % jämfört med budgeten för 2012.

Beräknad användning av anslaget (euro)

Mervärdesskattebase- rade avgifter	283 000 000
Avgifter baserade på brutto- nationalinkomst	1 541 000 000
Finansiering av den avgiftsnedsättning som beviljas Förenade kungariket	106 000 000
Sammanlagt	1 930 000 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ändring av den avgiftsnedsättning som beviljas Förenade kungariket	12 000
Ändring av de mervärdesskattebase- rade avgifterna	31 000
Ändring av de avgifter som baserar sig på bruttonationalinkomsten	37 000
Sammanlagt	80 000

2013 budget	1 930 000 000
2012 budget	1 850 000 000
2011 bokslut	1 822 000 000

87. Finlands andel av höjningen av Europeiska investeringsbankens grundkapital (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 63 918 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av det finansiella bidrag som höjningen av Europeiska investeringsbankens grundkapital föranleder för Finland.

Fullmakt

År 2013 får Finland förbinda sig att betala höjningen av Europeiska investeringsbankens grundkapital som föranleder utgifter till ett belopp av sammanlagt 127 834 500 euro åren 2013—2015.

Förklaring: Styrelsen för Europeiska investeringsbanken har vid sitt sammanträde den 24 juli 2012 beslutat föreslå för bankens fullmäktige att beloppet av det inbetalda kapitalet i banken ska höjas med 10 000 000 000 euro från 11 619 949 450 euro till 21 619 649 450 euro. Då höjs det tecknade kapitalet från 232 392 989 000 euro till 242 392 989 000 euro. Efter höjningen är Fin-

lands andel av det tecknade kapitalet 3 098 617 500 euro. Höjningen avses träda i kraft den 1 januari 2013. Av Finlands andel ska minst 63 917 250 euro betalas senast den 31 mars 2013.

Under både 2014 och 2015 ska 31 958 625 euro betalas.

2013 budget 63 918 000

99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen

Förklaring: Kapitlet innehåller utgifter som budgeterats centraliserat för hela statsförvaltningen. Med en del av anslagen under kapitlet bereder man sig på utgifter som är beroende av prövning eller på lagstadgade oförutsedda utgifter.

95. *Extraordinära lagstadgade utgifter* (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 300 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av sådana på lag eller förordning grundade utgifter för vilka särskilda anslag inte ingår i budgeten.

2013 budget	300 000
2012 budget	300 000
2011 bokslut	—

96. *Oförutsedda utgifter* (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 5 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av sådana oförutsedda nödvändiga utgifter för vilka särskilda anslag inte ingår i budgeten.

2013 budget	5 000 000
2012 budget	5 000 000
2011 bokslut	5 000 000

97. *Tryggande av statens fordringar* (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 150 000 euro.

Anslaget får användas

1) till indrivning av statens låne- och borgensfordringar samt andra fordringar

2) till tryggande och skötsel av statens låne-, borgens- och andra fordringar samt statens ärvda egendom

3) till betalning av utgifter för återkrav av förmåner som betalats ut utan grund och för utövandet av statens regressrätt

4) till betalning av ansvarsförsäkring för in-teckningshavare

5) till inköp av fastigheter eller annan egendom vid konkursauktioner eller exekutiva auktioner eller andra realiseringsarrangemang, när det är nödvändigt för tryggande av statens låne- eller borgensfordran eller annan fordran eller för minimering av borgensansvar, samt till betalning av utgifter för skötseln och realiseringen av egendom som på detta sätt tillfallit staten.

2013 budget	150 000
2012 budget	150 000
2011 bokslut	78 139

Huvudtitel 29

UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

De statsandelar som beviljas inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde budgeteras 2013 på grundval av beslutet om beviljande avvikande från de allmänna bestämmelserna om fördelningen av inkomster och utgifter. De statsandelar och statsunderstöd som omfattas av fullmaktsförfarandet budgeteras likväl enligt kontantprincipen.

Förklaring:

Förvaltningsområdets verksamhetsmiljö

Finland påverkas i hög grad av konjunkturerna i världsekonomin. Säkerställandet av kunnandet, välfärden och konkurrenskraften kräver satsningar på utbildning, forskning, kreativitet, kultur och innovationsverksamhet. Ungdomsarbetslösheten är en särskild utmaning för utbildnings- och ungdomspolitiken. Ministeriet har utarbetat en verksamhetsstrategi som sträcker sig fram till 2020 och som för sin del bidrar till att bemöta utmaningarna i verksamhetsmiljön.

Den åldersklass som börjar gymnasium eller grundläggande yrkesutbildning minskar. I fråga om den åldersklass som börjar studera på högskolenivå kommer det inte att ske några väsentliga förändringar. Andelen barn och unga med invandrarbakgrund ökar på alla utbildningsnivåer. Efterfrågan på vuxenutbildning ökar.

Det kreativa arbetet och den kreativa verksamheten och produktionen samt den digitala användningen av kulturinnehåll får ökad betydelse till följd av utvecklingen av informationsområdet. Den kreativa ekonomins sysselsättande effekt ökar. I och med att samhället blir allt mer mångskiftande och differentierat blir det en utmaning att stärka medborgarverksamheten så att den främjar den sociala gemenskapen, välfärden och hälsan. Medborgarverksamhetens roll i produktionen av kultur- och idrottstjänster förväntas växa.

Den regionala differentieringen innebär en utmaning när det gäller att tillhandahålla jämlika tjänster i hela landet. Dessutom accentueras förebyggandet av utslagning och ojämlikhet bland barn och unga i och med att åldersklasserna blir mindre och den samhällsekonomiska försörjningskvoten blir sämre.

Tryggheten av basservicen förutsätter att reformen av kommunstrukturen och av kommunernas servicestruktur fortsätter.

Förvaltningsområdets samhälleliga verkningar

Utbildnings- och vetenskapspolitiken

Det finländska välfärdssamhället grundar sig på en hög utbildningsnivå och en avgiftsfri utbildning av hög kvalitet. Lika möjligheter till en högklassig utbildning såväl inom tidig fostran som inom högskoleutbildning måste säkerställas i hela landet. Målet är att höja befolkningens utbild-

nings- och kompetensnivå så att finländarna är världens kunnigaste folk 2020. Finländarnas utbildningsnivå ska utvecklas så att 88 % av den vuxna befolkningen i arbetsför ålder har avlagt examen efter grundstadiet och 30 % högskoleexamen målåret 2020. På motsvarande sätt ska 94 % av 30-åringarna ha avlagt examen efter grundstadiet och 42 % högskoleexamen.

Redan inom en nära framtid kommer det att bli brist på kunnig arbetskraft åtminstone inom vissa branscher. Särskilt stora kommer problemen med tillgången på arbetskraft förmodligen att vara inom social- och hälsovårdsområdet, men också t.ex. inom vissa områden inom teknik och trafik. Genom åtgärder riktade till utbildningssystemet ska arbetskarriärerna förlängas i början och utbildningsutbudet riktas så att det motsvarar det branschvisa arbetskraftsbehovet. Målet är att de ungas studievägar ska bli kortare än tidigare och att de utbildas inom branscher där förutsättningarna för att få arbete är goda. Det branschvisa och regionala utbudet av utbildning riktas i enlighet med befolkningsutvecklingen och behovet av arbetskraft.

Målet är att

- alla som går ut grundstadiet inleder studier efter grundstadiet
- hälften av de nya studenterna fortsätter sina studier samma år
- den genomsnittliga åldern för dem som utexamineras från högskolor sjunker
- genomströmningen i utbildningen förbättras på alla utbildningsstadier.

Tillgången på arbetskraft påverkas förutom genom utbildning för unga också genom utveckling av vuxenutbildningstjänster. Genom vuxenutbildning stöder man arbetsmotivationen och trivseln på arbetsplatsen. Målet är att 60 % av de vuxna årligen ska delta i utbildning och att deltagarunderlaget för vuxenutbildningen breddas.

Personer som avslutar den grundläggande utbildningen och genast inleder utbildning (%)¹⁾

	2008	2009	2010	2011 upp- skattning	2012 upp- skattning	2013 upp- skattning
Studera i yrkesutbildning	44,3	44,0	43,8	44,1	44,8	45,0
— utbildning som leder till grundexamen	41,9	41,2	40,7	41,0	41,5	41,8
— förberedande utbildningar ²⁾	2,4	2,8	3,1	3,1	3,3	3,2
Studera i gymnasieutbildning	50,6	50,2	50,4	51,2	51,7	52,0
Studera i grundskolans påbyggnadsundervisning ³⁾	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
— i grundskolor	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
— i folkhögskolor	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
<i>Utbildningar som leder till examen sammanlagt</i>	92,5	91,4	91,1	92,2	93,2	93,8
<i>Påbyggnadsundervisning och förberedande utbildningar sammanlagt</i>	4,9	5,3	5,6	5,6	5,8	5,7
Sammanlagt	97,4	96,7	96,7	97,8	99,0	99,5

¹⁾ Källa: Statistikcentralen (studera i utbildning som leder till yrkesinriktad grundexamen och studera i gymnasieutbildning).

²⁾ Källa: statistik för statsandelssystemet (också siffran för 2011 anger utfallet). Inkluderar även förberedande och rehabiliterande undervisning och handledning för personer med funktionshinder, utbildning som förbereder för grundläggande yrkesutbildning för invandrare, undervisning i huslig ekonomi samt orienterande och förberedande utbildning i anslutning till grundläggande yrkesutbildning (Yrkesstart).

³⁾ De tal som gäller sådan påbyggnadsutbildning som ordnas i anslutning till grundskolorna är uppskattningar som grundar sig på Statistikcentralens statistik över elevantal. De tal som gäller påbyggnadsundervisning som ordnas i folkhögskolor är uppskattningar som grundar sig på elevantalet enligt statsandelsstatistiken.

Medelåldern för dem som avlagt högskoleexamen (median)¹⁾

	2008	2009	2010	2011 upp- skattning	2012 upp- skattning	2013 upp- skattning
Yrkeshögskoleexamen	25,1	25,2	25,2	25,0	24,9	24,9
Högre högskoleexamen	28,6	27,3	27,9	27,3	27,0	27,0

¹⁾ Källa: Statistikcentralen. Gäller i fråga om yrkeshögskolor ungas utbildning.

Andelen (%) studerande som avlagt examen inom målsatt tid av dem som inlett studier¹⁾

	2008	2009	2010	2011 upp- skattning	2012 upp- skattning	2013 upp- skattning
Gymnasieutbildning (3 år)	79,1	79,4	79,2	80,0	81,0	82,0
Yrkesinriktad grundexamen (3 år)	58,1	59,5	60,0	61,0	62,0	63,0
Yrkeshögskoleexamen (5 år)	59,8	59,9	64,0	66,0	67,0	69,0
Lägre och högre yrkeshögskoleexamen (7 år)	55,8	51,4	60,0	64,0	66,0	69,0

¹⁾ Källa: Statistikcentralen. Inkluderar endast utbildning som lyder under undervisningsförvaltningen. Inkluderar inte utbildning som förbereder för en yrkesinriktad grundexamen som avläggs i form av en fristående examen, läroavtalsutbildning eller utbildning vid specialyrkesläroanstalter. Avser i fråga om lägre och högre högskoleexamen andelen studerande som avlagt målexamen, den högsta examen som en ny studerande har beviljats rätt att avlägga. I fråga om 2009 och 2010 är de tal som anger utbildning som leder till yrkesinriktad grundexamen uppskattningar.

Studerande och examina¹⁾

	2008	2009	2010	2011 upp- skattning	2012 upp- skattning	2013 upp- skattning
Dagvård						
— barn			204 750	206 350	208 300	209 700
Förskoleundervisning						
— antal studerande	56 650	57 750	58 770	59 000	59 200	59 200
Grundläggande utbildning						
— nya studerande	57 030	56 770	57 880	57 500	57 500	57 500
— studerande som fått avgångsbetyg	66 810	65 090	64 960	64 000	62 000	62 000
— antal studerande	544 410	536 780	530 680	521 000	518 000	518 000
Gymnasieutbildning						
— nya studerande	38 750	38 060	38 000	38 000	38 000	38 000
— Avlagda studentamina ²⁾	32 600	32 650	33 000	33 000	33 000	33 000
— antal studerande	110 080	108 390	107 400	110 000	110 000	110 000
Grundläggande yrkesutbildning (vid läroanstalter)						
— nya studerande	56 040	60 320	60 800	61 000	61 800	62 200
— avlagda examina	35 070	36 930	37 220	38 700	40 500	40 700
— antal studerande ³⁾	138 840	143 930	149 200	150 560	151 800	152 300

Studera och examina¹⁾

	2008	2009	2010	2011 upp- skattning	2012 upp- skattning	2013 upp- skattning
Grundläggande yrkesutbildning sammanlagt						
4)						
— nya studerande	68 400	67 370	67 630	66 400	66 000	
— avlagda examina	39 110	42 520	43 140	44 500	46 800	
— antal studerande ³⁾	161 670	162 300	164 390	163 520	164 090	
Yrkesinriktad tilläggsutbildning ⁵⁾						
— nya studerande	28 200	27 100	29 300	29 500	32 700	28 500
— avlagda examina	15 900	17 000	16 000	16 500	18 000	16 500
— antal studerande i utbildning vid läroanstalter	27 300	29 600	29 000	30 000	32 000	31 500
— antal studerande i läroavtalsutbildning	38 300	37 200	36 500	36 000	39 300	33 900
Grundexamina vid yrkeshögskolor						
— studerande som inlett sina studier	32 590	33 676	33 978	34 963	34 900	32 900
— avlagda examina	20 951	20 044	20 581	21 321	22 000	22 060
— antal studerande	127 875	129 282	131 595	130 400	130 300	128 000
Högre yrkeshögskoleexamina						
— studerande som inlett sina studier	1 990	2 308	2 722	2 800	2 900	2 900
— avlagda examina	681	940	1 253	1 521	1 800	1 800
— antal studerande	3 453	5 557	6 580	6 600	6 800	6 800
Grundexamina vid universitet ⁶⁾						
— nya studerande	19 643	20 169	19 988	20 119	20 100	20 100
— avlagda lägre högskoleexamina	13 876	10 775	12 300	13 275	13 800	14 200
— avlagda högre högskoleexamina	21 825	10 535	14 384	12 515	14 000	15 023
— antal studerande	140 558	145 033	144 321	144 441	145 000	144 000
Doktorsexamina vid universitet	1 527	1 642	1 518	1 653	1 600	1 635

¹⁾ Utbildning som lyder under utbildningsförvaltningen. De tal som gäller nya studerande inom grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och yrkesinriktad grund- och tilläggsutbildning, studerande som fått avgångsbetyg från grundläggande utbildning, studerande som avlagt examen inom yrkesinriktad grund- och tilläggsutbildning och utländska studerande är i fråga om 2010 uppskattningar. Antalet studerande inom förskoleutbildning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och grundläggande yrkesutbildning samt yrkesinriktad tilläggsutbildning som ordnas i form av läroavtalsutbildning är antalet studerande enligt statsandelssystemet. Yh-talen är i fråga om 2010 utfall.

²⁾ IB-gymnasieexamina och Reifeprüfungsexamina ingår inte.

³⁾ Omfattar även studerande i annan utbildning än sådan som leder till examen.

⁴⁾ Omfattar sådan utbildning som ordnas som läroplansbaserad utbildning och som utbildning som förbereder för fristående examen vid läroanstalter och i läroavtalsform och som leder till en yrkesinriktad grundexamen.

⁵⁾ I fråga om nya studerande och avlagda examina ingår sådan utbildning vid läroanstalter och i läroavtalsform som förbereder för yrkesexamen och specialyrkesexamen.

⁶⁾ Inbegriper studerande för lägre och högre högskoleexamen och dessa examina.

Konst- och kulturpolitiken

Konsten och kulturen främjar befolkningens välbefinnande och livskvalitet samt stärker det kulturella kapitalet. Genom att stärka kulturgrunden, verksamhetsförutsättningarna för dem som utför kreativt arbete, medborgarnas möjligheter till kulturellt deltagande samt kulturekonomin främjas bildningen, kreativiteten, kunnandet och innovativiteten, regionernas livskraft samt utvecklingen av sysselsättningen och samhällsekonomin.

Centrala kulturpolitiska områden är konst- och konstnär-, kulturarvs-, biblioteks-, kulturexport- och upphovsrättspolitikerna liksom även den audiovisuella politiken och den kommunala kulturverksamheten.

I Finland har deltagandet i kulturella aktiviteter ökat under de senaste tio åren och skillnaderna i deltagande mellan befolkningsgrupperna har jämnats ut. Däremot koncentreras kulturtjänsterna till de större städerna, varvid tillgången till tjänsterna varierar i olika delar av landet. Andelen av hela befolkningen som besöker bibliotek och teatrar är störst av EU-länderna och andelen finländare som ser inhemska filmer är klart över genomsnittet jämfört med den nationella andelen i andra länder. Medvetenheten om kulturens välgörande effekter och möjligheterna att främja dem inom olika områden av samhälllig verksamhet har ökat.

Antalet personer som arbetar i yrken inom konst och kultur har fortsatt att stiga under de senaste åren - 2011 var antalet över 97 000. En större variation vad gäller kulturella och konstnärliga uttrycks- och deltagandeformer och konsumtionsbehovet inom kultur samt digitaliseringen präglar utvecklingen inom konst och kultur. Digitaliseringen inverkar på ett genomgripande sätt på produktionen, distributionen, bevarandet och konsumtionen av konst och kultur.

Målen för de samhällliga verkningarna inom kulturpolitiken är:

1. Kulturgrunden stärks

Kulturgrunden stärks genom att man främjar infrastrukturen för och tillgången till kultur och information, bevarandet av kulturarvet och kulturmiljöerna, konst-, kulturarvs- och mediefostran liksom även den nationella, regionala och lokala konst- och kulturförvaltningens funktioner och kulturens internationalisering, med beaktande av omvärldens utmaningar globalt och med tanke på den tekniska och hållbara utvecklingen.

2. Verksamhetsförutsättningarna för dem som utför kreativt arbete förbättras

Verksamhetsförutsättningarna för dem som utför kreativt arbete förbättras genom att stödformerna för konst och kultur utvecklas, konstnärernas utkomstmöjligheter görs mångsidigare och ett fungerande upphovsrättssystem utvecklas. Dessutom stärks förutsättningarna för företagsamhet inom kulturella och kreativa branscher.

3. Möjligheterna till kulturellt deltagande för alla befolkningsgrupper ökas

Möjligheterna till kulturellt deltagande för alla befolknings- och medborgargrupper förbättras genom att den nationella, regionala och lokala tillgången och tillgängligheten till konst- och kulturtjänster och kulturarvet förbättras och genom att utvecklingen av kulturell mångfald främjas (inkl. kulturtjänster).

4. Kulturekonomin och den kreativa ekonomin stärks

Förutsättningarna för att utveckla kulturekonomin och den kreativa ekonomin och deras effekt på sysselsättningen förbättras genom att den finansiella basen och kunskapsunderlaget för kulturen utvecklas och breddas, regeringsprogrammets spetsprojekt som gäller kreativa branscher och kulturexport genomförs och upphovsrätten utnyttjas bättre.

Nyckeltal för kulturpolitiken

	2010 utfall	2011 utfall	2013 uppskattning
1. Stärkande av kulturgrunden			
Teatrar med rätt till statsandel			
— uppskattade årsverken	2 469	2 469	2 469
— antal föreställningar	11 941	12 198	12 200

Nyckeltal för kulturpolitiken

	2010 utfall	2011 utfall	2013 uppskattning
Orkestrar med rätt till statsandel			
— uppskattade årsverken	1 033	1 033	1 033
— antal konserter	1 885	1 861	1 861
Finlands Nationalopera			
— antal anställda med månadslön	540	538	534
— antal föreställningar	337	292	280
Suomen Kansallisteatteri			
— antal anställda	330	346	315
— antal föreställningar	605	597	620
Museer med rätt till statsandel, årsverken	1 158		
Antal regioncentrum för konst	31	31	31
2. Personer som utför kreativt arbete			
Antal mottagare/sökande av årsstipendier	277/1 985	286/1 971	280/1 980
Andelen personer som bor i huvudstadsregionen av dem som får stipendium från statens konstkommissioner, %	56	55	54
Andelen sysselsatta inom kulturbranscherna av det totala antalet sysselsatta, %	..		
— Sysselsatta inom kulturbranscherna, 1 000 personer			
Antal konstnärspensioner sammanlagt (31.12)	1 017	1 048	1 041
— Antal nya mottagare av konstnärspensioner i förhållande till antalet sökande, %	7,98	13,33	13,3
3. Kulturen och medborgarna			
Besökare på teatrar med rätt till statsandel, 1 000 personer	2 502	2 507	2 510
Suomen Kansallisteatteris publikkontakter, 1 000 personer	116	167	170
Åhörare vid orkestrar med rätt till statsandel, 1 000 personer	670	777	780
Finlands Nationaloperas publikkontakter, 1 000 personer	295	264	250
Besökare i museer med rätt till statsandel och i andra museer som sköts som huvudsyssla, 1 000 personer	4 900		
Premiärer på inhemska filmer	23	32	25
Antal biobesökare vid inhemska filmer, 1 000 personer	2 073	1 225	1 400
Antal huvudbibliotek och biblioteksfilialer, st.	798	794	794
Den totala utlåningen vid inhemska bibliotek, 1 000 st.	96 228	97 448	98 000
Fysiska biblioteksbesök, 1 000 st.	52 647	52 797	53 000
Biblioteksbesök på nätet, 1 000 st.	57 078	56 874	57 000
4. Kulturen och ekonomin			
Verksamhetsställen för företag inom kulturbranschen	19 842	..	19 900

Idrottspolitiken

En motionsinriktad livsstil utgör en del av bildningsbasen. Motion främjar delaktighet, välbefinnande och hälsa. Elitidrotten ger upplevelser och positiva förebilder samt ökar det egna motionsintresset. Motion och idrott har också effekter på ekonomin och sysselsättningen, bl.a. i samband med ordnande av storevenemang och byggande av idrottsanläggningar.

Målet för idrottspolitiken är främjandet av idrott och därigenom befolkningens välmående, hälsa och delaktighet. I främjandet av idrott tar man på ett övergripande sätt fasta på idrottens likvärdighets- och jämställdhetsaspekter, behoven hos personer som behöver särskilt stöd inom idrotten samt etik och ärlighet i idrotten.

Drygt en tiondel av befolkningen i arbetsför ålder följer rekommendationerna om hälsofrämjande motion helt och hållet. Hälften av dem som är i arbetsför ålder tränar uthållighet i den ut-

sträckning som anges i rekommendationerna, men endast tio procent styrketränar tillräckligt. En utmaning när det gäller att främja en motionsinriktad livsstil är att få i synnerhet dem som motionerar lite eller inte alls att motionera. Finländarna deltar rätt aktivt i motions- och idrottsförenings verksamhet, men det finns dock stora skillnader mellan olika befolkningsgrupper när det gäller deltagande i föreningsverksamhet, engagemang och motionsaktivitet. Tillgängligheten till idrotts- och motionstjänster påverkas i framtiden främst av flyttningsrörelsen, reformen av kommunstrukturen samt förändringar i idrottsförvaltningen och idrottskulturen.

De viktigaste målområdena inom idrottspolitiken är motionstjänster, en motionsinriktad livsstil, medborgarverksamhet inom motion och idrott, elitidrott samt målområdet att öka kompetensen och kunskapsbasen inom idrottsverksamheten, vilket på ett övergripande sätt stöder de andra målområdena.

De samhällseliga effektmålen för idrottspolitiken är följande:

1. Tillgängligheten till idrotten ska vara likvärdig

Rätten till motion och idrott främjas. Målet är att trygga en likvärdig tillgänglighet till motionstjänster och skapa förutsättningar för att delta i motionsverksamhet i hela landet.

2. Den motionsinriktade livsstilen blir allt vanligare

Den motionsinriktade livsstilens spridning främjas. Målet är att öka den fysiska aktiviteten och motionsintresset bland hela befolkningen samt minska orörligheten. Målgruppen utgörs i synnerhet av barn och unga, eftersom deras motionsaktivitet skapar grunden för en motionsinriktad livsstil för resten av livet. Till målgruppen hör också sådana befolkningsgrupper där sociala, ekonomiska eller kulturella faktorer utgör hinder för motion.

3. Medborgarverksamhet inom motion och idrott ökar befolkningens deltagande och stärker delaktigheten

Medborgarverksamheten inom motion och idrott främjas. Målet är att förbättra kvaliteten på medborgarverksamheten inom motion och idrott och deltagandet i medborgarverksamheten på ett lokalt plan i synnerhet när det gäller sådana befolkningsgrupper som hindras att delta av sociala, ekonomiska eller kulturella faktorer.

4. En etisk och samhällsansvarig elitidrottsverksamhet ökar antalet idrottsintresserade

En etisk och samhällsansvarig elitidrottsverksamhet främjas. Målet är att förbättra de finländska idrottarnas framgångar inom elitidrotten och integreringen av handikappidrott på elitnivå samt att stärka effekterna av elitidrottsevenemang som ordnas i Finland.

Nyckeltal för idrottspolitiken

	2010 utfall	2011 utfall	2013 uppskattning
1. Jämställd tillgänglighet			
Motionslokaler som understöds med statsunderstöd (renoverings - och nybyggnadsprojekt)			
— simhallar (m ²)	23 497	23 268	24 000
— sporthallar (m ²)	27 587	38 131	23 000
— ishallar (m ²)	14 878	13 016	20 000
Sammanlagt	65 962	74 415	67 000
— lokala idrottsplatser (st.)	53	62	55

Nyckeltal för idrottspolitiken

	2010 utfall	2011 utfall	2013 uppskattning
2. Antalet medborgare med en motionsinriktad livsstil			
Personer som motionerar på fritiden minst 4 ggr/v i åldern 15—64 (%) ¹⁾			
— män	31	31	35
— kvinnor	32	34	35
Barn och unga som motionerar och är fysiskt aktiva på fritiden (%) ²⁾			
Ansträngande idrott högst 1 h/v			
— åk 8—9	35	34	32
— åk 1—2 i gymnasiet	31	30	28
— åk 1—2 i yrkesutbildningen	48	47	46
3. Medborgarverksamhet inom motion och idrott			
Idrott och medborgarverksamhet inom motion och idrott (%) ³⁾			
"Regelbunden" motion			
— i Finland	17	17	19
— i EU-länder	9		
Engagemang i frivilligverksamhet inom idrott			
— i Finland	18	18	20
— i EU-länder	7		
Medlem i idrottsförening eller idrottsorganisation % (Aika vapaalla Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009)			
— 10—29 -åringar	21	21	24
4. Dopningstest och dopningsbrott (st.)			
Test inom det nationella testningsprogrammet, sammanlagt	2 259	3 126	3 300
— utanför tävlingar	1 248	1 722	1 800
— vid tävlingar	1 011	1 404	1 500
— varav blodprov	112	123	140
Idrottsprofiler, blodprov			100
Dopningsbrott	12	13	

¹⁾ AVTK 2009, motion minst 30 min. så att personen blir åtminstone lätt andfädd eller svettas

²⁾ Enkäten Hälsa i skolan: enkäten utförs jämna år i södra och östra Finland och Lappland och udda år i sydvästra, västra, inre och norra Finland och på Åland.

³⁾ Eurobarometern 2009

Ungdomsarbetet och ungdomspolitiken

Målen för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken är att stödja de ungas utveckling och självständighetsprocess, att främja ett aktivt medborgarskap hos de unga, att stärka de ungas sociala identitet samt att förbättra de ungas uppväxt- och levnadsvillkor. Dessa mål gäller alla som är under 29 år och bor i Finland. Utgångspunkten för målen är gemenskap, solidaritet, likställdhet och jämlikhet, kulturell mångfald och internationalism, sunda levnadsvanor samt respekt för miljön och livet. Ett centralt programdokument är det barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram som godkänns av statsrådet vart fjärde år och som förverkligar de gemensamma målen inom ungdomsområdet i EU.

Det skärpta ekonomiska läget ökar ojämlikheten mellan ungdomar och förutsätter nya lösningar inom ungdomsarbetet och ungdomspolitiken. De ungas möjligheter att vara med och påverka i

samhället har förbättrats under de senaste åren. De regionala skillnaderna är fortfarande betydande. De ungas deltagande sker numera allt oftare utanför den traditionella organisationsverksamheten, särskilt i sociala nätverk.

Målen för de samhälleliga verkningarna inom ungdomspolitiken är:

1. Aktivare medborgarskap för unga

En målinriktad verksamhet bland unga i samhället främjas. Man skapar förutsättningar för de unga att delta och påverka samt förutsättningar för deras fritidsaktiviteter.

2. De ungas sociala identitet stärks

Man stärker de ungas förmåga att hantera vardagen och förebygger utslagning. Målet är att få varje ung person med i samhälls- och arbetslivet. Man stöder det sektorsövergripande samarbete mellan myndigheter i kommunerna som ungdomslagen förutsätter i syfte att förbättra de tjänster som riktar sig till de unga.

3. De ungas uppväxt- och levnadsvillkor förbättras

Man strävar i samarbete med andra aktörer efter att de ungas levnadsvillkor ska uppnå samma nivå som hos andra befolkningsgrupper.

Nyckeltal för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken

	2010 utfall	2011 utfall	2013 uppskattning
Aktivt medborgarskap för unga			
— Initiativkanalen för ungdomar eller motsvarande arrangemang, andel av kommunerna		43 %	50 %
— Ungdomsfullmäktige eller motsvarande organ, andel av kommunerna	70 %	75 %	85 %
— Informations- och rådgivningstjänster för unga, andel av kommunerna	70 %	73 %	75 %
— Deltagare i EU:s program Aktiv ungdom/antal	2 492	2 500	2 500
Stärkande av de ungas sociala identitet			
— Ungdomsverkstäder, andel av kommunerna	80 %	80 %	83 %
— Unga (under 29 år) i verkstäderna	13 000	13 000	13 200
— Antal arbetslösa unga	33 200	31 600	30 000
— Antal unga som fångats upp av det uppsökande ungdomsarbetet	5 724	10 044	12 000
— Uppsökande ungdomsarbete, andel av kommunerna	56 %	65 %	68 %
Förbättrande av de ungas uppväxt- och levnadsvillkor			
— Nätverk för vägledning av och tjänster för unga, andel av kommunerna		60 %	100 %
Ensamma barn i grundskoleålder (har ingen vän/Enkäten Hälsa i skolan, Institutet för hälsa och välfärd)		9 %	
Nedstämnda och sorgsna barn i grundskoleålder (i vilken sinnesstämning är du/Enkäten Hälsa i skolan, Institutet för hälsa och välfärd)			13 %

Kyrkliga ärenden

Undervisnings- och kulturministeriets mål är att garantera verksamhetsförutsättningarna för evangelisk-lutherska kyrkan, ortodoxa kyrkan och andra religionssamfund och att främja möjligheterna till religionsbekännelse och religionsutövning och att på andra sätt främja religionsfriheten. I fråga om det allmänna ordnandet av begravningsväsendet är utgångspunkten religionsfrihet och jämlikhet samt värdighet och vördnad.

Internationellt samarbete

Genom att utnyttja det rådande internationella intresset och de finländska utbildningsanordnarnas och andra aktörers höga kompetensnivå främjas exporten av finländsk utbildning och finländskt kunnande.

Man påverkar i Europeiska unionen och i internationella organisationer i syfte att främja Finlands mål i ärenden som gäller utbildnings- och forskningspolitik, kulturpolitik, audiovisuell politik samt idrotts- och ungdomspolitik.

Anslag för statsandelar inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (1 000 euro)

Moment	Verksamhetsform	2011	2012	2013	2012/2013 förändring
29.10.30	Allmänbildande utbildning	791 917	842 693	851 818	9 125
29.10.34	Byggande av skolor	53 200	58 000	58 000	0
29.20.30	Yrkesutbildning	685 339	718 106	723 774	5 668
29.30.30	Fritt bildningsarbete	167 109	164 442	164 418	-24
29.30.31	Yrkesinriktad tilläggsutbildning	148 629	152 775	142 175	-10 600
29.30.32	Läroavtalsutbildning	140 552	140 594	114 494	-26 100
29.30.33	Kompetensprogrammet för unga vuxna			27 000	27 000
29.30.51	Särskilda yrkesläroanstalter	20 519	21 279	19 279	-2 000
29.40.30	Yrkeshögskolor	409 774	429 001	411 754	-17 247
29.80.30	Bibliotek	4 471	4 613	4 513	-100
29.80.31 och 52	Teatrar och orkestrar	80 107	78 418	80 783	2 365
29.80.32 och 52	Museer	38 240	35 845	36 811	966
29.80.33	Kommunernas kulturverksamhet	106	106	106	0
29.80.34	Byggande av bibliotek	5 000	5 300	5 000	-300
29.90.50 och 52	Idrottsutbildningscenter	17 151	17 773	17 773	0
29.90.50	Kommunernas idrottsväsende	18 974	19 058	19 147	89
29.91.50	Kommunernas ungdomsarbete	8 091	8 094	8 099	5
Sammanlagt		2 589 179	2 696 097	2 684 944	-11 153
Bedömning av fördelningen av statsandelarna					
Kommuner och samkommuner		1 100 401	1 145 841	1 141 101	-4 740
— Kommuner		-418 152	-435 420	-433 618	1 800
— Samkommuner		1 518 553	1 581 261	1 574 720	-6 541
Privata		1 488 778	1 550 256	1 543 843	-6 413

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och av lagen om fritt bildningsarbete (632/1998), så att statsandelsindexet inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde fryses för 2013 av besparingskäl. Denna frysing gäller inte statsandelarna för teatrar, orkestrar och museer.

Tippnings- och penninglotterivinstmedel

I enlighet med lotterilagen (1047/2001) används avkastningen av penninglotterier och tippnings- och vadhållningsspel för att främja idrott och fysisk fostran, vetenskap, konst och ungdomsarbete. Tippningsvinstmedlen utgör en viktig finansieringskälla inom vetenskapens, konstens, idrottens och ungdomsarbetets område. I enlighet med lotterilagen tas i statsbudgeten varje år in ett anslag som uppskattas motsvara vinsten under räkenskapsperioden i fråga för den pen-

ningspelsammanslutning som ordnar ovannämnda spel samt de amorteringar och räntor som inflyter på lån som beviljats av vinstmedlen.

Veikkaus Ab:s egentliga intäkter för 2013 uppskattas till 517,5 miljoner euro. I uppskattningen har man beaktat effekterna av höjningen av lotteriskatten. Utöver de beräknade egentliga intäkterna ställs ur Veikkaus Ab:s fond för ofördelade vinstmedel sammanlagt 14,4 miljoner euro till förfogande, varvid det totala beloppet av tippningsvinstmedel som står till förfogande 2013 uppgår till 531,9 miljoner euro, vilket är en ökning på ca 2,2 % jämfört med budgeten för 2012. I tillägget har beaktats ett extra belopp på 6,3 miljoner euro som ställts till förfogande ur fonden för ofördelade vinstmedel för finansieringen av totalrenoveringen av Olympiastadion i Helsingfors. De beräknade intäkterna har fördelats mellan förmånstagarna i det förhållande som anges i den lag som gäller fördelning av tippningsvinstmedel.

Av vinstmedlen föreslås ett belopp på 102,2 miljoner euro bli beviljat under moment 29.40.53 för stöd till vetenskapen, 224,8 miljoner euro under moment 29.80.52 för stöd till konsten, 152,3 miljoner euro under moment 29.90.50 för stöd till idrotten och 52,6 miljoner euro under moment 29.91.50 för stöd till ungdomsarbete.

Den statliga finansieringen av vetenskap, konst, idrott och ungdomsarbete under kapitlen 29.40, 80, 90 och 91 föreslås år 2013 uppgå till 1 058,9 miljoner euro, varav 531,9 miljoner euro, dvs. 50,2 %, beviljas av tippningsvinstmedel.

Tippningsvinstmedel och övriga anslag som beviljats för samma ändamål, mn euro

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	bokslut	bokslut	bokslut	bokslut	bokslut	bokslut	budget	budget-prop.
Statsandel för bibliotekens driftskostnader	90,8	110,6	115,2	119,5	-	-	-	-
— tippningsvinstmedel	39,9	36,5	24,7	13,1	-	-	-	-
— budgetmedel	50,9	74,1	90,5	106,4	1)	-	-	-
Vetenskap	261,3	270,6	283,7	332,1	355,1	388,3	409,2	398,6
— tippningsvinstmedel	79,5	76,6	77,1	86,9	95,8	100,3	101,2	102,2
— budgetmedel	181,8	194,0	206,6	245,2	259,3	288,0	308,0	296,4
Konst	274,3	281,6	311,2	363,9	400,6	425,1	430,0	433,8
— tippningsvinstmedel	150,4	152,3	164,5	191,3	209,3	220,3	222,6	224,8
— budgetmedel	123,9	129,3	146,7	172,6	191,3	204,8	207,4	209,0
Idrott	99,1	101,4	106,7	127,6	137,6	142,5	147,3	152,4
— tippningsvinstmedel	97,8	100,1	104,0	124,3	135,8	141,9	144,5	152,3
— budgetmedel	1,3	1,3	2,7	3,3	1,8	0,6	2,8	0,1
Ungdom	39,9	42,7	47,0	55,6	69,3	65,2	69,9	74,1
— tippningsvinstmedel	35,2	36,0	37,4	44,7	51,3	51,5	52,0	52,6
— budgetmedel	4,7	6,7	9,6	10,9	18,0	13,7	17,9	21,5
Tippningsvinstmedel sammanlagt utan bibliotek	362,9	365,0	383,2	447,2	492,3	514,1	520,4	531,9
Tippningsvinstmedel sammanlagt	402,8	401,5	407,9	460,3	492,3	514,1	520,4	531,9

1) Statsandelen för bibliotekens driftskostnader finansieras fr.o.m. 2010 med anslag under finansministeriets huvudtitel.

Anslag som reserverats för vissa ändamål ur tippningsvinstmedel och ur andra moment i budgeten (euro)

	Tippnings- vinstmedel	Allmänna budgetmedel	Sammanlagt
Omkostnader för Forskningscentralen för de inhemska språken	3 067 000	2 055 000	5 122 000
Finlands Akademis forskningsanslag	72 443 000	238 592 000	311 035 000
Statsandelar och statsunderstöd för teatrar och orkestrar	40 363 000	40 420 000	80 783 000
Statsandelar för museer	19 380 000	17 431 000	36 811 000
Idrottsutbildningscenter	22 580 000	109 000	22 689 000
Utveckling av verkstadsverksamheten för unga och uppsökande ungdomsarbete	6 000 000	21 000 000	27 000 000

Förvaltningsområdets informationsförvaltning

Genomförandet av informationsförvaltningsstrategin för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 2006—2015 fortsätter. I enlighet med informationsförvaltningsstrategins riktlinjer stärks den gemensamma kunskapsbasen för undervisningen, forskningen och kulturen. Nya tjänster tillhandahålls i elektronisk form. Inom förvaltningsområdet övergår man i all verksamhet inom förvaltningen och ämbetsverk emellan till elektronisk kommunikation och elektronisk förvaltning. Informationsförvaltningens kostnadseffektivitet förbättras alltjämt. Centrala metoder är ökad användning av gemensamma tjänster och andra resurser och samarbete vid anskaffningar.

Projekt enligt informationsförvaltningsstrategin är en utökning av grundfunktionaliteten i dokumenthanteringen och de processer i samband med den som gäller resultatorienterad styrning och ledning.

Förbättring av produktiviteten

En ökad produktivitet inom den offentliga sektorn utgör en del av regeringens ekonomisk-politiska strategi enligt regeringsprogrammet. Det nuvarande produktivetsprogrammet inom statsförvaltningen kommer att ersättas med ett nytt effektivitets- och resultatprogram. Enligt regeringsprogrammet kommer storleksklassen av de mål som ställts för att öka funktionernas effektivitet att kvarstå till sina totala ekonomiska konsekvenser. För de produktivetsfrämjande åtgärderna redogörs närmare i samband med de berörda kapitlen.

Bedömning av könskonsekvenserna i samband med budgetpropositionen

Över hälften av anslagen inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde är överföringsutgifter och deras konsekvenser för jämställdheten är beroende av finansieringsmottagarnas beslut.

I de unga åldersgrupperna är skillnaden mellan kvinnors och mäns utbildningsnivå till kvinnornas klara fördel. Att inte genomgå den grundläggande utbildningen, inte fortsätta studera efter den grundläggande utbildningen eller att avbryta yrkesutbildning eller högskoleutbildning är typiskt i synnerhet för pojkelever och manliga studerande. Genom att förbättra kvaliteten på den grundläggande utbildningen, ha flexibel grundläggande utbildning som praxis och utveckla den utbildning som förbereder för yrkesutbildning bedöms i synnerhet den andel av befolkningen som inte har yrkesutbildning minska och därigenom även skillnaderna i kvinnors och mäns utbildningsnivå.

Flickors och pojkars segregerade studieval upprätthåller segregationen i arbetslivet. Man vidtar fortsatta åtgärder för att påverka flickors och pojkars studieval.

Den kultur-, idrotts- och ungdomspolitiska verksamheten är i regel könsneutral. Däremot är främjande av jämställdhet enligt idrottslagen utgångspunkten i t.ex. strategin för statsunderstöd för idrottsverksamhet, vilket beaktas i understödskriterierna. I idrottsverksamheten läggs särskild vikt vid att beakta könsaspekten i utvecklandet av utbildningen för tränare och instruktörer. Inom ungdomsarbetet riktas finansieringen vid behov särskilt till projekt som gäller flickor eller pojkar. I takt med att den kulturella mångfalden ökar kommer behovet av differentierad verksamhet att öka inom ungdomsarbetet. Kulturbranschen är kvinnodominerad såväl när det gäller kulturaktörer som när det gäller användare av kulturtjänster och kulturutövare, men männens andel som användare av kulturtjänster har ökat på 2000-talet. Däremot tjänar kvinnor som får sin försörjning från konstens område i genomsnitt sämre än män, och avsikten är att uppmärksamma detta när verksamhetsförutsättningarna för dem som utför kreativt arbete förbättras.

Med hjälp av statistik och undersökningar följer undervisnings- och kulturministeriet könskonsekvenserna av förvaltningsområdets verksamhet och beaktar dessa då budgeten görs upp.

Huvudtitelns fullmakter enligt moment (mn euro)

		2012	2013
		ordinarie budget	budgetprop.
29.01.51	<i>Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag)</i>		
	— fullmakt för ombyggnad	-	1,20
29.10.01	<i>Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år)</i>		
	— fullmakt för hyresavtal	1,5	-
29.10.34	<i>Statsandel och statsunderstöd för läroanstalternas anläggningskostnader (reservationsanslag 3 år)</i>		
	— fullmakt för anläggningsprojekt inom den allmänbildande utbildningen	8,0	12,0
29.40	Högskoleundervisning och forskning		
	—fullmakt för Finlands Akademis forskningsprojekt	282,3	282,6
29.40.20	<i>Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år)</i>		
	— fullmakt för upphandlingskontrakt	25,0	-
29.80.34	<i>Statsandel och statsunderstöd för anläggningskostnaderna för allmänna bibliotek (reservationsanslag 3 år)</i>		
	— fullmakt för anläggningsprojekt	4,50	4,50
29.80.75	<i>Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år)</i>		
	—fullmakt för ombyggnad och småprojekt	1,60	1,60

Förvaltningsområdets anslag 2011—2013

	År 2011 bokslut 1000 €	År 2012 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2013 budgetprop. 1000 €	Ändring 2012—2013 1000 €	%
01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet	113 184	117 944	120 711	2 767	2
01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	25 528	26 481	27 609	1 128	4
02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)	21 905	21 814	21 935	121	1
03. Omkostnader för centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO (reservationsanslag 2 år)	8 824	8 735	8 865	130	1
04. Utvärdering av utbildningen och högskolorna samt rättskydds nämnden för studerande (reservationsanslag 2 år)	2 489	2 539	2 539	—	0
21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)	4 711	3 948	3 848	-100	-3
22. Vissa dispositionsrättsersättningar (reservationsanslag 3 år)	15 835	17 888	17 888	—	0
(23.) Produktivitetsanslag för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde	—	—	—	—	0
29. Mervärdesskatteutgifter inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)	28 666	30 800	32 003	1 203	4
50. Vissa understöd (fast anslag)	585	685	585	-100	-15
51. Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag)	2 620	2 844	3 102	258	9
66. Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag)	2 022	2 210	2 337	127	6

Förvaltningsområdets anslag 2011—2013

	År 2011 bokslut 1000 €	År 2012 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2013 budgetprop. 1000 €	Ändring 2012—2013 1000 €	%
10. Allmänbildande utbildning	868 327	963 599	975 309	11 710	1
01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år)	46 276	47 403	49 564	2 161	5
02. Studentexamensnämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år)	6	1 306	1 905	599	46
20. Utvecklande av den allmänbildande utbildningen och barndagvården (reservationsanslag 2 år)	12 889	12 894	12 894	—	0
30. Statsandel och statsunderstöd för den allmänbildande utbildningens driftskostnader (förslagsanslag)	754 410	842 693	851 818	9 125	1
34. Statsandel och statsunderstöd för läroanstalternas anläggningskostnader (reservationsanslag 3 år)	53 200	58 000	58 000	—	0
51. Statsunderstöd till organisationer (fast anslag)	1 546	1 303	1 128	-175	-13
20. Yrkesutbildning	693 046	730 956	736 705	5 749	1
01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år)	8 342	8 485	8 566	81	1
20. Inläring på arbetsplatsen (reservationsanslag 2 år)	3 026	3 026	3 026	—	0
21. Utvecklande av yrkesutbildningen (reservationsanslag 2 år)	1 364	1 339	1 339	—	0
30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningens driftskostnader (förslagsanslag)	680 314	718 106	723 774	5 668	1
30. Vuxenutbildning	502 658	515 596	502 989	-12 607	-2
20. Undervisningsväsendets personalutbildning och vissa andra utgifter (reservationsanslag 2 år)	24 247	25 747	25 347	-400	-2
21. Utvecklande av vuxenutbildningen (reservationsanslag 2 år)	1 985	3 010	3 010	—	0
30. Statsandelar för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag)	166 903	164 442	164 418	-24	0

Förvaltningsområdets anslag 2011—2013

	År 2011 bokslut 1000 €	År 2012 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2013 budgetprop. 1000 €	Ändring 2012—2013 1000 €	%
31. Statsandel och statsunderstöd för yrkesinriktad tilläggstudium (förslagsanslag)	148 339	152 775	142 175	-10 600	-7
32. Statsandel och statsunderstöd för läroavtalsutbildning (förslagsanslag)	131 082	140 594	114 494	-26 100	-19
33. Kompetensprogrammet för unga vuxna (förslagsanslag)	—	—	27 000	27 000	0
51. Statsandelar för särskilda yrkesläroanstalters driftkostnader (förslagsanslag)	20 433	21 279	19 279	-2 000	-9
(52.) Statsunderstöd för det fria bildningsarbetets anläggningkostnader (reservationsanslag 3 år)	1 000	308	—	-308	-100
53. Statsunderstöd till organisationer (fast anslag)	8 670	7 441	7 266	-175	-2
40. Högskoleundervisning och forskning	2 993 355	2 730 994	2 727 959	-3 035	0
01. Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år)	13 038	12 806	12 455	-351	-3
02. Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	19 440	18 959	19 388	429	2
03. Omkostnader för Institutet för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år)	2 505	1 965	2 055	90	5
04. Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	1 609	1 589	1 621	32	2
20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år)	23 536	30 554	35 490	4 936	16
22. Finansiering av forskningsinfrastrukturprojekt (reservationsanslag 3 år)	—	4 000	5 000	1 000	25
30. Statsandel och statsunderstöd för kommunala och privata yrkeshögskolors driftkostnader (förslagsanslag)	406 241	429 001	411 754	-17 247	-4
50. Statlig finansiering av universitetens verksamhet (reservationsanslag 2 år)	1 839 393	1 831 487	1 851 920	20 433	1

Förvaltningsområdets anslag 2011—2013

	År 2011 bokslut 1000 €	År 2012 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2013 budgetprop. 1000 €	Ändring 2012—2013 1000 €	%
51. Finlands Akademis forskningsanslag (reservationsanslag 3 år)	236 211	251 526	238 592	-12 934	-5
52. Särskild statlig finansiering för undervisning och forskning vid Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet (fast anslag)	31 707	30 731	30 159	-572	-2
53. Tippnings- och penning- lotterivinstmedel för främjande av vetenskapen (förslagsanslag)	100 297	101 180	102 191	1 011	1
66. Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag)	15 236	17 196	17 334	138	1
(88.) Statlig finansiering av stiftelsen för Tammerfors tekniska universitets kapital (fast anslag)	62 748	—	—	—	0
(89.) Statlig finansiering av kapitalplaceringar i offentlig- rättsliga universitet (fast anslag)	241 394	—	—	—	0
70. Studiestöd	862 870	937 382	916 102	-21 280	-2
01. Omkostnader för besvär- nämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år)	693	683	703	20	3
52. Statsgaranti för studielån (förslagsanslag)	33 094	35 200	30 200	-5 000	-14
55. Studiepenning och bostads- tillägg (förslagsanslag)	754 804	818 505	798 000	-20 505	-3
57. Måltidsstöd till högskole- studerande (förslagsanslag)	27 129	30 750	32 200	1 450	5
58. Understöd för ersättning av hyreskostnader (reservations- anslag 2 år)	5 244	5 244	5 549	305	6
59. Stöd för skolresor för studerande i gymnasie- utbildning och yrkes- utbildning (förslagsanslag)	41 906	47 000	49 450	2 450	5

Förvaltningsområdets anslag 2011—2013

	År 2011 bokslut 1000 €	År 2012 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2013 budgetprop. 1000 €	Ändring 2012—2013 1000 €	%
80. Konst och kultur	425 100	430 047	433 801	3 754	1
01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år)	5 113	4 820	4 919	99	2
02. Statens konstmuseums omkostnader (reservationsanslag 2 år)	19 075	19 221	19 469	248	1
03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år)	2 683	2 851	2 644	-207	-7
04. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	20 074	19 938	22 728	2 790	14
05. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år)	6 724	6 412	6 385	-27	0
06. Omkostnader för Nationell audiovisuella arkivet (reservationsanslag 2 år)	6 846	6 860	6 844	-16	0
07. Omkostnader för Centralen för mediefostran och bildprogram (reservationsanslag 2 år)	621	645	667	22	3
(08.) Omkostnader för Institutet för Ryssland och Östeuropa (reservationsanslag 2 år)	978	969	—	-969	-100
16. Extra konstnärs- och journalistpensioner (förslagsanslag)	16 693	18 563	19 142	579	3
30. Statsunderstöd för de allmänna bibliotekens verksamhet (fast anslag)	4 471	4 613	4 513	-100	-2
31. Statsandel och statsunderstöd för teatrar och orkestrars driftskostnader (förslagsanslag)	42 109	40 445	40 420	-25	0
32. Statsandelar för museer (förslagsanslag)	20 078	17 683	17 431	-252	-1
33. Statsunderstöd för utveckling av kulturverksamheten i kommunerna och regionerna (förslagsanslag)	106	106	106	—	0
34. Statsandel och statsunderstöd för anläggningskostnaderna för allmänna bibliotek (reservationsanslag 3 år)	5 000	5 300	5 000	-300	-6

Förvaltningsområdets anslag 2011—2013

	År 2011 bokslut 1000 €	År 2012 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2013 budgetprop. 1000 €	Ändring 2012—2013 1000 €	%
40. Ersättning för driftförluster för servicetrafiken till Sveaborg (förslagsanslag)	230	252	252	—	0
50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)	9 475	8 676	7 970	-706	-8
51. Stipendier åt konstnärer, författare och översättare (förslagsanslag)	13 019	13 391	14 091	700	5
52. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av konsten (förslagsanslag)	220 346	222 595	224 821	2 226	1
53. Statsunderstöd för lokal-kostnader (fast anslag)	18 822	18 824	19 824	1 000	5
54. Statsunderstöd för konst- och kulturinstitutioners lokalinvesteringar (fast anslag)	3 095	7 402	7 336	-66	-1
55. Stöd till digitaliseringen av kulturarvet (reservationsanslag 3 år)	2 500	2 500	2 100	-400	-16
(56.) Främjande av kulturexport (reservationsanslag 3 år)	100	—	—	—	0
(57.) Understöd för grundkapitalet till den stiftelse som fortsätter Institutet för Ryssland och Östeuropas verksamhet (fast anslag)	—	—	—	—	0
70. Anskaffning av inventarier (reservationsanslag 3 år)	2 100	2 825	2 250	-575	-20
72. Utökning av Statens konstmuseums samlingar (reservationsanslag 3 år)	939	739	739	—	0
75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år)	3 900	4 400	4 000	-400	-9
95. Utgifter för skydd av kulturmiljö (förslagsanslag)	2	17	150	133	782
90. Idrottsverksamhet	142 501	147 294	152 397	5 103	3
50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av idrott och fysiskt fostran (förslagsanslag)	141 904	144 542	145 988	1 446	1

Förvaltningsområdets anslag 2011—2013

	År 2011 bokslut 1000 €	År 2012 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2013 budgetprop. 1000 €	Ändring 2012—2013 1000 €	%
52. Statsandel för idrotts- utbildningscenter (fast anslag)	597	2 752	109	-2 643	-96
53. Tippnings- och penning- lotterivinstmedel för en total- renovering av Olympia- stadion i Helsingfors (förslagsanslag)	—	—	6 300	6 300	0
91. Ungdomsarbete	65 200	69 908	74 056	4 148	6
50. Tippnings- och penninglotte- rivinstmedel för främjande av ungdomsarbete (förslags- anslag)	51 527	52 035	52 556	521	1
51. Verkstadsverksamhet för unga och uppsökande ung- domsarbete (reservations- anslag 2 år)	13 323	17 523	21 000	3 477	20
52. Samernas kultur- och språk- boverksamhet (reservations- anslag 2 år)	350	350	500	150	43
Sammanlagt	6 666 242	6 643 720	6 640 029	-3 691	0
Det totala antalet anställda	3 515	3 472	3 430		

01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet

Förklaring: Undervisnings- och kulturministeriet svarar som en del av statsrådet för utvecklandet av utbildnings-, vetenskaps-, kultur-, idrotts- och ungdomspolitiken och det internationella samarbetet i anslutning därtill. Ministeriet stärker genom sin verksamhet grunden för kompetens och kreativitet i samhället.

De preliminära målen för resultatet av verksamheten vid undervisnings- och kulturministeriet:

1. Ministeriets strategiska verksamhet är förutseende vad gäller ändringar i omvärlden och styr ministeriets ansvarsområde. Kunskapsbaserad ledning stöder ministeriets beslutsfattande och strategiska verksamhet.

2. Lagstiftningsprocessen leds på ett tydligt och planmässigt sätt. Beredningen av lagstiftningen är högklassig och sakkunnig.

3. Vid planeringen av verksamheten och ekonomin beaktas konsekvenserna av utvecklingen inom ekonomin och sysselsättningen och konsekvenserna av den övriga samhällsutvecklingen. Omstruktureringen av förvaltningsområdet fortsätter. Styrningen inom ansvarsområdet främjar uppnåendet av de samhälleliga effektmålen och målen för verksamhetens resultat.

4. Ledningen och verksamhetsformerna vid ministeriet bidrar till att de resultatmål som ställts upp nås och främjar personalens arbetshälsa. I enlighet med ministeriets personalstrategi utvecklas personalplaneringen och ledningen med långsiktighet och förutsebarhet som mål.

01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 27 609 000 euro.

Förklaring: Beredningen av lagstiftningen om småbarnsfostran och dagvårds-

tjänster, liksom förvaltningen och styrningen av desamma, överförs 2013 från social- och hälsovårdsministeriet till undervisnings- och kulturministeriet.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	26 148	26 681	27 809
Bruttoinkomster	1 119	200	200
Nettoutgifter	25 029	26 481	27 609
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	2 838		
— överförs till följande år	3 337		

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

	2013 budget	27 609 000
	2012 II tilläggsb.	413 000
	2012 budget	26 481 000
	2011 bokslut	25 528 000
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-103	
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-66	
Nivåförändring	434	
Lönejusteringar	782	
Överföring av beredningen, förvaltningen och styrningen av lagstiftningen om småbarnsfostran och dagvårdstjänster från moment 33.03.04 (1 årsv.)	70	
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 28.30.03)	-14	
Produktivitetsfrämjande åtgärder	-45	
Överföring av beredningen, förvaltningen och styrningen av lagstiftningen om småbarnsfostran och dagvårdstjänster från moment 33.01.01 (1 årsv.)	70	
Sammanlagt	1 128	

02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 21 935 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till utveckling och produktion av läromedel

2) till en sänkning av priserna på de företags-ekonomiska prestationerna i fråga om försäljning av svenskspråkiga läromedel och andra läromedel med liten spridning, högst 910 000 euro

3) till ett understöd på 290 000 euro till sametinget att delas ut för produktion av läromedel på samiska språket.

Förklaring: Utbildningsstyrelsen är ett centralt sakkunnigämbetsverk med ansvar för verkställande, uppföljning och utveckling av utbildningssektorn, som inom sitt ansvarsom-

råde genomför de uppgifter som gäller beredning, beslut och verkställighet i fråga om läroplans- och examensgrunder samt sköter den informationsstyrning och projektverksamhet som syftar till att förbättra utbildningens resultat. Utbildningsstyrelsen följer ordnandet av utbildning och utbildningens resultat bl.a. genom uppföljningsutvärderingar av inlärningsresultaten och sköter de förvaltnings- och serviceuppgifter som särskilt fastställts för ämbetsverket. Utbildningsstyrelsen producerar utbildningsinformation till stöd för beslutsfattandet. Förvaltningen och styrningen av småbarnsfostran och dagvårdstjänster överförs till undervisnings- och kulturministeriet vid ingången av 2013. Utbildningsstyrelsen stöder undervisnings- och kulturministeriet i de uppgifter som gäller förvaltning och styrning av barndagvården.

Undervisnings- och kulturministeriet uppställer följande mål för Utbildningsstyrelsen:

Den normativa styrningen av utbildningen

— Läroplansgrunderna för förskoleundervisningen och den grundläggande undervisningen revideras.

— Beredskap för att revidera läroplansgrunderna för gymnasieutbildningen upprätthålls.

— Läroplansgrunderna för utbildning som förbereder för gymnasieutbildningen bereds.

— Grunderna för yrkesexamina och förberedande utbildningar revideras samt justeringar görs i enlighet med nya författningar.

— Man deltar i utvecklandet av examenssystemet inom yrkesutbildning.

— Läroplans- och examensgrunderna struktureras och görs elektroniska.

Informationsstyrningen och projektverksamheten

— Utvecklings-, försöks- och startprojekt genomförs i enlighet med omfattande utbildningspolitiskt betydande program.

— Valfungerande förfaranden, verksamhetsmodeller och verksamhetsmetoder produceras och sprids i samarbete med utbildningsanordnarna och läroanstalterna.

— Utbildningsstyrelsens ställning som nationellt kompetens- och utvecklingscenter för

användning av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen och för digitala inlärningsmiljöer stärks.

— Man deltar i genomförandet av åtgärdsprogrammet för jämlikhet i utbildningen och lyfter fram jämställdhetsaspekten och effekterna av den ökade kulturella mångfalden vid utvecklandet och utvärderingen av utbildningen.

— Informationsstyrningen i anslutning till småbarnsfostran utvecklas.

Ordnande av utbildning och förbättrande av utbildningens resultat

— Nationella informationsresurser utnyttjas och indikatorer tas fram för beslutsfattare och utbildningsutvecklare.

— Ibrukttagandet av modeller och praxis leder till att genomströmningen ökar och studierna försnabbas.

— Prognostiseringsuppgifter produceras och en prognostiseringsmodell för yrkesinriktade kompetensbehov samt prognostiseringen av arbetskrafts- och utbildningsbehovet utvecklas.

— En kvalitetsstrategi för yrkesutbildningen genomförs.

— Utvecklingsplanerna för lokal utbildning befästs och ett utvecklingsprogram som stöder detta ordnas för ledningen inom undervisningsväsendet, vilka stärker utbildningsförvaltningens effektivitet och produktivitet, samt behovet att reformera utbildningsförvaltningen som följd av förändringar som gäller utbildningsanordnarna stöds.

— Genomförandet av antagningen av studerande reformeras samt en enhetlig informations- och tjänstarkitektur bereds, antagningen av studerande utvecklas, samt SADe-programmets webbaserade servicehelhet för inläring slutförs.

Strukturell utveckling

— Utbildningsstyrelsens och CIMOs samarbete och gemensamma funktioner kartläggs samt strukturerna utvecklas i syfte att förbättra produktiviteten och effektiviteten.

— Undervisningsväsendets personalutbildning utvecklas för att stödja nationella utvecklingsprogram för utbildningsformerna och hela

undervisningsväsendet. Långsiktigt samarbete med dem som tillhandahåller utbildningstjänster eftersträvas. Kontakten med grundutbildningen för lärare intensifieras.

— Man bereder sig på förändringar med anledning av inrättandet av Centret för utbildningsevaluering.

Funktionell effektivitet

För att öka Utbildningsstyrelsens produktivitet fortsätter utvecklandet av verksamhetsprocesserna och de elektroniska tjänsterna. Ut-

vecklingsverksamheten koncentreras till omfattande projekt som har större effekt med tanke på den nationella utbildningspolitiken. Genom utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda service stöds uppnåendet av de utbildningspolitiska målen och främjas resultaten inom undervisningsväsendet. Tillgången på läromedel med liten spridning tryggas. Målet är att bibehålla lönsamheten i den företagsekonomiska verksamheten.

Produktion och kvalitetsledning

Utbildningsstyrelsens prestationer, st.

	2009 utfall	2010 utfall	2011 utfall	2012 upp- skattning	2013 mål
1. Produktion inom basverksamheten					
Grunder för läroplanerna	7	3	1	-	-
Examensgrunder/yrkesutbildning					
— Grundexamina	23	30	2	7	7
— Yrkes- och specialyrkesexamina	33	22	32	40	20
— Utvärdering av inlärningsresultaten inom den grundläggande utbildningen	1	7	4	3	3
Uppföljningsutvärderingar av inlärningsresultaten inom yrkesutbildningen (examina)	9	8	8	12	9
— Antal sökande i den gemensamma elevansökan till yrkesutbildning, gymnasieutbildning, yrkeshögskolor och universitet	297 000	311 500	306 500	308 000	330 000
— Antal deltagare i fortbildning för personal inom undervisningsväsendet	26 200	24 921	25 000	23 000	20 000
2. Produktion inom den avgiftsbelagda servicen					
Offentlighetsrättsliga prestationer					
— Examen i undervisningsförvaltning	253	315	382	320	300
— Beslut om erkännande av högskoleexamen	563	765	751	750	750
— Språkexamina inom statsförvaltningen	1 660	1 996	1 200	1 800	1 200
— Examensavgifter för fristående examina inom vuxenutbildning (st.)	49 074	48 482	54 000	48 000	48 000
Företagsekonomiska prestationer					
— Utbildningsdagar	12 199	12 301	13 682	10 000	10 000
— Bedömning av förutsättningarna att ordna fristående examina inom vuxenutbildningen					
— Beställda konsultationer och utvärderingar	81	61	59	40	40

Utbildningsstyrelsens prestationer, st.

	2009 utfall	2010 utfall	2011 utfall	2012 upp- skattning	2013 mål
— Sålda publikationer och läromedels- produkter	80 963	73 429	78 000	70 000	70 000
— Utlåtanden om utländska examinas motsvarighet	50	66	71	70	50
3. Nyckeltal för serviceförmågan					
— Behandlingstid för beslut om erkännande av examen (mån.)	4,0	3,5	2,5	4,0	3,5
— Kundtillfredsställelse i fråga om avgifts- belagda utbildningar (1—5)	4,2	4,2	4,1	4,2	4,1

Personalresurser

Personalledningen stöder förverkligandet av strategiska mål och verksamhetens resultat i enlighet med de värden och verksamhetsprinciper som godkänts av Utbildningsstyrelsen. När det gäller utvecklandet av personalstrukturen och kunnandet är målet att säkerställa kärn-

kompetensen när resurserna krymper. Man sörjer för att de anställda ska orka i sitt arbete och för deras arbetshälsa. Med hjälp av aktuell personalplanering, utveckling av arbetet och nätverkssamarbete säkerställs tillräckliga resurser för kärnfunktionerna. Ledarskapet och chefsuppgifterna utvecklas.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

	2009 utfall	2010 utfall	2011 utfall	2012 upp- skattning	2013 upp- skattning
Årsverken (moment 29.01.02)	268,1	262,9	263	249	244
Årsverken (övriga moment)	18,4	25,9	24	33	33
Andelen visstidsanställda av hela personalen, %	7,2	8,9	12,8	12,0	12,0
Arbetsstillfredsställelseindex	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.	10,1	10,1	10,4	8,0	9,0
Index för utbildningsnivån	6,1	6,1	6,1	6,1	6,0

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	30 187	29 114	29 435
Bruttoinkomster	8 999	7 300	7 500
Nettoutgifter	21 188	21 814	21 935
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	4 158		
— överförs till följande år	4 874		

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, företagsekonomiska prestationer, produktion av läromedel med liten spridning (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten	1 343	950	1 000
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	1 522	1 860	1 910
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	-179	-910	-910
Kostnadsmotsvarighet, %	88	51	52
Prisstöd	179	910	910
Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd	100	100	100

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, andra företagsekonomiska prestationer (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten	3 264	2 550	2 700
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	2 421	2 300	2 200
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	843	250	500
Kostnadsmotsvarighet, %	135	111	123

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, offentligrättsliga prestationer (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten	3 505	3 200	3 500
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	2 994	3 200	3 500
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	511	0	0
Kostnadsmotsvarighet, %	117	100	100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-106
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-57
Lönejusteringar	509
Produktivitetsfrämjande åtgärder	-225
Sammanlagt	121

2013 budget	21 935 000
2012 II tilläggsb.	263 000
2012 budget	21 814 000
2011 bokslut	21 904 871

03. Omkostnader för centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 8 865 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till undervisning i och ökandet av kännedomen om finska språket och finsk kultur utomlands inklusive betalning av löner till universitetslektorer och andra experter som tjänstgör utomlands, sammanlagt högst 47 personer, till ett belopp av 1 710 000 euro

2) till stipendier och understöd som beviljas för student-, praktikant-, lärar-, ungdoms- och expertutbyte till ett belopp av 2 900 000 euro.

Under momentet får det nettobudgeteras inkomster och utgifter som gäller stipendier inom ramen för programmet för livslångt lärande och programmet Aktiv ungdom, vilka finansieras av EU, samt inom ramen för Nordplus-programmet, som finansieras av Nordiska ministerrådet.

Förklaring: Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO är en sakkunnig- och servicemyndighet som har till uppgift att främja internationalisering av det finländska samhället när det gäller utbildning, arbetsliv, kultur och medborgarverk-

samhet samt av unga med hjälp av såväl olika instrument för rörlighet och samarbete som information.

Verksamheten syftar till ett genuint internationellt och fördomsfritt samhälle där var och en kan och vill fungera i ett mångkulturellt samhälle och ser olikheter som en rikedom.

Undervisnings- och kulturministeriet ställer upp följande mål för Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO:

Verksamhetens resultat

Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO

— stärker den internationella rörligheten och det internationella samarbetet samt främjar den finländska utbildningens och kulturens internationella synlighet och konkurrenskraft

— stärker sin egen roll som sakkunnig, ökar deltagarantalet i program avsedda för olika målgrupper samt effektiviserar produktionen och spridningen av information och kunskap om finländska och utländska aktörers rörlighet och samarbete

— genomför stipendieprogram och andra program för rörlighet och samarbete samt svarar för det nationella genomförandet av Europeiska unionens utbildnings-, kultur- och ungdomsprogram, programmen ett Europa för medborgarna och Management Partnership samt för genomförandet av det nordiska Nordplus- och Nordkurs-programmet

— bereder medborgarna jämlika möjligheter att delta i programmen genom att informera om möjligheterna till internationalisering och genom att följa de nationella och regionala effekterna av verksamheten

— arrangerar rådgivnings- och informations-service, evenemang och föreläsningar med experter och ökar den finländska utbildningens synlighet internationellt genom att stärka rörligheten, skapandet av nätverk och samarbetet i synnerhet med Asien, särskilt Kina och Indien, Nordamerika och Ryssland som prioriterade områden

— utvecklar den verksamhet som gäller undervisningen i finska språket och finsk kultur vid utländska universitet och vidtar åtgärder för utvecklande i syfte att öka antalet personer

som studerar finska språket och finsk kultur vid utländska universitet

— ordnar kurser i finska språket för utländska universitetsstudenter i Finland.

Kvantitativa mål

	2010 utfall	2011 utfall	2012 upp- skattning	2013 mål
EU:s program för livslångt lärande	19 399	20 466	20 250	20 250
— Deltagare som rest från Finland	12 879	13 793	13 400	13 400
— Deltagare som reser till Finland	6 520	6 673	6 850	6 850
Deltagare i EU:s program Aktiv ungdom (YiA)	2 492	3 413	2 500	2 500
Finansiering från Nordiska ministerrådets program				
— Nordplus Högre utbildning				3 800
Finansiering från nationella anslag	1 627	1 591	2 150	1 950
— Europa				390
— Asien ¹⁾	163	99	200	200
— Nordamerika	140	159	250	250
— Ryssland (inklusive FIRST-programmet)	470	483	600	600
— andra stipendier och internationell praktik	854	850	1 100	510
Programmet North-South	289	279	300	300
Främjande av finska språket och finsk kultur				
— stipendier för sommarkurser och undervisningsbesök	217	200	270	270
Sammanlagt	24 024	25 949	25 470	29 070

¹⁾ Från och med 2013 endast Kina

Funktionell effektivitet

För att öka centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO:s produktivitet fortsätter utvecklandet av verksamhetsprocesserna och de elektroniska tjänsterna samt stärks verksamhet som stöder en hållbar utveckling.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Verksamhetens resultat stöds genom satsningar på personalutbildning och kompetensutveckling, och syftet är en jämlik arbetsplats med hög professionell nivå där personalens kompetens ökar med hjälp av växelverkan. Tyngdpunkterna ligger fortfarande på att utveckla ledarskapet och chefskapet samt på att stärka samhällspåverkan. Personalens kompetensområden utvecklas och förnyas så att de motsvarar centrets uppgifter och resurser.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

	2010 utfall	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 uppskattning
Årsverken				
— CIMO	108,6	108,5	104,5	103,5
— Utlandslektorer	22,6	21,5	22	21
<i>Sammanlagt</i>	<i>131,2</i>	<i>130</i>	<i>126,5</i>	<i>124,5</i>
Andelen visstidsanställda av hela personalen, %	26,3	21,8	22	22

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

	2010 utfall	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 uppskattning
Arbetsstillfredsställelseindex (skala 1—5)	3,4	3,4	3,6	3,6
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.	8,2	8,2	8	8
Index för utbildningsnivån	6,1	6,1	6,1	6,1

De löneutgifter som avses i punkt 1) i beslutsdelen fastställs i tillämpliga delar i enlighet med reglementet för universitetslektorer i

finska språket och kulturen som arbetar utomlands.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	26 886	32 626	38 643
Bruttoinkomster	17 530	23 891	29 778
Nettoutgifter	9 356	8 735	8 865
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	1 003		
— överförs till följande år	471		

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-36
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-23
Lönejusteringar	234
Produktivitetsfrämjande åtgärder	-45
Sammanlagt	130
2013 budget	8 865 000
2012 II tilläggsb.	129 000
2012 budget	8 735 000
2011 bokslut	8 824 000

04. Utvärdering av utbildningen och högskolorna samt rättskyddsmyndigheten för studerande (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 539 000 euro.

Anslaget får användas

1) till beviljande av understöd för utvärdering av utbildningen till ett belopp av högst 915 000 euro

2) till omkostnader som rådet för utvärdering av högskolorna har

3) till omkostnader som rättskyddsmyndigheten för studerande har.

Förklaring: Rådet för utvärdering av utbildningen och rådet för utvärdering av högskolorna är oberoende sakkunnigorgan. Rådet för utvärdering av utbildningen har till uppgift att bistå undervisnings- och kulturministeriet och stödja utbildningsanordnarna i ärenden som gäller utvärdering av utbildningen. Rådet för utvärdering av högskolorna har till uppgift att bistå högskolorna och undervisnings- och kulturministeriet i utvärderingen av högskolorna.

Riktlinjerna för utvärderingen bestäms i en utvärderingsplan, som undervisnings- och kulturministeriet regelbundet gör upp.

Rättsskydds nämnden för studerande är första besvärinstans i fråga om ärenden om indragning och återställande av studierätt.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	2 298	2 579	2 579
Bruttoinkomster	34	40	40
Nettoutgifter	2 265	2 539	2 539
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	448		
— överförs till följande år	672		

Beräknad användning av anslaget (euro)

1. Utbildningsutvärdering	915 000
2. Rådet för utvärdering av högskolorna	1 574 000
3. Rättsskydds nämnden för studerande	50 000
Sammanlagt	2 539 000

2013 budget	2 539 000
2012 budget	2 539 000
2011 bokslut	2 489 000

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

Internationella projekt inom verksamhetsområdet utbildning och vetenskap	461 000
Fulbright-stipendieutbytesprogrammet	277 000
Internationella projekt inom verksamhetsområdet kultur-, idrotts- och ungdomsväsendet	2 214 000
Övriga internationella projekt	896 000
Sammanlagt	3 848 000

21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 3 848 000 euro.

Anslaget får användas

1) till utgifter som föranleds av deltagande i internationella organisationers verksamhet och i nordiskt kultursamarbete

2) till utgifter som föranleds av genomförande av kulturavtal och utbytesprogram

3) till betalning av understöd och stipendier som är avsedda för löne- och programutgifter för kultur- och bildningsverksamhet med inriktning på utlandet och som betalas till sådana personer och samfund som främjar undervisnings-, vetenskaps- och kulturutbytet samt gör finsk kultur känd utomlands.

Med anslaget finansieras verksamhet i anslutning till undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområdes multilaterala internationella samarbete, bilaterala kulturutbyte, utlandsfinländarverksamhet och samarbete med besläktade folk samt Europarådets utbildningsministerkonferens som ordnas i Finland 2013.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Överföring till moment 29.80.50 (av engångsnatur)	-100
Sammanlagt	-100
2013 budget	3 848 000
2012 budget	3 948 000
2011 bokslut	4 711 000

22. Vissa dispositionsrättsersättningar (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 17 888 000 euro.
Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för kopierings- och andra dispositionsrättsersättningar enligt upphovsrättslagen (404/1961) samt till betalning av utgifter för informations- och utredningsverksamhet som gäller kopiering, upptagning och dispositionsrättigheter

2) högst 3 625 000 euro för kostnaderna för ersättningar till upphovsmän för utlåning av skyddade verk.

Dispositionsplan (euro)

1.	Statsunderstöd enligt lagen om Svenska Finlands folkting (1331/2003)	575 000
2.	Paasikivi-Samfundet	10 000
	Sammanlagt	585 000

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Bortfall av engångsutgift	-100
Sammanlagt	-100

Dispositionsplan (euro)

1.	Understöd till Ortodoxa kyrkan (L 985/2006, 119 §)	2 284 000
2.	Understöd till Finlands Sjömanskyrka, skötseln av vissa av den förflyttade befolkningens hjältegravar och iståndsättning av begravningsplatser i det avträdde området	618 000
	— varav i byggnadsunderstöd och understöd för skötsel av byggnadslån till sjömanskyrkor (högst)	152 000
3.	Understöd till registrerade religionssamfund	200 000
	Sammanlagt	3 102 000

Förklaring: Av anslaget betalas ersättningar som baserar sig på upphovsrättslagen för användning av skyddat material i läroanstalter, allmänna bibliotek och statsförvaltningen i enlighet med avtal som ingås med organisationer som företräder innehavarna av upphovsrätten.

2013 budget	17 888 000
2012 budget	17 888 000
2011 bokslut	15 835 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 32 003 000 euro.

2013 budget	32 003 000
2012 budget	30 800 000
2011 bokslut	28 665 685

50. Vissa understöd (fast anslag)

Under momentet beviljas 585 000 euro.

2013 budget	585 000
2012 budget	685 000
2011 bokslut	585 000

51. Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag)

Under momentet beviljas 3 102 000 euro.

Fullmakt

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd för kostnaderna för ombyggnad av de lokaler som Sjömanskyrkan i Rotterdam har till ett belopp av högst 1 200 000 euro åren 2013—2015. Understödet beviljas som tre lika stora understöd på 400 000 euro förutsatt att Kyrkostyrelsen beviljar ett lika stort understöd för samma ändamål av sina medel.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Understöd för ombyggnad av Sjömanskyrkan i Rotterdam (punkt 2 i dispositionsplanen)	400
Förändring i kostnadsnivån (punkt 1 i dispositionsplanen)	58
Bortfall av engångsutgift	-200
Sammanlagt	258

2013 budget	3 102 000
2012 budget	2 844 000
2011 bokslut	2 620 000

66. Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 2 337 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till organisationer och program inom Unesco och andra organisationer för mellanstatligt multilateralt kulturellt samarbete.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om anslutning till Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet.

Beräknad användning av anslaget (euro)

Medlemsavgift till Unesco	1 600 000
Finlands finansiella bidrag till ungdomsstiftelsen för Europa	37 000
Finlands finansiella bidrag i fråga om delöverenskommelsen för Europarådets ungdomskort	5 000
Finlands finansiella bidrag till WIPO	110 000

Beräknad användning av anslaget (euro)

Finlands finansiella bidrag till ICCROM	22 000
Utgifter föranledda av ett avtal om skyddande av världens kultur- och naturarv	15 000
Medlemsavgift till OECD/CERI	26 000
Finlands finansiella bidrag till Europarådets EURIMAGES-fond	310 000
Finlands finansiella bidrag till Europeiska audiovisuella observatoriet	22 000
Finlands finansiella bidrag till Europeiska centret för moderna språk	34 000
Finlands finansiella bidrag till WADA	56 000
Medlemsavgift till OECD/INES	27 000
Finlands finansiella bidrag till UNESCO:s konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturella uttryck	20 000
Finlands finansiella bidrag till UNESCO:s konvention mot dopning inom idrotten	20 000
Finlands finansiella bidrag i fråga om Europarådets utvidgade delöverenskommelse gällande idrott (EPAS)	17 000
Finlands finansiella bidrag till Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet	16 000
Sammanlagt	2 337 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Finlands finansiella bidrag till Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet (överföring från moment 29.80.50)	16
Ändring i valutakurser och kostnadsnivån	111
Sammanlagt	127

2013 budget	2 337 000
2012 budget	2 210 000
2011 bokslut	2 021 878

10. Allmänbildande utbildning

Förklaring:

Samhälleliga verkningar

Utgångspunkten för utvecklingen av den allmänbildande utbildningen (dagvård, förskoleundervisning, grundläggande utbildning, påbyggnadsundervisning, gymnasieutbildning, grundläggande konstundervisning och morgon- och eftermiddagsverksamhet) är att grundtryggheten i utbildningen garanteras och stärks för alla i hela landet, oberoende av boningsort, språk och ekonomisk ställning. Småbarnsfostran består av helheten vård, undervisning och fostran. Utgångspunkten är en helhetssyn på barnets tillväxt, utveckling och inläring som baserar sig på bred, tvärvetenskaplig kunskap och forskning samt kännedom om pedagogiska metoder.

Målet är att öka handlingsförmågan, den regionala tillgängligheten och verkan inom dagvårds-, skol- och läroanstaltsnätverket.

Utgångspunkten för förskoleundervisning och grundläggande utbildning är en högklassig och trygg närskola samt en enhetlig grundskola. Gymnasienätet och nätet av läroanstalter inom den grundläggande konstundervisningen utvecklas med hänsyn till det regionala utbildningsbehovet och utbildningsutbudet på bredare basis.

Det centrala målet för verksamheten är att trygga de grundläggande utbildningsmässiga rättigheterna för alla barn, elever och studerande enligt förmåga och särskilda behov. Genom småbarnsfostran skapas en stark grund för en balanserad tillväxt och utveckling i fråga om barnets personlighet samt färdigheter, förmågor och värdegrund, för barnets livslånga lärande och för barnets välmående och hälsa. Målet är att stärka kontinuiteten för småbarnsfostran och den grundläggande utbildningen och att utveckla skolan till en gemenskap som främjar barns och ungas inläring och välbefinnande. Detta sker genom att man säkerställer en professionell dagvård och undervisning av god kvalitet, tillräckligt med handledning och stödåtgärder samt en trygg vård- och inlärmingsmiljö. Barns och ungas välfärd stärks redan inom den tidiga fostran. Förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt gymnasieutbildningen förverkligas på ett högklassigt och resultatrikt sätt så att eleverna erhåller de kunskaper som behövs för fortsatta studier och så att färre avbryter studierna. Jämlikhet i utbildningen främjas. De samhälleliga verkningarna beskrivs med hjälp av resultaten från nationella och internationella utvärderingar och undersökningar.

Verksamhetens resultat

Beredningen av lagstiftningen om småbarnsfostran och dagvårdstjänster, liksom förvaltningen och styrningen av desamma, överförs 2013 från social- och hälsovårdsministeriet till undervisnings- och kulturministeriet.

Beredningen av lagen om småbarnsfostran inleds. Grunderna för statsandelen för den grundläggande utbildningen utreds med målet att säkerställa tillgången till jämlik grundläggande utbildning av jämn kvalitet även framöver. Syftet är dessutom att finansieringen av den grundläggande utbildningen framöver i allt högre grad ska grunda sig på indikatorer som beskriver förhållandena inom den grundläggande utbildningen, t.ex. invandrarnas andel av kommuninvånarna, den vuxna befolkningens utbildningsnivå eller arbetslöshetsgraden. Finansieringsgrunderna för gymnasieutbildning ses över med beaktande av att finansieringen ska vara neutral med tanke på huvudmännen. Finansieringen revideras så att den när åldersklasserna minskar tryggar kvaliteten på och den regionala tillgången till gymnasieutbildning, även med utnyttjande av distansundervisning.

Resurser inriktas på att stärka kvaliteten på småbarnsfostran, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och den grundläggande konstundervisning-

en. Kvaliteten på den grundläggande utbildningen förbättras bl.a. genom att grupperna görs mindre. Möjligheterna att genom lagstiftning fastställa gruppstorlekarna utreds. Man utreder hur elevernas rätt till det intensifierade stödet och det särskilda stödet tillgodoses. Läskunnigheten bland barn och unga stärks genom att det riksomfattande programmet Läsglädje inleds. Ibrukttagandet av kvalitetskriterier i den grundläggande utbildningen utvecklas och främjas. Man stöder utbudet av morgon- och eftermiddagsverksamhet för elever i årskurserna 1-2 i den grundläggande utbildningen samt för elever i behov av särskilt stöd. Resurser inriktas på att stödja skolornas klubbverksamhet. Skolans roll som utvecklare av emotionella och sociala färdigheter hos barn stärks och åtgärderna för att minska mobbning effektiviseras. Tolerans- och umgängesfostran utökas i skolornas verksamhet. En regeringsproposition med förslag till en ny elevvårdslag bereds. Rätten för läropliktiga elever i öppen vård att delta i den grundläggande utbildningen och vid behov i sjukhusundervisning förbättras och rätten till grundläggande utbildning för omhändertagna barn och barn som placerats utom hemmet säkerställs. Behövliga tillägg till lagen om grundläggande utbildning bereds i syfte att etablera elevkårer i alla grundskolor.

Kvaliteten på gymnasieutbildningen stärks. Statsrådets förordning som gäller de riksomfattande målen för gymnasieutbildningen och timfördelningen i gymnasieutbildningen ses över så att läroplansgrunderna för gymnasieutbildningen träder i kraft den 1 augusti 2016. Förutsättningarna för invandrare när det gäller gymnasiestudier förbättras genom att bestämmelser om förberedande utbildning för invandrare tas in i lagstiftningen. Gymnasieelevernas påverkningsmöjligheter stärks.

Studentexamen utvecklas så att den stöder målen i fråga om allmänbildningen och i större utsträckning kan utnyttjas i högskolornas antagning. Det andra provet i modersmålet utvecklas till ett prov som mäter allmänbildningen samt förmågan att behandla information och utvärdera kompetens. Ibrukttagande av informations- och kommunikationsteknik vid avläggandet av examen bereds. Arbetet med att utveckla och göra inläringsmiljöerna mångsidigare stöds, pedagogiken kring interaktiva inläringsmiljöer utvecklas och undervisningspersonalens kunnande främjas. Tillgången till en mångsidig grundläggande konstundervisning av hög kvalitet främjas i hela landet.

Resultaten av OECD:s PISA-undersökning i Finland 2000—2009 och målen för 2012

	2000 utfall	2003 utfall	2006 utfall	2009 utfall	2012 ¹⁾ mål
Läskunnighet	546	543	547	536	538—550
Matematik	536	544	548	541	538—550
Naturvetenskaper	538	548	563	554	538—550

¹⁾ Åren då undersökningen gjordes. Uppgifterna offentliggjordes 2001, 2004, 2007, 2010 och 2013.

Antal barn och elever inom dagvården och den allmänbildande utbildningen, undervisningstimmar och ledda timmar åren 2010—2013

	2010 utfall	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 uppskattning
Dagvård	204 750	206 350	208 300	209 700
Förskoleundervisning ¹⁾	58 780	58 910	60 000	60 000
Grundläggande utbildning	530 680	526 930	522 000	522 000
Tilläggsundervisning	2 420	2 280	2 500	2 500
Gravast utvecklingshämmande elever	1 430	1 450	1 450	1 450

Antal barn och elever inom dagvården och den allmänbildande utbildningen, undervisningstimmar och ledda timmar åren 2010—2013

	2010 utfall	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 uppskattning
Ovriga elever med nedsatt funktionsförmåga	10 660	11 200	11 200	11 200
Förberedande undervisning för invandrare	2 150	2 380	2 500	2 500
Elever inom flexibel grundläggande utbildning (högst)	1 200	1 510	1 700	1 700
Elever i internatskolor	590	580	600	600
Stödjande av modersmålet och finska/svenska som andra språk samt av övrig undervisning i fråga om elever med främmande modersmål (högst)	20 000	22 000	22 000	22 000
Gymnasieutbildning för unga	101 520	100 520	104 000	104 000
Gymnasieutbildning för vuxna	23 430	24 220	26 000	26 000
— varav över 18 år	5 890	5 810	6 000	6 000
— studerande enligt antalet obligatoriska och fördjupade/ valbara gymnasiekurser som avlagts av ämnesstuderande vid vuxengymnasier/vuxenlinjer	1 205	1 100	1 200	1 200
Grundläggande konstundervisning				
— timmar vid musikleäroanstalter	1 653 000	1 653 000	1 653 000	1 653 000
— timmar inom den övriga grundläggande konstundervisningen	140 800	140 800	140 800	140 800
Morgon- och eftermiddagsverksamhet				
— barn som deltar i verksamheten	46 860	49 450	54 000	54 000
— ledda timmar	3 025 890	3 117 130	3 320 000	3 320 000

¹⁾ Siffrorna för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen är från utfallsåret på hösten.

Ca 78 500 examinander deltar i studentexamen 2013 och de beräknas avlägga sammanlagt ca 202 000 prov.

01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 49 564 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av löneutgifter och vissa andra utgifter för lärare och förvaltningspersonal vid Europaskolorna

2) till internationalisering av statliga läroanstalter för allmänbildande utbildning, kompletterande utbildning för invandrare, service- och utvecklingscentralverksamheten vid statens specialskolor för allmänbildande utbildning samt understöd för att utveckla och göra inlärningsmiljöerna mångsidigare

3) till betalning av utgifter som föranleds av verksamheten vid den europeiska skolan i Helsingfors.

Förklaring: Suomalais-venäläinen koulu och Helsingin ranskalais-suomalainen koulu är skolor som ordnar förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning. Skolorna utvecklar undervisningen i språk och kultur med hjälp av kulturkontakter och nätverksbyggande. De statliga specialskolorna för allmänbildande utbildning utvecklas. Europeiska skolan i Helsingfors har till uppgift att erbjuda undervisning enligt läroplanerna för Europaskolorna.

Antal elever

	2010 utfall	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 mål
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu	796	786	817	820
Suomalais-venäläinen koulu	678	688	707	700
Statliga specialskolor för allmänbildande utbildning	450	431	393	400
Europaskolorna (finländska elever)	658	682	650	650
Grundläggande utbildning vid skolhem	157	162	160	160
Europeiska skolan i Helsingfors	109	195	224	230
Sammanlagt	2 848	2 944	2 951	2 960

Nyckeltal för handledningsverksamheten

	2010 utfall	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 mål
Handledningsverksamhet på fältet				
— handledningsbesök	678	722	961	970
— elever	579	563	642	650
Tillfällig undervisning och rehabilitering				
— Stödperioddagar	3 001	2 943	3 515	3 550
— Stödperiodernas elever	461	460	565	570
Undervisning som främjar gymnasiestudier (Mikael-skolan)				
— elever	9	6	4	2

Årsverken

	2010 utfall	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 mål
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu	74,3	72,6	73	73
Suomalais-venäläinen koulu	84,6	84,5	84	84
Statliga specialskolor för allmänbildande utbildning	670,4	651,8	657	649
EU:s Europaskolor	30,6	31,7	34	34
Europeiska skolan i Helsingfors	21,6	47,0	43	45
Sammanlagt	881,5	887,6	891	885

Beräknad användning av anslaget (euro)

Språkskolor	5 550 000
Statliga specialskolor för allmänbildande utbildning	37 414 000

Beräknad användning av anslaget (euro)

Grundläggande utbildning vid skolhem	1 750 000
EU:s Europaskolor	1 850 000
Europeiska skolan i Helsingfors	3 000 000
Sammanlagt	49 564 000

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	63 730	64 803	67 564
Bruttoinkomster	18 398	17 400	18 000
Nettoutgifter	45 332	47 403	49 564
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	7 720		
— överförs till följande år	8 664		

Kommunernas finansieringsandel av kostnaderna för den statliga allmänbildande gymnasieutbildningen, 1 044 000 euro, har beaktats vid dimensioneringen av anslaget under moment 29.10.30.	2013 budget	49 564 000
	2012 II tilläggsb.	1 556 000
	2012 I tilläggsb.	—
	2012 budget	47 403 000
	2011 bokslut	46 276 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Lönejusteringar	1 618
Bortfall av en utgift av engångsnatur	-200
Extra hyra för Suomalais-venäläinen koulu	1 000
Besparing i anskaffningsutgifterna (regeringsprogr.)	-122
Produktivitetsfrämjande åtgärder	-135
Sammanlagt	2 161

02. Studentexamensnämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 905 000 euro.

*Förklaring:***Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)**

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	8 011	8 231	8 711
Bruttoinkomster	8 004	6 925	6 806
Nettoutgifter	7	1 306	1 905
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	6		
— överförs till följande år	5		

De nettobudgeterade inkomsterna inflyter av de avgifter som tas ut för studentexamensnämndens prestationer enligt undervisnings- och kulturministeriets förordning (908/2010).

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-7
Överföring från moment 29.10.30 (Avgifterna för studentexamen hålls på samma nivå som föregående år)	606
Sammanlagt	599
2013 budget	1 905 000
2012 II tilläggsb.	-1 000
2012 budget	1 306 000
2011 bokslut	6 000

20. *Utvecklande av den allmänbildande utbildningen och barndagvården* (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 12 894 000 euro. Anslaget får användas

1) till betalning av understöd och utgifter som föranleds av planering och inledande av verksamheten samt omkostnader för försöks-, forsknings-, utvecklings- och utvärderingsprojekt inom den allmänbildande utbildningen och barndagvården

2) till andra EU- och OECD-godkända forsknings- och utbildningsprojekt än sådana som finansieras ur strukturfonderna

3) till avlönande av personal motsvarande högst tre årsverken.

Förklaring: Beredningen av lagstiftningen om småbarnsfostran och dagvårdstjänster, liksom förvaltningen och styrningen av desamma, överförs vid ingången av 2013 från social- och hälsovårdsministeriet till undervisnings- och kulturministeriet.

Momentets rubrik har ändrats.

2013 budget	12 894 000
2012 budget	12 894 000
2011 bokslut	12 889 000

30. *Statsandel och statsunderstöd för den allmänbildande utbildningens driftskostnader* (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 851 818 000 euro. Anslaget får användas

1) till betalning av statsandelar och statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)

2) till driftskostnader för ämnesundervisning inom den grundläggande utbildningen som ordnas för andra än läropliktiga enligt 13 § 3 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, högst 3 800 000 euro

3) till understöd för privata utbildningsanordnarens driftskostnader, högst 4 500 000 euro.

4) till driftskostnader för flexibel grundläggande utbildning, högst 6 000 000 euro

5) på de grunder som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer högst 1 300 000 euro till betalning av understöd enligt 44 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet till utbildningsanordnare som får statsandel för grundläggande konstundervisning per undervisningstimme

6) till statsunderstöd enligt prövning för andra utbildningsanordnare inom grundläggande konstundervisning än de som får statsandel för grundläggande konstundervisning per undervisningstimme, högst 136 000 euro

7) till understöd för att utveckla och göra andra inlärningsmiljöer än de informations- och kommunikationstekniska inlärningsmiljöerna mångsidigare och för internationalisering av skolorna och läroanstalterna, högst 4 300 000 euro

8) till främjande av informations- och kommunikationsteknik i förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt gymnasier och för utvecklandet av utnyttjandet av sådan teknik vid avläggandet av studentexamen och för anskaffning av informations- och kommunikationsteknik till Studentexamensnämnden, högst 4 700 000 euro

9) till utveckling och uppföljning av kvaliteten på förskoleundervisningen och den grund-

läggande utbildningen, gymnasieutbildningen, den grundläggande konstundervisningen samt morgon- och eftermiddagsverksamheten, högst 10 832 000 euro

10) till minskande av undervisningsgruppernas storlek inom den grundläggande utbildningen, högst 60 000 000 euro

11) till understöd för stödjande av klubbverksamhet för skolelever, högst 8 000 000 euro

12) till betalning av utgifter enligt överenskommelsen mellan Finland, Norge och Sverige om samarbete på utlandsundervisningens område

13) på de grunder som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer högst 11 975 000 euro till betalning av understöd enligt 45 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet för stödjande av undervisning i modersmålet och finska/svenska som andra språk samt av övrig undervisning som utgör ett komplement till undervisningen i fråga om elever med främmande modersmål

14) på de grunder som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer till betalning av understöd enligt 45 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet för anordnande av modersmålsundervisning för samer och romer

15) till sametingets förfogande högst 120 000 euro för betalning av statsunderstöd till de kommuner inom samernas hembygdsområde som avses i 4 i sametingslagen (974/1995) för tryggande av barndagvårdstjänster för samiska barn

16) till betalning av statsunderstöd för undervisning på samiska och i samiska enligt 45 § 1 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och 4 och 5 § i statsrådets beslut om grunderna för statsunderstöd som beviljas för undervisning på samiska och i samiska i den grundläggande utbildningen, gymnasiet och yrkesutbildningen (191/1999)

17) till anordnande av dagvård i Finland för barn till personalen vid EU:s kemikaliemyndighet på samma villkor som i den egna hemkommunen.

Antalet ledda timmar som används som beräkningsgrund för statsandelen för morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet är högst 3 320 000. Priset är 26,00 euro per ledd timme.

Det timantal som används som beräkningsgrund för statsandelen är i fråga om grundläggande musikundervisning högst 1 653 000 och i annan grundläggande konstundervisning som beviljas statsandel på basis av antalet undervisningstimmar högst 140 800 timmar.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) så att vissa sådana finansieringsgrunder för den grundläggande utbildningen som bestäms enligt i lagen om statsandel för kommunal baservice ändras på grund av en utgiftsbesparing.

Beräknad användning av anslaget och faktorer som inverkar på det (euro)

1) Kalkylerade kostnader (antal studerande * pris per enhet)	714 302 000
— kommunal gymnasieutbildning (92 514 * 6 704 €)	620 251 000
— privat gymnasieutbildning (9 486 * 6 953 €, inkl. moms)	65 957 000
— kommunal gymnasieutbildning för elever som var över 18 år då studierna inleddes (6 530 * 3 889 €)	25 394 000
— privat gymnasieutbildning för elever som var över 18 år då studierna inleddes (670 * 4 033 €, inkl. moms)	2 700 000
Kommunernas finansieringsandel	-424 867 000
—Grundläggande utbildning, gravast utvecklingshämmande (1 450 * 28 218 €)	40 916 000
—Grundläggande utbildning, övriga elever med nedsatt funktionsförmåga (11 200 * 17 601 €)	197 129 000
Förberedande undervisning för invandrare (2 400 * 14 745 €)	35 388 000
Tilläggsundervisning (2 500 * 7 518 €)	18 795 000

Beräknad användning av anslaget och faktorer som inverkar på det (euro)

Förskoleundervisning och grundläggande utbildning för andra än läropliktiga	12 609 000
Tillägg för internatskola (600 * 2 994 €)	1 796 000
Skolhemsförhöjning	1 531 000
Statsandel för morgon- och eftermiddagsverksamhet	49 202 000
Statsandel för grundläggande konstundervisning per undervisningstimme	77 315 000
Statsandel för skolor i utlandet	3 177 000
Finansiering till privata utbildningsanordnare för verksamhet som inleds och utvidgas	6 137 000
Kalkylerad finansiering och statsandelar sammanlagt	733 430 000
2) Ämnesundervisning inom den grundläggande utbildningen för andra än läropliktiga (högst)	3 800 000
3) Understöd för privata utbildningsanordnares driftskostnader (högst)	4 500 000
4) Tillägg för flexibel grundläggande utbildning (högst)	6 000 000
5) Understöd till utbildningsanordnare som får statsandel för grundläggande konstundervisning per undervisningstimme (högst)	1 300 000
6) Understöd till andra utbildningsanordnare än de som får statsandel för grundläggande konstundervisning per undervisningstimme (högst)	136 000
7) Utveckling och diversifiering av andra än informations- och kommunikationstekniska inlärningsmiljöer samt internationalisering av skolorna och läroanstalterna (högst)	4 300 000
8) Främjande av informations- och kommunikationsteknik i förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt gymnasier och för utvecklandet av utnyttjandet av sådan teknik vid avläggandet av studentexamen och för anskaffning av informations- och kommunikationsteknik till Studentexamensnämnden (högst)	4 700 000

Beräknad användning av anslaget och faktorer som inverkar på det (euro)

9) Utveckling och uppföljning av kvaliteten inom den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och den grundläggande konstundervisningen (högst)	10 832 000
10) Minskande av undervisningsgruppernas storlek inom den grundläggande utbildningen (högst)	60 000 000
11) Stödjande av klubbverksamhet (högst)	8 000 000
12) Utgifter för undervisning i utlandet	150 000
13) Stödjande av undervisning i modersmålet och finska/svenska som andra språk samt av övrig undervisning i fråga om elever med främmande modersmål (högst)	11 975 000
14) Understöd enligt 45 § i finansieringslagen för anordnande av modersmålsundervisning för samer och romer	75 000
15) Tryggande av barndagvårdstjänster för samiska barn i kommuner inom samernas hembygdsområde (högst)	120 000
16) Till betalning av statsunderstöd för undervisning på samiska och i samiska enligt 45 § 1 mom. i finansieringslagen och 4 och 5 § i statsrådets beslut om grunderna för statsunderstöd som beviljas för undervisning på samiska och i samiska i den grundläggande utbildningen, gymnasiet och yrkesutbildningen (191/1999)	2 000 000
17) stöd för dagvård för barn till personalen vid Europeiska kemikaliemyndigheten	500 000
Sammanlagt	851 818 000

Den kommun som tillhandahåller dagvård för barn till personalen vid EU:s kemikaliemyndighet har rätt att av finska staten driva in skillnaden mellan de totala kostnaderna för tillhandahållandet av tjänsten och familjens betalningsandel.

Genomsnittliga pris per enhet som använts vid dimensioneringen av anslaget (exkl. moms)

Grundpris för förskoleundervisning och grundläggande utbildning	7 300,44 euro/ invånare
Genomsnittlig grunddel för hemkommunsersättningarna för förskoleundervisning och grundläggande utbildning	6 159,11 euro/ invånare
Gymnasieutbildning	6 704,40 euro/ studerande
Grundläggande konstundervisning — statsandel per undervisningstimme	74,66 euro/ undervisningstimme
Morgon- och eftermiddagsverksamhet	25,00 euro/ verksamhetstimme

Kommunernas finansieringsandel som beaktats vid dimensioneringen av statsandelen inbegriper 9 786 000 euro som kommunernas andel av gymnasieutbildningen i övningsskolor och statliga allmänbildande läroanstalter.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Överföring från moment 33.10.52 (stöd för dagvård för barn till personalen vid Europeiska kemikaliemyndigheten)	500
Utveckling och uppföljning av kvaliteten inom den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och den grundläggande konstundervisningen (regeringsprogr.)	7 300
Överföring från moment 33.60.36 (Tryggande av barndagvårdstjänster för samiska barn i kommuner inom samernas hembygdsområde)	120
Ändring av de kalkylerade bestämningsgrunderna	1 811
Överföring till moment 29.10.02 (Avgifterna för studentexamen hålls på samma nivå som föregående år)	-606
Sammanlagt	9 125

2013 budget	851 818 000
2012 budget	842 693 000
2011 bokslut	754 409 803

34. *Statsandel och statsunderstöd för läroanstalternas anläggningskostnader* (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 58 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd för anläggningsprojekt som avses i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och gäller den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och den grundläggande konstundervisningen och till betalning av statsandelar för anläggningsprojekt som beviljats med stöd av lagen om finansiering och undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998) och gäller den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen, den grundläggande konstundervisningen, yrkesutbildningen och yrkeshögskolorna.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. Av anslaget betalas även lagenliga räntor på de årliga poster av statsandelar och statsunderstöd som beviljats i efterhand.

Fullmakt

År 2013 får statsunderstöd beviljas för anläggningsprojekt inom den allmänbildande utbildningen så att de statsunderstöd som projektet föranleder uppgår till sammanlagt högst 12 000 000 euro. Av statsunderstöden får högst 9 500 000 euro beviljas som andel under den tid projektet genomförs.

Förklaring: Med de statsunderstöd som beviljas kan utrymmen byggas eller renoveras för uppskattningsvis 1 200 elever.

Beräknad användning av anslaget (euro)

Statsunderstöd som beviljas 2013	
— allmänbildande utbildning	9 500 000
Statsandelar och statsunderstöd som beviljats åren 2001—2012	
— understöd för projekt inom den allmänbildande utbildningen	41 950 000

Beräknad användning av anslaget (euro)

räntor på efterfinansieringsposter	5 140 000
— understöd för projekt inom yrkesutbildningen och yrkeshögskolorna	1 370 000
räntor på efterfinansieringsposter	40 000
Sammanlagt	58 000 000

De beviljade statsandelarna och statsunderstöden beräknas föranleda staten utgifter enligt följande (mn euro)

	2014	2015	2016	2017	2018
Statsunderstöd som beviljas 2013					
— allmänbildande läroanstalter	-	0,4	0,4	0,4	1,5
räntor på efterfinansieringsposter	-	-	0,1	0,1	0,2
Statsandelar och statsunderstöd som beviljats före 2013					
— allmänbildande läroanstalter	38,7	34,0	29,0	24,0	24,0
räntor på efterfinansieringsposter	7,3	5,5	4,0	2,5	1,5
— yrkesläroanstalter och yrkeshögskolor	0,12	-	-	-	-
räntor på efterfinansieringsposter	0,01				
Sammanlagt	46,23	39,9	33,5	27,0	27,2

2013 budget	58 000 000
2012 I tilläggsb.	20 000 000
2012 budget	58 000 000
2011 bokslut	53 200 000

51. Statsunderstöd till organisationer (fast anslag)

Under momentet beviljas 1 128 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av understöd till organisationer som handhar samarbetet mellan hem och skola, till Kerhokeskus - Koulutyön tuki ry, till stödjande av fri hobbyverksamhet i skolor, till Förbundet för konstskolor för barn och unga i Finland rf, till Sällskapet för Miljöfostran i Finland rf, till Kesäluokioseura ry, till Suomi-koulujen tuki ry, till

Finlandsskolornas verksamhet och utveckling samt till kotiperuskoulu/hemgrundskola-verksamhet och till stödjande av verksamheten inom vissa utbyteselevsorganisationer och till stödjande av verksamheten för deltagande i vetenskapsolympiader för gymnasieelever.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Bortfall av engångsutgift	-175
Sammanlagt	-175

2013 budget	1 128 000
2012 budget	1 303 000
2011 bokslut	1 546 000

20. Yrkesutbildning

Förklaring: Syftet med yrkesutbildningen är att stärka välmåendet och konkurrenskraften i arbetslivet och samhället i den allt mera internationella omvärlden genom att höja befolkningens yrkeskompetens och stödja livslångt lärande och en arbetslivsorienterad innovationsverksamhet. Till de centrala målen hör att förbättra utbildningens kvalitet, dess överensstämmelse med arbetslivet och dess verkningsfullhet samt att höja statusen på yrkeskompetens och yrkeskunnighet. För att införa en utbildningsgaranti som en del av samhällsgarantin för unga och för att säkerställa tillgången på kunnig arbetskraft krävs det att de ungas möjligheter att bli antagna till en utbildning, att flexibla utbildningsvägar och att den vuxna befolkningens möjligheter till vuxenutbildning tryggas. Med anslaget för genomförande av samhällsgarantin säkerställs att utbudet av grundläggande yrkesutbildning är tillräckligt. För genomförande av kompetensprogrammet för unga vuxna inriktas yrkesutbildningen så att det antal studerande som inleder utbildningen och hör till målgruppen stiger med 5 000.

Nätverket av utbildningsanordnare anpassas till den regionala befolkningsutvecklingen så att tillgången till utbildning och den bildningsmässiga jämlikheten tryggas i landets alla delar. Serviceförmågan inom yrkesutbildningen stärks och yrkesutbildningens struktur utvecklas även i fortsättningen med målet inställt på ett livskraftigt och fungerande nät av anordnare och verksamhetsställen.

Ett yrkesexamenssystem som svarar mot det förändrade kompetensbehovet i arbetslivet utvecklas genom en bättre överensstämmelse mellan examina och arbetslivet, och genom mera kompetensbaserade examina. Individualiseringen effektiviseras, förfaranden för att identifiera och godkänna tidigare inhämtade kunskaper utvecklas och genomförandet av individuella studie- och examensvägar stöds. Möjligheterna att genomföra delar av examina över examensgränserna utökas och möjligheterna för dem som är i arbetslivet att etappvis en examensdel i sänder avlägga examen främjas. Det primära målet med utbildning för unga och för dem som saknar yrkesexamen är att en hel examen ska avläggas. Ibrukttagandet av det europeiska systemet för meritöverföring inom yrkesutbildningen (ECVET) bereds och det gäller alla yrkesexamina 2014.

Verksamhetens resultat

Det är nödvändigt att öka effektiviteten och produktiviteten inom yrkesutbildningssystemet. De krav som ställs på den kompetens som utbildningen ger ökar samtidigt som de individuella skillnaderna mellan de studerande blir allt större. Detta ökar behovet av flexibla studie- och examensvägar som utgår från studerandenas och arbetslivets behov samt mångsidiga stödåtgärder som stöder ett målinriktat lärande. En fungerande kvalitetsledning för utbildningsanordnarna ökar för sin del verksamhetens kostnadseffektivitet.

Ett mål är att andelen studerande som avbryter en grundläggande yrkesutbildning ska sjunka till 7,5 % år 2013. Andelen var 9,1 % år 2010 ¹⁾. Avsikten är att höja genomströmningsgraden till 63 % år 2013. År 2010 var den ungefär 60 % ²⁾. För att målen ska kunna nås fortsätter det program för att effektivisera utexamineringen från yrkesutbildning som inleddes 2011.

¹⁾ Källa: Statistikcentralen. Av dem som avbryter en yrkesutbildning övergår en del till utbildning inom en annan sektor, och därför är målet att andelen studerande som avbryter sina studier helt ska vara ca 6,5 % år 2013, medan den var 8,1 % år 2010. Statistiken inkluderar inte utbildning som förbereder för en yrkesinriktad grundexamen som avläggs i form av en fristående examen, läroavtalsutbildning eller utbildning vid specialläroanstalter.

Utvecklingen av kvalitetsledningen i fråga om yrkesutbildningen fortsätter. Målet är att alla som anordnar yrkesutbildning ska ha ett fungerande system som stöder kvalitetsledningen och en kontinuerlig kvalitetshöjning senast 2015. Genom att utveckla kriterierna för kvalitetsledningssystemet, förfarandena för premiering av kvalitet och stödformerna för utveckling av kvaliteten kan utbildningsanordnarna i olika skeden av kvalitetsarbetet uppmuntras att kontinuerligt förbättra kvaliteten.

Möjligheterna för dem som avslutat grundstadiet och saknar examen på andra stadiet att bli antagna till grundläggande yrkesutbildning förbättras genom att grunderna för antagning av studerande revideras. Ansökan och antagning till utbildning effektiviseras genom att det elektroniska informationssystemet för ansökningar och utbildning på andra stadiet ses över så att det från och med 2014 också omfattar utbildningar som inte söks via den gemensamma elevansökan samt vuxenutbildning.

Finansieringen till dem som anordnar yrkesutbildning utvecklas så att den bildar en tydligare helhet än för närvarande och stöder uppnåendet av de mål som ställs på livslångt lärande, genomförandet av samhällsgarantin samt utbildningssystemets kvalitet, effektivitet och resultat. Även systemet för styrning och reglering av yrkesutbildningen utvecklas så att det stöder ovannämnda mål.

Finansieringen till dem som anordnar yrkesutbildning revideras så att läroanstalterna premieras för utbildningens kvalitet och förbättring av kvaliteten. Målet är att bättre än hittills stödja utbildning av hela åldersklassen, förbättrad genomströmning i utbildningen, snabbare övergång till arbetslivet och godkännandet av tidigare inhämtade kunskaper.

Verksamhetens omfattning

Utbudet av grundläggande yrkesutbildning som syftar till att en hel examen avläggs dimensioneras så att hela den åldersklass som genomgått den grundläggande utbildningen kan beredas möjlighet till gymnasiestudier eller yrkesinriktade studier. Inom den grundläggande yrkesutbildningen ska dessutom tillräckligt med studieplatser reserveras för dem som övergår från gymnasiet till yrkesutbildning, de unga som blivit utan yrkesexamen och dem som kommer från arbetslivet eller annars inte har hört till utbildningssystemet, i synnerhet vuxna utan yrkesexamen. Med anslaget för genomförande av samhällsgarantin utökas den grundläggande yrkesutbildningen i de regioner där det finns färre platser i proportion till de unga åldersklasserna med tyngdpunkten på metropolområdet och tillväxtcentrumen.

Antalet nya studerande och examina och antalet studerande inom den grundläggande yrkesutbildningen samt antalet utbildningsanordnare kommer uppskattningsvis att utvecklas enligt följande:

²⁾ Statistikcentralen. Genomströmningsgraden avser här den andel av de nya studerande som har inlett sina studier under kalenderåret tre år före statistikåret och som har avlagt en yrkesinriktad grundexamen på högst tre år. Statistiken inkluderar inte utbildning som förbereder för en yrkesinriktad grundexamen som avläggs i form av en fristående examen eller läroavtalsutbildning.

Nya studerande i utbildning som leder till eller förbereder för yrkesinriktad grundexamen (utbildning vid läroanstalter)¹⁾

	2008 utfall	2009 utfall	2010 utfall	2011 upp- skattning	2012 upp- skattning	2013 upp- skattning
Utbildning som leder till eller förbereder för grundexamen sammanlagt	56 040	60 319	60 795	61 000	61 800	62 200
— läroplansbaserad utbildning	47 774	50 161	50 105	50 000	50 800	51 200
— utbildning som förbereder för grundexamen som avläggs i form av en fristående examen	8 266	10 158	10 690	11 000	11 000	11 000

¹⁾ Källa: Statistikcentralen. Endast utbildning som lyder under utbildningsförvaltningen. Målen för den grundläggande utbildningen i läroavtalsform presenteras i kapitel 29.30.

Studerande som avlagt yrkesinriktad grundexamen (utbildning vid läroanstalter)¹⁾

	2008 utfall	2009 utfall	2010 utfall	2011 upp- skattning	2012 upp- skattning	2013 upp- skattning
Grundexamina sammanlagt	35 067	36 933	37 221	38 700	40 500	40 700
— avlagda examina inom den läroplansbaserade utbildningen	31 420	32 700	32 976	33 500	35 000	35 000
— grundexamina som avlagts i form av en fristående examen	3 647	4 233	4 245	5 200	5 500	5 700

¹⁾ Källa: Statistikcentralen. Endast utbildning som lyder under utbildningsförvaltningen. Målen för den grundläggande utbildningen i läroavtalsform presenteras i kapitel 29.30.

Antal studerande inom grundläggande yrkesutbildning (utbildning vid läroanstalter)¹⁾

	2008 utfall	2009 utfall	2010 utfall	2011 utfall	2012 upp- skattning	2013 upp- skattning
Grundläggande utbildning sammanlagt	138 843	143 926	149 202	150 557	151 800	152 300
— varav specialundervisning	18 103	19 728	20 916	21 264	21 500	21 500
1. Läroplansbaserad utbildning sammanlagt	124 824	128 462	131 940	132 595	133 600	134 100
1.1. Utbildning som leder till grundexamen	119 548	122 405	125 451	126 055	126 900	127 300
1.2. Utbildningar som förbereder för grundläggande utbildning, sammanlagt	5 276	6 057	6 489	6 540	6 700	6 800
— varav orienterande och förberedande utbildning i anslutning till grundläggande yrkesutbildning (yrkesstart)	969	1 227	1 466	1 555	1 700	1 750

Antal studerande inom grundläggande yrkesutbildning (utbildning vid läroanstalter)¹⁾

	2008 utfall	2009 utfall	2010 utfall	2011 utfall	2012 upp- skattning	2013 upp- skattning
— varav förberedande och rehabiliterande undervisning och handledning för personer med funktionshinder	2 533	2 835	2 903	2 906	2 900	2 900
— varav utbildning som förbereder för grundläggande yrkesutbildning för invandrare	1 194	1 402	1 570	1 586	1 650	1 700
— varav undervisning i huslig ekonomi	581	595	550	494	450	450
2. Utbildning som förbereder för grundexamen som avläggs i form av en fristående examen	14 019	15 464	17 262	17 962	18 200	18 200

¹⁾ Källa: statsandelssystemet. Antalet studerande är ett aritmetiskt medelvärde av vårens och höstens statistikföringsdagar. Målen för den grundläggande utbildningen i läroavtalsform presenteras i kapitel 29.30.

Det antal studerande som ligger till grund för finansieringen av den grundläggande yrkesutbildningen (utbildning vid läroanstalter)¹⁾

	2008 utfall	2009 utfall	2010 utfall	2011 utfall	2012 upp- skattning	2013 upp- skattning
Grundläggande utbildning sammanlagt	136 847	142 202	147 038	148 235	149 430	149 940
1. Kommunal yrkesutbildning	119 257	120 448	117 367	118 446	119 520	119 980
— varav kommuner som anordnare	26 356	28 180	24 495	23 851	24 500	31 150
— varav samkommuner som anordnare	92 901	92 268	92 872	94 595	95 020	88 830
2. Privat yrkesutbildning	17 472	21 631	29 536	29 648	29 770	29 820
3. Yrkesutbildning anordnad av staten	118	123	135	141	140	140

¹⁾ Källa: statsandelssystemet. Det antal studerande som ligger till grund för finansieringen inom den grundläggande utbildningen vid läroanstalter baserar sig på ett vägt aritmetiskt medelvärde av vårens och höstens statistikföringsdagar (antalet studerande på våren multipliceras med 7 och antalet studerande på hösten med 5). Den andel studerande som över-skrider maximitalet studerande enligt tillstånden att ordna utbildning ingår inte i det antal studerande som ligger till grund för finansieringen.

Antal anordnare av grundläggande yrkesutbildning (utbildning vid läroanstalter)¹⁾

	2008 utfall	2009 utfall	2010 utfall	2011 utfall	2012 upp- skattning	2013 upp- skattning
Alla anordnare sammanlagt	167	154	144	139	137	134
— kommuner som anordnare	22	18	15	12	11	11
— samkommuner som anordnare	54	46	39	39	38	36
— privata anordnare	90	89	89	87	87	86
— staten som anordnare av utbildning	1	1	1	1	1	1

¹⁾ Situationen i början av kalenderåret.

Av tabellen nedan framgår hur yrkesutbildningen indelas i olika delområden. Yrkesutbildningen finansieras förutom under detta kapitel även under momenten i kapitel 29.30, och därför anges i tabellen för respektive delområde det kapitel i budgeten i vilket anslaget ingår.

Yrkesutbildning

Grundutbildning				Tilläggsutbildning			
Utbildning vid läroanstalter		Läroavtalsutbildning		Utbildning vid läroanstalter		Läroavtalsutbildning	
Läroplansbaserad utbildning ¹⁾	Utbildning som förbereder för fristående examen	Läroplansbaserad utbildning	Utbildning som förbereder för fristående examen	Utbildning som leder till examen	Utbildning som inte leder till examen	Utbildning som leder till examen	Utbildning som inte leder till examen
29.20	29.20	29.30	29.30	29.30	29.30	29.30	29.30

¹⁾ Den läroplansbaserade utbildningen indelas i utbildning som leder till grundexamen och förberedande utbildningar. Förberedande utbildningar är förberedande och rehabiliterande undervisning och handledning för personer med funktionshinder, utbildning som förbereder för grundläggande yrkesutbildning för invandrare, undervisning i huslig ekonomi samt orienterande och förberedande utbildning i anslutning till grundläggande yrkesutbildning (Yrkesstart).

01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 8 566 000 euro.

Anslaget får även användas till internationalisering av Sameområdets utbildningscentral och Centret för sjösäkerhetsutbildning, till utvecklande av inlärningsmiljöer och skapande av informationsnät samt till användning av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen och studierna, till stödundervisning för invandrare, till yrkesinriktad tilläggsutbildning samt till utbildningsersättningar som betalas till arbetsgivare.

Förklaring: Centret för sjösäkerhetsutbildning erbjuder säkerhetsutbildning som höjer och upprätthåller säkerhetsnivån inom sjöfartsnäringsen, för myndigheter och för medborgare som rör sig till sjöss samt säkerhetsutbildning som förebygger miljöolyckor i enheten för överlevnadsutbildning i

Lojo och enheten för brandutbildning i Obbnäs. Målet är att Centret för sjösäkerhetsutbildning år 2013 ska utbilda sammanlagt 3 600 personer.

Sameområdets utbildningscentral har som uppgift att höja samebefolkningens yrkeskunighet, ordna utbildning som motsvarar näringslivets behov inom sameområdet och främja sysselsättningen i området samt bevara och utveckla den samiska kulturen och det samiska språket. Utbildningscentralen har som specialuppgift att tjäna den enda ursprungsbe-folkningen inom Europeiska unionen. År 2013 kommer antalet studerande vid utbildningscentralen att vara ca 140 inom den grundläggande yrkesutbildningen och antalet studerandedagar ca 4 500 inom den yrkesinriktade tilläggsutbildningen. Inom den terminsbundna utbildningen i det samiska språket och kulturen är antalet studerandedagar ca 5 700 och inom kursverksamheten 5 000.

Årsverken

	2010 utfall	2011 utfall uppskattning	2012	2013 mål
Sameområdets utbildningscentral	63,1	67,4	68	66
Centret för sjösäkerhetsutbildning	20,7	22,0	24	24
Sammanlagt	83,8	89,4	92	90

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	9 524	9 785	10 066
Bruttoinkomster	1 832	1 300	1 500
Nettoutgifter	7 692	8 485	8 566
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	2 918		
— överförs till följande år	3 569		

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Lönejusteringar	170
Besparing i anskaffningsutgifterna (regeringsprogr.)	-22
Produktivitetsfrämjande åtgärder	-67
Sammanlagt	81
2013 budget	8 566 000
2012 II tilläggsb.	100 000
2012 budget	8 485 000
2011 bokslut	8 342 000

20. Inlärnin g på arbetsplatsen (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 3 026 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifter och understöd för finansiering av inlärnin g i arbetet och annan inlärnin g på arbetsplatsen samt för utveckling av utbildningen.

2013 budget	3 026 000
2012 budget	3 026 000
2011 bokslut	3 026 000

21. Utvecklande av yrkesutbildningen (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 339 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av planering och inledande av verksamheten samt av omkostnader för försöks-, forsknings-, ut-

vecklings- och utvärderingsprojekt inom yrkesutbildningen och till betalning av understöd

2) till betalning av andra EU-godkända forsknings- och utbildningsprojekt än sådana som finansieras ur strukturfonderna

3) till avlönande av personal motsvarande högst två årsverken.

2013 budget	1 339 000
2012 budget	1 339 000
2011 bokslut	1 364 000

30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningens driftskostnader (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 723 774 000 euro. Anslaget får användas

1) till betalning av statsandelar och statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) samt till betalning av andra understöd

2) till understöd enligt 44 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, till understöd för den yrkesinriktade utbildningens gemensamma uppgifter och kvalitetspris samt till täckande av kostnaderna för finländska studerande inom yrkesutbildningen vid läroanstalten för hörselskadade i Örebro, högst 6 072 000 euro

3) till understöd för försöksprojekten med utvidgad inlärnin g i arbetet, högst 1 000 000 euro

4) till understöd för stärkande av utvecklings- och serviceverksamheten i den yrkesinriktade specialundervisningen samt av kopplingen till arbetslivet, högst 851 000 euro

5) till understöd för att utveckla inlärningsmiljöerna och göra dem mångsidigare, högst 961 000 euro

6) till understöd för programmet för en effektivisering av utexamineringen från yrkesutbildningen i syfte att påskynda studierna, högst 4 000 000 euro.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget och faktorer som inverkar på det (euro)

Kalkylerade kostnader (studerande * pris per enhet enligt ägartyp)	1 691 591 000
— kommunal yrkesutbildning (119 980 * 10 523,31 €)	1 262 587 000
— privat yrkesutbildning (29 820 * 14 386,45 €, inkl. moms)	429 004 000
Kommunernas finansieringsandel	-981 701 000
Kompensering för kostnader för återbetalning av mervärdesskatt	1 000 000
Understöd enligt finansieringslagen, gemensamma uppgifter, kvalitetspris samt läroanstalten för hörselskadade i Örebro (högst)	6 072 000
Försöksprojekten med utvidgad inläring i arbetet (högst)	1 000 000
Utvecklings- och serviceverksamhet i specialundervisning samt koppling till arbetslivet (högst)	851 000
Utveckling och diversifiering av inlärningsmiljöerna (högst)	961 000
Åtgärder för att påskynda studierna (programmet för en effektivisering av utexamineringen) (högst)	4 000 000
Sammanlagt	723 774 000

Det genomsnittliga pris per enhet för grundläggande yrkesutbildning som använts som

grund för fastställande av statsandelen är 11 137,20 euro per studerande.

I den uppskattning av kommunernas finansieringsandel som beaktats vid dimensioneringen av statsandelen ingår sammanlagt 2 601 000 euro som kommunernas andel av kostnaderna för utbildningen vid Sameområdets utbildningscentral och Räddningsinstitutet.

Anslag anvisas för uppnående av målen för kompetensprogrammet för unga vuxna. Målet är att öka antalet studerande som inleder utbildning och hör till målgruppen med 5 000.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Genomförandet av samhällsgarantin	13 000
Den temporära ökningen av antalet studerande upphör	-5 047
Precisering av priset per enhet	380
Justering av nivån på compensationen för mervärdesskatt	-4 000
Precisering av beräkningen av kommunernas finansieringsandel samt andra ändringar i bestämningsgrunderna	1 335
Sammanlagt	5 668
2013 budget	723 774 000
2012 II tilläggsb.	5 600 000
2012 budget	718 106 000
2011 bokslut	680 314 426

30. Vuxenutbildning

Förklaring: Under momenten i detta kapitel finansieras yrkesinriktad tilläggsutbildning, läroavtalsutbildning, det fria bildningsarbetet, bildnings- och rådgivningsorganisationer, personalutbildningen inom undervisningsväsendet samt utvecklingen av vuxenutbildningen. Resurser för vuxenutbildning och fritt bildningsarbete ingår i undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde även i anslagen under kapitlen 29.10, 29.20, 29.40 och 29.90.

Samhälleliga verkningar

Vuxenutbildningspolitikens uppgift är att trygga kunnandet och tillgången till arbetskraft, sörja för utbildnings- och bildningsmöjligheterna för hela den vuxna befolkningen och främja ett enhetligt och jämlikt samhälle. Genom vuxenutbildningspolitiken stöder man strävandena att förlänga tiden i arbetslivet, höja sysselsättningsgraden, öka produktiviteten, främja kulturell mångfald och förverkliga förutsättningarna för livslångt lärande. Vuxenutbildningen inriktas också på att säkerställa kompetensen hos personalen inom undervisningsväsendet och på att stödja sysselsättningen och integrationen av invandrare. Det fria bildningsarbetet främjar ett enhetligt samhälle, aktivt medborgarskap och ett livslångt lärande. Det fria bildningsarbetet bemöter de behov av bildning som de grupper som annars står utanför utbudet av utbildning har.

Målet är att andelen av den vuxna befolkningen i arbetsför ålder som årligen deltar i utbildning stiger till 60 %. Målet är att ingen del av den vuxna befolkningen ska stanna utanför vuxenutbildningen permanent.

Verksamhetens resultat

Kompetensprogrammet för unga vuxna genomförs och åtgärder vidtas för samhällsgarantin. Systemet med fristående examen vidareutvecklas som en del av hela examenssystemet inom yrkesutbildningen. Systemet med fristående examen stärks som ett redskap för att visa och utveckla den kompetens som förvärvats i arbetslivet samt som ett flexibelt system för att erkänna kompetens. Finansieringen av utbildning som förbereder för fristående examen utvecklas.

Undervisnings- och kulturministeriet och högskolorna bereder målen för utveckling och kvalitetssäkring av specialiseringsutbildningen.

Kvaliteten på det fria bildningsarbetet förbättras och dess förutsättningar att bemöta förändrade utbildningsbehov stärks genom att finansieringen och fördelningen av den utvecklas.

Programmet för kompletterande utbildning för personal med invandrarbakgrund inom undervisningsväsendet fortsätter inom undervisningen för invandrare i stil med SPECIMA-projektet.

Undervisningspersonalens möjligheter att utveckla sin yrkeskompetens förbättras genom att programmet för kompletterande utbildning Kunnig (Osaava) fortsätter. Målet är att 40 000 anställda inom undervisningsväsendet deltar i kompetenshöjande fortbildning 2013. Man deltar i OECD:s lärarenkät (TALIS 2013).

Informations- och rådgivningstjänster samt handledning som stöder livslångt lärande utvecklas. Genom att delta i den internationella vuxenundersökningen (PIAAC) som organiseras av OECD samlar man in uppgifter om vuxenbefolkningens kompetens.

Verksamhetens omfattning

Vuxenutbildning ordnas i ca 800 läroanstalter och högskolor som är underställda offentlig övervakning. Närmare 1,7 miljoner personer deltar årligen i olika typer av vuxenutbildning, dvs. 52 % av vuxenbefolkningen i arbetsför ålder. Ungefär 12 % av utgifterna under undervisnings- och kulturministeriets huvudtitel riktas till vuxenutbildning på det sätt som anges i den nedanstående tabellen.

Antalet studerande inom frivillig vuxenutbildning och avlagda examina enligt utbildningsform i vuxenutbildning som lyder under undervisningsförvaltningen och inom fritt bildningsarbete

Utbildningsform	2009 utfall	2010 utfall	2011 upp- skattning	2012 upp- skattning	2013 upp- skattning
Grundläggande utbildning för vuxna					
examensstuderande	906	1 705	1 720	1 720	1 720
ämnesstuderande	850	956	1 100	1 100	1 100
Gymnasieutbildning för vuxna					
examensstuderande	9 710	10 661	10 500	10 500	10 500
ämnesstuderande	17 000	17 378	18 761	17 800	17 800
Grundläggande yrkesutbildning					
utbildning vid läroanstalter som förbereder för fristående examen, studerande	21 232	23 379	23 000	23 000	23 000
läroavtalsutbildning, studerande	28 652	23 157	23 000	23 000	23 000
avlagda examina, sammanlagt	9 820	10 225	11 000	11 300	11 300
Yrkesinriktad tilläggsutbildning					
Utbildning som förbereder för fristående examen, studerande ¹⁾	29 600	29 000	30 000	32 000	31 500
läroavtalsutbildning, studerande	37 200	36 500	36 000	39 300	33 900
avlagda examina	17 000	16 000	16 500	18 000	16 500
tilläggsutbildning som inte leder till examen	6 961	7 122	7 410	7 215	6 820
Vuxenutbildning vid yrkeshögskolor					
yh-examen, studerande	19 915	19 573	19 587	19 500	19 000
högre yh-examen, studerande	5 552	6 347	6 987	7 000	7 100
öppen yrkeshögskola, studerande ²⁾	11 761	9 191	9 155	9 200	9 200
avlagda yh-examina	3 330	3 710	3 738	3 800	3 800
avlagda högre yh-examina	940	1 253	1 520	1 600	1 700
Vuxenutbildning vid universitet					
öppen universitetsundervisning och fristående studier, studerande ³⁾	72 128	82 527	82 597	85 000	85 000
Läroanstalter för fritt bildningsarbete ⁴⁾					
medborgarinstitut, studerande	1 130 456	1 130 400	1 130 400	1 073 900	1 073 900
folkhögskolor, studerande	143 381	140 500	143 300	130 400	130 400
sommaruniversitet, studerande	99 913	108 900	108 900	105 600	106 700
studiecentraler, studerande	272 257	272 200	272 200	264 000	264 000
idrottsutbildningscenter, studerande	82 600	82 600	82 600	82 600	82 600

¹⁾ Siffrorna anger antalet studerande inom examensinriktad tilläggsutbildning - inte det antal studerandeårsverken som utgör beräkningsgrund för statsandelen.

²⁾ Inkluderar endast utomstående deltagare, inte yrkeshögskolans egna examensstuderande som studerar vid yrkeshögskolan.

³⁾ I siffrorna ingår inte de som studerar vid senioruniversitetet, eftersom de inte statistikförs efter 2010. Finansieringen grundar sig på studieprestationer som andra än universitetets egna studerande avlagt.

⁴⁾ Utfallsuppgifterna om antalet studerande vid läroanstalter för det fria bildningsarbetet är från 2009, det tal som gäller 2010 är en uppskattning. Siffrorna anger bruttoantalet deltagare, nettoantalet deltagare är mindre än de siffror som presenteras här.

Finansieringen av vuxenutbildningen inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (euro)

	2012 budget	2013 budgetprop.
29.10 Allmänbildande utbildning		
Statsandel för driftskostnader		
— vuxenstuderande inom den grundläggande utbildningen (uppskattning)	5 002 000	5 002 000
— vuxenstuderande vid gymnasier (uppskattning)	11 728 000	11 728 000
29.20 Yrkesutbildning		
Statsandel för driftskostnader		
— utbildning som förbereder för en yrkesinriktad grundexamen och avläggs i form av en fristående examen (uppskattning)	85 004 000	84 910 000
29.30 Vuxenutbildning		
— utveckling av vuxenutbildningen, utbildning och stödåtgärder för undervisningspersonalen	28 757 000	28 357 000
— statsandel och statsunderstöd för yrkesinriktad tilläggsutbildning och särskilda yrkesläroanstalter	174 054 000	183 454 000
— statsandel och statsunderstöd för läroavtalsutbildning	140 594 000	119 494 000
— statsandel och statsunderstöd för läroanstalter och organisationer för fritt bildningsarbete	171 708 000	171 684 000
29.40 Högskoleundervisning och forskning		
Statsandel för yrkeshögskolornas driftskostnader		
— vuxenutbildning som leder till yrkeshögskoleexamen	67 026 000	62 273 000
— specialiseringsstudier	6 364 000	6 162 000
— högre yh-examen	17 264 000	23 270 000
Statlig finansiering av universitetens verksamhet ¹⁾		
— öppen universitetsundervisning och särskild studierätt	24 700 000	24 700 000
29.90 Idrottsverksamhet		
Tippnings- och penninglotterivinstmedel		
— idrottsutbildningscenter	15 021 000	17 664 000
Statsandel för idrottsutbildningscenter	2 752 000	109 000
Sammanlagt	749 974 000	738 807 000

¹⁾ Det är fråga om kalkylerade poster inom universitetens basfinansiering I tabellen ingår inte vuxna grundexamensstuderande vid universitet (över 25 år vid inledandet av studierna), vilka utgjorde cirka 26 % av de nya studerandena. Kostnaderna för dem beräknas uppgå till ca 165 miljoner euro år 2010.

20. *Undervisningsväsendets personalutbildning och vissa andra utgifter* (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 25 347 000 euro.

Anslaget får användas

1) till personal- och tilläggsutbildning för personalen inom undervisningsväsendet samt till uppföljning och utvärdering av utbildningen

2) till utvecklande av yrkesexamina och språkexamina, utvecklande av utbildningen av och examina för auktoriserade translatorer samt till examensmästarutbildning

3) till utgifter och understöd i anslutning till utbildning för specialgrupper

4) till betalning av löneutgifter för personal i en omfattning som motsvarar högst sju årsverken.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

1. Undervisningsväsendets personalutbildning

Personalutbildning i anslutning till allmänbildande utbildning	4 200 000
Personalutbildning i anslutning till yrkesutbildning	2 000 000
Personalutbildning i anslutning till vuxenutbildning och fritt bildningsarbete	1 100 000
Fortbildning av personal som förverkligas av regionalförvaltningen	590 000
Fortbildning som gäller hela undervisningsväsendets personal	3 069 000
Kostnader för delegationen för undervisningsväsendets personalutbildning samt utvecklande av uppföljningen och utvärderingen	158 000
Specima-utbildning	1 500 000
Programmet Kunnig (Osaava) för personal inom undervisningsväsendet (inkl. TALIS 2013)	10 000 000
Sammanlagt	22 617 000

2. Utvecklande och anordnande av yrkes- och språkexamina

Utvecklande och anordnande av yrkesexamina	1 682 000
Drift och utveckling av det elektroniska responssystemet för fristående examina (AIPAL)	150 000
Utvecklande och anordnande av språkexamina	295 000
Utvecklande av examenssystemet för auktoriserade translatorer	103 000
Sammanlagt	2 230 000

3. Utbildning för specialgrupper

Undervisning för utlänningar som är bosatta i Finland	500 000
Sammanlagt	500 000

Alla sammanlagt	25 347 000
------------------------	-------------------

År 2013 deltar sammanlagt ca 40 000 personer under en kort eller längre tid i statsfinansierad personalutbildning för personal på grundstadiet och andra stadiet samt inom den yrkesinriktade vuxenutbildningen och det fria bildningsarbetet.

För att säkerställa yrkeskompetensen hos personalen inom undervisningsväsendet fortsätter programmet Kunnig (Osaava), som syftar till att främja längre arbetskarriärer, öka den yrkesinriktade utvecklingen och förbättra arbetsförhållandena.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Utgiftsbesparing (regeringsprogr.)	-400
Sammanlagt	-400
2013 budget	25 347 000
2012 budget	25 747 000
2011 bokslut	24 247 000

21. Utvecklande av vuxenutbildningen (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 3 010 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter och understöd för nationell forsknings-, utvecklings- och försöksverksamhet i anslutning till vuxenutbildningspolitik, vuxenstudier, examenssystem, utbildningsutbud och livslångt lärande samt till utveckling av utbildningen för invandrare och utveckling av informations- och rådgivningstjänsterna samt handledningen inom vuxenutbildningen

2) till betalning av utgifter och understöd för andra EU-godkända forsknings- och utbildningsprojekt än sådana som finansieras ur strukturfonderna och till kostnader för det nationella genomförandet av den utvärdering av vuxnas kunskaper och färdigheter (PIAAC) som görs av OECD

3) till betalning av löneutgifter för personal i en omfattning som motsvarar högst tolv årsverken.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

Utveckling av den yrkesinriktade vuxenutbildningen och läroavtalsutbildningen	405 000
Utveckling av vuxenutbildningen vid högskolor	210 000
Utveckling av det fria bildningsarbetet och av den allmänbildande vuxenutbildningen	378 000
Förbättrande av utbildningen för invandrare (inkl. projektet Delaktig i Finland)	555 000
Utveckling av informations- och rådgivningstjänsterna samt handledningen för livslångt lärande	185 000
Forskning, utvärdering och uppföljning av vuxenutbildningen och livslångt lärande (inkl. PIAAC, undersökningen av vuxnas kunskande)	760 000
EU-samarbete och internationellt samarbete i anslutning till vuxenutbildning och livslångt lärande	397 000
Övrig utveckling av livslångt lärande	120 000
Sammanlagt	3 010 000

2013 budget	3 010 000
2012 budget	3 010 000
2011 bokslut	1 985 000

30. Statsandelar för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 164 418 000 euro. Anslaget får användas

1) till betalning av statsandel i enlighet med lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) till medborgarinstitut, folkhögskolor, studiecentraler och sommaruniversitet samt läroanstalten Snellman-korkeakoulu

2) till understöd i form av studiesedlar och understöd för kvalitetsutveckling och annan utveckling, till extra understöd och stödjande av programmet för strukturell utveckling enligt 14 § i lagen om fritt bildningsarbete till ett belopp av högst 6 500 000 euro.

Enheter som berättigar till statsandel

	maximibelopp	enhet
Statsandel för medborgarinstitutens driftskostnader	1 924 292	undervisningstimme
Statsandel för folkhögskolornas driftskostnader	269 216	studerandevecka
Statsandel för studiecentralers studiecirkelverksamhet	255 000	studiecirkeltimme
Statsandel för studiecentralers övriga studieverksamhet	168 196	undervisningstimme
Statsandel för sommaruniversitetens driftskostnader	57 803	undervisningstimme

Av antalet kalkylerade studerandeveckor vid folkhögskolor som berättigar till statsandel riktas högst 4 700 studerandeveckor till Snellman-korkeakoulu, som är en läroanstalt för fritt bildningsarbete. Trots tim- eller studerande-

veckokvoten får anslaget användas till betalning av statsandelar som föranleds av rättelsebeslut.

Förklaring:

Den beräknade fördelningen av statsandelar och statsunderstöd (euro)

	Statsandel	Statsunderstöd	Sammanlagt
Medborgarinstitut	91 102 000	2 800 000	93 902 000
Folkhögskolor	48 724 000	2 500 000	51 224 000
Studiecentraler	12 704 000	1 000 000	13 704 000
Sommaruniversitet	5 388 000	200 000	5 588 000
Sammanlagt	157 918 000	6 500 000	164 418 000

Statsunderstöden används till kvalitets- och utvecklingsfinansiering, understöd i form av studiesedlar och understöd för strukturell utveckling. Undervisnings- och kulturministeriet och de nationella organisationer som företräder läroanstalterna och huvudmännen inom fritt bildningsarbete kommer tillsammans överens om de mål som ligger till grund för kvalitets- och utvecklingsfinansieringen. Genom utvecklingsprogrammet och understöden förbättras möjligheterna för läroanstalterna för fritt bildningsarbete att utföra sitt uppdrag och stödja ett enhetligt samhälle, jämlikhet, förutsättningarna för ett livslångt lärande och medborgarsamhällets verksamhet. Tyngdpunkten ligger på att säkerställa utbildningstjänster för invandrare och för dem som löper risk att bli utslagna eller är i behov av studiemässig rehabilitering och på att bemöta de utbildningsbehov som följer av förändringar i åldersstrukturen.

Genomsnittliga pris per enhet som använts vid dimensioneringen av anslaget

Medborgarinstitut	82,60 euro/ undervisningstimme
Folkhögskolor	296,25 euro/ studerandevecka
Studiecentraler	
studiecirkelverksamhet	4 euro/ studiecirkeltimme
studieverksamhet	106,87 euro/ undervisningstimme
Sommaruniversitet	156,24 euro/ undervisningstimme

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Engångsutgift	-350
Övrig förändring	18
Reformen av finansieringen av a nläggningsprojekt	308
Sammanlagt	-24

2013 budget	164 418 000
2012 budget	164 442 000
2011 bokslut	166 902 575

31. Statsandel och statsunderstöd för yrkesinriktad tilläggsutbildning (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 142 175 000 euro. Anslaget får användas

1) till betalning av statsandelar och statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)

2) till utvecklande av servicen till arbetslivet och av utbildningens kvalitet, för prov- och materialtjänster för fristående examina samt för slutbetalningar och rättelser för tidigare år, högst 8 050 000 euro.

Antalet kalkylerade studerandeårsverken som berättigar till statsandel är högst 16 970. Trots kvoten för studerandeårsverken får anslaget användas till betalning av statsandelar som föranleds av rättelsebeslut.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet så att priset per enhet sänks i syfte att öka antalet kalkylerade studerandeårsverken.

Målet är att ca 19 280 personer år 2013 inleder yrkesinriktad tilläggsutbildning som syftar till examen och att antalet studerande uppgår till ca 33 800. Av dessa avlägger ca 80 % yrkesexamen eller en del därav som fristående examen före utgången av 2015.

Beräknad användning av anslaget (euro)

Statsandel för driftskostnader	134 125 000
Statsunderstöd för utvecklande av servicen till arbetslivet och av utbildningens kvalitet, för prov- och materialtjänster för fristående examina samt för slutbetalningar och rättelser för tidigare år (högst)	8 050 000
Sammanlagt	142 175 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Utgiftsbesparing (regeringsprogr.)	-6 000
Annan förändring av verksamhetens omfattning (den temporära ökningen upphör)	-4 600
Sammanlagt	-10 600
2013 budget	142 175 000
2012 I tilläggsb.	2 000 000
2012 budget	152 775 000
2011 bokslut	148 339 128

32. Statsandel och statsunderstöd för läroavtalsutbildning (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 114 494 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsandelar och av högst 9 850 000 euro i statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009).

Maximiantalet läroavtalsstuderande inom den yrkesinriktade tilläggsutbildningen är 21 435. Priset per enhet för utbildning som ordnas i form av läroavtalsutbildning och som förbereder för yrkesexamen eller specialyrkesexamen är 3 268,70 euro per studerande och för annan yrkesinriktad tilläggsutbildning 2 360,73 euro per studerande.

Förklaring: Avsikten är att anslaget också används för kompletterande utbildning av läroavtalsstyp för högskoleutbildade.

Beräknad användning av anslaget och faktorer som inverkar på det (euro)

Kalkylerade kostnader för den grundläggande utbildningen (studerande * pris per enhet)	92 716 000
— kommunal yrkesutbildning (9 680 * 7 032 €)	68 073 000
— privat yrkesutbildning (3 330 * 7 398 €, inkl. moms)	24 643 000
Kommunernas finansieringsandel	-53 877 000
Tilläggsutbildning	
— utbildning som förbereder för yrkesexamen och specialyrkesexamen (16 744 * 3 268,70 €)	54 731 000

Beräknad användning av anslaget och faktorer som inverkar på det (euro)

— övrig tilläggsutbildning (4 691 * 2 360,73 €)	11 074 000
— statsunderstöd för utveckling av subventionerad läroavtalsutbildning och annan utveckling (högst)	850 000
— statsunderstöd för den förhöjda utbildningsersättningen	5 000 000
— statsunderstöd för kompletterande utbildning av läroavtalsstyp för högskoleutbildade (högst)	4 000 000
Sammanlagt	114 494 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Förändring av verksamhetens omfattning (den temporära ökningen upphör)	-7 100
Utgiftsbesparing (regeringsprogr.)	-24 000
Förhöjd utbildningsersättning (samhälls-garantin)	5 000
Sammanlagt	-26 100

2013 budget	114 494 000
2012 budget	140 594 000
2011 bokslut	131 081 928

33. Kompetensprogrammet för unga vuxna (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 27 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsandelar enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) för yrkesinriktad tilläggsutbildning som ordnas vid en läroanstalt eller i form av läroavtalsutbildning och som förbereder för yrkesexamen eller specialyrkesexamen

2) till statsunderstöd för handlednings- och rådgivningstjänster, högst 2 000 000 euro.

Antalet kalkylerade studerandeårsverken som berättigar till statsandel är högst 2 530. Maximiantalet läroavtalsstuderande inom den yrkesinriktade tilläggsutbildningen är 1 530. Priset per enhet för utbildning som ordnas i form av läroavtalsutbildning och som förbere-

der för yrkesexamen eller specialyrkesexamen är 3 268,70 euro.

Trots kvoten för studerandeårsverken får anslaget användas till betalning av statsandelar som föranleds av rättelsebeslut.

Förklaring: I enlighet med kompetensprogrammet för unga vuxna används anslaget för sådan utbildning för unga vuxna i åldern 20—29 år utan utbildning på grundstadiet som ordnas vid läroanstalter eller i form av läraoavtalsutbildning och som förbereder för yrkesexamen eller specialyrkesexamen samt för förbättrande av handlednings- och rådgivningstjänster riktade till vuxna. Målet är att ca 4 000 studerande som hör till målgruppen inleder sina studier varje år under programperioden.

Beräknad användning av anslaget (euro)

Statsandelar för driftskostnader för utbildning vid läroanstalter	20 000 000
Statsandelar för driftskostnader för utbildning som ordnas i form av läroavtalsutbildning	5 000 000
Statsunderstöd för handlednings- och rådgivningstjänster (högst)	2 000 000
Sammanlagt	27 000 000
2013 budget	27 000 000

51. Statsandelar för särskilda yrkesläroanstalters driftskostnader (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 19 279 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsandel enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009).

Antalet kalkylerade studerandedagar som berättigar till statsandel är sammanlagt högst 268 940, varav Suomen Ilmailuopistos andel är högst 13 000 studerandedagar.

Förklaring: Det pris per enhet som används som grund för statsandelen är 71,68 euro per studerandedag.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Utgiftsbesparing (regeringsprogr.)	-2 000
Sammanlagt	-2 000
2013 budget	19 279 000
2012 budget	21 279 000
2011 bokslut	20 432 834

(52.) Statsunderstöd för det fria bildningsarbetets anläggningkostnader (reservationsanslag 3 år)

Förklaring: Det föreslås att momentet och anslaget under det slopas i budgeten.

2012 budget	308 000
2011 bokslut	1 000 000

53. Statsunderstöd till organisationer (fast anslag)

Under momentet beviljas 7 266 000 euro.

Anslaget får användas

1) till statsunderstöd enligt lagen om statsbidrag till vissa kvinnoorganisationer (663/2007)

2) till betalning av understöd till Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry, Marttaliitto ry och Förbundet för hemslöjd och hantverk TAITO rf och för vidareutdelning till dessas distrikts- och medlemsorganisationer, Finlands svenska Marthaförbund rf, Sami Duodji ry, organisationer för bildningsarbete, Sofian kannatusyhdistys ry samt till Kriittinen korkeakoulu ry.

Förklaring: Som ett led i genomförandet av utvecklingsprogrammet för det fria bildningsarbetet förnyas organisationsstrukturen

Beräknad användning av anslaget (euro)

Statsunderstöd enligt lagen om statsbidrag till vissa kvinnoorganisationer (663/2007)	310 000
Verksamhet som bedrivs av organisationer som bedriver rådgivning i huslig ekonomi	2 215 000
Verksamhet som bedrivs av organisationer för hantverk och konstindustri	2 537 000
Bildningsarbete och kulturverksamhet som utförs av organisationer som driver en studiecentral	1 290 000
Verksamhet som bedrivs av centralorganisationer för fritt bildningsarbete och andra organisationers bildningsverksamhet	724 000

Beräknad användning av anslaget (euro)

Bildningsverksamhet som utförs för utlandsfinländare av Sofian kannatusyhdistys ry	100 000
Verksamhet som bedrivs av Kriittinen korkeakoulu ry	90 000
Sammanlagt	7 266 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Engångsutgift	-175
Sammanlagt	-175
2013 budget	7 266 000
2012 budget	7 441 000
2011 bokslut	8 670 000

40. Högskoleundervisning och forskning**Fullmakt**

För Finlands Akademis forskningsprojekt som ska finansieras under momenten 29.40.51 och 29.40.53 och för främjande av forskning som finansieras av Finlands Akademi får förbindelser till ett värde av 282 596 000 euro ingås 2013. Om en del av bevillningsfullmakten för 2012 är oanvänd, får förbindelser som gäller den oanvända delen ingås ännu 2013.

Lokaler kan alltjämt överlåtas utan vederlag till Vetenskapliga samfundens delegation.

Förklaring:

Samhälleliga verkningar

— Universiteten och yrkeshögskolorna främjar genom sin verksamhet den finländska konkurrenskraften, välfärden och bildningen samt en hållbar utveckling. Verksamheten är högklassig, effektiv och etisk och stöder en mångkulturell samhällsutveckling.

— Den finländska vetenskapens internationella nivå och kunskaps- och kompetensgrund stärks samt samhällsekonominns innovationskapacitet ökar.

— Tillgången till en högt utbildad arbetskraft och forskarkår tryggas.

— Innehållet i högskoleutbildningen och i högskoleexamina utvecklas så att de kvantitativt och kvalitativt sett bättre svarar mot de föränderliga behoven i samhället och i arbetslivet. Studieprocesserna utvecklas så att arbetskarriärerna förlängs.

— Ett omfattande utnyttjande, inklusive kommersialisering, av forskningsresultat och kunnande främjas.

Verksamhetens resultat

Högskolorna (universiteten och yrkeshögskolorna) utvecklar sin verksamhet som internationella och drivkraftiga inlärnings- och forskningsmiljöer. Högskolorna profilerar sig inom de egna starka områdena och deras roll som europeiska aktörer inom högskole- och forskningsområdet stärks. Utvecklingen av universiteten och yrkeshögskolorna fortsätter utgående från de olika målen och innehållen i examina.

Högskolornas verksamhet är ekonomisk, produktiv och effektiv. Högskolorna stärker ändamålsenligt samarbete och fortsätter reformera sina verksamhetsstrukturer. Högskolornas nuvarande nätverk av verksamhetsställen koncentreras till tillräckligt högklassiga, omfattande och innovativa kompetenscentrum. Förutsättningarna för spetsforskning stärks och förutsättningar skapas för att utveckla områden på frammarsch. Universiteten främjar särskilt forskarkarriärerna efter disputation.

Högskolorna planerar sitt utbildningsutbud och sin utbildningsstruktur så att utbildning som leder till examen och annan utbildning bildar en helhet som utgår från arbetslivets behov och stöder livslångt lärande. Antagningen av högskolestuderande reformeras så att av de antagna ska andelen som första gången ansöker om studieplats vid en högskola bli större. För att högskoleplatserna ska utnyttjas mer effektivt ska ett gemensamt elektroniskt ansökningssystem utvecklas för högskolorna och tas i bruk 2014. Genom att utveckla utbildningen efter examen stöds förnyelse av kompetensen och längre arbetskarriärer.

Högskolorna förbättrar kvaliteten på undervisningen och förutsättningarna för god inläring. Högskolorna utvecklar sin verksamhet så att de är konkurrenskraftiga, jämlika, tillgängliga och intressanta arbets- och inlärningsmiljöer.

Genom vetenskapspolitiken främjar man starka och nätverkande forskningskoncentrationer, internationalisering och kontakter till globala forsknings- och kompetensnätverk. Genom forskningsfinansiering stärks förutsättningarna för spetsforskning, forskningsinfrastrukturerna och forskning som stöder och skapar nationellt starka områden (inklusive de strategiska centren för spetskompetens).

Man främjar forskningens synlighet i media och för medborgarna, vetenskapsfostran samt utnyttjandet av forskningsresultat i det offentliga beslutsfattandet och i utvecklingen av näringslivet.

Utvecklandet av forskningsverksamheten och informationssamhället tryggas genom högklassiga stödtjänster och informationsförsörjning inom forskningen. Tillgången till forskningsmaterial förbättras. Öppen vetenskaplig publikationsverksamhet samt sökbarhet och långtidsbevaring av material främjas i samarbete mellan förvaltningsområdena.

Forskningens kvalitet och effekter

	2007	2008	2009	2010 ¹⁾	2011 upp- skattning	2012 upp- skattning	2013 upp- skattning
FoU-utgifternas andel av BNP (%)	3,47	3,72	3,92	3,9	3,9	3,9	3,9
Forskningspersonalens andel av de sysselsatta (%)	2,41	2,40	2,46	2,46	2,4	2,4	2,4
Vetenskapliga publikationer per en miljon invånare (st.) ²⁾	1 700	1 700	1 900	1 900	1 900	2 000	2 000

¹⁾ I uppgifterna för 2010 är FoU-utgifternas andel av BNP Statistikcentralens uppskattning, forskningspersonalens andel utfall, vetenskapliga publikationer uppskattning.

²⁾ Källa: ISI Web of Knowledge (artiklar, översiktsartiklar, kommentarer, brev och konferenspublikationer).

Utgifter för staten på grund av användningen av bevilningsfullmakten för forskningsprojekt (mn euro)

År	Bevilningsfullmakt	Utgifter						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2007	225,3							
2008	245,6	24,6						
2009	258,5	38,8	25,9					
2010	369,1	99,5	54,8	35,9	3,0			
2011	316,1	106,0	91,5	48,0	33,4	2,6		
2012	282,2	33,6	92,9	80,2	42,1	29,4	4,0	
2013	282,6		34,0	92,9	80,2	42,1	29,4	4,0
Sammanlagt		302,5	299,1	257	158,7	74,1	33,4	4,0

Vid ändringen av bevilningsfullmakten har som tillägg beaktats 346 000 euro på grund av lönejustering för sådan personal inom statsförvaltningen som avlönas genom forskningsfinansiering.

01. *Finlands Akademis omkostnader* (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 12 455 000 euro.

Förklaring: Finlands Akademi är en central finansär av vetenskaplig forskning i Finland och en aktiv aktör inom den nationella och internationella vetenskaps- och innovationspolitiken.

Verksamhetens resultat

— Finlands Akademi riktar forskningsfinansiering till Finlands starka forskningsområden och värnar samtidigt om diversiteten och förnyelsen inom vetenskapen. Akademin stöder nya vetenskapliga upptäckter, genombrott och innovationer med samtliga finansieringsformer.

— Akademin stöder framväxten av en tillräckligt stor och internationellt konkurrenskraftig forskarkår och beaktar samtidigt Fin-

lands starka forskningsområden samt forsknings- och innovationssystemets behov.

— Akademin stöder forskningssamarbetet med strategiskt utvalda målländer. Akademin främjar forskarnas internationella mobilitet och nätverk genom att stöda forskarnas och forskningsorganisationernas deltagande i europeiskt och globalt forskningssamarbete.

— Akademin främjar en öppen tillgång till vetenskapliga material och publikationer.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

— Akademin utvecklar arbetsgemenskapen i syfte att uppnå en god arbetsförmåga och arbetshälsa hos personalen. Finlands Akademi utvecklar sina strukturer, verksamhetsätt och sitt system för beslutsfattande i syfte att trygga en effektiv verksamhet av hög kvalitet med fokus på kärnuppgifterna.

Nyckeltal	2010 utfall	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
-----------	----------------	----------------	-------------	-------------

Samhälleliga verkningar

Projektbeståndets volym, strategiskt tyngdpunktsområde (%)

Akademins forskningsprogram	8	6	ökar	ökar
Program för spetsforskningsenheter	7	7	ökar	ökar
Akademiforskarnas uppgifter (antal)	10	8	oförändrat	oförändrat
Forskningsinfrastrukturer	10	5	ökar	ökar

Nyckeltal	2010 utfall	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
Produktion och kvalitetsledning				
Antal ansökningar som behandlats	4 017	3 409	3 800	3 800
Forskningsprogram /där internationellt finansierings-samarbete ingår	12/9	11/10	11/11	11/11
Funktionell effektivitet				
De totala kostnaderna för finansieringsverksamheten/ finansieringsbeslut (%) ¹⁾	2	3	<3,5	<3,5
Hantering av mänskliga resurser				
Sjukdagar antal/årsv.	6,8	7,8	<8	<8
Årsverken ²⁾	154,2	149,5	144	143

¹⁾ Utfallet för 2010 innehåller en exceptionell ändring av skulden för semesterlön.

²⁾ Utfallet för 2010 innehåller 1,4 årsv. högskolepraktikanter, 2,2 årsv. personer som överskridit den personliga pensionsåldern och 2,8 årsv. personer som anställts med externa medel, t.ex. med medel från EU:s ERA-Net-program. Utfallet för 2011 innehåller 4,2 årsv. personer som överskridit den personliga pensionsåldern och högskolepraktikanter.

För att resultatmålen för Finlands Akademi ska nås används även anslagen under moment 29.40.22, 29.40.51, 29.40.53 och 29.40.66.

Inkomsterna av den avgiftsbelagda servicen grundar sig på undervisningsministeriets förordning om avgifter för Finlands Akademis prestationer (1848/2009).

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	14 067	13 206	12 855
Bruttoinkomster	588	400	400
Nettoutgifter	13 479	12 806	12 455
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	7 585		
— överförs till följande år	7 143		

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

	2013 budget	12 455 000
	2012 II tilläggsb.	152 000
	2012 budget	12 806 000
	2011 bokslut	13 038 000
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-61	
Lokaleffektiviteten inom förvaltningen (regeringsprogr.)	-500	
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-34	
Lönejusteringar	333	
Precisering av omfördelningen	1	
Produktivitetsfrämjande åtgärder	-90	
Sammanlagt	-351	

02. Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 19 388 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till organisationer och program inom arkivverkets internationella samarbete

2) till betalning av utgifter för projekt som godkänts av EU.

Förklaring: Arkivverket är en sakkun- ning- och serviceorganisation som i sin verk- samhet har som mål att det arkivmaterial som är av betydelse för samhället och individen för- varas i begränsad och effektivt användbar form. Arkivverket har till uppgift att säkerstäl- la att handlingar som hör till vårt nationella kulturarv bevaras och är tillgängliga samt stö- da forskning och utveckla arkivfunktionen.

Verksamhetens resultat

— Arkivverket utvecklar och styr arkivfun- ktionen så att dokumentförvaltningen och arkiv- funktionen inom den offentliga sektorn sköts effektivt och ekonomiskt.

— Arkivverket förvarar det arkivmaterial som det innehar effektivt och tryggt samt för-

bättrar tillgången till och användbarheten hos materialet.

— Arkivverket erbjuder sina kunder mångsi- dig, tillförlitlig och snabb informationsservice och utvecklar samtidigt den elektroniska be- ställnings- och kundservicen.

Hantering och utveckling av mänskliga re- surser

— Arkivverket utvecklar arbetsgemenska- pen i syfte att uppnå en god arbetsförmåga och arbetshälsa hos personalen. Arkivverket ut- vecklar sina strukturer, verksamhetssätt och sin organisation i syfte att trygga en effektiv verksamhet av hög kvalitet med fokus på sina kärnuppgifter.

Inkomsterna av den avgiftsbelagda servicen grundar sig på undervisnings- och kulturminis- teriets förordning om avgifter för arkivverkets prestationer (1294/2010).

Nyckeltal	2010 utfall	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
Samhälleliga verkningar				
Den totala mängden arkivmaterial (hyllmeter)	186 000	190 046	195 000	200 000
Digitaliserat material (antal bildfiler)	10 587 641	13 033 119	12 500 000	14 500 000
Besök i forskarsalar (st.)	52 323	49 303	50 000	48 000
Användning av material på nätet (nedladdningar, st.)	4 000 000	17 000 000	12 000 000	21 000 000
Produktion och kvalitetsledning				
Utökande av material (hyllmeter/år)	6 265	4 156	4 000	4 000
Digitalisering (bildfiler/år)	5 614 483	2 442 478	1 500 000	1 500 000
Utbildning (föreläsningstimmar/deltagare)	770/1 978	836/1 350	550/1 400	550/1 100
Utfärdade intyg och gjorda utredningar (st.)	20 974	21 981	23 000	24 000
Funktionell effektivitet				
Den totala mängden arkivmaterial (hyllmeter/ årsv.)	657	767	780	818
Hantering av mänskliga resurser				
Sjukdagar antal/årsv.	9,7	11,9	<9	<9
Årsverken ¹⁾	283,3 ²⁾	247,7	247,5	244,5

¹⁾ Omfattar också personalen i tidsbundna projekt.

²⁾ Utfallet för 2010 innehåller 27 årsv. digitaliserare som anställts med ett tilläggsanslag av engångsnatur för att bekämpa ungdomsarbetslöshet, 5 årsv. högskolepraktikanter och 7 årsv. sysselsatta.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	22 488	19 559	19 988
Bruttoinkomster	1 633	600	600
Nettoutgifter	20 855	18 959	19 388
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	1 746		
— överförs till följande år	331		

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Omkostnadsbesparing (regeringsprogr.)	3
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-75
Lönejusteringar	444
Indexjustering av hyrorna	297
Produktivitetsfrämjande åtgärder	-180
Besparing i anskaffningsutgifterna (regeringsprogr.)	-50
Samearkivets utrustning (av engångsnatur)	-10
Sammanlagt	429

03. Omkostnader för Institutet för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 055 000 euro.

Förklaring: Institutet för de inhemska språken är en sakkunnig- och serviceorganisation som bedriver språkvård av finska och svenska, samt samordnar språkvården av samiska, teckenspråk och romani. Till institutets uppgifter hör också rådgivning, ordboksarbete samt forskning med anknytning till språkvård och ordboksarbete.

2013 budget	19 388 000
2012 II tilläggsb.	447 000
2012 budget	18 959 000
2011 bokslut	19 440 000

Nyckeltal	2010 utfall	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
Publikationsverksamhet, st.	537	556	360	300
Informationstjänstuppgifter, st.	1 940	1 871	1 500	1 500
Elektroniska material ¹⁾	39 713	40 061	43 000	44 000
Sjukdagar antal/årsv.	6,8	4,3	<8	<8
Årsverken ²⁾	103,9	87,3	88,8	<88,8

¹⁾ Kumulativ utveckling av materialets mängd och förädlingsgrad.

²⁾ Talet för 2010 innehåller 8,5 årsv. digitaliserare som anställts med ett tilläggsanslag av engångsnatur för att bekämpa ungdomsarbetslöshet.

För att resultatmålen för Institutet för de inhemska språken ska nås används även anslagen under moment 29.40.53.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	2 707	2 655	2 655
Bruttoinkomster	558	690	600
Nettoutgifter	2 148	1 965	2 055
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	339		
— överförs till följande år	695		

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)	2013 budget	2 055 000
	2012 II tilläggsb.	84 000
	2012 budget	1 965 000
	2011 bokslut	2 505 000
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-38	
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-6	
Lönejusteringar	173	
Produktivitetsfrämjande åtgärder	-45	
Precisering av omfördelningen	5	
Teknisk ändring	1	
Sammanlagt	90	

Inkomsterna av den avgiftsbelagda servicen grundar sig på undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer av Forskningscentralen för de inhemska språken (1293/2010).

04. Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 621 000 euro.

Förklaring: Depåbibliotekets uppgift är att ta emot och förvara material som överförs från vetenskapliga och allmänna bibliotek samt att ställa materialet till förfogande. Depåbiblioteket ansvarar för utvecklingen av den riksomfattande politiken för samlingarna. Avsikten med verksamheten är att minska utrymmebehovet för samlingar i alla bibliotek i Finland genom att ta emot material av dem.

Nyckeltal	2010 utfall	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
Mängd material som tagits emot (hyllmeter)	4 303	4 817	4 500	6 000
Antal beställningar	79 580	82 529	82 000	82 000
Sjukdagar antal/årsv.	17,4	15,9	<8	<8
Årsverken	22,4 ¹⁾	19,7	18,8	18,8

¹⁾ Utfallet för 2010 utan vikariat för sjukledighet samt anställda med sysselsättningsmedel och extern finansiering är 20,3.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	1 627	1 614	1 627
Bruttoinkomster	6	25	6
Nettoutgifter	1 621	1 589	1 621
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	91		
— överförs till följande år	79		

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-10
Lönejusteringar	37
Indexjustering av hyrorna	18
Produktivitetsfrämjande åtgärder	-9
Besparing i anskaffningsutgifterna (regeringsprogr.)	-4
Sammanlagt	32

Inkomsterna av den avgiftsbelagda servicen grundar sig på undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Depåbiblioteket (1346/2006).

2013 budget	1 621 000
2012 II tilläggsb.	20 000
2012 budget	1 589 000
2011 bokslut	1 609 000

20. *Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område* (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 35 490 000 euro. Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter och understöd för forsknings-, utvärderings-, utrednings- och utvecklingsverksamhet som gäller yrkeshögsko-

lor, universitet och vetenskapsinstitut samt till stipendier för främjande av internationaliseringen av högskolor som man kommer överens om särskilt med CIMO

2) till finansiering av gemensamma datatekniska tjänster och datanät inom högskolorna och vetenskapen, till central finansiering av datasystem för uppföljning och styrning av verksamheten inom högskolorna och vetenskapen samt andra motsvarande gemensamma utgifter

3) till betalning av andra EU-godkända forsknings- och utbildningsprojekt än sådana som finansieras ur strukturfonderna

4) till avlönande av personal motsvarande högst 186 årsverken i uppgifter för viss tid.

Förklaring: Genom utvecklingsåtgärderna stöder man särskilt strukturell utveckling och förnyande av högskole- och forsknings-systemet. Målet är att höja servicenivån för stödfunktionerna, sänka kostnaderna och främja elektronisk kommunikation med hjälp av gemensamma eller enhetliga datatekniska tjänster inom högskolorna och vetenskapen. För att studerandena ska studera snabbare och inleda studierna vid en lägre ålder utvecklas ett nytt elektroniskt ansökningssystem för högskolorna och ökas utbildningen i studiehjälper. Stödet till den utvidgning av den yrkespedagogiska lärutbildningen som gjordes 2011 fortsätter till yrkeshögskolorna.

Beräknad användning av anslaget (euro)

Forsknings-, utvärderings-, utrednings- och utvecklingsverksamhet	6 040 000
Gemensamma datatekniska tjänster och datanät inom högskolorna och vetenskapen	29 450 000
Sammanlagt	35 490 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-64
Anskaffning av superdator	5 000
Sammanlagt	4 936

2013 budget	35 490 000
2012 II tilläggsb.	—
2012 budget	30 554 000
2011 bokslut	23 536 000

22. Finansiering av forskningsinfrastrukturprojekt (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 5 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifter och understöd som föranleds av forskningsinfrastrukturprojekt samt till betalning av utgifter som föranleds av deltagande i internationellt samarbete kring forskningsinfrastrukturprojekt.

Förklaring: Genom finansieringen stärks forskningens infrastrukturer och främjas den nationella infrastrukturpolitiken. I fördelningen av finansieringen beaktas vägkartan för

forskningsinfrastrukturer, i vilken Finlands viktigaste nationella och internationella forskningsinfrastrukturer har identifierats. Vägkartan uppdateras före utgången av 2013.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Finansiering av infrastrukturprojekt	1 000
Sammanlagt	1 000

2013 budget	5 000 000
2012 budget	4 000 000

30. Statsandel och statsunderstöd för kommunala och privata yrkeshögskolors driftskostnader (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 411 754 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsandel enligt yrkeshögskolelagen (351/2003) och lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)

2) till utvecklande och stödjande av verksamheten, högst 10 100 000 euro som projektfinansiering enligt yrkeshögskolelagen

3) till projekt som stöder yrkeshögskolornas strategi, högst 11 185 000 euro.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009), så att priserna per enhet för yrkeshögskolor sänks på grund av en utgiftsbesparing.

Nyckeltal för resultatet av verksamheten samt kvantitativa mål vid yrkeshögskolorna

	2007 utfall	2009 utfall	2011 utfall	2013 upp- skattning
Yrkeshögskoleexamina	20 565	20 044	21 312	22 060
Högre yrkeshögskoleexamina	362	941	1 521	1 800
Yrkesperagogisk lärarutbildning, utexaminerade	1 503	1 476	1 669	1 615
Utländska examensstuderande	5 406	7 113	7 892	8 220
Utbytesstuderande (från och till Finland, över 3 mån.)	7 182	7 556	8 539	8 790
Personer som avlagt yrkeshögskoleexamen inom fem år från det att studierna inleddes, % av dem som börjat studera	60,5	59,9	..	67,3

Nyckeltal för resultatet av verksamheten samt kvantitativa mål vid yrkeshögskolorna

	2007 utfall	2009 utfall	2011 utfall	2013 upp- skattning
Studierande som avlagt minst 55 studiepoäng under läsåret, % examensstuderande vid yrkeshögskola	..	36,5	..	37,0
Examina/undervisning och FoU-personal	2,94	3,7
Lärares och experters internationella rörlighet/lärare och FoU-personal	0,75	0,88	0,98	1,09
Avlagda studiepoäng inom FoU-projekt/närvarande examensstuderande	1,9	3,8	6,0	6,4

För att stärka yrkeshögskolornas kvalitet och verkningfullhet bereds en reform av finansieringsgrunderna, tillstånden och utbildningsansvaret för yrkeshögskolorna från 2014. Undervisnings- och kulturministeriet stöder den nationella högskolepolitikens och yrkeshögskolornas strategiska och strukturella mål genom projektfinansiering.

För att trygga tillgången till kunnig arbetskraft riktas utbildningsutbudet i enlighet med riksomfattande prognoser. Yrkeshögskolorna minskar sitt utbildningsutbud med 2030 nybörjarplatser med början 2013.

Beräknad användning av anslaget och faktorer som inverkar på det (euro)

Kalkylerade kostnader (kalkylerat antal studerande * pris per enhet)	897 401 000
— kommunala yrkeshögskolor (40 333 * 7 772,58 €)	313 492 000
— privata yrkeshögskolor (72 214 * 8 085,81 €, inkl. moms)	583 909 000
Kommunernas finansieringsandel	-511 492 000
Kompensering för kostnader för återbetalning av mervärdesskatt	4 560 000
Projektfinansiering för utvecklande och stödjande av verksamheten (högst)	10 100 000
Projekt som stöder yrkeshögskolornas strategi (högst)	11 185 000
Sammanlagt	411 754 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Förändring i studerandestrukturen	461
Nedskärning av priset per enhet	-15 990

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Förändring i antalet studerande	-4 010
Precisering av priset per enhet	298
Övrig förändring	-6
Förändring i understöden	2 000
Sammanlagt	-17 247

2013 budget	411 754 000
2012 budget	429 001 000
2011 bokslut	406 241 257

50. Statlig finansiering av universitetens verksamhet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 851 920 000 euro.

Anslaget får användas till finansiering till universiteten i enlighet med universitetslagen (558/2009)

1) 1 595 010 000 euro för basfinansiering som bestäms på kalkylerade grunder

2) 139 910 000 euro i ersättning till universiteten för de kostnader som universiteten förändras av den mervärdesskatt som ingår i utbildningstjänster enligt 39 och 40 § i mervärdesskattelagen (1501/1993) och i anskaffningar och lokalhyror i anslutning till annan än affärs-ekonomisk forskning

3) 80 000 000 euro för tilläggsfinansiering till Aalto-universitetets verksamhet

4) 37 000 000 euro för tilläggsfinansiering till verksamheten vid andra universitet än Aalto-universitetet.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till temporär

ändring av universitetslagen (558/2009) så att bestämmelserna i 49 § 2 mom. i lagen inte tillämpas 2013 i fråga om beaktandet av effekterna av universitetsindexet på grund av en utgiftsbesparing. Den statliga finansieringen av universiteten bestäms med stöd av 49 § i universitetslagen (558/2009), statsrådets förordning om universiteten (770/2009) och undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningskriterierna för universitetens basfinansiering (182/2012). Universiteten beviljas basfinansiering på kalkylerade grunder med beaktande av verksamhetens omfattning, kvalitet och effekter (75 %) samt på basis av övriga utbildningsmål och vetenskapspolitiska mål (25 %). Den finansieringsandel som bestäms på basis av verksamhetens omfattning, kvalitet och effekter består av en utbildningsandel, som utgör 41 % av hela basfinansieringen, och en forskningsandel, som utgör 34 % av hela basfinansieringen. Genom den statliga finansieringen motiveras universiteten vid sidan om profilering och kontinuerligt kvalitetsarbete också till att driva sin verksamhet så att den ger resultat och är ekonomisk.

Universitetens finansieringsmodell betonar kvalitet, verkningsfullhet, resultat och internationalisering. Den statliga finansieringen fördelas särskilt på basis av avlagda examina och studiepoäng samt vetenskapliga publikationer och konkurrensutsatt forskningsfinansiering. Internationalisering beaktas i flera kriterier. I de övriga utbildnings- och vetenskapspolitiska

målen beaktas universitetens riksomfattande uppgifter, specifik bransch, övningsskolor och Nationalbiblioteket. Till denna helhet hör också strategibaserad finansiering, som grundar sig på universitetens strategiarbete och de viktigaste prioriteringarna inom strategiarbetet samt på universitetens profilering.

Ersättningen i punkt 2 justeras årligen utifrån det senaste mervärdesskatteintaget för universiteten.

Den finansiering som avses i punkt 4 fördelas mellan universiteten i det förhållande som anges i finansieringsgrunderna i 5 och 6 § i statsrådets förordning om universiteten.

Konstuniversitetet inleder sin verksamhet vid ingången av 2013.

I anslutning till Helsingfors universitet verkar Nationalbiblioteket. Bestämmelser om Nationalbibliotekets uppgifter finns i universitetslagen (558/2009) och lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial (1433/2007). Målet är att stärka Nationalbibliotekets roll som en nationell utvecklare inom biblioteksbranschen och som tillhandahållare av bas tjänster inom hela biblioteksnetet.

Vid de universitet som ordnar lärarutbildning finns övningsundervisning och för utvecklingen av lärarutbildningen finns övningsskolor. Målet för övningsskolorna är en hög nivå på den verksamhet som tjänar lärarutbildningen och en nära växelverkan med universitetets övriga verksamhet. Elevantalet i övningsskolorna är ungefär 7 900.

Nyckeltal för resultatet av verksamheten samt kvantitativa mål vid universiteten

	2007 utfall	2009 utfall	2011 utfall	2013 ¹⁾ mål
Lägre högskoleexamina	5 879	10 775	13 275	14 200
Högre högskoleexamina	13 884	10 535 ²⁾	12 515	15 023
Doktorsexamina	1 526	1 642	1 653	1 635
Utländska examensstuderande	5 897	6 984	7 809 ³⁾	8 950
Utbytesstuderande (från och till Finland, över 3 mån.)	9 254	10 327	10 257	11 950
Vetenskapliga publikationer /undervisnings- och forskningspersonal	1,56	1,51	1,59	1,7
Doktorsexamina/skede IV i forskarkarriären, årsv.	0,67	0,72	0,61	0,73

Nyckeltal för resultatet av verksamheten samt kvantitativa mål vid universiteten

	2007 utfall	2009 utfall	2011 utfall	2013 ¹⁾ mål
Lärar- och forskarbesök /undervisnings- och forskningspersonal	0,22	0,22	0,36	0,36
Högre högskoleexamina/undervisnings- och forskningspersonal	0,84	0,62	0,70	1,08
Andel som avlagt minst 55 studiepoäng under läsåret		25,2 %	26,0 % ⁴⁾	31 %

¹⁾ I fråga om kvantitativa mål är uppskattningen för år 2013 det genomsnittliga målet för åren 2013—2016.

²⁾ Den stora minskningen av antalet högre högskoleexamina 2009 har sin förklaring i utgången av övergångsperioden för examensstrukturreformen 2008.

³⁾ Utfall år 2010

⁴⁾ Utfall år 2010

Beräknad användning av anslaget och faktorer som inverkar på det (euro)

Kalkylerad basfinansiering av universiteten	1 595 010 000
— Nationalbiblioteket	16 520 000
— Övningskolor	47 950 000
— Övrig kalkylerad basfinansiering av universiteten	1 530 540 000
Tilläggsfinansiering till Aalto-universitetets verksamhet	80 000 000
Tilläggsfinansiering till verksamheten vid andra universitet än Aalto-universitetet	37 000 000
Den andel som den mervärdesskatt som ingår i utbildningstjänster enligt 39 och 40 § i mervärdesskattelagen (1501/1993) och i anskaffningar och lokalhyror i anslutning till annan än affärs-ekonomisk forskning utgör av de kostnader som universiteten föranleds	139 910 000
— uppskattning av moms-kompensationen 2013	136 205 000
— Justering enligt skillnaden mellan den moms-kompensation som gäller ersättningarna 2011 och utfallet	3 705 000
Sammanlagt	1 851 920 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Precisering av moms-kompensationen	28 153
Reform av universitetens strukturer (regeringsprogr.)	-8 200
Bortfall av ett tillägg av engångsnatur	-1 500
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 28.30.03)	-51
Utbildning inom odontologi i Kuopio	2 031
Sammanlagt	20 433

Kommunernas finansieringsandel av kostnaderna för gymnasieutbildning i övningskolorna, 8 742 000 euro, har beaktats vid dimensioneringen av moment 29.10.30.

2013 budget	1 851 920 000
2012 II tilläggsb.	800 000
2012 budget	1 831 487 000
2011 bokslut	1 839 393 000

51. Finlands Akademis forskningsanslag (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 238 592 000 euro. Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av akademiprofessorernas och akademiforskarnas uppgifter, forskningsprogram, spetsforskningsenheter, forskarutbildning, forskningens infrastrukturer, andra forskningsprojekt, specialfinansiering av forskning, statsunderstöd och stipendier samt internationellt samarbete

2) till betalning av utgifter som föranleds av finansiella bidrag till internationella organisationer

3) till betalning av utgifter för forsknings- och utbildningsprojekt som godkänts av EU

4) till utgifter för löner, pensionsavgifter och andra konsumtionsutgifter samt för anskaffning av apparatur och programvaror och allmänna kostnader i anslutning till sådana forskningsprojekt och program som Finlands Akademi finansierar

5) till stärkande av forskningsmiljöer utanför bevilningsfullmakten, särskilt forskningsinfrastrukturer på nationell och internationell nivå, 10 000 000 euro.

Den forskningsfinansiering som avses i punkt 1 har budgeterats enligt kontantprincipen. Av forskningsfinansieringen får betalas förskott till finansieringsmottagare utanför budgeten.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Höjning av bevilningsfullmakten för tidigare år	9 230
Minskning av bevilningsfullmakten för 2012 (regeringsprogr.)	-13 060
Finansiering av forskningsinfrastrukturprojekt (ICOS-projektet och projekt-helheten inom biotvetenskaper)	-6 450
Utgiftsbesparing (regeringsprogr.)	-3 000
Lönejusteringar som gäller statsförvaltningens personal	346
Sammanlagt	-12 934
2013 budget	238 592 000
2012 II tilläggsb.	169 000
2012 budget	251 526 000
2011 bokslut	236 211 000

52. Särskild statlig finansiering för undervisning och forskning vid Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet (fast anslag)

Under momentet beviljas 30 159 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av kompensation enligt 75 och 92 a § i universitetsla-

gen till Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet för deras apoteksrörelse.

Förklaring: Enligt universitetslagen kompenseras staten årligen Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet till ett belopp som motsvarar den samfundsskatt som universiteten har betalat på näringsinkomsten från sin apoteksrörelse. Staten kompenseras dessutom årligen universitetet med ett belopp som motsvarar den apoteksavgift som betalts för universitetets apoteksrörelse. Anslaget har dimensionerats på basis av utfallet 2011, som var 30 933 000 euro, och som avdrag har beaktats 774 000 euro som skillnaden mellan det anslag som budgeterats för ersättningar 2011 och utfallet.

Avsikten är att av anslaget bevilja 28 664 000 euro till Helsingfors universitet och 1 495 000 euro till Östra Finlands universitet.

Anslaget under momentet har ombildats till ett fast anslag.

2013 budget	30 159 000
2012 budget	30 731 000
2011 bokslut	31 707 000

53. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av vetenskapen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 102 191 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av akademiprofessorernas och akademiforskarnas uppgifter, forskningsprogram, spetsforskningsenheter, forskarutbildning, forskningens infrastrukturer, andra forskningsprojekt, specialfinansiering av forskning, statsunderstöd och stipendier samt internationellt samarbete

2) till betalning av utgifter som föranleds av utvärderingar och vetenskaplig publikationsverksamhet samt till betalning av utgifter för att göra vetenskapen känd

3) till betalning av utgifter som föranleds av finansiella bidrag till internationella organisationer

4) till betalning av utgifter för forsknings- och utbildningsprojekt som godkänts av EU

5) till utgifter för löner, pensionsavgifter och andra konsumtionsutgifter samt för anskaffning av apparatur och programvaror och allmänna kostnader i anslutning till sådana forskningsprojekt och program som Finlands Akademi finansierar

6) till betalning av utgifter i enlighet med lagen om statsbidrag till privata arkiv

7) till utgifter som föranleds av verksamheten vid Institutet för de inhemska språken enligt 8 § 1 mom. i lagen om Institutet för de inhemska språken. Anslaget får tillsammans med anslagen under moment 29.40.03 användas för utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 88 årsverken, inklusive tjänstemän som utnämnts till sin tjänst

8) till betalning av statsunderstöd till sammanslutningar och forskningsinstitut som idkar samhällsforskning som stöder beslutsfattandet

9) till betalning av utgifter som föranleds av deltagande i internationellt samarbete

10) till betalning av statsunderstöd, statliga pris och stipendier för främjande av vetenskapen, för främjande av växelverkan mellan vetenskapen och samhället samt mellan nationalspråken och samhället, utgifter för översättning och tryckning av vetenskaplig litteratur, utgifter för främjande av informationsspridning och forskningsetik och för forskningens informationsförsörjning samt utgifter för forskning, utredningar och publikationer som ansluter sig till stödjandet av vetenskapen

11) till betalning av statsunderstöd för förbättrande av tillgången till forskningsmaterial och för infrastrukturprojekt som gäller forskning samt till betalning av utgifter för motsvarande projekt vid statens ämbetsverk

12) till hyror för statens lokaler som används av vetenskapliga samfund.

Den forskningsfinansiering som avses i punkt 1 har budgeterats enligt kontantprincipen. Av forskningsfinansieringen får betalas förskott till finansieringsmottagare utanför budgeten.

I fråga om de personer som avses i punkt 7 beaktas vid nettobudgetering de förmåner enligt sjukförsäkringen som betalats till arbetsgivaren såsom inkomster.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

Till Finlands Akademis förfogande för finansiering av forskningsprojekt och främjande av vetenskaplig forskning	72 443 000
Utgifter i enlighet med lagen om statsbidrag till privata arkiv	5 280 000
Verksamheten inom Institutet för de inhemska språken	3 067 000
Verksamhetsunderstöd för vetenskapsinstitut och forskningsinstitut, Vetenskapscentret Heureka samt vissa vetenskapliga samfund och föreningar	11 110 000
Understöd till sammanslutningar och forskningsinstitut som idkar samhällsforskning som stöder beslutsfattandet	600 000
Vissa utgifter, medlemsavgifter och finansiella bidrag för det internationella vetenskapliga samarbetet	3 677 000
Utgifter som föranleds av främjande av växelverkan mellan vetenskapen och samhället och övriga utgifter som föranleds av stödjande av vetenskapen	5 398 000
Betalning av understöd för lokalkostnader för de vetenskapsinstitut som betalar hyra till Senatfastigheter	616 000
Sammanlagt	102 191 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ändring i intäktsföringskalkylen	1 011
Sammanlagt	1 011
2013 budget	102 191 000
2012 budget	101 180 000
2011 bokslut	100 296 907

66. *Finansiella bidrag till internationella organisationer* (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 17 334 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av Finlands finansiella bidrag till Europeiska organisationen för kärnforskning (CERN), Europas södra observatorium (ESO), Europeiska molekylärbiologiska laboratoriet (EMBL), Europeiska molekylärbiologiska konferensen (EMBC), Europeiska universitetsinstitutet (EUI) och den europeiska synkrotronljusanläggningen (ESRF) samt till liknande internationella vetenskapliga organisationer.

Förklaring: De finansiella bidragen fastställs i regel utgående från medlemsländer-

nas nationalproduktsandelar enligt de beslut som organisationernas förvaltningsorgan har fattat.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Höjda medlemsavgifter på grund av förändringar i nationalproduktsandelar och valutakurser	138
Sammanlagt	138

2013 budget	17 334 000
2012 budget	17 196 000
2011 bokslut	15 236 100

70. Studiestöd

Förklaring: Studiestöd enligt lagen om studiestöd (65/1994) består av studiepenning, studiestödets bostadstillägg samt statsborgen för studielån. Studiepenningen är en skattepliktig förmån.

Syftet med studiestödsverksamheten är att trygga utkomsten under studietiden och att dimensionera studiestödet så att utbildning på eget initiativ och studier på heltid understöds. Studiestödet utvecklas utifrån de utbildningspolitiska målen. Ett mål är ett tillräckligt och sporrande studiestöd som främjar planmässiga studier på heltid och kortare studietider.

Avsikten med stödet för skolresor är att till studerande i gymnasier och yrkesläroanstalter betala ersättning för skäligen dagliga skolresekostnader. Stöd beviljas om en studerandes skolväg är minst tio kilometer i ena riktningen och skolresekostnaderna per månad överstiger 54 euro. Självriskandelen är 43 euro per månad.

Verkställigheten av studiestödet sköts av Folkpensionsanstalten. Högskolornas studiestödsnämnder kan bevilja studiestöd till studerande i den egna högskolan med stöd av ett avtal med Folkpensionsanstalten. Folkpensionsanstalten betalar ersättning för de uppgifter som högskolorna sköter på basis av avtalet. Också andra läroanstalter sköter uppgifter i anslutning till studiestödsärenden. Undervisnings- och kulturministeriet svarar för den allmänna ledningen, styrningen och utvecklingen av studiestödsverksamheten.

Studiestödsanslag och studiestödstagare

	2009	2011	2013 uppskattning
Studiestödsutgifter (mn euro)			
Studiepenning			
— högskolenivå	362,7	352,5	371,7
— andra stadiet	136,6	135,1	141,3
Bostadstillägg	266,7	267,2	285
Stöd för skolresor	37,5	41,9	49,5

	2009	2011	2013 uppskattning
Måltidsstöd	24,5	27,1	30,8
Studiestödstagare			
Studiepenning			
— högskolenivå	189 513	187 865	188 000
— andra stadiet	142 420	140 812	139 000
Bostadstillägg			
— högskolenivå	153 979	154 062	160 000
— andra stadiet	64 609	66 495	66 500
Stöd för skolresor	65 793	67 142	69 000
Mottagare av statsborgen			
Högskolenivå	90 793	171 052	171 000
Andra stadiet	37 158	40 923	41 000

Vid utgången av 2011 uppgick lånebeståndet i fråga om studielån med statsborgen till 1 440,8 miljoner euro, varav andelen s.k. gamla studielån utgjorde 6,02 miljoner euro. Vid utgången av året hade 300 386 personer studielån. För dem som avlagt yrkesinriktad grundexamen var studielånet i genomsnitt 4 200 euro, för dem som avlagt yrkeshögskoleexamen 6 900 euro och för dem som avlagt högre högskoleexamen 8 400 euro.

Grunderna för dimensioneringen av anslaget

Studiestöd i genomsnitt	2009	2011	2013 uppskattning
Studiepenning, €/månad			
— högskolenivå	286	286	287
— andra stadiet	152	154	156
Bostadstillägg, €/månad	190	192	194
Stöd för skolresor, €/månad	137	160	166

Vid dimensioneringen av anslaget beräknas antalet personer som får lagenlig studiepenning 2013 vara 254 900, varav 151 600 är högskolestuderande och 103 300 andra studerande. Antalet personer som får bostadstillägg beräknas uppgå till 167 000. Antalet personer som får lagenligt stöd för skolresor beräknas uppgå till ca 33 800 studerande.

Det månatliga maximibeloppet för studiepenning enligt lagen om studiestöd (€/mån)

Högskolestuderande	
— studerande under 20 år som bor hos föräldrarna	55
— studerande över 20 år som bor hos föräldrarna	122
— studerande under 18 år som bor annanstans	145
— studerande över 18 år som bor annanstans	298
Studerande vid andra läroanstalter	
— studerande under 20 år som bor hos föräldrarna	38
— studerande över 20 år som bor hos föräldrarna	80
— studerande under 18 år som bor annanstans	100
— studerande över 18 år som bor annanstans	246

Studiestödets bostadstillägg är 80 % av de fastställda boendeutgifterna. Vid beviljande av bostadstillägg beaktas inte boendeutgifter till den del de överstiger 252 euro. Bostadstillägget för studerande utomlands är högst 210 euro/mån.

Grunderna för studiestöd och stöd för skolresor förtydligas. I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om studiestöd och av lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning fr.o.m. den 1 augusti 2013.

Grunden för de kalkylerade kostnaderna enligt undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningsgrunderna för vissa kostnader för skolresor (346/2011) kan justeras den 1 augusti 2013 utifrån kostnadsutvecklingen.

Den beräknade utvecklingen av antalet studiestödstagare och av utnyttjandegraden för studiestödet

	2009	2011	2013 uppskattning
Gymnasium	32 057 (30 %)	30 393 (28 %)	29 000 (27 %)
Yrkesutbildning ¹⁾	109 003 (63 %)	109 585 (62 %)	107 000 (62 %)
Yrkeshögskola	93 336 (72 %)	91 289 (70 %)	90 000 (70 %)
Universitet	92 188 (64 %)	91 409 (61 %)	90 000 (61 %)

¹⁾ Ny definition: stödtagarnas andel av de studerande inom yrkesinriktad grund- och tilläggsutbildning vid läroanstalter

<i>01. Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år)</i>	2013 budget	703 000
	2012 II tilläggsb.	13 000
Under momentet beviljas 703 000 euro.	2012 budget	683 000
<i>Förklaring:</i> Besvärsnämnden för studiestöd är första besvärinstans i frågor som gäller studiestöd. Det uppskattas att ca 3 000 besvärshandlingar kommer att inledas 2013. Målet är att den genomsnittliga behandlingstiden för besvär ska vara högst 5,5 månader.	2011 bokslut	693 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-2
Lönejusteringar	22
Sammanlagt	20

52. Statsgaranti för studielån (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 30 200 000 euro. Anslaget får användas till utgifter för statsborgen enligt lagen om studiestöd (65/1994).

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

Borgensansvarsbelopp	19 000 000
Betalningsbefrielse	5 000 000
Avskrivningar	5 000 000
Ränteunderstöd	1 200 000
Sammanlagt	30 200 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Minskning av borgensansvarsutgifter	-6 000
Ändring i användningen av räntestöd	-1 000
Ökning av antalet betalningsbefrielser	1 000
Ökning av avskrivningar	1 000
Sammanlagt	-5 000

2013 budget	30 200 000
2012 budget	35 200 000
2011 bokslut	33 094 392

55. Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 798 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av studiepenning och bostadstillägg till studiestöd enligt lagen om studiestöd (65/1994).

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

Studiepenning för högskolestuderande	371 670 000
Studiepenning för studerande i andra läroanstalter	141 330 000
Bostadstillägg	285 000 000
Sammanlagt	798 000 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Minskat antal mottagare av studiepenning och bostadstillägg	-20 505
Sammanlagt	-20 505

2013 budget	798 000 000
2012 budget	818 505 000
2011 bokslut	754 804 080

57. Måltidsstöd till högskolestuderande (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 32 200 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av understöd till studentrestauranger för en sänkning av priset på måltider med 1,94 euro per måltid för studerande som

avlägger lägre eller högre högskoleexamen, yrkeshögskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen samt för studerande som vid en högskola deltar i yrkesutbildande fortbildningsprogram, specialiseringsutbildningsprogram eller sådana tilläggsstudier som siktar på yrkesbehörighet eller tjänstebehörighet och berättigar till studiestöd

2) till betalning av extra stöd till den som driver en studentrestaurang i lokaler som inte hör till en högskola, högst 1 euro för varje sådan måltid för vilken måltidsstöd betalas, dock högst till ett belopp som motsvarar kostnaderna för lokaler och anläggningar.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

Måltidsstöd till högskolestuderande	30 440 000
Extra stöd till studentrestauranger	1 760 000
Sammanlagt	32 200 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Höjning av måltidsstödet med 0,10 euro från 1.1.2013	1 450
Sammanlagt	1 450

2013 budget	32 200 000
2012 budget	30 750 000
2011 bokslut	27 129 196

58. Understöd för ersättning av hyreskostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 5 549 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av understöd till Studenternas hälsovårdsstiftelse för ersättande av hyreskostnader för lokaler som behövs för högskolestuderandenas hälsovård

2) till betalning av understöd för ersättande av hyreskostnader för statliga jordområden som överlåtits för studie- och bostadsbruk, om fastigheten i främsta hand används till boende för studerande som är berättigade till studiestödets bostadstillägg eller till bostadsbidrag, förutsatt

att den aktuella kommunen med ett motsvarande belopp stöder boende för studerande.

Förklaring: Hyrorna har prissatts så att de inkluderar det mervärdesskattebelopp som universiteten ska betala för de lokaler som de hyr ut i andra hand till Studenternas hälsovårdsstiftelse.

Beräknad användning av anslaget (euro)

Studenternas hälsovårdsstiftelse	3 947 000
Bostadsorganisationerna för studerande	1 602 000
Sammanlagt	5 549 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ökning av hyreskostnaderna	305
Sammanlagt	305

2013 budget	5 549 000
2012 II tilläggsb.	234 000
2012 budget	5 244 000
2011 bokslut	5 244 000

59. Stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 49 450 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stöd enligt lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (48/1997).

Förklaring: Med hänvisning till motiveringen till kapitlet förtydligas grunderna för beviljande av stöd för skolresor från och med den första augusti 2013 så att man upphör att beakta förvärvsinkomster som fås på basis av inläring i arbetet vid beviljande av stödet och så att fastställandet av stödtiden förenhetligas med vad som gäller studiestödet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Höjning av biljettpriserna och ändring av den förordningen som gäller taxor den 1 augusti 2013	2 500
Avstående från att beakta förvärvsinkomst på basis av inläring i arbetet	100
Förenhetligande av fastställandet av stödtid med vad som gäller studiestödet	-150
Sammanlagt	2 450

2013 budget	49 450 000
2012 budget	47 000 000
2011 bokslut	41 905 502

80. Konst och kultur

Förklaring: Kulturpolitiken har som mål att stärka kulturgrunden i den nationella och internationella omvärlden, förbättra verksamhetsförutsättningarna för dem som utför kreativt arbete, öka medborgarnas möjligheter till kulturellt deltagande och att stödja kulturekonomin.

Undervisnings- och kulturministeriet genomför dessa mål med medel inom konst- och konstnärs-, kulturarvs-, biblioteks-, kulturexport- och upphovsrättspolitikerna samt den audiovisuella politiken. Undervisnings- och kulturministeriets uppgift är att framför allt sörja för lagstiftningen, förvaltningsstrukturen, förvaltningspraxisen, finansieringen, den strategiska ledningen och andra allmänna verksamhetsförutsättningar inom kulturbranschen. Vid sidan av staten har kommunerna en betydande roll i genomförandet av kulturpolitiken. Även hushållen styr kulturpolitiken genom sina val; deras satsningar på kultur och masskommunikation är mer än sex gånger större än statens och kommunernas sammanlagda stöd till kulturen.

Med kulturpolitiska medel främjas också genomförandet av utvecklingsuppgifter som överskrider gränserna mellan olika förvaltningsområden, såsom hållbar utveckling, de grundläggande fri-

och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna, dubbelriktad integration av invandrare, arkitektur- och formgivningspolitik, kreativitets-, närings- och innovationspolitik, regional utvecklingspolitik, barn- och ungdomspolitik samt hälso- och välfärdspolitik. Dessutom sörjer man för att alla befolkningsgruppers kulturella rättigheter tillgodoses.

Utmaningarna när det gäller att stärka grunden för kulturen och konsten är de strukturella reformerna av konstförvaltningen, tryggheten av finansieringen av konst och kultur och utvecklandet av finansieringssystemen. I syfte att utveckla konstinstitutionernas verksamhet görs statsandelssystemet för teatrar, orkestrar och museer mer sporrande. Man sörjer för det utvecklingsbehov som ett mångkulturellt samhälle medför inom konst- och kulturbranschen samt för att en trygg mediemiljö skapas. Kunskapsbasen och sektorforskningen inom kulturpolitiken stärks.

I syfte att stärka verksamhetsförutsättningarna för dem som utför kreativt arbete fäster man uppmärksamhet vid större mångsidighet i fråga om konstnärers förutsättningar för arbete och försörjning, ställningen hos de fria yrkesgrupperna inom scenkonsten samt vid främjandet av kvalitetsutvecklingen inom konsten.

När det gäller målområdet medborgarnas kulturdeltagande är utmaningarna att stärka olika befolkningsgruppers delaktighet i kulturen, trygga en jämlik tillgång och tillgänglighet till biblioteks-, kultur- och informationstjänster i olika delar av landet samt tillgången till och förvaringen av kulturarvsmaterial i digital form. När det gäller produktion av kulturtjänster behövs det nya modeller och metoder. Genom upphovsrättslösningar stöds undervisning och forskning samt verksamheten vid bibliotek, arkiv och museer.

Utmaningar inom kulturen och den kreativa ekonomin är att stärka den inhemska marknaden och kulturexporten inom konst och kultur samt den audiovisuella branschen, öka samarbetet inom kultur och turism, tillhandahålla stödarrangemang i samband med kulturella internationella stor-evenemang och att förbättra förutsättningarna för finansiering av produktutveckling och för företagsamhet, såsom kompetensen, produkt- och serviceutvecklingen, inom den audiovisuella branschen och andra kultur- och konstbranscher samt att utveckla upphovsrättssystemet.

Målen för resultatet av verksamheten och centrala åtgärder inom kulturpolitiken 2013 är:

Kulturpolitiska mål

Centrala åtgärder

Stärkande av kulturgrunden:

Riktlinjerna i undervisnings- och kulturministeriets kulturpolitiska strategi 2020 och i statsrådets redogörelse om kulturens framtid genomförs. Verksamheten vid Centret för konstfrämjande inleds. Medieläskunnighet, medie- och filmfostran och mediefostran i de allmänna biblioteken främjas. Sammanslagningen av Nationella audiovisuella arkivet och Centralen för mediefostran och bildprogram bereds. Ett projekt för att förbättra statistikföringen och datainsamlingen inom den audiovisuella branschen inleds.

Kulturpolitiska mål**Centrala åtgärder**

Förbättrande av verksamhetsförutsättningarna för dem som utför kreativt arbete:

Tillgången till och långtidsförvaringen av kulturarvs- och biblioteksmaterial i digital form förbättras som en del av det nationella digitala biblioteket.

Programmet Bibliotekspolitik 2015 genomförs och ett ibrukttagande av kvalitetsrekommendationer för de allmänna biblioteken främjas. Uppdateringen av bibliotekslagstiftningen bereds. Verksamheten vid Kulturstiftelsen för Ryssland och Östeuropa inleds. Ombildandet av Statens konstmuseum till en stiftelse inleds. De regionala aktörerna inom konst och kultur stöds liksom samarbetet mellan myndigheter och andra aktörer.

Kulturens och den kreativa ekonomins ställning främjas i det nordiska samarbetet och Rysslandssamarbetet och den nordliga dimensionens kulturpartnerskap utvecklas.

Den internationella rörligheten för konstnärer, aktörer inom kultursektorn och verk stärks och den internationella nätverksbildningen bland aktörerna främjas. Man deltar i utarbetandet och genomförandet av en kulturmiljöstrategi. Utarbetandet av en världsarvsstrategi inleds. Sektorforskningen inom kulturpolitiken stärks.

Konstnärers förutsättningar för arbete och försörjning samt pensionsskydd utreds.

Stödstrukturerna för konst och kultur utvecklas med beaktande av den fria konstnärsbranschens behov. Principen om en s.k. procent för konst vid offentligt byggande främjas.

Det offentliga stödssystemet stärks i enlighet med de politiska riktlinjerna för den audiovisuella kulturen. Utvecklingsåtgärderna inom stödprogrammet Digi-Demo försätter.

Kulturpolitiska mål**Centrala åtgärder**

Ökande av alla befolknings- och medborgargrupperns förutsättningar för kulturdeltagande:

Utvecklandet av statsandelssystemet för museer, orkestrar och teatrar i en mer sporrande riktning fortsätter.

Ombyggnadsprojekt som ökar sysselsättningen i kulturlokaler och omvandlandet av byggnadsbestånd som frigörs från annan användning till kulturändamål stöds.

Ett förnyande av servicestrukturen för kommunernas kulturverksamhet stöds.

Jämlik tillgång på och tillgänglighet till kulturtjänster och mångfalden av kulturtjänster förbättras med beaktande av behoven hos olika ålders- och befolkningsgrupper.

Biblioteks- och informationstjänsterna utvecklas som en del av invånarnas kommunala bas- och närservice. Verksamhet som förbättrar hälsan och välfärden med hjälp av konst och kultur stöds. Projektet för digitalisering av biografernas visningsteknik slutförs och behövliga fortsatta åtgärder vidtas.

Främjande av kulturen och den kreativa ekonomin:

Kulturföretagande och skapandet av arbetsplatser inom de kreativa branscherna stöds samt möjligheterna till produktifiering av näringsverksamheten inom de kreativa branscherna och av kulturturismen stärks. Konst- och kulturinriktade verksamhetsmodeller och serviceprodukter utvecklas inom ramen för projektet för kreativ ekonomi i arbetet. Möjligheten att inrätta en utvecklare-aktör inom den kreativa ekonomin och ett samordningsorgan för kreativ ekonomi mellan ministerierna utreds. Kulturexport och kunnande inom marknadsföring av kreativa branscher främjas. Upphovsrättslagen görs tydligare, strategin för industriella rättigheter och upphovsrätt (IPR-strategin) genomförs.

Utbudet av lagliga onlinetjänster främjas och olaglig nätdistribution minskas. Möjligheterna att bredda den finansiella basen för filmproduktioner och andra audiovisuella produktioner samt genomförande av ett motivationssystem utreds.

Åtgärderna för att få stora internationella kultur-evenemang till Finland främjas och stödssystemet för kulturevenemang revideras.

Finansieringen av konst och kultur med tippningsvinstmedel och andra anslag i budgeten

	Tippningsvinstmedel	Allmänna budgetmedel	Sammanlagt
Främjande av konstarter	50 546 000	38 152 000	88 698 000
Nationella konstinstitutioner	93 404 000	88 088 000	181 492 000
Biblioteksväsendet	5 054 000	15 948 000	21 002 000
Museer och kulturarvet	30 116 000	51 983 000	82 099 000

Finansieringen av konst och kultur med tippningsvinstmedel och andra anslag i budgeten

	Tippningsvinstmedel	Allmänna budgetmedel	Sammanlagt
Regionalt främjande av konsten	23 267 000	106 000	23 373 000
Främjande av kulturpolitiken ¹⁾	11 230 000	1 039 000	12 269 000
Internationell verksamhet inom konst och kultur	9 051 000	6 153 000	15 204 000
Kulturen i den digitala miljön	2 153 000	7 511 000	9 664 000
Sammanlagt	224 821 000	208 980 000	433 801 000

¹⁾ I tippningsvinstmedlen ingår punkten Till undervisnings- och kulturministeriets förfogande och finansieringen av kulturella storevenemang.

01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 4 919 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till utgifter för avlönande av konstnärsprouffessorer

2) till stöd till den avgiftsbelagda servicen, högst 10 000 euro.

De stipendier och understöd som beviljas av anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring: Verksamheten vid Centret för konstfrämjande inleds i enlighet med regeringsprogrammet. Genom sin verksamhet ska centret utveckla den finländska konstens kvalitet, mångfald, internationella nivå och förnyelse samt öka tillgången på och tillgängligheten till konst och kultur. Arbetet vid Centret för konstfrämjande främjar välfärden, kulturen och dess mångfald. Målet med verksamheten är att stärka konstens och kulturens ställning och status som en mångsidig resurs i egenskap av moderniserare av samhället och betydelse-skapare.

För att nå målet ska Centret för konstfrämjande främja konst och kultur nationellt och internationellt genom att genomföra utvecklingsprojekt, utnämna länskonstnärer och bevilja finansiering och stöd till sammanslutningar. Centret för konstfrämjande ska också främja konstnärernas nationella och internationella arbetsvillkor genom att stödja konstnärers nätverksbildning, residensverksamhet och genom att genomföra utvecklingsprojekt. Centret medverkar också i främjandet

av konstnärernas försörjningsvillkor genom att verka som sakkunnig. Centret ska ansvara för förvaltningen av de förtroendeorgan som finns i anslutning till centret och som har självständig beslutanderätt, såsom de statliga konstkommissionerna, de regionala konstkommissionerna, de särskilda nämnderna och konstrådet, och för beredningen av ärenden samt föredragningen och verkställigheten av beslut som hör till dessa organs uppgifter.

Personalens välbefinnande och organisationens kompetens främjas genom personalplanering och utbildning och genom projekt som avser arbetshälsa.

Till konstkommissionernas uppgifter hör att dela ut konstnärstipendier, verka som sakkunnig inom sitt eget ansvarsområde och delta i utarbetandet av centrets strategier. Finansieringen är tidsbunden och baserar sig på en jämförelsebedömning av den konstnärliga kvaliteten och på en omfattande konstnärspolitisk sakkunskap. I stipendiepolitiken beaktas sökandegruppens kön, ålder, språk och boendeort, med särskild betoning på unga konstnärers ställning som sökande och mottagare av stipendier.

Till konstrådets uppgifter hör att besluta om antalet statliga konstkommissioner, deras exakta namn och ansvarsområde. Konstrådet utnämner också medlemmarna i de statliga och de regionala konstkommissionerna och gör en framställning om titeln akademiker. Konstrådet kan stödja försöks- och utvecklingsprojekt.

Av kulturpolitiska skäl täcks ca 33 % av de särskilda utgifterna för den avgiftsbelagda verksamheten med prisstödet.

Nyckeltal för resultatet

	2013 mål
Centret för konstfrämjande och regionala enheter	
Ansökningar om statsunderstöd till sammanslutningar	2 300
— bifallsbeslut	990
Utlåtanden om ansökningar om statsunderstöd till undervisnings- och kulturministeriet	850
Projekt	200
Internationella residens	5
Publikationer och utvärdering av verkningarna	4
Utlåtanden, ställningstaganden och initiativ	50
Riksomfattande kollegiala bedömningsgrupper och särskilda nämnder	
Stipendieansökningar	8 200
— bifallsbeslut	1 700
Regionala kollegiala bedömningsgrupper	
Stipendieansökningar	2 800
— bifallsbeslut	600
Hantering av mänskliga resurser	
Årsverken	59

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	5 142	4 840	4 939
Bruttoinkomster	86	20	20
Nettoutgifter	5 056	4 820	4 919
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	372		
— överförs till följande år	429		

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)	2013 budget	4 919 000
	2012 II tilläggsb.	73 000
	2012 budget	4 820 000
	2011 bokslut	5 113 000
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-26	
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-12	
Lönejusteringar	137	
Sammanlagt	99	

Momentets rubrik har ändrats.

02. Statens konstmuseums omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 19 469 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av utgifter som civiltjänstgörare föranleder

2) till anskaffning av utrustning och anordningar

3) till stödjande av utställningsverksamhet och annan avgiftsbelagd service, högst 2 600 000 euro

4) till rörelsekapitalet för det offentlighetsrättsliga samfund som inrättas för att fortsätta den verksamhet som bedrivits vid Statens konstmuseum.

Förklaring: Statens konstmuseum är en kulturinstitution som bygger upp en nationell konstsamling, ordnar mångsidiga utställningar och gör konst tillgänglig för allmänheten. Som landets centralkonstmuseum svarar det för informationsmaterial om bildkonst och deltar i utvecklandet av konstmuseibranschen.

Effektområdet vid vården av kulturarvet är att öka det visuella kulturarvet för kommande generationer. Målen vid utökningen av konstsamlingarna är så gott som enbart kvalitativa. Samtidigt beaktas de innehållsmässiga prioriteringarna.

Målet för utställnings- och programproduktionen samt den övriga verksamhet som riktas till allmänheten är att hålla kulturarvet levande genom att stärka Statens konstmuseums enheters roll som tillhandahållare av mångsidiga och högklassiga kulturtjänster. Syftet är att hålla utställnings- och programproduktionens utbud mångsidigt samtidigt som man genom besökarenkäter följer hur tillfredsställda kun-

derna är och strävar efter att tillmötesgå deras önskemål. Särskild uppmärksamhet fästs vid publikperspektivet, vilket innebär att utställningsutbudet har aktualitet. Det ekonomiska målet för den avgiftsbelagda verksamheten är att inkomsterna täcker 14 % av de totala kostnaderna och 47 % av särkostnaderna.

Inom konstmuseibranschen och resultatområdet för forskningssamarbete och övrigt samarbete fortsätter man att tillsammans med landets övriga konstmuseer genomföra utvecklingsprojekt som gäller hela konstmuseifältet samt tar fram forskning till stöd för publikorienterat museiarbete.

Reformen av förvaltningsmodellen för Statens konstmuseum genomförs i samarbete med undervisnings- och kulturministeriet.

Av kulturpolitiska skäl täcks ca 50 % av de särskilda utgifterna för den avgiftsbelagda verksamheten med prisstödet.

På grund av det kulturella områdets karaktär ökar inte antalet resultatmål kontinuerligt. Vid sidan av de numeriska nyckeltalen måste vikt också fästas vid effekterna på lång sikt, vilket bl.a. ska beaktas i valet av utställningsinnehåll och i sättandet av mål. Vid jämförandet av mängden prestationer ska deras varierande omfattning beaktas.

Nyckeltal för resultatet	2010 utfall	2011 utfall	2013 mål
Effekt, produktion och kvalitetsledning			
Kundtillfredsställelse (kundservice), %	92	89	92
Samlings- och specialutställningar, st.	25	17	11
Forsknings- och utställningspublikationer, st.	8	10	9
Konserverade verk	726	892	600
Funktionell effektivitet			
Antal besökare inom utställningsverksamheten			
— totalt antal besökare	423 224	387 000	404 000
— andelen betalande besökare, %	60	56	46
Genomsnittsintäkt av utställningsbesök	5,8	4,9	4,4
Genomsnittspris för utställningsbesök	6,2	5,5	3,1
Utställningspublikationer, sålda exemplar/upplagor, %	13	45	60
Administrativa tjänsters andel av totalkostnaderna, %	16	16	16

	2010 utfall	2011 utfall	2013 mål
Nyckeltal för resultatet			
Avgiftsbelagd verksamhet (kostnadsmotsvarighet)			
— inkomster/totala kostnader, %	21	19	14
— inkomster/särkostnader, %	57	55	47
— prisstöd/särkostnader, %	40	27	50
Hantering av mänskliga resurser			
Årsverken	229	228	228

Inkomster av och utgifter för verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	23 864	23 274	22 336
Bruttoinkomster	4 005	4 053	2 867
Nettoutgifter	19 858	19 221	19 469
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	1 694		
— överförs till följande år	910		

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-88
Lönejusteringar	326
Överföring till moment 29.80.04 (utvecklingsverksamhet inom museibranschen, 2 årsverken)	-90
Övrig förändring	-10
Indexjustering av hyrorna	200
Produktivitetsfrämjande åtgärder	-90
Sammanlagt	248

Avsikten är att de anslag för statens konstmuseum i egenskap av räkenskapsverk som överförs från 2013 till finansåret 2014 anvisas för rörelsekapitalet för det offentligrättsligt samfund som fortsätter den verksamhet som bedrivits vid konstmuseet.

2013 budget	19 469 000
2012 II tilläggsb.	221 000
2012 budget	19 221 000
2011 bokslut	19 075 000

03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 644 000 euro.

Anslaget får även användas

- 1) till finansiering av ombyggnadsprojekt
- 2) till anskaffning av utrustning och anordningar.

Förklaring: Förvaltningsnämnden för Sveaborg ansvarar för restaurering, underhåll och användning av det byggnadskulturella monumentet Sveaborg, som finns med på Unescos världsarvslista och som är av nationell betydelse. Nämnden svarar också för produktionen och spridningen av basinformation om Sveaborg till allmänheten.

Målet är att stärka en exemplarisk skötsel och presentation och ett exemplariskt underhåll av världsarvsobjektet Sveaborg så att fästningsområdet förblir livskraftigt och attraktivt. Vid restaureringen, underhållet och förbättrandet av områdets näbarhet är utgångspunkten att bevara fastighetsförmögenhetens värde och trygga användbarheten så att lokalerna kan hyras för boende och annan användning och den övriga förmögenheten användas för kulturturism som passar områdets karaktär. För att be-

vara en bra bild utåt kan också kulturevenemang som är lämpliga med tanke på världsarvsobjektets status ordnas på området.

För att nå de mål som ställts upp för restaurerings- och underhållsarbeten 2013 fortsätter man i enlighet med renoveringsprogrammet (2013—2017) underhållet och ombyggnaden av befästningsanläggningarna och fastigheterna liksom även ombyggnaden och utvidgningen av det öppna fängelset på Sveaborg. Vid istandsättningen utnyttjas arbetskraften i det öppna fängelse som finns på ön. Även utomstående entreprenörer anlitas i arbetet. Förbaserdelser görs för att delvis ta i bruk ön Lonnan.

Man deltar i utarbetandet av en världsarvsstrategi.

I arbetet med att göra världsarvsobjektet känt följs åtgärderna i den förvaltnings- och användningsplan som Unesco förutsätter. Utvecklande av turismen under vintersäsongen och ökande av den breda allmänhetens kunskap betonas. Uppnåendet av dessa mål bedöms i undersökningar som gäller besökare och service på Sveaborg. För att bevara boendesamhällets livskraft strävar man efter att stödja en mångsidig invånarstruktur och tillhandahålla tillräcklig service på området.

Nyckeltal för resultatet	2010 utfall	2011 utfall	2013 upp- skattning
Produktion och kvalitetsledning			
Antal besökare under månader utanför säsongen (oktober—april)	165 200	183 800	180 000
Funktionell effektivitet			
Nyttjandegraden av förvaltningsnämndens mötes- och festlokaler, %	26	28	30
Av alla fästningsmurar (52 800 m ²) andelen fästningsmurar som klassas som varande i bästa skick av murarna, %	46	47	48
Hysesintäkter, ökning %	5,0	1,56	1
Hantering av mänskliga resurser			
Årsverken	88	90,4	91

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	7 827	7 551	7 582
Bruttoinkomster	4 889	4 700	4 938
Nettoutgifter	2 938	2 851	2 644
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	753		
— överförs till följande år	498		

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-20
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-7
Lönejusteringar	98
Övrig förändring	2
Engångsutgift	-100
Produktivitetsfrämjande åtgärder	-180
Sammanlagt	-207
2013 budget	2 644 000
2012 II tilläggsb.	54 000
2012 budget	2 851 000
2011 bokslut	2 683 000

04. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 22 728 000 euro.

Anslaget får även användas till anskaffning av utrustning och anordningar.

Inkomster av försäljning av virke från markområden som Museiverket har i sin besittning får nettobudgeteras under momentet.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

Nationalmuseets omkostnader	9 556 000
Museiverkets övriga omkostnader	13 172 000
Sammanlagt	22 728 000

Museiverket ansvarar för myndighetsuppgifter i anslutning till värnandet om kulturmiljön på nationell nivå. Museiverket leder och utvecklar landets allmänna museiverksamhet, skyddar och vårdar kulturarvet och kulturmiljön samt producerar och förmedlar forskningsinformation. Museibranschen utvecklas på riksomfattande nivå genom samarbete inom museibranschen. Uppgifter som gäller museibranschens allmänna utveckling koncentreras från Statens konstmuseum till Museiverket. Museiverket deltar aktivt i det internationella

myndighets-, intressentgrupps- och projekt-samarbetet inom branschen.

År 2013 fortsätter man att anpassa Museiverkets funktioner till krympande resurser med betoning på att de viktigaste strategiska målen uppnås. Målet är att den nya organisationen etableras. I Museiverkets verksamhet betonas kundorientering, serviceförmåga samt fysisk, kunskapsmässig och kulturell tillgänglighet. Genom kulturarvsfostran stärks medborgarnas delaktighet i kulturarvet. Den digitala tillgången till kulturarvet förbättras och arkiv-, biblioteks- och samlingstjänsterna vidareutvecklas. När det gäller förvaltningen av Museiverkets fastigheter bereder man sig på eventuella omorganiseringar.

Kulturmiljön vårdas genom metoder för bevarande av fasta fornminnen, byggd miljö och kulturlandskapet samt genom satsningar på restaurering, vård och presentation av sådana slott, museifastigheter och fornminnen som Museiverket har i sin besittning. Man deltar i utarbetandet och genomförandet av en kulturmiljöstrategi. Tyngdpunkten i verksamheten ligger på att utveckla en programenlig skyddspolitik, styrmedel, guide- och instruktionsmaterial och uppföljningen av kulturmiljöns tillstånd samt ta fram informationssystem för inventeringar. Nationellt betydelsefulla objekt och samarbetet med statens fastighetsenheter prioriteras. Omorganiseringen av det arkeologiska fältarbetet följs upp. Finlands nationalmuseum främjar bevarandet av finländarnas materiella kulturarv och stärker dess betydelse i samhället. Nationalmuseet utökar sina samlingar i samarbete med nationella specialmuseer och landskapsmuseerna. Utställningverksamhet och övrig publikverksamhet samt de uppgifter om samlingar och det undervisningsmaterial som finns på nätet ökar kännedomen om kulturhistoriskt betydelsefulla föremål och intresset för att bevara dem. Tyngdpunkten ligger särskilt på att bevara det materiella kulturarvet från närhistorien och i dag och den information som hänför sig till det. Arbetet med samlingar på nationell nivå etableras som en del av Nationalmuseets verksamhet.

Nationalmuseets serviceförmåga och effekter förbättras genom att underjordiska mottagnings- och servicelokaler tas i bruk. Lokaler för temporära utställningar börjar planeras i samband med förberedelserna för jubileumsåret för självständigheten. Kulturernas museum flyttar 2013 till lokaler i anslutning till Nationalmuseet. Verksamheten vid Nationalmuseets övriga museer och deras öppettider granskas som en del av de anpassningsåtgärder som

berör Museiverkets funktioner. Verksamhetens produktivitet förbättras genom att man utvecklar museibutiksverksamheten och effektiviserar lokalhyrningen.

Personalens välbefinnande och organisationens kompetens och produktivitet främjas genom personalplanering och utbildning, genom införande av elektroniska system som stöder verksamheten, genom utveckling av lönesystemet och genom projekt som avser arbetshälsa.

Nyckeltal för resultatet	2010 utfall	2011 utfall	2013 mål
Produktion och kvalitetsledning			
Besök på Museiverkets webbsidor	3 166 698	3 546 608	4 500 000
Behandlingstid för utlåtanden, dagar	35	36	45
Antal besökare i museer			
— totalt antal besökare	323 322	414 790	380 000
— andelen betalande besökare, %	46	40	45
— andelen besökare under 18 år, %	24	19	15
Antal besökare på slott			
— totalt antal besökare	168 707	162 792	170 000
— andelen betalande besökare, %	89	88	85
Forsknings- och utställningspublikationer, st.	7	4	7
Föremålsuppgifternas digitaliseringsgrad, %	30	40	45
Funktionell effektivitet			
Genomsnittspris för musei- och slottsbesök, euro	3,2	2,4	2,8
Intäkter av musei- och slottsbesök i genomsnitt, euro	2,4	2,2	2,4
Hantering av mänskliga resurser			
Årsverken (årsv.)	385	361	320

Inkomster av och utgifter för verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	25 059	23 138	25 928
Bruttoinkomster	4 691	3 200	3 200
Nettoutgifter	20 369	19 938	22 728
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	1 233		
— överförs till följande år	938		

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-135
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-57
Nivåförändring	3
Lönejusteringar	599
Produktivitetsfrämjande åtgärder	-135
Tillägg för hyra för Nationalmuseets underjordiska servicelokaler	700
Överföring av utvecklingsverksamheten inom museibranschen från moment 29.80.02 (2 årsverken)	90
Tidsbestämt tillägg upphör	-50
Bortfall av 2012 års nivåförhöjning	-500
Tryggande av verksamheten	2 000
Tillägg för hyra för nya lokaler	125
Flyttkostnader	150
Sammanlagt	2 790

2013 budget	22 728 000
2012 II tilläggsb.	334 000
2012 I tilläggsb.	800 000
2012 budget	19 938 000
2011 bokslut	20 074 000

05. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 6 385 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till anskaffning av utrustning och anordningar

2) till prisstöd för avgiftsbelagd service, högst 4 000 euro.

Förklaring: Biblioteket för synskadade, Celia, är sakkunnig när det gäller att tillhandahålla tillgängliga bibliotekstjänster och producera material i tillgängligt format (taleböcker, hybridböcker, punktskriftsböcker, e-böcker, taktilböcker, reliefbilder). Biblioteket har som mål för sin verksamhet att synskadade och andra personer med läshinder ska behandlas jämlikt i fråga om tillgång till litteratur och information.

Inom resultatområdet för läromedelstjänster producerar biblioteket nästan alla de läroböcker som synskadade och andra läshandikappade skolelever och studerande på andra stadier behöver samt de böcker som examensstuderande i högre utbildning behöver enligt examenskraven, sammanlagt ca 600 nya lärobokstitlar. I enlighet med beslutet om grunderna för avgifter säljs omkring 9 000 läroböcker för att användas av personer med läshinder.

Inom resultatområdet för skön- och facklitteratortjänster producerar biblioteket nya skön- och facklitterära verk i en omfattning (1 600 titlar) som utgör ca 33 % av den allmänlitteratur som årligen publiceras i Finland. Biblioteket förmedlar litteratur till kunderna per post och via nätet. Den potentiella kundkretsen uppgår till minst 50 000 personer.

Det centrala målet 2013 är att öka tjänsternas effekter genom nya kunder och genom att tillhandahålla Celias digitala samlingar och nättjänster för andra servicekanaler, såsom bibliotek. Man försätter skapa ett e-bibliotek och utvidga nättjänsterna. Användningen av det internationella Daisy/Epub-formatet främjas i syfte att öka mängden litteratur i tillgängligt format i Finland.

Nyckeltal för resultatet	2010 utfall	2011 utfall	2013 uppskattning
--------------------------	----------------	----------------	----------------------

Effekt, produktion och kvalitetsledning

— bokproduktion/st.	2 277	2 057	2 200
— antal lån	978 161	985 072	1 100 000
— läroboksleveranser/st.	9 937	11 369	13 500
— antal kunder	14 188	15 759	18 000
— kundtillfredsställelse (vitsord 1—5)	4,35	4,31	4,1

	2010 utfall	2011 utfall	2013 uppskattning
Nyckeltal för resultatet			
Funktionell effektivitet			
— genomsnittspris för boklån/euro	5,60	4,35	5,0
— genomsnittspris för läroboksleverans/euro	179	153	165
Hantering av mänskliga resurser			
— Årsverken	56	51	52

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	6 179	6 567	6 550
Bruttoinkomster	237	155	165
Nettoutgifter	5 942	6 412	6 385
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	1 298		
— överförs till följande år	2 080		

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-27
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-16
Lönejusteringar	99
Nivåförändring	-83
Sammanlagt	-27
2013 budget	6 385 000
2012 II tilläggsb.	52 000
2012 budget	6 412 000
2011 bokslut	6 724 000

06. Omkostnader för Nationell audiovisuella arkivet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 6 844 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till anskaffning av utrustning och anordningar

2) till prisstöd för visningsverksamhet och annan avgiftsbelagd service, högst 160 000 euro.

Förklaring: Nationella audiovisuella arkivets mål är att vara ett center för deponering, förvaring och visning av film-, television- och radiohistoria samt att verka som museum. Genom kund- och informationstjänsterna tjänar arkivet befolkningens kulturella, kunskapsmässiga och forskningsmässiga behov och den kreativa industrin. Dessutom tryggar Nationella audiovisuella arkivet det audiovisuella kulturarvets synlighet genom att visa konstnärligt, historiskt eller på annat sätt betydelsefulla filmer och program samt genom att bedriva utställnings- och publikationsverksamhet.

År 2013 fortsätter digitaliseringen av arkivets samlingar i enlighet med den övergripande planen. Nationella audiovisuella arkivet deltar i införandet av kundgränssnitt och planeringen av ett system för långtidsbevaring för det nationella digitala biblioteket samt i det internationella samarbetet kring digital teknik för arkivering.

Till samlingarna anskaffas visningskopior och extra material inom den film- och videoproduktion från 2010 som är föremål för den lagstadgade depositionsförpliktelsen samt originalmaterialet i fråga om filmer som granskades 2008. Dessutom tas kopior av utländska

långfilmer emot som frivilliga depositioner, men deras antal antas minska i och med övergången till digital filmdistribution. På grund av den digitala distributionen blir det svårare att förutse antalet frivilliga depositioner av kopior av filmer. Video- och dvd-samlingen utökas med ca 3 500 nya upptagningar.

Radio- och tv-programflödet lagras digitalt enligt den plan som undervisnings- och kulturministeriet har godkänt i samarbete med CSC-Tieteen tietotekniikan keskus. Det digitalt lagrade programflödet är ca 55 terabyte. Inhemska radio- och tv-program som kan betraktas som originalinspelningar mottas som lagstadgade depositioner. Nya ställen där man kan se och lyssna på radio- och televisionsarkivets program öppnas enligt behov i filialer till friex-

emplarsbiblioteken. Programinformationen görs tillgänglig via internet. Man främjar filmkulturen genom att visa högklassiga filmer i biograferna Orion och Kino Tulio i Helsingfors liksom även på regional nivå på nio universitetsorter. Dessutom stöder och bedriver man filmforskning och publicerar filmografisk information på Internetadressen www.elonet.fi och annan filmkunskap på de egna webbsidorerna www.kava.fi.

Museiföremålssamlingen utökas genom donationer och inköp. Tyngdpunkten ligger på organisering av samlingarna och katalogisering av föremålen. Sammanslagningen av Nationella audiovisuella arkivet och Centralen för mediefosttran och bildprogram bereds.

	2010 utfall	2011 utfall	2013 uppskattning
Nyckeltal för resultatet			
Produktion och kvalitetsledning			
— Vård av samlingar/arkiverade filmer, antal	145 998	151 612	164 000
— Museet för levande bilder/museiföremål, antal	15 500	16 000	17 500
— Biblioteks-, informations-, låne- och kundtjänster, antal	34 885	35 260	38 000
— Avgiftsbelagda tjänster/visningsverksamhet, antal besökare	54 607	50 506	60 000
— Avgiftsbelagda arkivtjänster/bild- och filmtjänster	3 227	2 912	5 000
— Digitalt lagrat programflöde i terabyte (radio- och televisionsarkivet)	95	146	280
Funktionell effektivitet			
— Samlings- och arkivverksamhet sammanlagt, euro/antal filmer	17,82	27,76	19,10
— Museet för levande bilder, euro/föremål	23,76	27,17	21,76
— Bibliotek, euro/bibliotekstjänst	8,72	8,75	7,50
— Avgiftsbelagd service: subvention av visningsverksamheten	255 534	217 208	200 700
— Radio- och televisionsarkivet sammanlagt euro/lagrat programflöde terabyte	13 542	9 986	6 393
Hantering av mänskliga resurser			
— Årsverken	68	74	71

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	7 993	7 200	7 184
Bruttoinkomster	404	340	340
Nettoutgifter	7 589	6 860	6 844

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	1 803		
— överförs till följande år	1 060		

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-24
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-18
Lönejusteringar	114
Övrig förändring	2
Produktivitetsfrämjande åtgärder	-90
Sammanlagt	-16
2013 budget	6 844 000
2012 II tilläggsb.	65 000
2012 budget	6 860 000
2011 bokslut	6 846 000

07. Omkostnader för Centralen för mediefostran och bildprogram (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 667 000 euro.

Anslaget får även användas till anskaffning av utrustning och anordningar.

Förklaring: År 2013 är det andra verksamhetsåret för Centralen för mediefostran och bildprogram. Syftet med verksamheten vid Centralen för mediefostran och bildprogram är att säkerställa barns och ungas utveckling och välmåga i mediemiljön. För att nå målet ska Centralen för mediefostran och bildprogram med motiveringen att skydda barn övervaka utbudet av filmer, upptagningar, tv-program samt dator- och videospel och upprätthålla det

klassificeringssystem för åldersgränser för bildprogram som företagen använder. Centralen för mediefostran och bildprogram är en nationell central inom mediefostran och svarar för information, utbildning och forskning i anslutning till mediefostran. Centralen för mediefostran och bildprogram verkar som nationellt informationscenter för EU-programmet Safer Internet.

Till centralens uppgifter hör att utbilda och godkänna klassificerare av åldersgränser, övervaka klassificerarnas verksamhet, iakttagandet av åldersgränser och märkningarna på bildprogram samt ta emot publikrespons. Centralen vidareutvecklar klassificeringssystemet för åldersgränser, registret över bildprogram och andra informationssystem och nättjänster. Sammanslagningen av Nationella audiovisuella arkivet och Centralen för mediefostran och bildprogram bereds.

Fungerande offentliga register och nättjänster, en omfattande informationsverksamhet och samarbete med aktörer inom mediebranschen utgör en central del av verkningsfullheten i den verksamhet som bedrivs av Centralen för mediefostran och bildprogram. Detta mäts genom enkäter till allmänheten, fostrare, klassificerare av åldersgränser, tillhandahållare av bildprogram och andra samarbetspartner genom vilka det utreds hur klassificeringssystemet för åldersgränser fungerar, hur väl informationsverksamheten är känd och förhållningssättet till den verksamhet centralen bedriver.

Nyckeltal för resultatet	2010 utfall	2011 utfall	2013 uppskattning
Produktion och kvalitetsledning			
<i>Statens filmgranskningsbyrå (fram till 31.12.2011)</i>			
Granskade långa bildprogram, st.	709	676	
Granskade korta bildprogram, st.	606	600	
Antal granskare i genomsnitt/bildprogram	1,5	1,4	
Beviljade förevisningstillstånd, st.	24	30	
Utlåtanden till myndigheter	10	6	
Anmälda bildprogram, st.	35 766	35 196	
<i>Centralen för mediefostran och bildprogram (fr.o.m. 1.1.2012)</i>			
Projekt för mediefostran, st.			4
Informationskampanjer, st.			2
Undersökningar om barns mediemiljö, st.			2
Utbildade klassificerare av bildprogram, st.			30
Registrerade tillhandahållare av bildprogram, st.			1 600
Klassificerade och anmälda bildprogram, st.			21 000
Godkända bildprogram som klassificerats i EU, st.			1 200
Begäran om omprövning av klassificering av bildprogram, st.			300
Kontakter som hänför sig till tillsyn, st.			500
Stickprov som hänför sig till tillsyn, st.			210
Klassificering av bildprogram, st.			300
Funktionell effektivitet			
Genomsnittligt pris för granskning, euro/h	281	236	
Hantering av mänskliga resurser			
Årsverken	13,5	12,5	16

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	833	1 095	1 217
Bruttoinkomster	376	450	550
Nettoutgifter	457	645	667
Poster som överförs			
— överförts från föregående år	25		
— överförts till följande år	190		

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-4
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-1
Lönejusteringar	26
Övrig förändring	1
Sammanlagt	22

2013 budget	667 000
2012 II tilläggsb.	14 000
2012 budget	645 000
2011 bokslut	621 000

(08.) Omkostnader för Institutet för Ryssland och Östeuropa (reservationsanslag 2 år)

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ombildning av Institutet för Ryssland och Östeuropa till stiftelse.

Det föreslås att momentet och anslaget under det slopas i budgeten.

Avsikten är att med anslag under moment 29.80.52 understöda den stiftelse som fortsätter institutets verksamhet samt Esbo stad i fråga om bibliotekets specialuppgift.

2012 II tilläggsb.	276 000
2012 budget	969 000
2011 bokslut	978 000

16. Extra konstnär- och journalistpensioner (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 19 142 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av extra konstnärspensioner och familjepensioner i anslutning till konstnärspensioner i enlighet med gällande statsrådsbeslut och till betalning av extra konstnär-

och journalistpensioner som har beviljats tidigare

2) till nya konstnärspensioner och familjepensioner i anslutning till konstnärspensioner, högst 1 015 000 euro, så att högst 51 extra konstnärspensioner får beviljas till ett belopp som motsvarar full pension.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring: Anslaget har beräknats enligt den uppskattade APL-indexnivån för 2013 (2470).

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Uppskattat utfall år 2012	-584
Arbetspensionsindex (2,74 %)	493
Utgiftsbesparing (extra journalistpensioner)	-126
Nya konstnärspensioner (51 st.)	796
Sammanlagt	579

2013 budget	19 142 000
2012 budget	18 563 000
2011 bokslut	16 693 370

30. Statsunderstöd för de allmänna bibliotekens verksamhet (fast anslag)

Under momentet beviljas 4 513 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsunderstöd till bibliotek enligt bibliotekslagen (904/1998) och lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)

2) till köp av databas- och materialtjänster som producerats för allmänna bibliotek och till betalning av statsunderstöd till allmänna biblioteks specialuppgifter samt till betalning av statsunderstöd till bibliotekens innehållsproduktion

3) till inrättande av ett bibliotek för tecken- och språklig litteratur och till betalning av statsunderstöd som hänför sig till verksamheten.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

Understöd till centralbibliotek och landskapsbibliotek	3 113 000
Understöd till bibliotekens innehållsproduktion	336 000
Produktion av databas- och materialtjänster för allmänna bibliotek och understöd till andra specialuppgifter	914 000
Understöd till inrättande av ett bibliotek för teckenspråkig litteratur och för dess verksamhet	150 000
Sammanlagt	4 513 000

Målet för de allmänna biblioteken är att erbjuda befolkningen lika möjligheter till bildning, kunskaper och kunnande, medborgarfär-

digheter, litteratur och konst, internationalisering och livslångt lärande. Bibliotekets uppgift är också att erbjuda möjligheter att använda virtuella och interaktiva nättjänster och att ge handledning i användningen av dem.

Genom statsunderstöden stöds en regionalt jämlik produktion och utveckling av biblioteks- och informationstjänster. Syftet är att säkerställa att servicenätet fungerar, trygga kvaliteten på biblioteks- och informationstjänsterna liksom även tillgången och tillgängligheten till information och kultur för hela befolkningen.

Biblioteksväsendets effektivitet bedöms utifrån indikatorer för användning av bibliotek, materialanskaffningar, personalresurser och tillgång.

Vissa nyckeltal för biblioteksväsendet	2010 utfall	2011 utfall	2013 uppskattning
Bokanskaffningar, st./1 000 invånare	339	347	350
Övriga materialanskaffningar, st./1 000 invånare	62	65	65
Årsverken, årsv./1 000 invånare	0,8	0,8	0,8
Öppethållningstimmar, 1 000 timmar	1 394	1 399	1 400
Fysiska besök, st./invånare	9,9	9,9	10
Nätbesök, antal/invånare	10,7	10,6	10,6
Utlåningar, st./invånare	18,1	18,2	18,3
Kostnader för verksamheten, euro/invånare	56	58	60

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Överföring till moment 29.80.50 (av engångsnatur)	-100
Inrättande av ett bibliotek för teckenspråkig litteratur	150
Regeringens beslut om utgiftsbesparing	-150
Sammanlagt	-100

2013 budget	4 513 000
2012 budget	4 613 000
2011 bokslut	4 471 000

31. Statsandel och statsunderstöd för teatrar och orkestrars driftskostnader (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 40 420 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsandelar och statsunderstöd för teatrar och orkestrar enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009).

Antalet årsverken som används som beräkningsgrund för statsandelen är högst 2 469 för teatrar och högst 1 033 för orkestrar.

Förklaring: Det genomsnittliga mervärdesskattefria pris per enhet som används som beräkningsgrund för statsandelen är 56 182 euro per årsverke för teatrar och 55 693 euro per årsverke för orkestrar.

För lagstadgade statsandelar och statsunderstöd har dessutom beviljats 40 363 000 euro under moment 29.80.52 inklusive en justering på 2 384 000 euro (3,0 %) av kostnadsnivån för statsandelen.

2013 budget	40 420 000
2012 budget	40 445 000
2011 bokslut	42 109 000

32. Statsandelar för museer (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 17 431 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsandelar för museer enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009).

Antalet årsverken som används som beräkningsgrund för statsandelen är högst 1 183.

Förklaring: Det genomsnittliga mervärdesskattefria pris per enhet som används som grund för statsandelen är 69 616 euro.

För lagstadgade statsandelar har dessutom beviljats 19 380 000 euro under moment 29.80.52 inklusive en justering på 1 218 000 euro (3,0 %) av kostnadsnivån för statsandelen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Utgiftsbesparing	-252
Sammanlagt	-252

Momentets rubrik har ändrats.

2013 budget	17 431 000
2012 budget	17 683 000
2011 bokslut	20 078 000

33. Statsunderstöd för utveckling av kulturverksamheten i kommunerna och regionerna (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 106 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd enligt 44 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

(1705/2009) och till sådan försöksverksamhet som inleds i syfte att utveckla servicen inom kommunernas kulturverksamhet och göra servicens produktionsstrukturer mångsidigare samt till verksamhetens riksomfattande samordning.

Förklaring: Till statsandelar enligt lagen om kommunernas kulturverksamhet (728/1992) beviljas finansiering under moment 28.90.30.

2013 budget	106 000
2012 budget	106 000
2011 bokslut	106 000

34. Statsandel och statsunderstöd för anläggningskostnaderna för allmänna bibliotek (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 5 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd för de allmänna bibliotekens anläggningsprojekt enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och till betalning av statsandelar som beviljats för de allmänna bibliotekens anläggningsprojekt med stöd av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998).

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. Av anslaget betalas även lagenliga räntor på de årliga poster av statsandelar och statsunderstöd som beviljats i efterhand.

Fullmakt

År 2013 får statsunderstöd beviljas för de allmänna bibliotekens anläggningsprojekt så att de statsunderstöd som projekten föranleder uppgår till sammanlagt högst 4 500 000 euro. Av statsunderstöden får högst 1 000 000 euro beviljas som andel under den tid projektet genomförs.

Förklaring: Med de statsunderstöd som beviljas beräknar man kunna förnya sex bokbussar och renovera fem huvudbibliotek och ett närbibliotek (sammanlagt 5 233 m²).

Utgifter för beviljade statsandelar och statsunderstöd (1 000 euro)

	2013	2014	2015	2016—	Sammanlagt fr.o.m. 2013
Årliga poster enligt de finansieringsbeslut som fattats före 2013	3 800	3 200	3 200	9 200	19 400
Räntan på årliga poster	200	300	300	700	1 500
Finansieringsbeslut som fattas 2013	1 000	500	500	2 500	4 500
Räntan på årliga poster	-	100	100	100	300
Sammanlagt	5 000	4 100	4 100	12 500	25 700

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Räntan på årliga poster	-300
Sammanlagt	-300

2013 budget	5 000 000
2012 budget	5 300 000
2011 bokslut	5 000 000

40. Ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 252 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg.

Förklaring: I enlighet med ett avtal som staten och Helsingfors stad ingått om skötseln av trafiken till Sveaborg står staten och staden tillsammans för driftsförlusterna för servicetrafiken till Sveaborg.

2013 budget	252 000
2012 budget	252 000
2011 bokslut	230 400

50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 7 970 000 euro.

Anslaget får användas

- 1) till stödjande av kulturinstitutet
- 2) till stödjande av vänskapsföreningar
- 3) med stöd av byggnadsskyddslagen (60/1985) och lagen om skyddande av byggnadsarvet (498/2010) för restaurering och sanering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader

4) för restaurering och reparation av kulturhistoriskt värdefulla fartyg

5) för skydd, forskning och upplysning enligt världsarvskonventionen och Haagkonventionen 1954

6) för det nationella genomförandet av Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet

7) för främjande av fredsarbete

8) till föreningen Suomen Islamilainen Neuvosto (SINE) ry:s utgifter

9) för främjande av den samiskspråkiga kulturen och till sameorganisationernas arbete

10) till betalning av understöd, stipendier och pris inom det kulturella området och till understöd till publikationer.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

Understöd till kulturinstitutet	4 700 000
Stöd till vänskapsföreningars kultursamarbete	1 400 000
Underhåll eller förbättring av kulturhistoriskt värdefulla byggnader	361 000
Skydd, restaurering, forskning och upplysning enligt världsarvskonventionen och Haagkonventionen 1954	293 000
Nationellt genomförande av Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet	124 000
Främjande av fredsarbete	560 000
Till sametinget för främjande av den samiskspråkiga kulturen och till sameorganisationernas arbete, varav 10 650 euro till underhåll av samiska kyrkstugor i Utsjoki	182 000
Vissa medborgarorganisationers verksamhet	121 000

Beräknad användning av anslaget (euro)

Suomen Islamilainen Neuvosto (SINE)	
ry	53 000
Sibelius samlade verk	76 000
Stödjande av Förbundet för mänskliga rättigheter rf:s verksamhet	100 000
Sammanlagt	7 970 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	-1 100
Överföring från momenten 29.01.21, 29.80.30 och 29.80.55 (av engångsnatur)	300
Överföring till moment 29.01.66	-16
Journalistpris	-30
Nationellt genomförande av Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet	140
Sammanlagt	-706

2013 budget	7 970 000
2012 I tilläggsb.	632 000
2012 budget	8 676 000
2011 bokslut	9 475 000

51. Stipendier åt konstnärer, författare och översättare (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 14 091 000 euro. Anslaget får användas

1) till betalning av konstnärsstipendier motsvarande 545 stipendieår enligt 3 § i lagen om statens konstnärsstipendier (734/1969, ändr. 1135/2010) och till betalning av statens konstnärsstipendier för särskilt meriterade konstutövare enligt 3 § 2 mom. i den lagen

2) till stipendier och understöd enligt lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare (1080/1983).

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

*Förklaring:***Beräknad användning av anslaget (euro)**

Statens konstnärsstipendier (545 st.)	10 752 000
Stipendier och understöd till författare och översättare	3 100 000
Konstnärsprofessorsstipendier (12 st.)	239 000
Sammanlagt	14 091 000

Från och med den 1 mars 2012 är konstnärsstipendiet 1 626,99 euro/mån. och från och med den 1 april 2012 1 649,77 euro/mån. Ovan nämnda stipendier justeras enligt justeringarna av lönerna för statstjänstemän genom beslut av undervisnings- och kulturministeriet. Totalbeloppet av stipendier till författare och översättare utgör 10 % av det belopp som under det föregående kalenderåret använts för litteratur som anskaffats till allmänna bibliotek som upprätthålls av kommunerna.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Justering av stipendier	700
Sammanlagt	700

2013 budget	14 091 000
2012 budget	13 391 000
2011 bokslut	13 018 931

52. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av konsten (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 224 821 000 euro. Anslaget får användas

1) till finansiering av konst- och kulturfrämjande åtgärder och evenemang, till betalning av löneutgifter och andra utgifter för konst- och kulturpolitisk forsknings-, utrednings- och informationsverksamhet samt till försöks- och forskningsprojekt kring kultur vid statliga ämbetsverk och inrättningar

2) till anskaffning av konstverk till statens och universitetens fastigheter och byggnader som används av dem

3) till anskaffning av kvalitetslitteratur med liten spridning till allmänna bibliotek

4) till i lagen om Centret för konstfrämjande avsedda stipendier och understöd som Centret för konstfrämjande, konstrådet och konstkommissionerna beviljar samt högst 960 000 euro till stipendier enligt lagen om vissa stipendier åt bildkonstnärer (115/1997)

5) till betalning av statsandelar och statsunderstöd för museer enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) samt till annat stödjande av musei- och kulturarvsområdet

6) till betalning av statsunderstöd till bibliotek enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och till annat stödjande av biblioteksbranschen, till statens regionala förvaltning av de allmänna biblioteken för regional utveckling och annan utveckling av biblioteksväsendet, till de allmänna bibliotekens nationella utvecklingsprojekt och internationella samarbete samt till stärkande av de allmänna bibliotekens kunskapsbas, högst 5 054 000 euro

7) till betalning av statsandelar och statsunderstöd för teatrar och orkestrar enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet samt högst 3 990 000 euro till betalning av statsunderstöd enligt 6 a § i teater- och orkesterlagen (730/1992)

8) till nationellt stöd för projekt inom EU:s kulturprogram och omkostnader för programmets kontaktpunkter samt till utgifter för statsförvaltningens internationella samarbete inom kulturens område

9) till betalning av statsunderstöd till stiftelsen Suomen Kansallisoopperan säätiö, högst 38 260 000 euro, och till betalning av statsunderstöd för Suomen Kansallisteatterin Osakeyhtiös driftskostnader, högst 11 506 000 euro, samt till betalning av understöd till Kulturstiftelsen för Ryssland och Östeuropa och till Esbo stad för skötsel av bibliotekets specialuppgift, sammanlagt högst 1 200 000 euro

10) till omkostnader som det upphovsrättsråd som anges i 55 § i upphovsrättslagen (404/1961) har och till kostnader som delegationen för upphovsrättsärenden har och till kostnader för upphovsrättsutredningar

11) till avlönande av högst 49 personer i tidsbundna uppgifter som främjar konsten vid Centret för konstfrämjande.

Punkterna 2 och 4 budgeteras enligt kontantprincipen.

I fråga om de personer som avses i punkt 11 beaktas vid nettobudgetering de förmåner enligt sjukförsäkringen som betalats till arbetsgivaren såsom inkomster.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

Filmproduktion och filmdistribution	22 870 000
Främjande av digitalisering av biograferna	1 420 000
Främjande av filmkulturen	2 340 000
Utveckling av filmkulturen för barn och unga	1 354 000
Främjande av litteraturen	2 635 000
Främjande av bildkonsten	2 188 000
Främjande av scenkonsten	3 856 000
Främjande av arkitekturen	417 000
Främjande av tonkonsten	4 613 000
Främjande av formgivningen	904 000
Främjande av danskonsten	1 394 000
Främjande av fotokonsten	785 000
Främjande av cirkuskonsten	540 000
Främjande av mediekonsten	216 000
Främjande av seriekonsten	200 000
Anskaffningar av konst till statens offentliga byggnader och vård av statens konstsamlingar	1 080 000
Främjande av andra konstarter	2 213 000
Stipendier och priser	1 521 000
Verksamheten vid Kulturstiftelsen för Ryssland och Östeuropa och skötseln av biblioteksuppgift	1 200 000
Suomen Kansallisteatterin Osakeyhtiös Stiftelsen Suomen Kansallisoopperan säätiö	11 506 000
Finlands filmstiftelse	38 260 000
Statsandelar och statsunderstöd till teatrar och orkestrar enligt finansieringslagen	2 075 000
Statsunderstöd till bibliotek och åtgärder för utveckling av biblioteksväsendet	40 363 000
Statsandelar till museer enligt finansieringslagen	5 054 000
Museer och kulturarvet	19 380 000
	9 036 000

Beräknad användning av anslaget (euro)

Understöd för reparation av förenings- hus samt upplysningsarbete	1 700 000
Regionalt främjande av konsten	15 673 000
Statsunderstöd till konstkommissions- väsendet och åtgärder för utveckling av konstkommissionsväsendet	7 394 000
Främjande av samekulturen	200 000
Främjande av kulturpolitiken	6 068 000
Kulturexport och internationellt sam- arbete	9 051 000
Kulturen i den digitala miljön	2 153 000
Kulturella, internationella stor- evenemang	1 771 000
Till undervisnings- och kultur- ministeriets förfogande	3 391 000
Sammanlagt	224 821 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ändring av intäktsföringskalkylen	2 226
Sammanlagt	2 226

2013 budget	224 821 000
2012 budget	222 595 000
2011 bokslut	220 345 595

53. Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag)

Under momentet beviljas 19 824 000 euro.

Anslaget får användas till beviljande av understöd för vissa konst- och kulturinstitutioners och samfunds lokalkostnader.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Indexjustering av lokalhyrorna	640
Indexjustering 2013	360
Sammanlagt	1 000

2013 budget	19 824 000
2012 budget	18 824 000
2011 bokslut	18 822 430

54. Statsunderstöd för konst- och kulturinstitutioners lokalinvesteringar (fast anslag)

Under momentet beviljas 7 336 000 euro.

Anslaget får användas till beviljande av understöd för amortering och betalning av ränta på Suomen Kansallisteatteris och Svenska Teaterns lån för grundlig renovering.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ändring i räntenivån för Kansallis- teatteris låneskötselkostnader	-66
Sammanlagt	-66

2013 budget	7 336 000
2012 budget	7 402 000
2011 bokslut	3 095 477

55. Stöd till digitaliseringen av kulturarvet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 2 100 000 euro.

Anslaget får användas

1) för kostnader för genomförande av programmet och handlingsplanen för ett nationellt digitalt bibliotek

2) för kostnader för planmässig digitalisering av viktigt prioriterat musei- och kulturarvsmaterial

3) till stöd för museernas innehållsproduktion

4) till utveckling av system och tjänster som förbättrar tillgången till och användningen och förvaringen av digitalt kulturarvsmaterial samt till utveckling av bibliotekens, arkivens och museernas gemensamma söktjänst och anslutning av den till Europeiska digitala biblioteket

5) för kostnader för utveckling och överföring av kunskap om digitalisering, digital tillgång och långtidsförvaring i fråga om kultur- och kulturarvsmaterial.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Överföring till moment 29.80.50 (av engångsnatur)	-100
Utgiftsbesparing	-300
Sammanlagt	-400
2013 budget	2 100 000
2012 budget	2 500 000
2011 bokslut	2 500 000

70. *Anskaffning av inventarier* (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 2 250 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av verksamhets- och utställningsutrustning samt till betalning av planeringsutgifter för dem

2) till avlönande av personal motsvarande högst två årsverken i uppgifter för viss tid

3) för utrustning av Museiverkets nya lokaler, högst 1 000 000 euro, och för utrustning av Nationalmuseets underjordiska lokaler, högst 900 000 euro.

De ämbetsverk som nämns i dispositionsplanen kan även använda omkostnadsanslag för anskaffning av utrustning och anordningar.

Dispositionsplan (euro)

Statens konstmuseum	300 000
Museiverket	1 900 000
Biblioteket för synskadade	50 000
Sammanlagt	2 250 000

Dispositionsplan (euro)

1. Museiverket	2 100 000
2. Förvaltningsnämnden för Sveaborg	1 900 000
Sammanlagt	4 000 000

Anslaget får också användas till avlönande av personal motsvarande högst nio årsverken för tidsbundna uppgifter, varav förvaltningsnämnden för Sveaborgs andel är högst två årsverken.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	-575
Sammanlagt	-575
2013 budget	2 250 000
2012 budget	2 825 000
2011 bokslut	2 100 000

72. *Utökning av Statens konstmuseums samlingar* (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 739 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifter för Statens konstmuseums konstanskaffningar.

2013 budget	739 000
2012 budget	739 000
2011 bokslut	939 000

75. *Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet* (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 4 000 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av investeringsutgifter för grundlig förbättring och underhåll av fastighetsförmögenhet och för smärre nybyggnadsprojekt samt för kostnader för reparationsarbeten på museibåtar.

Fullmakt

1) Förbindelser som hänför sig till de projekt som nämns i punkt 1 i dispositionsplanen får ingås så att de utgifter som föranleds efter 2013 uppgår till sammanlagt högst 600 000 euro.

2) Förbindelser som hänför sig till de projekt som nämns i punkt 2 i dispositionsplanen får ingås så att de utgifter som föranleds efter 2013 uppgår till sammanlagt högst 1 000 000 euro.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	-400
Sammanlagt	-400

2013 budget	4 000 000
2012 II tilläggsb.	640 000
2012 budget	4 400 000
2011 bokslut	3 900 000

95. *Utgifter för skydd av kulturmiljö* (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 150 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifter som verkställigheten av lagen om fornminnen (295/1963) medför samt ersättningar som betalas i enlighet med lagen.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	133
Sammanlagt	133

2013 budget	150 000
2012 budget	17 000
2011 bokslut	1 942

90. Idrottsverksamhet

Förklaring: Idrottsverksamhetens uppgift är att främja motion och idrott. Staten och kommunerna skapar förutsättningar för motions- och idrottsverksamheten. Verksamheten sköts i huvudsak av idrottsorganisationerna. Undervisnings- och kulturministeriet svarar för idrottsverksamhetens del för den allmänna ledningen, det allmänna utvecklandet och samordningen inom statsförvaltningen.

Ansvarsområdet styrs av idrottslagen och idrottsförordningen, regeringsprogrammet, statsbudgeten, undervisnings- och kulturministeriets strategier och riktlinjer samt internationella konventioner inom området. Effekterna av EU:s idrottspolitik på den nationella idrottsverksamheten ökar i synnerhet inom proffs- och elitidrottens område. Den strategiska ledningen och styrsystemen inom ansvarsområdet för motion och idrott grundar sig på principen om kunskapsbaserad ledning och en ständig utvärdering av de idrottspolitiska åtgärderna.

För att främja motion och idrott och nå de samhälleliga effektmålen av motion och idrott genomförs inom de olika områdena av idrottspolitiken åtgärder som förenas av stärkandet av kunskapsbasen på området samt genomförandet av jämlikhet, etik och ärlighet.

Mål för resultatet av verksamheten och centrala åtgärder inom idrottsverksamheten

Verksamhetens mål**Centrala åtgärder**

Jämställd tillgänglighet till motion och idrott

Förutsättningarna för lokal idrottsverksamhet stärks genom att anvisa statsandel för kommunernas idrottsverksamhet

— När det gäller byggande av idrottsanläggningar betonas i första hand byggandet och renoverandet av högklassiga idrottsanläggningar för stora användargrupper

— Produktionen av information stöds för att utveckla byggandet av idrottsanläggningar och samhällsplanering som främjar motion

En motionsinriktad livsstil

— Åtgärder för att främja en motionsinriktad livsstil bland barn och unga stöds

— Programmet Skolan i rörelse stärks

— Åtgärder som syftar till att öka ett jämlikt deltagande och en jämlik delaktighet i motion och idrott stöds

— Arbetet med att bereda riktlinjer och åtgärder inom den förvaltningsövergripande styrgruppen för hälsofrämjande motion samordnas

— Åtgärder som ökar mängden vardagsmotion stöds

— Åtgärder som bidrar till att utveckla arbetsplatsmotion stöds

Medborgarverksamhet inom motion och idrott

— Utvecklandet av kvaliteten på verksamheten inom frivilligorganisationer inom motion och idrott och åtgärder som syftar till att minska överlappande strukturer stöds

— Nya utvecklingsmodeller för lokal föreningsverksamhet och föreningsverksamhet med låg tröskel stöds

— Systemet med statsunderstöd till frivilligorganisationer inom motion och idrott förnyas

— Idrottsorganisationernas internationella samarbets- och påverkningsmöjligheter stöds

Verksamhetens mål**Centrala åtgärder**

En etisk och samhällsansvarig elitidrottsverksamhet	— Genomförandet av en förändring inom elitidrotten stöds		
Kunskapsbasen inom idrott och motion utökas	— Träningsmöjligheterna för idrottare förbättras liksom också möjligheterna för i synnerhet unga idrottare att kombinera en idrottskarriär med studier		
	— Åtgärder som på många olika sätt stärker etiken och ärligheten i idrotten stöds		
	— Det nationella arbetet mot dopning stöds i enlighet med internationella avtal		
	— Skapandet av sådana förutsättningar som krävs för ordnandet av internationella idrottsevenemang stöds		
	— Organisationernas förutsättningar att ansöka om och arrangera internationella idrottsevenemang stärks		
	— Forskningen och informationsförmedlingen inom idrotten stöds med utgångspunkt i det idrottspolitiska beslutsfattandets behov		
	— Utvecklandet av idrottsutbildningscentrens kunnande och kvalitet stöds		
	— Tillgängligheten till information ökas samtidigt som ett system för utvärdering av statens idrottsråds idrottspolitik utvecklas		

	2010 utfall	2011 uppskattning	2013 mål
<i>Projekt för lokala understöd till idrottsföreningsverksamhet för barn</i>			
Beviljade	373	355	380
Ansökningar	856	853	1 100
Barn och unga	80 000	80 000	80 000
— flickor (%)	43	45	45
— pojkar (%)	57	55	55
<i>Programmet I form för livet</i>			
Projekt	235	194	190
Kommuner	104	84	80
Idrottsutövare	50 000	50 000	55 000
— kvinnor (%)	67	66	64
— män (%)	33	34	36
Antal deltagare i verksamhet inom programmet I form för livet, 35—74 år	120 000	120 000	130 000
<i>Prestationer inom fritt bildningsarbete vid idrottsutbildningscenter</i>			
Riksomfattande	368 806	396 602	375 000
Ändring från föregående år, studerandedygn	4 780	27 796	-21 602
Ändring från föregående år, %	1,3	7,5	-5,5
Statsandelsfinansierade dygn/%	274 900/74,5	279 900/70,6	279 900/74,6

	2010 utfall	2011 uppskattning	2013 mål
Regionala	74 243	85 381	80 000
Ändring från föregående år, studerandedagar	-4 603	11 138	-5 381
Ändring från föregående år, %	5,8	15,0	-6,3
Statsandelsfinansierade dagar/%	52 000/70	52 000/60,9	53 000/66,3

50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av idrott och fysiskt fostran (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 145 988 000 euro.
Anslaget får användas

1) till betalning av statsandelar och statsunderstöd enligt idrottslagen (1054/1998), lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) samt till betalning av andra understöd som beviljas för att främja idrott och fysisk fostran enligt statsunderstödslagen (688/2001)

2) till utgifter för försöks-, utvecklings-, utrednings- och programverksamhet

3) till betalning av träningsstipendier till idrottare, högst 1 700 000 euro

4) till utgifter för sammanslutningars och statsförvaltningens internationella idrottssamarbete, idrottsvetenskaplig verksamhet, arbete mot dopning, testverksamhet och effektivisering av fostran mot dopning, till finansiering av högskolors, forskningsinstitut och forskares idrottsvetenskapliga forskningsprojekt och till finansiering av informationssystemprojekt och andra projekt som utförs i samarbete med forskningsprojekten

5) till betalning av understöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet till stiftelsen Suomen Urheilumuseosäätio, högst 290 000 euro

6) till utgifter för statens idrottsråd och dess sektioner

7) till betalning av heders- och resultatpris inom motion och idrott

8) till utgifter för verksamhet inom regionalförvaltningen för motion och idrott

9) till avlönande av personal motsvarande högst fyra årsverken.

Det pris per enhet som används som beräkningsgrund för statsandelen för kommunernas idrottsverksamhet är 12,00 euro per invånare.

Det maximiantal studerandedygn som ligger till grund för statsandelen för de riksomfattande idrottsutbildningscentren är 279 900 och maximiantalet studerandedagar i de regionala idrottsutbildningscentren är 53 000. Trots de ovan nämnda beloppen får anslaget användas till utgifter som föranleds av rättelsebeslut i fråga om statsandelarna.

Priset per enhet för de regionala idrottsutbildningscentren är 16,60 euro per studerandedag.

Punkt 3 budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

Statsandel för kommunernas idrottsverksamhet	19 147 000
Byggande av idrottsanläggningar	25 050 000
Idrottsutbildningscenter	22 580 000
Medborgarverksamhet inom motion och idrott	48 790 000
Motion och idrott för barn och unga	5 300 000
Hälsofrämjande motion	3 800 000
Elitidrott	6 000 000
Stärkande av kunskapsbaserad ledning och kunskapsbasen	7 150 000
Till antidopningskommittén för antidopningsverksamhet inom idrotten	2 900 000
Integrering av invandrare med hjälp av motion och idrott	1 100 000
Internationellt samarbete	745 000
Verksamhet inom regionalförvaltningen för motion och idrott	350 000
Statens idrottsråds verksamhet	480 000
Till undervisnings- och kulturministeriets förfogande	2 596 000
Sammanlagt	145 988 000

Det genomsnittliga mervärdesskattefria pris per enhet för de riksomfattande idrottsutbildningscentren som använts vid dimensioneringen av anslaget är 87,88 euro per studerandedygn. För statsandelar till idrottsutbildningscenter har dessutom beviljats 109 000 euro under moment 29.90.52.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ändring av intäktsföringskalkylen	1 446
Sammanlagt	1 446
2013 budget	145 988 000
2012 budget	144 542 000
2011 bokslut	141 904 238

52. Statsandel för idrottsutbildningscenter (fast anslag)

Under momentet beviljas 109 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsandelar enligt lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) till riksomfattande idrottsutbildningscenter.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Övrig förändring	-1 500
Förändring i anslagsnivån (rambeslutet)	-1 143
Sammanlagt	-2 643

Av anslaget under moment 29.90.50 anvisas sammanlagt högst 17 664 000 euro för samma ändamål.

2013 budget	109 000
2012 budget	2 752 000
2011 bokslut	597 000

53. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för en totalrenovering av Olympiastadion i Helsingfors (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 6 300 000 euro.

Anslaget får användas till att bevilja understöd för sådana kostnader som föranleds av projektet för en totalrenovering av Olympiastadion i Helsingfors.

Förklaring: Anslaget används till att täcka statens medfinansiering för projektet för en totalrenovering av Olympiastadion i Helsingfors år 2013. Avsikten är att med statens medfinansiering i första hand täcka projektets planeringskostnader.

2013 budget	6 300 000
2012 II tilläggsb.	5 900 000

91. Ungdomsarbete

Förklaring: Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för den allmänna utvecklingen av ungdomsarbetet och ungdomspolitiken med målet att främja ett aktivt medborgarskap hos de unga och stärka deras sociala identitet samt förbättra de ungas uppväxt- och levnadsvillkor. Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för genomförandet av statsrådets barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram 2012—2015 inom området för ungdomsarbete och för samordningen av programmet i samarbete med de ministerier som deltar i genomförandet av programmet. Statens delegation för ungdomsärenden utvärderar årligen genomförandet av programmet. Barn- och ungdomspolitikens effekter följs med hjälp av indikatorer som beskriver barns och ungas levnadsförhållanden. Inom utvecklingsprogrammet är utgångspunkten för barn- och ungdomspolitiken delaktighet, hantering av vardagen och likställighet.

Ungdomslagen förpliktar kommunerna att värna om de ungas möjligheter att delta. Undervisnings- och kulturministeriet stöder ungdomsorganisationer och organisationer för ungdomsarbete samt olika slag av mekanismer för deltagande och hörande där ungdomar är aktiva. Utmaningen i framtiden ligger i att ta i beaktande olika fria grupperingar, särskilt sociala nätverk, som ökar i betydelse vid sidan av den traditionella organisationsverksamheten.

I syfte att bekämpa ungdomsarbetslöshet, ojämlikhet och utslagning genomförs samhällsgarantin för unga. Genom uppsökande ungdomsarbete når man de unga som står utanför samhällets servicesystem och största delen av dem erbjuds ytterligare stöd. Avsikten är att utvidga det uppsökande ungdomsarbetet så att det täcker hela landet. Verkstadsverksamheten för unga utvecklas så att det är en fortsättning på det uppsökande ungdomsarbetet, med målet att förbättra de ungas livskompetens och minska ungdomsarbetslösheten.

Den nationella styrningsstrukturen för ungdomsarbetet stärks och utvecklingen av ett nätverk av service- och utvecklingscentraler för ungdomsarbetet stöds.

De nationella minoriteterna och ungdomarna med invandrarbakgrund beaktas i första hand integrerat i stödsystemen för ungdomsarbetet.

Den allmänna utvecklingen inom ansvarsområdet styrs också av de förnyade ramarna för det europeiska samarbetet på ungdomsområdet (2010—2018) samt av Europarådets rekommendationer.

Mål för resultatet av verksamheten och centrala åtgärder inom ungdomsarbetet

Mål för resultatet av verksamheten	Centrala åtgärder
Allmän utveckling av ansvarsområdet	Regeringens barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram genomförs och utvärderas samt andra åtgärder enligt ungdomslagen vidtas. Verksamhetsförutsättningarna för ett riksomfattande service- och utvecklingsnätverk för ungdomsarbetet tryggas.
Deltagande och likställighet främjas	Hörandet av barn och unga samt deras möjligheter att delta och påverka utvecklas. Riksomfattande ungdomsorganisationer och organisationer för ungdomsarbete stöds. Barn- och ungdomsvänlig information om barnens rättigheter utökas. Demokratifostran och globalt ansvar främjas. Samarbete mellan frivilligorganisationer och skolor stöds. Kommunernas och organisationernas ungdomsarbete på nätet stöds. Byggnad ungdoms- och fritidslokaler stöds med beaktande olika användargrupper och miljöer. Möjligheterna för alla unga att ta del av kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet främjas oberoende av kön, bakgrund eller boningsort. Alla ungas rätt till fysisk och psykisk integritet främjas.
Struktureringen av vardagen följs upp och stöds	Samhällsgarantin för unga genomförs för ungdomsväsendet del. De ungas livskompetens i anslutning till uppväxt- och levnadsvillkor främjas genom ungdomspolitiken i samarbete med andra sektorer.

Vissa nyckeltal som beskriver ungdomsarbetets effektivitet

Verksamhet	2010	2011	2013
Kommunernas ungdomsarbete			
— antal ungdomslokaler	970	1 100	1 100
— antal ungdomsarbetare	2 200 ¹⁾	3 000	3 000
Riksomfattande ungdomscentraler (10 st.)			
— ungdomskursdagar	207 400	240 000	250 000
Fritidsverksamhetsgrupper			
— stödda, antal	1 650	1 650	1 650
Genomförande av barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet			
— projekt som fått understöd	26	48	48
Ungdomsforskning			
— forskare	7,5	8	6
— publikationer	16	18	12

¹⁾ År 2011 lät 13 kommuner bli att svara på NTM-centralernas enkät, vilket innebär ungefär 20 årsverken inom ungdomsarbetet. I verkstäderna för unga arbetar ca 1 400 personer, medan ca 200 personer arbetar med uppsökande ungdomsarbete. Dessa personer deltar endast delvis i undersökningen.

50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av ungdomsarbete (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 52 556 000 euro. Anslaget får användas

1) till statsandelar för kommunernas ungdomsverksamhet med stöd av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och ungdomslagen (72/2006)

2) till statsunderstöd med stöd av ungdomslagen (72/2006) till riksomfattande ungdomsorganisationer, riksomfattande serviceorganisationer för ungdomsarbete och organisationer som utför ungdomsarbete

3) till understöd med stöd av ungdomslagen (72/2006) för verksamheten vid och byggandet av riksomfattande ungdomscentraler samt till understöd för byggande, grundlig renovering och utrustning av ungdomslokaler

4) till understöd och betalning av stipendier för ungdomsforskning, till utarbetande av utredningar som gäller ungdomsarbetet och ungdomspolitiken samt till utgifter för informations- och rådgivningstjänster för unga, för systemen för hörande av unga och ungas deltagande samt till utgifter för nätmedier för unga och för utveckling av nätmedierna

5) till stödjande av sammanslutningars och statsförvaltningens internationella ungdomssamarbete och av internationella verksamhetsprogram för ungdomen

6) till stödjande av lokal fritidsverksamhet för barn och unga, ungdomsarbete och ungdomsverksamhet med tonvikt på idrott, kultur och kulturell mångfald samt miljöfostran för unga

7) till stöd på riksnivå för verkstadsverksamhet för unga, uppsökande ungdomsarbete, förebyggande arbete mot rusmedels- och narkotikabruk, socialt ungdomsarbete samt andra åtgärder för stärkande av de ungas sociala identitet

8) till stärkande av statens delegation för ungdomsärenden och dess sektioner, utvärderings- och understödskommissionen för de riksomfattande ungdomsorganisationerna och serviceorganisationerna för ungdomsarbete, samiska ungdomsrådet och den samiska ungdomskulturen

9) till genomförande, utvärdering och utvecklande av barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet, till utgifter för den regionala ungdomsverksamheten och till utvecklandet av det regionala ungdomsarbetet

10) till genomförande av tidsbundna projekt inom ungdomsverksamheten inom ansvarsområdets regionförvaltning och statens ämbetsverk

11) till avlönande av personal motsvarande högst sex årsverken, varav ungdomsväsendet inom regionförvaltningen kan använda högst tre årsverken för avlönande av personal i uppgifter för viss tid i syfte att uppnå målen för samhällsgarantin för unga.

Det pris per enhet som används som beräkningsgrund för statsandelen för kommunernas ungdomsverksamhet är 15,00 euro per invånare under 29 år.

I fråga om de personer som avses i punkt 11 beaktas vid nettobudgetering de förmåner enligt sjukförsäkringen som betalats till arbetsgivaren såsom inkomster.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

Aktivt medborgarskap för unga

— Riksomfattande organisationer för ungdomsarbete	14 500 000
— Riksomfattande ungdomscentraler	5 650 000
— Byggande av ungdomslokaler	1 567 000
— Försöksverksamhet inom ungdomsarbete och ungdomskultur	1 050 000
— Informations- och rådgivningstjänster för unga, nätmedier	1 000 000
<i>Stärkande av de ungas sociala identitet</i>	
— Uppsökande ungdomsarbete	6 000 000
— Lokal fritidsverksamhet för barn och unga	1 650 000
— Socialt ungdomsarbete ¹⁾	1 000 000
<i>De ungas levnadsvillkor och allmän utveckling av ansvarsområdet</i>	
— Statsandel för kommunernas ungdomsverksamhet	8 099 000
— Service- och utvecklingscentraler för ungdomsarbetet	5 280 000
— Genomförande av barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet	3 000 000
— Stärkande av samisk ungdomskultur och språkboverksamhet	100 000
— Internationellt samarbete	970 000
— Ungdomsforskning och utbildning inom ungdomsarbetet	300 000
— Regional ungdomsverksamhet	500 000

Beräknad användning av anslaget (euro)

— Statens delegation för ungdoms- ärenden och utvärderings- och understödskommissionen, samiska ungdomsrådet	640 000
— Till undervisnings- och kulturministeriets förfogande	1 250 000
Sammanlagt	52 556 000

¹⁾ Med socialt ungdomsarbete avses sådana kurser i och sådana perioder av vardags- och livshantering för unga som anknyter till det uppsökande ungdomsarbete och den verkstadsverksamhet för unga som ordnas vid de riksomfattande ungdomscentralerna.

Effektiviteten av styrsystemet för det ungdomsarbete som avses i punkt 9 i beslutdelen ökas genom att resultatstyrningen av ansvarsområdet organiseras via riksomfattande service- och utvecklingscentraler som täcker de olika områdena inom ungdomsarbetet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ändring av intäktsföringskalkylen	521
Sammanlagt	521

2013 budget	52 556 000
2012 budget	52 035 000
2011 bokslut	51 526 550

51. Verkstadsverksamhet för unga och uppsökande ungdomsarbete (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 21 000 000 euro. Anslaget får användas

1) till att stödja de ungas verkstadsverksamhet

2) till uppsökande ungdomsarbete.

Förklaring: Stödet, utvidgandet och utvecklandet av kvaliteten på verkstadsverksamheten för unga och det uppsökande ungdomsarbetet inbegriper genomförandet av samhällsgarantin för unga.

Beräknad användning av anslaget (euro)

Stöd till verkstadsverksamhet	13 000 000
Uppsökande ungdomsarbete	8 000 000
Sammanlagt	21 000 000

Av anslaget under momentet 29.91.50 anvisas sammanlagt 6 000 000 euro för samma ändamål, varav 3 000 000 euro utgör en utgiftsbesparing under detta moment i enlighet med regeringsprogrammet vilken finansieras med tippningsvinstmedel.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Överföring från moment 32.30.51	2 000
Tryggande av verksamheten	1 477
Sammanlagt	3 477

2013 budget	21 000 000
2012 I tilläggsb.	2 000 000
2012 budget	17 523 000
2011 bokslut	13 323 000

52. Samernas kultur- och språkboverksamhet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 500 000 euro.

Anslaget får användas för att stödja kultur- och språkboverksamhet på enaresamiska, skoltsamiska och nordsamiska.

Förklaring: I enlighet med statsrådets barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram införs permanent finansiering av den samiska språkboverksamheten.

Av anslaget under moment 29.91.50 anvisas sammanlagt 50 000 euro för samma ändamål såsom en utgiftsbesparing under detta moment som finansieras med tippningsvinstmedel.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Utvidgning av språkboverksamhet	200
Utgiftsbesparing	-50
Sammanlagt	150

2013 budget	500 000
2012 budget	350 000
2011 bokslut	350 000

Huvudtitel 30

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS- OMRÅDE

Förklaring:

Ansvarsområdets omvärld

Näringarna och uppgifterna inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde står inför stora globala förändringar och utmaningar samtidigt som det ställs allt strängare krav på verksamhetens miljökonsekvenser. Klimatförändringen, övergödningen av vattendragen samt minskningen av naturens mångfald är exempel på världsomspännande miljöfrågor. Framgången för ansvarsområdet är beroende av förstklassig och mångsidig kompetens och snabbt utnyttjande av innovationer när det gäller en hållbar användning av naturtillgångarna, inklusive bioekonomin och vattenresurserna, tillvaratagandet av de möjligheter den förnybara energin erbjuder samt anpassningen till klimatförändringen. Europeiska unionen har förbundit sig att före 2020 ensidigt minska sina växthusgaser med 20 % från 1990 års nivå. Enligt de mål som ställts på Finlands jordbrukssektor ska växthusgasutsläppen vara 13 % mindre 2020 än 2005. Skogarnas och markanvändningens betydelse när det gäller att stävja klimatförändringen har ytterligare accentuerats. Också säkerställandet av att energin räcker till är en utmaning. Till detta ansluter sig också ökad energieffektivitet och energisparåtgärder samt utvidgad användning av förnybar energi. Europeiska unionen har förbundit sig att öka andelen förnybar energi till 20 % inom hela unionen fram till 2020. I EU:s energi- och klimatpaket ingår en skyldighet för Finland att öka andelen förnybar energi från 28,5 % år 2005 till 38 % fram till år 2020 räknat från slutanvändningen av energi. Enligt åtagandepaketet för förnybar energi (2010) är målet för användningen av skogsflis för energiproduktion 13,5 miljoner kubikmeter år 2020. År 2011 användes 7,5 miljoner kubikmeter skogsflis för energiproduktion. Höjningen av matpriserna och en större global efterfrågan på mat ökar risken för en ny matkris. Att livsmedelskedjan bli längre ökar bl.a. säkerhetsriskerna. Konsumenterna vill ha mer och säkerställd information om matens ursprung och om ansvarsfrågan vad gäller produktionssätten. Medborgarnas intresse för stora rovdjur och vandringsfisk har ökat. Betydelsen av dataarkiv och av informationssystem som använder dem ökar inom ansvarsområdet. Förändringarna inverkar på mål och val inom jord- och skogsbruket, fiskerinäringen och vattenhushållningen.

Jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde påverkas i stor utsträckning av EU-politiken, författningsberedningen samt resultatstyrningen och utvecklingsåtgärderna. År 2013 kommer det att ske förändringar i följande sakkomplex:

— Alla betydande EU-stödsystem och nationella stödsystem för jordbruket och fiskerinäringen kommer att revideras de närmaste åren. Förberedelserna för dessa revideringar, som gäller tiden efter 2013, och för EU:s kommande fondperiod förutsätter att man ställer upp nationella mål för

Finland, sammanjämkar målen för jordbruks- och landsbygdspolitiken samt utövar påverkan i enlighet med målen inom Europeiska unionen.

Samhälleliga effektmål enligt politiksektor

I motiveringen till kapitlet beskrivs de åtgärder som vidtas för att nå de samhälleliga effektmålen.

Utveckling av landsbygden

— Landsbygden utvecklas som en konkurrenskraftig boendemiljö och förläggningssort för företag

— befolkningsutvecklingen stabiliseras, sysselsättningen förbättras och näringsverksamheten blir mångsidigare i den glesbebyggda och den egentliga landsbygden.

Nyckeltal

	2006	2007	2008	2009	2010	2011—2013 uppskattning
Förändring i befolkningsmängden (%)						
Glesbebyggd landsbygd	-1,25	-1,29	-1,35	-1,06	-1,10	Blir långsammare
Egentlig landsbygd	-0,10	-0,09	-0,19	-0,14	-0,16	Blir långsammare

Jordbruk

— Man producerar råvaror av hög kvalitet som den inhemska livsmedelskedjan behöver och produkter som motsvarar konsumenternas förväntningar

— jordbrukets lönsamhet tryggas, livsmedelskedjans konkurrenskraft främjas och produktionen fortsätter i hela Finland

— andelen ekologisk och närproducerad mat ökar

— näringsbelastningen från jordbruksproduktionen och jordbrukets utsläpp av växthusgaser minskar.

Nyckeltal

	2008	2009	2010	2011 uppskattning	2012—2013 mål
1. Åtgärder för att trygga jordbrukets lönsamhet					
— Företagarinkomst från jordbruket (på total nivå) mn euro ¹⁾	584	478	797	655	stiger
— Företagarinkomst på bokföringsgårdar euro/gård ¹⁾	17 500	14 200	22 000	19 400	stiger
— Lönsamhetskoefficient ²⁾					
— goda gårdar ³⁾	0,84	0,71	0,83	0,38	stiger
— medelvärde, gårdar	0,43	0,33	0,46	0,42	stiger
— svaga gårdar ³⁾	-0,11	-0,24	-0,01	-0,13	stiger
2. Produktion av råvaror					
— Självförsörjning, %					
— mjölk, vätska	99	99	97	95	oförändrad
— nötkött	85	86	83	83	oförändrad
— svinkött	116	112	109	103	oförändrad

Nyckeltal

	2008	2009	2010	2011 uppskattning	2012—2013 mål
— fjäderfäkött	110	102	99	103	oförändrad
— ägg	117	106	117	116	oförändrad
— Odlingsareal för råg, ha	23 800	16 400	25 200	27 100	stiger
— Odlingsareal för foderspannmål (foderkorn/havre/blandsäd), ha	843 600	814 600	691 500	728 000	oförändrad
— Odlingsareal för proteingrödor, ha	6 300	9 300	19 600	23 600	stiger
3. Ekologisk mat					
— Åkerareal med ekologisk odling, %	6,6	7,2	7,5	8,1	stiger
— Antal ekologiska husdjursgårdar (st.)	511	548	574	>574	stiger
4. Minskning av miljöbelastningen					
— Kvävebalans på riksnivå, kg N/ha ⁴⁾	50,8	38,0	55,5	47,7	sjunker
— Fosforbalans på riksnivå, kg P/ha ⁴⁾	5,0	2,4	4,7	3,4	sjunker
— Utsläpp av växthusgaser från jord- brukssektorn, miljoner ton CO ₂ /ekv ⁵⁾	5,9	5,7	5,7	<5,7	sjunker
— Utsläpp av växthusgaser från mark- användningen inom jordbruket, miljoner ton CO ₂ /ekv ⁶⁾	6,3	6,5	6,5	<6,5	sjunker

¹⁾ Företagarinkomsten från jordbruket på totalnivå beskriver den ekonomiska ställningen hos samtliga gårdar (drygt 60 000 gårdar) och de övriga nyckeltalen under punkt 1 den ekonomiska ställningen hos bokföringsgårdarna (de ca 38 000 största gårdarna).

²⁾ Lönsamhetskoefficienten visar hur stor del av lönekravet för eget arbete och räntekravet på eget kapital som företagarinkomsten täcker. T.ex. målsättningen för lönekravet för eget arbete, som utarbetats utifrån MTT:s lönsamhetsuppgifter, var 13,0 euro år 2008, 13,5 euro år 2009, 14,0 euro 2010 och 14,1 euro år 2011. Räntekravet för eget kapital var 5 % åren 2008—2009 och i genomsnitt 6,2 % åren 2010—2011.

³⁾ Lönsamhetskoefficientens grupp goda gårdar har bildats av de årligen mest lönsamma gårdarna så att de bästa 10 procenten av det vägda gårdmaterialet har lämnats bort och så att den genomsnittliga lönsamhetskoefficienten har räknats ut för de därpå följande bästa 20 procenten av gårdarna. Gruppen svaga gårdar har bildats på samma sätt utgående från de minst lönsamma gårdarna.

⁴⁾ Kväve- och fosforbalansen beskriver skillnaden mellan de näringsmängder som kommer via de insatser som används på en åkerhektar och de näringsmängder som är bundna vid slutprodukten (sifferkälla MTT).

⁵⁾ Till utsläppen av växthusgaser från jordbrukssektorn räknas utsläpp av metan från husdjurens matsmältning och gödselhanteringen samt utsläpp av dikväveoxid från gödselhantering och odlingsjord (sifferkälla MTT). Siffrorna för åren 2010 och 2011 är uppskattningar.

⁶⁾ Utsläpp av växthusgaser från markanvändningen inom jordbruket (markanvändning, förändringar i markanvändningen samt skogsbrukssektorn) är koldioxidutsläpp från jordbruksmark och icke odlad jordbruksmark samt från kalkning (sifferkälla MTT). Siffrorna för åren 2010 och 2011 är uppskattningar.

Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet

— Djurhälsan och växternas sundhet samt säkerheten hos och kvaliteten på insatsvarorna för jordbruk förblir goda

— den höga nivån på djurens välbefinnande kvarstår och förbättras

— sådana sjukdomsfall där smittan överförs från livsmedel och mellan djur och människor minskar, och förekomsten av främmande ämnen i livsmedel förblir på den nuvarande goda nivån, och

— anteckningarna om ursprung och produktionssätt är tillförlitliga, konsumenterna får mer information om livsmedlen och om deras egenskaper.

Fiskeri-, vilt- och renhushållning

— Fisk- och viltbestånden utnyttjas på ett hållbart och allsidigt sätt
 — fiskerinäringen är lönsam
 — fritidsfiske fortsätter att vara populärt och skapar social och ekonomisk nytta
 — genom planmässig vård hålls fiskbestånden sådana att de fortsätter att uppvisa genetisk mångfald och är produktiva
 — viltstammarna förblir livskraftiga och de skador och konflikter som orsakas av vilt begränsas
 — jakten och jaktvården är etisk och ansvarsfull, och
 — lönsamheten inom renskötseln förbättras och antalet renar dimensioneras på ett sätt som främjar en hållbar användning av betesmarkerna.

Vattenhushållning

— Vattendragens brukbarhet är stor och deras tillstånd gott
 — riskerna med översvämningar och dammar är under kontroll, och
 — tillräcklig tillgång till rent vatten och tillgången till vatten- och avloppstjänster är säkerställd.

Skogsbruk

— Skoglig affärsverksamhet stärks och produktionsvärdet ökar
 — skogsbrukets lönsamhet förbättras, och
 — skogarnas mångfald, miljönytta och effekter på välfärden stärks.

Dessa mål eftersträvas genom att man i enlighet med regeringsprogrammet genomför Finlands nationella skogsprogram och den handlingsplan för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSÖ) som hänför sig till skogsprogrammet.

Nyckeltal

	2009 utfall	2010 utfall	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 mål	2015 mål
1) Skoglig affärsverksamhet stärks — Skogsbrukets bruttoproduktion, mn euro (i 2011 års penningvärde) ¹⁾	4 085	4 173	4 271	4 950	5 000	5 615
— Användningen av skogsflis, miljoner m ³	6,1	6,9	7,5	9,0	9,5	10—12 ²⁾³⁾
2) Skogsbrukets lönsamhet förbättras — Avverkningsuttaget för gagnvirke höjs till en nivå som motsvarar de hållbara avverkningsmöjligheterna, miljoner m ³	42,0	52,6	54,2	55,0	55,0	65—70 ²⁾
— Areal av plantbestånd och unga gallringsskogar som är av god kvalitet, %	23	25	25	27	30	40 ²⁾
— Det privata skogsbrukets rörelseresultat, euro/ha (i 2011 års penningvärde)	53,4	88,3	87,8	100	100	Minst 110 ²⁾
— Vård av ungskog, 1 000 ha/år ⁴⁾	257	230	235	240	245	280 ²⁾

Nyckeltal

	2009 utfall	2010 utfall	2011 utfall	2012 uppskatt- ning	2013 mål	2015 mål
— Den reella investeringsavkastningen från virkesproduktion i privatskogsbruket, % (exklusive den årliga förändringen i rotpriserna)	3,6	3,8	3,8	3,8	4,9	4,0
3) Skogarnas mångfald, miljönytta och effekter på välfärden ökar						
— Åtgärder enligt METSO-handlingsplanen i privatskogar, ha (kumulativt)	18 904	23 089	34 785	41 285	45 000	82 000—173 000 ²⁾

¹⁾ Enligt näringsgrensindelningen (NI 2008:02) innefattar skogsbrukets bruttoproduktion inte fjärrtransport av virke, skogsdikning, byggande av skogsvägar, grundlig förbättring av skogsvägar och Finlands skogscentrals verksamhet.

²⁾ Målen för det år 2010 reviderade Nationella skogsprogrammet 2015 och för METSO-handlingsplanen. Målen för METSO-handlingsplanen har ställts upp för år 2020.

³⁾ Det mål som regeringens ministerarbetsgrupp för klimat- och energipolitik satt upp den 20 april 2010 är 13,5 m³ fram till år 2020.

⁴⁾ Inkluderar vård av plantbestånd och iståndsättning av ungskog.

Infrastruktur för fastigheter och geografisk information

— Såsom samhällets grunddatalager tryggar fastighets- och terrängdatasystemen för sin del att det enskilda markägandet och kreditgivnings- och garantisystemet fungerar samt att hanteringen och tillgången till information om fastigheter och terräng är god

— en hög tillförlitlighet hos uppgifterna i lagfarts- och inteckningsregistret och god tillgång till servicen säkerställs

— uppgifter och informationstjänster som gäller fastigheter och terräng omspannar hela landet, är aktuella och av tillräckligt hög kvalitet, och

— organisationer som samlar in och upprätthåller geografisk information har tillgång till stöd-tjänster som främjar en effektiv sam användning av informationen och minskar onödig överlap-pande datainsamling.

Jord- och skogsbruksministeriets preliminära mål för resultatet av verksamheten inom förvaltningsområdet för 2013

— Målet för beredningen av EU:s kommande fondperiod är att minska den administrativa börda som stödsystemen medför för både den offentliga förvaltningen och stödtagaren.

— Ämbetsverken inom förvaltningsområdet deltar i de åtgärder som vidtas i syfte att bromsa upp klimatförändringen och anpassa sig till den.

— Sektorforskningen inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde riktas in på forskningsprogram och forskningsprojekt som på ett vittomfattande sätt motsvarar behoven inom samhället och vid beslutsfattandet. Forskningsanstalternas funktioner sammanförs till större helheter genom att man utnyttjar sammanslutningen för naturresurs- och miljöforskning (LYNET), som är ett samarbete mellan jord- och skogsbruksministeriets och miljöministeriets förvaltningsområden.

— I syfte att stärka forskningen kring hållbar användning av förnybara naturresurser, effektivisera verksamheten och öka forskningsverksamhetens effekt görs inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde förberedelser för inrättande av en forskningscentral för naturresurser. Utgångspunkten vid beredningen är att en enda forskningscentral kommer att bildas av

Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi, Skogsforskningsinstitutet och Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet före år 2016.

— Budgetpropositionen har utarbetats så att den stöder genomförandet av produktivetsprogrammen vid förvaltningsområdets ämbetsverk och inrättningar i enlighet med det beslut om ramar för statsfinanserna som fattades den 4 april 2012.

— Det säkerställs att produktivetsfrämjande åtgärder vidtas i uppgifter inom den statliga regionalförvaltningen och att tillräckliga resurser anvisas för uppgifterna.

Jämställdhet mellan könen

Ungefär 90 % av utgifterna under jord- och skogsbruksministeriets huvudtitel är överföringsutgifter som stöder uppnåendet av olika politiksektorsers effektmål. Stödmottagarens kön är i regel inte en grund för beviljande av stöd.

Förbättring av produktiviteten

En ökad produktivitet inom den offentliga sektorn utgör en del av regeringens ekonomisk-politiska strategi enligt regeringsprogrammet. Produktivetsprogrammet inom statsförvaltningen har ersatts med ett nytt effektivitets- och resultatprogram. Enligt regeringsprogrammet kommer storleksklassen av de mål som ställts för att öka funktionernas effektivitet att kvarstå till sina totala ekonomiska konsekvenser.

Inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde genomförs produktivetsfrämjande åtgärder om vilka beslut fattats tidigare. Den sammanlagda minskningen av behovet av personal till följd av dem motsvarar 62 årsverken år 2013 (den motsvarande anslagsminskningen är -0,890 miljoner euro). Vid skogsförvaltningens statsbidragsorganisationer beräknas det att personalen minskas med 50 årsverken.

I budgetpropositionen ingår förslag om årsverken och anslag av engångsnatur som riktas till produktivetsprojekt, hänför sig till minskningar av anslagen för produktivetsfrämjande åtgärder och motsvarar de medel som ministeriet har till sitt förfogande (användningen av produktivetsinsparingar sammanlagt 8,208 miljoner euro, 20 årsverken).

Statens gemensamma funktioner och tjänster

— Statskoncernens tjänster utnyttjas i så stor skala som möjligt. År 2013 förbereder sig ämbetsverken och inrättningarna på att ta i bruk statens datasystem för ekonomi- och personalförvaltning (Kieku).

— Ämbetsverken och inrättningarna inom förvaltningsområdet fortsätter att ta i bruk gemensamma datasystem samt att utveckla elektroniska tjänster och processer med beaktande av kraven samt principerna för IT-arkitekturen inom den offentliga förvaltningen enligt lagen om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen (634/2011).

Huvudtitelns fullmakter enligt moment (mn euro)

		2012	2013
		ordinarie	budgetprop.
		budget	
30.10.61	<i>EU:s deltagande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag)</i>		
	— bevilningsfullmakt	69,030	44,320
30.10.62	<i>Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen av landsbygden (förslagsanslag)</i>		
	— bevilningsfullmakt	62,127	40,274

Huvudtitelns fullmakter enligt moment (mn euro)

	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
30.20.40 <i>Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen</i> (reservationsanslag 2 år) — bevillningsfullmakt	518,000	42,000
30.20.43 <i>Miljöstöd för jordbruket, stöd som främjar djurens välbefinnande och icke-produktiva investeringar</i> (reservationsanslag 2 år) — bevillningsfullmakt	520,900	140,800
30.20.44 <i>Kompensationsbidrag</i> (reservationsanslag 2 år) — bevillningsfullmakt	1 600,000	10,000
30.20.49 <i>Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden</i> (förslagsanslag) — räntestödsfullmakt	300,000	250,000
30.60.44 <i>Stöd för tryggnad av virkesproduktionens uthållighet</i> (förslagsanslag) — bevillningsfullmakt	28,000	25,000

Förvaltningsområdets anslag 2011—2013

	År 2011 bokslut 1000 €	År 2012 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2013 budgetprop. 1000 €	Ändring 2012—2013 1000 €	%
01. Förvaltning	102 527	96 779	101 009	4 230	4
01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	26 006	28 461	31 012	2 551	9
02. Omkostnader för jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (reservationsanslag 2 år)	5 970	6 412	6 089	-323	-5
03. Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	24 461	25 507	27 487	1 980	8
04. Nämndernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)	871	873	895	22	3
21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)	669	669	669	—	0
22. Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år)	3 643	3 343	3 343	—	0
(23.) Administrativa arrangemang (reservationsanslag 2 år)	—	—	—	—	0
29. Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)	26 338	28 000	28 000	—	0
(40.) Understöd för bioenergiproduktion (reservationsanslag 3 år)	10 855	—	—	—	0

Förvaltningsområdets anslag 2011—2013

	År 2011 bokslut 1000 €	År 2012 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2013 budgetprop. 1000 €	Ändring 2012—2013 1000 €	%
66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)	3 714	3 514	3 514	—	0
10. Utveckling av landsbygden	127 948	164 620	171 140	6 520	4
50. Statsbidrag för utvecklande av landsbygdsnäringarna (reservationsanslag 3 år)	10 668	7 668	7 168	-500	-7
54. Främjande av hästushållningen med medel som inflyter som statlig andel vid totospel (reservationsanslag 2 år)	8 582	2 432	952	-1 480	-61
55. Statsbidrag för 4H-verksamhet (fast anslag)	5 020	4 520	4 320	-200	-4
61. EU:s deltagande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag)	51 123	77 000	80 500	3 500	5
62. Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen av landsbygden (förslagsanslag)	52 554	73 000	78 200	5 200	7
20. Jordbruk	2 120 383	2 064 737	2 045 856	-18 881	-1
01. Omkostnader för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (reservationsanslag 2 år)	33 288	33 740	31 830	-1 910	-6
40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år)	554 665	544 000	511 000	-33 000	-6
41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag)	545 690	547 200	545 200	-2 000	0
42. Ersättning för skörde-skador (reservationsanslag 3 år)	3 400	3 400	3 400	—	0
43. Miljöstöd för jordbruket, stöd som främjar djurens välbefinnande och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 2 år)	372 210	363 250	364 329	1 079	0
44. Kompensationsbidrag (reservationsanslag 2 år)	422 673	422 673	422 673	—	0
45. Avträdelsetöd och avträdelsepension (reservationsanslag 2 år)	129 500	101 040	97 370	-3 670	-4

Förvaltningsområdets anslag 2011—2013

	År 2011	År 2012	År 2013	Ändring 2012—2013	
	bokslut 1000 €	ordinarie statsbudget 1000 €	budgetprop. 1000 €	1000 €	%
46. Utveckling av marknadsföring och produktion (reservationsanslag 3 år)	3 781	5 861	4 861	-1 000	-17
47. Utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)	1 513	3 293	3 293	—	0
48. Specialåtgärder inom trädgårdsodlingen (reservationsanslag 3 år)	1 610	1 800	2 000	200	11
49. Råntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag)	16 713	37 700	58 900	21 200	56
60. Överföring till interventionsfonden (fast anslag)	1 000	780	1 000	220	28
(61.) Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 2 år)	34 340	—	—	—	0
30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet	49 324	52 715	52 961	246	0
01. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	40 039	40 937	41 783	846	2
20. Veterinärvård (förslagsanslag)	3 522	4 830	4 730	-100	-2
41. Vissa ersättningar (reservationsanslag 2 år)	5 763	6 948	6 448	-500	-7
40. Fiskeri-, vilt- och renhus-hållning	65 096	61 936	63 474	1 538	2
01. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	17 303	16 926	17 298	372	2
20. Skyldighet att vårda fiskbeståndet (reservationsanslag 3 år)	2 300	2 300	2 400	100	4
41. Ersättning för hjordjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år)	3 823	5 400	5 400	—	0
42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år)	4 300	4 300	4 300	—	0
43. Främjande av renskötseln (reservationsanslag 2 år)	1 821	1 721	1 764	43	2
50. Främjande av vilthus-hållningen (reservationsanslag 2 år)	9 234	9 261	10 187	926	10

Förvaltningsområdets anslag 2011—2013

	År 2011 bokslut 1000 €	År 2012 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2013 budgetprop. 1000 €	Ändring 2012—2013 1000 €	%
51. Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 2 år)	6 303	6 165	5 887	-278	-5
52. Återbäringar av avgifter för tillstånd till fiske och avtalsbaserade ersättningar i anslutning till skyddet av saimenvikaren (förslagsanslag)	3 477	3 560	3 592	32	1
62. Främjande av marknadsföringen och strukturpolitiken inom fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år)	15 778	11 546	11 889	343	3
77. Fiskeriekonomiska byggnads- och istandsättningsprojekt (reservationsanslag 3 år)	757	757	757	—	0
50. Vattenhushållning	32 738	26 837	23 848	-2 989	-11
20. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år)	11 545	11 568	12 508	940	8
31. Stöd till vattenförsörjningen och skyddet mot översvämningar (reservationsanslag 3 år)	20 158	14 008	10 079	-3 929	-28
43. Vissa ersättningar som staten åläggs att betala (förslagsanslag)	194	420	420	—	0
48. Ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar (reservationsanslag 3 år)	841	841	841	—	0
60. Skogsbruk	197 560	171 879	178 920	7 041	4
01. Skogsforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	43 032	43 365	44 302	937	2
41. Fröförsörjning i fråga om skogsträd (reservationsanslag 2 år)	621	400	600	200	50
42. Statsbidrag till Finlands skogscentral (reservationsanslag 2 år)	49 319	47 666	45 458	-2 208	-5
43. Vissa ersättningar (förslagsanslag)	94	100	100	—	0

Förvaltningsområdets anslag 2011—2013

	År 2011 bokslut 1000 €	År 2012 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2013 budgetprop. 1000 €	Ändring 2012—2013 1000 €	%
44. Stöd för tryggnad av virkes- produktionens uthållighet (förslagsanslag)	82 263	62 230	61 480	-750	-1
45. Främjande av vården av skogsnatur (reservations- anslag 3 år)	11 325	8 325	6 527	-1 798	-22
47. Energistöd för klenträäd (reservationsanslag 2 år)	9 750	7 250	18 000	10 750	148
50. Vissa statsbidrag för skogs- bruket (reservationsanslag 2 år)	1 106	2 443	2 443	—	0
83. Lån för tryggnad av virkes- produktionens uthållighet (reservationsanslag 3 år)	50	100	10	-90	-90
63. Forststyrelsen	5 815	5 731	6 373	642	11
50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsupp- gifter (reservationsanslag 3 år)	5 815	5 731	6 373	642	11
70. Infrastruktur för fastig- heter och geografisk information	65 371	63 050	61 680	-1 370	-2
01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservations- anslag 2 år)	54 586	53 127	51 052	-2 075	-4
02. Geodetiska institutets omkostnader (reservations- anslag 2 år)	3 785	5 423	5 628	205	4
40. Utgifter för understödjande av fastighetsförrättningar (förslagsanslag)	7 000	4 500	5 000	500	11
Sammanlagt	2 766 762	2 708 284	2 705 261	-3 023	0

Antalet anställda totalt¹⁾

5 170

5 165

5 103

¹⁾ Anslagen under huvudtitel 30 (mom. 30.10.61 och 62, 30.20.43 och 47, 30.40.41, 42, 50, 51, 62 och 77, 30.50.20 och 31, 30.63.50 och 30.70.40) får också användas för anställande av ett antal visstidsanställda vid statliga ämbetsverk eller inrättningar, motsvarande 574 årsverken, för uppgifter av tillfällig natur. Dessutom sköts förvaltningsområdets uppgifter av personal under andra huvudtitlar: vid ANM vid närings-, trafik- och miljöcentralerna ca 790 årsverken i uppgifter i anslutning till genomförandet av EU:s gemensamma jordbruks-, landsbygds- och fiskeripolitik och 200 årsverken i uppgifter i anslutning till användningen och skötseln av vattentillgångarna; vid MM 27 årsverken i uppgifter i anslutning till användningen och skötseln av vattentillgångarna; vid FM vid Regionförvaltningsverken 55 årsverken i uppgifter i anslutning till veterinärvården och livsmedelstillsynen och ca 50 årsverken vid tullverket i inspektionsuppgifter, samt vid UM sex specialsakkunniga.

01. Förvaltning

Förklaring: I motiveringen till huvudtiteln för jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde presenteras ansvarsområdets samhälleliga effektmål, som de ämbetsverk och annan verksamhet som budgeteras i förvaltningskapitlet stöder.

Under detta kapitel budgeteras i fråga om förvaltningen av jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde utgifterna för jord- och skogsbruksministeriet, Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (Tike) och Landsbygdsverket (Mavi) samt besvärnsnämnderna. Ämbetsverken skaffar stöd- och sakkunnigtjänster för ekonomi- och personalförvaltningen hos Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning samt tjänster hos Statens IT-servicecentral.

Uppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde sköts inom den statliga regionförvaltningen (närings-, trafik- och miljöcentralerna och regionförvaltningsverken), för vilka anslagen inte budgeterats under denna huvudtitel. Verkställighetsuppgifterna inom jordbruks- och landsbygdspolitiken, fiskeripolitiken samt vattenhushållningen inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde sköts inom den statliga regionalförvaltningen av närings-, trafik- och miljöcentralerna. Omkostnaderna för närings-, trafik- och miljöcentralerna har budgeterats under arbets- och näringsministeriets huvudtitel. Uppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde omfattade 2011 en personal motsvarande ca 990 årsverken, varav ca 790 årsverken för verkställighetsuppgifter inom EU:s jordbruks-, landsbygds- och fiskeripolitik och ca 200 årsverken för uppgifter i anslutning till användningen och skötseln av vattentillgångarna. De uppgifter som hör till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde och som gäller djurens hälsa och välbefinnande och tillsynen över livsmedelssäkerheten inom den statliga regionförvaltningen sköts av regionförvaltningsverken. Deras omkostnader budgeteras under finansministeriets huvudtitel, under vilken det 2011 fanns en personal motsvarande ca 55 årsverken med uppgifter inom veterinärvården och livsmedelstillsynen. För uppgifter inom vattenhushållningen kommer man också i fortsättningen att använda sig av de resurser för miljöförvaltningen som budgeteras under huvudtitel 35. Dessutom utför tullverket vissa inspektionsuppgifter som EU:s gemensamma jordbrukspolitik förutsätter (omkostnaderna från moment 28.10.02).

01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 31 012 000 euro.

Anslaget får också användas till betalning av utgifter för den tillsyn som vissa avtal om fiske som Finland ingått föranleder samt till betalning av ersättningar enligt 14 § i lagen om fiske (286/1982) och till betalning av djurförsoксnämndens utgifter.

Förklaring: Jord- och skogsbruksministeriet stöder uppnåendet av de effektmål för

jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som anges i motiveringen till huvudtiteln.

Jord- och skogsbruksministeriet ställer i samband med beredningen av budgetpropositionen för 2013 preliminärt upp följande resultatmål för sin verksamhet:

Verksamhetens resultat

Funktionell effektivitet

— Arbetsformerna vid ministeriet utvecklas och produktiviteten förbättras.

Resurshushållning

Fördelning av jord- och skogsbruksministeriets omkostnader och personal enligt uppgiftsområde

	2011 årsv.	mn €	2012 årsv.	mn €	2013 årsv.	mn €
Utvecklande av landsbygden och jordbruk	89	6,3	85	6,3	85	6,8
Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet	53	3,8	54	4,1	54	4,4
Fiskeri-, vilt- och renhushållning	35	3,9	34	4,1	34	5,1
Vattenhushållning och lantmäteri	25	1,8	25	2,2	25	2,1
Skogsbruk	29	2,3	28	2,3	27	2,2
Centraliserade stöduppgifter	52	7,9	55	9,5	56	10,4
Sammanlagt	283	26,0	281	28,5	281	31,0

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	31 423	31 061	33 612
Bruttoinkomster	3 118	2 600	2 600
Nettoutgifter	28 305	28 461	31 012
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	3 183		
— överförs till följande år	884		

Utgifterna för övervakningen av fisket uppgår till sammanlagt 1 560 000 euro. Motsvarande intäktsföringar av EU-andelar har beaktats under moment 12.30.04. Som den andel som år 2012 tillkommer staten av inkomsterna från avgifter för tillstånd till fiske i Tana älv har 135 000 euro beaktats. Den inkomst som år 2013 beräknas inflyta i avgifter för tillstånd till fiske i Tana älv har antecknats under moment 12.30.41.

Av anslaget används ytterligare 1 100 000 euro för IT-tjänster som skaffas hos Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral.

I enlighet med regeringsprogrammet inrättas en tjänst som djurskyddsombudsman.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	1 831
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-1 011
Lokaleffektiviteten inom förvaltningen (regeringsprogr.)	-700
Lönejusteringar	794
Överföring från moment 30.30.20	100
Förenhetligande av prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet)	-12
Temporär användning av produktivitetsinbesparingar (1 årsv.)	570
Överföring från moment 30.30.01	1 000
Överföring från moment 30.01.03	781
Bortfall av engångsanvändningen av produktivitetsinbesparingar (-1 årsv.)	-802
Sammanlagt	2 551

2013 budget	31 012 000
2012 II tilläggsb.	438 000
2012 budget	28 461 000
2011 bokslut	26 006 000

02. Omkostnader för jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 6 089 000 euro.

Förklaring: Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (Tike) är en serviceenhet som utför uppgifter som bestäms i lag och gäller statistik, register och informationsförvaltning samt sköter stöduppgifter för jord- och skogsbruksministeriet och inom dess förvaltningsområde, enligt vad jord- och skogsbruksministeriet bestämmer.

Tike stöder uppnåendet av de *effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde* för år 2013 som anges i motiveringen till huvudtiteln genom att tillhandahålla tillförlitlig och aktuell information om tillståndet och förändringarna inom jordbruket, på landsbygden och i landsbygdsmiljön samt genom att tillhandahålla förvaltningen effektiva och tillförlitliga informationssystemtjänster.

I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2013 ställer jord- och skogsbruksministeriet preliminärt upp följande resultatmål för informationstjänstcentralen:

Verksamhetens resultat

Funktionell effektivitet

Omkostnader enligt servicehelhet

	2011 bokslut		2012 ordinarie budget		2013 budgetprop.				
	Utgifter 1 000 €	Årsv.	Inkomster 1 000 €	Utgifter 1 000 €	Inkomster Årsv.	Utgifter 1 000 €	Årsv.	Inkomster 1 000 €	
Uppgifter som statistikmyndighet	2 377	30	-	2 142	24	-	2 000	24	-
IT-tjänster ¹⁾	7 285	103	7 519	7 510	106	7 025	7 500	106	7 125
Övriga tjänster	1 708	30	-	1 343	30	-	1 400	29	146
Avgiftsbelagd verksamhet ²⁾	168	1	168	200	2	300	450	4	450
Allmän förvaltning	2 806	32	14	2 605	28	63	2 500	6	40
Sammanlagt	14 344	196	7 701	13 800	190	7 388	13 850	189	7 761

¹⁾ Baserar sig på serviceavtal mellan Tike och de ämbetsverk och inrättningar som finns inom JSM:s förvaltningsområde.

²⁾ Produktion av prestationer i enlighet med Tikes avgiftsförordning.

Nyckeltal för produktiviteten

Produktivitet

	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 mål
Begäran om åtgärder inom informationssystemens produktionsmiljö, st.	5 235	5 500	5 700
Begäran om åtgärder inom tjänsterna för underhåll och utvecklande av informationssystemen, st.	5 685	5 900	6 000

Produktivitet

	2011 utfall	2012 uppskatt- ning	2013 mål
Driftsättande av ändringar av informationssystemen, st.	311	330	350
Tryckta statistikpublikationer, upplaga, st.	1 122	1 300	850
Elektroniska statistikpublikationer, upplaga, nedladdningar	7 233	3 500	3 800

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	14 344	13 800	13 850
Bruttoinkomster	7 701	7 388	7 761
<i>På basis av serviceavtal</i>	7 519	7 025	7 125
— Jord- och skogsbruksministeriet	1 100	1 100	1 100
— Landsbygdsverket	4 200	3 900	3 900
— Livsmedelssäkerhetsverket	1 600	1 600	1 600
— Övriga ämbetsverk och inrättningar	619	425	525
<i>På basis av avgiftsförordningen</i>	168	300	450
<i>Övriga inkomster</i>	14	63	186
Nettoutgifter	6 643	6 412	6 089
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	1 375		
— överförs till följande år	702		

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten	7 647	7 325	7 575
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten			
— särkostnader	3 340	5 973	5 500
— andel av samkostnader	4 840	1 406	2 000
Kostnader sammanlagt	8 180	7 379	7 500
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	-533	-54	75
Kostnadsmotsvarighet, %	93	99	101

I bruttoutgifterna och bruttoinkomsterna har såsom tillägg beaktats 100 000 euro på grund av verksamhet som baserar sig på serviceavtal och 273 000 euro på grund av ökningen i annan avgiftsbelagd verksamhet. På grund av

produktivetsfrämjande åtgärder minskas personalen i en omfattning motsvarande ett årsverke. Minskningen medför inte ändring av anslaget.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Lönejusteringar	323
Temporär användning av produktivetsinbesparingar (1 årsv.)	70
Bortfall av engångsanvändningen av produktivetsinbesparingar (-1 årsv.)	-716
Sammanlagt	-323
2013 budget	6 089 000
2012 II tilläggsb.	181 000
2012 budget	6 412 000
2011 bokslut	5 970 000

03. Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 27 487 000 euro.

Anslaget får också användas till betalning av ersättningar till landskapet Åland enligt lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnärningar (1336/1992).

Förklaring: Till Landsbygdsverkets (Mavi) uppgifter hör förvaltnings- och verkställighetsuppdrag som gäller åtgärder enligt EU:s gemensamma jordbrukspolitik, sådana åtgärder för landsbygdens utveckling som gemenskapen delvis finansierar samt nationella åtgärder som kompletterar dessa.

Mavi stöder för sin del uppnåendet av de *effektmål för jord- och skogsbruksministeriets*

Omkostnader och årsverken enligt funktion

Verksamhet	2011 utfall Kostnader 1 000 € Årsv. ¹⁾		2012 uppskattning Kostnader 1 000 € Årsv. ¹⁾		2013 budgetprop. Kostnader 1 000 € Årsv. ¹⁾	
	Planering och administration av stödsystemen	7 048	75	6 838	75	6 828
Behandling av ansökningar	1 300	13	1 226	13	1 229	13
Behandling av stödutbetalningar	2 010	20	1 859	21	1 912	21
Övervakning och kontroller av stöd	2 167	24	2 279	25	2 185	25
Återkrav av stöd och uppföljning av fordringar	866	10	797	10	819	10
Samarbete och utveckling	1 466	16	1 403	16	1 366	15

ansvarsområde som anges i motiveringen till huvudtiteln på följande sätt:

— Genom att utföra planerings-, styrnings- och verkställighetsuppgifter för stödsystemen och andra åtgärder.

— Genom att verkställa programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland till dess fulla belopp.

I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2013 ställer jord- och skogsbruksministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Mavi:

— Förberedelser görs för reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik genom att man genomför de ändringar i stödsystemen som reformen förutsätter.

— Förberedelser görs för avslutande av programperioden 2007—2013 enligt den planerade tidtabellen och förberedelser görs för de ändringar och reformer som genomförandet av den nya programperioden kräver.

— Genom resultatstyrningen säkerställs det att de åtgärder som ligger på närings-, trafik- och miljöcentralernas ansvar i anslutning till genomförandet av programmet vidtas på ett framgångsrikt sätt.

— Mavi utvecklar sina elektroniska tjänster så att allt större vikt läggs vid elektroniska förvaltningsprocesser.

Verksamhetens resultat

Funktionell effektivitet

Omkostnader och årsverken enligt funktion

Verksamhet	2011 utfall Kostnader 1 000 € Årsv. ¹⁾		2012 uppskattning Kostnader 1 000 € Årsv. ¹⁾		2013 budgetprop. Kostnader 1 000 € Årsv. ¹⁾	
	Intern revision och kontroll	460	5	417	5	410
Informationsteknik och informations- förvaltning	13 638	48	13 078	47	12 738	46
Sammanlagt	28 955	211	27 897	212	27 487	210

¹⁾ Fördelningarna av årsverken och kostnader har utarbetats på basis av uppgifter från arbetstidsuppföljningssystemet. I antalet årsverken ingår också personer som avlönas med tekniskt bistånd, vilkas sammanlagda årsverken inte omfattas av de produktivetsfrämjande åtgärderna och inte av den fastställda kvoten för det maximala antalet årsverken. De sammanlagda årsverkerna för personer som avlönas med tekniskt bistånd var 2011 ca 8 årsverken och beräknas 2011 och 2013 ligga kvar på samma nivå.

Produktion och kvalitetsledning

Mavi utvidgar sina elektroniska tjänster bl.a. genom att förvaltningsprocesserna görs elektroniska. Mavi stöder, utbildar, ger anvisningar och råd samt styr närings-, trafik- och miljöcentralerna, kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter och aktionsgrupperna. Resultaten från enkäter om kundtillfredsställelse och annan respons beaktas i utvecklingen av verksamheten och kvalitetsledningen. Verket utvecklar de informationssystem som används vid genomförandet av stödsystemen.

I antalet årsverken har en minskning med 1 årsverke till följd av produktivetsfrämjande åtgärder beaktats. Vid dimensioneringen har en ökning med ett årsverke till följd av verkställighetsuppgifterna enligt FLEGT-tilläggsåtgärdsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010 om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden) beaktats.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	29 647	26 082	28 152
Bruttoinkomster	692	575	665
Nettoutgifter	28 955	25 507	27 487
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	8 519		
— överförs till följande år	4 025		

Av anslaget används 3 900 000 euro för IT-tjänster som skaffas hos Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	2 000
Lönejusteringar	491
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-50
Annan minskning av verksamheten	-297
FLEGT-verkställighetsuppgifter (överföring från moment 30.60.42)	100
Revidering av stödtilämpningen (överföring från moment 28.70.20)	1 300
Elektronisk ansökan om arealstöd (bortfall av tillägg som överförts från moment 28.70.20)	-200
Temporär användning av produktivetsinbesparingar (9 årsv.)	2 298
Bortfall av engångsanvändningen av produktivetsinbesparingar (-10 årsv.)	-2 881
Överföring till moment 30.01.01	-781
Sammanlagt	1 980

Till kommunerna i landskapet Åland betalas ersättningar för de uppgifter som dessa sköter i anknytning till bidrag, ersättningar, premier och andra understöd som jord- och skogsbruksministeriet och andra landsbygdsnäringsmyndigheter beviljar och betalar av statens och Europeiska unionens medel. Utbetalningen av ersättningar hör till Landsbygdsverkets uppgifter. Ersättningarna betalas i enlighet med statsrådets förordning.

2013 budget	27 487 000
2012 II tilläggsb.	375 000
2012 budget	25 507 000
2011 bokslut	24 461 000

04. Nämndernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 895 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av landsbygdsnäringsnämndens och veterinärmedicinska skadenämndens utgifter.

Förklaring: Landsbygdsnäringsnämnden behandlar i egenskap av besvärinstans besvär över beslut som fattats av

landsbygdsnäringsförvaltningen, närmast närings-, trafik och miljöcentralerna, Finlands viltcentral och fiskeområdena och s.k. processuell klagan. Besvärsnämnden har fattat beslut enligt följande: 354 år 2008, 348 år 2009, 246 år 2010 och 266 år 2011.

Under 2000-talet har den genomsnittliga behandlingstiden för ett besvär i besvärsnämnden varit ca 6,1 månader. Den genomsnittliga behandlingstiden för ett besvär 2011 var ca 6,9 månader. Målet är att behandlingstiden i fortsättningen ska vara högst ca 6 månader. Det stora antalet jordbruksrättsliga författningarna i EU och i den nationella lagstiftningen, liksom de många författningsnivåerna och täta översynerna, påverkar emellertid besvärärendenas svårighetsgrad och behandlingstiden.

Ändring i besvärsnämndens beslut får sökas hos högsta förvaltningsdomstolen, i stödärenden dock i allmänhet endast med besvärstillstånd.

Veterinärmedicinska skadenämndens uppgift är att ge sakkunnigutlåtanden i frågor som hänför sig till behandlingsfel inom veterinärverksamheten. Skadenämnden gav sammanlagt 25 utlåtanden år 2011 och den genomsnittliga behandlingstiden för dem var ca 6,5 månader.

Beräknad användning av anslaget (euro)

Landsbygdsnäringsnämnd	835 000
Veterinärmedicinska skadenämnden	60 000
Sammanlagt	895 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Lönejusteringar	22
Sammanlagt	22

2013 budget	895 000
2012 II tilläggsb.	13 000
2012 budget	873 000
2011 bokslut	871 000

21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 669 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av konsumtionsutgifter som föranleds av samarbete inom ramen för internationella organisationer, ingångna internationella och mellanstatliga avtal och övrigt internationellt samarbete inom området

2) till närområdessamarbetsprojekt inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde och till utgifter som föranleds av beredningen och administrationen av dessa samt till inhämtande av genomförbarhetsundersökningar m.fl. utredningar som syftar till att främja det internationella ekonomisk-tekniska samarbetet

3) till statsbidrag som hänför sig till den internationella verksamheten.

Anslaget får användas till löneutgifter för visstidsanställd personal i en omfattning motsvarande högst två årsverken.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

2013 budget	669 000
2012 budget	669 000
2011 bokslut	669 000

22. Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 343 000 euro.

Anslaget får användas

1) till utgifter och arvoden för forskning, utredningar och utvärderingar som skaffas hos olika ämbetsverk, inrättningar eller andra organisationer och som stöder den strategiska styrningen och utvecklingen inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde

2) för beviljande av statsunderstöd.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter för avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 61 årsverken.

Vid nettobudgeteringen har beaktats de statliga ämbetsverkens och inrättningarnas andelar i projekt för samarbetsforskning.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring: Anslaget används för att skaffa forskningsdata till stöd för det beslutsfattande som stöder de effektmål och mål för resultatet av verksamheten som anges i motiveringen till huvudtiteln.

Anslaget används vidare för att finansiera de forskningsprogram som omfattas av styrsystemet för sektorsforskningen och som grundar sig på ämnesområden som statsrådet har fastställt. Med anslaget finansieras nationella forskningsprojekt i anslutning till EU:s ERANET-program och andra nationella andelar av forskningsprojekt som hänför sig till EU:s strategier och handlingsplaner. Andra statliga ämbetsverks och inrättningars finansieringsandelar till projekt för samarbetsforskning som finansieras av detta anslag och som omfattas av jord- och skogsbruksministeriets helhetsansvar intäktsförs under detta moment. De inkomster som flyter in beräknas uppgå till 300 000 euro.

2013 budget	3 343 000
2012 budget	3 343 000
2011 bokslut	3 643 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 28 000 000 euro.

2013 budget	28 000 000
2012 budget	28 000 000
2011 bokslut	26 338 207

66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 3 514 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter och frivilliga finansiella bidrag till sådana internationella organisationer med anknytning till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som är verksamma i Fin-

land och andra länder samt till andra betalning- ar som föranleds av internationella åtaganden.	2013 budget	3 514 000
	2012 budget	3 514 000
	2011 bokslut	3 714 000

10. Utveckling av landsbygden

Förklaring: Minskningen av antalet bosatta på landsbygden har jämnats ut, men befolkningsstrukturen är snedvriden. Landsbygdens näringsstruktur har blivit mångsidigare. Antalet mikro- och småföretag har ökat i synnerhet på landsbygden nära städerna. Den relativa andelen gårdar som bedriver annan företagsverksamhet har ökat. Den skillnad i utveckling som råder mellan landsbygden nära städerna och den glest bebyggda samt den egentliga landsbygden har dock ytterligare ökat något. Denna utvecklingstrend beräknas fortsätta.

Nyckeltal för förändringar i omvärlden

Landsbygdsbefolkningens andel av hela landets befolkning (%) ¹⁾	2006	2007	2008	2009	2010	2011—2013 uppskattning
Glesbebyggd landsbygd	9,6	9,4	9,2	9,1	9,0	-0,2
Egentlig landsbygd	13,2	13,1	13,0	13,0	12,9	-0,1
Landsbygd nära städerna	13,3	13,4	13,4	13,5	13,5	+0,2
Landsbygd sammanlagt	36,1	35,9	35,6	35,6	35,4	-0,1

¹⁾ Källa: Statistikcentralens indikatorjäms för landsbygden.

Det primära målet är att bevara landsbygdens livskraft på ett hållbart sätt. En speciell utmaning är att stabilisera befolkningsutvecklingen i den glesbebyggda och den egentliga landsbygden, förbättra sysselsättningen och få en mångsidigare näringsverksamhet. I detta syfte görs insatser för att utveckla landsbygden som en konkurrenskraftig boendemiljö, förläggningsort för företag och lokal sysselsättare.

Inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde görs insatser för att landsbygden ska förbli bosatt och livskraftig, bl.a. genom företags-, forsknings- och utvecklingsprojekt samt rådgivning till landsbygden. Resurser riktas i synnerhet till den glest bebyggda och den egentliga landsbygden. Dessutom utnyttjar man de möjligheter som växelverkan mellan landsbygden och städerna kan ge.

Effektmål för de viktigaste åtgärderna

I samband med beredningen av budgetpropositionen för år 2013 ställer jord- och skogsbruksministeriet preliminärt upp följande *effektmål för åtgärderna* inom politiksektorn för landsbygdsutveckling som preciserar det som anges i motiveringen till huvudtiteln:

— under programperioden 2007—2013 grundas minst 4 000 nya företag, skapas minst 10 000 nya arbetstillfällen och utbildas minst 165 000 personer.

Med hjälp av programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland främjas under perioden 2007—2013 tillväxt, sysselsättning och en hållbar utveckling i landsbygdsområdena. Syftet med programmet är att basnäringarna på landsbygden ska bevaras och bli mångsidigare, annan företagsverksamhet utvecklas och lokal frivillig verksamhet stärkas. Möjligheterna att bo och vara företagare på landsbygden påverkas också genom att man deltar i genomförandet av den nationella handlingsplanen för förbättrande av bredbandsinfrastrukturen. Resultaten av programmet

följs upp genom kontinuerlig bedömning. Åtgärderna inom axlarna 1, 3 och 4 i programmet samt det tekniska biståndet finansieras i huvudsak med anslag under detta kapitel och åtgärderna inom axel 2 med anslag under kapitel 30.20.

Rådgivningsorganisationerna stöder företagsamhet på landsbygden genom att affärs- och marknadskompetensen, den innovativa verksamheten och produktiviteten ökas samt genom att generationsväxlingar och andra ägarskiften främjas. Genom rådgivning bidrar man dessutom till att förbättra miljön, minska utsläppen av växthusgaser från jordbruket, öka produktionen och användningen av jordbruksbaserade energikällor samt till att förbättra företagarnas välbefinnande och förmåga att orka i arbetet. Med nationella medel från totospel främjas hästhushållningen, i synnerhet den inhemska hästuppfödningen.

4H-verksamheten främjar de praktiska färdigheterna, den egna aktiviteten, arbetslivsfärdigheterna och företagsamheten bland unga bl.a. via kurser, praktik och sysselsättning. Organisationen sysselsätter dessutom själv ett stort antal unga på marknadsvillkor och verksamheten har mycket stor betydelse med tanke på de ungas sysselsättning. Dessutom stärker 4H-verksamheten växelverkan mellan landsbygden och städerna.

50. Statsbidrag för utvecklande av landsbygdsnäringarna (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 7 168 000 euro.

Anslaget får enligt statsrådets förordning om statsunderstöd till rådgivningsorganisationer för landsbygden (244/2002) användas som allmänt understöd till betalning av statsbidrag som beviljas för rådgivning och forskning, i främsta hand till registrerade föreningar och övriga sammanslutningar som bedriver riksomfattande rådgivning. Vid särskild ansökan får anslaget även beviljas i form av specialunderstöd.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Jordbrukets och livsmedelsekonomins konkurrenskraft i finländska förhållanden baserar sig i framtiden allt mera på ett gediget kunnande hos alla aktörer inom livsmedelskedjan och på utvecklandet av nya innovationer och på ett snabbt ibruktage av dem. I Finland ska hela informationsöverföringskedjan utnyttjas effektivare än förut när det gäller utnyttjandet av bioekonomins möjligheter.

De snabba förändringarna i verksamhetsmiljön för dem som bedriver jordbruk förutsätter ny kunskap om bl.a. ledning och riskhantering på de allt större gårdsbruksenheterna och att denna kunskap snabbt förmedlas till jordbrukarna.

Dessutom ska basnäringarna på landsbygden bevaras och bli mångsidigare samt stärkas genom att man ökar rådgivningen om innovationer och samarbetsnätverk.

Med statsbidraget garanteras ett rådgivningsutbud som håller hög kvalitet och som är täckande både regionalt och innehållsmässigt. Detta skapar för sin del förutsättningar för bedrivande av jordbruksproduktion i hela Finland. Den regionala rådgivningsorganisationen når årligen över 40 % av gårdsbruksenheterna (antal fakturerade kunder).

Preliminära mål för användningen av statsbidraget när det gäller främjande av bioekonomin:

1. Produktionsvolym, lönsamhet och konkurrenskraft

— Jordbrukets och livsmedelskedjans lönsamhet och konkurrenskraft tryggas samt produktionen fortsätter i hela Finland genom att man fäster uppmärksamhet vid ledningen av företag, verksamhetens kontinuitet (ägarbyten och investeringar) samt företagarnas välbefinnande och förmåga att orka i arbetet. Ett särskilt prioriteringsområde för rådgivningen är att förbättra förutsättningarna för ett lönsamt jordbruk genom ökad marknads- och affärskompetens i jordbruksföretagen så att lönsamheten i jordbruket kan förbättras på marknadsvillkor.

2. Miljö

— Näringsbelastningen från jordbruksproduktionen och jordbrukets utsläpp av växthusgaser minskar.

— Energieffektiviteten (inklusive både energisparande och energiproduktion) ökar.

3. Matpolitik

— Man producerar råvaror av hög kvalitet som den inhemska livsmedelskedjan behöver och produkter som motsvarar konsumenternas förväntningar.

— Ansvar och spårbarheten ökar i livsmedelskedjan.

— Andelen ekologisk och närproducerad mat ökar.

I resultatavtalet kommer man närmare överens om vilka mål som är förknippade med anslagsanvändningen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Bortfall av engångsnatur (riksdagen)	-500
Sammanlagt	-500
2013 budget	7 168 000
2012 budget	7 668 000
2011 bokslut	10 668 000

54. *Främjande av hästhus hållningen med medel som inflyter som statlig andel vid totospel* (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 952 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av understöd som ska erläggas av den andel som avses i 18 § i lotterilagen (1047/2001), till utgifter enligt lagen om användning av avkastningen av totospel för främjande av hästuppfödning och hästsport (1055/2001)

2) till betalning av hästhus hållningsdelegationens utgifter.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Det beräknas att statens andel vid totospel uppgår till 1 120 000 euro. Motsvarande inkomst har antecknats under moment 12.30.20. Minskningen med

1 480 000 euro beror på att statens andel av avkastningen från totospel minskar. Då 168 000 euro av statens andel används till hästhus hållningsforskning vid Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi i enlighet med anslag som beviljas under moment 30.20.01, kvarstår av statens andel under detta moment 952 000 euro att användas till främjande av hästuppfödning och hästsport.

2013 budget	952 000
2012 budget	2 432 000
2011 bokslut	8 582 000

55. *Statsbidrag för 4H-verksamhet* (fast anslag)

Under momentet beviljas 4 320 000 euro.

Anslaget får enligt statsrådets förordning om statsunderstöd till rådgivningsorganisationer för landsbygden (244/2002) användas till stödjande av 4H-verksamheten.

Förklaring: 4H-verksamheten främjar landsbygdens livskraft och dragningskraft som boendemiljö genom att verksamheten erbjuder mångsidig hobby- och serviceverksamhet, systerätter unga och erbjuder dem möjligheter att prova på företagande i hembygden. En särskild utmaning är den ökande arbetslösheten bland unga. 4H-föreningarnas prioriteringar, färdigheter för arbetslivet och sysselsättning samt ungas företag ger ett svar på dessa.

4H-organisationen är landets största ungdomsorganisation med sammanlagt över 290 föreningar som får statsbidrag och vilkas verksamhet omspänner ca 90 % av kommunerna i Finland.

4H-föreningarna är arbetsgivare åt tusentals unga och tryggar därigenom för sin del servicebudget på landsbygden. De unga grundar också egna företag via 4H-verksamheten. Centrala teman i verksamheten är mat, skog, natur, miljö, husdjur, hantverk och internationalism. Föreningarna har ca 70 000 medlemmar.

I resultatavtalen kommer man närmare överens om vilka mål för år 2013 som är förknippade med anslagsanvändningen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Bortfall av engångsnatur (riksdagen)	-200
Sammanlagt	-200
2013 budget	4 320 000
2012 budget	4 520 000
2011 bokslut	5 020 000

61. EU:s deltagande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 80 500 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av EU-medfinansieringen ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) för projekt som verkställer programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland och det tekniska biståndet i anslutning därtill under EU:s programperiod 2007—2013

2) tillsammans med anslagen under medfinansieringsmoment 30.10.62 och som medfinansiering för EJFLU-projekt, till avlönande av personal motsvarande högst 204 årsverken, varav antalet personer som avlönas med tekniskt bistånd är högst 110 årsverken

3) till betalning av andra konsumtionsutgifter som är nödvändiga för genomförandet av programmen.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Fullmakt

År 2013 får beslut om beviljande som hänförs sig till programperioden 2007—2013 fattas för 44 320 000 euro.

Om en del av de bevilningsfullmakter för 2012 som gäller programperioden 2007—2013 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas 2013.

Förklaring: Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland genomförs i enlighet med strategin för utveckling av landsbygden i Finland 2007—2013. I strategin anges följande tre insatsområden för utveckling av landsbygden:

1. Bedrivande av jord- och skogsbruk i hela Finland på ett sätt som är ekonomiskt och ekologiskt hållbart samt etiskt godtagbart.

2. Diversifiering av landsbygdsnäringarna och förbättring av sysselsättningen på ett sätt som gynnar och utvecklar företagens konkurrenskraft, ny företagsamhet och bildandet av nätverk mellan företagarna.

3. Stärkande av den verksamhet som baserar sig på lokala initiativ i syfte att främja livskraften och livskvaliteten på landsbygden.

Insatsområdena främjas med medel under detta moment i form av företagsstöd samt i form av lokala, regionala, interregionala och nationella projekt samt även i form av internationella projekt mellan Leader-aktionsgrupperna.

Utgifter som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föränleder staten (mn euro)

	2013	2014	2015	Sammanlagt f.fr.o.m. 2013
Förbindelser som ingåtts före 2013	76,000	72,500	44,180	192,680
Förbindelser år 2013	4,500	17,500	22,320	44,320
Utgifter sammanlagt	80,500	90,000	66,500	237,000

Användningen av bevilningsfullmakten och anslaget (mn euro)

Program	De ekonomiska ramarna i form av fullmakt under programperioden	Budgeterad fullmakt under programperioden	Bevilningsfullmakt 2013	Använt anslag 2007—2011	Budgeterat anslag 2012	Anslag 2013
Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland (programperioden 2007—2013) ¹⁾	438,020	401,004	44,320	124,174	77,000	80,500
— varav bredbandsprojekt	24,570	19,500	5,070	0,321	6,000	10,000
— varav Kajanaland	10,287	9,394	-	3,256	2,300	-
— varav tekniskt bistånd	22,455	17,876	4,608	8,264	3,780	3,600
Alla sammanlagt	438,020	401,004	44,320	124,174	77,000	80,500

¹⁾ Innehåller en del av axel 1, axel 3, en del av axel 4 och tekniskt bistånd.

Lagen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland (343/2003) är inte längre i kraft 2013. EJFLU:s medfinansiering i den bevilningsfullmakt som hänför sig till landskapet Kajanaland med stöd av lagen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland betalas av detta anslag. Momentets anslag för tekniskt bistånd används också i fråga om moment 30.20.43 och 30.20.44 och i fråga om Gårdsbrukets utvecklingsfond till betalning av EJFLU:s medfinansiering för tekniskt bistånd i anslutning till genomförandet av programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland.

Inkomster som hänför sig till utgifter under momentet har antecknats under moment 12.30.02 och den statliga medfinansieringen under moment 30.10.62.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	3 500
Sammanlagt	3 500
2013 budget	80 500 000
2012 II tilläggsb.	—
2012 budget	77 000 000
2011 bokslut	51 123 282

62. Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen av landsbygden (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 78 200 000 euro. Anslaget får användas

1) till betalning av statlig medfinansiering för projekt för genomförande av programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland, som finansieras med medel ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdens utveckling (EJFLU) under EU:s programperiod 2007—2013, samt för tekniskt bistånd som hänför sig till genomförandet av programmet

2) tillsammans med EJFLU:s medfinansiering under moment 30.10.61 som statlig medfinansiering till avlönande av personal samt till betalning av andra nödvändiga konsumtionsutgifter

3) till betalning av Finlands skyldigheter i enlighet med artikel 31 (kontroll av överensstämmelse) och artikel 33 (särskilda bestämmelser för EJFLU) i rådets förordning (EG) nr 1290/2005, artikel 30 (rätt till bidrag) och artikel 39 (finansiella korrigeringar) i rådets förordning (EG) nr 1260/1999 samt artikel 24 (reduktion, suspension och upphävande av stöd) i rådets förordning (EEG) nr 2082/1993.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Fullmakt

År 2013 får beslut om beviljande som hänför sig till programperioden 2007—2013 fattas för 40 274 000 euro.

Om en del av de beviljningsfullmakter för 2012 som gäller programperioden 2007—

2013 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas 2013.

Förklaring: Målen för användningen av anslaget under momentet anges i förklaringsdelen under moment 30.10.61.

Utgifter som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder staten (mn euro)

	2013	2014	2015	Sammanlagt fr.o.m. 2013
Förbindelser som ingåtts före 2013	74,100	73,100	45,526	192,726
Förbindelser år 2013	4,100	15,900	20,274	40,274
Utgifter sammanlagt	78,200	89,000	65,800	233,000

Användningen av beviljningsfullmakten och anslaget (mn euro)

Program	De ekonomiska ramarna i form av fullmakt under program- perioden		Budgeterat fullmakt under program- perioden	Beviljnings- fullmakt 2013	Använt anslag 2007—2011	Budgeterat anslag 2012	Anslag 2013
Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland (programperioden 2007—2013) ¹⁾	433,472	400,783	40,274	127,871	72,900	78,100	
— varav Kajanaland	11,875	10,848	-	3,681	2,600	-	
— varav tekniskt bistånd	27,445	21,850	5,632	10,101	4,620	4,400	
Programkorrigeringar	-	-	-	1,263	0,100	0,100	
Alla sammanlagt	433,472	400,783	40,274	129,134	73,000	78,200	

¹⁾ Innehåller en del av axel 1, axel 3, en del av axel 4 och tekniskt bistånd.

Lagen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland (343/2003) är inte längre i kraft 2013. Statens medfinansiering i den beviljningsfullmakt som hänför sig till landskapet Kajanaland med stöd av lagen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland betalas av detta anslag. Momentets anslag för tekniskt bistånd används också i fråga om moment 30.20.43 och 30.20.44 och i fråga om Gårdsbrukets utvecklingsfond till betalning av statens medfinansiering för tekniskt bistånd i anslutning till genomförandet av pro-

grammet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	5 200
Sammanlagt	5 200
2013 budget	78 200 000
2012 II tilläggsb.	—
2012 budget	73 000 000
2011 bokslut	52 554 334

20. Jordbruk

*Förklaring:**Omvärlden*

År 2011 försämrades jordbrukets lönsamhet något jämfört med föregående år. På bokföringsgårdar uppnåddes i medeltal 40 % av lönsamhetsmålen (52 % år 2010, 35 % år 2009 och 43 % år 2008). Produktionens lönsamhet varierar beroende på produktionsinriktning och mellan gårdarna. Lantbruksinkomsten enligt jordbrukets och trädgårdsodlingens totalkalkyl sjönk jämfört med nivån 2010. Jordbruksproduktionens volym stannade 2011 på samma nivå som tidigare år. Produktionsmängderna när det gäller de viktigaste produkterna motsvarade den inhemska konsumtionen med undantag av produktionen av nötkött och färgött samt råg och proteingrödor.

Vid sidan av stöden påverkas lantbruksinkomsten och produktionens lönsamhet på ett avgörande sätt av hur försäljningsinkomsterna av jordbruksprodukter och priserna på produktionsinsatser utvecklas, något som inte just kan påverkas med åtgärder från statsmaktens sida.

Sommaren 2010 steg marknadspriserna på spannmål globalt. Prisnivån på spannmål har hållits kvar på en hög nivå. Priserna har dock inte stigit till prisnivån för regleringsåret 2007/2008. Prisfluktuationerna kommer att fortsätta också i framtiden. De ändringar som gjorts i EU:s interventionssystem minskar för Finlands del ytterligare systemets egenskap som skyddsnät. Det höga priset på spannmål har påverkat husdjursgårdarnas kostnader och försämrar i synnerhet lönsamhetsutvecklingen på gårdar med svin och fjäderfä.

Sedan år 2005 har Europeiska unionen avsevärt sänkt nivåerna på export- och marknadsstöden, vilket också har minskat beloppet av de stöd som betalas i Finland. På basis av marknadsprognoserna för de närmaste åren uppskattas minskningen av stödnivåerna emellertid jämnas ut. För att jordbrukets verksamhetsbetingelser ska kunna bevaras och utvecklas krävs det att Finlands produktivtets- och strukturutveckling inte betydligt avviker från de viktigaste konkurrentländernas.

Näringsutsläppen från jordbruket i marken, vattendragen och luften minskar tack vare ökad miljömedvetenhet och miljökompetens, ändrade konsumtionsvanor och nya, preciserade produktionsmetoder samt rekommendationer och bestämmelser om produktionen. I enlighet med utsläpps begränsningarna i den nationella energi- och klimatstrategin kommer produktionen och användningen av jordbruksbaserade energikällor att öka de närmaste åren.

Nyckeltal för förändringar i omvärlden

	2008	2009	2010	2011	Bedömning av utvecklingen 2012—2013
Antalet gårdar som fått stöd, st.	65 011	63 423	62 007	60 799	strukturutvecklingen fortsätter
— minskning från föregående år, %	2,0	2,4	2,2	1,9	strukturutvecklingen fortsätter
Gårdarnas genomsnittliga åkerareal, ha	36,1	36,9	37,7	38,5	ökar
<i>Åkeranvändningen</i>					
I jordbruksanvändning sammanlagt, ha, varav	2 296 000	2 296 400	2 291 900	2 287 000	nuvarande nivå
— areal för produktion av livs- medel, energi och foder	2 107 500	2 086 600	1 977 000	2 011 300	nuvarande nivå

Nyckeltal för förändringar i omvärlden

	2008	2009	2010	2011	Bedömning av utvecklingen 2012—2013
— areal i träda ¹⁾	188 500	209 800	314 900	275 700	utvecklas enligt efterfrågan på växtodlingsprodukter
<i>Produktionsmängden</i>					
Mjölmängd, mn liter	2 244	2 264	2 291	2 190	nuvarande nivå
Köttproduktion sammanlagt, mn kg, varav	399,0	382,5	382,6	387,3	
— produktion av nötkött	80,3	81,1	82,1	82,7	nuvarande nivå
— produktion av svinkött	216,9	205,7	203,1	201,8	anpassas till efterfrågan
— produktion av fjäderfäkött	100,9	94,9	96,3	101,5	anpassas till efterfrågan
— annan köttproduktion	0,9	0,8	1,1	1,3	nuvarande nivå
Äggproduktion, mn kg	58	53	61	62	anpassas till efterfrågan
Spannmålsskörd sammanlagt, mn kg	4 229	4 261	2 989	3 668	nuvarande nivå

¹⁾ Uppgifterna inbegriper icke-odlad åker som sköts och från 2010 också grön gödslingvall.

Effekt mål för de viktigaste åtgärderna

För att de effektmål som anges i motiveringen till huvudtiteln ska uppnås stöds jordbruket och trädgårdsodlingen i Finland genom stödformer inom ramen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik och dessutom genom nationella stödssystem. Jordbrukets och livsmedelsekonomins konkurrenskraft i finländska förhållanden baserar sig i framtiden också allt mera på ett gediget kunnande hos alla aktörer inom livsmedelskedjan och på utvecklandet av nya innovationer (såsom nya produkter, inklusive bioenergi, nya produktionsteknologier, nya miljövänligare produktionsätt) och på ett snabbt ibruktagande av dem. Statens möjligheter att påverka försäljningsinkomsterna eller kostnaderna på marknaden är relativt begränsade, eftersom användningen av interventionsåtgärder är begränsad inom EU och en allt större andel av stöden betalas separat från produktionen.

Det är inte motiverat att göra några ändringar i stödssystemen för jordbruket eftersom de kommer att revideras 2014. Stödssystemen tillämpas 2013 i huvudsak på samma sätt som 2012.

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland för programperioden 2007—2013 bidrar till att förbättra miljön och landsbygden och öka naturens mångfald genom kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket, stöd som främjar djurens välbefinnande samt stöd för icke-produktiva investeringar. Programmet bidrar också till att öka jordbrukets konkurrenskraft genom strukturstöd till jordbruket.

I beslutet enligt halvtidsöversynen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik anvisades 2010—2013 ytterligare medel ur EJFLU till de nya utmaningar landsbygdsutvecklingen står inför (klimatförändringen, förnybar energi, vattenskydd och naturens mångfald och innovationer som gäller dessa samt strukturreformen inom mjölksektorn).

Med strukturstöd till jordbruket och förtidspensionsarrangemang försöker man genom att främja en ökning av företagsstorleken åstadkomma sänkta produktionskostnader. Strukturstödet styrs till familj jordbruk och till sammanslutningar som driver familj jordbruk. Strukturstöd beviljas som räntestöd och som understöd och statsgarantier som finansieras ur Gårdsbrukets utvecklingsfond. Räntestödslån kan beviljas för lånekapital på högst 250 miljoner euro. I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007) så att räntestödet för räntestödslån som beviljas med stöd av lagen om strukturstöd till jordbruket är högst 3 procentenheter fr.o.m. in-

gången av 2013. Räntestödslån beviljas i huvudsak för finansiering av produktionsbyggnader på gårdarna samt för fastighetsförvärv och inventarieanskaffningar i anslutning till startstödet för unga jordbrukare. De disponibla medlen inriktas på verksamhet som är av central betydelse med tanke på näringsens kontinuitet och förbättrandet av lönsamheten inom produktionen. I enlighet med regeringsprogrammet görs "en utvärdering om Gårdsbrukets utvecklingsfonds (finansieringsystemet Makera) funktion, struktur och ställning i dess nuvarande form som finansieringskanal för investeringar. Samtidigt utreder man vilka verkningar det nuvarande bidragsinriktade stödsystemet har på jordbrukets kostnader och strävar man efter att dämpa kostnadsutvecklingen för byggande. Det säkerställs att strukturstödet till jordbruket är tillräckligt." Den föreslagna fullmakten att bevilja räntestödslån 2013 och Makers disponibla medel beräknas räcka för strukturstödet till jordbruket.

År 2013 finansieras bidragsdelen i bygginvesteringar inom husdjursskötseln, växthusinvesteringar och vissa bygginvesteringar i anslutning till produktionen av förnybar energi samt startstödet till unga jordbrukare med EJFLU delfinansierat stöd. Avsikten är att andra investeringsstödobjekt, räntestödet för räntestödslån och statsgarantin helt ska finansieras med nationella medel. Det beräknas att stödet kommer att användas för att finansiera ca 500 jordbrukares etablering.

År 2011 inleddes ett nytt fyraårigt system med avträdelsestöd. Systemet erbjuder äldre jordbrukare en möjlighet att avstå från produktionen genom att överlåta gården till den som tar över eller åkrarna till en jordbrukare som förstar sin egen gård. I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006) så att försäljning av åker som tillskottsmark slopas som avträdelseform vid ingången av 2013 och så att vissa andra villkor i stödsystemet ändras. Man bedömer att ungefär 20 000 personer lyfter förtidspension i slutet av 2012.

Enligt statsrådets redogörelse om livsmedelspolitik ska lönsamheten och konkurrenskraften hos hela den finländska livsmedelskedjan säkras i den nya verksamhetsmiljö som klimatförändringen och den globala konkurrensen för med sig. Av medel under moment 30.20.47 beviljas stöd för åtgärder som bl.a. syftar till att stärka konsumenternas förtroende, säkerställa livsmedelproducenternas kompetens samt skapa ett säkert spårbarhets- och ansvarssystem för den finländska livsmedelskedjan. Dessutom beviljas stöd för kundorienterad forskning, utveckling och innovationer som gäller livsmedelskedjan samt praktisk tillämpning av forskningsresultaten. Likaså beviljas stöd för åtgärder som ingår i de utvecklingsprogram som gäller den ekologiska branschen och närproducerad mat. Programmen ingår i regeringsprogrammet och de färdigställdes 2012. Med medel under moment 30.20.46 stöds dessutom riksomfattande utvecklingsprogram som avser marknadsföring och produktion av jordbruksprodukter.

I samarbete med rådgivningen producerar och förmedlar jordbruks- och livsmedelsforskningen kunskap som grundar sig på forskning i syfte att utveckla jordbruket, trädgårdsodlingen och livsmedelsekonomin samt den därtill hörande företagsverksamheten på landsbygden. I forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (MTT) har den biologiska, ekonomiska och teknologiska forskningen kring jordbruk, trädgårdsodling och livsmedelsekonomi samlats. MTT utvecklar och effektiviserar sin verksamhet så att den bättre svarar mot samhällets förändrade behov och följer härvid bl.a. de riktlinjer som utarbetats av Delegationen för sektorsforskning. Dessutom finansieras forskningen med medel för samarbetsforskning under moment 30.01.22 och ur Gårdsbrukets utvecklingsfond. Med gemensamma åtgärder inom forskning och rådgivning påverkar man också energivalen på gårdarna.

Utgifterna för stöd till jordbrukarna och deras EU-andel åren 2011—2013 (mn euro)

	Utbetalt stöd 2011	Uppskattning 2012	Uppskattning 2013
Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (mom. 30.20.40)	558,6	544,0	511,0
EU-inkomststöd (mom. 30.20.41) ¹⁾	539,3	539,2	539,2
Miljöstöd för jordbruket, stöd som främjar djurens välbefinnande och icke-produktiva investeringar (mom. 30.20.43)	361,0	363,3	364,3
— statens andel	258,4	256,4	257,4
— EU:s andel	102,6	106,9	106,9
Kompensationsbidrag sammanlagt (mom. 30.20.44)	421,9	422,7	422,7
— statens andel	303,8	304,3	304,3
— EU:s andel	118,1	118,3	118,3
Jordbrukarstöd sammanlagt	1 880,8	1 869,2	1 837,2
— statens andel	1 120,8	1 104,7	1 072,7
— EU:s andel	760,0	764,4	764,4
— EU:s andel, %	40,4	40,9	41,6

¹⁾ Inbegriper inte sådana EU-marknadsstöd som inte är jordbrukarstöd.

Utvecklingen enligt stödform i fråga om det strukturstöd till jordbruket som beviljas ur Gårdsbrukets utvecklingsfond och budgeten åren 2011—2013 (mn euro)

	2011 bokslut	2012 uppskattning	2013 uppskattning
GÅRDSBRUKETS UTVECKLINGSFOND			
Disponibla medel sammanlagt	236,8	209,4	175,9
— egna inkomster (bl.a. amorteringar och räntor)	56,5	47,4	45,1
— återtagande av lån och bidrag	0,1	3,1	3,0
— inkomster från EU + diverse inkomster	20,2	29,8	26,6
— belopp som överförs från föregående år	125,7	129,1	101,2
— försäljning av mjölkkvoter	-	-	-
— överföring från budgeten	34,3	-	-
LÅN, sammanlagt	206,5	303,0	253,0
Ur Gårdsbrukets utvecklingsfond (statliga lån)	2,1	3,0	3,0
Räntestödslån sammanlagt (mom. 30.20.49) ¹⁾	204,4	300,0	250,0
BIDRAG (ur Gårdsbrukets utvecklingsfond)	80,2	100,0	95,0
RÄNTESTÖD FÖR RÄNTESTÖDSLÅN (mom. 30.20.49)	16,7	37,7	58,9

¹⁾ Bundet belopp för 2011.

01. Omkostnader för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedels ekonomi (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 31 830 000 euro.

Anslaget får användas

1) för att sänka priserna för den avgiftsbelagda verksamheten i fråga om produktionen av elitplantor, högst 80 000 euro

2) för sådana hus- samt mark- och vattenbyggnadsarbeten som hänförs till investeringsutgifter och som föranleds av verksamheten vid Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi

3) till betalning av utgifter för verksamheten för kontroll och testning av växtskyddsmedel vid Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi

4) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder

5) för överföring av anslag till utlandet för beviljande av förskottsfinansiering, som till sitt belopp är ringa, till de länder där utvecklingssamarbete pågår, i syfte att genomföra projekt enligt lagen om statliga ämbetsverks och inrättningsars deltagande i utvecklingssamarbete (382/1989), förutsatt att motsvarande utgift debiteras från anslaget under moment 24.30.66.

Förklaring: Förändringarna i ansvarsområdets omvärld kräver ny information och tillämpning av lösningarna i praktiken. Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (MTT) producerar forskningsdata och tjänster som rör de med tanke på samhället mest relevanta frågorna inom jordbruket och livsmedelsekonomin samt forskningsdata och tjänster till stöd för beslutsfattandet i samhället. En allt viktigare uppgift är att kunna utnyttja kunskaperna inom forskningen och ny teknik för att utveckla näringarnas konkurrenskraft och skapa nya affärsverksamhetskoncept. Till MTT:s viktigaste forskningsområden hör en hållbar och ansvarsfull bioekonomi, förebyggande av klimatförändringen och anpassning till den samt forskning som stöder produktionen inom jordbruket och livsmedelsekonomin och utvecklandet av landsbygden.

Dessutom sköter MTT myndighets- och sakkunniguppgifter som utnyttjar den sakkunskap som förvärvas i samband med forskningen. Dessutom gör MTT ett stort antal uppföljningar inom jordbruket och livsmedelsekonomin.

I sin strategiska forskning inom de fem forskningsområdena tillämpar MTT ett tvärvetenskapligt grepp och kombinerar gediget kun-

nande från områden som naturvetenskap, den tekniska utvecklingen samt ekonomi och samhällsvetenskap.

MTT stöder uppnåendet av de *effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde* som anges i motiveringen till huvudtiteln på följande sätt:

Utveckling av landsbygden

— producerar information som bidrar till att stärka kunnandet och företagsverksamheten på landsbygden och bedömer EU:s och den nationella politikens effektivitet vad gäller landsbygdsutvecklingen.

— stöder en hållbar livskraft på landsbygden bl.a. med målet att hållbart utnyttja landsbygdens naturtillgångar och hållbart nyttiggöra de immateriella värdena med hjälp av nya affärsverksamhetskoncept för grön ekonomi.

Utveckling av jordbruket och trädgårdsodlingen

— förbättrar livsmedelsproduktionens produktivitet, lönsamhet och livsmedelsförsörjning bl.a. genom utvecklande av metoderna och produktionsstyrningen inom primärproduktionen samt genom utvecklande av metoder för växtförädling och djuravel.

— tar fram lösningar för att dämpa klimatförändringen och anpassa sig till den, minska belastningen av närsalter och bekämpningsmedel samt främja naturens mångfald.

— utvecklar odlingstekniken för ekologisk odling och sorter för ekologisk produktion i samarbete med Helsingfors universitet och andra aktörer inom ekologisk odling i syfte att inrätta nätverket Luomuinstituutti.

— utvecklar ansvaret, lönsamheten och konkurrenskraften inom jordbruket och hela livsmedelssystemet tillsammans med intressentgrupper.

— tar i samarbete med företag i branschen fram energilösningar och innovationer som grundar sig på jordbruksproduktion, jordbrukets och livsmedelsekonomins sidoströmmar samt återvinning för att materialkretsloppet ska utnyttjas effektivare samt för att återvinningsbara näringsämnen ska kunna utvecklas

till trygga och effektiva gödsel­fabrikat och jordförbättringsmedel.

Utveckling av livsmedlens säkerhet och kvalitet

— tar fram lösningar som främjar växters och djurs hälsa, förbättrar djurens välbefinnande och minskar riskerna för konsumenterna.

Jord- och skogsbruksministeriet ställer i samband med beredningen av budgetpropositionen för 2013 preliminärt upp följande resultatmål för MTT:

Verksamhetens resultat

Funktionell effektivitet

Verksamhetens inriktning på politiksektorer

	2011 bokslut Kostnader ¹⁾ 1 000 €		2012 uppskattning Kostnader ¹⁾ 1 000 €		2013 uppskattning Kostnader ¹⁾ 1 000 €	
	Årsv. ²⁾	Årsv. ²⁾	Årsv. ²⁾	Årsv. ²⁾	Årsv. ²⁾	Årsv. ²⁾
1. Utveckling av landsbygden	7 677	112	7 500	124	8 000	113
— Forskning	7 131	106	6 600	110	7 300	103
— Sakkunnigupp­gifter	546	6	900	14	700	10
2. Jordbruk och trädgårdsodling	28 619	433	24 900	382	27 300	386
— Forskning	23 525	369	19 900	303	22 500	326
— Sakkunnigupp­gifter	5 094	64	5 000	79	4 800	60
3. Livsmedelssäkerhet och livs­medelskvalitet	7 828	113	9 100	139	8 600	122
— Forskning	7 419	107	8 200	125	8 000	114
— Sakkunnigupp­gifter	409	6	900	14	600	8
4. Övrig forskningsverksamhet och övriga sakkunnigupp­gifter	5 270	77	5 100	83	5 100	72
— Övriga forskningsupp­gifter	1 322	20	1 000	15	1 300	18
— Övriga sakkunnigupp­gifter	2 188	32	2 300	37	2 100	30
— Sakkunnigupp­gifter som bistår forsknings­samfundet	1 760	25	1 800	31	1 700	24
Forskning och sakkunnigupp­gifter sammanlagt	49 394	735	46 600	728	49 000	693
— Forskning	39 397	602	35 700	553	39 100	561
— Sakkunnigupp­gifter	9 997	133	10 900	175	9 900	132

¹⁾ Totalkostnader för MTT:s forskningsverksamhet och sakkunnigupp­gifter. Inbegriper inte avgiftsbelagd verksamhet.

²⁾ Bokslut 2011: det totala antalet årsverken minskat med antalet årsverken för avgiftsbelagd verksamhet (38 årsverken) (MTT:s totala antal årsverken i bokslut 2011 var 773 årsverken), budget 2012: årsverksskvoten under moment 30.20.01 (766 årsverken) minskat med antalet årsverken för avgiftsbelagd verksamhet (38 årsverken), budgetprop. 2013: årsverksskvoten under moment 30.20.01 (731 årsverken) minskat med antalet årsverken för avgiftsbelagd verksamhet (38 årsverken).

— Verksamheten riktas så att den motsvarar samhällets, EU:s forskningstygdpunkters och den privata sektorns behov.

— Volymen på samarbetsforskning och kundfinansierad verksamhet ökas och lönsamheten förbättras. Kommersialiseringen av kundandet, ledningen av kundrelationer och marknadsföringskunnandet utvecklas.

— Personalstrukturen utvecklas så att det finns fler forskare och fler som avlagt påbyggnadsexamen.

— En mångsidig publiceringsverksamhet och nättjänster samt rådgivningssamarbetet utvecklas. Överföringen av information och teknologi utvecklas i samarbete med dem som använder resultaten och andra aktörer i innovationskedjan.

— Ekonomin balanseras med 9 % (5 miljoner euro) fram till 2014 i jämförelse med 2011. Detta görs genom en fokuserad verksamhet, bättre lönsamhet, tilläggsinkomster och mindre kostnader. MTT:s struktur komprimeras och de allmänna kostnaderna sjunker. Inom försöksverksamheten övergår man till en mera flexibel modell än tidigare.

Med hänvisning till de preliminära mål för resultatet av verksamheten inom förvaltnings-

området som anges i motiveringen till huvudtiteln

— inriktas institutets forskning och utvecklas stödfunktionerna och infrastrukturen för forskningen i enlighet med de tyngdpunkter som överenskommits inom sammanslutningen för naturresurs- och miljöforskning (LYNET)

— deltar institutet i beredningen av inrättandet av en forskningscentral för naturresurser.

Nyckeltal för lönsamheten och produktiviteten

	2011 utfall	2012 budget	2013 budgetprop.
1. Totala kostnader för forskningsverksamheten och sakkunniguppgifterna/forskare, årsv., 1 000 €	158	154	160
2. Totala kostnader för forskningsverksamheten och sakkunniguppgifterna/publikation, 1 000 €	45	31	34
3. Totala kostnader för forskningsverksamheten och sakkunniguppgifterna/produktion som gagnar kunderna, 1 000 €	227	238	204
4. Intäkter/forskare av finansieringen av gemensamma projekt och den avgiftsbelagda verksamheten, årsv., 1 000 €	65	55	68
5. Publikationer sammanlagt, st.	1 096	1 530	1 440
— varav sakkunniggranskade vetenskapliga artiklar, st./forskare	0,6	0,7	0,7
— varav andra publikationer, st./forskare	2,9	4,3	4,0

Produktion och kvalitetsledning

Produktion som härrör från centrala prestationer (st.)

	2011 utfall	2012 budget	2013 budgetprop.
Sakkunniggranskade vetenskapliga artiklar	188	220	220
Artiklar i facktidningar	405	520	520
Artiklar i tidningar med allmän spridning	30	90	90
Övriga publikationer	473	700	610
Publikationer sammanlagt	1 096	1 530	1 440
Produktion till stöd för kundernas beslutsfattande	155	130	160
Nya produkter	11	10	15
Underrättelser om uppfinningar samt patent	6	10	10
Analysmetoder och annan produktion som tjänar forskningen	46	50	55

Utlåtanden som gäller växtskyddsmedel samt forskningsrapporter (st.)

	2011 utfall	2012 budget	2013 budgetprop.
Nationella utlåtanden som gäller genetisk modifiering	2	10	6
Riskbedömning som gäller genetisk modifiering till EFSA	-	1	1
Informationspublikationer	43	40	40
Informationsföredrag	37	40	40
Konfidentiella rapporter inom den avgiftsbelagda testningsservicen (GEP och GLP)	40	38	45
Avgiftsbelagda effektivitetsbedömningar av produkterna	1	3	5

Verksamheten enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning om certifierat förökning- och plantmaterial (9/2006) förutsätter ett prisstöd som fastställts till 80 000 euro för stabilisering av elitplantproduktionens verksamhetsbetingelser.

Genom verksamheten för kontroll och testning av växtskyddsmedel produceras på det sätt som förutsätts enligt internationella kvalitetssystem objektiv information om produkternas biologiska effektivitet och duglighet samt om rester av växtskyddsmedel i EU:s nordliga extrema förhållanden. Informationen används vid registreringen, vid rådgivningen och vid stödandet av informationen till konsumenterna.

I utvecklingsländerna genomför MTT projekt som omfattas av utrikesministeriets instrument för samarbete mellan institutioner (IKI). Av anslaget under moment 24.30.66 betalar utrikesministeriet MTT för de kostnader projektet medför för Finland och det land där utvecklingssamarbete pågår i efterhand mot redovisning. Eftersom utvecklingsländerna inte har egna medel för investering i projekt, och därmed inte kan vänta på utrikesministeriets utbetalning som görs i efterhand, är det vidare nödvändigt att ge kortfristig forskottsfinansiering till det land där utvecklingssamarbete pågår, för att trygga att projekten inleds och framskrider.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	56 498	53 540	55 730
Bruttoinkomster ¹⁾	24 522	19 800	23 900
Nettoutgifter	31 976	33 740	31 830
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	5 202		
— överförs till följande år	6 514		

¹⁾ I bruttoinkomsterna har inte andra ämbetsverks ofördelade anslag (0,3 miljoner euro) beaktats.

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Intäkter av den samfinansierade verksamheten			
— finansiering från andra statliga ämbetsverk	7 529	5 900	8 100
— finansiering från EU	1 746	1 500	1 900
— annan finansiering utanför statsförvaltningen	7 101	6 000	7 000
Intäkter sammanlagt	16 376	13 400	17 000
Totala kostnader för projekt	38 797	33 900	36 500
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader)	-22 421	-20 500	-19 500
Självfinansieringsandel, %	58	60	53

— Målet för den samfinansiering som direkt riktar sig till forskningsprojekt och sakkunniguppdrag är 17,0 miljoner euro. Samfinansieringen från de statliga ämbetsverken uppgår till 8,1 miljoner euro, samfinansieringen från EU till 1,9 miljoner euro och den övriga samfinansieringen utanför statsförvaltningen till 7,0 miljoner euro.

— Förutom samfinansieringen beräknas 3,8 miljoner euro i form av intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, 1,3 miljoner euro i form av EU-jordbruksstöd samt 2,1 miljoner euro i form av andra intäkter stå till förfogande.

Av anslaget används minst 168 000 euro för hästhusållningsforskning. I anslaget har beloppet beaktats som ett belopp som finansieras ur den andel av avkastningen av totospel som inflyter under moment 12.30.20.

Som inkomster beaktas andra inkomster än de inkomster av forskningscentralens verksamhet som inflyter under momenten 12.30.32 och 12.30.99. De inkomster som år 2013 inflyter i form av förädlingsavgifter för trädgårdsväxter, 80 000 euro, har antecknats under moment 12.30.32 och de inkomster som till sin karaktär är kapitalinkomster under moment 12.30.99.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	850
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-100
Lönejusteringar	995
Avgiftsfria utlämnanden av uppgifter (överföring till moment 31.50.01)	-15
Produktivitetsfrämjande åtgärder (-35 årsv.)	-840
Temporär användning av produktivitetinbesparingar (5 årsv.)	250
Bortfall av engångsanvändningen av produktivitetinbesparingar (-5 årsv.)	-3 050
Sammanlagt	-1 910

2013 budget	31 830 000
2012 II tilläggsb.	575 000
2012 budget	33 740 000
2011 bokslut	33 288 000

40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 511 000 000 euro. Anslaget får användas

1) till nationellt stöd enligt lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) och lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd (557/2005)

2) till utbetalningar av statsunderstöd i syfte att trygga tillgången på tjänster i anslutning till

husdjursavel i de nordligaste delarna av Finland

3) till utbetalningar av stöd som beviljats år 2012 och tidigare år.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Fullmakt

1) Nya förbindelser som år 2013 ingås i Fastlandsfinland beträffande den nationella tilläggsdelen till kompensationsbidraget får föranleda utgifter på sammanlagt högst 12 000 000 euro åren 2014—2017.

2) Andra stödbeslut som fattas år 2013 får föranleda utgifter på högst 30 000 000 euro som betalas av anslagen åren 2014 och senare år.

Förklaring: Syftet med det nationella stödet för jordbruket och trädgårdsodlingen är att komplettera EU:s stödsystem (EU:s inkomststöd, kompensationsbidraget och miljöstödet) samt att för sin del trygga jordbrukets och trädgårdsodlingens verksamhetsbetingelser och produktionens lönsamhet samt bevarandet av landsbygdens livskraft. Av anslaget betalas nationellt stöd till södra Finland, nordligt stöd, den nationella tilläggsdelen till kompensationsbidraget och vissa andra nationella stöd. Nationellt stöd betalas till nästan alla de aktiva gårdarna.

Ett anslag på 119 300 000 euro behövs för betalningen av utgifter för förbindelser som in-

gåtts eller som år 2013 ingås i Fastlandsfinland beträffande den nationella tilläggsdelen till kompensationsbidraget och ett anslag på 10 000 000 euro för betalning av utgifter för andra stödbeslut som fattats före år 2013. Under momentet föreslås ett anslag på 381 700 000 euro för betalning av utgifter som föranleds av andra stödbeslut som fattas år 2013 och en bevillningsfullmakt på 30 000 000 euro. De förbindelser som ingås med stöd av bevillningsfullmakten ingås på villkor att förbindelserna betalas endast till den del riksdagen beviljar anslag i framtida budgetar.

Nationellt stöd till södra Finland betalas för husdjurskötsel, trädgårdsodling samt för växtodling i stödområdena A och B på grundval av det stödprogram som kommissionen godkände år 2008. Nordligt stöd betalas i mellersta och norra Finland (stödområde C) för husdjurskötsel, trädgårdsodling, växtodling och vissa andra objekt på basis av ett långsiktigt system för nordligt stöd som kommissionen godkände 2009.

Den nationella tilläggsdelen till kompensationsbidraget betalas i hela landet som en tilläggsdel till det EU-delfinansierade kompensationsbidraget (LFA). Av anslaget betalas dessutom vissa andra stödformer, såsom studiepenning och nationellt stöd för sockerbeta.

Den beräknade fördelningen av det nationella stödet för jordbruket och trädgårdsodlingen på olika objekt under 2011—2013 samt en uppskattning av utgifter som överförs att betalas av följande års anslag (mn euro)

	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 uppskattning
Stöd för årets produktion sammanlagt	558,6	544,0	511,0
Nationellt stöd till södra Finland	83,4	74,9	62,9
Nordligt stöd	333,5	328,2	306,0
Nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget	119,3	119,3	119,3
Övriga nationella stöd	22,4	21,6	22,8
Stödutgifter som hänför sig till de tidigare åren betalas av anslaget för respektive år	20,4	19,8	10,0
Fullmakt i budgeten	84,1	58,0	-

Utgifter som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föränleder staten (mn euro)

	2013	2014	2015	2016	2017	Sammanlagt fr.o.m. 2013
Fullmakt 1						
Förbindelser som ingåtts före 2013 ¹⁾	116,3	116,3	115,0	100,0	-	447,6
Förbindelser år 2013	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	15,0
Fullmakt 1 sammanlagt	119,3	119,3	118,0	103,0	3,0	462,6
Fullmakt 2						
Förbindelser som ingåtts före 2013	10,0	-	-	-	-	10,0
Förbindelser år 2013	-	30,0	-	-	-	30,0
Fullmakt 2 sammanlagt	10,0	30,0	-	-	-	40,0
Utgifter sammanlagt	129,3	149,3	118,0	103,0	3,0	502,6

¹⁾ Utgifter för förbindelser inom ramen för den nationella tilläggsdelen till kompensationsbidraget 2009—2012.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	-20 000
Inbesparing enligt regeringsprogrammet	-13 000
Sammanlagt	-33 000
2013 budget	511 000 000
2012 budget	544 000 000
2011 bokslut	554 665 000

41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 545 200 000 euro. Anslaget får användas

1) till betalning av direktstöd enligt rådets förordning (EG) nr 73/2009

2) till betalning av utgifter för exportbidrag för jordbruksprodukter, stöd för privat lagring och vissa andra åtgärder som stöder marknaden för jordbruksprodukter som avses i rådets förordning (EG) nr 1234/2007.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats EU:s inkomststöd och marknadsstöd som utbetalas år 2013. EU:s inkomststöd är direktstöd som för sin del tryggar jordbruksproduktionens lönsamhet och att an-

dra mål för EU:s gemensamma jordbrukspolitik uppnås. Villkor för stöden har bl.a. varit att krav gällande miljön samt djurhälsa och växters sundhet, dvs. de s.k. tvärvillkoren, ska iakttas.

Största delen av EU:s inkomststöd betalas i form av gårdsstöd som är frikopplat från produktionen och som togs i bruk år 2006. Dessutom betalas stöd som är kopplade till produktionen.

De direkta stöden berörs årligen av en anpassning, dvs. modulering, av stödet. Denna beräknas 2013 alltjämt uppgå till 10 % av jordbruksföretagarens direktstöd som överstiger 5 000 euro. Det anslag som behövs för inkomststöden kvarstår alltså på samma nivå som 2012.

År 2011 utgjorde EU:s inkomststöd ca 8 % av de totala intäkterna enligt totalalkylen för jordbruket. År 2013 beräknas EU:s inkomststöd utgöra 29 % av alla stöd som betalas till jordbruket och trädgårdsodlingen.

EU-marknadsstöd (exportstöd och stöd för den inre marknaden) beräknas bli utbetalade till ett belopp av 6 000 000 euro.

Inkomster som hänför sig till utgifter under momentet har antecknats under moment 12.30.01.

Fördelning av EU:s inkomststöd och marknadsstöd år 2013 enligt användningsändamål (euro)

EU:s inkomststöd sammanlagt	539 200 000
— Gårdsstöd	518 065 000
— Jordbrukarstöd som är kopplade till produktionen	52 483 000
— Anpassning av direktstöden	-31 348 000
EU:s marknadsstöd sammanlagt	6 000 000
— Exportstöd	1 000 000
— Stöd för den inre marknaden	5 000 000
Sammanlagt	545 200 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	-2 000
Sammanlagt	-2 000

2013 budget	545 200 000
2012 budget	547 200 000
2011 bokslut	545 690 267

42. Ersättning för skördeskador (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 3 400 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av ersättningar enligt lagen om ersättning av skördeskador (1214/2000). Av anslaget får också betalas ersättningar som hänför sig till tidigare år.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Med stöd av lagen kan ersättning betalas för sådana skador som drabbat växande eller skördemogen gröda till följd av exceptionella naturförhållanden, skador som till följd av exceptionella övervintringsförhållanden har orsakats övervintrande växter samt skada som åsamkats av att sådden omöjliggjorts av väta till följd av exceptionell översvämning eller osedvanligt rikliga regn, samt till rådgivningsorganisationerna för sakkunghjälp som de tillhandahåller kommunerna.

2013 budget	3 400 000
2012 budget	3 400 000
2011 bokslut	3 400 000

43. Miljöstöd för jordbruket, stöd som främjar djurens välbefinnande och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 364 329 000 euro. Anslaget får användas

1) till betalning av miljöstöd för jordbruket enligt det miljöprogram för jordbruket som Europeiska kommissionen har godkänt för åren 1995—1999 och det horisontella program för utveckling av landsbygden som kommissionen har godkänt för åren 2000—2006 och till betalning av miljöstöd för jordbruket, stöd som främjar djurens välbefinnande och stöd för icke-produktiva investeringar enligt det program för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland som godkänts för åren 2007—2013

2) för projektbestämd planering av vattenhushållningsåtgärder som är gemensamma för flera gårdar och som helt och hållet finansieras nationellt, högst 84 000 euro

3) till utgifter för utarbetande av planer som gäller skyddszoner, naturens mångfald och våtmarker och som helt och hållet finansieras nationellt, högst 260 000 euro

4) för den uppföljning av belastningen av jord- och skogsbruket och dess effekter i anslutning till genomförandet av gemenskapens ramdirektiv för vattenpolitiken som helt och hållet finansieras nationellt, högst 700 000 euro

5) till ett projekt som effektiviserar vattenvården inom jordbruket (TEHOPlus) och som helt och hållet finansieras nationellt, högst 300 000 euro

6) till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 31 (kontroll av överensstämmelse) och artikel 33 (särskilda bestämmelser för EJFLU) i rådets förordning (EG) nr 1290/2005, vilka i sin helhet finansieras nationellt.

Anslaget får också användas för konsumtionsutgifter och till avlöning av personal motsvarande högst 26 årsverken, för de åtgärder som avses i punkt 2—5.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Fullmakt

År 2013 får förbindelser och avtal ingås i enlighet med det system med miljöstöd för jordbruket och stöden för främjande av djurens välbefinnande som EU-kommissionen har godkänt för åren 2007—2013 samt beslut fattas om beviljande av stöd inom systemet med stöd för icke-produktiva investeringar så att de åren 2014—2022 orsakar utgifter om sammanlagt högst 140 800 000 euro.

Förklaring: Anslagsbehovet uppskattas till sammanlagt 393 544 000 euro. Efter som 29 215 000 euro av anslagsbehovet bedöms bli finansierat med anslag som överförs från föregående år uppgår behovet av anslag år 2013 till sammanlagt 364 329 000 euro.

Målet med miljöstödet för jordbruket och stödet för icke-produktiva investeringar är bl.a. att åstadkomma en situation där jordbruks- och trädgårdsproduktion kan bedrivas på ett hållbart sätt så, att produktionen belastar miljön mindre än i dagens läge, bevarandet av naturens mångfald och jordbrukets kulturlandskap tryggas och förutsättningarna för bedrivandet av produktion förblir goda också på lång sikt. Miljöstöd och stöd för icke-produktiva investeringar kan också beviljas för en grundläggande röjning och vård av våtmarker och kulturbiotoper enligt Leaderdimensionen samt för främjande av naturens och landskapets mångfald. Med specialstödsavtalen för jordbruket och stödet för icke-produktiva investeringar understöds i synnerhet målen i statsrådets principbeslut ”Riktlinjer för vattenskydd fram till år 2015”. Statsrådet godkände förvaltningsplanerna år 2009 och det program för genomförande av vattenvård som utarbetats för att verkställa förvaltningsplanerna, i början av 2011. Syftet med stöden för att främja djurens välbefinnande är att djurens välbefinnande och hälsa ska förbättras och att husdjursskötseln ska motsvara artens specifika behov. På detta sätt är det också möjligt att tillgodose konsumenternas förväntningar beträffande behandlingen av produktionsdjuren.

Avsikten är att förbindelser som upphör 2013 ska förlängas med ett år. Avsikten är dessutom att ingå fem- och tioåriga avtal om

miljöspecialstöd, femåriga förbindelser som gäller främjande av djurens välbefinnande samt beslut om beviljande av stöd för icke-produktiva investeringar, av vilka de utgifter som föranleds efter 2013 betalas med medel för den nya programperioden. I och med att reglerna ändras programperioden 2014—2020 måste förbindelserna om miljöstöd förnyas 2014.

Tilläggsresurser (65,6 miljoner euro) som erhållits i samband med halvtidsöversynen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik (den s.k. hälsokontrollen) inriktas på åtgärder inom miljöstödet som föreslagits i det gällande programmet. Avsikten är att man ytterligare ska höja effekterna av miljöstödet för jordbruket, bl.a. genom ett ökat antal nya avtal om specialstöd.

Vid dimensioneringen av anslaget har också beaktats de avtal om miljöspecialstöd som ingåtts åren 1995—1999 och 2000—2006. EU:s finansieringsandel är 28 %, förutom i fråga om åtgärder som vidtas enligt Leaderdimensionen och i fråga om ytterligare medel, där den är 45 %.

Totalt 94 % av den disponibla jordbruksmarken och 90 % av alla jordbrukare som fick jordbruksstöd omfattades av miljöstödssystemet 2011. Cirka 5 000 husdjursproducenter har förbundet sig till systemet för främjande av djurens välbefinnande (29 % av nötkreatursgårdarna och 32 % av svingårdarna).

Den beräknade fördelningen av anslagen för miljöstödssystemet och de andra systemen 2013 (euro)

Sammanlagt, varav	364 329 000
— EU:s andel	106 914 000
— statens andel	256 071 000
— miljöstöd för jordbruket som finansieras nationellt i sin helhet (högst)	1 344 000

Vid dimensioneringen av anslaget har som utgifter för jordbrukets miljöstödssystem även beaktats de utgifter som finansieras nationellt i sin helhet och föranleds av projektbestämd planering av vattenvårdsåtgärder som är gemen-

samma för flera gårdar samt konsumtionsutgifter för utarbetande av planer för skyddszoner, naturens mångfald och våtmarker. Dessutom har beaktats den finansiering för planering av vattenvårdsåtgärder som behövs för ordnande och skötsel av uppföljningen av utsläpp från jord- och skogsbruket. Detta är en del av den uppföljning av genomförandet av ramdirektivet för vattenpolitiken som hänför sig till fastställandet av yt- och grundvattnens tillstånd.

Vid dimensioneringen har dessutom beaktats kostnaderna för fortsättningen på det projekt som effektiviserar vattenvården inom jordbruket (TEHOPlus).

De utbetalningar som föranleds av förbindelser som ingåtts enligt programmen för programperioderna 2000—2006 och 2007—2013 under detta moment kan göras helt med nationella medel till den del stödtagaren har laglig rätt att ta emot betalning.

De ekonomiska ramarna och den beräknade användningen av anslaget under moment 30.20.43 (mn euro) (den andel som i sin helhet finansieras nationellt ingår inte)

Åtgärd	De ekonomiska ramarna programperioden 2007—2013			Betalats 2007—2011	Anslag 2012—2013	
	EU	staten	Offentlig finansiering s ammanlagt		budgeterats 2012 ¹⁾	budgetprop. 2013 ¹⁾
Miljöstöd för jordbruket	674,8	1 695,4	2 370,2	1 673,3	350,4	344,6
Stöd som främjar djurens välbefinnande	29,4	75,6	105,0	43,7	16,0	45,0
Icke-produktiva investeringar	2,8	7,2	10,0	0,6	3,0	2,6
Sammanlagt	707,0	1 778,2	2 485,2	1 717,6	369,4	392,2

¹⁾ Uppskattning av utgifterna för 2013, varav en del täcks genom en post som överförs från föregående år.

Inkomster som hänför sig till utgifter under momentet har antecknats under moment 12.30.02.

Utgifter på grund av fullmakten för miljöstödssystemet och de andra systemen, statens och EU:s andelar sammanlagt (mn euro)

	2013 ¹⁾	2014	2015	2016	2017—	Sammanlagt fr.o.m 2013
Det system och de åtgärder som gäller åren 2007—2013	391,9	101,8	100,0	100,0	100,0	793,7
— Beslut som fattas och åtgärder som vidtas år 2013	55,3	35,8	35,0	35,0	35,0	196,1
— Beslut som fattats och åtgärder som vidtagits före år 2013	336,6	66,0	65,0	65,0	65,0	597,6
Stödssystemet som gäller åren 2000—2006	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	5,2
Programmet som gäller åren 1995—1999	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	1,2
Utgifter sammanlagt	393,5	103,0	101,2	101,2	101,2	800,1

¹⁾ Av utgifterna finansieras 29,215 miljoner euro genom ett anslag som överförs från föregående år, vilket medför att sammanlagt 364,329 miljoner euro budgeteras år 2013.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	1 079
Sammanlagt	1 079
2013 budget	364 329 000
2012 budget	363 250 000
2011 bokslut	372 210 000

44. Kompensationsbidrag (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 422 673 000 euro. Anslaget får användas

1) till betalning av kompensationsbidrag enligt det program för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland som Europeiska kommissionen godkänt för åren 2007—2013

2) också till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 31 (kontroll av överensstämmelse) och artikel 33 (särskilda bestämmelser för EJFLU) i rådets förordning (EG) nr 1290/2005, vilka i sin helhet finansieras nationellt.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Fullmakt

De förbindelser som ingås år 2013 i enlighet med det system med kompensationsbidrag som Europeiska kommissionen har godkänt för åren 2007—2013 får föranleda utgifter på sammanlagt högst 10 000 000 euro under åren 2014—2017.

Förklaring: Med kompensationsbidrag ersätts lantbruksföretagarna för den olägenhet som permanenta ogynnsamma naturförhållanden orsakar jordbruksproduktionen. Syftet med kompensationsbidraget är att trygga jordbrukets verksamhetsbetingelser och kontinuitet och bevara jordbruksmarken i jordbruksanvändning. EU:s medfinansiering är 28 %. Till kompensationsbidraget behövs år 2013 uppskattningsvis 422 673 000 euro, varav EU:s andel är 118 348 000 euro och statens andel 304 325 000 euro.

Med anslaget under moment 30.20.40 betalas dessutom en nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget som helt och hållet finansieras av staten.

De ekonomiska ramarna och användningen av anslaget under moment 30.20.44 (mn euro)

Åtgärd	De ekonomiska ramarna programperioden 2007—2013			Betalats 2007—2011	Anslag 2012—2013	
	EU	staten	Offentlig finansiering sammanlagt		budgeterats 2012	budgetprop. 2013
Kompensationsbidrag	828,5	2 130,5	2 959,0	2 103,6	422,7	422,7

Inkomster som hänför sig till utgifter under momentet har antecknats under moment 12.30.02.

Utgifter på grund av fullmakten för systemet med kompensationsbidrag (mn euro)

	2013	2014	2015	2016	2017	Sammanlagt fr.o.m. 2013
System som gäller åren 2007—2013						
— Beslut som fattas och åtgärder som vidtas år 2013	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	12,5
— Beslut som fattats och åtgärder som vidtagits år 2008—2012	420,2	410,0	400,0	390,0	-	1 620,2
Sammanlagt	422,7	412,5	402,5	392,5	2,5	1 632,7

De förbindelser som ingås 2013 med stöd av fullmakten ingås på villkor att förbindelsen kan ändras, om stödsystemet och lagstiftningen eller de ekonomiska ramarna för programperioden som inleds 2014 förutsätter det. De utgifter som infaller efter 2013 betalas av medlen för den nya programperioden.

De förbindelser som ingåtts under detta moment enligt programmen under EU:s programperioder 2000—2006 och 2007—2013 kan betalas helt med nationella medel till den del stödtagaren har laglig rätt att ta emot betalning.

2013 budget	422 673 000
2012 budget	422 673 000
2011 bokslut	422 673 000

45. Avträdelsestöd och avträdelsepension (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 97 370 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av ersättningar enligt lagen om avträdelsepension (16/1974)

2) till betalning av avträdelsestöd och skötselkostnader enligt lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994) och lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006).

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006) så att försäljning av åker slopas som avträdelseform vid in-

gången av 2013 och så att vissa andra ändringar görs i villkoren i systemet med avträdelsestöd. Arrendering av åker som avträdelseform slopades vid ingången av 2012. Genom avträdelsestödet främjas en förstoring av enhetsstorleken samt generationsväxlingar inom jordbruket och renhushållningen. Syftet är också att sänka lantbruksföretagarnas medelålder. Med hänvisning till förklaringsdelen till moment 33.10.53 har vid dimensioneringen av anslaget som tillägg beaktats 150 000 euro till följd av att indexjusteringen tidigareläggs till den 1 juli 2013.

År 2013 betalas utgifter för de fyra helt och hållet nationellt finansierade systemen med avträdelsestöd för lantbruksföretagare (perioderna 2000—2002, 2003—2006, 2007—2010 och 2011—2014) och för systemet med avträdelsepension och avträdelseersättning från tidigare år, inklusive kostnaderna för förvaltningen av avtalen. Systemet med avträdelsestöd, som genomförs åren 2011—2014, beräknas år 2013 omfatta ungefär 350 gårdar och ungefär 520 avträdare.

Åren 1995—1999 genomfördes stödsystemen med medfinansiering från EU. Betalningen av utgifterna fortsätter som en del av programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland, axel 1. År 2013 beräknas utbetalningarna uppgå till sammanlagt 950 000 euro, varav EU:s medfinansiering är 320 000 euro.

År 2013 kommer utgifter enligt programmet för skogliga åtgärder inom jordbruket inte längre att betalas.

Inkomster som hänför sig till utgifter under momentet har antecknats under moment 12.30.02.

Utfall av avträdelsestöden och avträdelsepensionerna år 2013

Stödform	Antal som omfattas av systemet under dess giltighetstid		Pensioner som utbetalas i slutet av år 2013, uppskattningsst.	Genomsnittlig ersättning år 2013, uppskattnings euro/månad
	Gårdar	Avträdare		
Avträdelsepension	23 877	39 904	13 408	239
Avträdelsestöd 1995—1999	6 167	9 127	44	883
Avträdelsestöd 2000—2002	1 845	2 793	160	913
Avträdelsestöd 2003—2006	3 390	4 868	1 255	941
Avträdelsestöd 2007—2010	2 467	3 384	1 974	865
Avträdelsestöd 2011—2014	977	1 268	1 091	1 027
Sammanlagt	38 723	61 344	17 932	

Åren 2012 och 2013 beräknas användningen av anslaget fördela sig på följande sätt

	2012		2013	
	Anslag, mn euro,	varav EU:s andel (EJFLU), 2012	Anslag, mn euro,	varav EU:s andel (EJFLU), 2013
Avträdelsepensioner	42,14	-	40,46	-
Avträdelsestöd för lantbruksföretagare, 1995—1999	2,22	0,73	0,95	0,32
Avträdelsestöd för lantbruksföretagare, 2000—2002	4,93	-	2,41	-
Avträdelsestöd för lantbruksföretagare, 2003—2006	23,81	-	17,69	-
Avträdelsestöd för lantbruksföretagare, 2007—2010	26,95	-	22,48	-
Avträdelsestöd för lantbruksföretagare, 2011—2014	10,60	-	13,38	-
Skogligen åtgärder inom jordbruket, förbindelser som ingåtts före 2000, kompensation för inkomstbortfall	0,10	0,03	-	-
Sammanlagt	110,75¹⁾	0,76	97,37	0,32

¹⁾ Av utgifterna 2012 finansierades 9,71 miljoner euro genom ett anslag som överförts från föregående år, vilket medförde att sammanlagt 101,04 miljoner euro budgeterades år 2012.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

	2013 budget	97 370 000
	2012 budget	101 040 000
	2011 bokslut	129 500 000
Nivåförändring	-2 820	
Tidigareläggande av indexhöjningen	150	
Ytterligare besparing som överenskommit den 4 april 2012	-1 000	
Sammanlagt	-3 670	

Momentets rubrik har ändrats.

46. Utveckling av marknadsföring och produktion (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 4 861 000 euro.

Anslaget får användas

1) i enlighet med statsrådets förordning om understöd för utveckling av marknadsföring och produktion av jordbruksprodukter (606/2008) för understöd för projekt som hänför sig

till utveckling av marknadsföringen och produktionen av jordbruksprodukter, inklusive projekt som genomförs av offentligrättsliga sammanslutningar och av kommunerna

2) för information om och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter i enlighet med rådets förordning (EG) nr 3/2008

3) i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1234/2007 för utgifter som föranleds av programmet för utvecklandet av produktionen och marknadsföringen av honung.

Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring: Med de medel som är avsedda för åtgärder för att utveckla den nationella marknadsföringen och produktionen

Beräknad användning av anslaget (euro)

	Sammanlagt, varav EU:s andel	
Nationella åtgärder för utvecklande av marknadsföringen och produktionen (inkl. honung)	2 456 000	-
Säljfrämjande åtgärder på den inre marknaden och utanför gemenskapen (EG 3/2008)	2 200 000	1 200 000
Främjande av produktionen och marknadsföringen av honung (EG 1234/2007)	205 000	103 000
Sammanlagt	4 861 000	1 303 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Inbesparing enligt regeringsprogrammet	-1 000
Sammanlagt	-1 000

2013 budget	4 861 000
2012 budget	5 861 000
2011 bokslut	3 781 000

47. Utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 3 293 000 euro.

Anslaget får användas

1) i enlighet med statsrådets förordning om understöd för utveckling av kvalitetssystem för livsmedelsekonomi (638/2008) för understöd

stöds riksomfattande utvecklingsprogram som avser marknadsföring och produktion av jordbruksprodukter (inkl. honung). Understöd kan beviljas bl.a. för information om och reklam för jordbruksprodukter.

Utgifterna för EU:s program för främjande av avsättningen av jordbruksprodukter uppgår till 2 200 000 euro, varav EU:s medfinansiering är 1 200 000 euro och statens medfinansiering 1 000 000 euro.

För främjande av den av EU delfinansierade produktionen och marknadsföringen av honung behövs det uppskattningsvis 205 000 euro, varav EU:s medfinansiering är 50 %.

Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket som hänför sig till utgifter under momentet har antecknats under moment 12.30.01.

för projekt som hänför sig till genomförandet av åtgärdsprogrammet för livsmedelskedjan samt för andra specialunderstöd för att uppfylla målen i redogörelsen om livsmedelspolitik

2) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 25 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter.

Av anslaget får även understöd beviljas för offentliga samfund.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring: Anslaget används för genomförandet av åtgärdsprogrammet för livsmedelskedjan. Anslaget används också för finansiering av åtgärder som stöder målen i redogörelsen om livsmedelspolitik.

Av anslaget är 1 580 000 euro avsett att användas för beredningen av de verkställighetsprogram som gäller den ekologiska branschen och närproducerad mat och för vidtagande av åtgärderna i programmen (Tillägg enligt regeringsprogrammet: Grön ekonomi).

2013 budget	3 293 000
2012 budget	3 293 000
2011 bokslut	1 513 000

48. Specialåtgärder inom trädgårdsodlingen (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 2 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifter för verksamhetsprogram för frukt- och grönsaksproducentorganisationerna i enlighet med rådets förordning (EG nr 1234/2007).

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Sådana organisationer för marknadsföring som producenterna bildar, dvs. producentorganisationer, betalas stöd för genomförande av verksamhetsprogrammet.

Av anslaget betalas fr.o.m. 2012 inte längre utgifter för åtgärderna för strukturreformen i anslutning till EU:s sockerreform.

Det stöd som betalas av anslaget finansieras i sin helhet ur Europeiska garantifonden för jordbruket.

Inkomster som hänför sig till utgifter under momentet har antecknats under moment 12.30.01.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	200
Sammanlagt	200

Momentets rubrik har ändrats.

2013 budget	2 000 000
2012 budget	1 800 000
2011 bokslut	1 610 000

49. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 58 900 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av räntegottgörelser till kreditinstitut för räntestödslån enligt lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007), lagen om finansiering av landsbygdsnäringslag (329/1999), lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (986/2011), lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (45/2000), landsbygdsnäringslagen (1295/1990) och lagen om gårdsbruksenheter (188/1977).

Fullmakt

År 2013 får räntestöd godkännas i fråga om ett lånekapital på högst 250 000 000 euro.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007) så att räntestödet för räntestödslån som beviljas med stöd av lagen om strukturstöd till jordbruket är högst 3 procentenheter fr.o.m. ingången av 2013, vilket är en sänkning med en procentenhet.

I och med att räntenivån på lånen sänks förbättras jordbrukarnas investeringsmöjligheter och underlättas etableringen av jordbruk. För räntestödslån som beviljas med stöd av lagen om strukturstöd till jordbruket är räntestödet enligt den föreslagna lagändringen högst 3 procentenheter i fråga om räntestödslån som beviljas fr.o.m. 2013 och högst 4 procentenheter i fråga om räntestödslån som beviljats före det. För lån som 1996—2012 beviljats med stöd av den tidigare finansieringslagstiftningen är räntestödet högst 4 eller 5 procentenheter beroende på tidpunkten för beviljande av lånet. För lån som före 1996 beviljats enligt landsbygdsnäringslagen betalas till kreditinstitutet i räntestöd 50 % av den totala ränta som kreditinstitutet tar ut. Beloppet av räntegottgörelse för lån enligt lagen om gårdsbruksenheter varierar beroende på tidpunkten för beviljande av lånet och låneslaget. De beviljade räntestödslånen uppgick till sammanlagt 1,461 miljarder euro vid utgången av år 2011. Vid dimensionering-

en av anslaget har det kalkylmässigt antagits att den genomsnittliga räntenivån för lån beviljade före 2013 är 6 % och för lån som beviljas 2013 4 %.

Utgifter som användningen av fullmakt föranleder staten (mn euro)

	2013	2014	2015	2016	2017—	Sammanlagt fr.o.m. 2013
Räntestödslån som beviljats före år 2013	57,2	44,5	38,6	33,2	119,1	292,6
Räntestödslån som beviljas år 2013	1,7	5,1	6,4	5,9	32,4	51,5
Utgifter sammanlagt	58,9	49,6	45,0	39,1	151,5	344,1

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	15 700
Ytterligare besparing som överenskommits den 4 april 2012	-1 000
Minskning av inbesparingen enligt regeringsprogrammet	6 500
Sammanlagt	21 200

2013 budget	58 900 000
2012 budget	37 700 000
2011 bokslut	16 712 579

60. Överföring till interventionsfonden (fast anslag)

Under momentet beviljas 1 000 000 euro. Anslaget får användas till betalning av en överföring till Interventionsfonden för jordbruket. Anslaget får användas till betalning av

sådana utgifter för fonden som inte finansieras ur Europeiska garantifonden för jordbruket.

Förklaring: Med budgetöverföringen täcks de utgifter för Interventionsfonden för jordbruket som staten svarar för. Beloppet av utgifter som staten ska svara för beräknas uppgå till 1 000 000 euro, närmast utgifter för EU:s livsmedelsbistandsprogram och interventionslagring.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	220
Sammanlagt	220

2013 budget	1 000 000
2012 budget	780 000
2011 bokslut	1 000 000

30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet

Förklaring: Utgifterna under kapitlet föranleds i huvudsak av Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader samt bekämpning och förebyggande av djursjukdomar och farliga växtskadegörare.

Effekt mål för de viktigaste åtgärderna

Inom hanteringen av säkerhetsrisker ligger tyngdpunkten på att bekämpa sjukdomar som sprids mellan djur och människor (zoonoser) och på att utveckla krishanteringen. Det viktigaste i krishanteringen är bekämpningen av allvarliga sjukdomar som hotar människors hälsa. En god näringsmässig kvalitet på livsmedel säkerställs. Det säkerställs att insatsvarorna för jordbruket och livsmedlen på marknaden är säkra och att informationen om dem inte vilseleder konsumenterna. Produktionen av ekologisk och närproducerad mat främjas.

Genom samarbete mellan den offentliga och den privata sektorn skapas i den finländska livsmedelskedjan sådana säkerhets-, kvalitets- och spårbarhetssystem med vilka hanteringen av livsmedelssäkerhetsrisker och av aktörernas och konsumenternas ekonomiska risker säkerställs. Den nationella djurhälsovård som upprättats genom samarbete mellan näringen, producenterna och myndigheterna breddas till att omfatta alla betydande arter av animalieproduktionsdjur. Djurens välbefinnande främjas genom en revidering av lagstiftningen och effektiviserad tillsyn. Genom att vara förutseende och genom tillsynen förhindras det att nya allvarliga djursjukdomar och farliga växtskadegörare sprids till Finland.

Den kontroll som täcker hela livsmedelskedjan och som hänför sig till livsmedlens säkerhet och kvalitet utvecklas på det sätt som EU:s rättsakter förutsätter. Kontrollen och forskningen riktas så att de stöder de samhällliga effektmål som ställts upp i motiveringen till huvudtiteln.

Målet vid utvecklingen av myndighetsövervakningen är att säkerställa jämlik och enhetlig service i hela landet samt att förbättra effekten och omfattningen på basis av riskbedömning och med hjälp av egenkontroll. Publiceringen av uppgifter om livsmedelstillsynen utvecklas. Livsmedelssäkerhetsverket svarar för en enhetlig övervakning samt riskbedömning och riskhantering i hela livsmedelskedjan. Genomförda utvecklingsprojekt inom miljö- och hälsoskyddet utvärderas och en sammanföring av livsmedelstillsynen till en statlig myndighet utreds.

Nyckelmått och nyckeltal som beskriver målutvecklingen

Nyckelmått	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 mål	2016 mål
Djursjukdomar som är farliga eller lätt sprider sig	inte alls	inte alls	inte alls	inte alls
Farliga växtskadegörare, nya bestående	inte alls	inte alls	inte alls	inte alls
Hos människor konstaterade sjukdomsfall som smittat via livsmedel				
— de vanligaste infektiösa agenserna, inhemska	1 831 st.	-3 %	-3 %	-3 %
— de allvarligaste infektiösa agenserna	72 st.	-3 %	-3 %	-3 %
Förekomst av salmonella				
— i djur inom livsmedelsproduktionen och i livsmedel, %	under 1	under 1	under 1	under 1
— i foder för djur inom livsmedelsproduktionen, %	inte alls	inte alls	inte alls	inte alls
Problem som upptäckts vid övervakningen av främmande ämnen i animaliska livsmedel, %	under 0,5	under 0,5	under 0,5	under 0,5
Andel objekt som uppfyller kraven, %				
— som hänför sig till märkningen på livsmedelsförpackningar	95	över 97	över 97	över 97
— som hänför sig till märkningen av animalieproduktionsdjur vid EU-inspektioner	61	över 60	över 63	över 65
— som hänför sig till animalieproduktionsdjurens välbefinnande vid EU-inspektioner	73	över 85	över 80	över 82
— i utsädeshandeln	96	över 90	över 95	över 95
— som hänför sig till gödselafabrikat	94	över 92	över 94	över 94
— som hänför sig till växtskyddsmedlen	94	över 95	över 95	över 95
— i den ekologiska livsmedelskedjan	95	över 95	över 95	över 95
— som hänför sig till genmodifierade produkter	98	över 85	över 85	över 85
— som hänför sig till foder	99	99	99	99
Veterinärhjälp i brådskande sjukdomsfall	under 12 h	under 12 h	under 12 h	under 12 h

01. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 41 783 000 euro.

Förklaring: Livsmedelssäkerhetsverkets (Evira) har till uppgift att övervaka och undersöka säkerheten hos och kvaliteten på livsmedel och jord- och skogsbrukets produktionsföremål, djurens hälsa och välbefinnande samt växthälsa. Evira säkerställer säkerheten och kvaliteten i fråga om livsmedel och primärproduktionsprodukter samt produktionskedjan för dem.

Evira stöder uppnåendet av de *effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde* som anges i motiveringen till huvudtiteln på följande sätt:

— bedriver vetenskaplig forskning, utför riskbedömningar samt företar uppföljningsundersökningar

— utför analys och diagnostik som hänför sig till djursjukdomar och växtskadegörare samt livsmedelssäkerhet för påvisande och be-

kämpning av sjukdomar och för att öka livsmedelssäkerheten

— är referenslaboratorium inom sitt eget område

— leder, utvecklar och övervakar den riskhantering som myndigheterna på områdena för livsmedelssäkerhet, djurens hälsa och välfärd och växthälsa ansvarar för på det regionala och det lokala planet och genomför övervakning inom sitt eget ansvarsområde

— svarar för riskkommunikationen mellan myndigheterna och konsumenterna samt aktörerna inom livsmedelssektorn och

— bygger upp system som tryggar livsmedelssäkerheten tillsammans med producenterna, livsmedelsindustrin och livsmedelshandeln.

Jord- och skogsbruksministeriet ställer i samband med beredningen av budgetpropositionen för 2013 preliminärt upp följande resultatmål för Evira:

Verksamhetens resultat

Funktionell effektivitet

Fördelningen av Livsmedelssäkerhetsverkets kostnader, intäkter och personal åren 2011—2013

Verksamhetshelheter	Kostnader, 1 000 €			Intäkter, 1000 €			Årsv.		
	Utfall 2011	Uppskattning 2012	Uppskattning 2013	Utfall 2011	Uppskattning 2012	Uppskattning 2013	Utfall 2011	Uppskattning 2012	Uppskattning 2013
Livsmedelssäkerhet	22 764	22 991	23 558	10 541	9 717	10 371	291	302	302
— vetenskaplig forskning	591	764	764	88	238	238	8	8	8
— riskbedömning	950	911	911	190	82	82	12	12	12
— laboratorieverksamhet	4 425	3 980	4 230	118	253	253	54	50	50
— styrning av tillsynen	5 596	5 791	6 108	39	28	28	69	72	72
— verkställande av tillsyn	11 202	11 545	11 545	10 106	9 116	9 770	148	160	160
Djurens hälsa och välbefinnande	22 205	21 246	21 546	3 576	3 594	3 594	224	224	224
— vetenskaplig forskning	380	483	483	21	62	62	7	7	7
— riskbedömning	459	482	482	58	62	62	6	6	6
— laboratorieverksamhet	11 525	11 281	11 281	820	831	831	140	138	138
— styrning av tillsynen	6 525	5 577	5 877	77	16	16	61	64	64
— verkställande av tillsyn	3 316	3 423	3 423	2 600	2 623	2 623	10	9	9
Växtproduktionsförutsättningar och växthälsa	15 081	14 775	15 275	5 639	5 335	5 335	176	181	182
— vetenskaplig forskning	33	37	37	-	10	10	1	1	1
— riskbedömning	45	142	192	2	-	-	-	-	1
— laboratorieverksamhet	5 212	5 080	5 130	740	797	797	67	69	68

Fördelningen av Livsmedelssäkerhetsverkets kostnader, intäkter och personal åren 2011—2013

— styrning av tillsynen	4 210	4 353	4 453	40	75	75	54	57	57
— verkställande av tillsyn	5 581	5 163	5 463	4 857	4 453	4 453	54	54	55
Sammanlagt	60 050	59 012	60 379	19 756	18 646	19 300	691	707	708

Produktion och kvalitetsledning

Mål

Åtgärder

Ansvarsområdet och beslutsfattarna får högklassig forskningsinformation som gagnar verksamheten samt riskbedömningar.

Med hänvisning till de preliminära mål för resultatet av verksamheten inom förvaltningsområdet som anges i motiveringen till huvudtiteln inriktas verkets forskning och utvecklas stödfunktionerna och infrastrukturen för forskningen i enlighet med de tyngdpunkter som överenskommit inom sammanslutningen för naturresurs- och miljöforskning (LYNET).

Forskningen och prognostiseringen riktas in på sådana spetsprojekt inom arbetet för samordning av statsrådets forsknings-, prognostiserings- och utvärderingsverksamhet som hänför sig till verkets verksamhetsområde.

Metodologin för riskbedömning är utvecklad och riskbedömningsprojekten tillgodoser de nationella behoven.

De laboratorietjänster som verksamhetsområdet behöver är tillräckliga, och kvaliteten på tjänsterna har säkrats.

De centrala laboratoriemetoderna ackrediteras.

Laborativ verksamheten är dynamisk och tillförlitlig och den producerar information för forskningens och samhällets behov.

Genom referenslaborativ verksamheten säkerställs att undersökningsresultaten vid de laboratorier som styrs av Evira är tillförlitliga och jämförbara.

Den gemensamma laborativ verksamheten inom LYNET utvecklas.

Styrningen och verkställandet av tillsynen är riskbaserad, öppen, enhetlig och kostnadseffektiv i hela tillsynskedjan på central, regional och lokal nivå.

Tillsynsobjekten identifieras och klassificeras, och behovet av tillsyn fastställs i förhållande till riskerna eller de krav som författningarna ställer.

Tillsynen görs mer enhetlig och rapporteringen förbättras och tidigareläggs. Dessutom utvecklas publiceringen av uppgifter om livsmedelstillsynen så att systemet Oiva kan tas i bruk på riksnivå den 1 maj 2013.

Man följer den lokala och regionala servicen för att fastställa dess tillräcklighet och kvalitet samt auditerar tillsynen utgående från de mätare på tillräcklighet och kvalitet som utvecklas på basis av uppföljningen.

Man skapar beredskap att förutse och hantera särskilda situationer och exceptionella situationer och sörjer för att kriskommunikationen är effektiv.

Mål	Åtgärder
<p>Eviras verksamhet utgår från kundens behov och servicen håller hög kvalitet.</p>	<p>Tillsynen över djurens välbefinnande effektiviseras i samarbete med hela produktionskedjan.</p> <p>Man deltar i utbildningen av och rådgivningen till aktörerna inom livsmedelskedjan, i synnerhet när det gäller små och medelstora företag. Man uppmuntrar aktörerna att utarbeta anvisningar som gäller goda produktions- och verksamhetsformer.</p> <p>Man deltar i genomförandet av regeringens program för ekologisk och närproducerad mat. Man uppmuntrar aktörerna inom livsmedelskedjan att utveckla ansvarssystem.</p> <p>Man deltar i genomförandet av åtgärderna enligt nutritionspolitiken och i uppdateringen av uppgifterna om livsmedlens sammansättning.</p> <p>Uppgifter i anslutning till tryggheten av förutsättningarna för export sammanförs.</p> <p>Evira har följande kvalitetssäkringssystem: självvärderingsmodellen CAF, kvalitetssystemet för laboratorier FINAS, kvalitetssystemet för utsädeskontroll ISTA, systemet Green Office och verksamhetshandboken. Förberedelser görs för ibruktageandet av ISO-miljöledningssystemet. Laboratorieundersökningar utförs inom utsatt tid. Förvaltningsområdets gemensamma informationsförvaltningssystem och register utvecklas.</p> <p>Man fortsätter genomföra de åtgärdsförslag som den utomstående utvärderingen av verksamheten och FVO förutsätter.</p>

Nyckeltal för resultatet av verksamheten

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
Funktionell effektivitet			
— Arbetsproduktivitet, %	-0,8	2,5	2,5
— Totalproduktivitet, %	-1,5	2,5	2,5

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	61 254	59 442	61 083
Bruttoinkomster	19 766	18 505	19 300
Nettoutgifter	41 488	40 937	41 783
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	8 457		
— överförs till följande år	7 008		

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer	19 085	17 996	18 791
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten			
— särkostnader	15 866	15 269	15 922
— andel av samkostnader	3 972	3 327	3 469
Kostnader sammanlagt	19 838	18 596	19 391
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	-753	-600	-600
Kostnadsmotsvarighet, %	96	97	97

För en del av projekten erhålls finansiering från Europeiska garantifonden för jordbruket (inkomster under moment 12.30.01).

Av anslaget används 1 600 000 euro för IT-tjänster som skaffas hos Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-250
Lönejusteringar	1 240
Bortfall av engångsanvändningen av produktivitsinsparingar (-1 årsv.)	-393
Överföring till moment 30.01.01	-1 000
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 30.70.01)	-1
Temporär användning av produktivitsinsparingar (1 årsv.)	1 250
Sammanlagt	846

2013 budget	41 783 000
2012 II tilläggsb.	739 000
2012 budget	40 937 000
2011 bokslut	40 039 000

20. Veterinärvård (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 4 730 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av bekämpning och förebyggande av djursjukdomar, djurskydd och annan veterinärvård, ersättningar, vissa statsbidrag, utbildning, specialisering för veterinärer vid Helsingfors universitet samt av beviljande av forskningsstipendier

2) för statsbidrag till riksomfattande djurskyddsorganisationer, högst 100 000 euro

3) till utgifter som föranleds av tjänster som köps hos kommunerna.

Forskningsstipendier får beviljas för forskning som utreder alternativ till djurförsök och för forskning i anknytning till hälsovård för husdjur och produktion av animaliska livsmedel.

Förklaring: Medfinansieringen från Europeiska garantifonden för jordbruket inräknas till staten först år 2014.

Beräknad användning av anslaget (euro)

Statsbidrag till djurskyddsorganisationer, högst	100 000
Specialisering för veterinärer	350 000
Forskningsstipendier	100 000
Bekämpning av djursjukdomar	420 000
Utbildning	90 000
Tjänster som köps hos kommunerna	3 240 000
Övriga utgifter	430 000
Sammanlagt	4 730 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Överföring till moment 30.01.01	-100
Sammanlagt	-100
2013 budget	4 730 000
2012 budget	4 830 000
2011 bokslut	3 521 727

41. Vissa ersättningar (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 6 448 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av ersättningar enligt lagen om skydd för växters sundhet (702/2003)

2) till betalning av statsunderstöd uppgående till högst 4 880 000 euro för bortskaffande av animalieproduktionsdjur som dött på gårdarna (SRF 96/2010)

3) för projekt som främjar riskhanteringen i anslutning till växters sundhet hos rådgivningsorganisationer och forskningsinstitut inom jordbruket och trädgårdsodlingen

4) för utarbetandet av planer för bekämpning av flyghavre samt enligt lagen om främjande av växtförädlingsverksamheten (896/1977) till betalning av understöd till växtförädlare för förädling och främjande av den inhemska växtförädlingen.

Anslaget får också användas för konsumtionsutgifter samt till betalning av utgifter och ersättningar som hänför sig till tidigare år.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen beträffande statsunderstöden.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till ändring av lagen om skydd för växters sundhet. Syftet med lagändringen är att upprätthålla en god

sundhetsstatus hos växterna genom att man utvecklar riskhanteringen inom området växters sundhet på ett förebyggande sätt genom rådgivning och forskning.

Ett annat mål är att säkerställa att produktionsdjur som dör på gårdarna avlägsnas ur djurens näringskedja (EU-förordning nr 1069/2009).

Anslagets minimibelopp enligt 6 § i lagen om främjande av växtförädlingsverksamheten uppskattas vara 300 000 euro. Motsvarande inkomster har antecknats under moment 12.30.32. Till växtförädlare betalas växtförädlingsstöd för de sorter som förädlaren utvecklat.

Beräknad användning av anslaget (euro)

Bekämpning av växtskadegörare	938 000
Bortskaffande av produktionsdjur som dör på gårdarna (högst)	4 880 000
Rådgivning inom området för växters sundhet och utvecklande av riskhanteringen	300 000
Främjande av växtförädlingsverksamheten	300 000
Planer för bekämpning av flyghavre	30 000
Sammanlagt	6 448 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Inbesparing enligt regeringsprogrammet	-500
Sammanlagt	-500

Anslaget under momentet har ombildats till ett tvåårigt reservationsanslag.

2013 budget	6 448 000
2012 budget	6 948 000
2011 bokslut	5 763 106

40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning

Förklaring: Under detta kapitel har utgifterna för styrningen av Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet och fiskeri-, vilt- och renhushållningen budgeterats. Beloppet av de anslag som budgeterats under kapitlet uppgår till ca 63 miljoner euro, och i gengäld beräknas till staten inflyta ca 31 miljoner euro i inkomster. De största inkomstposterna är EU-inkomster samt influtna avgifter för hjortdjursjakt och jaktvårds- och fiskevårdsavgifter.

Omvärlden

De viktigaste fiskbestånden väntas förbli livskraftiga, särskild uppmärksamhet bör dock fästas vid hållbart nyttjande av vissa arter. Bestånden av säl och storskarv har vuxit och försämrar verksamhetsförutsättningarna för yrkesfisket. Antalet fritidsfiskare och fritidsjägare ligger fortfarande på en relativt hög nivå.

Viltbeståndens storleksutveckling varierar beroende på artgruppen. Nyttjandet av de viktigaste viltbestånden inom vilthushållningen kan hållas på nuvarande nivå utan att det äventyrar bestånden. Ändringar i markägostrukturen och markanvändningen leder till att jaktmarkerna splittras, vilket försvårar planmässig viltvård. EU:s bestämmelser om naturskydd ökar betydelsen av mångsidiga förvaltningsplaner för viktiga viltarter och deras livsmiljöer. Finlands viltcentral, som inrättades 2011, skapar nya förutsättningar för utveckling av viltpolitiken.

Rennäringens lönsamhet förbättras i och med att prisutvecklingen i fråga om renhushållningsprodukter förväntas vara gynnsam. Samtidigt försvagar emellertid de ökade produktionskostnaderna lönsamheten och begränsar den strukturella utvecklingen. Skador orsakade av stora rovdjur försämrar förutsättningarna för att bedriva renhushållning.

Behovet av forskningsdata ökar och förändras. Vid Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet inleder man arbetet med anpassning och inriktning av verksamheten så att den bättre motsvarar informationsbehovet. Särskilt tryggheten av livskraftiga vilt- och fiskbestånd, bedömning av fiskets och jaktens hållbarhet och styrning av reglerande åtgärder förutsätter att inriktningen i forskningen ändras. Dessutom kräver hanteringen av samhälleliga konflikter i anslutning till nyttjandet och skyddet av fisk- och viltbestånd en förstärkning av forskningsdata som rör samhället.

Effekt mål för de viktigaste åtgärderna

Fiskerihushållning

Fiskerinäringen styrs i enlighet med EU:s gemensamma fiskeripolitik, som syftar till ett hållbart utnyttjande av fiskresurserna. I instrumenten ingår reglering och övervakning av fisket samt genomförande av åtgärdsprogrammet för fiskerinäringen. Syftet med åtgärderna är dels att trygga fiskbeståndens hållbarhet, dels att säkra utbudet av fiskråvara året runt för förädling och konsumtion. Ansträngningar görs för att kvoterna i fråga om de fiskbestånd som är viktigast för Finland på basis av den vetenskapliga rådgivningen ställs så att fortsatt fiske säkerställs. Den nationella strategiska planen och åtgärdsprogrammet för fiskerinäringen för åren 2007—2013 genomförs i syfte att förbättra verksamhetsbetingelserna, lönsamheten och konkurrenskraften inom fiskerinäringen. Vattenbruket, yrkesfisket samt fiskförädlingen och fiskhandeln främjas i enlighet med sektorsvisa utvecklingsprogram.

Fritidsfisket och verksamheten för vård av fiskbestånden styrs och utvecklas på basis av utvecklingsstrategin för fritidsfisket, strategin för fiskvägarna, handlingsprogrammet för utveckling av fisketurismen samt forsknings- och övervakningsuppgifter om fiskbestånden. I samband med regleringen av fisket fästs särskild uppmärksamhet vid den ekologiska hållbarheten inom fisket. När det gäller vården av fiskbestånden arbetar man för att bevara mångfalden och stärka försälgade bestånd. Målet är att främja fiskarnas naturliga förökning. I utbyggda strömmande vatten

förbättras fiskarnas vandringsmöjligheter, och potentiella förökningsområden främjas med hjälp av fiskvägar. Nyttjandet och vården av fiskresurserna baserar sig på de artspecifika förvaltningsplanerna för bestånden och planerna för nyttjande och vård av fiskeområdena. Övervakningen av fisket ordnas i enlighet med de nya bestämmelserna så att den är effektiv och fungerande.

Genom styrning av nyttjandet och vården av fiskresurser skapas förutsättningar för intressanta och mångsidiga fiskemöjligheter. Fisketjänster som baserar sig på ett hållbart nyttjande av fiskresurser och som utgår från kunderna och är innovativa främjas inom fritidsfisket och inom fisketurismen. I och med att det skapas förutsättningar för verksamheten utvecklas dessutom fisket som hobby och tjänsterna i anslutning därtill. Informations- och planeringssystemen för nyttjandet och vården av fiskbestånden utvecklas.

Vilthushållning

För att effektiviteten inom viltpolitiken ska förbättras bildar de organisationer som styrs av ministeriet och vars verksamhet gäller vilthushållning eller annars stöder den en offentlig viltvårdskoncern. Den ansvarar för verksamheten i enlighet med de samhälleliga effektmål som ställts för viltpolitiken samt samordnar de förväntningar som finns på viltpolitiken.

Den offentliga viltvårdskoncernens strategiska mål fram till 2015 är följande: 1) jakten och viltvården utgör en väsentlig del av den övergripande naturvården och det övergripande naturskyddet, 2) vilthushållningen baserar sig på vetenskapligt tillförlitliga och aktuella forskningsresultat om viltbestånden och deras livsmiljöer, 3) viltvårdskoncernen arbetar öppet och aktivt med nationella och internationella aktörer och intressegrupper samt 4) viltvårdskoncernens verksamhetsformer är effektiva, ekonomiska, kundorienterade och framsynta.

De samhälleliga effektmål som ställs på viltpolitiken förutsätter att de nuvarande övervaknings- och forskningsmetoderna utvecklas. Att utveckla uppskattningen av bestånden av stora rovdjur samt av arter som gått tillbaka såsom skogsvildren och sädgås utgör en särskild utmaning. I anslutning till Finlands viltcentral finns de regionala viltvårdsråden och riksviltvårdsrådet, vilka skapar interaktiva forum för att samordna olika slags intressen.

Renhushållning

Det centrala inom renhushållningen består alltså i att trygga betesmarkernas hållbarhet samt att utveckla rennäringens struktur och lönsamhet. Målet är att dimensionera antalet livrenar med hänsyn till betesmarkernas hållbarhet och att upprätthålla renhushållningsföretagens lönsamhet. Utvecklingen av renhushållningens struktur stöds genom understöd som finansieras med medel ur Gårdsbrukets utvecklingsfond, räntestöd för lån (mom. 30.20.49) samt genom anslaget för det nationella stödet för jordbruket och trädgårdsodlingen (mom. 30.20.40).

01. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 17 298 000 euro.

Anslaget får också användas till betalning av sådana utgifter som föranleds av ombyggnaden av fiskodlingsanstalter och forskningsstationer och som hänförs till investeringsutgifter samt till betalning av utgifter som hänförs till självfinansieringsandelen för projekt som genomförs med stöd som beviljas ur EU-fonder.

Förklaring: Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet har till uppgift att producera forskningsinformation och sakkunnigtjänster som stöder ett hållbart och mångsidigt utnyttjande av fisk- och viltresurserna, upprätthåller naturens mångfald samt tryggar fiskeri-, vilt- och renhushållningens livskraft.

Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet stöder uppnåendet av de effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som anges i motiveringen till huvudtiteln på följande sätt:

— åstadkommer ett forskningsmässigt underlag för utarbetandet och uppdaterandet av viltarts- och livsmiljöspecifika förvaltningsplaner för bestånden samt beaktar i sin verksamhet åtgärdsförslagen och forskningsbehoven enligt de viktigaste, redan färdiga förvaltningsplanerna för viltarter eller deras livsmiljöer samt den offentliga viltvårdskoncernens strategiska mål

— sköter bedömningen av renbetesmarker- nas tillstånd samt forskningen kring renskötsel och renhushållning särskilt inom den arktiska forskningen

— producerar information om fisk- och vilt- resurserna samt bedömer och prognostiserar situationen beträffande fisk- och viltbestånden som en grund för ett hållbart och mångsidigt utnyttjande av dem

— främjar fiskeri- och renhushållningsnä- ringarna och tar fram statistik för fiskerihus- hållningen samt information om användningen och bearbetningen av fisk, vilt och ren och om handeln med dessa produkter med hjälp av in- formationsproduktion

— deltar i genomförandet av de sektorsvisa utvecklingsprogrammen inom fiskerinäringen samt i de forsknings- och utvecklingsuppgifter som förutsätts i avsnittet om vattenbruket i EU:s Östersjöstrategi

— har hand om produktion och analys av forskningsdata som gäller fiskerinäringens pri- märproduktion

— odlar utrotningshotade fiskarter

— producerar information om de ekologiska, sociala och ekonomiska verkningarna av fritidsfiske för genomförande av utvecklingsstra- tegin för fritidsfisket och handlingsprogram- met för utveckling av fisketurismen

— producerar information för genomförande av strategin för fiskvägarna

— ansvarar för uppskattningarna av viltbe- stånden särskilt med tanke på att utveckla forskningen om bestånden av stora rovdjur samt genom att sköta statistikföringen över fällda djur och utveckla den särskilt med tanke på ett elektroniskt system för insamling av uppgifter om fällda djur

— har hand om den forskning som krävs i fråga om viltarter som gått tillbaka

— har hand om forskningen om hanteringen av konflikter med vilt och om skador orsakade av vilt bl.a. genom att utveckla alternativa mo- deller och metoder för hur viltkonflikter kan hanteras samt genom att undersöka dynamiken för hur stammen regleras.

Jord- och skogsbruksministeriet ställer i samband med beredningen av budgetproposi- tionen för år 2013 upp följande resultatmål för Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet:

Verksamhetens resultat

Funktionell effektivitet

Med hänvisning till de preliminära mål för resultatet av verksamheten inom förvaltnings- området som anges i motiveringen till huvudtit- teln

— inriktas institutets forskning och utveck- las stödfunktionerna och infrastrukturerna för forskningen i enlighet med de tyngdpunkter som överenskommit inom sammanslutningen för naturresurs- och miljöforskning (LYNET)

— deltar institutet i beredningen av inrättan- det av en forskningscentral för naturresurser.

Den strategiska ledningen enligt den nya verksamhets- och organisationsmodellen och införandet av strategin samt utvecklandet av nätverket av verksamhetsställen och kompe- tensledningen fortsätter. Forskningsinstitutet förbättrar arbetsproduktiviteten genom att ef- fektivisera verksamheten, anpassa uppgifterna till resurserna och koncentrera sig på kärnupp- gifterna. Forskningsinstitutet fortsätter som kund inom statsförvaltningens gemensamma system och tjänster och deltar i statsförvalt- ningens övriga gemensamma utvecklingspro- jekt och utvidgar deras användning. Förbere- delser för att ta i bruk Kieku görs.

Forskningsinstitutet fortsätter i enlighet med sin strategi att ändra tyngdpunkterna mellan forskningen inom olika politikområden. Forsk- ningen kring stora rovdjur och inventeringen av bestånden av dem stärks ytterligare, likaså rapporteringen från inventeringen av alla vilt- bestånd samt närings- och samhällsforskning- en. Resurser inriktas på utveckling av nya pro-

duktioner och informationshantering. För vård av fiskbestånden används ca 0,8 miljoner euro för kontraktsodling och utplantering av värdefisk.

Avsikten är att forskningsinstitutets externa finansiering ska kvarstå på nuvarande nivå. Av forskningsinstitutets utgifter täcks 30 % med

extern finansiering som härrör från den privata och den offentliga sektorn. Av den avgiftsbelagda verksamheten beräknas det inflyta 2 miljoner euro. Den avgiftsbelagda vattenbruksverksamhetens lönsamhet förbättras genom planerade och påbörjade åtgärder.

Fördelningen av Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets totala kostnader (inkl. avskrivningar och räntor), personal och inkomster åren 2011—2013¹⁾

Huvudfunktioner	Kostnader, mn euro			Årsv.			Inkomster, mn euro		
	Utfall 2011	Upp- skatt- ning 2012	Upp- skatt- ning 2013	Utfall 2011	Upp- skatt- ning 2012	2013	Utfall 2011	Upp- skatt- ning 2012	Upp- skatt- ning 2013
Uppskattning av viltbestånd och fisk- resurserna samt statistikföring	6,66	7,00	6,95	84,0	83,5	83,5	0,99	1,03	0,90
— uppföljning av fiskbestånd	3,96	3,90	3,85	51,8	51,0	51,0	0,76	0,80	0,70
— uppföljning av vilt och ren	1,78	2,30	2,30	20,7	25,4	25,4	0,02	-	0,10
— statistik och insamling av ekonomisk information	0,92	0,80	0,80	11,5	7,1	7,1	0,21	0,23	0,10
Forskning och sakkunskap	12,96	11,70	10,90	144,1	135,4	135,4	3,08	1,64	1,54
Fiskerihushållning	9,99	9,00	8,40	111,1	98,8	98,8	2,65	1,35	1,25
— forskning	7,49	6,70	6,30	85,9	82,0	82,0	1,81	0,80	0,80
— sakkunniguppgifter	1,84	1,70	1,70	19,2	15,6	15,6	0,28	0,11	0,05
— avgiftsbelagd verksamhet	0,66	0,60	0,40	6,0	1,2	1,2	0,56	0,44	0,40
Vilt- och renhushållningspolitik	2,97	2,70	2,50	33,0	36,6	36,6	0,43	0,29	0,29
— forskning	2,21	1,80	1,70	26,2	33,0	33,0	0,34	0,24	0,24
— sakkunniguppgifter	0,76	0,70	0,70	6,8	3,6	3,6	0,09	0,05	0,05
— avgiftsbelagd verksamhet	0,00	0,20	0,10	-	-	-	-	-	-
Vattenbruk	5,50	6,15	5,65	53,0	56,0	56,0	1,99	1,49	1,40
— vattenbruk	2,32	3,40	3,00	27,1	43,0	43,0	0,02	-	-
— avgiftsbelagd verksamhet	2,32	1,85	1,85	25,0	12,0	12,0	1,97	1,49	1,40
— kontraktsodling	0,86	0,90	0,80	0,9	1,0	1,0	-	-	-
Övriga prestationer	0,53	0,45	0,30	-	-	-	0,36	0,20	0,20
Sammanlagt	25,65	25,30	23,80	281,1	274,9	274,9	6,42	4,36	4,04

¹⁾ I siffrorna ingår det anslag som beviljas under moment 30.50.20 och årsverkena.

Produktion och kvalitetsledning

Forskningens och sakkunniguppgifternas förmåga att tjäna samhället och deras effekt förbättras genom en ökad tvärvetenskaplig hantering av forskningsteman och genom erbjudande av lösningsmodeller som motsvarar kundernas behov. Forskningsinstitutet nätverkar med universiteten i Helsingfors, Joensuu, Jyväskylä, Uleåborg och Åbo och samarbetar

med internationella forskningsinstitut och universitet.

Möjligheterna att utnyttja forsknings- och sakkunnigarbetet utökas. Antalet publicerade vetenskapliga publikationer hålls på nuvarande nivå. Produktionsmängderna inom vattenbruket minskas, förutom när det gäller utrotningshotade fiskbestånd.

Forskningsinstitutet producerar högklassig information enligt vetenskapliga kriterier. Projektarbete, inklusive evalueringssystem, stärks ytterligare. Dessutom utvecklas uppföljningsmetoder och analyser, chefsarbetet och ledningssystemet. Kvaliteten på verksamheten

inom vattenbruket, beståndsberäkningen och statistikföringen samt forskningen förbättras med hjälp av verksamhetssystem samt genom en effektivisering av forsknings- och kundprocesserna. Informationssäkerhetsplanen genomförs.

Nyckeltal för produktionen

	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 mål
Utlåtanden	89	100	100
Medlemskap i arbetsgrupper	357	305	300
Vetenskapliga publikationer (medelvärde under 3 år)	77	73	73
Övriga publikationer	224	240	240
Beståndsberäkningar och statistik	23	22	23
Rom, liter	4 058	4 400	4 300
Yngel från fiskodlingsanstalter, 1 000 yngelenheter à 50 g/st.	1 433	1 600	1 500
Yngel från naturdammar, 1 000 yngelenheter à 5 g/st.	1 402	1 400	1 300
Stamfisk och kräftor, bestånd i romproduktion, st.	61	61	60
Mjölke i mjölkebank, förvarade bestånd, st.	42	42	42

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	23 146	20 966	21 338
Bruttoinkomster	6 440	4 040	4 040
Nettoutgifter	16 706	16 926	17 298
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	2 398		
— överförs till följande år	2 995		

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

	2013 budget	17 298 000
	2012 II tilläggsb.	302 000
	2012 budget	16 926 000
	2011 bokslut	17 303 000
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-85	
Lönejusteringar	527	
Produktivitetsfrämjande åtgärder (-3 årsv.)	-50	
Temporär användning av produktivetsinbesparingar (1 årsv.)	100	
Bortfall av engångsanvändningen av produktivetsinbesparingar (-1 årsv.)	-120	
Sammanlagt	372	

20. Skyldighet att vårda fiskbeståndet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 2 400 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av åtgärder för vård av fiskbeståndet som tillståndsvillkoren i tillståndsbeslut som meddelats med stöd av 3 kap. 14 och 22 b § i vattenlagen (587/2011) och 44 § i miljöskyddslagen

(86/2000) och i andra motsvarande tillståndsbeslut förutsätter

2) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst tre årsverken

3) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder, när utgifterna direkt hänförs till åtgärder för vård av fiskbeståndet enligt punkt 1.

Förklaring: Anslaget används för att kompensera och förhindra de skador som bygande i samt reglering och rensning av vattendrag och utsläpp av avloppsvatten m.fl. tillståndspliktiga åtgärder orsakat fiskbestånden samt för utgifter för fiskerikontrollen. De vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter som beräknas inflyta år 2013 har antecknats som inkomster under moment 12.30.40.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ökning i de influtna inkomsterna av fiskerihushållningsavgiften	100
Sammanlagt	100

Anslaget under momentet har ombildats till ett treårigt reservationsanslag.

2013 budget	2 400 000
2012 budget	2 300 000
2011 bokslut	2 300 000

41. Ersättning för hjortdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 5 400 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av ersättning enligt viltskadelagen (105/2009) för skador som har orsakats av hjortdjur samt ersättning som hänförs till tidigare år

2) till betalning av utgifter som föranleds av åtgärder för att förebygga skador enligt viltskadelagen

3) till betalning av utgifter som föranleds av observation av hjortdjursbestånden och forskning avseende hjortdjur enligt lagen om jakt-

vårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993) samt utgifter som föranleds av utarbetandet och genomförandet av förvaltningsplaner för dem.

Anslaget får också användas till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst fyra årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring: Anslaget används för utgifter som föranleds av förebyggande åtgärder och ersättande av skador som orsakats av hjortdjur, huvudsakligen år 2012, samt för utgifter som föranleds av observation av hjortdjursbestånd och forskning avseende hjortdjur. Motsvarande inkomst har antecknats under moment 12.30.42.

Beräknad användning av anslaget (euro)

Ersättande av skador	4 400 000
Åtgärder för förebyggande av skador	300 000
Observation och forskning avseende älgbeståndet	400 000
Observation och forskning avseende beståndet av skogsvildren	300 000
Sammanlagt	5 400 000

Anslaget under momentet har ombildats till ett tvåårigt reservationsanslag.

2013 budget	5 400 000
2012 budget	5 400 000
2011 bokslut	3 823 157

42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 4 300 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av ersättningar för skador som orsakats av sådana stora rovdjur som avses i viltskadelagen (105/2009)

2) till betalning av ersättningar som hänförs till tidigare år samt utgifter som hänförs till verkställigheten av viltskadelagen

3) till betalning av utgifter som föränleds av åtgärder för att förebygga skador som förorsakats av stora rovdjur, dock högst 500 000 euro.

Anslaget får också användas till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst fem årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring: Avsikten är att anslaget används för skador orsakade av stora rovdjur 2013, mängden skador vet man först 2014. Avsikten är att skadornas storlek minskas med hjälp av förvaltningsplanerna för stora rovdjur och andra åtgärder. År 2011 behövdes det 5 481 000 euro för att ersätta de skador som orsakades av stora rovdjur.

Beräknad användning av anslaget (euro)

Ersättning för stora rovdjurs skadegörelse	3 800 000
Förebyggande av skador (högst)	500 000
Sammanlagt	4 300 000

2013 budget	4 300 000
2012 II tilläggsb.	1 201 000
2012 budget	4 300 000
2011 bokslut	4 300 000

43. *Främjande av renskötelsen* (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 764 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsbidrag som beviljas för att främja renskötelsen och till betalning av konsumtionsutgifter som föränleds av de utgifter som staten ansvarar för när det gäller rengärden vid riksgränserna

2) för stödjande av rådgivningsarbete som syftar till att främja lönsamheten inom renskötelsen.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring: De statliga skyldigheterna i anslutning till rengärden vid riksgränserna

baserar sig på rengärdesavtal som ingåtts mellan staterna, och innefattar åtgärder för att bygga och underhålla rengärden vid Finlands gräns till Norge respektive Ryssland samt vissa andra utgifter.

Beräknad användning av anslaget (euro)

Försöksverksamhet inom renskötelsen	53 000
Stödjande av Renbeteslagsföreningen	871 000
Byggnad och underhåll av rengärden vid riksgränserna i enlighet med rengärdesavtalen	840 000
Sammanlagt	1 764 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Lönejusteringar	43
Sammanlagt	43

2013 budget	1 764 000
2012 II tilläggsb.	20 000
2012 budget	1 721 000
2011 bokslut	1 821 000

50. *Främjande av vilthushållningen* (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 10 187 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifter som avses i 3 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993).

Anslaget får också användas till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst fem årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till ändring av lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993) så att jaktvårdsavgiften höjs från 30 euro till 33 euro. Avsikten är att avgiften därefter ska hållas kvar på denna nivå de närmaste åren. Av de avgifter som tas ut för prestationerna flyter det in inkomster på ca

220 000 euro till Finlands viltcentral. Dessa inkomster täcker delvis de kostnader som skötselns av offentliga förvaltningsuppgifter orsakar. Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats det genomsnittliga antal personer som har betalat jaktvårdsavgift, vilket 2009—2011 var 308 700. När riksdagen antog viltförvaltningslagen förutsatte den att en större del än tidigare av de inbetalda medlen från jaktvårdsavgifterna anvisas för jaktvårdsföreningarnas verksamhet. Jaktvårdsföreningarnas andel av anslaget har höjts med 10 % från nivån 2012. Tillägget på 926 000 euro riktas närmast till utvecklande av räkningen av stora rovdjur och viltvårdskoncernens gemensamma informationssystem samt till genomförande av viltvårdskoncernens strategi på annat sätt. De inkomster som beräknas inflyta av jaktvårdsavgifterna år 2013 har antecknats under moment 12.30.45.

Resultatet av verksamheten vid Finlands viltcentral

Till Finlands viltcentrals uppgifter hör att främja hållbar vilthushållning, stödja jaktvårdsföreningarnas verksamhet, sörja för verkställigheten av viltpolitiken och fullgöra för centralen föreskrivna offentliga förvaltningsuppgifter.

Finlands viltcentral stöder uppnåendet av de *effekt mål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde* som anges i motiveringen till huvudtiteln på följande sätt:

— ansvarar för beredningen och uppdateringen av förvaltningsplaner som gäller viltarter och deras livsmiljöer i samråd med intressentgrupper

— tar i sin verksamhet, inklusive de offentliga förvaltningsuppgifterna, i beaktande riktlinjerna i de fastställda förvaltningsplanerna

— förvaltar och utvecklar det system för övervakning som krävs i artikel 12 i habitatdirektivet och som gäller antalet oavsiktligt fångade och oavsiktligt dödade individer av de viltarter som anges i bilaga IV till habitatdirektivet

— utvecklar och stöder i samarbete med Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet och jaktvårdsföreningarna verksamheten för nätverket

för kontaktpersoner i frågor som rör stora rovdjur samt främjar annan uppföljning av viltbestånden som grundar sig på frivilligt arbete och att observationerna skickas till Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet

— utvecklar i samarbete med Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet statistikföreningen över fällda djur och andra dataarkiv för vilt med tanke på planeringsverksamheten inom viltförvaltningen

— sörjer för att skador orsakade av vilt minskar bl.a. genom aktiva åtgärder för förebyggande av skador samt genom att rikta jakten mot viltarter som orsakar skador på skadekänsliga områden och mot individer som orsakar särskilt stor skada

— sörjer för att intressentgrupperna blir hörda i allt väsentligt särskilt genom att utnyttja de regionala viltvårdsråden och riksviltvårdsrådet

— strävar efter att med aktiva åtgärder minska olagligt dödande av vilt

— sörjer för att utbildningssystemet för jägare utvecklas och

— har hand om utgivningen av tidskriften *Metsästaja - Jägaren*.

Beräknad användning av anslaget (euro)

Finlands viltcentral	6 601 000
Jaktvårdsföreningarna	2 068 000
Stödjande av jaktmuseiverksamhet	370 000
Verkställandet av viltvårdskoncernens strategi, såsom räkning av stora rovdjur och utvecklande av viltvårdskoncernens gemensamma informationssystem	1 148 000
Sammanlagt	10 187 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Höjning av jaktvårdsavgiften	926
Sammanlagt	926
2013 budget	10 187 000
2012 budget	9 261 000
2011 bokslut	9 234 000

51. *Främjande av fiskerihushållningen* (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 5 887 000 euro.

Anslaget får enligt 91 och 91 a § i lagen om fiske (286/1982) användas

1) till ersättningar som betalas till vattenägarna för utnyttjandet av fiskevatten

2) för fiskeområdenas verksamhet

3) för fiskerierorganisationernas verksamhet

4) för främjande av fiskerihushållningen

5) till betalning av utgifter som uppbörden av avgifterna och förandet av registret över fiskevårdsavgifter föranleder staten.

Anslaget får också användas till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst fem årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring: Enligt 90 § i lagen om fiske ska i statsbudgeten årligen för främjande av fiskerihushållningen tas upp ett anslag som motsvarar minst det belopp som, beräknat enligt medelantalet personer som under de tre närmast föregående åren betalt fiskevårdsavgift, skulle inflyta i form av fiskevårdsavgifter, dock minst det belopp som inflöt i fiskevårdsavgifter året före budgetåret. År 2011 inflöt sammanlagt 5 625 575 euro i fiskevårdsavgifter. Fiskevårdsavgiften för hela året är alltså 22 euro och avgiften för en fiskeperiod på sju dygn 7 euro. När det genomsnittliga antalet personer som betalat fiskevårdsavgift under åren 2009—2011 var 255 714 och antalet personer som betalat avgift för sju dygn var i medeltal 34 871, är minimibeloppet för fiskevårdsavgiftsmedlen enligt 90 § i lagen om fiske 5 869 800 euro.

Vid dimensioneringen av anslaget har dessutom beaktats 17 000 euro i utgifter som motsvarar inkomsterna av försäljningen av namn- och adressuppgifter i fiskevårdsavgiftsregistret. Beloppet av fiskevårdsavgifter och inkomster av försäljning av uppgifter i fiskevårdsavgiftsregistret som beräknas inflyta år 2013 har antecknats under moment 12.30.44.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Minskning i influtna avgifter	-278
Sammanlagt	-278
2013 budget	5 887 000
2012 budget	6 165 000
2011 bokslut	6 303 000

52. *Återbärningar av avgifter för tillstånd till fiske och avtalsbaserade ersättningar i anslutning till skyddet av saimenvikaren* (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 3 592 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av den andel av inkomsterna av tillstånd till fiske i Tana älv som ska återbäras till vattenägarna

2) enligt 89 a § i lagen om fiske (286/1982) till återbärningar på spöfiskeavgifter till vattenägarna

3) till betalning av konsumtionsutgifter och andra utgifter för uppbörden av de spöfiskeavgifter som inflyter år 2013

4) till betalning av högst 360 000 euro för utgifter som föranleds av de avtalsbaserade ersättningar i anslutning till skyddet av saimenvikaren som betalas till vattenägarna.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring: Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats den andel på ca 73 %, dvs. ca 365 000 euro, av de beräknade inkomsterna av tillstånd till fiske i Tana älv i budgeten år 2012, dvs. 500 000 euro, som ska återbäras till de privata vattenägarna i förhållande till vattenområdenas storlek. Den inkomst som år 2013 beräknas inflyta av tillstånd till fiske i Tana älv har antecknats under moment 12.30.41.

Vid dimensioneringen av anslaget har dessutom beaktats 2 717 000 euro som det belopp av spöfiskeavgifterna som år 2013 ska delas ut till vattenägarna. Beloppet fås genom att den intäkt av spöfiskeavgifterna, dvs. 2 867 000

euro, som beräknats inflyta i budgeten för 2012, minskas med de utgifter som uppbörden av spöfiskeavgifterna beräknats föranleda staten år 2012. I budgeten för år 2012 har utgifterna uppskattats till 150 000 euro. Uppbörden av spöfiskeavgifter beräknas år 2013 föranleda staten utgifter på 150 000 euro. De spöfiskeavgifter som beräknas inflyta år 2013 har antecknats under moment 12.30.43.

Vid dimensioneringen av anslaget har dessutom beaktats 360 000 euro som sådana avtalsbaserade ersättningar i anslutning till skyddet av saimenvikaren som betalas till vattenägarna. Målet är att ingå avtal om begränsning av fiske på ett område av 2 000 km² i syfte att skydda saimenvikaren. Under moment 30.40.62 har medel reserverats för ersättning till yrkesfiskare i Saimenområdet för ekonomiska skador till följd av skyddet av saimenvikaren.

Beräknad användning av anslaget (euro)

Andel av tillståndsinkomsterna som ska återbäras till ägare av privata vattenområden i Tana älv	365 000
Andel av spöfiskeavgifterna som ska återbäras till ägarna av vattenområden	2 717 000
Utgifter som uppbörden av spöfiskeavgifter föranleder för staten	150 000
Avtalsbaserad ersättning till vattenägare i syfte att skydda saimenvikaren (högst)	360 000
Sammanlagt	3 592 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ökning i influtna avgifter	32
Sammanlagt	32
2013 budget	3 592 000
2012 budget	3 560 000
2011 bokslut	3 476 515

62. *Främjande av marknadsföringen och strukturpolitiken inom fiskerinäringen* (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 11 889 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av nationellt finansierade åtgärder som vidtas i syfte att främja fiskerinäringen och av ersättningar till yrkesfiskare för ekonomiska skador till följd av skyddet av saimenvikaren

2) till betalning av EU:s medfinansiering och statens medfinansiering i fiskerinäringens åtgärder som finansieras av medel ur Europeiska fiskerifonden (EFF).

Anslaget får också användas till utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 40 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter.

Av anslaget har 5 423 000 euro reserverats för den statliga medfinansieringen i projekt som delfinansieras av EU.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring: Vid dimensioneringen av anslaget har som utgifter som föranleds av EU:s gemensamma fiskeripolitik beaktats 9 889 000 euro, vilket utgör medfinansiering för program som delfinansieras av Europeiska fiskerifonden under åren 2007—2013. EU-medfinansieringens och den nationella medfinansieringens andelar har fastställts i de verksamhetsprogram som antagits av kommissionen. I EU-andelen för anslaget har också Ålands andel beaktats. Åland anvisar den nationella offentliga medfinansiering som behövs i sin egen budget. Under moment 12.30.03 beräknas inflyta sammanlagt 4 000 000 euro i form av medfinansiering från Europeiska fiskerifonden (EFF) under programperioden 2007—2013.

Åtgärder för främjande av fiskerinäringen som i sin helhet finansieras nationellt är sådana bidrag som avses i lagen om fiskeriförsäkringsföreningar (331/1958) och sådan bidrag för transporten av fisk som beviljats på de villkor som jord- och skogsbruksministeriet fastställt. Anslaget får också användas till annan förbättring av förutsättningarna för fiskerinäringen, såsom till utvecklingsprojekt. Dessutom kan anslaget vid behov användas för ersättningar till yrkesfiskare i Saimenområdet för ekonomiska skador till följd av skyddet av sai-

menvikaren. Behovet uppgår till uppskattningsvis 80 000 euro. Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats 500 000 euro för reduktionsfiske som en skyddsåtgärd för Östersjön som grundar sig på regeringsprogrammet. År 2013 behövs det uppskattningsvis

1 500 000 euro för andra utgifter som i sin helhet finansieras nationellt.

Lagen om ett förvaltningsförsök i Kajalands län (343/2003) är inte längre i kraft 2013. Anslag som budgeterats tidigare år används för betalning av utgifter enligt lagen.

Beräknad användning av anslaget (mn euro)

	Nationell andel	EU:s andel (EFF)	Sammanlagt
Åtgärdsprogrammet för fiskerinäringen	5,423	4,466	9,889
Skyddet av Östersjön: reduktionsfiske (regeringsprogr.)	0,500	-	0,500
Nationella åtgärder	1,500	-	1,500
Sammanlagt	7,423	4,466	11,889

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	-57
Skyddet av Östersjön (regeringsprogr.)	500
Bortfall av engångsnatur (riksdagen)	-100
Sammanlagt	343

2013 budget	11 889 000
2012 budget	11 546 000
2011 bokslut	15 778 000

77. Fiskeriekonomiska byggnads- och iståndsättningsprojekt (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 757 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för planering och genomförande av fiskeriekonomiska iståndsättningsprojekt som syftar till att trygga och förbättra bestånden av vandringsfisk samt andra byggnadsprojekt som främjar fiskerihushållningen

2) för fullgörande av skyldigheter som ingår i tillståndsbeslut för olika projekt

3) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Anslaget får också användas till utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 15 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring: Anslaget används för genomförande av projekt som främjar fiskens vandring, den naturliga förökningen inom fiskbestånden och upprätthållandet av mångfalden. Dessa projekt minskar samtidigt behovet av sådan vård av fiskevattnen som genomförs i form av utplantering av fisk.

2013 budget	757 000
2012 budget	757 000
2011 bokslut	757 000

50. Vattenhushållning

Förklaring: Till vattenhushållningsuppgifterna inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde hör vattenförsörjning och avloppsreglering, reglering i vattendragen, hantering av översvåmningsrisker, torrläggning och bevattning av mark, dammsäkerhet och underhåll av vattenbyggnadskonstruktioner, statens förpliktelser enligt vattenlagen som innehavare av vatten-

rättsligt tillstånd samt övrig användning och vård av vattentillgångar. Största delen av de anslag som behövs för skötseln av dessa uppgifter har budgeterats under detta kapitel. Löneutgifterna för den ordinarie personal som arbetar med dessa uppgifter vid närings-, trafik- och miljöcentralerna och övriga utgifter för den allmänna förvaltningen samt antalet anställda, uppskattningsvis 200 årsverken eller ca 7 600 000 euro av centralernas omkostnader, har beaktats i kapitel 32.01 under arbets- och näringsministeriets huvudtitel. Löneutgifterna för den ordinarie personal som arbetar med dessa uppgifter vid Finlands miljöcentral och övriga utgifter för den allmänna förvaltningen samt antalet anställda, uppskattningsvis 27 årsverken eller ca 1 700 000 euro av omkostnaderna, har beaktats i kapitel 35.01 under miljöministeriets huvudtitel. Ovan nämnda personalresurser har på motsvarande sätt beaktats i antalet årsverken inom arbets- och näringsministeriets respektive miljöministeriets förvaltningsområden.

Jord- och skogsbruksministeriet ställer upp resultatmål för närings-, trafik- och miljöcentralerna och för Finlands miljöcentral beträffande vattenhushållningsuppgifterna, och beviljar den särskilda finansiering som krävs för att målen ska kunna nås. Ministeriet ställer för år 2013 upp följande preliminära resultatmål för att stödja de effektmål för ansvarsområdet som anges i motiveeringen till huvudtiteln:

Närings-, trafik- och miljöcentralerna

— Kartor över översvämningshotade områden och kartor över översvämningsrisker färdigställs i fråga om områden med betydande översvämningsrisk (21 områden). Det säkerställs att översvämningsgruppernas arbete fortskrider enligt tidtabellen.

— Regleringen i enskilda avrinningsområden utvecklas i syfte att förbättra hanteringen av riskerna för översvämnings- och torka.

— Sådana projekt för restaurering av vattendrag som grundar sig på lokalt ansvarstagande främjas.

— Noggrannare hydrogeologiska undersökningar utförs på tio grundvattenområden, och vid behov justeras grundvattenområdenas gränser.

— När det gäller stödet till vattenförsörjningen och skyddet mot översvämnings- och torka är understödets andel 70 % (år 2011 beviljades 70 % av stödanslaget i form av understöd, år 2010 52 % och år 2009 38 %).

— Investeringar i vatten- och avloppssystem i enlighet med kommunernas planer för utvecklande av vattentjänsterna stöds så att 5 500 hushåll ansluts till avloppsnätet (2011 års utfall 7 200 hushåll, 2010 års utfall 7 500 hushåll). De planer som det nationella programmet för avloppssystem förutsätter bereds.

Finlands miljöcentral

— I form av ett samarbetsprojekt genomförs en informationskampanj för invånare och aktörer i områden med översvämningsrisk. I kampanjen betonas vikten av egen beredskap.

— Provanvändning av en vattenläges- och översvämningsvarningstjänst bereds, och genomförandet av ett gemensamt informationssystem för vattentjänster inleds.

— I samarbete med Finlands vattenforum främjas exporten och det internationella samarbetet i anslutning till finsk vattenexpertis.

— Närings-, trafik- och miljöcentralerna bistås vid utvecklandet av regleringen i enskilda avrinningsområden i syfte att förbättra hanteringen av riskerna för översvämnings- och torka.

— Möjligheterna att utveckla anskaffningen av hydrologiska uppföljningsuppgifter med utnyttjande av ny teknik, köptjänster och medborgarnas observationer utreds.

— Mätningar av kundtillfredsställelsen hos närings-, trafik- och miljöcentralerna och de styrande ministerierna införs.

20. *Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna* (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 12 508 000 euro.

Anslaget får användas

1) för sådana konsumtions- och investeringsutgifter i anslutning till nyttjande och vård av vattentillgångarna som hänför sig till hantering av översvämningsrisker, dammsäkerhet, reglering i vattendragen, utveckling av nyttjandet och vården av vattendrag, utveckling av vatten- och avloppsförhållandena samt statens kompensationskyldighet, kontrollskyldighet och övriga skyldigheter

2) för åtgärder på grund av regleringen av Enare träsk och för gränsvattendragssamarbete som baserar sig på mellanstatliga fördrag

3) till betalning av utgifter som staten föranleds av vattendragsåtgärder enligt 15 § i lagen om finansiering av landsbygdsnärings (329/1999) och av grundliga förbättringar och garanterade arbeten i samband med vattenbyggnadskonstruktion.

Anslaget får också användas till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 154 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter, samt till betalning av medlemsavgifter och frivilliga finansiella bidrag till nationella organisationer inom vattensektorn.

Avtal får ingås om att ett arbete eller en del därav som slutförts med anslag under momentet överläts till kommunen eller en annan samarbetspartner. Samtidigt ska man avtala om de villkor som den som mottar arbetet ska följa efter överlåtelsen. Under momentet nettobudgeteras samarbetsparternas medfinansiering i projekt, utredningar eller andra åtgärder som ligger på närings-, trafik- och miljöcentralernas ansvar på basis av överenskommelser eller beslut enligt vattenlagstiftningen. Under momentet nettobudgeteras även de sjukdagpenningar och moderskapspenningar som betalas till arbetsgivaren.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

Hantering av översvämningsrisker, dammsäkerhet och reglering i vattendrag	2 000 000
Utvecklande av vattenhushållningen	1 750 000
Skyldigheter som följer av statens vattenhushållningstillstånd	3 170 000
Gränsvattendragssamarbete som baserar sig på statsfördrag	200 000
Vattendragsåtgärder, grundliga förbättringar och byggnadsskyldigheter	4 658 000
Medlemsavgifter och finansiella bidrag	30 000
Informationshanteringen inom vattenförsörjningen	700 000
Sammanlagt	12 508 000

Det totala antalet årsverken under momentet omfattar 135 årsverken som hänför sig till anställda inom arbets- och näringsministeriets och miljöministeriets förvaltningsområde.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Lönejusteringar	240
Projektet för informationshanteringen inom vattenförsörjningen (överföring från moment 28.70.20)	700
Sammanlagt	940

2013 budget	12 508 000
2012 II tilläggsb.	116 000
2012 budget	11 568 000
2011 bokslut	11 545 000

31. *Stöd till vattenförsörjningen och skyddet mot översvämnings* (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 10 079 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av understöd för vatten- och avloppsåtgärder enligt lagen om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder (686/2004) och utgifter för vatten- och avloppsprojekt som utförs som statens arbete

2) till betalning av understöd för vattendragsåtgärder enligt 15 § i lagen om finansiering av landsbygdsnärings (329/1999) och utgifter

för vattendragsprojekt som utförs som statens arbete

3) till betalning av räntegottgörelser för lån enligt lagen om vissa räntestödslån av kreditanstalters medel (1015/1977). Lånen ska ha beviljats före 2002 för byggande av vatten- och avloppsanläggningar.

Anslaget får också användas till betalning av utgifter för avlönande av projektpersonal i en omfattning motsvarande högst 27 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter.

Avtal får ingås om att ett arbete som finansieras med anslag under momentet och som inletts och slutförts som statens arbete överläts till kommunen eller en annan samarbetspartner. Samtidigt ska man avtala om de villkor som den som mottar arbetet ska följa efter överlåtelsen.

Förklaring: Av de anslag som är avsedda för påbörjade vatten- och avloppsprojekt och vattendragsprojekt är statens stöd ca

2 278 000 euro för vattendragsprojekt och ca 2 601 000 euro för vatten- och avloppsprojekt. Det centrala målet med vattendragsprojekten är att förbättra skyddet mot översvämningar i samhällena. Till de främsta målen med vatten- och avloppsprojekten hör att trygga vatten- och avloppstjänsterna i exceptionella situationer och att förbättra det regionala samarbetet.

Avsikten är 5 000 000 euro av anslaget ska användas som understöd för åtgärder som främjar förbättrade vatten- och avloppsåtgärder i landsbygdssamhällen och inom glesbygdsområden, framför allt utbyggnaden av avloppsnät i glesbygdsområden, där en stamvattenledning tidigare har byggts med statligt stöd.

Vatten- och avloppsprojekten samt vattendragsprojekten finansieras i någon mån också med anslag under moment 32.01.02 under arbets- och näringsministeriets huvudtitel, närmast som löneutgifter och andra konsumtionsutgifter för arbetsledningen på arbetsplatserna.

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

	Totalkostnads- förslag	Statens andel	Beviljat tidigare	Beviljas
Påbörjade vatten- och avloppsprojekt samt vattendragsprojekt	37 889	11 916	5 255	4 879
Vatten- och avloppsåtgärder på landsbygden	-	-	-	5 000
Räntestöd för byggande av vatten- och avloppsanläggningar	-	-	-	200
Sammanlagt				10 079

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	-50
Överföring från moment 32.50.(63)	121
Bortfall av engångsnatur (riksdagen)	-1 000
Inbesparing enligt regeringsprogrammet	-3 000
Sammanlagt	-3 929

2013 budget	10 079 000
2012 II tilläggsb.	—
2012 I tilläggsb.	3 065 000
2012 budget	14 008 000
2011 bokslut	20 158 000

43. *Vissa ersättningar som staten åläggs att betala (förslagsanslag)*

Under momentet beviljas 420 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av ersättningar som staten åläggs att betala på grund av beslut som miljötillståndsverk eller domstolar gett i vattenärenden eller utifrån lag eller mellanstatliga fördrag samt till betalning av beslutsavgifter.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Staten kan bli tvungen att utifrån beslut enligt vattenlagen, överenskommelser som har ingåtts med skadelidande före

ett beslut har fattats eller utifrån mellanstatliga fördrag betala ersättningar efter den egentliga behandlingen av tillstånd för projekten. Dessutom kan eventuella undantagsavtappningar i vattendrag med stöd av vattenlagen föranleda ersättningsskyldighet för staten.

2013 budget	420 000
2012 budget	420 000
2011 bokslut	194 243

48. *Ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar* (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 841 000 euro.

Anslaget får användas för ersättande av skador och kostnader enligt 2 § i lagen om ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar (284/1983) samt till betalning av skogscentralernas utgifter för sakkunnighjälp. Anslaget får också användas till betalning av utgifter för ersättningar för skador och kostnader som hänför sig till tidigare år.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

2013 budget	841 000
2012 budget	841 000
2011 bokslut	841 000

60. Skogsbruk

Förklaring:

Omvärlden

Skogsbranschen i Finland är inne i en betydande förändringsperiod. Förädlingsvärdet och värdet på exporten inom massa- och pappersindustrin har följt en nedåtgående trend under 2000-talet. Likaså har skogsbranschens andel av bruttonationalprodukten och skogsindustrins investeringskvot sjunkit. Bakom utvecklingen ligger förändringarna i skogsindustrins verksamhetsmiljö, där de globala trenderna framhävs: integrationen i världsekonomin, ökad elektronisk kommunikation, klimat- och energifrågorna, accentueringen av naturtillgångarnas strategiska betydelse, tryggheten av mångfalden i skogarna, ökad diversifiering när det gäller skogsägarnas värderingar och mål, en mer serviceinriktad skogssektor samt internationella överenskommelsers och EU-politikens starkare inverkan.

Finlands nationella skogsprogram 2015, där riktlinjerna för åtgärderna inom skogssektorn dras upp, reviderades år 2010 på grund av förändringarna i verksamhetsmiljön och strukturförändringarna inom sektorn. I det reviderade programmet lyfter man fram nödvändigheten av en reform av sektorn, men samtidigt också de många möjligheter och tillväxtutsikter för produkter och tjänster inom skogsbranschen som förändringarna av verksamhetsmiljön och trä såsom förnybar råvara öppnar.

Skogsbranschen i Finland har många tillväxtpotentialer. Finland har en stor virkesreserv som alltjämt växer. Träbeståndets årliga tillväxtmål på 100 miljoner kubikmeter har uppnåtts och tillväxtnivån gör det möjligt att öka antalet avverkningar på ett hållbart sätt med 10–15 miljoner kubikmeter per år. En ökad inhemsk användning av trä förutsätter dock att det görs investeringar i den träanvändande industrin.

Effekt mål för de viktigaste åtgärderna

Genomförandet av det nationella skogsprogrammet fortsätter. I enlighet med programmet ska skogsbranschen utvecklas till en föregångare inom bioekonomi, varvid de skogsbaserade näringar ska vara konkurrenskraftiga och lönsamma samt skogsnaturens biologiska mångfald och de

övriga miljöfördelarna starka. Finlands skogscentral, som inledde sin verksamhet 2012, har som riksomfattande utvecklings- och verkställighetsorganisation inom skogsbruket en central roll vid genomförandet av programmet. De regionala skogsprogrammen, som blev färdiga 2011, stöder genomförandet av programmet.

Statlig stödfinansiering riktas till främjande av skogsvårdsarbeten och grundläggande skogsförbättringsarbeten och energiutvinning från klenträ. Av det disponibla anslaget på 79,7 miljoner euro används 61,7 miljoner euro för främjande av skogsvård och grundläggande skogsförbättring i privata skogar och 18,0 miljoner euro för främjande av energiutvinning från klenträ. Stödfinansieringen kvarstår i sin helhet på samma nivå som föregående år.

Statens finansiering för arbeten som tryggar virkesproduktionens uthållighet och för främjande av energiutvinningen från klenträ (moment 30.60.44, 30.60.47 ja 30.60.83)

Arbetslag	2012 Beräknad användning mn €	2013 Beräknad användning mn €
30.60.44 och 30.60.83		
Vård av ungskog	18,2	23,3
Uttag och flisning av energived	5,0	-
Skogsförnyelse och annan skogsvård	14,2	13,5
Byggnad av skogsvägar och istandsättningsdikning	10,1	10,7
Planering, verkställighetsutredningar, utveckling	14,9	14,2
30.60.47		
Främjande av energiutvinningen från klenträ	17,0 ¹⁾	18,0
Sammanlagt	79,4	79,7

¹⁾ I budgeten för 2012 ingick 17 miljoner euro för energistöd för klenträ, varav 9,75 miljoner euro var ett anslag som överförts från 2011.

Staten stöder sådana skogsvårdsarbeten och grundläggande skogsförbättringsarbeten i privata skogar som ur samhällets synvinkel är viktiga med tanke på tryggandet av virkesproduktionens uthållighet. Genom dem tryggar man en god tillväxt i skogarna och tillgången på träråvara av hög kvalitet i framtiden. För att klimatförändringen ska bromsas upp och användningen av förnybar energi öka krävs det att virkesproduktionen är på så hög nivå som möjligt.

Ikraftträdandet av systemet med energistöd för klenträ har fördröjts på grund av Europeiska kommissionens notifieringsbehandling. I stödsystemet görs de ändringar som kommissionen förutsätter och avsikten är att stödsystemet enligt lagen om energistöd för klenträ ska träda i kraft så snart som möjligt under 2013. Genom att öka energiutvinningen från klenträ tryggas bränsletillgången för de värme- och energikraftverk som använder skogsflis och främjas uppnåendet av de mål som ställts på användningen av förnybar energi. Man följer vilka verkningar systemet med energistöd för klenträ har på energiutvinningen från trä och marknaden för råvirke.

Genomförandet av handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO) fortsätter i samarbete med miljömyndigheterna och övriga samarbetspartner.

Skogslagen revideras i syfte att stödja den alltmer diversifierade användningen av skogen. I samband med detta revideras också skogsvårdsrekommendationerna. Den reviderade skogslagen ska bättre än för närvarande beakta skogsägarnas varierande syften. Samtidigt ökas skogsägarnas beslutanderätt när det gäller skötseln av de egna skogstillgångarna.

01. Skogsforskningsinstitutets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 44 302 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU-fonder.

Förklaring: Skogsforskningsinstitutet (Metla) har till uppgift att genom forskning främja en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar skötsel och användning av skogarna. Metla producerar, inhämtar och förmedlar högklassig vetenskaplig information om skogsnaturen och olika former av skogsnyttjande samt om skogstillgångarna och utnyttjandet samt tryggheten av dem, till stöd för beslutsfattandet i samhället och i syfte att främja samhällets välbefinnande. Metla utövar tillämpad forskning, grundforskning som stöder den tillämpade forskningen, utvecklar forsknings-samarbetet inom skogssektorn och främjar utnyttjandet av forskningsrön, sörjer för de myndighetsuppgifter som hör till institutet och deltar i den verksamhet som bedrivs vid strategiska kluster för spetskompetens. Metlas verksamhet är kundorienterad och problemcentrerad. Resurserna inriktas på forskning samt på överföring av information och teknologi.

Verksamheten utgår från personalens yrkes-skicklighet och sakkunskap samt ett mångsidigt nationellt och internationellt samarbete.

Metla stöder uppnåendet av de *effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde* som anges i motiveringen till huvudtiteln genom att producera information och kunskap i syfte att

- främja den skogsbaserade bioekonomin
- förbättra skogsbrukets lönsamhet och konkurrenskraft
- öka användningen av träbaserad energi och trä, i synnerhet träbyggande, samt
- öka skogarnas mångfald, miljönytta och effekter på välfärden.

Metla genomför de åtgärder som institutet ålagts i handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland 2008—2016 (METSÖ) och deltar i genomförandet av Finlands nationella skogsprogram 2015 (KMO).

Jord- och skogsbruksministeriet ställer i samband med beredningen av budgetpropositionen för 2013 preliminärt upp följande resultatmål för Skogsforskningsinstitutet:

Verksamhetens resultat

Funktionell effektivitet

Bruttoomkostnaderna, inkomsterna och årsverkena åren 2011—2013 beräknas fördela sig som följer (mn euro)

Process	Brutto- utgifter		2013 Årsv. ¹⁾		2013 In-		2013		
	2011 bokslut	2012 budget	2011 budget- prop.	2011 bokslut	2012 budget- prop.	2011 komster bokslut	2012 budget- prop.	2013 budget- prop.	
Forsknings- och utvecklings-tjänster samt överföring av information och teknologi	27,9	24,0	27,0	428	385	377	6,4	4,4	6,5
Avgiftsbelagda forsknings-tjänster	1,1	1,3	1,5	20	21	21	2,5	1,9	2,0

Bruttoomkostnaderna, inkomsterna och årsverkena åren 2011—2013 beräknas fördela sig som följer (mn euro)

Process	Brutto- utgifter		2013 Årsv. ¹⁾		2013 In- komster		2013		
	2011 bokslut	2012 budget	budget- prop.	2011 bokslut	2012 budget	budget- prop.	2011 bokslut	2012 budget	2013 budget- prop.
Myndighetstjänster	5,7	5,6	5,6	101	94	90			
Strategisk ledning	4,4	3,7	4,0	46	31	44			
Stödfunktioner för forskningen	1,3	1,3	1,0	22	20	15			
Interna tjänster	13,1	14,2	14,2	94	90	85	1,0	0,5	0,5
Sammanlagt	53,5	50,1	53,3	711²⁾	641³⁾	632³⁾	9,9	6,8	9,0

¹⁾ Inbegriper 10 årsverken för genomförande av METSO-handlingsplanen.

²⁾ Inbegriper 21 årsverken för dem som fortsätter sin arbetskarriär efter att ha uppnått pensionsåldern.

³⁾ I kvoterna för 2012 och 2013 har inte beaktats dem som fortsätter sin arbetskarriär efter att ha uppnått pensionsåldern (effekt ca 20 årsverken).

I syfte att förbättra de samhällseliga effekterna och som stöd för förvaltningsområdets och näringarnas informationsbehov riktas Metlas forsknings- och utvecklingstjänster samt överföringen av information och teknologi så att de stöder utvecklandet av näringen och beredningen av skogspolitiken. Metla deltar i genomförandet av en forskningsstrategi för ett skogskluster och energi- och miljökluster via strategiska kluster för spetskompetens - Metsäklusteri Oy och CLEEN Ab. Produktifieringen och marknadsföringen av forskningsresultat effektiviseras.

Med hänvisning till de preliminära mål för resultatet av verksamheten inom förvaltningsområdet som anges i motiveringen till huvudtiteln

— inriktas institutets forskning och utvecklas stödfunktionerna och infrastrukturerna för forskningen i enlighet med de tyngdpunkter

som överenskommit inom sammanslutningen för naturresurs- och miljöforskning (LYNET) — deltar institutet i beredningen av inrättandet av en forskningscentral för naturresurser.

Man fortsätter att utveckla Metlas laboratoriefunktioner i syfte att rationalisera funktionerna och förbättra kostnadseffektiviteten. Ibrukttagandet av informations- och kommunikationsteknik (ICT) effektiviseras.

Metla utvecklar sitt nätverk av verksamhetsställen utgående från den plan som utarbetats 2012.

Metla förbereder sig för en flytt av stabsuppgifterna till Joensuu vid ingången av 2014 i enlighet med statsrådets principbeslut (20.10.2011).

De produktivetsfrämjande åtgärder som överenskommit för 2013 genomförs.

Resultatmålet för den avgiftsbelagda verksamheten är 2,0 miljoner euro.

Nyckeltal för lönsamheten och produktiviteten

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
Kostnader för forskningsverksamheten/forskare, årsv., 1 000 euro	138	140	140
Totala kostnader för forskningsverksamheten/publikation, 1 000 euro	57	53	53
Produktion inom forskningsverksamheten/forskare, årsv., st.	1,3	1,1	1,1
Prestationer inom överföring av information och teknologi/forskare, årsv., st.	4,3	4,8	4,8
Andel forskare av alla anställda, %	45	46	46

*Produktion och kvalitetsledning***Produktion som härrör från centrala prestationer (st.)**

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
Fackgranskade vetenskapliga artiklar	224	260	260
Icke-fackgranskade vetenskapliga artiklar	336	100	100
Överföring av information och teknologi samt sakkunnigtjänster	1 481	1 640	1 640

Måtten för uppföljningen av prestationerna är i tillämpliga delar gemensamma för forskningsinstituten.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	53 547	50 125	53 302
Bruttoinkomster	9 929	6 760	9 000
Nettoutgifter	43 618	43 365	44 302
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	4 645		
— överförs till följande år	4 059		

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Intäkter av den samfinansierade verksamheten			
— finansiering från andra statliga ämbetsverk	4 601	2 900	4 400
— finansiering från EU	757	500	600
— annan finansiering utanför statsförvaltningen	2 406	2 000	2 000
Intäkter sammanlagt	7 764	5 400	7 000
Totala kostnader för projekt	13 136	10 800	14 000
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader)	-5 372	-5 400	-7 000
Självfinansieringsandel, %	41	50	50

Vid dimensioneringen av anslaget under momentet har en minskning med 9 årsverken till följd av produktivitetsfrämjande åtgärder beaktats.

Som inkomster har beaktats alla inkomster som inflyter av Skogsforskningsinstitutets verksamhet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	500
Lönejusteringar	1 592
Temporär användning av produktivitetsinbesparingar (1 årsv.)	610

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Bortfall av engångsansvändningen av produktivitetinsparingar (-1 årsv.)	-1 015
Inbesparing enligt regeringsprogrammet	-750
Sammanlagt	937

2013 budget	44 302 000
2012 II tilläggsb.	903 000
2012 budget	43 365 000
2011 bokslut	43 032 000

41. Fröförsörjning i fråga om skogsträd (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 600 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd som beviljas för anläggning av skogsfröplantager och skötsel av unga skogsträd.

Förklaring: Dimensioneringen av anslaget baserar sig på det år 2011 justerade programmet för anläggande av skogsfröplantager. Syftet med statsunderstöden för anläggning av skogsfröplantager och skötsel av unga skogsträd är att säkerställa att tillräckliga mängder av högklassigt skogsodlingsmaterial som beträffande sin härkomst lämpar sig för förhållandena på växtplatsen står till buds för skogsbruksändamål hela tiden.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	200
Sammanlagt	200

2013 budget	600 000
2012 budget	400 000
2011 bokslut	621 000

42. Statsbidrag till Finlands skogscentral (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 45 458 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av uppgifter enligt lagen om Finlands skogscentral (418/2011)

2) till annan offentlig medfinansiering i EU-projekt som omfattas av Finlands skogscentrals statsbidragsverksamhet.

Förklaring: Finlands skogscentral är en utvecklings- och verkställighetsorganisation som täcker hela landet och sköter uppgifter som gäller en hållbar skötsel och användning av skogarna samt bevarande av skoglig mångfald. Finlands skogscentral ska främja de skogsbaserade näringarna, verkställa lagstiftningen om skog och sköta uppgifter som hänför sig till skogliga data. Finlands skogscentral styrs och övervakas av jord- och skogsbruksministeriet.

Den viktigaste målgruppen för Finlands skogscentrals verksamhet är de enskilda skogsägarna, som äger 440 000 skogsbruksenheter med en sammanlagd areal på 12,1 miljoner hektar (ca 60 % av Finlands skogsmarksareal). Finlands skogscentral övervakar att de lagar som gäller skogsbruket iakttas och sköter de övriga myndighetsuppgifter som hör till den. Skogscentralen behandlar t.ex. årligen ca 100 000 anmälningar om användning av skog och ca 50 000 ansökningar om finansiering. Skogscentralen samlar in information om skogstillgångar på ett ca 1,5 miljoner hektar stort område och utbildar årligen ca 50 000 skogsägare och aktörer inom skogsbranschen.

Till skogscentralens produktivetsfrämjande åtgärder hör att utveckla nätet av verksamhetsställen, de elektroniska tjänsterna, informationssystemarkitekturen samt rådgivningstjänsterna för skogsägare och aktörer inom skogsbranschen. Den förbättrade produktiviteten minskar behovet av personal med 50 årsverken år 2013.

För genomförande av de samhälleliga effektmål som uppställts för skogsbruket i förklaringen till huvudtiteln ställer jord- och skogsbruksministeriet i samband med beredningen av budgetpropositionen för år 2013 preliminärt upp följande mål för den verksamhet vid Finlands skogscentral som finansieras med statsbidrag (statsunderstödsverksamheten):

Resultatmål för Finlands skogscentral

	2012 resultatmål	2013 resultatmål
1. Ekonomimål		
Kostnader för behandling och tillsyn enligt skogslagen per anmälan om användning av skog, €	under 63	under 60
Kostnader för behandling och tillsyn enligt finansieringslagen per finansieringsbeslut, €	under 110	under 100
Kostnader för upprätthållande av regional information om skogstillgångarna, €/ha	under 15	under 12
Underhållskostnader för elektroniska tjänster/registrerad användare	-	under 50
2. Prestationsmål		
Mål för insamlingen av regional information om skogstillgångarna, ha	1 200 000	1 400 000
Antal kundkontakter, st.	85 000	105 000
3. Kvalitetsmål		
Andel plantbestånd, av alla anlagda plantbestånd, som överensstämmer med rekommendationerna om god skogsskötsel, %	85	85
Ungskogsvård: de i skogsvårdshänseende goda projektens andel av arealen, %	minst 90	minst 90
Beslut om projekt för vård av ungskog, veckor efter anhängiggörandet	högst 4	högst 4
Andel inkomna elektroniska anmälningar och ansökningar, %	60	63

Uppskattad fördelning enligt resultatområde av kostnaderna för verksamhet som genomförs med anslag under momentet (mn euro) samt årsverkena (årsv.)

	2012 kostnader	årsv.	2013 kostnader	årsv.
Finansierings- och kontrollverksamhet	14,0	201	13,3	193
Insamling och upprätthållande av regional information om skogstillgångarna	22,9	244	20,7	232
Sakkunnigtjänster	19,1	181	18,5	151
Elektroniska tjänster	1,0	15	1,0	15
Sammanlagt	57,0	641	53,5	591

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	-1 000
Lönejusteringar	532
FLEGT-verkställighetsavgifter (överföring till moment 30.01.03)	-100
Inbesparing enligt regeringsprogrammet	-1 000
Överföring från moment 30.60.45	1 000
Produktivitetsfrämjande åtgärder (-50 årsv.)	-2 912

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Temporär användning av produktivitetsinbesparingar	3 000
Bortfall av engångsanvändningen av produktivitetsinbesparingar	-1 728
Sammanlagt	-2 208
2013 budget	45 458 000
2012 II tilläggsb.	1 686 000
2012 budget	47 666 000
2011 bokslut	49 319 000

43. *Vissa ersättningar (förslagsanslag)*

Under momentet beviljas 100 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av ersättningar och andra utgifter med stöd av lagen om bekämpning av insekt- och svampskador i skog (263/1991)

2) till betalning av utgifter som föränleds av kartläggning av oväntade skogsskador som till sin omfattning och ekonomiska betydelse är avsevärda och utgifter som föränleds av produktion av flygbilder över skadeområden

3) till betalning av utgifter som betalas i förskott av statens medel och föränleds av sådana prestationer enligt viteslagen (1113/1990) och med dem jämförbara prestationer som avses i skogslagen.

Förklaring: Av anslaget beräknas 30 000 euro åtgå till betalning av utgifter som föränleds av sådana prestationer enligt viteslagen och med dem jämförbara prestationer som avses i skogslagen, medan 70 000 euro beräknas åtgå till betalning av andra utgifter.

2013 budget	100 000
2012 II tilläggsb.	120 000
2012 budget	100 000
2011 bokslut	94 421

44. *Stöd för tryggnad av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag)*

Under momentet beviljas 61 480 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av stöd enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996), med undantag för det i lagen avsedda stödet för uttag av energived genom vilket energiutvinningen från klenträäd främjas, och till betalning

av stöd enligt lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk (544/2007)

2) till statsunderstöd för försöks- och utredningsverksamhet och till konsumtionsutgifter, högst 300 000 euro.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Fullmakt

År 2013 får stödbeslut fattas till ett belopp av högst 25 000 000 euro i fråga om de arbetslag som förutsätter plan och som anges i lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk (544/2007) respektive lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996).

Förklaring: Vid dimensioneringen av anslaget har man beaktat målen beträffande skogsvårdsarbeten och grundläggande skogsförbättringar och en ökad användning av träbaserad energi enligt Finlands nationella skogsprogram 2015, som har reviderats, och den långsiktiga klimat- och energistrategin. Vid dimensioneringen har också beaktats att energiutvinningen från klenträäd i fortsättningen främjas med stöd som beviljas under moment 30.60.47.

Den fullmakt som beviljats under momentet används endast för stödbeslut i fråga om arbetslag som förutsätter en plan. De arbetslag som förutsätter en plan och som anges i lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk (544/2007) respektive lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996) är skogsförnyelse, vitaliseringsgödsling, iståndsättningsdikning (vård av torvmarksskog) och byggande av skogsvägar.

I fråga om de arbeten som genomförs med anslaget är den direkta effekten på sysselsättningen ca 2 700 årsv.

Fördelningen av anslaget och utgifter som bevilningsfullmakten föranleder staten (mn euro)

	2013	2014	2015	2016	2017—	Sammanlagt fr.o.m. 2013
Förbindelser som ingåtts före 2013	18,20	10,14	6,62	2,50	1,30	38,76
Förbindelser år 2013	13,00	6,00	3,00	2,00	1,00	25,00
Vård av ungskog, bekämpning av rotticka, energived m.m.	29,98					
Försöks- och utredningsverksamhet	0,30					
Sammanlagt	61,48	16,14	9,62	4,50	2,30	

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Bortfall av engångsnatur (riksdagen)	-2 000
Minskning av inbesparingen enligt regeringsprogrammet	1 250
Sammanlagt	-750

2013 budget	61 480 000
2012 I tilläggsb.	5 000 000
2012 budget	62 230 000
2011 bokslut	82 263 010

45. *Främjande av vården av skogsnatur* (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 6 527 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statligt stöd enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996) och enligt lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk (544/2007), för åtgärder som tryggar biologisk mångfald i skogarna

2) till betalning av utgifter som föranleds av riksomfattande projekt och åtgärder som stöder vården av skogsnatur och bevarandet av den biologiska mångfalden i skogarna och som jord- och skogsbruksministeriet särskilt fastställer.

Anslaget får även användas till betalning av konsumtionsutgifter och utgifter som föranleds av avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst fem årsverken för tidsbestämda uppgifter samt till betalning av utgifter

som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

Miljöstöd	4 577 000
Projekt för vård av skogsnaturen	1 500 000
Riksomfattande projekt	450 000
Sammanlagt	6 527 000

Jord- och skogsbruksministeriet ställer i samband med beredningen av budgetpropositionen för 2013 preliminärt upp följande resultatmål för den verksamhet som främjar vården av skogsnatur:

Bevarandet av skogsnaturens mångfald tryggas med hjälp av miljöstöd och projekt för vård av skogsnaturen på ett 3 715 hektar stort område (2012 års mål 6 500 hektar).

Vid dimensioneringen av anslaget har såsom avdrag beaktats 1 000 000 euro som överföring till momentet för statsbidrag till Finlands skogscentral 30.60.42. Efter överföringen finansieras planeringen av projekt för vård av skogsnatur och beredningen av miljöstödsavtal av anslaget under moment 30.60.42.

Lagen om ett förvaltningsförsök i Kajalaland är inte längre i kraft 2013. Därför har i anslaget såsom tillägg beaktats 202 000 euro som överföring från moment 32.50.(63).

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Överföring från moment 32.50.(63)	202
Inbesparing enligt regeringsprogrammet	-1 000
Överföring till moment 30.60.42	-1 000
Sammanlagt	-1 798

2013 budget	6 527 000
2012 II tilläggsb.	-1 000 000
2012 budget	8 325 000
2011 bokslut	11 325 000

47. *Energistöd för klenträäd* (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 18 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stöd enligt lagen om energistöd för klenträäd (101/2011) samt till betalning av stöd för tillvaratagande av energivirke enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996) i syfte att främja energiutvinningen från klenträäd.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Syftet med energistödet för klenträäd är att öka energiutvinningen från klenträäd och att trygga värme- och kraftverkens tillgång på flis av klenträäd.

Regeringen överlämnar en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om energistöd för klenträäd (101/2011). Propositionen kommer att innehålla de ändringar i systemet med energistöd för klenträäd som Europeiska kommissionen förutsätter. Det är inte möjligt att ge någon exakt tidtabell för kommissionens notifieringsbehandling och för överlämnandet av regeringens proposition. Innan lagen träder i kraft beviljas stöd för främjande av tillvaratagande av energivirke alltför med stöd av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk.

Vid dimensioneringen av anslaget har det beaktats att det 2012 inte torde överföras medel för att användas 2013 (9 750 000 euro beräknades bli överförda från 2011 till 2012).

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	3 000
Minskning av inbesparingen enligt regeringsprogrammet	7 750
Sammanlagt	10 750

2013 budget	18 000 000
2012 II tilläggsb.	—
2012 budget	7 250 000
2011 bokslut	9 750 000

50. *Vissa statsbidrag för skogsbruket* (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 2 443 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifter som med stöd av lagen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral (1474/1995) föranleds Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio samt till betalning av understöd till de föreningar och stiftelser och det aktieföretag som nämns i dispositionsplanen.

Dispositionsplan (euro)

Föreningen för Skogskultur rf	30 000
Arbets effektivitetsföreningen rf	349 000
Stiftelsen Mustilan Kotikunnas	30 000
Finska Forstföreningen rf	434 000
Aalto-universitetet	50 000
Uleåborgs universitet	50 000
Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio	1 500 000
Sammanlagt	2 443 000

Förklaring: Det anslag som beviljas Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio är avsett för produktion av följande tjänster för jord- och skogsbruksministeriet:

- arbetsgrupps- och sakkunnigtjänster (bl.a. METSO, Finlands nationella skogsprogram)
- effektivisering av omsättningen av forskning i praktiken samt
- tjänster som hänför sig till tillämpningen av språklagen.

Det stöd som tidigare beviljats Puuinfo Oy anvisas direkt till Aalto-universitetet och Uleåborgs universitet.

2013 budget	2 443 000
2012 II tilläggsb.	—
2012 budget	2 443 000
2011 bokslut	1 106 000

Förklaring: För lånen beräknas det utöver det nya anslaget finnas ett anslag på 100 000 euro som överförs till 2013.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

83. *Lån för tryggnad av virkesproduktions uthållighet* (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 10 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av lån enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996) och lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk (544/2007).

Justering av lånebeloppet	-90
Sammanlagt	-90

2013 budget	10 000
2012 budget	100 000
2011 bokslut	50 000

63. Forststyrelsen

1. Ändringar i grundkapitalet

Forststyrelsens grundkapital kan sänkas med 1,6 miljoner euro. I detta belopp ingår som minskning en överföring av tillgångar till ett värde av 0,9 euro från grundkapitalet till balansräkningen för de offentliga förvaltningsuppgifterna och en korrigering av affärsverksamhetens grundkapital till ett värde av 1,1 miljoner euro samt som ökning sammanlagt 0,4 miljoner euro i form av förändringar som ökar värdet på grundkapitalet.

2. Centrala mål för servicen och den övriga verksamheten inom affärsverksamheten

I sin affärsverksamhet beaktar Forststyrelsen de allmänna samhällliga förpliktelseerna enligt lagen om Forststyrelsen.

Lönsamheten för Forststyrelsens affärsverksamheter förbättras ytterligare.

Forststyrelsen kan år 2013 understödja Finlands Skogsstiftelse med högst 0,2 miljoner euro.

3. Maximibeloppet av affärsverksamhetens investeringar och investeringsförbindelser

Forststyrelsens investeringar får år 2013 medföra utgifter till ett belopp av högst 20 miljoner euro. Dessutom får Forststyrelsen år 2013 ingå förbindelser om investeringar som under följande år får medföra utgifter till ett belopp av högst 25 miljoner euro.

4. Maximibeloppet av upplåningen för affärsverksamheten

Forststyrelsen får för sin affärsverksamhet uppta sådana lån som avses i 5 § 1 mom. i lagen om statliga affärsverk (1185/2002) till ett belopp av högst 69 miljoner euro.

5. Borgensfullmakt för affärsverksamheten

Forststyrelsen får för lån som upptagits av dotterbolag i aktiebolagsform som hör till samma affärsverkskoncern som Forststyrelsen ställa borgen som säkerhet till ett värde av högst 20 miljoner euro.

6. Maximibeloppet av säkerheterna för affärsverksamheten

Forststyrelsen får ställa sådana säkerheter som behövs för Forststyrelsens verksamhet till utomstående till ett värde av högst 0,5 miljoner euro.

*Förklaring:**Affärsverksamhet*

Grundkapitalet uppgick i början av 2012 till 2 547,4 miljoner euro. Under 2012 beräknas det minska med 9,3 miljoner euro och i slutet av 2012 vara 2 538,1 miljoner euro. Det föreslås att grundkapitalet 2013 sänks med sammanlagt 1,6 miljoner euro. Det föreslås att affärsverksamhetens tillgångar förs över till balansräkningen för de offentliga förvaltningsuppgifterna som nettoeffekt av ändringarna i markanvändningen och korrigering av ett fel i den ingående balansräkningen till ett värde av 0,9 miljoner euro. Dessutom föreslås att värdet av grundkapitalet sänks med 1,1 miljoner euro till följd av en korrigering av värdet på affärsverksamhetens tillgångar. Samtidigt föreslås att grundkapitalet höjs med 0,4 miljoner euro som nettoeffekt av överföringar av besittning, arv som tillfaller staten och andra ändringar.

Forststyrelsen bedriver affärsverksamhet inom områdena skogsbruk och annan användning av naturresurser. Affärsverksamheten bedrivs inom ramen för de samhällliga förpliktelser som regleras i lagen om Forststyrelsen (den biologiska mångfalden, rekreationsanvändningen, renhushållningen, samekulturen och främjandet av sysselsättningen). Forststyrelsen ger andra företag likvärdiga affärsmöjligheter genom en aktiv projektutveckling och en konkurrensbaserad arrendering av områden.

Beslut om i vilken utsträckning de samhällliga förpliktelserna ska beaktas fattas i samband med jord- och skogsbruksministeriets beslut om målen för Forststyrelsens affärsverksamhet för 2013.

Med beaktande av de servicemål och övriga verksamhetsmål för 2013 som godkänts av riksdagen har jord- och skogsbruksministeriet för Forststyrelsens affärsverksamhet för 2013 som resultatmål (räkenskapsperiodens resultat) preliminärt uppställt 107,8 miljoner euro och för affärsverksamhetskoncernen 107,8 miljoner euro. Målet motsvarar en avkastning på 4,4 procent på det kapital som är placerat i Forststyrelsens affärsverksamhet. År 2014 uppgår målet för intäktsföringen till 120,0 miljoner euro. För att uppnå målet för intäktsföringen minskar Forststyrelsen investeringarna för förvärv av ekonomiskog, ökar försäljningen av mark och förbättrar affärsverksamhetens lönsamhet. Statsrådet fattar beslut om det belopp som ska intäktsföras i samband med fastställandet av bokslutet för 2013.

Det preliminära mål för affärsverksamhetens omsättning som Forststyrelsens styrelse ställt upp är 343,9 miljoner euro, medan målet för affärsverksamhetskoncernen är 378,7 miljoner euro.

Enligt den preliminära investeringsplanen gör Forststyrelsen investeringar i affärsverksamheten för 15 miljoner euro. De viktigaste investeringsobjekten är förvärv av mark- och vattenområden för försvarsmaktens och forskningens behov samt väg-, mark- och vattenbyggnadsprojekt. Forststyrelsen har inte för avsikt att öka mängden ekonomiskog. Avsikten är att områden till ett värde av 3,4 miljoner euro ska förvärfvas för försvarsmaktens behov.

Forststyrelsens dotterbolag är Siemen Forelia Oy som bedriver fröproduktion, Fin Forelia Oy som bedriver plantproduktion, Morenia Oy som bedriver affärsverksamhet kring stenmaterial och Metsähallitus Holding Oy. Dotterbolagens beräknade omsättning 2013 med beaktande av koncernens interna poster är 39,1 miljoner euro och rörelsevinsten 1,7 miljoner euro.

Enligt den preliminära planen kan Forststyrelsen ställa borgen som säkerhet för sina dotterbolags lån på 20 miljoner euro. Forststyrelsen kan även bli tvungen att ställa säkerheter till utomstående i sin affärsverksamhet, t.ex. bankgarantier till kommuner för uppfyllande av förpliktelserna.

Tabell med nyckeltal för Forststyrelsens affärsverksamhet

	2011	Koncern	2012	Koncern	2013	Koncern
	utfall Affärsverk		prognos Affärsverk		budgetprop. Affärsverk	
Omsättning, mn €	335,6	369,0	331,4	364,8	343,9	378,7
— förändring, %			-1,3	-1,1	3,8	3,8
Driftsbidrag, %	34	32	35	33	34	32
Rörelsevinst/förlust, mn €	111,0	113,0	113,8	114,9	114,9	116,6
Räkenskapsperiodens resultat, mn €	101,7	103,8	105,0	105,3	107,8	107,8
— % av omsättningen	30	28	32	29	31	28
— % av grundkapitalet	4,0	4,1	4,1	4,1	4,2	4,2
Intäktsföring i statsbudgeten, mn €	96,4 ¹⁾		110,0 ¹⁾		120,0 ²⁾	
Avkastning på investerat kapital, % ³⁾	4,1	4,2	4,3	4,3	4,4	4,4
Investeringar, % av omsättningen	6	5	4	4	4	4
Soliditet, %	99	98	99	98	99	98
Balansomslutning, mn €	2 714	2 725	2 700	2 712	2 686	2 699
Antal anställda i genomsnitt (årsverken)	1 181	1 346	1 175	1 340	1 169	1 334

¹⁾ Intäktsföring som statrådet fastställt.

²⁾ Uppskattning av intäktsföringen i budgetpropositionen för 2013 (mom. 13.05.01) på basis av verksamheten 2012.

³⁾ Avkastningsprocenten på investerat kapital i affärsverket 2013 inbegriper dividender från dotterbolagen.

Affärsverkets intäktsföring och finansiering specificerade enligt moment (mn euro)

	2011	2012	2013
	utfall	prognos	budgetprop.
Intäktsföring av affärsverkets inkomster under inkomstmoment			
13.05.01 Intäktsföring av vinst	96,427	110,000	120,000
Sammanlagt	96,427	110,000	120,000
Anslagsfinansiering som gäller de offentliga förvaltningsuppgifterna			
30.63.50 Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter	5,815	5,731	6,373
JSM:s förvaltningsområde sammanlagt	5,815	5,731	6,373
35.10.52 Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter	26,632	27,832	27,284
35.10.63 Utgifter för anskaffning av och ersättning för naturskyddsområden ¹⁾	0,592	4,200	2,000
MM:s förvaltningsområde sammanlagt	27,224	32,032	29,284
Sammanlagt (JSM och MM)	33,039	37,763	35,657

¹⁾ Forststyrelsens andel.

Offentliga förvaltningsuppgifter

Service- och verksamhetsmålen vad gäller de offentliga förvaltningsuppgifterna enligt 6 § i lagen om Forststyrelsen (1378/2004) och finansieringen av dem presenteras inom jord- och skogs-

bruksministeriets ansvarsområde under moment 30.63.50 och inom miljöministeriets ansvarsområde under moment 35.10.52.

Finansieringen av de offentliga förvaltningsuppgifterna och utgiftsstrukturen (1 000 euro, omfattar hela verksamheten, även den andel som hänförs till miljöministeriets ansvarsområde)

	2011 utfall	2012 prognos	2013 budgetprop.
Finansiering ¹⁾			
Jord- och skogsbruksministeriet (30.63.50)	6 638	6 119	6 373
Miljöministeriet (35.10.52)	26 632	31 734	27 284
Miljöministeriet (35.10.63)	592	4 200	2 000
Miljöministeriet (35.10.22)	-	100	100
Finansiering från andra ministerier	3 780	1 938	1 500
Övrig statlig budgetfinansiering	585	520	550
Finansiering från Europeiska unionen	3 351	5 211	5 000
Utgifter som betalats genom intern finansiering	8 151	8 927	8 826
Annan finansiering	2 010	2 050	2 000
Sammanlagt	51 739	60 799	53 633
Utgifter			
Löneutgifter	22 192	26 249	26 705
Övriga konsumtionsutgifter	24 305	27 550	24 028
Anskaffning av jordområden	616	4 000	1 900
Övriga investeringar	4 626	3 000	1 000
Sammanlagt	51 739	60 799	53 633

¹⁾ I de finansiella posterna 2011 och 2012 ingår även poster som överförts från tidigare år.

Tabell med nyckeltal för utvecklingen av de offentliga förvaltningsuppgifterna

	2011 utfall	2012 prognos	2013 budgetprop.
Intäkter (1 000 euro)			
Avgiftsbelagd verksamhet	9 101	8 927	8 826
Andra intäkter	4 566	7 261	7 000
Intäkter sammanlagt	13 668	16 188	15 826
Kostnader (1 000 euro)			
Personalkostnader	23 073	25 003	25 506
Andra kostnader	27 286	28 796	25 227
Kostnader sammanlagt	50 359	53 799	50 733
Finansiering ur statsbudgeten	38 763	40 411	57 907
Överskott/Underskott	2 072	2 800	1 000
Personal (årsverken)	482	520	520
— varav tjänstemän (årsverken)	63	64	65

50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 6 373 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde enligt 6 § i lagen om Forststyrelsen

2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Dessutom får Forststyrelsen för de offentliga förvaltningsuppgifter som nämns i punkt 1 använda de inkomster som inflyter till den av dess offentliga förvaltningsuppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde.

Förklaring: Jord- och skogsbruksministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde:

— kundtillfredsställelsen hålls på en hög nivå

— medborgarna erbjuds jakt- och fiskemöjligheter i så stor utsträckning som möjligt på ett ekologiskt och socialt hållbart sätt och verksamhetens effekter följs

— förutsättningarna för turism och rekreation i statsägda strövområden och andra specialområden främjas och områdenas ekonomiska betydelse och annan nytta följs och

— jakt- och fiskeövervakningen utvecklas, fördelningen av resurserna stärks och övervakningens synlighet förbättras.

Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter beräknas inbringa uppskattningsvis 5 040 000 euro i inkomster till Forststyrelsen, varav inkomsterna av jakt och fiske är 4 080 000 euro, inkomsterna av försäljningen av frö från skogsträd 700 000 euro och övriga inkomster 260 000 euro.

Kvantitativa och kvalitativa mål för Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter

	2011 utfall	2012 prognos	2013 budgetprop.
Användning av naturen för rekreation			
Kundtillfredsställelse med rekreationstjänsterna (skala 1—5)	4,3	>= 4	>= 4
Besök i statsägda strövområden	356 000	350 000	355 000
Besök i naturcenter och på andra kundtjänstställen (st.)	833 000	865 000	950 000
Vildmarksärenden			
Jakttillstånd (st.)	45 225	40 000	42 000
Fisketillstånd (st.)	74 024	85 000	75 000
Antal arrendeavtal för jakt- och fiskeområden	3 437	3 500	3 500
Kundtillfredsställelse hos tillståndsjägare (skala 1—5)	3,7	3,7	3,7

Beräknad användning av anslaget (euro)

Användning av naturen för rekreation	4 173 000
Vildmarksärenden	1 690 000
Övriga uppgifter	510 000
Sammanlagt	6 373 000

2013 budget	6 373 000
2012 II tilläggsb.	78 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Forststyrelsens naturtjänster (regeringsprogr.)	500
Lönejusteringar	142
Sammanlagt	642

2012 budget	5 731 000
2011 bokslut	5 815 000

70. Infrastruktur för fastigheter och geografisk information

Förklaring: Under detta kapitel har utgifterna för verksamheten vid Lantmäteriverket och Geodetiska institutet samt utgifterna för understödjande av fastighetsförrättningar budgeterats.

Omvärlden

Betydelsen av uppdaterade fastighets- och terrängdata och elektroniska informationstjänster i anslutning till dem inom olika samhällsfunktioner ökar i och med de elektrifierade processerna, vilket har som följd att det ställs allt högre krav på det nationella fastighetsdatasystemets och terrängdatasystemets tillförlitlighet och funktionsduglighet.

Skötseln av fastighetsinskrivningsuppgifterna håller på att bli etablerade och under året införs systemet med lagfarts- och inteckningsregister och det elektroniska inskrivningssystemet i anslutning till det. Arbetet med att utveckla det elektroniska fastighetsöverlåtelse-systemet, som infördes 2014, fortsätter.

Utvecklandet av terrängdatasystemet fortsätter så att tillgängligheten till och användningen av terrängdata inom olika samhällsfunktioner ökar, harmoniseringen av informationsmaterial framskrider och informationssamarbetet mellan olika aktörer fördjupas. I och med att terrängdatan öppnats för avgiftsfri användning och principen om en öppen datapolitik blivit vanligare inom förvaltningen ökar både möjligheterna att använda informationen och de krav som ställs på Lantmäteriverkets information och informationstjänster.

Arbetet fortsätter med det nationella genomförandet av INSPIRE-direktivet, vilket har som mål att effektivisera användningen av geografisk information. I samband med genomförandet av direktivet ordnar Lantmäteriverket stödtjänster för utvecklingen av infrastrukturen för geografisk information och utvecklar hanteringen av egna datalager samt informationstjänsterna i anslutning till dessa i enlighet med kraven i direktivet. Geodetiska institutet deltar i utvecklandet av den service som genomförandet av INSPIRE-direktivet förutsätter såväl på nationell nivå som på europeisk nivå. Behovet av att utveckla samarbetet vid anskaffningen av flygbildsmaterial och laser-skannat material ökar.

Det finns beredskap för flygfotograferingar i samband med skador i naturen.

Verksamhetsförutsättningarna för Geodetiska institutets forskningsstation Metsähovi förbättras alltså genom att man moderniserar forskningsstationens apparatur. I syfte att förbättra positionsbestämningens tillförlitlighet förnyas Finlands permanenta GNSS-nätverk FinnRef före 2017.

På grund av strukturutvecklingen inom gårdsbruket finns det fortfarande ett stort behov av och stor efterfrågan på ägoregleringar. Ägoregleringsverksamheten fokuserar på att utveckla fastighetsstrukturen på åkerområden.

Lantmäteriverkets servicenivå förväntas hålla samma nivå i hela landet och behovet av att förenkla administrationen ökar, vilket leder till att Lantmäteriverkets organisation kommer att lättas upp från och med ingången av 2014 genom att man övergår till en riksomfattande verksamhetsmodell i en nivå.

01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 51 052 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av medlemsavgifter som hänför sig till ämbetsverkets verksamhet.

Förklaring: Till Lantmäteriverkets uppgifter hör lantmäteriförrättningar, fastighetsinskrivningsärenden, förande av fastighetsregistret och lagfarts- och inteckningsre-

gistret samt administrering och utveckling av fastighetsdatasystemet, upprätthållande av terrängdatabaser, flygbildstjänster samt skötsel av sam användningen av geografisk information. Dessutom tillhandahåller Lantmäteriverket annan service som anknyter till ovan nämnda uppgifter.

Lantmäteriverket stöder uppnåendet av de *effekt mål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde* som anges i motiveringen till huvudtiteln på följande sätt:

— det material och de register som verket förvaltar görs mera täckande och deras kvalitet och aktualitet förbättras

— datasamlingarna görs inbördes kompatibla och ges så stor spridning som möjligt

— fastighetsdatasystemets fastighetsregister och den därtill hörande fastighetsregisterkar-

tan samt lagfarts- och inteckningsregistret är ständigt uppdaterade

— i fråga om terrängdata uppdateras väguppgifterna årligen, andra objekt med 5—10 års intervall beroende på hur snabbt området förändras

— den riksomfattande informationstjänsten för fastighets- och terrängdata fungerar oavbrutet och

— utvecklandet av sam användningen av geografisk information och av den nationella infrastrukturen för geografisk information fortgår i enlighet med tillämpningen av INSPIRE-direktivet.

Jord- och skogsbruksministeriet ställer i samband med beredningen av budgetpropositionen för 2013 preliminärt upp följande resultatmål för Lantmäteriverket:

Effektivitet

	2011 utfall	2012 prognos	2013 mål
Uppdateringsindexet för terrängdatabasen	96	96	97
Täckningsindexet för den grundläggande förbättringen av fastighetsregistret (1.1.2003 = 0), %	75	80,8	88,9
Utnyttjande av datalager, förändring från föregående år, %	24	2	3

Verksamhetens resultat

	2011 utfall	2012 prognos	2013 mål
--	----------------	-----------------	-------------

Funktionell effektivitet

Resurshushållning, styckkostnader

— styckningsförrättningar, euro/styckningsfastighet	818	850	850
— uppdatering av terrängdatabasen, euro/km ²	138	155	158

Produktion och kvalitetsledning

Mängden prestationer

— förrättningsproduktion, förrättningar, st.	21 617	20 600	20 500
— ägoreglering (nyskifte), st.	10	9	8
— inskrivningsärenden, st.	261 000	255 000	260 000
— produktion av terrängdata sammanlagt, km ²	45 748	49 000	47 000

Kvalitetsledning

Organisationens serviceförmåga

— tiden för styckningar, mån.	6,9	6,0	6,0
— fullständigheten i fråga om insamlingen av terrängdata, %	98	95	95

Hantering av mänskliga resurser

Antal anställda, årsverken, sammanlagt	1 838	1 890	1 877
--	-------	-------	-------

Antalet årsverken minskar med 13 årsverken till följd av produktivitetsfrämjande åtgärder.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	126 013	127 569	125 503
Bruttoinkomster	81 047	74 442	74 451
Nettoutgifter	44 966	53 127	51 052
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	26 975		
— överförs till följande år	36 595		

Kostnadsmotsvarighet för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
<i>Offentligrättsliga prestationer</i>			
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten			
— intäkter av försäljningen av prestationer	75 149	69 224	70 235
— övriga intäkter	2	21	-
Intäkter sammanlagt	75 151	69 245	70 235
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten			
— särkostnader	48 601	46 983	46 977
— andel av samkostnader	24 515	22 266	24 539
Kostnader sammanlagt	73 116	69 249	71 516
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	2 035	-4	-1 281
Kostnadsmotsvarighet, %	103	100	98
<i>Övriga prestationer</i>			
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten,			
intäkter av försäljningen av prestationer	4 882	4 620	3 270
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten			
— särkostnader	2 237	2 441	1 519
— andel av samkostnader	2 035	1 936	1 590
Kostnader sammanlagt	4 272	4 377	3 109
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	610	243	161
Kostnadsmotsvarighet, %	114	106	105

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-1 279
Lönejusteringar	2 002
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 28.90.20)	134
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 28.40.01)	14
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 35.01.01)	28
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 30.30.01)	1
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 31.10.76)	3
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 27.10.01)	2
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 32.01.02)	51
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 32.01.01)	4
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 28.30.03)	1
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 28.40.02)	30
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 26.30.02)	2
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 25.10.03)	158
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 28.30.03)	-226
Projektet KIRVA (bortfall av tillägg som överförts från moment 28.70.20)	-3 000
Sammanlagt	-2 075
2013 budget	51 052 000
2012 II tilläggsb.	807 000
2012 budget	53 127 000
2011 bokslut	54 586 000

02. Geodetiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 5 628 000 euro.

Anslaget får även användas till Geodetiska institutets självfinansieringsandel i samfinansierade forskningsprojekt samt till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i

projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s strukturfonder.

Förklaring: Geodetiska institutet har till uppgift att skapa grundläggande förutsättningar för lantmäteriet och användningen av geografisk information i hela landet och att producera information som grundar sig på forskning i syfte att utveckla infrastrukturerna för fastighetsdata och den geografiska informationen. Institutet bedriver forskning inom geodesi, geoinformatik, fjärranalys och navigering samt inom vetenskaper som anknyter till dessa områden, och främjar införandet av metoder och apparatur för dessa områden, i synnerhet när det gäller insamlingen och hanteringen av geografisk information. Geodetiska institutets roll som europeiskt forskningsinstitut på området för geografisk information utvecklas så att institutet effektivt kan betjäna den offentliga förvaltningen och näringslivet.

Geodetiska institutet stöder uppnåendet av de effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som anges i motiveringen till huvudtiteln genom att

— svara för metrologin i anslutning till geografisk information och fungera som nationellt mätnormlaboratorium för längdmått och acceleration vid fritt fall

— utföra riksomfattande geodetiska stommätningar, upprätthålla ett exakt och riksomfattande koordinatsystem, höjdsystem och tyngdkraftssystem och förena dessa med grannländernas motsvarande system och internationella system

— stödja främjandet av sam användningen av geografisk information och standardiseringsarbetet på området

— utreda nya kartläggningsmetoders användbarhet och exakthet och

— utveckla metoder för utnyttjande av positionssatelliter.

Med hänvisning till de preliminära mål för resultatet av verksamheten inom förvaltningsområdet som anges i motiveringen till huvudtiteln inriktas institutets forskning och utvecklas stödfunktionerna och infrastrukturerna för forskningen i enlighet med de tyngdpunkter som överenskommit inom sammanslutningen

för naturresurs- och miljöforskning (LYNET), bl.a. genom att man utvecklar metoderna för anskaffning av geografisk information och gemensam användning av den samt genom att man utvecklar gemensamma stödfunktioner för sammanslutningen. Geodetiska institutet deltar i genomförandet av en forskningsstrategi genom det strategiska klustret för spetskompetens CLEEN Ab.

Institutet är huvudman för och utvecklar forskningsstationen Metsähovi samt, i samarbete med European Satellite Service Provider, EGNOS/RIMS-stationen (Ranging and Integrity Monitoring Station) i Virolahti. Genom verksamheten möjliggörs bl.a. utnyttjandet av

Galileo, det framtida europeiska systemet för satellitbaserad positionsbestämning, i hela Finland liksom också deltagandet i arbetet för att utveckla och upprätthålla ett globalt och europeiskt koordinatsystem. Apparaturen vid forskningsstationen Metsähovi och Finlands permanenta GNSS-nätverk FinnRef förnyas åren 2012—2017 så att de motsvarar dagens krav.

Jord- och skogsbruksministeriet ställer i samband med beredningen av budgetpropositionen för 2013 preliminärt upp följande resultatmål för Geodetiska institutet:

Verksamhetens resultat

Tabell över nyckeltal som gäller resultatet av verksamheten åren 2011—2013

Resultatområde	Bruttoutgifter, 1 000 €			Bruttoinkomster, 1 000 €			Årsv. ¹⁾		
	2012		2013	2012		2013	2012		2013
	2011	Uppskattning	Uppskattning	2011	Uppskattning	Uppskattning	2011	Uppskattning	Uppskattning
Utfall	ning	ning	Utfall	ning	ning	Utfall	ning	ning	
Lednings-, informations- och förvaltningstjänster	1 527	1 303	1 600	9			10	11	11
Geodesi och geodynamik	1 295	2 770	2 750 ²⁾	375	250	400	19	19	19
Geoinformatik och kartografi	934	835	835	676	375	350	13	14	14
Fjärranalys och fotogrammetri	1 719	1 620	1 600	1 057	800	750	24	22	23
Navigation och positionering	657	695	643	314	375	300	10	11	11
Sammanlagt	6 132	7 223	7 428	2 431	1 800	1 800	76	77	78³⁾

¹⁾ I antalet årsverken ingår personal motsvarande 28 årsverken som är anställd med hjälp av extern finansiering eller samfinansiering.

²⁾ Inkluderar 1,5 miljoner euro för utvecklande av forskningsstationen Metsähovi och dess apparatur samt av ett permanent nätverk för satellitbaserad positionsbestämning (GNSS).

³⁾ Inkluderar ett tillfälligt årsverke.

Funktionell effektivitet

Av Geodetiska institutets utgifter täcks ca 25 % med externa inkomster (samfinansierad och avgiftsbelagd verksamhet) som fås i form av forskningsfinansiering från såväl Finland som utlandet. Av institutets utgifter täcks ca 75 % med budgetfinansiering som används till skötseln av sådana mättings-, utvecklings- och forskningsuppgifter som är av nationell betydelse, till upprätthållandet och utvecklandet av institutets kunnande och forskningsapparatur

samt till institutets andel vid gemensamma forskningsprojekt.

Institutet fortsätter sitt samarbete med både inhemska och utländska institut i fråga om anskaffningen och användningen av forskningsapparatur. Utöver detta utvecklas forskningsapparaturen så att den blir mera automatisk, och metoderna för insamling av mätdata effektiviseras.

Produktion och kvalitetsledning

Institutet utvecklas som ett europeiskt forskningsinstitut genom samarbete med olika forskningsinstitut inom branschen och med

universiteten. Detta gör det möjligt att utveckla institutets kunnande och kvaliteten på institutets arbete på ett konkurrenskraftigt sätt.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	6 132	7 223	7 428
Bruttoinkomster	2 431	1 800	1 800
Nettoutgifter	3 701	5 423	5 628
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	201		
— överförs till följande år	285		

I bruttoutgifterna ingår 1 500 000 euro såsom den andra posten för utvecklande av forskningsstationen Metsähovi och dess apparatur samt ett permanent GNSS-nätverk. Kostnadsförslaget för reparationerna är 8 100 000 euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Lönejusteringar	180
Bortfall av engångsanvändningen av produktivitetsinbesparingar	-35
Temporär användning av produktivitetsinbesparingar (1 årsv.)	60
Sammanlagt	205
2013 budget	5 628 000
2012 II tilläggsb.	101 000
2012 budget	5 423 000
2011 bokslut	3 785 000

40. Utgifter för understödjande av fastighetsförrättningar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 5 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter enligt lagen om nyskiften (24/1981) samt utgifter för finansieringen av lån och räntestöd enligt 102 § i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/1977) och utgifter för inlösningar

enligt 19 § i lagen om vissa regleringar av vattenägor (31/1980)

2) till betalning av utgifter enligt 21 och 22 § i lagen om ägoregleringar på grund av vattendragsprojekt (451/1988)

3) till betalning av sådana förrättningsutgifter som avses i 207 § 2 mom. i fastighetsbildningslagen (554/1995) när det gäller nyskiften och regleringar av vattenägor.

Anslaget får användas till utgifter för avlösnande av personal i en omfattning motsvarande högst 12 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter.

Förklaring: Anslaget används för att stödja ägoregleringar av åkrar samt ägoregleringar av skogar av pilotkaraktär. Man bedömer att användningen av anslaget fördelar sig så att den andel som återkrävs hos sakägare är ca 2,35 miljoner euro och statens slutgiltiga utgift blir ca 2,65 miljoner euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	1 000
Inbesparing enligt regeringsprogrammet	-500
Sammanlagt	500
2013 budget	5 000 000
2012 budget	4 500 000
2011 bokslut	7 000 000

Huvudtitel 31

KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Förklaring: Kommunikationsministeriets förvaltningsområde betjänar samhället genom att det ansvarar för fungerande och säkra trafik- och kommunikationsförbindelser med hjälp av hållbara lösningar.

Omvärlden

Elektroniska kommunikationsnät och digitala tjänster är av största vikt för att samhället ska fungera. Det är inte bara de allmänna förändringstrenderna som formar den kommunikationspolitiska verksamhetsmiljön, utan den formas också starkt av den teknologiska utvecklingen, branschens globala karaktär, förändrade användarvanor samt utmaningar i anslutning till verksamhetens tillförlitlighet och säkerhet.

Den offentliga ekonomins utmaningar, en bättre nationell konkurrenskraft, klimatpolitiken, ändringarna i närings- och befolkningsstrukturen och tryggade tjänster medför krav på samarbete över förvaltningsgränserna och att trafiksystemet upprätthålls och utvecklas på nya sätt som är effektivare och verkningsfullare än de nuvarande.

Kommunikationspolitik

Utvecklandet av det digitala samhället förutsätter en aktiv kommunikationspolitik och strategier för intelligent teknik som alla ministerier genomför inom sina egna förvaltningsområden. Samhällets verksamhet grundar sig i avsevärd grad på utnyttjande av elektroniska informations- och kommunikationsnät och användning av de elektroniska tjänster och innehåll som näten möjliggör. Funktionerna och tjänsterna på internet ökar i snabb takt och utgör ett viktigt utvecklingsområde. För Finlands ekonomiska utveckling, tillväxt och konkurrenskraft är det centralt att kunna omvandla det starka kunnandet inom kommunikationsinfrastrukturen och servicen till en styrka för det omfattande nyttiggörandet av den digitala utvecklingen. Det är inte enbart fråga om utveckling av olika tekniska tillämpningar eller nya tjänster, utan också storskalig användning av dem samt omgivande affärsverksamhet och annan verksamhet.

Genom kommunikationspolitiken försöker man under de närmaste åren skaffa instrument för ett fungerande och tryggt samhälle samt för effektivitet i företagens och den offentliga sektorns verksamhet. För att främja sysselsättningen och den ekonomiska tillväxten fäst uppmärksamheten i allt högre grad vid utnyttjande av tillväxtpotentialen när det gäller informations- och kommunikationsteknik och digitala tjänster.

Målsättningen för kommunikationspolitiken är att sörja för att alla har tillgång till högklassig basservice inom kommunikation till ett rimligt pris. Sådan basservice, som fastställt i lagstiftningen, är de samhällsomfattande tjänsterna inom tele- och postverksamheten och Rundradion Ab:s allmännyttiga verksamhet. Det måste ses till att kommunikationsnäten är tillförlitliga och säkra under alla förhållanden.

Genom kommunikationspolitiken påverkar man också att mångsidiga kommunikations- och innehållstjänster som motsvarar användarnas behov kan tillhandahållas på en fungerande kommunikationsmarknad. Genom lagstiftning, frekvenspolitik och motsvarande medel främjar man utvecklingen av kommunikationsnäten, uppkomsten av mångsidiga tjänster och en sund konkurrens.

I den digitala teknologins brytningsskede är det viktigt att man kan förutse den kommande utvecklingen och möjliggöra den potential som denna utveckling medför för att förbättra tillväxten och välfärden och därigenom förbättra samhällets funktion. Målet är att man genom olika projekt som främjar användning av elektroniska tjänster och genom omfattande samarbete ska få till stånd en sådan ändring av handlingsmodellerna som svarar mot samhällets strukturella ändringar och stärker Finlands konkurrenskraft.

Anslag som stöder kommunikationspolitiken är Kommunikationsverkets anslag, de anslag som reserverats för att genomföra det nationella bredbandsprojektet, stödet till tidningspressen och det anslag som är avsett för att finansiera Rundradion Ab.

Kommunikationsministeriet uppställer följande mål för *kommunikationssektorns* samhälleliga verkningar:

— Mångsidiga och högklassiga informations- och kommunikationstjänster tillhandahålls till rimligt pris i hela landet.

— Kommunikationens och informationssamhällets bastjänster och deras säkerhet är säkerställda.

— Informations- och kommunikationstekniken och de digitala tjänsterna används fullt ut för att främja samhällets funktion, medborgarnas välfärd och företagets konkurrenskraft.

Trafikpolitiken

Med hjälp av trafikpolitiken tryggas smidiga och säkra resor och transporter utifrån näringslivets och kundernas behov. Trafiksystemet kopplas till utvecklingen av näringslivet, ekonomin, sysselsättningen och regionerna. Den servicenivå som tillhandahålls bygger på kundernas behov, samhälleliga mål och tillgängliga resurser. Näringslivet ska ha förutsättningar till en globalt konkurrenskraftig verksamhet och alla ska ha möjligheter till en fungerande vardag. Trafiksystemet utvecklas så att det blir driftsäkert och förutsägbart. Med hjälp av samordning av markanvändningens, boendets, trafikens och servicestrukturernas verksamhetsförutsättningar, effektiv verksamhet och ekonomisk styrning säkerställs att en hållbar tillväxt kan garanteras, olägenheterna av trafiken minimeras och resurserna användas effektivt. Inom trafikpolitiken, upphandlingen av trafiktjänster och utvecklingen av trafikförhållandena beaktas tillgängligheten samt främjandet av kollektivtrafik, gång och cykling på ett ändamålsenligt sätt.

När det gäller trafiknätets skick säkerställs i första hand att det centrala trafikledsnätverket är i ett ändamålsenligt skick och att hela nätet är dagligen trafikerbart och har en tillräcklig underhållsnivå. Inom spårtrafiken betonas punktlighet och driftsäkerhet mer än tidigare.

Transportsystemets och trafiktjänsternas logistiska säkerhet utvecklas i samarbete.

Kollektivtrafiken organiseras på lång sikt i samarbete mellan olika aktörer till en enhetlig servicehelhet som är lätt att använda för alla användargrupper och som även omfattar ett användarvänligt, samordnat betalnings- och informationssystem för kollektivtrafiken.

För att effektivisera kollektivtrafiken och trygga kollektivtrafiktjänsterna även i glesbygden utreds möjligheterna till sammanslagning av den öppna kollektivtrafiken och de persontransporter som utförs med offentliga medel.

För att förbättra trafikförhållandena i stadsregionerna effektiviseras användningen av den befintliga kapaciteten och främjas kollektivtrafiken i stadsregionerna, i synnerhet spårtrafiken och dess anslutningstrafik, och man försöker finna en lösning på hur anslutningsparkeringen ska ord-

nas samtidigt som förutsättningarna för gång och cykling förbättras. För att främja MBT-intentionsavtal som omfattar markanvändning, boende och trafik finansierar staten små, kostnadseffektiva åtgärder under innevarande regeringsperiod.

Enligt säkerhetsvisionen för trafiken ska ingen behöva omkomma eller skadas allvarligt i trafiken. Förverkligandet av visionen främjas genom långsiktiga och tvärsektorieella, riskanalysbaserade handlingsmodeller för utveckling av trafiksystemet, inom vilka ansvar och förebyggande betonas.

Den positiva trafiksäkerhetsutvecklingen har avstannat. År 2011 var antalet dödsfall i vägtrafiken enligt förhandsuppgifterna 292, vilket är 20 fler än föregående år. Målet är att antalet dödsfall i vägtrafiken år 2014 är högst 218. Trafiksäkerheten bygger på samarbete mellan olika instanser. Vägtrafiksäkerheten främjas också bl.a. genom att man inleder ett projekt för att utveckla den automatiska trafikövervakningen. Dödsfall och allvarliga skador är sällsynta inom den kommersiella flygtrafiken, sjöfarten och järnvägstrafiken. Bibehållande av den uppnådda säkerhetsnivån inom flygtrafiken, sjöfarten och järnvägstrafiken förutsätter emellertid kontinuerligt och målmedvetet säkerhetsarbete.

De olägenheter som trafiken föranleder minskas genom att man påverkar både mobilitetsbehovet och res- och transportvalen, inte enbart genom skatte- och avgiftspolitik utan också genom information och genom att styra trafiken till mera hållbara trafikformer. Utveckling av hållbara bränslen, lågemissionsteknik för fordon och användarorienterade mobilitetsformer främjas.

Anslag som stöder trafikpolitiken är anslag för bastrafikledshållning, utveckling av trafiknätet, myndighetstjänster för trafiken, köp av och stöd till kollektivtrafikens tjänster, ersättningar till sjöfartsnäringsen, ersättningar och stöd till luftfarten samt statsunderstöd till väghållningen.

Kommunikationsministeriet uppställer följande mål för *trafiksektorns* samhälleliga verkningar:

— Rese- och transportkedjorna fungerar smidigt och säkert och främjar välfärden och konkurrenskraften.

— Trafiksystemets funktionssäkerhet förbättras.

— Servicenivån inom kollektivtrafiken förbättras med målet att öka passagerarantalet och minska privatbilismen. Särskild uppmärksamhet ägnas en ökning av spårtrafiken och en förbättring av servicenivån.

— Trafikens växthusgasutsläpp minskas i enlighet med de internationella fördrag Finland ingått. De trafikrelaterade olägenheterna för hälsan och naturen minimeras.

— Effektiviteten när det gäller underhåll och utveckling av trafiksystemet och verksamheten inom trafiksektorn förbättras med hjälp av metoder av olika slag, bl.a. informations- och kommunikationsteknik.

Forskning

Förvaltningsområdets forskning bedrivs av Meteorologiska institutet, som har en central roll vid produktionen av den grundkunskap som behövs för att anpassa samhället till klimatförändringen. Genom den information som produceras främjar man säkerheten.

Kommunikationsministeriet uppställer följande mål för de samhälleliga verkningarna i fråga om forskningen inom förvaltningsområdet:

— Med hjälp av de medel som forskningen erbjuder stöds anpassningen till klimatförändringen i ett brett upplagt samarbete med branschens övriga aktörer.

— De senaste data som erhållits genom forskningen tillämpas bl.a. vid utveckling av klimatmodeller samt observations-, prognos- och varningssystem och andra tjänster.

Kommunikationsministeriet uppställer följande mål för den övriga forskningen:

— Sådant kunnande och sådan sakkunskap som behövs inom trafik- och kommunikationssektorn utvecklas och information som stöder lagstiftningen och det politiska beslutsfattandet tas fram.

Förvaltningsområdets gemensamma mål

Dessutom uppställer kommunikationsministeriet följande mål för *hela förvaltningsområdet*:

— Man ser till att uppgifter som anknyter till trygghandet av de livsviktiga samhällsfunktionerna genomförs.

— Produktiviteten inom förvaltningsområdets verksamhet förbättras.

Statliga bolag

Under kommunikationsministeriets ägarstyrning verkar de statliga bolagen Finavia Abp och Finnpiilot Pilotage Ab som har som mål att stödja genomförandet av de mål för samhällliga verkningar som uppställts för trafiksektorn.

Anslag och inkomstposter

För förvaltningsområdet föreslås ett anslag på 2 953 miljoner euro. Anslag till politikområdena föreslås enligt följande: förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter 415 miljoner euro, trafiknätet 1 693 miljoner euro, myndighetstjänster inom trafiken 43 miljoner euro, stöd till trafiken och köpta tjänster inom trafiken 237 miljoner euro, kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd till kommunikationen 520 miljoner euro samt forskning 46 miljoner euro.

De största av trafiksektorns avgifter av skattenatur, enligt intäktskalkylerna, är farledsavgiften på 84,7 miljoner euro, som täcker kostnaderna för underhållet av havsfarleder, banskatten på 13,7 miljoner euro, tillsynsavgiften för flygtrafiken på 11,5 miljoner euro samt investeringsskatten på direktbanan Kervo—Lahtis på 4,3 miljoner euro. Störst av de övriga avgifter som tas ut inom trafiksektorn är, enligt intäktskalkylerna, banavgiften på 44,8 miljoner euro, som används för banhållning. Trafiksäkerhetsverkets intäkter av avgifterna beräknas uppgå till sammanlagt ca 91,6 miljoner euro.

Inom kommunikationssektorn beräknas att det tas ut 6,6 miljoner euro i avgifter av skattenatur. Det beräknas att det flyter in 20,3 miljoner euro i intäkter av auktioner och deltagaravgifter för auktioner. Dessutom beräknas Kommunikationsverket få 21,3 miljoner euro i övriga intäkter av avgifterna.

Förvaltningsområdets inkomster av blandad natur beräknas uppgå till 51,5 miljoner euro.

Sammanfattande granskning av verksamhet som har betydande könkonsekvenser

Målet för kommunikationsministeriets förvaltningsområde är att producera sådana prestationer och offentliga nyttigheter som både kvinnor och män har jämlika möjligheter att använda.

Målet för personalplaneringen för kommunikationsministeriets förvaltningsområde är en rätt dimensionerad och kunnig personal som arbetar i en god arbetsgemenskap där arbetsklimatet följs upp och utvecklas även med beaktande av jämställdhetsaspekten.

Fullmakterna enligt moment under en huvudtitel (mn euro)

		2012 ordinarie budget	2013 budget- prop.
31.10.70	Anskaffning av isbrytare (reservationsanslag 3 år) — fullmakt att ingå avtal	-	125,0
31.10.77	Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år) — jord- och vattenbyggnadsfullmakt	287,0	-
31.10.78	Vissa trafikledsprojekt (reservationsanslag 3 år) — jord- och vattenbyggnadsfullmakt	205,0	150,0
31.30.46	Miljöstöd för fartygsinvesteringar (reservationsanslag 3 år) — fullmakt att ingå avtal	-	30,0
31.30.63	Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år) — fullmakt att ingå avtal	173,2	-
31.30.64	Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården (reservationsanslag 3 år) — fullmakt att ingå avtal	-	1,0
31.30.66	Avtal om köp av förbindelsefartygstjänster (reservationsanslag 3 år) — fullmakt att ingå avtal	-	0,4

Förvaltningsområdets anslag 2011—2013

	År 2011 bokslut 1000 €	År 2012 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2013 budgetprop. 1000 €	Ändring 2012—2013 1000 €	%
01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter	358 966	408 027	414 867	6 840	2
01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	23 827	20 428	20 767	339	2
21. Produktivitetsanslag för kommunikationsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)	211	371	720	349	94
29. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)	333 986	386 600	392 752	6 152	2
40. Vissa statsunderstöd (fast anslag)	942	628	628	—	0
10. Trafiknätet	1 464 630	1 669 618	1 692 695	23 077	1
01. Trafikverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	83 740	86 934	86 503	-431	0
20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år)	923 956	933 060	935 235	2 175	0

Förvaltningsområdets anslag 2011—2013

	År 2011 bokslut 1000 €	År 2012 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2013 budgetprop. 1000 €	Ändring 2012—2013	
				1000 €	%
(34.) Statsunderstöd för planering av en metrolinje västerut (reservationsanslag 2 år)	—	—	—	—	0
35. Statsbidrag för byggande av en metrolinje västerut (reservationsanslag 3 år)	13 000	34 974	24 000	-10 974	-31
(40.) Bidrag till Finavia Abp (reservationsanslag 3 år)	1 100	—	—	—	0
41. Statsbidrag för byggande och underhåll av vissa flygplatser (reservationsanslag 3 år)	2 700	1 000	1 000	—	0
50. Statsbidrag för underhåll och förbättring av enskilda vägar (reservationsanslag 3 år)	23 000	13 000	8 000	-5 000	-38
70. Anskaffning av isbrytare (reservationsanslag 3 år)	—	—	27 000	27 000	0
76. Anskaffningar av och ersättningar för jord- och vattenområden (förslagsanslag)	40 484	35 000	34 997	-3	0
77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)	66 700	444 653	361 700	-82 953	-19
78. Vissa trafikledsprojekt (reservationsanslag 3 år)	249 600	73 100	167 260	94 160	129
79. Livscykelfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år)	60 350	47 897	47 000	-897	-2
20. Myndighetstjänster för trafiken	35 420	40 307	42 591	2 284	6
01. Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	35 420	40 307	42 591	2 284	6
30. Stöd till trafiken och köp av tjänster	191 250	204 543	236 808	32 265	16
42. Statsunderstöd för utbildning (reservationsanslag 3 år)	841	841	841	—	0
43. Förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (förslagsanslag)	77 969	86 420	81 000	-5 420	-6
46. Miljöstöd för fartygsinvesteringar (reservationsanslag 3 år)	0	2 000	38 000	36 000	1800
50. Statsunderstöd ur lästavgifterna (förslagsanslag)	848	800	800	—	0
51. Prisstöd för lotsning (reservationsanslag 2 år)	4 200	4 200	4 200	—	0

Förvaltningsområdets anslag 2011—2013

	År 2011 bokslut 1000 €	År 2012 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2013 budgetprop. 1000 €	Ändring 2012—2013 1000 €	%
63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år)	98 025	99 275	99 243	-32	0
64. Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården (reservationsanslag 3 år)	9 367	11 007	12 724	1 717	16
66. Avtal om köp av förbindelsefartygstjänster (reservationsanslag 3 år)	0	—	—	—	0
40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation	19 406	20 345	519 895	499 550	2455
01. Kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	7 806	8 845	9 895	1 050	12
42. Understödjande av tidningspressen (fast anslag)	450	500	500	—	0
(44.) Statsunderstöd för sändning av finländska televisions- och radioprogram till utlandet (fast anslag)	1 350	—	—	—	0
50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år)	9 800	11 000	9 500	-1 500	-14
60. Överföring till statens televisions- och radiofond (reservationsanslag 3 år)	—	—	500 000	500 000	0
50. Forskning	40 712	42 600	45 776	3 176	7
01. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	40 712	42 600	45 776	3 176	7
Sammanlagt	2 110 384	2 385 440	2 952 632	567 192	24
Det totala antalet anställda	2 244	2 193	2 175		

01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter

Förklaring: Kommunikationsministeriet främjar befolkningens välbefinnande och näringslivets konkurrenskraft genom att se till att det finns fungerande, säkra och förmånliga förbindelser.

01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 20 767 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till utgifter för samarbetsprojekt i närområdena

2) till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer

3) till betalning av vederlagsfria utgifter till internationella samfund.

Vid nettobudgeteringen beaktas finansieringen ur statens televisions- och radiofond.

Förklaring: Kommunikationsministeriet ställer preliminärt följande verksamhetsmål för sin verksamhet år 2013, vilka stöder de mål för samhällliga verkningar som ställts för

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	23 740	20 728	21 067
Bruttoinkomster	466	300	300
Nettoutgifter	23 274	20 428	20 767
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	4 353		
— överförs till följande år	4 906		

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Lönejusteringar	457
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-44
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-53
Överföring till moment 25.01.01	-21
Sammanlagt	339

2013 budget	20 767 000
2012 II tilläggsb.	240 000
2012 budget	20 428 000
2011 bokslut	23 827 000

kommunikations- och trafiksektorn och de gemensamma mål som ställts för förvaltningsområdet och vilka anges i motiveringen till huvudtiteln:

Produktion och kvalitetsledning

— Kommunikationsministeriet utvecklar sin roll som strategisk aktör inom förvaltningsområdet.

— Resultatstyrningen vid förvaltningsområdets ämbetsverk och inrättningar utvecklas.

— Lagstiftningsprocessen leds på ett tydligt sätt och författningsberedningen är professionell.

Funktionell effektivitet

— Ökning av arbetsproduktiviteten 1 %.

— Ökning av den totala produktiviteten 2 %.

21. Produktivitetsanslag för kommunikationsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 720 000 euro.

Anslaget får användas till investeringar, forskning och utredningar som syftar till att främja produktiviteten inom förvaltningsområdet samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster.

Förklaring: Under momentet har man samlat anslag motsvarande de inbesparingar som föranletts av förvaltningsområdets produktivitetåtgärder till den del som de inte har använts som tillägg till övriga anslag.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 28.30.03)	-170
Ändring av ospecificerad del av anslaget	519
Sammanlagt	349
2013 budget	720 000
2012 budget	371 000
2011 bokslut	211 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 392 752 000 euro.

2013 budget	392 752 000
2012 II tilläggsb.	5 065 000
2012 budget	386 600 000
2011 bokslut	333 986 053

40. Vissa statsunderstöd (fast anslag)

Under momentet beviljas 628 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av understöd till sammanslutningar och museiverksamhet inom trafik- och kommunikationssektorn samt för stödjande av projekt som främjar utveckling av digitala tjänster, säker användning av dem samt kommunikationsfärdigheter.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

Museer inom trafik- och kommunikationssektorn	385 000
Stiftelsen Mobilia	134 000
Sammanslutningar inom trafiksektorn	25 000
Informationssamhällsprojekt	84 000
Sammanlagt	628 000
2013 budget	628 000
2012 budget	628 000
2011 bokslut	942 000

10. Trafiknätet

Förklaring: Trafiknätet består av landsvägsnätet, bannätet och farleder. Landsvägsnätets längd var 78 142 km, bannätets 5 944 km och vattenledningarnas 16 236 km vid utgången av 2011. Motsvarande bokföringsvärde för trafikledsegendomen var 15,0 miljarder euro för landsvägsnätets del, 3,7 miljarder euro för bannätets del och 0,2 miljarder euro för vattenledningarnas del. Trafiknätets återanskaffningsvärde är över 50 miljarder euro.

Balansvärde för trafiknätet (mn euro)

	år 2011	år 2012 (uppskattning)	år 2013 (uppskattning)
Vägar	15 007	14 927	14 877
Järnvägar	3 710	3 685	3 697
Vattenleder	207	197	190
Sammanlagt	18 924	18 809	18 764

Utgifterna för underhållet av det statsägda trafiknätet, dvs. bastrafikledshållningen, uppgår till 1 009 miljoner euro (brutto) och utgifterna för utvecklingen uppgår till 638 miljoner euro. När förvaltningsförsöket i Kajaland upphör återgår finansieringen av bastrafikledshållningen till bastrafikledshållningen, vilket ökar finansieringen av bastrafikledshållningen med 14,723 miljoner euro jämfört med budgeten för 2012.

För anskaffning av en ny isbrytare beviljas en fullmakt att ingå avtal till ett belopp av 125 miljoner euro, och fullmakten omfattar också anskaffning av oljebekämpningsberedskap. För år 2013 anvisas ett anslag på 27 miljoner euro.

År 2013 inleds i enlighet med den trafikpolitiska redogörelsen två utvecklingsprojekt. Förnyande av styrsystemen för väg-, sjö- och järnvägstrafiken inleds inom bastrafikledshållningen. Dessutom inleds den andra fasen av utvecklingen av E18 vid Ring III som genomförs med partiell efterfinansiering.

Utöver det stöds privata vägar med 8 miljoner euro och byggandet av västmetron med 24 miljoner euro.

Genom underhåll och utveckling av trafiknätet genomförs den trafikpolitiska redogörelsen och effektmålen för trafiken, dvs. man tryggar rese- och transportkedjorna, förbättrar trafiksäkerheten och minskar miljöolägenheterna i syfte att förbättra konkurrenskraften och välfärden. I motiveringen till momenten för bastrafikledshållning och utveckling beskrivs åtgärderna för hur målen ska uppnås samt finansieringen mera ingående.

För Trafikverket ställer kommunikationsministeriet preliminärt upp följande verksamhetsmål för år 2013, som stöder de mål för samhällliga verkningar som i motiveringen till huvudtiteln ställts upp för trafiksektorn och de gemensamma mål som ställts upp för forskningsområdet och förvaltningsområdet:

Resultatmål	2011 utfall	2012 mål/ prognos	2013 mål
PRODUKTION OCH KVALITETSLEDNING			
Serviceförmåga och kvalitet			
Medborgarnas tillfredsställelse med resorna (skalan 1—5)	3,7	3,7	3,3
Näringslivets tillfredsställelse med transporterna (skalan 1—5)	3,4	3,4	3,3
Intressentgruppernas tillfredsställelse med Trafikverkets verksamhet (skalan 1—5)	3,4	3,5	3,5
Fungerande rese- och transportkedjor			
Förseningar i fjärtrafiken på grund av banhållningen, % av tågen försenade 5 min.	8	4	4
Förseningar i närtrafiken på grund av banhållningen, % av tågen försenade 3 min.	2	1	1
Väntetid för isbrytarservice, h		12,6	3,5
Trafikledernas skick			
Mängden farleder för handelssjöfart i dåligt skick, km, högst	410	380	360
Belagda vägar enligt klasserna i dåligt skick och i mycket dåligt skick, km, högst	3 695	4 400	5 100
Lands- och järnvägsbroar enligt framkomlighetsklasserna i dåligt skick och i mycket dåligt skick, st., högst	758	800	800
Trafikbegränsningar som beror på bannätets dåliga skick, km, (det centrala bannätet/övriga bannätet), högst	52/187	50/200	50/260
Trafiksäkerhet och miljö			
Minskat antal olyckor med personskada i vägtrafiken efter åtgärd av bastrafikledshållningen, st.	26,5	23	23
Effekt av bullerbekämpning inom bastrafikledshållningen, personer/år	20	200	150
Minskning av risken för förorening av grundvattnet efter åtgärd av bastrafikledshållningen, km	2,2	3,0	2,0

Resultatmål	2011 utfall	2012 mål/ prognos	2013 mål
FUNKTIONELL EFFEKTIVITET			
Produktivitet och total produktivitet			
Ökning av arbets produktivitet, %	6,0	2,0	2,0
Ökning av den totala produktiviteten, %	1,3	0,2	0,2

Inkomster av och utgifter för Trafikverket (mn euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Omkostnader (01)	85,6	86,9	86,5
— Inkomster av verksamheten	2,6	2,0	2,0
— Omkostnader	88,2	88,9	88,5
— Förvaltning	81,7	81,9	81,5
— FoU	6,5	7,0	7,0
Bastrafikledshållning (20)	911,6	933,1	935,2
Inkomster	83,4	78,7	73,9
— Inkomster av den samfinansierade verksamheten	29,8	19,3	15,7
— Banavgift	43,8	45,8	44,8
— Övriga inkomster	9,9	13,6	13,4
Utgifter	995,0	1 011,8	1 009,1
— Ny- eller utbyggnadsinvestering	84,8	100,2	71,2
— Reinvestering	75,8	168,2	146,6
— Underhåll	324,0	189,9	200,3
— Skötsel	290,5	293,9	323,5
— Användning	37,5	60,0	61,3
— Sjömätning	7,4	8,0	8,0
— Informations- och styrningstjänster för trafiken	60,8	74,3	78,7
— Vintersjöfart	52,9	55,0	50,0
— Landsvägsfärjetrafik	43,2	45,0	47,3
— Trafikplanering	6,0	11,7	10,8
— Egendomsförvaltning inom trafikledshållningen	12,2	5,5	11,4
Utvecklingsinvesteringar (70, 76, 77, 78, 79)	417,2	600,7	638,0
Anskaffning av isbrytare (70)	-	-	27,0
Anskaffning av och ersättningar för mark- och vattenområden (76)	40,5	35,0	35,0
Utvecklande av trafikledsnetet (77)	66,7	444,7	361,7
Vissa trafikledsprojekt (78)	249,6	73,1	167,3
Livscykelnsfinansieringsprojekt (79)	60,4	47,9	47,0
Nettoutgifter sammanlagt	1 414,4	1 620,7	1 659,7
Bruttoutgifter sammanlagt	1 500,4	1 701,4	1 735,6

Utvecklingen av uppgifter gällande verksamheten enligt lagen om farledsavgift samt intäkter av farledsavgifter (11.19.06)

	2011 utfall	2012 uppskattning	förändring	2013 uppskattning	förändring
Verksamhet som täcks med farledsavgifter					
Utländsk godstrafik vid kusten, mn ton	96 865	99 000	2,2 %	101 000	2,0 %
Passagerartrafik, mn resenärer	17,7	17,7	0,0 %	17,7	0,0 %
Intäkter av farledsavgifter, 1 000 euro	75 740	83 840	10,7 %	84 680	1,0 %
Övriga intäkter, 1 000 euro	1 516	1 516	0,0 %	1 516	0 %
Kostnader, 1 000 euro	99 628	89 628	-10,0 %	96 628	7,8 %
Kostnadsmotsvarighet	77,5 %	95,2 %	17,7 %-enh	89,2 %	-6,0 %-enh

01. Trafikverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 86 503 000 euro.

Anslaget får även användas för

1) utgifter för samarbetsprojekt i närområdena

2) betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer.

Förklaring: Trafikverket har till uppgift att ansvara för underhåll och utvecklande

av servicenivån för trafiken på de trafikleder som förvaltas av staten. Genom sin verksamhet främjar verket hela trafiksystemets funktion, trafiksäkerheten och en välbalanserad utveckling inom regionerna och hållbar utveckling.

Trafikverket utvecklar sin verksamhet i synnerhet ur hela trafiksystemets synvinkel genom att förbättra trafikformernas samverkan och produktivitetsförutsättningar.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	88 256	88 934	88 503
Bruttoinkomster	2 615	2 000	2 000
Nettoutgifter	85 641	86 934	86 503

Poster som överförs

— överförs från föregående år

16 687

— överförs till följande år

14 786

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	-630
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-204

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Lokaleffektiviteten inom förvaltningen (regeringsprogr.)	-900
Lönejusteringar	1 878
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-575
Sammanlagt	-431

2013 budget	86 503 000
2012 II tilläggsb.	985 000
2012 budget	86 934 000
2011 bokslut	83 740 000

20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 935 235 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för uppgifter som hänförs till ny- och utbyggnadsinvesteringar i trafikledsnätet, reinvesteringar, underhåll, skötsel, användning, sjömätning, trafikledning, assistans av vintersjöfarten, trafikplanering, egendomsförvaltning av trafikledshållningen och andra uppgifter som är på farledshållarens ansvar samt till betalning av skadestånd som beror på trafikledshållningen

2) i enlighet med omkostnadsanslagets användningsändamål med standardinnehåll till uppgörande av sådana nödvändiga lagstadgade skyldigheter som får föranleda utgifter också under kommande finansår

3) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder

4) tillfälligt till betalning av materialleveranser för banhållningen innan materialet hänförs till de utvecklingsprojekt som budgeterats under investeringsutgiftsmomenten.

Vid nettobudgeteringen beaktas banavgiften, inkomsterna från den samfinansierade verksamheten, inkomsterna av tillståndsavgiften för Saima kanal, inkomsterna av den avgiftsbelagda serviceverksamheten och inkomsterna av försäljningen av egendom med undantag för intäkterna av försäljningen av fast egendom och inkomsterna av skadestånd från trafikledshållningen.

Förklaring: Vid dimensioneringen av anslaget har 44,8 miljoner euro beaktats som nettobudgeterade intäkter av banavgiften. Därutöver intäktsför Trafikverket med stöd av banskattelagen sammanlagt 18 miljoner euro i banskatt under moment 11.19.03.

Det befintliga trafiknätet underhålls med åtgärder enligt *bastrafikledshållningen*. Av anslaget för bastrafikledshållningen finansieras mindre investeringar, underhåll, trafikledning, trafikplanering och egendomsförvaltning inom trafikledshållningen.

Av bastrafikledshållningens finansiering är närapå hälften bunden till långvariga indexbundna avtal.

Investeringsutgiften för bastrafikledshållningen planeras uppgå till 217 miljoner euro. Till ny- och utbyggnadsinvesteringar i trafikleder och projektplanering av dem (exkl. projektplanering av utvecklingsprojekt) används 71 miljoner euro. Den allmänna och förberedande planeringen av projekten finansieras under detta moment.

Till *ersättningsinvesteringar* används enligt planerna 147 miljoner euro, varav 75 miljoner euro går till ersättningsinvesteringar i bannätet. Beloppet är 13 miljoner euro lägre än föregående år. Ersättningsinvesteringarna inom banhållningen är ofta stora investeringar och det årliga behovet av finansiering varierar beroende på hur investeringarna framskrider. Ersättningsinvesteringarna är sådana grundliga reparationer där befintliga trafikleders konstruktioner eller anläggningar moderniseras i syfte att återställa trafikledens skick och funktion.

Underhållsutgifterna beräknas uppgå till 593 miljoner euro. Underhållet utgörs av underhållsåtgärder, skötsel, användning och sjökartläggning av trafiknätet. Genom underhållsåtgärder (200 miljoner euro, varav det går 152 miljoner euro till vägar, 45 miljoner euro till järnvägar och 3 miljoner euro till vattenleder) säkras att trafikledernas konstruktioner och trafikledningssystem fortsättningsvis är funktionsdugliga. Skötsel (324 miljoner euro) är åtgärder som regelbundet behövs för att hålla trafikleder, utrustning eller konstruktioner i drift. Utgifterna för skötsel av vägnätet ökar med 33 miljoner euro jämfört med år 2012 bl.a. till följd av den höjda kostnadsnivån. Med användning (61 miljoner euro) avses närmast utgifter för belysning av trafikleder och elenergi för bannätet. Sjökartläggning (8 miljoner euro)

omfattar sjömätning och utgifter för tillverkning av sjökort.

Utgifterna för trafikledning är 129 miljoner euro. Trafikledningen består av isbryartjänster (50 miljoner euro) och andra informations- och styrningstjänster för trafiken (79 miljoner euro), med hjälp av vilka smidigheten och säkerheten inom väg-, järnvägs- och sjötrafiken förbättras och trafikutsläppen minskas. Vintersjöfartens utgifter är dimensionerade för 650 isbrytningsdagar. Kostnadsmotsvarigheten för uppgifterna enligt lagen om farledsavgift uppskattas vara 89,2 % år 2013. Syftet med farledsavgiften är att täcka de kostnader som medförs av byggande, skötsel och underhåll av farleder för handelssjöfarten samt de kostnader som föranleds av fartygstrafikservicen och isbrytarassistenten.

Informations- och styrningstjänsterna inom trafiken omfattar enligt den trafikpolitiska redogörelsen *förnyande av styrsystemen för väg-, sjö- och järnvägstrafiken*. Styrningen av Finlands väg-, sjö- och järnvägstrafik fungerar dygnet runt och sker huvudsakligen med hjälp av tekniska system. De allt större trafikmängderna, begränsningen av klimatförändringen och internationella förpliktelser ökar trycket på att trafiken ska styras allt effektivare och smidigare. Den befintliga trafikledskapaciteten måste utnyttjas effektivare än tidigare. Nuvarande trafikstyrningssystem motsvarar inte längre de växande behoven och det är nödvändigt att förnya dem. Inom ramen för projektet förnyas styrsystemen för väg-, järnvägs- och sjötrafiken i syfte att förbättra säkerheten, smidigheten och driftsäkerheten i trafiken. Inom järnvägstrafiken förbättras punktligheten i tågtrafiken och funktionssäkerheten inom styrsystemen. Systemet för fjärrkontroll i västra Finland förnyas. Inom vägtrafiken förenhetligas styrapplikationerna, utvecklas förutseendet och hanteringen av störningssituationer, lägesbilden över trafiken och trafikanternas infor-

mationstjänster. Inom sjötrafiken förbättras riskhanteringen och säkerheten inom fartygstrafiken samt informationsutbytet mellan myndigheter, hamnar och fartyg. De totala kostnaderna för projektet uppgår till 90 miljoner euro och det genomförs åren 2013—2018. Anslaget för år 2013 uppgår till 5 miljoner euro.

Utgifterna för landsvägsfärjetrafiken, 47 miljoner euro, utgörs av trafik med frigående färjor och vajerfärjor.

Utgifterna för trafikplanering, 11 miljoner euro, utgörs av behovsutredningar, trafiksystemplanering samt allmänna och förberedande projektplaner (inkl. utvecklingsprojekt).

Utgifterna för *egendomsförvaltningen inom trafikledshållningen* uppgår till 11 miljoner euro.

Trafiknätets funktion mäts genom undersökningar av kundtillfredsställelse som medborgare, näringslivet och intressenter och tjänstleverantörer deltar i. För att trygga funktionen koncentrerar man uppmärksamheten på att förbättra punktligheten inom tågtrafiken och på att säkra tillräckliga isbryartjänster.

De åtgärder som tryggar trafikledernas skick dimensioneras så att antalet farleder för handelssjöfarten som är i dåligt skick, trafikbegränsningar som föranleds av banhållningen och antalet landsvägs- och järnvägsbroar som är i dåligt skick inte ökar.

Säkerheten i vägtrafiken förbättras genom skötselåtgärder och tätortsarrangemang. Handelssjöfartens säkerhet förbättras genom att fler vattenleder kartläggs och sjötrafikens styrningstjänster moderniseras. Järnvägstrafikens säkerhet förbättras genom att antalet plankorsningar reduceras.

Miljöns tillstånd förbättras genom grundvattnskydd och bullerbekämpning. Grundvattenområden skyddas även genom att salt ersätts med formiat i halkbekämpningen inom dessa områden.

Inkomster av och utgifter för bastrafikledshållningen per trafikform åren 2011—2013 (mn euro)

	2011 utfall		2012 ordinarie budget			2013 budgetprop.			
	brutto- utgifter	brutto- inkomster	netto- utgifter	brutto- utgifter	brutto- inkomster	netto- utgifter	brutto- utgifter	brutto- inkomster	netto- utgifter
Väghållning	559	18	541	548	17	531	557	16	541
Banhållning	349	64	285	371	61	310	359	57	302
Farledshållning	87	1	86	93	1	92	93	1	92
Sammanlagt	995	83	912	1 012	79	933	1 009	74	935

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Avgiftsfrihet för utlämnande av uppgifter (överföring till moment 31.50.01)	-371
Överföring till moment 31.30.64	-4 517
Överföring till moment 31.10.77 för projektplanering av utvecklingsprojekt	-10 000
Överföring från moment 31.10.77 i enlighet med den trafikpolitiska redogörelsen	5 000
Överföring från moment 32.50.(63)	14 723
Bortfall av utgifter av engångsnatur	-2 700
Överföring till moment 31.10.77 för planering av Centrumslingan	-4 960
Tillägg till anslaget för banhållningen (regeringsprogr.)	5 000
Sammanlagt	2 175

2013 budget	935 235 000
2012 II tilläggsb.	7 205 000
2012 I tilläggsb.	12 000 000
2012 budget	933 060 000
2011 bokslut	923 956 000

35. Statsbidrag för byggande av en metrolinje västerut (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 24 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd för byggandet av en metrolinje västerut.

Förklaring: Inom Västmetroprojektet ska Helsingfors metro byggas ut från Gräsviken till Mattby. Beloppet av de utgifter som föranleds av fullmakten ändras i enlighet med ändringarna i kostnadsindexet för markanläggning. Projektets byggnadskostnader enligt prisnivån i februari 2012 (ind.156,7 MAKU 2000=100) uppgår till 795 miljoner euro, vilket motsvarar statligt understöd till ett belopp av 238 miljoner euro.

Understödet betalas ut utifrån kostnaderna från året innan. Fram till utgången av 2011 har byggkostnaderna uppgått till sammanlagt 93 miljoner euro. Byggkostnaderna år 2012 beräknas uppgå till ca 142 miljoner euro, varav statsunderstödet på 30 % utgör 42,6 miljoner euro. Av detta belopp kan 18,6 miljoner euro finansieras med anslag som beviljats under tidigare år. Det minskade behovet av anslag jämfört med budgeten för 2012 beror delvis på att det inledande skedet av projektet har påbörjats senare än planerat.

De kostnader som byggandet föranleder staten beräknas enligt kostnadsnivån i oktober 2007 (ind. 131,5 MAKU 2000=100) uppgå till 54,3 miljoner euro år 2014, 49,9 miljoner euro år 2015, 32,7 miljoner euro år 2016 samt till sammanlagt 0,7 miljoner euro under senare år. I siffrorna ingår inte mervärdesskatteutgifter.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 euro)

	2013	2014	2015	2016—	Sammanlagt fr.o.m. 2013
Förbindelser som ingåtts före år 2012	24 000	54 300	49 900	33 400	161 600

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	-10 974
Sammanlagt	-10 974
2013 budget	24 000 000
2012 budget	34 974 000
2011 bokslut	13 000 000

41. Statsbidrag för byggande och underhåll av vissa flygplatser (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 1 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsbidrag för investeringar i konstruktioner och anordningar på flygfältet i Seinäjoki (Rengonharju) som omfattas av reguljärtrafik och flygfältet i S:t Michel samt för utgifter för underhåll. Investeringsunderstödet får vara högst 90 % av investeringsutgifterna. Det sammanlagda beloppet av andra understöd får vara högst 70 % av driftsutgifterna. Understöden beviljas för kostnaderna utan mervärdesskatt.

Förklaring: Avsikten är att man år 2013 av anslaget ska använda 1 miljon euro för investerings- och underhållsutgifter för Seinäjoki (Rengonharju) och S:t Michels flygplatser.

2013 budget	1 000 000
2012 II tilläggsb.	1 340 000
2012 budget	1 000 000
2011 bokslut	2 700 000

50. Statsbidrag för underhåll och förbättring av enskilda vägar (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 8 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) i enlighet med lagen (358/1962) och förordningen (1267/2000) om enskilda vägar till betalning av statsbidrag för underhåll och förbättring av enskilda vägar

2) till att stödja rådgivning och handledning av väglagen och till produktion av material och tjänster som stöder detta.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.
Förklaring: Avsikten är att anslaget ska användas för att understöda underhåll och förbättring av vägar i glesbygden. Anslaget får användas för att trygga lika möjligheter till mobilitet samt till understöd för vägar som den fasta bosättningen och primärproduktionen behöver, i relation till vägnas betydelse.

Statsbidraget inriktas i första hand på vägförbättringar samt på stöd till användning och underhåll av färjor. Det finns ca 55 000 km vägar som är berättigade till statsbidrag, och det har bildats ca 16 000 väglag för att sköta dessa vägar.

Antalet objekt som stöds beräknas uppgå till ca 320 år 2013 och det genomsnittliga bidraget beräknas vara 25 000 euro. År 2011, när det totala bidragsbeloppet uppgick till 23 miljoner euro, uppgick antalet stödobjekt till 1 000 och det genomsnittliga bidraget till 20 000 euro. Bidraget kan maximalt uppgå till 75 % av de faktiska godkända kostnaderna.

I sedvanliga vägförbättringsobjekt utgör bidragets andel för närvarande ca 50 % och i vissa av de mest betydande broobjekten högst 75 %. Kommunernas stöd för objekt av detta slag har varierat mellan 0 och 20 %. Antalet färjelägen som erhåller bidrag är omkring 20 och det stöd som används för dessa uppgår till ca 2 miljoner euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	-5 000
Sammanlagt	-5 000
2013 budget	8 000 000
2012 II tilläggsb.	—
2012 budget	13 000 000
2011 bokslut	23 000 000

70. *Anskaffning av isbrytare* (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 27 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifter för anskaffning av en ny isbrytare.

Fullmakt

Trafikverket beviljas rätt att skaffa en ny isbrytare till ett belopp av högst 125,0 miljoner euro av fullmakten att ingå avtal.

Förklaring: Med den kapacitet som den nya isbrytaren erbjuder ersätts den föräldrade isbrytaren Voimas tjänster. Den isbrytare som anskaffas utrustas så att den lämpar sig också för nödbogsering och bekämpning av oljeskador på öppna havet. Fartygets livslängd är 40 år. Vid dimensioneringen av fullmakten har som kostnad för anskaffning av en standardisbrytare beaktats ca 120 miljoner euro och som kostnad för att förse isbrytaren med oljebekämpningsutrustning ca 5 miljoner euro. Planeringen och byggandet av isbrytaren konkurrensutsätts separat.

Den nya isbrytaren anskaffas för den grundläggande isbrytarkapaciteten så att fartyget ägs av Trafikverket som konkurrensutsätter verksamheten. Syftet med den nya verksamhetsmodellen är att producera förmånligare isbrytningstjänster för fartygen.

I anskaffningsutgifterna för isbrytaren ingår även utgifterna för planering av fartyget, anbudstävlingen, övervakning och klassificering av anskaffningen samt andra motsvarande utgifter som hänför sig till anskaffningen.

Isbrytaren färdigställs för verksamhetsperioden 2015—2016. Utgifterna för underhållet av isbrytaren och för dess besättning och verk-

samhet finansieras fr.o.m. år 2016 under moment 31.10.20. Behovet av finansiering under momentet ökar inte till följd av investeringen. De utgifter som föranleds av oljebekämpningsberedskapen finansieras under moment 35.10.20, och behovet av tilläggsfinansiering under momentet uppgår till 500 000 euro fr.o.m. det att fartyget tas i bruk.

Användningen av fullmakten föranleder staten utgifter på 46,0 miljoner euro år 2014 och 52,0 miljoner euro år 2015.

2013 budget 27 000 000

76. *Anskaffningar av och ersättningar för jord- och vattenområden* (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 34 997 000 euro.

Anslaget får användas

1) förutom till betalning av jordområden och ersättningar enligt landsvägslagen (503/2005) även till betalning av övriga nödvändiga utgifter i anslutning till dessa

2) till betalning av fastighetsförrättningsavgifter enligt lagen om fastighetsförrättningsavgift (558/1995)

3) till sådana anskaffningar av och ersättningar för områden samt bytesobjekt som kan användas till sådana ägoregleringar som behövs för landsvägar och järnvägar och som äger rum före godkännandet av en väg- eller järnvägsplan

4) till betalning av köpeskillingar och ersättningar för jordområden som skaffas för verksamhet enligt banlagen (110/2007)

5) till betalning av anskaffningsutgifterna för jord- och vattenområden som är nödvändiga för byggandet av trafikleder och andra jord- och vattenbyggnadsobjekt

6) till betalning av ersättningar enligt vattenlagen (587/2011).

Förklaring: Avsikten är att 32 140 000 euro ska användas för anskaffningar, ersättningar och inlösen i fråga om vägområden, 2 840 000 euro för anskaffningar, ersättningar och inlösen i fråga om banområden och 17 000 euro för anskaffningar och ersättningar i fråga om jord- och vattenområden.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 30.70.01)	-3
Sammanlagt	-3
2013 budget	34 997 000
2012 II tilläggsb.	7 100 000
2012 budget	35 000 000
2011 bokslut	40 483 732

77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 361 700 000 euro.
Anslaget får användas till

1) utgifter för genomförande av utvecklingsinvesteringar i trafikledsnätet

2) utgifter som föranleds av projektplanering av investeringsprojekt som finansieras under momentet för investeringsutgifter innan det i samband med statsbudgeten fattas ett beslut om inledande av projektet

3) betalning av utgifter som föranleds av de fullmakter att ingå avtal som har beviljats under tidigare år.

Fullmakt

Trafikverket bemyndigas att ingå avtal enligt de fullmakter som beviljats tidigare år till den del fullmakterna inte har använts.

Förklaring: Under momentet budgeteras alla anslag för farledsprojekt som genomförs med direkt budgetfinansiering.

Projekt

	Godkänt	Färdigt för trafik	Fullmakt att ingå avtal mn €	Den ext. finansieringens andel av fullmakten att ingå avtal mn €	Beräknad användning mn €	Anslag år 2013 mn €	Behov av finansiering senare mn €
Pågående trafikledsprojekt							
Vägprojekt							
Rv 6 Villmanstrand—Imatra	Budget 2007	2011	177,0		159,9	9,0	8,1
Sv 51 Kyrkslätt—Stensvik	Budget 2007	2013	80,0		64,9	8,0	7,1
Rv 5 Päiväranta—Vuorela	I tilläggsbudg. för 2009	2014	90,0		73,3	13,0	3,7
Rv 6 Joensuu	I tilläggsbudg. för 2009	2012	47,1	2,1	40,0	6,0	1,1
E18 Fredrikshamn omfartsväg	Budget 2011	2015	180,0		48,0	65,0	67,0
Rv 8 Smedsby omfartsväg	Budget 2011	2013	55,0		25,9	23,0	6,1
Rv 19 Seinäjoki östra omfartsväg	Budget 2011	2014	63,0		19,0		44,0
E18 Forsby—Kotka separat projekt	Budget 2012	2014	33,0	15,5	1,0	3,0	29,0

Projekt

	Godkänt	Färdigt för trafik	Fullmakt att ingå avtal mn €	Den ext. finansieringens andel av fullmakten att ingå avtal mn €	Beräknad användning mn €	Anslag år 2013 mn €	Behov av finansiering senare mn €
Banprojekt							
Ringbanan	Budget 2009	2014	439,0	22,5	268,3	113,0	57,7
Rovaniemi—Kemijärvi, elektrifiering	Budget 2011	2013	24,0		12,0	9,0	3,0
Förbättrande av servicenivån på banavsnittet Seinäjoki—Uleåborg, slutförande av andra etappen	Budget 2011	2015	344,0		100,0	60,0	184,0
Karleby—Ylivieska, det andra spåret	III tillläggsbudg. för 2011	2017	310,0		45,0	25,0	240,0
Vattenledsprojekt							
Havsfarleden till Jakobstad	Budget 2009	2015	11,4		8,9	0,7	1,8
Havsfarleden till Nystad	Budget 2011	2014	11,0		11,0		
Gemensamma trafikledsprojekt							
Planering av Centrumslingan	Budget 2012	2015	40,0	6,8	5,0	12,0	23,0
Annan planering av utvecklingsprojekt			15,0			15,0	
Pågående trafikledsprojekt sammanlagt			1 919,5	46,9	882,2	361,7	675,6

Av anslaget på 361,7 miljoner euro under momentet utgör 356,65 miljoner euro statlig medfinansiering. Den externa medfinansieringen för det separata projektet för vägavsnittet E18 Forsby—Kotka uppgår till 1,41 miljoner euro, för planeringsprojektet för Centrumslingan till 2,04 miljoner euro och för projektet rv 6 vid Joensuu till 1,6 miljoner euro som intäktsförs under moment 12.31.10. De utomstående finansiärernas andel utgör sammanlagt 24,4 miljoner euro av den totala finansieringen av dessa tre projekt.

Annan planering av utvecklingsprojekt

För planering av utvecklingen av trafikledshållningen anvisas det ett separat användningsändamål inom vilket projektplanering av sådana investeringsprojekt finansieras som finansieras under momentet för investeringsutgifter, innan det i samband med statsbudgeten fattas ett beslut om inledande av projektet. Under momentet finansieras med anledning av väg- och järnvägsplanering av trafikledsinvesteringar samt vald entreprenadform delvis också utgifter som föranleds av byggnadsplanering. När det i samband med statsbudgeten har fattat ett beslut om inledande av projektet, räknas

planeringskostnaderna in i projektets kostnadsförslag. Den allmänna planeringen av projektet och föregående planeringsskeden finansieras under moment 31.10.20.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ändring i anslagsbehovet för trafikledsprojekt, varav 5 miljoner euro utgör överföring till moment 31.10.20	-104 953
Ändring i anslagsbehovet för projektplanering, varav 14,960 miljoner euro utgör överföring från moment 31.10.20	22 000
Sammanlagt	-82 953
2013 budget	361 700 000
2012 II tilläggsb.	6 947 000
2012 budget	444 653 000
2011 bokslut	66 700 000

78. *Vissa trafikledsprojekt* (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 167 260 000 euro.

Anslaget får användas till

1) betalning av utgifter som föranleds av de fullmakter att ingå avtal som har beviljats under tidigare år

2) utgifter som föranleds av investeringar för utvecklande av trafikledsnätet till den del projektet inte har budgeterats under moment 31.10.77.

Fullmakt

Trafikverket bemyndigas

1) att ingå avtal enligt de fullmakter som beviljats tidigare år till den del dessa fullmakter inte har använts

2) att ingå avtal till ett belopp av högst 150,0 miljoner euro för att genomföra andra skedet av projektet E18 vid Ring III så att Trafikverket för genomförande av projektet ingår ett avtal med Vanda stad, enligt vilket Vanda stads andel av byggnadskostnaderna är 40 miljoner euro och att staden därtill finansierar statens kostnadsandel med ett belopp av 50 miljoner euro. Staten betalar tillbaka beloppet till staden räntefritt efter det att projektet slutförts.

Förklaring: Under momentet budgeteras de projekt som också finansieras av utomstående, såsom t.ex. kommuner och företag.

Projekt

	Godkänt	Färdigt för trafik	Fullmakt att ingå avtal mn €	Den ext. finansieringens andel av fullmakten att ingå avtal mn €	Beräknad användning mn €	Anslag år 2013 mn €	Behov av finansiering senare mn €
Oavslutade trafikledsprojekt							
Vägprojekt							
Lv 101, Ring I, Åboleden—Vallberget	Budget 2007	2011	147,0		73,9	73,1	-
Vägförbindelse till Sköldvik	Budget 2009	2011	25,0			17,0	-
E18 vid Ring III, 1 skedet	Budget 2009	2011	50,0			50,0	-
Rv 12 Tammerfors strandled	Budget 2012	2015	185,0	124,0		-	185,0
Åbo hamnförbindelse (Suikkilavägen)	Budget 2012	2013	20,0	10,0		-	20,0

Projekt

	Godkänt	Färdigt för trafik	Fullmakt att ingå avtal mn €	Den ext. finansieringens andel av fullmakten att ingå avtal mn €	Beräknad användning mn €	Anslag år 2013 mn €	Behov av finansiering senare mn €
Banprojekt							
Seinäjäki—Vasa, elektrifiering	Budget 2009	2012	20,0			17,2	-
Oavslutade trafikledsprojekt sammanlagt			447,0	134,0	73,9	157,3	205,0
Nytt trafikledsprojekt							
E18 vid Ring III, 2 skedet	Budget 2013	2015	150,0	40,0		10,0	140,0
Pågående och nya trafikledsprojekt sammanlagt			597,0	174,0	73,9	167,3	345,0

Av anslaget på 167,3 miljoner euro under momentet utgör 120,567 miljoner euro statlig medfinansiering och 46,433 miljoner euro

medfinansiering från utomstående som intäktsförs under momentet.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 euro)

	2013	2014	2016—	Sammanlagt fr.o.m. 2013
Förbindelser som ingåtts före år 2013	167 300	50 261	154 000	317 561

Som motivering till det nya projektet föreslås följande:

E18 vid Ring III, 2 skedet. I budgeten för 2009 inleddes förbättringen av Ring III, 1 skedet, vägförbindelsen Vandaforsen—Flygstationsvägen. Kostnadsberäkningen för projektet var 50 miljoner euro. Projektet genomfördes med efterfinansiering så att Vanda stad finansierade kostnaderna under byggnadstiden. I anslaget under momentet har betalningen till staten beaktats.

Det föreslås att förbättringen av ringvägen ska fortsätta. Ring III är inte bara den viktigaste landtrafikförbindelsen till Helsingfors—Vanda flygplats, utan också den viktigaste trafikleden för kollektivtrafiken i Vanda och en förmedlare av godstransportströmmarna från och till Nordsjö hamn. Markanvändningen längs Ring III utvecklas kraftigt och trafik-

mängderna är stora (30 000—60 000 bilar per dag). Vid de trafikljusstyrda plananslutningarna förekommer det trafikstockningar dagligen och trafiksmidigheten störs dessutom av att de planskilda anslutningarna har för korta påfarter och avfarter och att busshållplatserna har för korta accelerationsfält. Problemen förvärras när trafiken ökar.

Projektet E18 vid Ring III, 2 skedet, innefattar byggande av en planskild anslutning och förbättring av bussramperna vid Flygstationsvägen och Dickursbyvägen, byggande av ett tredje körfält i båda riktningarna mellan Lahdivägen och Håkansböle planskilda anslutningar, byggande av nya ramper i Borgåledens anslutning så att det blir möjligt att svänga till vänster utan trafikljus samt genomförande av ett nytt trafikledningssystem mellan Ring III och Borgå.

Kostnadsberäkningen för projektet är 150 miljoner euro, varav statens medfinansiering uppgår till 110 miljoner euro och Vanda stads medfinansiering till 40 miljoner euro. Med anledning av bruttobudgeteringen budgeteras även stadens andel under momentet och på motsvarande sätt på inkomstsidan i budgeten. En del av projektet, dvs. den planskilda anslutningen vid flygplatsen, ska dessutom genomföras med efterfinansiering så att Vanda stad temporärt finansierar 50 miljoner euro av statens medfinansiering för genomförandet av den planskilda anslutningen vid flygplatsen och motsvarande mervärdesskatter. Staten betalar tillbaka ovan nämnda 50 miljoner euro, inklusive mervärdesskatt, till staden räntefritt åren 2016 och 2017. Övriga delar av projektet genomförs med statlig budgetfinansiering åren 2013—2015. Ett belopp av 10 miljoner euro som i budgeten för 2013 har reserverats under momentet anvisas för betalning av utgifter som motsvarar Vanda stads medfinansiering. Motsvarande inkomst har budgeterats under moment 12.31.10. Efter att utvecklingsprojektet slutförts kvarstår ännu avsnittet Flygstationsvägen—Gammelgård. Det preliminära kostnadsförslaget är ca 140 miljoner euro. Förhållandet kostnad/nytta för det aktuella projektet är 2,5.

Projekt

	Godkänt	Färdigt för trafik	Fullmakt att ingå avtal mn €	Beräknad användning mn €	Anslag år 2013 mn €	Behov av finansiering senare mn €	
E18 Muurla—Lojo		I tilläggsbudg. för 2004	2008	700,0	164,2	39,6	496,2
E18 Forsby—Kotka		Budget 2010	2014	650,0	6,9	7,4	635,7
Sammanlagt				1 350,0	171,1	47,0	1 131,9

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Förändring i statens efterfinansiering	84 160
Förändring i finansiering från utomstående	10 000
Sammanlagt	94 160
2013 budget	167 260 000
2012 budget	73 100 000
2011 bokslut	249 600 000

79. *Livscykelfinansieringsprojekt* (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 47 000 000 euro.

Anslaget får användas till

1) betalning av utgifter som föranleds av de fullmakter att ingå avtal som har beviljats under tidigare år

2) utgifter som föranleds av investeringar i livscykelprojekt för utvecklande av trafikleds-nätet.

Fullmakt

Trafikverket bemyndigas att ingå avtal enligt de fullmakter som beviljats tidigare år till den del fullmakterna inte har använts.

Förklaring: Under momentet budgeteras de anslag som behövs för statens medfinansiering i alla livscykelprojekt. År 2013 finansieras två livscykelprojekt under momentet.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 euro)

	2013	2014	2015	2016—	Sammanlagt fr.o.m. 2013
Förbindelser som ingåtts före år 2013	47 000	66 000	97 800	968 088	1 178 888

Fullmakterna för tidigare år beräknas bli förnyade till ett belopp av ca 49 miljoner euro. Förnyandet av fullmakterna föranleds av nya avtal som ingås när projekten framskrider.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	-897
Sammanlagt	-897

2013 budget	47 000 000
2012 budget	47 897 000
2011 bokslut	60 350 000

20. Myndighetstjänster för trafiken

Förklaring: Trafiksäkerhetsverket svarar för myndighetstjänsterna för trafiken. Med myndighetstjänster för trafiken avses sådana säkerhets-, reglerings- och tillsynsuppgifter som behövs för att säkerställa att trafiksystemet fungerar, uppgifter som gäller övergripande främjande av en hållbar utveckling inom trafiksystemet samt olika uppgifter som gäller produktion av myndighetstjänster inom trafiksektorn.

Dessa uppgifter hänför sig bl.a. till:

- analys av trafiksäkerheten och miljökonsekvenserna samt skapande av en lägesbild gällande dessa för trafiksystemet
- främjande av säkerhet och hållbar utveckling inom trafiksystemet i enlighet med förbindelserna och målsättningarna
- tillsyn över de bestämmelser och regler som gäller trafiksystemet och som utfärdats framför allt av säkerhets- och miljöskäl
- tryggande av luft- och sjöfarten
- ordnande av förarexamina
- skötsel av beskattnings- och registreringsuppgifter samt informationsuppgifter
- beviljande av tillstånd och godkännanden
- marknadstillsyn samt
- säkrande av att trafiksystemet är säkert och fungerande samt minimering av miljöolägenheter under undantagsförhållanden och vid störningar under normala förhållanden.

01. Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 42 591 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer.

Förklaring: För Trafiksäkerhetsverket ställer kommunikationsministeriet preliminärt upp följande verksamhetsmål för år 2013, som

stöder de mål för samhällsliga verkningar som i motiveringen till huvudtiteln ställts upp för trafiksektorn samt de gemensamma mål som ställts upp för förvaltningsområdet:

Resultatmål	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
-------------	----------------	-------------	-------------

PRODUKTION OCH KVALITETSLEDNING

Säkerheten inom trafiksystemet samt miljön

Lägesbild över trafiksystemets säkerhet	Säkerhetsindikatorer tagits i bruk och lägesbild utvecklats	Säkerhetsindikatorer tagits fram	Säkerhetsindikatorer tagits i bruk och lägesbild tagits fram
Lägesbild över trafiksystemets miljökonsekvenser		Miljöindikatorer utvecklats	Miljöindikatorer utvecklats
Ansvarsfulla verksamhetsmodeller (yrkestrafik); utvecklande av verksamhetsmodeller som främjar säkerhet och miljöhänsyn för aktörer inom yrkestrafiken		Utvecklande av verksamhetsmodeller som främjar säkerhet och miljöhänsyn för aktörer inom yrkestrafiken	Utvecklande av verksamhetsmodeller som främjar säkerhet och miljöhänsyn för aktörer inom yrkestrafiken
Ansvarsfulla val (privata); utvecklande av tjänster och lösningar som stöd för valet av säkra och miljövänliga transportmedel, mobilitetsformer eller operationssätt		Utvecklande av tjänster och lösningar till stöd för valet av säkra och miljövänliga transportmedel, mobilitetsformer eller operationssätt	Utvecklande av tjänster och lösningar till stöd för valet av säkra och miljövänliga transportmedel, mobilitetsformer eller operationssätt

Servicenivå

Utfärdande av normer som är på verkets ansvar inom utsatt tid, %		100	100
Genomförande av tillsynsåtgärderna inom tillsynsplanen, av åtgärderna genomförs, % ¹⁾		90	90
Beviljande av tillstånd inom utsatt tid, % ²⁾			90
Kundtillfredsställelse, kunder (skalan 1—5)		3,6	3,6
Kundtillfredsställelse, intressentgrupper (skalan 1—5)	3,5	3,6	3,6

Resultatmål	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
FUNKTIONELL EFFEKTIVITET			
Förändring i arbetsproduktiviteten, %	1,51	1	1
Förändring i den totala produktiviteten, %	-1,76	2	2
Elektroniska tjänster		Antal tjänster och ökning av nyttjande- graden	Antal tjänster och ökning av nyttjande- graden
Kostnadsmotsvarighet för offentligrättsliga prestationer, % (genomsnittet för fyra år, +/-3 %)	103	104	102
Kostnadsmotsvarighet för företagsekonomiska prestationer, % (genomsnittet för fyra år, +/-3 %)	127	134	127

¹⁾ Tillsynsplanen är en operativ årsplan för kontroller, inspektioner och besiktningar av säkerhetssystem, trafikmedel och anordningar som avser olika trafikformer.

²⁾ Det fastställs riktigheter för beviljande av personlicenser, organisationsgodkännanden och certifiering av transportmedel för olika trafikformer.

Trafiksäkerhetsverkets bruttoutgifter är ca 134,1 miljoner euro. Av dessa täcks 91,5 miljoner euro med inkomster av den avgiftsbelagda verksamheten och resten med ett nettoanslag på 42,6 miljoner euro. Vid dimensioneringen av nettoanslaget har man beaktat de utgifter på 11 545 000 euro som motsvarar tillsynsavgiften för flygtrafiken och som har budgeterats under moment 11.19.05. Utgifterna för fordonsbeskattningen uppgår till 11 632 000 euro. Dessutom har det med anledning av de avgiftsfria myndighetsutgifter och underskottet inom prissättningen av de avgiftsbelagda prestationerna vid dimensioneringen av anslaget som utgifter för regleringssektorn beaktats 11 087 000 euro och som utgifter för kravenlighetssektorn 8 327 000 euro. De viktigaste offentligrättsliga prestationerna med tanke på inkomstbildningen utgörs av prestationer som gäller registrering och sättande i

trafik av vägtrafikfordon, körprov, examina och körkort samt olika prestationer som gäller personers behörighet.

Kostnadskalkylen för totalreformen av fordonstrafikregistret uppgår till 37,8 miljoner euro (åren 2000—2013). Projektet slutförs under år 2013. Sista skedet av projektet är utveckling av förardatasystemen (KT1), för vilket det har reserverats högst 9 200 000 euro för åren 2009—2013. Av utgifterna för förarprojektet hänförs totalt 619 000 euro till år 2013. Ibruktagnandet av de projekt som hör till projektet och redan är färdiga säkras genom ibruktagningprojekt för vilka det har reserverats 20 miljoner euro (åren 2004—2013). Utgifterna för ibruktagningprojektet 2013 beräknas uppgå till 1 066 000 euro. Kostnaderna för IT-projekt, underhåll och användning för år 2013 är sammanlagt 21,6 miljoner euro.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	122 999	130 015	134 149
Bruttoinkomster	93 989	89 708	91 558
Nettoutgifter	29 010	40 307	42 591

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	13 205		
— överförs till följande år	19 615		

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten			
Offentligrättsliga prestationer	84 632	81 158	82 366
— Registrering av fordon	40 820	41 073	38 825
— Registrering av behörigheter	8 355	7 549	8 046
— Examina, tillstånd och tillsyn	35 457	32 536	35 495
Företagsekonomiska prestationer (informationstjänst)	9 126	8 550	9 192
Intäkter sammanlagt	93 758	89 708	91 558
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten			
Offentligrättsliga prestationer	73 271	75 218	81 870
— Registrering av fordon	35 051	36 927	35 210
— Registrering av behörigheter	7 348	7 957	8 069
— Examina, tillstånd och tillsyn	30 872	30 334	38 591
Företagsekonomiska prestationer (informationstjänst)	5 815	5 948	7 686
Kostnader sammanlagt	79 086	81 166	89 556
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)			
Offentligrättsliga prestationer	11 361	5 940	496
— Registrering av fordon	5 769	4 146	3 615
— Registrering av behörigheter	1 007	-408	-23
— Examina, tillstånd och tillsyn	4 585	2 202	-3 096
Företagsekonomiska prestationer (informationstjänst)	3 311	2 602	1 506
Kostnadsmotsvarighet sammanlagt	14 672	8 542	2 002
Kostnadsmotsvarighet, %			
Offentligrättsliga prestationer	116	108	101
— Registrering av fordon	116	108	110
— Registrering av behörigheter	114	95	100
— Examina, tillstånd och tillsyn	115	107	92
Företagsekonomiska prestationer (informationstjänst)	157	144	120
Kostnadsmotsvarighet, % sammanlagt	119	111	102

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för tillsynsavgiften för flygtrafiken (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Intäkter sammanlagt	7 883	10 450	11 545
Kostnader sammanlagt	10 508	11 800	11 800
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	-2 625	-1 350	-255
Kostnadsmotsvarighet, %	75	86	98
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)	2013 budget		42 591 000
	2012 II tilläggsb.		195 000
	2012 budget		40 307 000
	2011 bokslut		35 420 000
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-80		
Lönejusteringar	378		
Nivåförändring	401		
Justering av tillsynsavgiften för flygtrafiken	1 585		
Sammanlagt	2 284		

30. Stöd till trafiken och köp av tjänster

Förklaring: Målet för sjöfartspolitikerna är att trygga en positiv utveckling av den finska handelsflottan, sysselsättningen av finländska sjöfarare samt försörjningsberedskapen. Behovet av en egen handelsflotta är accentuerat för att Finland är avsidet beläget och för att utrikeshandeln är beroende av sjötransporterna över Östersjön. Enbart aspekterna på försörjningsberedskapen kräver ett tillräckligt stort inhemskt tonnage. Den finska handelsflottan har gått bakåt i utvecklingen på 2000-talet, men under de senaste två åren har det inte längre skett några stora förändringar i antalet fartyg och tonnaget. Handelsflottans genomsnittsålder är dock fortfarande högre än medeltalet i EU. Rederierna ska få mer än 10 nya fartyg under åren 2012—2013. Av dessa förväntas största delen segla under finsk flagg.

I fjärtrafiken kan kollektivtrafikens basservicenivå tryggas genom köp av trafik eller genom att bevilja ensamrätt som kompensation för skyldigheten att tillhandahålla offentliga tjänster när det inte uppstår tillräckliga förbindelser på marknadsvillkor. Basservicenivån granskas på trafiksystemnivå, dvs. det är nog att destinationen nås med en enda trafikform.

I de fyra största stadsregionerna är målet kollektivtrafik som kan konkurrera med privatbilismen särskilt i fråga om arbetsresor. I de medelstora stadsregionerna eftersträvas ett attraktivt utbud av kollektivtrafik. För att bevilja stöd för de medelstora stadsregionerna (över 50 000 invånare, exklusive de fyra största) ändras statsrådet förordning om statsunderstöd för kollektivtrafik. I små stadsregioner och i glesbygder som är belägna nära stadsregioner eftersträvas basservicenivå för kollektivtrafiken. Man utvecklar servicenivådefinitionerna för kollektivtrafiken, den regionala planeringen och nya sätt att ordna trafiken samt kopplingen av kollektivtrafiken till MBT-intentionsavtalen. Utvecklandet av passagerarinformation, informationssystem och gemensam-

ma betalningssystem för kollektivtrafiken främjas. På lång sikt kommer den statliga finansieringen enbart att användas till att köpa trafik av eller understödja trafik hos sådana aktörer som förbinder sig till arbetet med att utveckla gemensamma betalnings- och informationssystem för kollektivtrafiken.

När förvaltningsförsöket i Kajaland avslutas återgår det anslag på 668 000 som stått till förfogande inom förvaltningsförsöket till köp av region- och lokaltrafik.

Den service som tillhandahålls av färjor inom skärgårdstrafiken och förbindelsefartyg tryggas på nuvarande nivå.

Stöd till trafiken och köp av tjänster (mn euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Sjötrafik (43, 46, 50, 51)	83,0	93,4	124,0
Förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (43)	78,0	86,4	81,0
Miljöstöd för fartygsinvesteringar (46)	-	2,0	38,0
Statsunderstöd ur lästavgifterna (50)	0,8	0,8	0,8
Prisstöd för lotsning (51)	4,2	4,2	4,2
Köp av kollektivtrafik och statsunderstöd (42, 63, 64)	108,2	111,1	112,7
Statsunderstöd för utbildning (42)	0,8	0,8	0,8
Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (63)	98,0	99,3	99,2
Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården (64)	9,4	11,0	12,7
Sammanlagt	191,2	204,5	236,7

42. Statsunderstöd för utbildning (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 841 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd för kostnader för ordnande av yrkesutbildning inom järnvägstrafiken.

Förklaring: Anslaget är avsett för den ersättning som betalas till ett företag eller någon annan sammanslutning som tillhandahåller yrkesutbildning inom järnvägstrafiken.

2013 budget	841 000
2012 budget	841 000
2011 bokslut	841 000

43. Förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 81 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stöd enligt lagen om förbättrande av konkurrens-

kraften för fartyg som används för sjötransport (1277/2007) till fartyg som är upptagna i handelsfartygsförteckningen.

Förklaring: Det stöd som betalas till fartygen motsvarar beloppet av de förskottsinnehållningar som verkställts på den sjöarbetsinkomst som en skattskyldig sjöfarare erhållit från ett ovan avsett fartyg som är infört i handelsfartygsförteckningen och av de socialskyddsavgifter som arbetsgivaren har betalat för inkomsten samt de sjömanspensionsförsäkrings-, arbetslöshetsförsäkrings-, olycksfallsförsäkrings- och grupplivförsäkringspremier liksom den andel av premierna för grupplivförsäkring för fritiden och tilläggsförsäkringen i fritidsförsäkringen som arbetsgivaren betalar. För begränsat skattskyldigas del motsvarar stödet endast den verkställda källskattens belopp och det belopp av socialskyddsavgiften som arbetsgivaren betalat.

År 2013 betalas stöd för de kostnader som uppkommit under tiden 1.7.2012—30.6.2013.

För passagerarfartyg som får ta mer än 120 passagerare motsvarar stödet det belopp av förskottsinnehållningar, arbetsgivares socialskyddsavgifter och källskatt för tiden 1.11.2012—31.10.2013 i fråga om arbetsgivarprestationer som lämnats och betalats till skatteförvaltningen.

År 2011 betalades det ca 78 miljoner euro i stöd. Det uppskattas att det 2013 i handelsfartygsförteckningen finns 118 fartyg som omfattas av stödet. Av dessa är 105 lastfartyg och 13 passagerarfartyg. Bruttodräktigheten för de fartyg som är upptagna i förteckningen uppskattas vara sammanlagt närmare 1 481 614 ton. År 2011 var stödet till de lastfartyg som erhöll stöd i genomsnitt 383 537 euro per fartyg och andelen av bruttolönerna ca 37,9 %. År 2011 var stödet till de passagerarfartyg som erhöll stöd i genomsnitt 3 158 117 euro per fartyg och andelen av de bruttolöner som betalades för sjöarbete ca 33,5 %.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ändring i anslagsnivån på basis av fartygsbeståndet	-5 420
Sammanlagt	-5 420
2013 budget	81 000 000
2012 budget	86 420 000
2011 bokslut	77 969 378

46. Miljöstöd för fartygsinvesteringar (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 38 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statligt stöd i enlighet med statsrådets förordning om de allmänna villkoren för investeringsstöd för fartyg i syfte att förbättra miljöskyddet (946/2010) till företag som bedriver rederiverksamhet och som är registrerade i Finland.

Fullmakt

År 2013 får förbindelser om beviljande av miljöstöd för rederiers fartygsinvesteringar ingås till ett belopp av högst 30 000 000 euro.

Förklaring: Utifrån den fullmakt på 30 miljoner euro som beviljades i den första tilläggsbudgeten för 2010 har det fattats beslut om beviljande av stöd för investeringskostnaderna för två nya fartyg. Stöden betalas när fartygen är färdiga. Stödet till det fartyg som färdigställs år 2012 har beaktats i budgeten för 2012. Vid dimensioneringen av anslaget för 2013 har stöd till ett belopp av 28 miljoner euro till det fartyg som färdigställs år 2013 beaktats.

Förordningen är i kraft till utgången av 2014. Avsikten är att förordningens tillämpningsområde beträffande nya fartyg utvidgas så att det också omfattar sådana investeringar i nya fartyg som förbättrar miljöskyddet och som är nödvändiga för att uppnå den nivå som EUnormerna kräver (den nuvarande förordningen förutsätter att en högre nivå än vad EUnormerna kräver uppnås). Avsikten är att tillämpningsområdet också ska utvidgas så att det beträffande fartyg som är upptagna i fartygsförteckningen också omfattar investeringskostnader för sådana anordningar som, i syfte att förbättra miljöskyddet, installeras i efterhand samt andra lösningar som förbättrar fartygens miljöskydd.

Vid ingången av 2015 införs sådana begränsningar av svavelutsläppen som ökar kostnaderna för sjötransporter. Under beredning är dessutom ett flertal andra normer som gäller begränsning av utsläppen från sjöfarten och som påverkar transportkostnaderna. Genom stöd för miljöinvesteringar uppmuntras rederier att ta i bruk miljövänlig teknik i befintliga fartyg och att i nya fartyg investera i teknik som förbättrar miljöskyddet. En utvidgning av stödprogrammet kräver godkännande av kommissionen.

Maximibeloppet för fullmakten för att fatta beslut om miljöstöd för fartygsinvesteringar föreslås uppgå till 30 miljoner euro. Fullmakten är avsedd för stöd för kostnaderna för sådana investeringar i anordningar som i efterhand, i syfte att förbättra miljöskyddet, installeras i fartyg som redan är i drift (såsom svavelskrubbar och motsvarande tekniker för rening av avgasutsläpp). Användningen av fullmakten föranleder utgifter på 10 miljoner euro år

2013 och 20 miljoner euro år 2014. Stöden betalas efter att investeringarna har genomförts. Det har uppskattats att det vore lönsamt att i efterhand installera anordningar i ca 30—45 finländska fartyg. Att t.ex. installera en svavel-skrubber i ett fartyg beräknas kosta 3—6 miljoner euro. Om stödandelen utgör t.ex. 50 % möjliggör fullmakten installering av sådana anläggningar i efterhand i ca 10—20 fartyg.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Anpassning till svaveldirektivet	10 000
Ändring i anslagsbehovet på basis av fattade undersödsbeslut	26 000
Sammanlagt	36 000

2013 budget	38 000 000
2012 budget	2 000 000
2011 bokslut	—

50. Statsunderstöd ur lästavgifterna (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 800 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av understöd som avses i lagen om lästavgift (189/1936) för välfärdsverksamhet till förmån för yrkesverksamma sjömän samt till främjande av sjöräddningsverksamheten. Understöden beviljas för utgifter föranledda av verksamhet som Trafikverket bestämmer om.

Förklaring: Motsvarande inkomst har antecknats under moment 11.19.02. De medel som delas ut i form av lästavgifter fördelas i sin helhet på basis av utfallet av de lästavgifter som influtit året innan.

2013 budget	800 000
2012 II tilläggsb.	140 000
2012 budget	800 000
2011 bokslut	848 003

51. Prisstöd för lotsning (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 4 200 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av pristöd för lotsning i Saimenområdet i enlighet med lotsningslagen (940/2003).

Förklaring: Avsikten är att fortsättningsvis hålla nivån på lotsningsavgiften ca 74 % lägre än den allmänna lotsningsavgiften. Av den anledningen är det meningen att pristöd enligt momentet ska betalas för företags-ekonomiskt olönsam lagstadgad lotsning inom Saimenområdet till det företag som producerar lotsningstjänster.

Lotsningssträckorna är betydligt längre på Saimenområdet än i havstrafiken. Skillnaden mellan den allmänna lotsningsavgiften och lotsningsavgiften på Saimen ersätts så att ersättningen är högst lika stor som Saimenområdets (inkl. kanalens) underskott.

2013 budget	4 200 000
2012 budget	4 200 000
2011 bokslut	4 200 000

63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 99 243 000 euro.

Anslaget får användas till

- 1) köp av tågtrafiktjänster
- 2) köp av flygtrafiktjänster
- 3) köp av fartygstrafiktjänster för Kvarken
- 4) köp av region- och lokaltrafik och ersättning för fullgörande av prisskyldigheterna
- 5) stöd för kollektivtrafiken i de stora och medelstora stadsregionerna
- 6) projekt för utvecklande av kollektivtrafiken och andra utgifter som främjar användningen av kollektivtrafiken samt mobilitetsstyrning.

Av anslaget får beviljas understöd

1) till kommuner och andra sammanslutningar i enlighet med statsrådets förordning om statsunderstöd för kollektivtrafik (124/2012)

2) för utvecklande av kollektivtrafiken i medelstora stadsregioner till ett belopp av högst 50 % av de godtagbara kostnaderna under förutsättning att kommunerna har upprättat ett intentionsavtal med staten och regionens aktörer om att genomföra utvecklingsprogram

met för kollektivtrafik. Som godtagbara kostnader betraktas kostnader som föranleds av utvecklande av trafikutbudet, förbättrande av förutsättningarna för trafiken, effektiviserad skötsel av trafiken, utvecklande av biljettsystemet, sänkta eller oförändrade priser på biljetterna och bättre tjänster för passagerarna.

Anslaget får också användas till betalning av konsumtionsutgifter.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring: Anslaget är avsett för utgifter som avses i kollektivtrafiklagen (869/2009) och produktion av vissa andra kollektivtrafiktjänster samt för utgifter för främjande och utvecklande av kollektivtrafiken samt mobilitetsstyrning. Statsrådets förordning om statsunderstöd för kollektivtrafik ändras så att förordningen innefattar grunderna för beviljande av stöd till kollektivtrafiken i de medelstora stadsregionerna. Samtidigt kompletteras förordningen så att den gör det lättare än för närvarande att stödja planeringen av kollektivtrafiken i de stora stadsregionerna.

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

Basservicenivå inom kollektivtrafiken	
Köp av tågtrafikens fjärrtrafiktjänster	33 600
Köp, prisskyldigheter och utvecklande i anslutning till region- och lokaltrafiken	31 593
Konkurrenskraftig kollektivtrafik	
Stöd till kollektivtrafiken i stora stadsregioner	10 250
Stöd till kollektivtrafiken i medelstora stadsregioner	10 000
Köp av tågtrafikens närtrafiktjänster	9 700
Specialservicenivå inom kollektivtrafiken	
Köp av flygtrafiktjänster	1 000
Kvarkentrafiken	250
Strategisk utveckling av kollektivtrafiken och mobilitetsstyrning	
Utvecklingsprojekt	2 145
Mobilitetsstyrning	705
Sammanlagt	99 243

Basservicenivå inom kollektivtrafiken

Målet för basservicenivån inom kollektivtrafiken är att trygga det dagliga behovet av att ta sig fram och lika möjligheter till mobilitet. Med trafik på basservicenivå avses en servicenivå som tillgodoser medborgarnas och näringslivets nödvändiga mobilitetsbehov i hela landet. Basservicenivån anges på trafiksystemnivå och det är tillräckligt att den realiserar inom en enda trafikform.

Köp av tågtrafikens fjärrtrafiktjänster

Syftet med stödet till fjärrtågtrafiken är att upprätthålla och höja servicenivån inom tågtrafiken och kollektivtrafikens andel av alla fortskaffningssätt. Genom köpen inom tågtrafiken tillgodoses sådana resebehov på regional och rikstäckande nivå som bedöms vara nödvändiga, till den del dessa tjänster inte kan ordnas på marknadsvillkor.

Avtalet mellan staten och VR-Group Ab om köp av tågtrafikens fjärrtrafiktjänster omfattar åren 2012—2015 och uppgår till sammanlagt 136,84 miljoner euro, i genomsnitt 34,21 miljoner euro per år. Utöver den trafik som köps med stöd av avtalet i fråga är VR-Group Ab skyldig att på det sätt som kommunikationsministeriet bestämmer sköta den trafik som avses i koncessionsavtalet om ensamrätt till persontågtrafik för perioden 3.12.2009—31.12.2019.

Köp, prisskyldigheter och utvecklande i anslutning till region- och lokaltrafiken

Närings-, trafik- och miljöcentralerna finansierar den kollektivtrafik av typen basservice som på landsbygden bedrivs med bussar och taxibilar samt prisskyldigheter som gäller region- och pendlarbiljetter. Grunderna för det stöd närings-, trafik- och miljöcentralerna beviljar anges i statsrådets förordning om statsunderstöd för kollektivtrafik.

Vid köp av tjänster prioriteras basservicenivån i förhållande till den övriga köptrafiken. Det uppskattas att den stamtrafik som närings-, trafik- och miljöcentralerna köper kommer att ha 5,5 miljoner resenärer år 2013. Statens finansieringsandel per resenär har varit cirka 4 euro.

Genom stödet till kollektivtrafiken kompenseras även prisskyldigheten i anslutning till region-, stads- och arbetsresebiljetterna. Förutsättningen för finansiering av prisskyldigheten är att kommunen deltar i kostnaderna för prisskyldigheten med en andel som är minst lika stor som statens andel. Antalet resor som görs med region- och stadsbiljetter år 2013 beräknas uppgå till drygt 20 miljoner.

Kommunerna kan beviljas statsunderstöd för köp av lokaltrafik i stadsmiljö och för prisskyldigheter som gäller stadsbiljetter. Genom att rikta det statsunderstöd som beviljas stöder man genomförda kommunsammanslagningar och bildandet av regionala kollektivtrafikmyndigheter så långt det är möjligt. Statens medfinansiering är högst lika stor som kommunens.

Tyngdpunkterna för region- och lokaltrafikens utvecklingsåtgärder ligger på planering av kollektivtrafikens servicenivå, främjande av samordningen av persontransporterna och utvecklande av biljettsystemen.

Konkurrenskraftig kollektivtrafik

Målsättningen för stödjande av en konkurrenskraftig kollektivtrafik är att förbättra servicen inom kollektivtrafiken och öka kollektivtrafikens andel av alla fortskaffningssätt samt antalet resor inom kollektivtrafiken.

Kollektivtrafiken i stora stadsregioner

Staten stöder kollektivtrafiken i Helsingfors-, Tammerfors-, Åbo- och Uleåborgsregionen med ett anslag på 10,25 miljoner euro under förutsättning att finansieringen höjer servicenivån inom regionernas kollektivtrafik och därmed ökar användningen av kollektivtrafiken, marknadsandelen och förbättrar kollektivtrafikens konkurrenskraft. Staten vill dessutom genom finansieringen bidra till att en anslutning till den myndighet som ansvarar för att ordna kollektivtrafiken inte ska utgöra en oskäligen kostnadsbelastning för kommunen. En förutsättning för statsunderstödet är att den statliga finansieringen binds till långsiktiga program och åtgärder för utveckling av kollektivtrafiken så att man kan garantera finansieringens effekter i enlighet med målen i programmen.

Som främsta grund för fördelningen av understödet mellan regionerna används befolkningens mängden i dessa regioner. Vid beviljandet av understöd fästs det dessutom uppmärksamhet vid hur väl de understödda åtgärderna främjar tillväxten av den andel av färdställen som utgör regionens hållbara mobilitet. I fortsättningen kommer de stora stadsregionernas MBT-intentionsavtal att utvecklas så att de även omfattar målen för stödet till kollektivtrafiken. Staten understöder de stora stadsregionerna med högst 50 % av de godtagbara kostnaderna.

Kollektivtrafiken i medelstora stadsregioner

Staten understöder kollektivtrafiken i de medelstora stadsregionerna med ett anslag på ca 10 miljoner euro, förutsatt att stadsregionerna har upprättat ett intentionsavtal om genomförande av utvecklingsprogrammet för kollektivtrafiken. Målsättningen ska vara en attraktiv servicenivå inom kollektivtrafiken och att stadsregionerna deltar med minst 50 % av de godtagbara kostnaderna.

Närtrafiken i Helsingforsregionen

Staten köper trafiken på banavsnitten Helsingfors—Karis, Helsingfors—Riihimäki och Helsingfors—Lahtis. Genom köp inom den del av Helsingfors närtrafik som sträcker sig utanför området för samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) möjliggörs en högre servicenivå än vad de direkta biljettintäkterna möjliggör. Genom köpen möjliggörs en jämvägsnärtrafik som kan anses tillräcklig ur trafikpolitiskt perspektiv i den omfattning som det årligen för ändamålet beviljade anslaget räcker. I den av staten köpta närtrafiken företas årligen ca 12 miljoner resor.

Specialservicenivå inom kollektivtrafiken

Med trafik på specialservicenivå avses sådana kollektivtrafiktjänster som behövs för att stödja näringslivet i landskapen eller regionerna och deras utvecklingsmål avseende attraktivitet. Mobilitetsbehoven på specialservicenivå baserar sig på upprätthållande eller utveckling av näringslivets förutsättningar i regionerna. Sådana tjänster behöver inte alla gånger ordnas

av den offentliga sektorn, utan också lokala, privata aktörer och företag kan delta.

Flygtrafiken

Flygtrafik kan köpas för orter till vilka restiden från Helsingfors är över tre timmar med tåg. Genom köp av reguljär flygtrafik till Nyslott och Varkaus tryggas i synnerhet sådana förbindelser som är nödvändiga främst för näringslivet. Även lokala och regionala instanser deltar i finansieringen av denna trafik. Inom köptrafiken reser något under 19 000 passagerare per år. Det nuvarande avtalet om köp av flygtrafik löper ut vid utgången av 2013. Statens betalningsandel under avtalsperioden är högst 50 % av kostnaderna för trafikköpen.

Kvarkentrafiken

Målet med köpet av färjetrafik i Kvarken är att trygga passagerarfärjetrafiken i Kvarken. Avtalet för år 2013 konkurrensutsätts under år 2012. Statens betalningsandel är högst 50 % av kostnaderna för trafikköpen. Det beräknas att antalet passagerare kommer att uppgå till cirka 100 000 år 2013.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 euro)

	2013	2014	2015	Sammanlagt fr.o.m. 2013
Köp av tågtrafikens fjärrtrafiktjänster (inkl. nattågstrafik till Kemijärvi)	33 600	34 000	34 600	102 200
Köp av tågtrafikens närtrafiktjänster	9 700	9 100	9 100	27 900
Utgifter sammanlagt	43 300	43 100	43 700	130 100
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)	2013 budget			99 243 000
	2012 II tilläggsb.			-13 000
	2012 budget			99 275 000
	2011 bokslut			98 024 902
Nivåförändring	-400			
Överföring från moment 32.50.(63)	668			
Korrigerings av felaktig anteckning angående utgiftsbehovet inom närtågstrafiken	-300			
Sammanlagt	-32			

Strategisk utveckling av kollektivtrafiken och mobilitetsstyrning

Utvecklingsprojekt

Genom riksomfattande, strategiska utvecklingsåtgärder försöker man främja kollektivtrafikens verksamhetsförutsättningar, konkurrenskraft och attraktivitet på lång sikt samt trygga kollektivtrafikens kunskapsunderlag. Finansieringen säkerställer också att det utvecklas sådana regionala informationssystem som stöder ordnandet av kollektivtrafik. Till utvecklingsprojekt anvisas 2,15 miljoner euro 2013.

Mobilitetsstyrning

Av anslaget anvisas 0,7 miljoner euro till mobilitetsstyrning. Genom styrning av mobiliteten medverkar man inte bara till att öka andelen kollektivtrafik, utan även andelen gång och cykling, särskilt i stadsregionerna. Metoderna är bl.a. informationsstyrning, marknadsföring och stöd till att utveckla tjänsterna.

64. Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 12 724 000 euro.

Anslaget får användas till

1) köp av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården och konsumtionsutgifter som föranleds av dessa tjänster

2) reparation av de bryggor som används för skärgårdens förbindelsefartygstrafik

3) att understödja underhållet av de isvägar av privat natur som ersätter förbindelsefartygstrafiken

4) betalning av utgifter som föranleds av fullmakter som beviljats under tidigare år och under finansåret.

Av anslaget får dessutom beviljas understöd för de trafikidkare som sköter förbindelserna i skärgården på de grunder som anges i statsrådets förordning (371/2001). Anslaget budgeteras på basis av betalningsbeslut beträffande understöden.

Fullmakt

Den fullmakt på högst 68,9 miljoner euro som beviljats för köp av långvariga tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården justeras till följd av höjningen av mervärdesskattesatsen till högst 69,9 miljoner euro.

Fullmakten får användas för att ingå avtal om tjänster inom förbindelsefartygstrafiken år 2013, till den del fullmakten ännu inte har använts.

Förklaring: Enligt lagen om främjande av skärgårdens utveckling (494/1981) ska staten försöka sörja för att skärgårdens bofasta befolkning har erforderlig transportservice till sitt förfogande.

Förbindelsefartygstrafiken är trafik som Trafikverket ansvarar för och den täcker nästan alla de öar med bofast befolkning i Skärgårdshavet som inte har någon vägförbindelse. Egentliga Finlands närings-, trafik- och miljöcentral upphandlar tjänster för förbindelsefartygstrafik genom konkurrensutsättning. Passagerarantalet inom förbindelsefartygstrafiken beräknas vara ca 180 000 personer år 2013. Utgifterna per passagerare är ca 70 euro. Räknat per fast bosatt person är det ca 8 800 euro per år. För rutten Kotka—Pyttis ska två nya bryggkonstruktioner anskaffas och tilläggskostna-

derna för dem är totalt 1,0 miljon euro. Finansieringsbehovet under momentet ökar till följd av utgifterna för trafiken på rutterna Kotka—Pyttis och Hitis som enligt planerna skulle finansieras under moment 31.30.66, men på grund av att de fartyg som skulle läggas in på rutterna inte är färdiga än, senareläggs inledandet av trafiken på rutten med ett år. Dessutom höjs kostnaderna på grund av prisstegringen på bränsle.

Syftet med stödet är att bibehålla förbindelserna för invånare i sådana skärgårdsområden där det inte finns tillgång till förbindelsefartygstrafik. Stödet riktas främst till ordnandet av person- och godstransporter för den bofasta befolkningen i Sibbo och Ekenäs skärgård samt skärgårdens ringvägar i Åbolands skärgård.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Höjning av mervärdesskattesatsen	1 000
Nivåförändring jämfört med anslaget för jämförelseåret	-3 800
Överföring från moment 31.10.20	4 517
Sammanlagt	1 717

2013 budget	12 724 000
2012 II tilläggsb.	—
2012 budget	11 007 000
2011 bokslut	9 367 000

66. *Avtal om köp av förbindelsefartygstjänster* (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas inget anslag.

Fullmakt

Den fullmakt på högst 52,6 miljoner euro som beviljats för att ingå ett 10-årigt avtal om helhetsservice för köp av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården justeras till följd av höjningen av mervärdesskattesatsen till högst 53,030 miljoner euro.

Fullmakten får användas för att ingå avtal om tjänster inom förbindelsefartygstrafiken år 2013, till den del fullmakten inte har använts.

Förklaring: Justeringen av fullmakten föranleds av en höjning av mervärdesskattesatsen med 1 %.

Med fullmakten tryggas köp av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken på rutterna Kotka—Pyttis och Hitis i form av helhetsservice där tjänsteproducenterna svarar för anskaffning och underhåll av de fartyg som trafikerar på rutterna Kotka—Pyttis och Hitis. Fartygen ska uppfylla strikta miljökrav och lämpa sig också för oljebekämpningstjänster. Tjänsterna inom förbindelsefartygstrafiken konkurrerats ut

under 2012, varvid planeringen och byggandet av fartygen infaller åren 2012—2013. Helhetsservicen enligt avtalet gäller åren 2014—2023. Förbindelsefartygstrafiken beräknas föranleda utgifter på cirka 5 030 000 euro om året under perioden 2014—2023.

2013 budget	—
2012 II tilläggsb.	—
2011 bokslut	—

40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation

Förklaring: Kommunikationstjänsterna och kommunikationsnäten utgör en väsentlig del av utvecklingen av informationssamhället, eftersom en avsevärd del av samhällets tjänster produceras och konsumeras med utnyttjande av kommunikationstjänster och kommunikationsnät. För Finlands ekonomiska utveckling och konkurrenskraft är det centralt att kunna omvandla det starka kunnandet inom kommunikationsinfrastrukturen och servicen till en styrka för produktionen och det omfattande nyttiggörandet av informationssamhällstjänster. Man utvecklar ny teknologi och nya kommunikationstjänster och försöker ta dem i bruk inom alla livsområden för att underlätta medborgarnas vardag.

01. Kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 9 895 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer. För deras del budgeteras anslaget enligt kontantprincipen.

Förklaring: Digital teknik och digitala tjänster utnyttjas i omfattande grad inom samhällets olika delområden. Kommunikationens och informationssamhällets bastjänster och deras säkerhet säkerställs. Mångsidiga och högklassiga kommunikations- och informations-samhällstjänster finns tillgängliga till ett rimligt pris i hela landet. Användning av informations- och kommunikationsteknik och digitala tjänster fullt ut främjar samhällets funktion, medborgarnas välfärd och företagets konkurrenskraft.

Målet för Kommunikationsverket är att utbudet på kommunikationstjänster ska bli mångsidigare, tillgången till grundläggande kommunikationstjänster förbättras och funktionssäkerheten och säkerheten inom kommunikationsnäten och kommunikationstjänsterna utvecklas. I enlighet med prioriteringarna för verksamheten år 2013 ska Kommunikationsverket ingripa i missförhållanden på kommunikationsmarknaden, erbjuda frekvenser för nya användningsområden, främja utbyggnaden av snabba bredbandsnät och se till att post-, telefon-, tv- och bredbandstjänsterna håller en miniminivå. Kommunikationsverket förbättrar dessutom den nationella datasäkerheten och effektiviserar den tekniska styrningen och övervakningen.

Kommunikationsverket sköter förvaltningen av *statens televisions- och radiofond*.

För Kommunikationsverket ställer kommunikationsministeriet preliminärt upp följande

verksamhetsmål för år 2013, som stöder de mål för samhälleliga verkningar som i motiveringen till huvudtiteln ställts upp för kommunika-

tionssektorn och de gemensamma mål som ställts upp för förvaltningsområdet.

Resultatmål	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
PRODUKTION OCH KVALITETSLEDNING			
Auktion av radiofrekvenser genomförs, tidpunkt			1—6/2013
Verket producerar aktuella lägesbilder om kommunikationsnäten och om dessas fel- och störningssituationer. Information om kommunikationsnätens tillstånd i form av en karta i bruk vid utgången av 2013, genomförande			uppnås
Operatörer som erbjuder bredbandstjänster har tillträde till fiberbaserade accessnät till ett rimligt pris. Utveckling i fråga om antalet tillträden till fiberbaserade accessnät som hyrts ut till konkurrenter, %/år			5
Tillgången till snabba (över 30 Mb) bredbandsförbindelser förbättras. Tillgången till bredbandsuppkopplingar ökar, %/år			5
Snabb behandling av ansökningar om statligt stöd för bredband. Andelen anhängiga ansökningar som behandlats inom tre månader efter att tillräckliga utredningar inkommit, %			80
Frekvensplaneringen är högkvalitativ. Skadliga störningar som beror på frekvensplanering högst, st./år			10
Tillgången till postens samhällsomfattande tjänster säkerställs. Medborgarnas tillfredsställelse med postens samhällsomfattande tjänster, kundenkät (skalan 1—5)			3,5
Användbarheten i fråga om kommunikationsnäten och kommunikationstjänsterna ligger på en god nivå. Antalet långvariga allvarliga fel (klass A) högst, st./år			6
Enkät för kunder och intressentgrupper (skalan 1—5)			3,5
Verket främjar användning av internetjänster genom att den nationella datasäkerheten utvecklas. Enkät för kunder och intressentgrupper (skalan 1—5)			3,5
Verket främjar utveckling av internetjänster genom att en fungerande nätmiljö garanteras. Användbarheten i fråga om namnservrar, %			100
Intressentgruppernas tillfredsställelse med Kommunikationsverkets verksamhet (skalan 1—5)	3,8	3,6	3,6
FUNKTIONELL EFFEKTIVITET			
Kostnaderna för styrningen av och tillsynen över televerksamheten exkl. medlemsavgifter till internationella organisationer, euro/anslutning till det allmänna telenätet (innefattar traditionella anslutningar och bredbandsanslutningar)	-	-	0,40
Kostnaderna för styrningen av och tillsynen över datasäkerheten exkl. medlemsavgifter till internationella organisationer, euro/anslutning till det allmänna telenätet (innefattar traditionella anslutningar och bredbandsanslutningar)	-	-	0,30
Kostnaderna för tillsynen över posttjänsterna exkl. medlemsavgifter till internationella organisationer, euro/mottagarhushåll	0,42	0,40	0,48
Kostnaderna för övervakning av medietjänster, euro/tv-tittarhushåll	0,33	0,30	0,34

Resultatmål	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
Kostnader för resultatområdet Radiofrekvenser ex. medlemsavgifter till internationella organisationer, euro, i relation till antalet gällande radiokoncessioner och kompetensbevis samt det totala antalet koncessions- och intygsansökningar och ordnade examina	82	96	125
Förändring i arbetsproduktiviteten, %	-3,29	1	1
Förändring i den totala produktiviteten, %	2,02	2	2
Kostnadsmotsvarighet för offentligrättsliga prestationer, %	109	100	95
Kostnadsmotsvarighet för prestationer av skattenatur, %	99	93	91

Inkomsterna grundar sig på kommunikationsministeriets förordning om frekvensavgifter och övriga avgifter som tas ut för Kommunikationsverkets prestationer gällande radioförvaltningen (1222/2010) och kommunikationsministeriets förordning om vissa av Kommunikationsverkets avgifter (1058/2009), vilka har utfärdats med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten, samt lagen om statens televisions- och radiofond (745/1998), lagen om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd inom televerksamhet (565/1999), lagen om domännamn (228/2003) och kommunikationsmarknadslagen (393/2003).

Kommunikationsverket tar ut en kommunikationsmarknadsavgift hos teleföretagen på de grunder som anges i kommunikationsmarknadslagen, en dataskyddsavgift hos teleföretagen på de grunder som anges i lagen om data-

skydd vid elektronisk kommunikation (516/2004), en tillsynsavgift för postverksamhet hos postföretagen på de grunder som anges i postlagen (415/2011), en tillsynsavgift för televisions- och radioverksamhet på de grunder som anges i lagen om televisions- och radioverksamhet (744/1998) samt en avgift för leverantörer av tjänster för elektronisk identifiering på de grunder som anges i lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer (617/2009). Kommunikationsmarknadsavgiften 3 400 000 euro, dataskyddsavgiften 480 000 euro, tillsynsavgiften för postverksamheten 1 488 000 euro, tillsynsavgiften för televisions- och radioverksamheten 1 069 000 euro och certifikatavgiften 184 000 euro intäktsförs under moment 11.19.04. Utgifterna för dessa funktioner har beaktats vid dimensioneringen av anslaget för Kommunikationsverkets omkostnader.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	34 610	38 650	31 218
Bruttoinkomster	28 258	29 805	21 323
Nettoutgifter	6 352	8 845	9 895
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	1 752		
— överförs till följande år	3 206		

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Intäkter			
Radiofrekvenser	10 749	9 942	9 937
Nät och säkerhet	7 847	7 839	7 966
Tv-avgifter	9 561	11 220	3 390
Intäkter sammanlagt	28 157	29 001	21 293
Kostnader			
Radiofrekvenser	8 782	9 994	10 780
Nät och säkerhet	7 438	7 799	8 258
Tv-avgifter	9 561	11 220	3 390
Kostnader sammanlagt	25 781	29 013	22 428
Överskott (+) / Underskott (-)			
Radiofrekvenser	1 967	-52	-843
Nät och säkerhet	409	40	-292
Tv-avgifter	-	-	-
Överskott / Underskott sammanlagt	2 376	-12	-1 135
Kostnadsmotsvarighet, %			
Radiofrekvenser	122	99	92
Nät och säkerhet	105	101	96
Tv-avgifter	100	100	100
Kostnadsmotsvarighet, % sammanlagt	109	100	95

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för verksamhet av skattenatur (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Intäkter			
Nät och säkerhet	661	664	664
Kommunikationsmarknaden och kommunikationstjänster	5 032	5 387	5 957
Intäkter sammanlagt	5 693	6 051	6 621
Kostnader			
Nät och säkerhet	653	733	759
Kommunikationsmarknaden och kommunikationstjänster	5 074	5 763	6 483
Kostnader sammanlagt	5 727	6 496	7 242
Överskott (+) / Underskott (-)			
Nät och säkerhet	8	-69	-95
Kommunikationsmarknaden och kommunikationstjänster	-42	-376	-526
Överskott / Underskott sammanlagt	-34	-445	-621

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för verksamhet av skattenatur (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Kostnadsmotsvarighet, %			
Nät och säkerhet	101	91	87
Kommunikationsmarknaden och kommunikationstjänster	99	93	92
Kostnadsmotsvarighet, % sammanlagt	99	93	91

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Skötsel av NCSA-uppgifter	50
Övervakningsuppgifter avseende samhällsomfattande tjänster	500
Överföring från moment 31.40.50	500
Sammanlagt	1 050
2013 budget	9 895 000
2012 II tilläggsb.	500 000
2012 budget	8 845 000
2011 bokslut	7 806 000

42. Understödjande av tidningspressen (fast anslag)

Under momentet beviljas 500 000 euro.

Anslaget får användas för att stödja tidningar som publiceras på de riksomfattande minoritetsspråken svenska, samiska, romani eller karelska samt motsvarande elektroniska publikationer, motsvarande elektroniska publikationer på teckenspråk samt produktionen av svenskspråkiga nyhetstjänster. Anslaget får också användas för produktion av innehåll på samiska eller karelska i anslutning till tidningar som ges ut på finska eller svenska.

Förklaring: Avsikten med anslaget är att främja pluralismen och mångsidigheten i den inhemska tidningspressen och informationsförmedlingen.

2013 budget	500 000
2012 budget	500 000
2011 bokslut	450 000

50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 9 500 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av sådant statligt stöd som beviljats av Kommunikationsverket under tidigare år och under finansåret och som avses i lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden.

Fullmakt

Kommunikationsverket bemyndigas att ingå avtal enligt de fullmakter som beviljats 2009 till den del dessa fullmakter inte har använts.

Förklaring: Lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden och en ändring av lagen om stöd för utveckling av landsbygden trädde i kraft den 1 januari 2010. Avsikten är att man som stöd för byggande av bredband genom Kommunikationsverkets beslut använder anslag under detta moment samt genom beslut av närings-, trafik- och miljöcentralerna sådant anslag under moment 30.10.61 som avses i lagen om stöd för utveckling av landsbygden. Villkoret för statligt stöd är att kommunerna förbinder sig att projektvis finansiera sin egen andel av det offentliga finansieringsstödet. Det offentliga finansieringsstödet kan vara högst 2/3 av projektets kostnader. Statens finansieringsandel är högst 33 % av bredbandsprojektets stödberättigande kostnader och kommunens finansieringsandel 33 %. Statens finansieringsandel är dock högst 58 % och kommunens andel 8 % i de kommuner där finansieringen av projektet annars skulle bli en oskälig ekonomisk belastning. Bestämmelser om grunderna för fastställandet av den kommunrelaterade andelen utfärdas genom förordning av statsrådet.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna betalar åren 2010—2013 i statlig andel av bredbandsprojekten 25,15 miljoner euro under moment 30.10.61. I de projekt som finansieras av närings-, trafik- och miljöcentralerna är kommunens betalningsandel 22 %. Kommunikationsverket och närings-, trafik- och miljöcentralerna kan inte finansiera samma bredbandsprojekt, varför närings-, trafik- och miljöcentralerna begär ett utlåtande av Kommunikationsverket innan beslutet om statligt stöd fattas.

Statsrådet har genom ett principbeslut den 4 december 2008 uppställt som mål att det senast den 31 december 2015 överallt i landet beroende på efterfrågan ska finnas tillgång till ett op-

tiskt fibernät eller kabelnät, som möjliggör 100 megabits förbindelser, eller något annat nät med jämförbara egenskaper. En anslutning till dessa nät med en högst två kilometer lång fast eller trådlös abonnentförbindelse medför att åtminstone 99 procent av alla fasta bostäder samt av fasta driftställen för företag och organisationer inom den offentliga förvaltningen kan använda sådana kommunikationstjänster och andra informationssamhällstjänster som kräver mycket stora överföringshastigheter.

Bevillningsfullmakten beräknas bli förnyad till ett belopp av ca 55 miljoner euro. Förnyandet av fullmakten beror på att beslutet om beviljande av stöd för bredband har fattats under flera finansår.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 euro)

	2013	2014	2015	2016—	Sammanlagt fr.o.m. 2013
Förbindelser som ingåtts före år 2013	6 500	1 000	1 000	-	8 500
Förbindelser år 2013	8 500	8 500	6 000	7 000	30 000
Utgifter sammanlagt	15 000	9 500	7 000	7 000	38 500

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	-1 000
Överföring till moment 31.40.01	-500
Sammanlagt	-1 500
2013 budget	9 500 000
2012 II tilläggsb.	-500 000
2012 budget	11 000 000
2011 bokslut	9 800 000

60. Överföring till statens televisions- och radiofond (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 500 000 000 euro. Anslaget får med stöd av 3 § i lagen om statens televisions- och radiofond användas till en överföring till fonden.

Förklaring: Enligt 3 § i lagen om statens televisions- och radiofond (745/1998) ska det för att täcka kostnaderna för den allmän-

nyttiga verksamheten enligt 7 § i lagen om Rundradion Ab (1380/1993) till fonden betalas ersättning ur ett anslag i statsbudgeten. År 2013 uppgår anslaget till 500 miljoner euro. Anslagsbeloppet justeras årligen så att det motsvarar förändringen i kostnadsnivån. Som grund för justeringen används ett index som till en tredjedel består av levnadskostnadsindexet och till två tredjedelar av förtjänstnivåindexet.

Enligt 5 § i lagen om statens televisions- och radiofond ska fondens medel årligen användas för att finansiera Rundradion Ab:s verksamhet till ett belopp som avses i 3 § 2 mom. Medel får också användas för utbetalning av arvoden för förhandsprövning enligt 6 a § i lagen om Rundradion Ab samt för förvaltning av fonden. Medel ur fonden kan även i övrigt användas för att främja televisions- och radioverksamheten. År 2013 finansieras ovan nämnda utgifter, inklusive utgifterna för avveckling av systemet med televisionsavgifter, med de medel som

kvarstår i fonden i slutet av 2012 samt med medel som ännu flyter in år 2013 av televisionsavgiftsbetalningar som inte har betalats vid utgången av 2012.

Överföringen till fonden för att täcka kostnaderna för Rundradion Ab:s allmännyttiga verk-

samhet finansieras fr.o.m. ingången av 2013 med den nya rundradioskatten.

2013 budget 500 000 000

50. Forskning

Förklaring: Forskningsverksamheten inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde stöder realiseringen av ministeriets trafik- och kommunikationspolitik. Forskningen inom förvaltningsområdet bedrivs av Meteorologiska institutet. Den information som institutet producerar främjar säkerheten inte bara inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde utan också över förvaltningsgränserna. Institutet har också en central roll vid produktionen av den grundkunskap som behövs för att anpassa samhället till klimatförändringen.

01. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 45 776 000 euro.

Anslaget får även användas till

1) utgifter som föranleds av verksamheten i Antarktis

2) betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder

3) betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer.

Förklaring: Meteorologiska institutet producerar tillförlitliga observations- och forskningsdata om atmosfären och havsområdena. Institutet har en central roll vid produktion av den grundkunskap som behövs för att anpassa samhället till klimatförändringen. Detta kunnande sammanställer institutet till tjänster som produceras effektivt för främjande av den allmänna säkerheten och för att öka människornas och miljöns välmående. Meteorologiska institutet observerar atmosfärens fysikaliska tillstånd, kemiska sammansättning och elektromagnetiska fenomen samt havens och i synnerhet Östersjöns fysikaliska tillstånd. Institutet producerar också information och tjänster om atmosfärens och havens tidigare, nuvarande och kommande tillstånd. Institutet bedriver högklassig forskning speciellt på sina

prioritetsområden som är väderlek och säkerhet, klimatförändring och samhälle, Östersjön och de arktiska områdena samt trafik och energi. Meteorologiska institutet deltar aktivt i nationellt och internationellt samarbete. Institutet är inriktat på att främja en hållbar utveckling i sin verksamhet.

Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktas 2,356 miljoner euro på grund av att väderleks-, klimat- och havsdata, de centrala radar- och blixttjänsterna och data inom den nationella väderprognosmodellen blir avgiftsfria fr.o.m. den 1 januari 2013. Genom att det införs avgiftsfrihet för utlämnandet av uppgifter förverkligas statsrådets principbeslut (3.3.2011) om att förbättra tillgängligheten till och främja vidareutnyttjandet av digitalt material från den offentliga sektorn. Av anslagsökningen är 1,970 miljoner euro tilläggsanslag och 0,386 miljoner euro överföringar från övriga ämbetsverk och inrättningar inom ramen för statens budgetekonomi.

För Meteorologiska institutet ställer kommunikationsministeriet preliminärt upp följande verksamhetsmål för år 2013, som stöder de mål för samhälleliga verkningar som i motiveringen till huvudtiteln ställts upp för forskningen samt de gemensamma mål som uppställts för förvaltningsområdet.

Resultatmål	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
PRODUKTION OCH KVALITETSLEDNING			
De senaste data som erhållits genom forskningen tillämpas bl.a. vid utveckling av klimatmodeller samt observations-, prognos- och varningssystem och andra tjänster.			
Korrekta temperaturprognoser, 1 dygn, %		83	83,5
Korrekta temperaturprognoser, 2—5 dygn, %		70,5	71
Korrekta regnprognoser på förhand, timmar		98	100
Korrekta vindvarningar, 1—2 dygn, %		78	78
Korrekta flygplatsprognoser, %		88	88
Leveranssäkerhet för väder- och havstjänster, %	99,2	97	98
Sådant kunnande och sådan sakkunskap som behövs inom trafik- och kommunikationssektorn utvecklas och information som stöder lagstiftningen och det politiska beslutsfattandet tas fram.			
Intressentgruppernas tillfredsställelse med Meteorologiska institutets verksamhet (skala 1—5)	4,2	3,5	4,0
Kundtillfredsställelse (skala 1—5)	4,0	3,8	4,0
Med de medel som forskningen erbjuder stöds bl.a. anpassningen till klimatförändringen genom brett samarbete med branschens övriga aktörer.			
Extern finansiering av forskningen, 1 000 euro	13 071	10 000	12 000
Internationellt förhandsgranskade publikationer, st.	273	250	260
FUNKTIONELL EFFEKTIVITET			
Produktiviteten inom förvaltningsområdets verksamhet förbättras.			
Kostnadsmotsvarighet för företagsekonomiska prestationer, %	118	102	91
Kostnadsmotsvarighet för offentligrättsliga prestationer, %	99	100	100
Den externa finansieringens andel av den samfinansierade forskningsverksamhetens kostnader, %	61	50	50
Förändring i arbetsproduktiviteten, %	-3,05	1	1
Förändring i den totala produktiviteten, %	-0,32	2	2

Vid dimensioneringen av anslaget har som nettobudgeterade inkomster beaktats inkomsterna av den avgiftsbelagda servicen, inkomsterna från EU och från andra samarbetsparter som hänför sig till samfinansierade, avtalsenliga undersökningar samt övriga inkomster. För Antarktisverksamheten har det reserverats 849 000 euro. Finlands Antarktisverksamhet grundar sig på ett internationellt avtal. ICOS-

projektet (Integrated Carbon Observing System), som godkänts inom Europeiska strategiska forumet för forskningsinfrastruktur, har stor betydelse för verifieringen och uppföljningen av de minskade utsläppen av växthusgaser. Upprätthållande av infrastrukturen för projektets högkvarter i Finland ingår för Meteorologiska institutets vidkommande i anslaget.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	68 442	64 600	68 860
Bruttoinkomster	25 600	22 000	23 084
Nettoutgifter	42 842	42 600	45 776
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	13 102		
— överförs till följande år	10 972		

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Intäkter			
Offentligrättsliga prestationer	6 108	6 100	8 184
Företagsekonomiska prestationer	6 571	5 900	4 900
Intäkter sammanlagt	12 679	12 000	13 084
Kostnader			
Offentligrättsliga prestationer	6 150	6 100	8 184
Företagsekonomiska prestationer	5 579	5 800	5 380
Kostnader sammanlagt	11 729	11 900	13 564
Överskott (+) / Underskott (-)			
Offentligrättsliga prestationer	-42	0	0
Företagsekonomiska prestationer	992	100	-480
Överskott / Underskott sammanlagt	950	100	-480
Kostnadsmotsvarighet, %			
Offentligrättsliga prestationer	99	100	100
Företagsekonomiska prestationer	118	102	91
Kostnadsmotsvarighet, % sammanlagt	108	101	96

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Intäkter av den samfinansierade verksamheten			
— finansiering från andra statliga ämbetsverk	7 172	6 000	6 000
— finansiering från EU	3 613	2 000	2 000
— annan finansiering utanför statsförvaltningen	2 286	2 000	2 000
Intäkter sammanlagt	13 071	10 000	10 000

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Totala kostnader för projekt	21 592	20 000	20 000
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader)	-8 521	-10 000	-10 000
Självfinansieringsandel, %	39	50	50
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)			
		2013 budget	45 776 000
		2012 II tilläggsb.	542 000
		2012 budget	42 600 000
		2011 bokslut	40 712 000
Nivåförändring	145		
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-140		
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-205		
Lönejusteringar	1 020		
Avgiftsfrihet för utlämnande av uppgifter	1 970		
Avgiftsfrihet för utlämnande av uppgifter (överföring från moment 31.10.20)	371		
Avgiftsfrihet för utlämnande av uppgifter (överföring från moment 30.20.01)	15		
Sammanlagt	3 176		

Huvudtitel 32

ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Förklaring: Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (ANM-koncernen) har som huvudsaklig uppgift att sörja för verksamhetsbetingelserna för innovationsverksamheten och företagen i Finland, arbets-, varu- och energimarknadens funktionsduglighet, arbetstagarnas sysselsättningsförutsättningar och en balanserad regional utveckling i den globala ekonomin.

Enligt ANM-koncernens vision är Finland ett land med en hållbar ekonomisk utveckling, stabil produktivitetstillväxt och hög sysselsättning. Också i internationella konkurrenskrafts- och välfärdsjämförelser placerar sig Finland i världstoppen. Denna framgång grundar sig på spetskompetens, innovationer, företagsamhet, kreativitet, en aktiv arbetskraftspolitik, utveckling av arbetslivet, en fungerande varumarknad, en målmedveten energi- och klimatpolitik, regional livskraft och internationalism.

I regeringsprogrammet ingår flera strukturella reformer inom förvaltningsområdet: det görs en utvärdering av resultaten av forskningen och produktutvecklingen, bl.a. utifrån de utvärderingar och rekommendationer som redan har gjorts, stödsystemen förnyas och arbetskraftspolitikens strukturer och innehåll utvärderas i syfte att förbättra sysselsättningsåtgärdernas kvalitet, effektivitet och resultat. Dessutom görs det en utvärdering av hur väl förvaltningen av EU:s region- och strukturpolitik fungerar, och arbetsmetoderna förenklas.

Omvärlden

De internationella ekonomiska utsikterna är motsägelsefulla. Skillnaderna i den ekonomiska utvecklingen i Europa är stora och skuldcrisen reflekteras som osäkerhet på de ekonomiska utsikterna. Den ekonomiska tillväxten i Kina, Ryssland och Förenta staterna är skälig. De flesta av de exportländer som är viktigast för Finland antas undgå recession, även om tillväxten delvis retarderar. Finlands handelsbalans vände och visade ett underskott 2011.

År 2011 var de sysselsatta i Finland i genomsnitt 2 474 000 personer. År 2012 blir den ekonomiska tillväxten anspråkslös. För 2013 är prognosen endast litet bättre. Trots att den ekonomiska tillväxten förutspåts vara mycket svag 2012 kan efterfrågan på arbetskraft ännu öka 2012, men gå ner något 2013. De ekonomiska utsikterna varierar branschvis. I fråga om servicen är konjunkturindikatorn för produktionen, omsättningsindikatorerna och förtroendet fortfarande rätt goda. Inom industrin och byggbranschen är läget svagare 2012, men även inom industrin är det stora skillnader mellan olika branscher. Inom den närmaste tiden är det framför allt servicesektorn som stöder sysselsättningen i Finland. Inom industrin och byggbranschen kan det ske en liten nedgång i sysselsättningen.

Bekämpningen av klimatuppvärmningen förutsätter att den ekonomiska utvecklingen globalt vänds i en miljövänligare riktning. Ekologisk produktion, ibruktagande av kolsnål energi och bio-

bränslen samt investeringar i teknik kommer att vara snabbt växande delområden inom ekonomin under åren framöver. I den globalt sett hårdnande konkurrensen finns det i de rika naturresurserna i Finland och i den finländska kompetensen avsevärda nya möjligheter att producera mervärde och välfärd. De viktigaste möjligheterna baserar sig på en utveckling av bioekonomin, mineral-ekonomin och vattenhushållningen.

Samhälleliga effektmål

Arbets- och näringsministeriet genomför regeringens arbets- och näringspolitik tillsammans med enheterna inom förvaltningsområdet och i samarbete med övriga ministerier. ANM-koncernen bygger upp verksamhetsbetingelserna för det finländska arbets- och näringslivet. Koncernens viktigaste mål är att skapa hög sysselsättning på hållbar grund. För att nå detta mål främjar koncernen produktivitet, kompetens och internationell konkurrenskraft inom ekonomin och i regionerna.

Arbets- och näringsministeriet har ställt upp för sitt ansvarsområde följande mål för samhällsliga verkningar, härledda ur riktlinjerna för koncernstrategins mål för 2013:

- Ökad företagsverksamhet med högt mervärde.
- Minskad ungdoms- och långtidsarbetslöshet och ökad arbetslivskvalitet.
- Minskade strukturella hinder för konkurrens.
- Ökad självförsörjning av energi för Finland.

Konsekvenser för jämställdheten i anslutning till budgetpropositionen

Arbetsmarknadens indelning i kvinnliga och manliga yrken och branscher lindras genom bl.a. åtgärder som främjar sysselsättningen och företagsamheten. I syfte att förbättra utvärderingen av effekterna av servicen och förutsägbarheten i fråga om servicen (såsom arbetskraftspolitiska åtgärder) utbildar man personal för integrering av könsperspektivet. Vissa grupper av kvinnor, bl.a. invandrare och romer, är i en sämre arbetsmarknadsställning än männen i motsvarande grupper. Genom tjänster och utvecklingsåtgärder ska de rådande skillnaderna hanteras.

Av de arbetslösa arbetssökandena hos arbetsförmedlingen har 45 % varit kvinnor åren 2006—2011 (2011 var andelen 43 %). I fråga om arbetskraftspolitiska åtgärder 2011 var andelen kvinnor 44 % av dem som inlett arbetskraftsutbildning och hälften av de anställda i lönesubventionerat arbete. Andelen kvinnor var 45 % av dem som fått startpeng och 63 % av dem som inlett frivilliga studier med arbetslöshetsförmån.

I de speciallån som Finnvera Abp beviljar hör företagarlånet till kvinnor, som kan beviljas till ett sammanlagt värde av högst 35 000 euro per företag. Årligen har lån beviljats ca 21—25 miljoner euro. Lån kan vid behov kompletteras med startpeng. Kvinnligt företagande främjas även genom att systemet med vikarieservice för företagare utvecklas.

Främjandet av jämställdheten har varit en av de centrala principerna vid genomförandet av de europeiska programmen för strukturfonderna. Åren 2007—2010 var andelen jämställdhetsprojekt och jämställdhetsdominerade projekt 23 % av Europeiska socialfondens alla uppstartade projekt och 12 % av Europeiska regionala utvecklingsfondens projekt. Utvecklingsprogrammet Främjande och integrering av jämställdhetsperspektivet (Valtava) är ett nationellt utvecklingsprogram för Europeiska socialfonden under programperioden 2007—2013. Programmet koordineras av arbets- och näringsministeriet.

Förbättring av produktiviteten

En ökad produktivitet inom den offentliga sektorn utgör en del av regeringens ekonomisk-politiska strategi enligt regeringsprogrammet. Det tidigare produktivetsprogrammet för statsförvaltningen har ersatts med det nya effektivitets- och resultatprogrammet, där de mål som tidigare

uppställts för ökad effektivitet i funktionerna i fråga om de ekonomiska helhetskonsekvenserna förblir oförändrade.

Huvudtitelns fullmakter enligt moment (mn euro)

		2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
32.20.40	<i>Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet</i> (förslagsanslag) — fullmakt för finansiering	437,140	427,140
32.20.43	<i>Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt</i> (förslagsanslag) — bevillningsfullmakt	17,692	15,014
32.20.47	<i>Räntestöd till Finnvera Abp och ersättningar för Finnvera Abp:s förluster</i> (förslagsanslag) — räntestödsfullmakt	262,644	260,000
32.20.82	Lån för Finnvera Abp:s medelanskaffning (förslagsanslag) — bevillningsfullmakt	200,000	200,000
32.20.83	<i>Lån för forsknings- och innovationsverksamhet</i> (förslagsanslag) — bevillningsfullmakt	116,823	126,823
32.30.45	<i>Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt</i> (förslagsanslag) — bevillningsfullmakt	22,178	24,678
32.30.51	<i>Offentliga arbetskraftstjänster</i> (reservationsanslag 2 år) — fullmakt för upphandlingskontrakt	92,300	92,000
32.30.64	<i>Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte</i> (förslagsanslag) — fullmakt för upphandlingskontrakt	4,000	4,000
40.	Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet		
	— fullmakt att godkänna lån (lån för skyddsupplag)	8,400	8,400
	— bevillningsfullmakt	0,034	0,034
32.50.63	<i>Kajanalands utvecklingspengar</i> (reservationsanslag 3 år) — bevillningsfullmakt	2,500	-
32.50.64	<i>EU:s strukturfonders medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram och målprogrammet Europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet (ENPI CBC) under programperioden 2007–2013</i> (förslagsanslag) — bevillningsfullmakt	322,995	226,934
32.60.40	<i>Energistöd</i> (förslagsanslag) — bevillningsfullmakt	94,850	44,850
32.60.43	<i>Kyotomekanismerna</i> (förslagsanslag) — bevillningsfullmakt	-	0,200

Förvaltningsområdets anslag 2011—2013

	År 2011	År 2012	År 2013	Ändring 2012—2013	
	bokslut 1000 €	ordinarie statsbudget 1000 €	budgetprop. 1000 €	1000 €	%
01. Förvaltning	395 045	358 066	365 791	7 725	2
01. Arbets- och närings- ministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	52 201	53 667	54 632	965	2
02. Närings-, trafik- och miljö- centralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)	210 563	206 179	209 095	2 916	1
20. Civiltjänst (förslagsanslag)	4 753	5 575	5 568	-7	0
21. Produktivitetsanslag för arbets- och närings- ministeriets förvaltnings- område (reservationsanslag 2 år)	3 725	4 426	4 777	351	8
29. Mervärdesskatteutgifter för arbets- och närings- ministeriets förvaltnings- område (förslagsanslag)	76 757	78 192	81 692	3 500	4
60. Överföringar till förvaltnings- områdets fonder (förslagsan- slag)	37 000	20	20	—	0
66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (reservationsanslag 2 år)	10 040	10 007	10 007	—	0
(95.) Jordägarnas andel av gamla utmålsavgifter (förslagsan- slag)	6	—	—	—	0
20. Närings- och innovations- politik	1 199 461	1 275 547	1 795 574	520 027	41
01. Geologiska forsknings- centralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)	41 256	40 090	39 395	-695	-2
02. Teknologiska forsknings- centralen VTT:s omkostnader (reservationsanslag 2 år)	87 428	93 327	91 334	-1 993	-2
(03.) Säkerhets- och kemikalie- verkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	—	—	—	—	0
05. Mätteknikcentralens om- kostnader (reservationsanslag 2 år)	6 562	5 858	5 978	120	2

Förvaltningsområdets anslag 2011—2013

	År 2011	År 2012	År 2013	Ändring 2012—2013	
	bokslut 1000 €	ordinarie statsbudget 1000 €	budgetprop. 1000 €	1000 €	%
06. Omkostnader för Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer (reservationsanslag 3 år)	47 967	42 322	39 204	-3 118	-7
07. Omkostnader för Centralen för turistfrämjande (reservationsanslag 2 år)	10 307	10 315	10 097	-218	-2
40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)	450 570	431 016	428 070	-2 946	-1
41. Allmänt understöd till vissa sammanslutningar och organisationer för främjande av näringspolitiken (reservationsanslag 3 år)	40 052	40 472	35 672	-4 800	-12
42. Utveckling av innovationskluster (reservationsanslag 3 år)	5 100	5 100	5 100	—	0
43. Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsanslag)	20 848	25 861	19 185	-6 676	-26
(44.) Statsunderstöd för enskilda företags projektberedning i Ryssland (reservationsanslag 3 år)	—	—	—	—	0
45. Företags beredning av forsknings- och utvecklingsprojekt (reservationsanslag 3 år)	10 000	6 000	4 000	-2 000	-33
46. Innovationsstöd för skeppsbyggnad (reservationsanslag 3 år)	16 000	17 100	2 900	-14 200	-83
47. Räntestöd till Finnvera Abp och ersättningar för Finnvera Abp:s förluster (förslagsanslag)	35 464	40 611	55 287	14 676	36
48. Räntestöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (förslagsanslag)	16 907	15 800	10 800	-5 000	-32
(50.) Bidrag i anslutning till utbetalningen av ett internationellt teknologipris (reservationsanslag 2 år)	—	1 000	—	-1 000	-100
63. Betalningar som föranleds av skuldkonvertering (reservationsanslag 3 år)	15 000	—	—	—	0

Förvaltningsområdets anslag 2011—2013

	År 2011 bokslut 1000 €	År 2012 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2013 budgetprop. 1000 €	Ändring 2012—2013 1000 €	%
80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (förslagsanslag)	294 820	400 000	755 000	355 000	89
81. Lån till Finlands Exportkredit Ab för finansiering av inhemska fartygsleveranser (förslagsanslag)	—	—	185 000	185 000	0
82. Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning (förslags- anslag)	—	10	10	—	0
83. Lån för forsknings- och inno- vationsverksamhet (förslags- anslag)	101 179	100 665	108 542	7 877	8
(86.) Kapitallån till Finlands Industriinvestering (reserva- tionsanslag 3 år)	—	—	—	—	0
30. Sysselsättnings- och före- tagssamhetspolitik	808 569	726 418	793 461	67 043	9
01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservations- anslag 2 år)	164 102	155 625	168 116	12 491	8
44. Regionalt transportstöd (reservationsanslag 3 år)	5 000	5 000	5 039	39	1
45. Stödjande av företagens investerings- och utveck- lingsprojekt (förslagsanslag)	29 985	40 400	33 856	-6 544	-16
(46.) Innovationsstöd för skepps- byggnad (reservationsanslag 3 år)	—	—	—	—	0
(48.) Räntestöd till offentligt understödda export- och far- tygskrediter (förslagsanslag)	—	—	—	—	0
50. Lönegaranti (förslagsanslag)	33 341	24 000	30 000	6 000	25
51. Offentlig arbetskraftsservice (reservationsanslag 2 år)	563 338	485 437	545 964	60 527	12
64. Överföringsutgifter för investeringar i sysselsätt- ningsfrämjande syfte (förslagsanslag)	12 803	15 956	10 486	-5 470	-34
(80.) Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverk- samhet (förslagsanslag)	—	—	—	—	0
(82.) Lån för Finnvera Abp:s med- elsanskaffning (förslagsan- slag)	—	—	—	—	0

Förvaltningsområdets anslag 2011—2013

	År 2011 bokslut 1000 €	År 2012 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2013 budgetprop. 1000 €	Ändring 2012—2013	
				1000 €	%
40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet	38 373	41 226	40 159	-1 067	-3
01. Konkurrens- och konsument- verkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	10 404	10 999	10 959	-40	0
(02.) Konkurrensverkets omkostnader (reservations- anslag 2 år)	—	—	—	—	0
03. Patent-och registerstyrelsens omkostnader (reservations- anslag 3 år)	1 370	1 370	1 434	64	5
04. Konsumentforsknings- centralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)	2 113	2 123	2 213	90	4
05. Säkerhets- och kemikalie- verkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	17 385	18 300	18 269	-31	0
31. Ersättning för ordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (reserva- tionsanslag 2 år)	4 711	5 511	4 511	-1 000	-18
50. Statsunderstöd för konsumentorganisationer (fast anslag)	823	823	673	-150	-18
51. Vissa former av sjömans- service (förslagsanslag)	1 566	2 080	2 080	—	0
95. Vissa rättegångskostnader och ersättningar (förslags- anslag)	0	20	20	—	0
50. Regionutveckling och strukturfondspolitik	566 305	591 373	479 526	-111 847	-19
43. Landskapsutvecklingspengar (reservationsanslag 3 år)	32 156	15 566	10 566	-5 000	-32
62. Utveckling av landsbygden (reservationsanslag 3 år)	3 273	3 223	2 023	-1 200	-37
(63.) Kajanalands utvecklings- pengar (reservationsanslag 3 år)	56 216	46 189	—	-46 189	-100

Förvaltningsområdets anslag 2011—2013

	År 2011 bokslut 1000 €	År 2012 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2013 budgetprop. 1000 €	Ändring 2012—2013 1000 €	%
64. EU:s strukturfonders medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram och målprogrammet Europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet (ENPI CBC) under programperioden 2007—2013 (förslagsanslag)	474 660	526 395	466 937	-59 458	-11
60. Energipolitik	459 309	236 559	257 580	21 021	9
01. Energimarknadsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	1 998	2 284	5 175	2 891	127
20. Främjande av energisparande och användning av förnybar energi samt energiinformation (reservationsanslag 3 år)	3 900	3 400	3 400	—	0
28. Främjande av material-effektiviteten (reservationsanslag 3 år)	700	500	500	—	0
40. Energistöd (förslagsanslag)	60 634	127 150	121 355	-5 795	-5
42. Statligt stöd för tryggande av elförsörjningen (förslagsanslag)	100	125	150	25	20
43. Kyotomekanismerna (förslagsanslag)	7 029	5 300	2 000	-3 300	-62
44. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag)	58	97 800	125 000	27 200	28
(50.) Energiekonomiska understöd till föreningar (reservationsanslag 3 år)	50	—	—	—	0
(88.) Aktieförvärv (reservationsanslag 2 år)	384 840	—	—	—	0
70. Integration	78 466	113 009	95 790	-17 219	-15
03. Främjande av invandrares integration och sysselsättning (reservationsanslag 2 år)	961	661	661	—	0
30. Statlig ersättning till kommunerna (förslagsanslag)	77 505	112 348	95 129	-17 219	-15
Sammanlagt	3 545 528	3 342 198	3 827 881	485 683	15
Det totala antalet anställda	12 760	12 513	12 266		

01. Förvaltning

Förklaring: Arbets- och näringsministeriet ansvarar för verksamhetsbetingelserna för företagsamheten och innovationsverksamheten i Finland, arbetsmarknadens funktionsduglighet och arbetstagarnas sysselsättningsförutsättningar och utvecklingen av regionerna. Ministeriet leder och styr närings- och innovationspolitiken, sysselsättnings- och företagsamhetspolitiken, konsument- och konkurrenspolitiken, region-, energi- och klimatpolitiken samt utvecklingen av arbetslivet och integrationen av invandrare.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens verkställighets- och utvecklingsuppgifter inom regionerna. NTM-centralerna främjar företagsamhet, arbetsmarknadens funktion, kunnande och kultur, landsbygdens livskraft, kollektivtrafiken och utvecklandet av den, trafiksystemets funktion och trafiksäkerhet, en god miljö och ett hållbart utnyttjande av naturen och naturresurserna inom regionerna samt invandring av arbetskraft till regionerna. NTM-centralerna har ett nära samarbete med landskapsförbunden och kommunerna. Bland lokalförvaltningsmyndigheterna omfattas arbets- och näringsbyråerna (TE-byråerna) av NTM-centralernas styrning.

Det finns femton NTM-centraler, och av dem sköter nio centraler uppgifter inom alla tre ansvarsområden: 1) näringar, arbetskraft, kompetens och kultur, 2) trafik och infrastruktur samt 3) miljö och naturresurser.

Den allmänna administrativa styrningen av NTM-centralerna hör till arbets- och näringsministeriet. Ansvaret för styrningen av NTM-centralernas verksamhet hör inom respektive verksamhetsområde till inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet, miljöministeriet eller den myndighet inom centralförvaltningen som har ålagts att sköta styrningen. Den strategiska styrningen av NTM-centralerna sker i samarbete mellan nämnda ministerier och den samordnas av arbets- och näringsministeriet.

01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 54 632 000 euro.

Anslaget får även användas

1) för ett pris för offentliggörande av konsumentinformation, dock högst 17 000 euro

2) till bidrag i anslutning till verksamheten vid rådgivningsenheten för offentlig upphandling.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring: I samband med beredningen av budgetpropositionen ställs följande resultatmål preliminärt upp för ministeriets verksamhet för 2013:

Verksamhetens resultat

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
Produktion och kvalitetsledning			
Arbets- och näringsministeriet			
Regeringspropositioner (st.)	14	31	16
— Till riksdagen inom utlovad sessionsperiod (%)	70	> 80	> 80
— Ändringar i riksdagen på grund av författningstekniska eller språkliga brister (%)	0,9	0	0

Verksamhetens resultat

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
Statsrådsförfordningar (st.)	33	25	30
Genomförandeunderskott för direktiv som omfattas av lagstiftningen för den inre marknaden (%)	1,5	< 1,0	< 1,0
Publikationer (st.)	152	130	120
Utbildnings- och utvecklingscentret Salmia			
Vitsord i responsen på utbildningen (1—10)	7,9	> 8,3	> 8,3
Antal personer som deltagit i utbildning och utvecklingsverksamhet	2 898	2 500	2 500

Fördelningen av arbets- och näringsministeriets resurser enligt resultatområde

	2011 ¹⁾		2012		2013	
	utfall		uppskattning		uppskattning	
	1 000	årsv.	1 000	årsv.	1 000	årsv.
	euro		euro		euro	
Koncernstyrning och strategiska projekt	3 782	41,6	3 800	29,0	4 000	28,0
Sysselsättning och företagsamhet	4 538	71,3	5 500	91,0	5 300	87,0
Arbetsliv och arbetsmarknad	5 075	60,3	5 000	58,0	5 000	57,0
Näring och innovationer	5 399	69,1	5 400	69,0	5 300	65,0
Energi	4 385	46,7	4 400	47,0	4 400	46,0
Utveckling av regionerna	4 238	71,6	4 400	77,0	4 200	74,0
Information	2 060	33,8	6 200	95,0	6 000	90,0
Gemensamma	22 869	171,1	17 007	92,0	18 420	86,0
Arbetsrådet, riksförlikningsmännens byrå och samarbetsombudsmännens byrå	504	5,8	650	7,0	650	7,0
Utbildnings- och utvecklingscentret Salmia	1 376	18,0	1 310	18,0	1 362	18,0
Sammanlagt	54 226	589,3	53 667	583	54 632	558

¹⁾ Organisationsändring 1.9.2011

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
Arbets- och näringsministeriet			
Utvecklingen av årsverken	571,3	565	540
Personalens välbefinnande förbättras			
— antalet sjukdagar/årsv.	9,6	< 7,9	< 7,9
— antalet kortvariga sjukdagar (1—3 dagar)/årsv.	3	< 3	< 3
— index för arbetstillfredsställelse (1—5)	3,38	-	> 3,5

Beräknad användning av anslaget (euro)

Försöks- och utredningsverksamhet	2 200 000
Strategiska projekt	2 100 000
Utbildnings- och utvecklingscentret	
Salmias omkostnader	1 362 000
Övriga omkostnader	48 970 000
Sammanlagt	54 632 000

Utbildnings- och utvecklingscentret Salmia är ett utbildnings- och utvecklingscentrum för den regionala och lokala förvaltningen, som är underställt arbets- och näringsministeriet. Salmias utbildnings- och utvecklingstjänster främjar verkställandet av arbets- och näringspolitiken samt stöder verksamheten och effek-

tiviteten hos arbets- och näringsministeriets organisationer inom region- och lokalförvaltningen. Till centrets kunder hör närings-

trafik- och miljöcentralerna, arbets- och näringsbyråerna samt centralernas och byråernas samarbetspartner.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	63 478	62 767	63 832
Bruttoinkomster	9 252	9 100	9 200
Nettoutgifter	54 226	53 667	54 632
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	10 348		
— överförs till följande år	8 323		

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-285
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-400
Grön ekonomi (regeringsprogr.)	500
Lönejusteringar	1 568
Bekämpning av grå ekonomi (regeringsprogr.)	-100
Övrig förändring	183
Överföring av 1 årsv. från moment 32.30.01	62
Regeringens utgiftsbesparing	-500
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 28.30.03)	-62
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 32.40.03)	-3
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 30.70.01)	-4
Ändring av prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet)	6
Sammanlagt	965

2013 budget	54 632 000
2012 II tilläggsb.	1 008 000
2012 budget	53 667 000
2011 bokslut	52 201 000

02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 209 095 000 euro.

Anslaget får även användas

1) för små och medelstora företags kompetensutvecklingstjänster och till köp av sakkunnigtjänster för företagsrådgivning och av tjänster för utbildning av personal som arbetar med företagsrådgivning

2) till betalning av utgifter som föranleds av eurorådgivningscentralerna och av uppgifter av projektnatur vid Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer inbegripet utveckling av personalens kompetens

3) till betalning av utgifter för skötseln av fastigheter som staten besitter i enlighet med lagen om renskötsellägenheter, naturnäringslagen, skoltlagen och den lagstiftning som föregick lagen om gårdsbruksenheter

4) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder

5) för utveckling och underhåll av portalen FöretagsFinland.

Hos dem som 2013 deltar i kompetensutvecklingstjänsterna enligt lagen om tjänster för utveckling av små och medelstora företagskunnande (971/2004) tas det ut en finansieringsandel som är ungefär en sjättedel av de särkostnader som föranleds av produktionen av tjänsterna.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring: I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer de styrande ministerierna (inrikesministeriet, undervis-

nings- och kulturministeriet, kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet och miljöministeriet) preliminärt för närings-, trafik- och miljöcentralerna upp följande resultatmål för verksamheten för 2013:

Effektivitet

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
Regionernas livskraft			
— sysselsättningsgraden (%), minst	68,6	69,0	70,0
— arbetslöshetsgraden (%), högst	7,9	7,9	6,3
— skicket på livligt trafikerade vägar (% av vägnätet som är i dåligt skick, högst)	4,7	4,6	4,4
— befolkningsandel som bor på områden med en befolkningstäthet på minst 20 inv./ha av stadsregionens befolkning (%)	-	64,1	64,1
— andel bostadslägenheter som byggts inom detaljplaneområde av de lägenheter som byggts inom hela den större stadsregionen (%)	-	87	87
— mängd biologiskt nedbrytbart kommunalt avfall på avstjälpningsplatser (t/år)	-	750 000	700 000
— jordbrukets fosforbalans (kg/ha)	3,4	5	< 5
— jordbrukets kvävebalans (kg/ha)	47,7	46	< 46
— antal naturskyddsområden (1 000 ha)	2 960	2 978	2 993
Näringslivets framgångsfaktorer			
— andelen verksamhetsställen som haft rekryteringsproblem (%), högst	31	28	29
— näringslivets tillfredsställelse med transporter (skalan 1—5)	3,97	3,97	3,9
Befolkningens välbefinnande			
— arbetslöshetsgrad bland personer under 25 år (%), högst	20,1	18,0	15,5
— trafikanternas tillfredsställelse med vägnätets skick (skalan 1—5)	3,36	3,41	3,4
— flyktingar som placerats i kommuner (antal)	1 116	1 700	2 000
— arbetslöshetsgraden bland utlänningar (%), högst	24,3	20,4	17,9
— andel aktörer inom livsmedelskedjan som uppfyller kraven i bestämmelserna (%), minst	90	90	95
— olyckor som lett till personskador (antal)	3 262	< 3 090	< 3 070

Utöver de preliminära effektmål som de styrande ministerierna gemensamt ställer upp ska NTM-centralerna i sin verksamhet beakta de effektmål som varje styrande ministerium stäl-

ler upp i motiveringen till huvudtiteln och kapitlet till den del som NTM-centralerna utför uppgifter inom förvaltningsområdet i fråga.

Resultatet av verksamheten

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
Bindningar för fullmakter som anvisats NTM-centralerna (%)			
— ERUF-bindningar	84,2	90	100
— ESF-bindningar	83,7	90	100
Betalningar för NTM-centralernas bindningar (%)			
— ERUF-betalningar	48,7	60	80
— ESF-betalningar	49,7	60	90
Genomförandegraden för tillsynen över jordbruksstöd	100	100	100
Övergripande tillfredsställelse hos NTM-centralernas intressentgrupper (1—5)	3,6	-	3,7

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
Utvecklingen av årsverken	4 159	4 038	3 847
Personalens välbefinnande förbättras			
— antalet sjukdagar/årsv.	9,2	< 8,0	< 8,0
— antalet kortvariga sjukdagar (1—3 dagar)/årsv.	1,5	-	1,5
— personalbarometerns index för arbetstillfredsställelse (1—5)	3,27	> 3,4	> 3,4

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	270 750	267 679	268 095
Bruttoinkomster	58 708	61 500	59 000
Nettoutgifter	212 042	206 179	209 095
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	22 193		
— överförs till följande år	20 714		

Kostnads motsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Offentligrättsliga prestationer			
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten			
— intäkter av försäljningen av prestationer	7 387	7 000	7 000
— övriga intäkter	-29	0	0
Intäkter sammanlagt	7 358	7 000	7 000

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten			
— särkostnader	6 945	6 600	6 600
— andel av samkostnader	5 046	2 900	2 900
Kostnader sammanlagt	11 991	9 500	9 500
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	-4 633	-2 500	-2 500
Kostnadsmotsvarighet, %	61	74	74

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Företagsekonomiska prestationer			
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten			
— intäkter av försäljningen av prestationer	669	2 100	1 000
— övriga intäkter	1 235	250	1 000
Intäkter sammanlagt	1 904	2 350	2 000
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten			
— särkostnader	516	1 700	1 500
— andel av samkostnader	170	600	500
Kostnader sammanlagt	686	2 300	2 000
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	1 218	50	0
Kostnadsmotsvarighet, %	278	102	100

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Intäkter av den samfinansierade verksamheten			
— finansiering från andra statliga ämbetsverk	35 586	-	35 000
— finansiering från EU	330	-	300
— annan finansiering utanför statsförvaltningen	-5	-	0
— övriga intäkter från den samfinansierade verksamheten	2 540	-	2 500
Intäkter sammanlagt	38 451	-	37 800
Totala kostnader för projekt	44 577	-	44 000
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader)	-6 126	-	-6 200
Självfinansieringsandel, %	14	-	14

I finansieringsandelar som tas ut hos dem som deltar i små och medelstora företags kompetensutvecklingstjänster beräknas 200 000 euro inflyta under moment 12.32.30.

Genom närings-, trafik- och miljöcentralerna styrs finansiering från följande moment i budgeten: 30.10.61 och 62, 30.20.43 och 49, 30.40.20, 43, 51, 52, 62 och 77, 30.50.20 och 31, 31.10.20, 50 och 76, 31.30.63 och 64, 32.20.45, 32.30.44, 45, 51 och 64, 32.50.63 och 64, 32.60.40, 32.70.30, 33.20.31 och 52, 35.10.21, 22, 61 och 63 samt 35.20.64.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Lokaleffektiviteten inom förvaltningen (regeringsprogr.)	-700
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-600
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-688
Lönejusteringar	10 120
Miljökonsekvensbedömning av vindkraftverksprojekt (av engångsnatur)	600
Säkrande av verksamheten (av engångsnatur)	2 000
Överföring från moment 32.30.01 (1 årsv.)	47
Överföring från moment 32.30.51 (nät- och telefontjänster)	700
Produktivitetsfrämjande åtgärder	-3 510
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 32.40.03)	-2
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 30.70.01)	-51
Effektivisering av regionalförvaltningen	-5 000
Sammanlagt	2 916

2013 budget	209 095 000
2012 II tilläggsb.	6 491 000
2012 budget	206 179 000
2011 bokslut	210 563 000

20. Civiltjänst (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 5 568 000 euro.

Anslaget får användas för kostnader som förorsakas av civiltjänst som ordnas med stöd av civiltjänstlagen (1446/2007).

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring: Civiltjänstgöringstiden förkortas med 15 dygn fr.o.m. den 1 februari 2013, om värnpliktstiden förkortas på motsvarande sätt.

Man försöker minska antalet civiltjänstpliktiga som blir utan tjänstgöringsplats genom att främja en ökning av antalet till buds stående civiltjänstgöringsplatser med hjälp av en aktiv marknadsföring av civiltjänstgöringen till potentiella tjänstgöringsplatser. Dessutom effektiviseras processen för ansökan om tjänstgöringsplats på individuell nivå både under utbildningsperioden och efter den. Målet är att mindre än 10 % av de tjänstgöringspliktiga ska bli utan tjänstgöringsplats.

Kostnaderna för uppehälle i fråga om de civiltjänstpliktiga som blivit utan tjänstgöringsplats efter utbildningsperioden uppgick till 380 447 euro 2010 och 438 915 euro 2011. Den övervägande delen av de tjänstgöringspliktiga övergick från utbildningscentralen till att utföra arbetstjänst på andra tjänstgöringsplatser när en tjänstgöringsplats hade hittats.

	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 uppskattning
Personer som ansökt om civiltjänstgöring	2 381	2 400	2 400
Antal utbildade personer	1 714	1 700	1 800
Antal personer som saknade tjänstgöringsplats efter utbildningsperioden	121	150	120

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Höjning av dagpenningen	30
Förkortning av civiltjänstgöringstiden	-37
Sammanlagt	-7

2013 budget	5 568 000
2012 budget	5 575 000
2011 bokslut	4 753 116

21. *Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde* (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 4 777 000 euro.

Anslaget får användas

1) till investeringar, forskning och undersökningar som syftar till att främja produktiviteten inom ministeriets förvaltningsområde samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster

2) för avlönande av personal motsvarande högst fem årsverken i uppgifter för viss tid för att främja produktivitetståtgärder.

Förklaring: Under momentet har man samlat anslag som motsvarar de besparingar som de produktivitetståtgärder inom förvaltningsområdet medför. Avsikten är att anslaget används för att finansiera projekt som främjar produktiviteten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-800
Nivåförändring	4 651
Överföring till moment 32.60.40	-3 500
Sammanlagt	351

2013 budget	4 777 000
2012 budget	4 426 000
2011 bokslut	3 725 000

29. *Mervärdesskatteutgifter för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde* (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 81 692 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av mervärdesskatteandelar som hänför sig till utgifterna under moment 32.30.51, till betalning av mervärdesskatteandelar som hänför sig till statliga investeringsprojekt som finansieras med medel under moment 32.30.64 och till betalning av mervärdesskatteandelar som hänför sig till arbetskraftspolitisk vuxenutbildning och sysselsättningsrelaterade statliga investeringsprojekt som genomförs med medel under moment 32.50.63 samt till betalning av mervärdesskatteandelar som hänför sig till konsumtionsutgifter som betalas med medel under moment 32.20.40.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ändring av skattesatsen för mervärdesskatt	3 500
Sammanlagt	3 500

2013 budget	81 692 000
2012 II tilläggsb.	-800 000
2012 budget	78 192 000
2011 bokslut	76 756 936

60. *Överföringar till förvaltningsområdets fonder* (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 20 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av ersättningsutgifter för garantier som beviljats med stöd av lagen om statsgarantifonden (444/1998), lagen om exportgaranti (479/1962) och lagen om statliga exportgarantier (422/2001)

2) till betalning av ersättningsutgifter som föranleds av garantiförbindelser som ingåtts i statsgarantiverksamheten med stöd av lagar gällande denna (375/1963, 573/1972 och 609/1973), av garantier och borgen som beviljats med stöd av lagen om statsgarantier för tryg-

gande av basråvaruförsörjningen (651/1985) och lagen om statens konsolideringsgarantier (529/1993) samt av garantier som före 1999 beviljats med stöd av lagen om statens kapitalgarantier (594/1992).

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

2013 budget	20 000
2012 budget	20 000
2011 bokslut	37 000 000

66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 10 007 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag samt för fullgörande av förpliktelser till internationella organisationer

2) till betalning av utgifter som föranleds av stödjande av särskilda program

3) till betalning av utgifter som föranleds av internationellt samarbete.

Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

Nordiskt samarbete inom kärnsäkerhetssamarbetet	340 000
Medlemsavgift till Internationella atomenergiorganet (IAEA)	2 000 000
Avgifter och finansiella bidrag i anslutning till verksamheten vid OECD:s organisationer på energiområdet	875 000
Finlands andel till Internationella atomenergiorganets (IAEA) fond för tekniskt bistånd och samarbete	400 000
Kostnaderna för sekretariatet för Europeiska energistadgan	44 000
Medlemsavgift till Europeiska rymdorganisationen (ESA) och andel av pensionsavgifterna	3 270 000
Medlemsavgift till Internationella arbetsorganisationen (ILO)	1 700 000
Medlemsavgift till den internationella byrån för förnybar energi (IRENA)	100 000
Övriga medlemsavgifter till internationella organisationer och finansiella bidrag till OECD	278 000
Finansiella bidrag för samarbete till internationella finansiella institut, organisationer och samarbetsorganisationer	1 000 000
Sammanlagt	10 007 000
2013 budget	10 007 000
2012 budget	10 007 000
2011 bokslut	10 040 000

20. (32.20, delvis och 32.30, delvis) Närings- och innovationspolitik

Förklaring: Närings- och innovationspolitiken stärker förutsättningarna för ökad konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt. Under de närmaste åren kommer man inom närings- och innovationspolitiken att lyfta fram sådana åtgärder som syftar till att stimulera nya källor för tillväxt genom att strukturerna läggs om och produktivitetssökningen snabbas upp.

Målet är att främja sådan strukturomvandling som är inriktad på högt mervärde, dvs. på att företagen går in för nya växande affärsverksamheter, de anställda övergår till allt mera krävande uppgifter med högre inkomstnivå och att allt effektivare verksamhetssätt tas i bruk i företag och inom den offentliga sektorn.

En konkurrenspräglad verksamhetsomgivning är en viktig förutsättning för att beredskap för förändring ska växa fram. Konkurrensen tvingar företagen till innovationer, till att ändra sina verksamhetssätt och söka nya marknader. Genom innovationspolitiska åtgärder förbättras företagens skicklighet att anta utmaningar i konkurrenssituationer.

Den offentliga finansieringens instrument spelar en viktig roll när finansmarknadens funktionella brister ska hjälpas upp. Dessa instrument behövs främst för finansiering av nyetablerade företag med nya affärsverksamheter.

Framgång för tillväxtföretagen är ett tecken på att den ekonomiska förändringsberedskapen, dynamiken, har utfallit väl. En central åtgärd för främjandet av strukturomvandlingen är att förbättra internationaliseringen och andra verksamhetsförutsättningar för tillväxtföretagen.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet i samarbete med koncernens övriga resultatområden preliminärt upp följande samhällliga effektmål för 2013 för resultatområdet för närings- och innovationspolitik:

	2010 utfall	2011 utfall/ uppskattning	2012 mål/ uppskattning	2013 mål/ uppskattning
De närings- och innovationspolitiska åtgärderna inriktas på tillväxtorienterade företag som struktureras om				
— Andelen nyetablerade företag av företagsbeståndet (%)	9,8			
— Andelen nedlagda företag av företagsbeståndet (%)	6,3			
— Riskinvesteringar i nyetablerade företag (mn euro)	104	78	120	150
— Antalet arbetsplatser som tillväxtföretagen genererat under de 3 föregående årens tid	51 164	> 50 000	> 50 000	> 50 000
Ökad risktagning för offentliga finansiella tjänster				
Bättre förmåga till internationalisering inom små och medelstora företag				
— De små och medelstora företagens export (md euro)	6,9	7,7	> 7,7	> 7,7
— Andel av hela exporten (%)	13	13	> 13	> 13
Innovationsverksamheten ökar och nyttiggörandet av den ökar inom näringslivet och den offentliga sektorn				
— Andelen företag med innovationsverksamhet (% av alla företag)	56	> 56	> 56	> 56
— Andelen företag som satsar på användarorienterad innovationsverksamhet (% av alla företag)	21	> 21	> 21	> 21
— Andelen innovationer av den offentliga upphandlingen				
— Mängden ny affärsverksamhet som uppkommer till följd av att de offentliga datalagren och den offentliga informationen öppnas				

	2010 utfall	2011 utfall/ uppskattning	2012 mål/ uppskattning	2013 mål/ uppskattning
Företagens export och internationalisering ökar och den internationaliserade företagsverksamheten blir mångsidigare				
— Exportvolym (md euro)	72,8	75,8	76	76
— Andelen export med offentligt stöd av den totala exporten (%)	5,8	4,5	> 4,5	> 4,5
— Mängden utländska kapitalinvesteringar (mn euro)	261	512	> 512	> 512
Innovationskluster med internationell dragningskraft stärks				
— Företagens investeringar i forskning, utveckling och innovation (%/BNP)	2,7	2,6	> 2,6	> 2,6
Näringsstrukturen läggs om inom målområdena för verksamhetsmodellen för plötsliga strukturomvandlingar¹⁾				
— Nya företag som kommit till med hjälp av verksamhetsmodellen för plötslig strukturomvandling	24	25	> 25	> 25
— Nya arbetsplatser som kommit till med hjälp av verksamhetsmodellen för plötslig strukturomvandling	830	1 170	> 1 170	> 1 170
Ny affärsverksamhet uppstår inom nya finska styrkeområden, främst inom bio- och naturresursekonomi och miljöområdet				
— Antalet nya företag inom området för bioekonomi, gruvdrift och miljöaffärsverksamhet	-	-	ökar	ökar
— Omsättning för de nya företagen inom området för bioekonomi, gruvdrift och miljöaffärsverksamhet	-	-	ökar	ökar

¹⁾ Siffrorna för de olika åren är inte jämförbara, eftersom områdena för plötslig strukturomvandling avviker från varandra under de olika åren.

I genomförandet av innovationspolitiken och internationaliseringen deltar inte bara ministeriet utan även Geologiska forskningscentralen, Teknologiska forskningscentralen VTT, Mätteknikcentralen, Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer, Finnvera Abp, Finlands Exportkredit Ab, Finlands Industriinvestering Ab, Centralen för turistfrämjande och flera statsbidragssammanslutningar.

Kapitlets rubrik har ändrats.

01. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 39 395 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av internationella medlemsavgifter

2) till betalning av utgifter som gäller medfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Förklaring: Geologiska forskningscentralen (GTK) har till uppgift att producera och distribuera geologisk information som främjar en kontrollerad och bärkraftig markanvändning. Målet för forskningscentralens

verksamhet är att med hjälp av kunskap, kompetens och innovationer främja näringslivets och regionernas konkurrenskraft och stödja planeringen och verkställandet av samhällspolitiken. Forskningscentralen utvecklas som ett nationellt geodatacenter med toppexpertis på europeisk nivå inom forskningen i mineraltillgångar, bokföringen av dem och ett hållbart utnyttjande av dem.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Geologiska forskningscentralen för 2013:

Effektivitet

— Mineralsektorn stärks som en vital del inom den hållbara utvecklingens ekonomi.

— Möjligheterna att ta i bruk hållbara energilösningar förbättras.

— Förutsättningarna för samhällenas råvaruförsörjning och markanvändningsplanering förbättras.

— Geologisk kunskap och expertis som stöd för samhällsutvecklingen i vid bemärkelse.

— Mineraliska naturresurser som en delö-
sning i fråga om utmaningarna för den globala utvecklingen.

Resultatet av verksamheten

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
Funktionell effektivitet:			
Resultatområdenas andel av kostnaderna, %			
— naturtillgångar och råvaruförsörjning	57	59	58
— energiförsörjning och miljö	25	22	22
— markanvändning och byggande	18	19	20
Samfinansierad verksamhet			
— kostnadsmotsvarighet, %	61	50	50
— andel av de sammanlagda årsverkerna inom kärn- verksamheten, %	15,4	11,0	11,0
— antal projekt, st.	84	80	80
Avgiftsbelagd verksamhet			
— inkomster, mn euro	9,9	6,5	6,5
— överskott, 1 000 euro	471	455	455
— överskott, % av intäkterna	5	7	7
— sammanlagda årsverken	64	60	60
Metadata och tjänster som hänför sig till geologiska material står till förfogande i enlighet med de mål som ställts upp i EU:s direktiv om geografisk information och den nationella lagen om geografisk information			
Produktion och kvalitetsledning:			
Prestationer:			
Rapporterade råvaruundersökningar i berggrunden			
— omfattande sammandrags- och försäljningsrapporter, st.	7	5	(2—5)
— övriga rapporter och utredda ämnen, st.	17	25	10—20
Kartläggning av torvtillgångar			
— kartlagd torvmarksareal, km ²	315	300	300
— rapporterad tekniskt utvinnbar torrvolym, mn m ³	182	100	100
— rapporterad tekniskt utvinnbar torrvolym, TWh	88	50	50
Regionala stenmaterialsutredningar, st.	3	3	2
Geologiska strukturundersökningar av grundvattens- områden, st.	15	16	18

Resultatet av verksamheten

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
Maringeologisk kartläggning			
— kartlagd areal, km ²	400	500	500
— lodningar, linje-km	2 400	1 000	1 000
Offentliggörande			
— internationella, vetenskapligt granskade publikationer	40	60	45
— andra publikationer och artiklar, st.	311	250	300
Serviceförmåga och kvalitet			
— interna auditeringar, st.	4	6	8
— CAF	i bruk	i bruk	i bruk
— mätning av kundtillfredsställelse	i bruk	i bruk	i bruk

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
Utvecklingen av årsverken	614	614	596
Personalens välbefinnande förbättras			
— sjukdagar/årsv.	8,4	< 8,0	< 8,0
— antalet kortvariga sjukdagar (1—3 dagar)	701	< 760	< 720
— arbetstillfredsställelseindex (1—5, kvinnor/män)	-	3,5/3,5	3,6/3,6

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	56 448	49 090	48 395
Bruttoinkomster	14 025	9 000	9 000
Nettoutgifter	42 423	40 090	39 395
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	5 131		
— överförs till följande år	3 964		

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten			
— intäkter av försäljningen av prestationer	9 848	6 500	6 500
— övriga intäkter	38	-	-
Intäkter sammanlagt	9 886	6 500	6 500

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten			
— särkostnader	7 073	4 600	4 600
— andel av samkostnader	2 342	1 445	1 445
Kostnader sammanlagt	9 415	6 045	6 045
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	471	455	455
Kostnadsmotsvarighet, %	105	108	108

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-400
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr.)	-300
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-95
Lönejusteringar	1 059
Övrig förändring	-84
Ändring av omfördelningen	-200
Produktivitetsfrämjande åtgärder	-675
Sammanlagt	-695

2013 budget	39 395 000
2012 II tilläggsb.	533 000
2012 budget	40 090 000
2011 bokslut	41 256 000

02. Teknologiska forskningscentralen VTT:s omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 91 334 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till ett belopp av högst 3 000 000 euro i enlighet med lagen om Teknologiska forskningscentralen VTT (953/2010) för placeringar i företag eller andra sammanslutningar med begränsat ansvar, när dessa tar emot funktioner som överförs från forskningscentralen eller grundas i syfte att bedriva samarbete som främjar forskning eller kommersialisering av teknik, för kommersiellt utnyttjande av teknik eller i syfte att organisera verksamhet som forskningscentralen bedriver utomlands

2) med stöd av kärnenergilagen (990/1987) och förordningen om Statens kärnavfallshanteringsfond (161/2004) till betalning av kärnavfallshanteringsavgiften till reserveringsfonden inom Statens kärnavfallshanteringsfond så att forskningscentralens fondandel i reserveringsfonden motsvarar fonderingsmålet enligt det ansvarsbelopp som fastställts för det föregående kalenderåret

3) till betalning av utgifter som gäller medfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder

4) till betalning av stipendier som främjar forskning och internationalisering och till betalning av avgifter för stipendiefonder, samt till betalning av utgifter som föranleds av medlemsavgifter och finansiella bidrag till och samarbete med internationella och inhemska organisationer som ansluter till forskning

5) till ett belopp av högst 3 500 000 euro för investeringar i och bruktagning av anordningar för försöksverksamhet med förnybara energikällor.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring: VTT producerar forskningstjänster som förbättrar konkurrenskraften för företag, samhället och andra kunder i de viktigaste faserna av en innovationsprocess och skapar sålunda förutsättningar för tillväxt, sysselsättning och välfärd.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för VTT för 2013:

Effektivitet

— VTT:s vetenskapliga banbrytande verksamhet inom valda områden frambringar konkurrenskraft och värdeskapande förmåga för det finländska näringslivet.

— VTT skapar förutsättningar för företagande och förnyelse i ekonomin genom att kombinera branschövergripande kunnande och inriktade forskningen på att lösa samhällsproblem och användarorienterad forskning.

— Genom överföringen av teknik och kunskaper ökar omsättningen och exporten för tillväxtorienterade små och medelstora företag.

— I och med att Finland ansluter sig till nationella och transnationella värdenätverk och nyttiggör nationell och internationell spetskompetens stärks landets attraktivitet som innovativ miljö och partner.

— VTT:s program för bioekonomisk strategi stöder en ökad självförsörjningsgrad i fråga om energi för Finland och ett optimalt utnyttjande av våra skogs- och biomassaresurser för att skapa ny affärsverksamhet.

Effektivitet

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
— Projektresultat som nyttiggjorts inom produktion eller kommersiellt eller projektresultat som ska nyttiggöras inom 3 år, %	74	65—70	65—70
— Andelen företagsprodukter i spets- och innovationsprogrammen, %	22,4	20—25	20—25
— VTT:s roll inom den teknologiska utvecklingen och främjandet av idrifttagning, VTT:s enkät om kundupplevd effektivitet (1—5), medelvärde	4,0	4,0	4,0
— Omsättningen på VTT:s SHOK-projekt (mn euro)	18,6	11—13	11—13
— VTT:s roll vid effektiveringen av användningen av energi och råvaror, VTT:s enkät om kundupplevd effektivitet (1—5), medelvärde	3,96	3,6—3,8	3,6—3,8

Produktion och kvalitetsledning

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
Produktion			
— Refererade internationella vetenskapliga tidningsartiklar, st.	600	600	600
— Anmälningar om nya uppfinningar och programvaror, st.	271	300	300
— Nya spin-off företagsembryon som kommit till vid VTT, antal	N.A.	10—15	10—15
Kvalitetsledning			
— Företagstjänsternas kvalitet (VTT:s enkät, allmän utvärdering, 1—5)	3,95	3,9	3,9
— Kundtillfredsställelse, projektvis (1—5)	4,3	4,3	4,3
Ökad kännedom			
— Företag som satsar på tillväxt genom internationalisering, ANM gemensam enkät, %	71,2	73	74
Uppfattning om servicen			
— Uppfattning om affärsverksamheten, ANM gemensam enkät, 1—5	N.A.	3,3	3,3

Funktionell effektivitet

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
Funktionell effektivitet			
— Separat resultat för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)	5,0	4,0	4,0
— Intäkter från utlandet (% av omsättningen)	18	18	18
Produktivitet			
— Omsättning (1 000 euro/årsv., % årlig tillväxt)	108	+2 %	+2 %

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
Utvecklingen av årsverken	2 589	2 585	2 605
— budgetfinansierad verksamhet, årsv.	795	845	853
— utomstående finansiering, årsv.	1 794	1 740	1 752
Personalens välbefinnande förbättras			
— antalet sjukdagar/årsv.	6,8	< 7,0	< 7,0
Organisationens kompetens ökar			
— Andelen utländsk forskningspersonal vid VTT, %	7,9	9	10,5
Organisationens arbetsgivarprofil är lockande			
— omsättning för slutade, (exkl. pensionerade och förflyttning inom statskoncernen), %	2,8	< 8,0	< 8,0
Arbetsstillfredsställelse totalt (1—5)	3,4	3,5	3,5

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	276 322	279 827	288 034
Bruttoinkomster	200 148	186 500	196 700
Nettoutgifter	76 174	93 327	91 334
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	34 605		
— överförs till följande år	45 860		

Kostnadsvarsighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten			
— försäljningsintäkter från den avgiftsbelagda verksamheten	76 912	72 800	77 700
— övriga intäkter	5 042	5 800	5 100
Intäkter sammanlagt	81 954	78 600	82 800

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten			
— särkostnader	45 212	39 100	46 500
— andel av samkostnader	31 747	36 000	32 300
Kostnader sammanlagt	76 959	75 100	78 800
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	4 995	3 500	4 000
Kostnadsmotsvarighet, %	106	105	105

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Intäkter av den samfinansierade verksamheten			
— finansiering från andra statliga ämbetsverk	65 765	57 300	61 900
— finansiering från EU	30 363	27 200	30 000
— annan finansiering utanför statsförvaltningen	21 940	23 400	22 000
Intäkter sammanlagt	118 068	107 900	113 900
Totala kostnader för projekt	182 002	170 900	179 400
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader)	-63 934	-63 000	-65 500
Självfinansieringsandel, %	35	37	37

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-943
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-537
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr.)	662
Lönejusteringar	1 898
Ändring av omfördelningen	1 101
Forskningsinfrastruktur	-1 000
Övrig förändring	-174
Regeringens utgiftsbesparing	-3 000
Sammanlagt	-1 993

2013 budget	91 334 000
2012 II tilläggsb.	656 000
2012 budget	93 327 000
2011 bokslut	87 428 000

(03.) Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Förklaring: Det föreslås att momentet överförs till moment 32.40.05.

05. Mätteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 5 978 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter som gäller medfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU-fonder.

Förklaring: Mätteknikcentralen (MIKES) har som uppgift att utveckla och upprätthålla ett riksmätsystem, producera ackrediteringstjänster som anger kompetensen och tillförlitligheten hos provnings-, kontroll-, certifierings- och kalibreringsverksamhet samt delta i forskningsprojekt med anknytning till mätteknik och i samordningen av dessa. Mät-

teknikcentralen har som uppgift att enligt lagen om måttenheter och mätnormalsystem (1156/1993) allmänt verkställa, administrera och utveckla det nationella mätnormalsystemet, styra verksamheten vid de nationella mätnormallaboratorierna, ordna den nationella kalibreringsservicen samt främja mättekniken och

ackrediteringen. Centralens verksamhet och tjänster säkerställer samhällets och näringslivets konkurrenskraft och tekniska säkerhet.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Mätteknikcentralen för 2013:

Resultatet av verksamheten

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
Funktionell effektivitet			
— Volym för nationella projekt (1 000 euro)	500	500	520
— Volym för kalibreringsverksamheten vid enheten i Kajana (1 000 euro)	110	250	250
— Finlands andel av de europeiska metrologiska forskningsprojekten (EMRP), %	4,0	4,0	4,0
— Kostnadsmotsvarighet för andra prestationer enligt lagen om grunderna för avgifter till staten, %	94	110	115
Produktion och kvalitetsledning			
— Antalet CEMIS-projekt vid enheten i Kajana	4	6	6
— Antalet metrologiska avtalslaboratorier	5	5	6
— Framgång vid internationella jämförelsemätningar (på skalan 1—5)	3,5	> 3,5	> 3,5
— Kalibreringsintyg utfärdade av MIKES-metrologi	1 615	1 700	1 700
— organ som FINAS ackrediterat			213
	207	212	
Serviceförmåga och kvalitet			
— Efterfrågan på tjänster för bedömning av kompetensen tillfredsställs helt	Ja	Ja	Ja
Kundtillfredsställelse (på skalan 1—5), metrologi/FINAS	4,7/4,2	> 4	> 4

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
Utvecklingen av årsverken	78	80	80
— avlönade med omkostnader	38	38	38
— avlönade med inkomsterna av den avgiftsbelagda serviceverksamheten	22	25	25
— avlönade med utomstående forskningsfinansiering	18	17	17
Personalens välbefinnande förbättras			
— sjukdagar/årsv.	3,6	< 4,0	< 4,0
— antalet kortvariga sjukdagar (1—3 dagar)/årsv.	1,06	< 0,6	< 0,6
— arbetstillfredsställelseindex (1—5, kvinnor/män)	3,2/3,5	4,0	4,0

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	11 454	9 778	10 878
Bruttoinkomster	5 016	3 920	4 900
Nettoutgifter	6 438	5 858	5 978
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	317		
— överförs till följande år	441		

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-46
Lönejusteringar	166
Sammanlagt	120

2013 budget	5 978 000
2012 II tilläggsb.	95 000
2012 budget	5 858 000
2011 bokslut	6 562 000

06. Omkostnader för Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 39 204 000 euro.

Anslaget får också användas till att förbättra lönsamheten och effektiviteten i projekt- och programverksamheten samt aktiveringsverksamheten.

Förklaring: Tekes - centralen för teknologi och innovationer har till uppgift att med medel grundade på teknologi och innovationer främja utvecklingen av industrin och tjänster. Detta förnyar näringarna, höjer förädlingsvärdet, förbättrar produktiviteten och arbetslivskvaliteten, ökar exporten samt skapar sysselsättning och välfärd. Resultaten nås genom kundernas forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet som Tekes uppmuntrar genom finansiering och anknytande service. Till Tekes kunder hör utan branschbegränsningar

företag av olika storlek samt forskningsorganisationer och offentliga organisationer.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Tekes för 2013:

Effektivitet

— Produktiviteten blir bättre och näringslivet reformeras på ett hållbart sätt enligt den växande ekonomins krav.

— Stigande välstånd som möjliggör ett gott liv. Verksamheten resulterar i tjänster, produkter och processer som förbättrar människornas och miljöns välfärd.

— Bättre kompetens och starkare nätverk möjliggör en framgångsrik innovationsverksamhet.

I arbetet med att nå Tekes resultatmål deltar förutom Tekes egen personal också den personal som vid närings-, trafik- och miljöcentralerna sköter Tekes-uppgifter. I fråga om detta har resurser budgeterats under moment 32.01.02. I syfte att nå resultatmålen används också anslagen och fullmakterna under moment 32.20.40 och 32.20.83. Genom fullmakterna finansierar Tekes egna program, program och projekt för de strategiska centren för spetskompetens samt riskfyllda forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som huvudsakligen genomförs 2013—2015.

Uppnåendet av effektmålen för Tekes följs i första hand upp genom effektivitetsbedömningar som görs med tre års mellanrum. De utvalda nyckeltalen för uppföljning ger en riktigande prognos om hur effektmålen nås.

Verkningar av Tekes överföringsutgifter

Nyckeltal	2011 utfall	2012 uppskatt- ning	2013 mål
Unga företag med snabb tillväxt			
Antalet unga företag med finansiering	-	400	420
Företagens prognostiserade omsättning/Tekes finansiering, koefficient	-	16	16,5
Realiserad/prognostiserad omsättning, koefficient	-	1	1
Företagens prognostiserade antal anställda/Tekes finansiering (mn euro), koefficient	-	35	35
Företagens realiserade antal anställda/Tekes finansiering (mn euro), koefficient	-	1,5	1
Tillväxtföretag som internationaliseras			
Nyhetsvärde för finansierade projekt (index 0—100)	-	80	80
Prognostiserad omsättning för utvecklade affärsverksamheter/Tekes finansiering, koefficient	-	16	16,5
Realiserad/förväntad omsättning för utvecklade affärsverksamheter, koefficient	-	0,9	1
Andelen internationell affärsverksamhet av företagens omsättning (%)	-	45	47
Storbolag			
Tekes-penningflödet inom stora företag (små och medelstora företags och forskningsinstituts andel/Tekes-finansieringen, %)	-	80	80
Stora bolags nätverksbildning i Tekes-projekt totalt (%)	-	120	120
Offentliga forskningsorganisationer			
Antalet användare av resultaten av nätverkade projekt (antalet företag som deltagit i projektens ledningsgrupper/Tekes finansiering, mn euro)	-	10	10
Antalet nya forskningsbaserade företag, st.	-	29	30
Andelen internationella samprojekt (% av alla projekt)	70	85	85
Specialteman som gäller flera kundsegment			
Antalet anställda som drar nytta av arbetsorganisationernas utvecklingsprojekt, st.	-	19 000	20 000
Antalet innovationer som direkt främjar nationella energi- och miljömål	-	380	400

Funktionell effektivitet

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
Verksamhetens resurshållning			
Användningen av omkostnaderna samt utgifterna för projekt- och programverksamheten per kärnprocess, fördelning i %			
— styrning	18	> 15	> 15
— kundrelationer och finansiering	50	> 50	> 50
— program	32	> 25	> 25
De totala kostnaderna för finansierings- och kundrelationsarbetet/beviljad finansiering, %	4,2	< 5,3	< 5,3
Produktivitet			
Värdet av projekt som inleds, mn €/årsv.	8,3	> 6	> 6

Produktion och kvalitetsledning

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
Serviceförmåga och kvalitet			
Prestationer			
— Andel av finansieringen till små och medelstora företag, %	58	60	50—60
— Andel av finansieringen till företag med mindre än 500 anställda, %	73,4	70	70
Kundrespons på Tekes verksamhet, (1—5)			
— Nyttan av Tekes-tjänster enligt kunderna	4,3	> 3,7	> 3,7
— Tekes-tjänsternas kvalitet enligt företagskunderna	3,8	> 3,7	> 3,7
— Allmän bedömning av Tekes verksamhet enligt kundresponsen	3,8	> 3,7	> 3,7
Handläggningstider för de viktigaste prestationerna			
— Handläggningstid för ny ansökan om finansiering till företag, dagar	74	< 70	< 70
— Handläggningstid för anhållan om utbetalning samt rapport i fråga om små och medelstora företag, dagar	28	< 25	< 25
— Rättelseyrkanden/överklagbara beslut, %	0,4	< 0,7	< 0,7

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
Utvecklingen av årsverken/årsv.	284,2	290	290
Personalens välbefinnande förbättras			
— antalet sjukdagar/årsv.	6,5	< 8	< 8
— antalet kortvariga sjukdagar (1—3 dagar)/årsv.	1,7	< 2	< 2

Beräknad användning av anslaget (euro)

Projekt- och programverksamhet	6 000 000
Omkostnader	33 204 000
Sammanlagt	39 204 000

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	43 122	42 922	39 804
Bruttoinkomster	925	600	600
Nettoutgifter	42 197	42 322	39 204
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	17 476		
— överförs till följande år	23 246		

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-250
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-157
Lönejusteringar	838
Produktivitetsfrämjande åtgärder	-45
Ändring av omfördelningen	500
Inbesparing	-4 000
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 32.40.03)	-4
Sammanlagt	-3 118
2013 budget	39 204 000
2012 II tilläggsb.	358 000
2012 budget	42 322 000
2011 bokslut	47 967 000

07. Omkostnader för Centralen för turistfrämjande (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 10 097 000 euro.

Verksamhetens resultat

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
Produktion och kvalitetsledning			
Antal kongresser i Finland, st.	417	400	400
Antal organisationer som deltagit i kvalitetsprogrammet Kvalitet till tusen, st.	773	800	850
Extern kundtillfredsställelse, turistnäringens tillfredsställelse med CTF:s verksamhet (1–5)	3,4	3,5	3,6
Forskningsdata: analys och förmedling av marknadsinformation (1–5)	3,5	3,6	3,7
Produktutvecklingsverksamhet: de deltagande aktörernas tillfredsställelse med CTF:s produktutvecklingsverksamhet (1–5)	3,2	3,3	3,4
Marknadsföringsåtgärder, tillfredsställelse med marknadsföringen som helhet (1–5)	3,1	3,2	3,3
De utländska representanternas verksamhet, VisitFinland-representanternas vitsord (1–5)	3,2	3,3	3,4

Förklaring: Centralen för turistfrämjande (CTF) är sakkunnig på turism på riksnivå och en internationell aktör som producerar mervärde för turistnäringen och samhället. CTF arbetar för att göra Finland känt som turistland, marknadsför turismprodukter och turisttjänster i samarbete med andra turistaktörer samt stöder kvalitetsutvecklingen inom turistnäringen. CTF samordnar produktutvecklingen i fråga om turismprodukter på temabasis och inhämtar marknadsinformation till turistnäringens förfogande till stöd för marknadsföringen och produktutvecklingen. Målet är att skapa en enhetlig, särpräglad och attraktiv profil som turistland som stöder försäljningen av turismprodukter.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Centralen för turistfrämjande för 2013:

Fördelning av anslaget enligt huvudfunktioner

	2011		2012		2013	
	utfall	%	ordinarie budget	%	budgetprop.	%
	1 000 €		1 000 €		1 000 €	
Marknadsföring av bilden av Finland som turistland	6 382	54	5 571	54	5 453	54
Produktmarknadsföring till stöd för turistlandsbilden	4 578	38	3 921	38	3 837	38
Främjande av produktutveckling och produktifiering	584	5	259	3	252	3
Anskaffning och förmedling av marknadsinformation	390	3	564	5	555	5
Sammanlagt	11 934	100	10 315	100	10 097	100

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

	2011	2012	2013
	utfall	mål	mål
Utvecklingen av årsverken	30,5	33	33
Personalens välbefinnande förbättras			
— antalet sjukdagar/årsv.	7,2	< 10,0	< 10,0
— fall av kortvarig sjukfrånvaro (1–3 dagar)	3,3	< 4,0	< 4,0
— index för arbetstillfredsställelse (1–5)	3,8	3,8	3,8

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011	2012	2013
	utfall	ordinarie budget	budgetprop.
Bruttoutgifter	13 036	10 870	10 747
Bruttoinkomster	1 103	555	650
Nettoutgifter	11 933	10 315	10 097

Poster som överförs

— överförs från föregående år	2 627
— överförs till följande år	1 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

	2013 budget	10 097 000
	2012 II tilläggsb.	46 000
	2012 budget	10 315 000
	2011 bokslut	10 307 000
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-139	
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr.)	-162	
Lönejusteringar	83	
Sammanlagt	-218	

40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 428 070 000 euro.

Fullmakt

År 2013 får nya finansieringsbeslut fattas till ett belopp av högst 427 140 000 euro.

Anslaget och fullmakten får användas

1) på grunder som närmare fastställts genom förordning av statsrådet (298/2008) och enligt kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 avseende stöd av mindre betydelse, till företag och andra sammanslutningar för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet som fokuserar på teknologi, affärsverksamhet och annan forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet och som syftar till att utveckla produkter, produktionsmetoder och tjänster

2) för nationell och EU-medfinansiering i europeiska samarbetsprojekt

3) i enlighet med Europeiska kommissionens allmänna gruppundantagsförordning (EG) nr 800/2008, för utbildning som direkt ansluter sig till forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet

4) för innovativa utvecklingsprojekt som vidtas i den offentliga verksamhet som bedrivs av organisationer som omfattas av statens budgetekonomi, kommunala organisationer och andra offentliga organisationer utanför budgetekonomin

5) för projekt som gäller utveckling av arbetslivet

6) för sådana forsknings- och utvecklingsprojekt vid organisationer som omfattas av statens budgetekonomi samt högskolor och motsvarande forskningsorganisationer utanför budgetekonomin som bedriver offentlig forskning, som främjar uppkomsten, utvecklingen och ett omfattande nyttiggörande av teknologiskt kunnande, affärskompetens och annan kompetens som är betydelsefull med tanke på näringslivets och samhällets utveckling

7) för nationella och internationella program och projekt vid organisationer som omfattas av statens budgetekonomi samt högskolor och motsvarande forskningsorganisationer utanför budgetekonomin som bedriver offentlig forskning samt för beredning av projekt och utveckling av kompetens och strategiska verksamhetsbetingelser

8) för medlems- och programavgifter till internationella organisationer som betalas av organisationer som omfattas av statens budgetekonomin samt högskolor och motsvarande forskningsorganisationer som bedriver offentlig forskning, för anläggningsleveranser samt resekostnader för resor som görs för Tekes räkning av personer som inte är anställda vid centralen

9) för förberedelser och genomförande av offentlig upphandling i fråga om innovationer som ökar den offentliga verksamhetens kvalitet och kostnadseffektivitet

10) för medlems- och deltagaravgifter till internationella organisationer för innovationssamarbete och innovationsprogram.

Bidragen kan även betalas i form av service-sedlar.

Med anslaget under momentet kan betalas utgifter som föranleds av förbindelser som ingåtts före 2010 under moment 32.20.20.

Med anslaget under momentet kan betalas förskott till forskningsorganisationer utanför budgetekonomin för projekt som gäller offentlig forskning.

Mervärdesskatteutgifter som hänför sig till konsumtionsutgifter som budgeterats under momentet betalas med medel under moment 32.01.29.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Finansiering riktas särskilt till riskfyllda projekt som påskyndar förnyelsen av näringslivets strukturer. Med finansieringen sporrar företag och andra sammanslutningar samt organisationer som omfattas av statens budgetekonomi till forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt till gemensamma program som har som mål att påskynda utvecklingen och höja förädlingsvärdet, förbättra produktiviteten samt främja utvecklingen av arbetslivet. Vid beviljandet av finansiering beaktas effekterna av Tekes finansiering på projektets genomförande, projektets genomslagskraft, den eftertraktade affärsverksamheten och nyhetsvärdet av den innovation eller det kunnande som ska utvecklas, nyttiggörandet av resultaten, de resurser som ska an-

vändas, de ekonomiska förutsättningarna och nätbildningen samt projektens indirekta verkningar i näringslivet och samhället.

Stöd beviljas särskilt

— för riskfyllda forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt och program som syftar till skapande och nyttiggörande av ny teknologi och kompetens samt till utveckling av energiekonomi och miljö- och välfärdsteknologier inom industrin och i samband med tjänster

— för utveckling av affärsverksamheten vid unga innovativa företag

— till små och medelstora företag för anskaffning av ny teknik och industriella rättigheter och innovationstjänster

— för utveckling av innovativa produktionsätt och testning i pilot- eller demonstrationskala samt till försöksproduktion

— för planering och genomförande av sådana innovativa anskaffningar vid kommunala organisationer, organisationer som omfattas av statens budgetekonomi, företag och andra sammanslutningar som betydligt ska förbättra kvaliteten på och kostnadseffektiviteten i beställarens verksamhet eller tjänster och som förutsätter att anbudsgivarna utvecklar nya produkter, produktionsmetoder, tjänster eller andra innovativa lösningar

— för projekt för utveckling av arbetslivet.

Målen för effektiviteten och för resultatet av stödsystemets verksamhet har angetts i samband med Tekes omkostnadsmoment (32.20.06).

EU-inkomsterna från europeiska samarbetsprojekt har antecknats under moment 12.32.99.

Den beräknade fördelningen av användningen av fullmakten och anslaget (1 000 euro)

	Anslag	Fullmakt
Bidrag till forskning, utveckling och innovationsverksamhet	224 700	224 100
Finansiering av offentlig forsknings- och utvecklingsverksamhet	184 970	184 140
Programavgifter till Europeiska rymdorganisationen (ESA): obligatoriska och valfria program	18 400	18 900
Sammanlagt	428 070	427 140

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (1 000 euro)

	2013	2014	2015	2016	2017—	Sammanlagt från år 2013
Förbindelser som ingåtts före 2013	342 380	160 103	51 288	27 948	2 806	584 525
Förbindelser år 2013	85 690	188 008	105 402	38 038	10 002	427 140
Utgifter sammanlagt	428 070	348 111	156 690	65 986	12 808	1 011 665

Statens kostnader för de understöd som beviljas 2013 (nuvärde) uppgår totalt till 415,9 miljoner euro.

2013 budget	428 070 000
2012 budget	431 016 000
2011 bokslut	450 569 838

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Regeringens utgiftsbesparing	-3 000
Övrig förändring	54
Sammanlagt	-2 946

41. Allmänt understöd till vissa sammanslutningar och organisationer för främjande av näringspolitiken (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 35 672 000 euro.

Anslaget får användas i enlighet med statsrådets förordning om allmänt understöd till sammanslutningar som främjar utrikeshandeln, näringspolitiken och företags internationalisering (1301/2010)

1) till allmänna understöd för sammanslutningar som främjar näringspolitiken med anknytning till arbets- och näringsministeriets verksamhetsområde och för utveckling och produktion av tjänster för små och medelstora företag

2) för främjande av utländska investeringar

3) till att producera grundläggande rådgivning, sakkunnigtjänster och företags utvecklingstjänster som tillhandahålls av sammanslutningar som främjar internationell affärsverksamhet

4) för finansiering av offentliga sammanslutningars projekt

5) för skötseln av uppgifterna på nationell nivå inom det nordiska miljömärkningsystemet.

För att stödja och främja uppfinningsverksamhet och ersätta de kostnader som orsakas av förvaltningen av verksamhet och till kostnaderna för att främja utländska investeringar samt för att effektivisera nyttiggörandet av formgivning i näringsverksamheten och för att utveckla företagstjänster kan, på grund av att servicen i fråga kan jämföras med en kollektiv nyttighet, allmänt understöd beviljas i enlighet med EU:s definition av allmänna ekonomiska mål till ett belopp som motsvarar det fulla kostnadsbeloppet. I särskilda fall kan även för projekt som syftar till att för små och medelstora företag främja tjänster, företagsverksamheten och ekonomin inom kreativa områden på grund av deras samhällsliga effekter och goda resultat beviljas statsunderstöd till ett belopp som motsvarar det fulla kostnadsbeloppet.

Vidare kan en del av upprätthållandet av nätverket av exportcentra samt en del av sakkunnigtjänsterna som främjar internationell affärsverksamhet bestå av sådana funktioner av allmänt ekonomiskt intresse som finansieras till det fulla kostnadsbeloppet.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Verksamheten i stiftelsen Invest in Finland har 2012 sammanförts till en del av Finpro ry:s verksamhet. Avsikten med samgången är att effektivisera och öka de utländska investeringarna i Finland. Den primära uppgiften för sammanslutningar som främjar internationalisering är att tillhandahålla tjänster för de finländska företagen och näringslivet både i och utanför Finland. De sammanslutningar som får allmänt understöd producerar s.k. tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI-tjänster, kommissionens beslut 2005/842/EG).

Effektivitet

— Utvecklingen av uppfinningar effektiviseras och innovativ ny företagsverksamhet uppstår inom växande branscher och branscher i utveckling.

— Standardiseringen förbättrar produkternas och systemens kompatibilitet och utbytbarhet.

— Konsumtionen inriktas på miljösparande produkter och tjänster och antalet sådana finländska företag som förbinder sig till att vara ansvarsfulla ökar.

— I näringslivet ökar nyttiggörandet av design och designkunnandet.

— Företagen internationaliseras och bildar nätverk och deras kunskaper i internationell affärsverksamhet fördjupas.

— Åtgärderna i syfte att öka de utländska investeringarna effektiviseras och utvidgas med stöd av Finpro ry:s nätverk.

Verksamhetens resultat

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
Resultatet av uppfinningsverksamheten var nya företagsembryon och licensieringsobjekt (st.)	87	83	83
— varav tillväxtföretagsembryon för fortsatt finansiering (st.)	69	43	45
Genom att man främjar utländska investeringar fås nya företagsinvesteringar till Finland (st.)	52	45	60

Beräknad användning av anslaget (euro)

Uppfinnings- och standardiseringsverksamhet	10 540 000
Främjande av kreativa branscher och företagsamhet	1 392 000
Globala internationaliseringstjänster	19 610 000
Främjande av utländska investeringar	4 130 000
Sammanlagt	35 672 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Utgiftsbesparing, näringsstöden	-4 500
Bortfall av poster av engångsnatur	-300
Sammanlagt	-4 800
2013 budget	35 672 000
2012 budget	40 472 000
2011 bokslut	40 052 000

42. Utveckling av innovationskluster (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 5 100 000 euro.

Anslaget får användas

1) för att finansiera utvecklingsprojekt som stöder bildandet av innovationskluster

2) för att stödja finska företags och forskningsinstituts integrering i internationella innovationsnätverk, särskilt nätverket FinNodes omkostnader och utvecklingsprojekt

3) till betalning av statsunderstöd för omkostnaderna för den nationella samordningen av de kluster som utsetts till kompetenscentrumprogrammet och till såddpengar för samprojekt som inleds inom ramen för programmet.

Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring: I den nationella innovationsstrategin ställs det som mål att det bildas attraktiva innovationskluster i Finland samt att den internationella integreringen främjas. Anslaget under momentet kan användas till utvecklingsåtgärder som stöder dels uppkomsten av innovationskluster i Finland, dels samarbetet med internationella innovationsnätverk och innovationskluster.

Med hjälp av FinNode-verksamheten inhämtar man insikter i nya utvecklingstrender och skapar samtidigt nya samarbetsformer som hjälper finländska aktörer att koppla sig till övernationella värdenätverk. Inhemsk kompetenscentrum och kompetensnätverk drar nytta av nätverket FinNode vid internationaliseringar och inträdet på marknaden. Nätverket FinNode finns i Kina, USA, Ryssland, Japan och Indien.

Anslaget under momentet används också till att finansiera den nationella samordningen av de klusterprogram som anges i kompetenscentrumprogrammet och att utveckla verksamhetsmodellerna och tjänsterna i programmet. Kompetenscentrumprogrammet är ett tidsbundet specialprogram enligt regionutvecklingslagen (1651/2009) och det syftar till att förbättra förutsättningarna för etablering och utveckling av internationellt konkurrenskraftig företags- och forskningsverksamhet med hög kompetensnivå. Genom koordinationen främjas sammanföring av det kunnande som finns på olika håll i Finland till slagkraftiga helheter och

överföring av internationell marknadskunskap till företagen. På samma sätt främjas stark användaranpassning och affärskompetens och förberedelserna av samarbetsprojekt över kompetensområdenas gränser.

De sammanslutningar som får statsunderstöd producerar för samordningen av klustren inom kompetenscentrumprogrammet och FinNode-verksamheten s.k. tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI-tjänster, kommissionens beslut 2005/842/EG).

Samhälleliga verkningar

— Integreringen av forskningsinstitut och företag i nationella och internationella innovations- och värdenätverk stärks.

— De finska aktörernas internationella dragningskraft och samarbete ökar i innovationssystemet när internationaliseringen främjas.

— Användaranpassningen och affärskompetensen stärks i kompetensklustren.

— Information om kommersiella möjligheter i FinNode-målländerna förmedlas mer effektivt än tidigare till de finska innovationsaktörerna.

2013 budget	5 100 000
2012 budget	5 100 000
2011 bokslut	5 100 000

43. Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 19 185 000 euro.

Fullmakten och anslaget får användas till genomförande och betalning av projekt enligt statsrådets förordning om internationaliseringsunderstöd för företags gemensamma projekt (1300/2010).

Enligt den ovan nämnda förordningen får fullmakten och anslaget förutom för internationaliseringsprojekt som främjar utrikeshandel och export dessutom användas

1) för gemensamt deltagande i internationella utställningar samt för exportnätverksprojekt och partnerskapsprogram

2) för andra samprojekt, för gemensamma projekt inom nya verksamhetsområden och servicebranscher, för strategiska spetsprojekt,

för stödjande av företagsinitierade kulturexportprojekt samt för riksomfattande projekt inom turistbranschen.

Understödet till små och medelstora företag är högst 50 %. Understöd kan dock beviljas till högre procentandelar för sådana riksomfattande eller regionalt betydelsefulla projekt i vilka företag inte medverkar eller beträffande vilka det är svårt att fördela kostnaderna företagsvis eller där nyttan av projektet kan uppskattas tillfalla ett stort antal företag eller projektet till sin natur är avvikande och riskfyllt.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Fullmakt

År 2013 får nya understöd beviljas till ett belopp av 15 014 000 euro.

Förklaring: Företags gemensamma projekt genomförs av organisationer som främjar utrikeshandeln och näringspolitiken och av Finpro rf, olika branschförbund och företag eller sammanslutningar av dem.

Med anslaget genomförs sådana samprojekt för företag där deltagarna utgörs av små och medelstora företag. Med deltagandet i samprojekt strävar man efter att inleda ett företags export inom ett nytt marknadsområde samt att öka företagets export och hålla kvar de befintliga affärsförbindelserna samt att se sig om efter nya partnerskap inom nya exportmarknader. Att delta i samprojekt sänker företags tröskel för internationalisering och snabbar upp små och medelstora företags inträde på nya marknader. Deltagarna i samprojekten utgörs av tillväxtföretag, företag som befinner sig i kommersialiseringsskedet efter produktutvecklingskedet, nya och innovativa nätverk av företag samt andra företagsgrupper. Understöden riktas särskilt till samprojekt inom miljöaffärsverksamheten samt till samprojekt i anslutning till utbildningsexporten och till innovativa nya projekt inom högteknologibranscher. Dessutom kan deltagarna bestå av banbrytare inom kreativa branscher, aktörer som letar efter innovationer inom hälso- och välfärdsteknologi, aktörer som utvecklar och producerar mångsidiga

tjänster samt aktörer som redan är framgångsrika inom de traditionella exportbranscherna.

Projekt genomförs inom de särskilda målländerna Ryssland, Kina och Indien. I företagens traditionella exportländer inom Europeiska unionen görs satsningar på nya öppningar utöver de traditionella samprojekten.

Samhälleliga verkningar

— Affärskompetensen och internationaliseringsfärdigheterna vid små och medelstora företag stärks.

— Tillväxtföretagen internationaliseras och drar nytta av det mervärde som samprojekt erbjuder.

— Antalet nya exportföretag ökar.

Verksamhetens resultat

	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 uppskattning
Företag som deltar i samprojekt, st.	2 371	2 300	2 000
Små och medelstora företags andel av understöden för samprojekt, %	72,5	80	83
Antal projekt inom miljöområdet, st.	17	15	10
Antalet projekt inom hälsovårds- och välbefinnandeteknologi, st.	13	13	8
Antal projekt inom servicesektorn, st.	6	6	3

Produktion och kvalitetsledning

	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 uppskattning
Antal anmälningar, st.	390	400	410
Antal positiva beslut, st.	346	330	280
Behandlingstid, mån.	3 mån.	2 mån.	1—2 mån.
Antal exportnätverksprojekt och partnerskapsprogram som riktar sig till små och medelstora företag, st.	71	80	75
Deltagande i internationella utställningar	165	160	125

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (1 000 euro)

	2013	2014	2015	2016	Sammanlagt från år 2013
Förbindelser som ingåtts före 2013	8 676	5 500	3 500	1 700	19 376
Förbindelser år 2013	10 509	2 252	1 501	752	15 014
Utgifter sammanlagt	19 185	7 752	5 001	2 452	34 390

Statens kostnader för de understöd som beviljas 2013 (nuvärde) uppgår totalt till 14,9 miljoner euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Övrig förändring	-1 432
Justering av utbetalningarna	-2 985
Utgiftsbesparing	-2 259
Sammanlagt	-6 676

2013 budget	19 185 000
2012 budget	25 861 000
2011 bokslut	20 848 284

45. *Företags beredning av forsknings- och utvecklingsprojekt* (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 4 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av bidrag för små och medelstora företags beredning av forsknings- och utvecklingsprojekt och för utvecklingsåtgärder under den inledande fasen av företagsverksamhet på det sätt som närmare föreskrivs i statsrådets förordning om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (675/2007).

Verksamhetens resultat

Nyckeltal	2011	2012	2013
	utfall	uppskattning	mål
Antal projekt som finansieras, st.	650	560	440
Genomsnittlig handläggningstid för ny ansökan om finansiering, dagar	28	< 30	< 30

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Små och medelstora företags etablering i Ryssland	-1 000
Överföring till moment 32.60.40	-1 000
Sammanlagt	-2 000
2013 budget	4 000 000
2012 II tilläggsb.	-1 000 000
2012 budget	6 000 000
2011 bokslut	10 000 000

46. (32.30.46) *Innovationsstöd för skeppsbyggnad* (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 2 900 000 euro.

Anslaget får användas till utbetalning av innovationsstöd iför skeppsbyggnad som beviljats åren 2010–2011 i enlighet med statsrådets förordning om statsunderstöd för innovationer inom skeppsbyggnad (592/2008).

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Med bidragen uppmuntras små och medelstora företag till att förbereda forsknings- och utvecklingsåtgärder. Finansiering för detta ändamål ges som bidrag till ett belopp på högst 15 000 euro och beviljas på de minimis-villkor.

NTM-centralerna riktar sådan finansiering till projekt som syftar till att främja små och medelstora företags beredskap att inleda nya forsknings- och utvecklingsprojekt, att snabba upp inledandet av nya affärsverksamheter och att hjälpa små och medelstora företag med internationalisering och med att öka teknologisk och annan kompetens för utveckling.

Förklaring: Innovationsstöd för skeppsbyggnad beviljades åren 2010–2011 till i Finland registrerade varv för nybyggnad, ombyggnad eller reparation av fartyg för utvecklande och planering av en ny fartygstyp, för fartygs innovativa delar som kan betraktas som separata delar på fartyget samt för utvecklande och genomförande av produktions-, planerings- eller logistikmetoder. Staten betalar ut de beviljade stöden efter färdigställande fr.o.m. 2012.

Inom EU grundar sig beviljandet av innovationsstöd för skeppsbyggnad på kommissionens tillkännagivande om rambestämmelserna för statligt stöd till varvsindustrin. Understödet ska uppfylla de förutsättningar som avses i tillkännagivandet och kommissionens beslut av den 28 maj 2008 om godkännande av ordningen för innovationsstöd. Statsrådets förordning om innovationsstöd för skeppsbyggnad var i kraft till utgången av 2011. Förordningen kan tillämpas på innovationsprojekt som inletts före utgången av 2011 t.o.m. den 31 december 2015.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (1 000 euro)

	2013	2014	2015	2016	Sammanlagt från år 2013
Förbindelser som ingåtts före 2013	2 900	-	-	-	2 900
Förbindelser år 2013	-	-	-	-	-
Utgifter sammanlagt	2 900	-	-	-	2 900

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	-14 200
Sammanlagt	-14 200
2013 budget	2 900 000
2012 budget	17 100 000
2011 bokslut	16 000 000

47. (32.30.42) Räntestöd till Finnvera Abp och ersättningar för Finnvera Abp:s förluster (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 55 287 000 euro. Anslaget får användas

1) för räntestöd som beviljas för finansiering av Finnvera Abp:s och dess föregångare Kera Abp:s verksamhet i enlighet med statsrådets förbindelser som ingåtts med stöd av lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit-, borgens- och kapitalplaceringsverksamhet (445/1998) och den lag om aktiebolaget Kera Abp (65/1971) som föregick denna

2) för ersättning av förluster som uppkommit till följd av bolagens utlånings- och borgensverksamhet i enlighet med statsrådets förbindelser som ingåtts med stöd av lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit-, borgens- och kapitalplaceringsverksamhet (445/1998) och den lag om aktiebolaget Kera Abp (65/1971) som föregick denna.

Fullmakt

År 2013 får bidrag med räntestöd beviljas till ett belopp av sammanlagt 260 000 000 euro. Specialfinansieringsbolaget får 2013 bevilja lån som omfattas av det regionala räntestödet till ett belopp av högst 130 000 000 euro samt

lån som omfattas av specialräntestöd och beviljas i enlighet med stödprogram som stöds på näringspolitiska grunder till ett belopp av sammanlagt högst 130 000 000 euro. Statsrådet kan vid behov, om efterfrågan det förutsätter och utan att överskrida det totala beloppet av fullmakter, ändra det inbördes fördelningsförhållandet mellan regionalpolitiska räntestödslån och specialräntestödslån och ändra fullmakter för vilka beviljats räntestöd till fullmakter utan räntestöd.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:

Räntestöd

Räntestödet gör det möjligt för Finnvera Abp att utan skyddande säkerhet bevilja riskfyllda lån till skäligt pris speciellt när det gäller att starta ny företagsverksamhet och utvidga och utveckla verksamheten vid små och medelstora företag.

Enligt lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit-, borgens- och kapitalplaceringsverksamhet och de förbindelser som statsrådet ingått med stöd av den betalar staten räntestöd till bolaget. Räntestödet kan vara regionalt räntestöd eller specialräntestöd. Staten betalar bolaget räntestöd för vidareöverföring till kredittagarna. Det beviljade räntestödet är till sitt belopp regionalt graderat. Specialräntestöd betalas till bolaget för vidareöverföring till kredittagarna i fråga om krediter som beviljats av särskilt fastställda näringspolitiska skäl.

År 2013 betalas räntestöd för de krediter som Finnvera Abp beviljat 1999 eller senare. Räntestöd betalas dessutom som tilläggsräntestöd för de krediter som Kera Abp beviljat före

1999 enligt de gällande förbindelser som statsrådet ingått med stöd av lagen om Kera Abp.

Bevillningsfullmakterna för de krediter som omfattas av det regionala räntestödet och specialräntestödet gäller också den del av de beviljade krediterna som finansieras som en del av finansieringen av den europeiska regionala utvecklingen. Räntestöden för den finansiering som utgör delfinansiering av Europeiska regionala utvecklingsfonden för EU-programperioden 2000—2006 utbetalas fr.o.m. den 1 januari 2009 från ett särskilt spärkonto. Den statliga medfinansieringen av räntestödet och Europeiska regionala utvecklingsfondens andel för programperioden 2007—2013 har budgeterats under moment 32.50.64.

Räntestöd betalas till Finnvera Abp för krediter som beviljats 2002 och senare under det år då bolaget gottgör stödet till kunderna. Räntestöd som hänför sig till krediter som beviljats tidigare betalas till bolaget under det år som följer på överföringen av räntestödet till kredittagarna.

Ersättningar för förluster

Ersättningarna för kreditförluster gör det möjligt för Finnvera Abp att bevilja riskfyllda lån och ställa borgen också när företagets säkerhet är otillräcklig. I fråga om tillväxtföretag och nystartade företag bedöms risknivån vara högre än i snitt. Finnvera Abp:s riskhanteringsförmåga utökas på det sättet att statens ersättningsandel i den förbindelse som statsrådet gett Finnvera Abp om partiell ersättning av

kredit- och borgensförluster ökas främst i fråga om nystartade företag och tillväxtföretag.

Statsrådet har med stöd av 8 § i lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit-, borgens- och kapitalplaceringsverksamhet ingått en förbindelse om att staten, enligt villkoren i förbindelsen, ersätter Finnvera Abp för kreditförluster som gäller de krediter och borgensförbindelser som bolaget beviljar fr.o.m. den 1 januari 1999. Kredit- och borgensförluster på krediter och borgensförbindelser som Kera Abp har beviljat före denna tidpunkt ersätts enligt de förbindelser som statsrådet har ingått med stöd av lagen om Kera Abp.

De krediter och borgensförbindelser som Finnvera Abp beviljar 2013 beräknas orsaka staten utgifter första gången år 2014.

Avsikten är att även finansiering ur Europeiska regionala utvecklingsfonden hänförs för ersättning av de kreditförluster som uppkommit av investerings- och driftskapitallån som Finnvera Abp beviljat under programperioden 2000—2006. Ersättningarna för kreditförluster (ERUF:s andel och den nationella andelen) betalas från ERUF-spärkontot så länge som denna avtalsstock är gällande.

Uppskattning av de utgifter som föranleds staten

Räntestöd	9 655 404
Ersättningar för förluster	45 631 413
Sammanlagt	55 286 817

Produktivitet och resultat

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
Antalet nya arbetstillfällen som Finnvera Abp främjat, st.	10 159	10 000	10 000
Antalet tillväxtföretag som får finansiering, st.	1 037	1 200	1 200
Antal nystartade företag, st.	3 397	3 500	3 500
Finansiering till regionalpolitiska stödområden, %	42	40	40

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (1 000 euro)

	2013	2014	2015	2016	2017—	Sammanlagt från år 2013
Förbindelser som ingåtts före 2013	8 067	5 824	3 486	1 836	1 397	20 610
Förbindelser år 2013	1 588	2 836	2 555	1 744	1 788	10 511
Utgifter sammanlagt	9 655	8 660	6 041	3 580	3 185	31 121

Totalt uppgår statens kostnader för den finansiering som beviljas 2013 (nuvärde) till ca 9,9 miljoner euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Övrig förändring	-324
Stärkande av Finnveras riskhanteringsförmåga	15 000
Sammanlagt	14 676
2013 budget	55 287 000
2012 budget	40 611 000
2011 bokslut	35 464 006

48. (32.30.48) Räntestöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 10 800 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av räntestöd enligt lagen om utjämning av räntan för offentligt understödda export- och fartygskrediter (1137/1996) och lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning (1543/2011)

2) till betalning av nödvändiga åtgärder och kostnader för att skydda ränte- och valutarisker som föranleds Statskontoret till följd av ränteutjämningsavtal

3) till betalning av förvaltningsarvode till bolaget Finlands Exportkredit Ab, som avses i lagen om ett ränteutjämningsbolag för offentligt

understödda export- och fartygskrediter (1136/1996)

4) till betalning av underskottsersättning till bolaget Finlands Exportkredit Ab som avses i lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning (1543/2011).

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring: Syftet med räntestöd för offentligt understödda export- och fartygskrediter är att trygga de finländska bolagen ett internationellt konkurrenskraftigt system för finansiering av export och fartygsleveranser, öka kapitalvaruexporten och fartygsleveranserna från Finland och främja sysselsättningen för exportörer, finländska varv och deras underleverantörer.

Med stöd av lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning (1543/2011) får Finlands Exportkredit Ab ingå ränteutjämningsavtal till ett kapitalvärde av högst 5 000 miljoner euro. Med stöd av lagen får bolaget fatta beslut om finansiering av OECD-villkorade krediter med fast eller rörlig ränta till ett kapitalvärde av högst 3 000 miljoner euro. När bevilningsfullmaktens användningsgrad beräknas beaktas i fråga om de export- och fartygskrediter som har beviljats och de ränteutjämningsavtal som har ingåtts det oförfallna kapitalet i dess helhet, och i fråga om anbud 30 procent av kapitalet.

Nyckeltal som beskriver verksamheten

	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 uppskattning
Ränteutjämningsavtal för nya exportkrediter			
— inkomster, mn euro	335	500	700
— st.	5	5	7
Ränteutjämningsavtal för nya fartygskrediter			
— mn euro	-	-	160
— st.	-	-	1
Avtalsstocken för beviljade krediter vid utgången av året			
— inkomster, mn euro	1 532	1 253	1 338
— st.	27	27	29

Utgifter som föränleds staten på grund av ränteutjämningsavtalen (1 000 euro)

	2013	2014	2015	2016	2017	Sammanlagt från år 2013
Räntestöd för exportkrediter	1 000	6 900	17 700	23 700	23 400	72 700
Räntestöd för fartygskrediter	400	1 500	3 900	5 500	7 000	18 300
Utgifter för skyddsåtgärder	9 400	6 600	3 400	1 800	600	21 800
Utgifter sammanlagt	10 800	15 000	25 000	31 000	31 000	112 800

Ränteutjämningsavtalen och skyddet mot ränte- och valutarisker ger utöver utgifterna upphov till räntegottgörelser och inkomster av skyddsåtgärder till staten. År 2011 uppgick de räntegottgörelser och inkomster av skyddsåtgärder som inflöt till staten till sammanlagt 35,9 miljoner euro. Ränteutjämningsverksamheten uppvisade därmed ett överskott på 19 miljoner euro. De räntegottgörelser och inkomster av skyddsåtgärder som inflyter till staten från ränteutjämningsverksamheten beräknas vara 28,1 miljoner euro 2012 och vara 17,7 miljoner euro 2013.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	-5 000
Sammanlagt	-5 000
2013 budget	10 800 000
2012 II tilläggsb.	—
2012 budget	15 800 000
2011 bokslut	16 906 692

(50.) *Bidrag i anslutning till utbetalningen av ett internationellt teknologipris* (reservationsanslag 2 år)

Förklaring: Det föreslås att momentet och anslaget under det slopas i budgeten.

2012 budget 1 000 000

63. *Betalningar som föränleds av skuldkonvertering* (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas inget anslag.

Fullmakt

Arbets- och näringsministeriet eller de inrättningar som ministeriet bemyndigat får 2013 enligt skuldkonverteringsavtalet av den 15 augusti 2006 mellan Finland och Ryssland ingå avtal om anskaffning av varor eller tjänster till det belopp som är oanvänt av den skuldkonverteringsfullmakt på 30 000 000 US-dollar (25 000 000 euro) som beviljades i den andra tilläggsbudgeten 2006.

2013 budget —
2011 bokslut 15 000 000

80. (32.30.80) Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 755 000 000 euro. Anslaget får användas

1) till betalning av de lån som beviljats Finlands Exportkredit Ab för refinansieringsverksamhet när det gäller exporten

2) till betalning av sådana kostnader som tas ut hos låntagaren i samband med ränta eller annars. Kostnaderna föranleds av åtgärder som behövs för skydd mot ränte- och valutarisker i fråga om lån som beviljats Statskontoret för refinansieringsverksamhet.

Förklaring: En refinansieringsmodell för export togs temporärt i bruk för åren 2009–2011. I 2012 års första tilläggsbudget beviljades dessutom en ny lånefullmakt om 1 miljard tills det nya systemet för exportfinansiering i form av krediter (1543/2011) har införts.

Modellen för refinansiering av exporten är avsedd att för de finländska bolagen säkra ett internationellt konkurrenskraftigt system för finansiering av export och fartygsleveranser,

att öka kapitalvaruexporten och fartygsleveranserna från Finland och främja sysselsättningen för exportörer, finländska varv och deras underleverantörer.

Inom ramen för refinansieringsmodellen för exportprojekt refinansierar Finlands Exportkredit Ab på OECD-villkor köparkrediter som finländska och utländska kreditinstitut eller finansiella institut har ordnat för export av finländska kapitalvaror. Refinansieringen genomförs med hjälp av lån som beviljats Finlands Exportkredit Ab.

Utbetalningen av lånet följer samma tidtabell som den refinansiering som Finlands Exportkredit Ab beviljar. Det maximala beloppet av Finlands Exportkredit Ab:s finansieringsandel är beloppet av den exportkredit som beviljas på OECD-villkor, förutsatt att Finnvera Abp ställer Finlands Exportkredit Ab full garanti. Ett ytterligare villkor är att den bank som beviljas refinansiering i tillräcklig utsträckning uppfyller kraven på soliditet och ekonomisk funktionsförmåga.

Nyckeltal som beskriver verksamheten

	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 uppskattning
Beviljade lån, st.	8	3	0
Beviljade lån, mn euro	1 690	357	0
Uttagna lån, mn euro	286	900	745

Utgifter för staten som ränteutjämningsverksamheten föranleder (1 000 euro)

	2013	2014	2015	2016	2017	Sammanlagt
Uttagna krediter	745 100	900 000	-	-	-	1 645 100
Utgifter för skyddsåtgärder	9 900	8 300	6 900	5 500	4 600	35 200
Sammanlagt	755 000	908 300	6 900	5 500	4 600	1 680 300

De tillgångar som används till refinansieringsverksamhet är sådana lån som ska återbetalas och som staten får inkomster av i form av återbetalat kapital och räntor. Staten kan också få inkomster av skyddsåtgärder. År 2011 beräknas inkomsterna av refinansieringsverksamheten stiga till 54,4 miljoner euro. De beräknade inkomsterna av refinansieringen var

97,2 miljoner euro 2012 och 169,3 miljoner euro 2013.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ökningen av lånebeloppet	355 000
Sammanlagt	355 000

2013 budget	755 000 000
2012 II tilläggsb.	400 000 000
2012 I tilläggsb.	100 000 000
2012 budget	400 000 000
2011 bokslut	294 820 298

81. Lån till Finlands Exportkredit Ab för finansiering av inhemska fartygsleveranser (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 185 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till finansiering av Finlands Exportkredit Ab:s finländska fartygsleveranser

2) till åtgärder som behövs för att skydda mot ränte- och valutarisker som föranleds av lån som beviljats Statskontoret för finansieringsverksamhet.

Förklaring: Inom ramen för refinansieringen av finländska fartygsleveranser refinansierar Finlands Exportkredit Ab köparkrediter som finländska och utländska kreditinsti-

Nyckeltal som beskriver verksamheten

	2011	2012	2013
	utfall	uppskattning	uppskattning
Beviljade lån, st.	1	-	-
Beviljade lån, mn euro	185	-	-
Uttagna lån, mn euro	-	-	185

De tillgångar som används till refinansiering av finländska fartygsleveranser är sådana lån som ska återbetalas och som staten får inkomster av i form av återbetalat kapital och räntor.

2013 budget	185 000 000
-------------	-------------

82. (32.30.82) Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 10 000 euro.

Anslaget får användas till sådana lån som avses i 8 b § i lagen om statens specialfinansieringsbolag (443/1998) och tryggar den medelsanskaffning som hänför sig till exportfinansiering i form av krediter.

tut eller finansiella institut har ordnat för export av finländska fartygsleveranser. Medel som behövs för refinansiering och annan finansiering beviljas som lån till Finlands Exportkredit Ab.

Vid förberedelsen av lånevillkor beaktas finansmarknadens utveckling, den politik som bedrivs av konkurrerande exportkreditinstitut och EU:s bestämmelser om statligt stöd. Utbetalningen av lånet ska följa samma tidsplan som den refinansiering som Finlands Exportkredit Ab beviljat. Avsikten är att maximibeloppet för Finlands Exportkredit Ab:s finansieringsandel är 100 % av köparkreditens belopp. Ett ytterligare villkor är att den bank som arrangerar sådan köparkredit som ska refinansieras i tillräcklig utsträckning uppfyller kraven på soliditet och ekonomisk funktionsförmåga.

Samhälleliga verkningar

— Tillgången till finansiering av finländska fartygsleveranser är tryggad.

Fullmakt

Arbets- och näringsministeriet kan bevilja Finnvera Abp lån som hänför sig till sådan finansiering av export som avses i 8 b § i lagen om statens specialfinansieringsbolag (443/1998) till ett belopp av högst 200 000 000 euro. Lånen kan beviljas utan krav på säkerhet. En förutsättning för beviljande av lånen är att störningarna på finansmarknaden ställer hinder för sådan medelsanskaffning till Finnvera Abp som avses i 8 a § i lagen om statens specialfinansieringsbolag. Återbetalningstiden för de lån som beviljas ska vara högst 12 månader. På de lån som beviljas uppbärs gängse ränta.

Förklaring: Med stöd av lagen om ofrentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning (1543/2011) får Fin-

lands Exportkredit Ab bevilja export- och fartygskrediter som grundar sig på Finnvera Abp:s medelsanskaffning. Enligt lagen kan staten ställa garanti för Finnvera Abp:s medelsanskaffning i anslutning till exportfinansiering i form av krediter. Om det finns sådana störningar i verksamheten på finansmarknaden att Finnvera Abp inte via marknaden kan skaffa lån och låneprogram avsedda för medelsanskaffningen, kan bolaget inom ramen för anslagen i statsbudgeten mot gängse ränta beviljas kortfristigt lån för högst 12 månader. Avsikten är att bevilja lånen utan krav på säkerhet.

2013 budget	10 000
2012 budget	10 000

83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 108 542 000 euro.

Fullmakt

År 2013 får nya lån beviljas till ett belopp av högst 126 823 000 euro.

Anslaget får användas i enlighet med lagen om statens långivning samt statsborgen och statsgaranti (449/1988), på grunder som närmare föreskrivs genom förordningar av statsrådet och kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 avseende stöd av mindre betydelse för företag och andra sammanslutningar för teknologi, affärsverksamhet och annan forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet som syftar till att utveckla och nyttiggöra produkter, produktionsmetoder och tjänster.

Lån kan beviljas som innehåller villkor för riskexponering. Om utvecklingsarbetet misslyckas tekniskt eller om det inte leder till ett resultat som kan utnyttjas i ekonomiskt syfte, har Tekes rätt att på ansökan av låntagaren och inom ramen för de villkor som närmare bestäms genom statsrådets förordning 298/2008 förlänga låntagarens återbetalningstid, retroaktivt ändra ett lån eller delar av det som ursprungligen beviljats i form av främmande kapital till ett lån i form av eget kapital eller i undantagsfall helt eller delvis låta bli att

återkräva det obetalda lånekapitalet och räntorna. Stora företag kan beviljas lån endast av mycket tungt vägande skäl speciellt när lånevillkoret för riskexponering är väsentligt med tanke på genomförandet av projektet och det kan fastställas på förhand.

Lånen kan beviljas utan krav på säkerhet. En del av finansieringen kan betalas ut i förskott. Maximibeloppet för lån för vilka betalningsbefrielse kan beviljas är 25 000 000 euro.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Med lånen sporras såväl stora som små och medelstora företag och andra sammanslutningar till teknologi-, forsknings- och innovationsverksamhet samt till gemensamma teknologi-, forsknings-, utvecklings- och innovationsprogram som har som mål att påskynda utvecklingen samt att höja förädlingsvärdet och förbättra produktiviteten.

Finansiering beviljas särskilt

- företag och andra sammanslutningar för forsknings- och utvecklingsarbete som syftar till att främja utvecklingen och förbättringen av internationellt konkurrenskraftiga produkter, produktionsmetoder och tjänster

- för riskfyllda forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt och program som syftar till nyttiggörande av ny teknologi och kompetens samt till utveckling av energiekonomi och miljö- och välfärdsteknologier inom industrin och i samband med tjänster

- för startande av affärsverksamheter vid nygrundade innovativa företag och nya affärsverksamheter vid redan verksamma företag samt för främjande av företagsekonomiskt nyttiggörande av forsknings- och utvecklingsverksamheten och dess resultat

- små och medelstora företag för marknadsnära riskfyllda utvecklings- och produktionsprojekt

- för utveckling av innovativa produktionsätt och testning i pilot- eller demonstrationskala samt till försöksproduktion

- små och medelstora företag för teknologianskaffningar och anskaffning av industriella rättigheter och innovationstjänster som en del

av ett forsknings-, produktutvecklings- eller innovationsprojekt.

Villkoren för kapitallån bestäms enligt aktiebolagslagen (624/2006). Tekes lånestock som sköts av Statskontoret uppgick i 2011 års bokslut till 587,2 miljoner euro.

Inkomsterna av återbetalning av lån har antecknats under moment 15.01.04.

Målen har angetts i samband med Tekes omkostnadsmoment (32.20.06).

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (1 000 euro)

	2013	2014	2015	2016	2017—	Sammanlagt från år 2013
Förbindelser som ingåtts före 2013	52 648	17 751	4 701	1 216	1 048	77 364
Förbindelser år 2013	55 894	52 018	13 370	3 907	1 634	126 823
Utgifter sammanlagt	108 542	69 769	18 071	5 123	2 682	204 187

Totalt uppgår statens kostnader för de lån som beviljas 2013 (nuvärde) till 28,4 miljoner euro.	2013 budget	108 542 000
	2012 budget	100 665 000
	2011 bokslut	101 179 490

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Övrig förändring	2 277
Ändring som gjorts av regeringen	5 600
Sammanlagt	7 877

30. (32.30, delvis) Sysselsättnings- och företagssamhetspolitik

Förklaring: Genom sysselsättnings- och företagsamhetspolitik understöds arbetskraftens kompetensutveckling, företagstillväxten, liksom ny företagsverksamhet. Dessutom bekämpas arbetslösheten och matchningsproblemen på arbetsmarknaden. Genom åtgärderna påverkar man också de långsiktiga förändringar i verksamhetsmiljön som föranleds av globaliseringen, den åldrande befolkningen och de utmaningar som energipolitiken och klimatförändringen medför.

Arbets- och näringsministeriet genomför i samarbete med andra ministerier statsrådets principbeslut för att säkerställa en välfungerande arbetsmarknad och utbudet av arbetskraft som antagits 2012 I enlighet med detta arbetspolitiska handlingsprogram görs det bl.a. en förvaltningsövergripande utvärdering i syfte att utveckla sätten att genomföra de arbetspolitiska tjänsterna, utveckla kvaliteten på arbetslivet i enlighet med riktlinjerna för arbetslivsstrategin och förbättra hanteringen av strukturomvandlingssituationer. Samtidigt ses det till att hela arbetskraftspotentialen kan tas i bruk genom utslagningsförhindrande åtgärder och genom främjande av arbetskraftens yrkesmässiga och regionala rörlighet.

Sysselsättnings- och företagsamhetspolitiken genomförs med hjälp av arbetskrafts- och företagstjänster och företagsfinansiering.

Sysselsättnings- och företagspolitiken fokuserar på att för-snabba tillväxten genom att skapa förutsättningar för ny företagsverksamhet och investeringar och genom att möta företagens behov

av arbetskraft och kompetens. Tjänsterna inriktas främst på att främja de små och medelstora företagens tillväxt, utveckling och internationalisering. Företagsutvecklingen, hanteringen av strukturomvändningar och kontinuiteten i arbetskarriärerna stöds med hjälp av arbetskraftsutbildning enligt företagens behov och genom åtgärder för utveckling av företagen och arbetslivskvaliteten. Tillkomsten av nya företag främjas med startpeng och genom att nyetablerade företag får heltäckande stöd i form av rådgivning och utbildning i det första skedet av företagets livscykel.

Arbetskrafts- och företagstjänsterna ombildas fr.o.m. ingången av 2013. Syftet med ombildningen är att stödja tillgången på kunnig arbetskraft, snabb sysselsättning av arbetssökande och företagande. Arbets- och näringsbyråernas (TE-byråernas) tjänster ordnas i enlighet med de riksomfattande servicelinjerna. Dessa är arbetsförmedlings- och företagstjänster, tjänster för utveckling av kompetensen och tjänster för sysselsättning genom stödåtgärder. Serviceutbudet inom de offentliga arbetskrafts- och företagstjänsterna ska ombildas genom att en regeringsproposition med förslag till en lag om offentlig arbetskrafts- och företagsservice kommer att överlämnas till riksdagen i samband med budgetpropositionen. Kärnservicen i det ombildade tjänsteutbudet är en arbetsförmedling som stöder snabb sysselsättning och att lediga arbetsplatser besätts så effektivt som möjligt. TE-byrånätet ombildas genom att förvaltningen sammanförs i 15 regionala TE-byråer, under vilka det finns en behövlig mängd verksamhetsställen. Vid produktionen av arbetskrafts- och företagstjänster bildas nätverk med andra serviceproducenter i de regionala företagstjänsterna och servicecentralerna för arbetskraft. Vid användningen av lönesubventioner prioriteras företagets nyrekrytering av arbetstagare.

Ungas och nyutexaminerades etablering på arbetsmarknaden stöds genom en ny samhällsgaranti för unga. Alla arbetslösa under 25 år och arbetslösa under 30 år som nyutexaminerats erbjuds en arbets- eller utbildningsplats eller en aktiv åtgärd senast innan tre månader av arbetslöshet förflutit. Vägledningstjänsterna för unga stärks. Unga som saknar utbildning styrs primärt till yrkesutbildning, läroavtalsutbildning eller andra former av lärande i arbetet. Unga som avlagt examen styrs till att söka lediga arbetsplatser eller så stöds sysselsättningen av dem med hjälp av lönesubvention och Sanssi-kortet som grundar sig därpå. Företagandet bland de unga stöds genom tjänster för nya företagare som specialanpassas för de ungas behov.

Långtidsarbetslösheten och utslagningen från arbetsmarknaden minskas. Långtidsarbetslösas deltagande i lönesubventionsarbete, utbildning och andra tjänster ökas. I syfte att minska långtidsarbetslöshet genomförs ett kommunförsök 2012—2015. I försöket utökas kommunens ansvar i servicen av de långtidsarbetslösa. I försöket eftersträvar man att hitta nya verksamhetsmodeller som främjar sysselsättning grundade på lokalt partnerskap. I modellerna beaktas både arbetslösa arbetssökandes och de lokala arbetsmarknadernas behov. Utgående från resultaten av försöket fattas beslut om arbetsfördelningen mellan kommunerna och staten i fråga om att främja sysselsättningen. Från ingången av 2013 genomförs ett åtgärdsprogram för att främja sysselsättning av partiellt arbetsföra. Integreringen av invandrare effektiveras genom att integrationsutbildningen utökas.

Antal personer i medeltal (årsv.) som omfattas av arbetskraftspolitiska åtgärder under året (inkluderar inte åtgärder som finansieras med medel ur ESF-programmet)

	2011 utfall ¹⁾	2012 uppskattning	2013 uppskattning
Lönesubventionerat arbete ²⁾			
— Statsförvaltningen	1 390	1 000	1 000
— Kommuner och samkommuner	9 130	7 060	7 420
— Privata sektorn	18 130	16 430	18 370

Antal personer i medeltal (årsv.) som omfattas av arbetskraftspolitiska åtgärder under året (inkluderar inte åtgärder som finansieras med medel ur ESF-programmet)

	2011 utfall ¹⁾	2012 uppskattning	2013 uppskattning
Startpeng 2)	5 250	3 610	4 660
Arbetskraftsutbildning ³⁾	25 000	17 100	19 660
Arbetslivsträning	4 900	2 800	4 530
Sammanlagt	63 800	48 000	55 640
Arbetsprövning ⁴⁾	12 720	14 000	14 000
Sammanlagt	76 520	62 000	69 640

¹⁾ I siffrorna för utfallet 2011 ingår också de åtgärder som vidtagits inom ramen för förvaltningsförsöket i Kajana.

²⁾ Volymerna av lönesubvention och startpeng inbegriper också personer som sysselsatts enbart med anslag för arbetsmarknadsstöd (33.20.52).

³⁾ Fr.o.m. 2013 innefattar arbetskraftsutbildningen bara yrkesutbildning och integrationsutbildning. Från siffrorna för 2011 och 2012 har volymerna för den vägledande utbildningen dragits av och införts under punkten för arbetslivsträning, i vilken det 2013 ingår även annat än vägledande utbildning.

⁴⁾ Arbetsprövning (åren 2011 och 2012 arbetsprövning och arbetslivsträning) finansieras i sin helhet från momenten 33.20.50, 33.20.51 och 33.20.52 under social- och hälsovårdsministeriets huvudtitel.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet i samarbete med koncernens övriga resultatområden preliminärt upp följande mål för samhällsliga verkningar, härledda från riktlinjerna för koncernstrategins mål och resultatrådets övriga strategier, för resultatområdet sysselsättning och företagsamhet år 2013:

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
Andelen verksamhetsställen som haft rekryteringsproblem, högst %	31	28	29
— Arbetslöshetsgrad bland personer under 25 år (högst %)	20,1	18	15,5
— Arbetslöshetsgraden bland utlänningar (högst %)	24,3	20,3	17,9
— Antalet svårssysselsatta högst, personer	142 605	140 000	135 000
— Inflöde till arbetslöshet i över 3 mån., högst %	28,2	29	27
— Inflöde till arbetslöshet i över 3 mån. bland personer under 25 år, högst %	16,4	14	9
— Antalet nya företag	8 932	8 640	9 500
— Allmän utvärdering av arbetslivskvaliteten enligt arbetsmiljöbarometern	7,96	8	8,1

01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 168 116 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av utgifter för försöks- och utvecklingsprojekt inom den offentliga arbetskraftsservicen med undantag för projekt som gäller arbetskraftsutbildning samt utgifter för utveckling av samhällsgarantin för unga och försöket att minska långtidsarbetslösheten, vil-

ka finansieras med medel under moment 32.30.51.

2) för utveckling av arbetsförvaltningen inom närområdena.

Användningen av anslaget för verksamheten vid servicecentralerna för arbetskraft förutsätter att det till de gemensamma verksamhetsställen tillförs ungefär lika många tjänstemän av kommunerna som av arbets- och näringsbyrån. Arbets- och näringsförvaltningen och kommunen svarar gemensamt för kostnaderna

för verksamheten på det sätt som arbets- och näringsministeriet närmare bestämmer.

Förklaring: I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och

näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för arbets- och näringsbyråerna för 2013:

Verksamhetens resultat

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
Serviceförmåga och kvalitet			
— andelen positiva serviceerfarenheter bland arbetsgivarkunder, minst %	67	68	69
— andelen positiva serviceerfarenheter bland arbetssökande kunder, minst %	64	62	65
— andelen arbetslösa som offentliggjort sitt cv av det totala antalet arbetslösa arbetssökande, %	5	30	30
— andelen som inlett sitt arbetssökande via nätet av det totala antalet kunder, %	27	40	40

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
Utvecklingen av årsverken	3 560	3 352	3 284
Personalens välbefinnande förbättras			
— antalet sjukdagar/årsv.	13,5	< 11	< 11
— antalet kortvariga sjukdagar (1—3 dagar)/årsv.	2,2	< 2,0	< 2,0
— personalbarometerns index för arbetstillfredsställelse (1—5)	3,27	3,4	3,4

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	178 930	169 025	182 116
Bruttoinkomster	13 333	13 400	14 000
Nettoutgifter	165 597	155 625	168 116
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	20 690		
— överförs till följande år	19 195		

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-700
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-709
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr.)	-1 300
Nivåförändring	8 331
Lönejusteringar	5 388
Överföring till moment 32.01.02 (1 årsv.)	-47
Överföring till moment 32.01.01 (-1 årsv.)	-62
Produktivitetsfrämjande åtgärder	-1 210
Överföring från moment 32.30.51 (fastställande av karriärvägledningsresurserna och huvudstadsregionens avsiktsförklaring)	5 300
Informations- och rådgivningstjänster för unga	-2 500
Sammanlagt	12 491
2013 budget	168 116 000
2012 II tilläggsb.	3 067 000
2012 budget	155 625 000
2011 bokslut	164 102 000

44. Regionalt transportstöd (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 5 039 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av transportstöd i enlighet med statsrådets förordning om regionalt transportstöd (21/2009) som utfärdats med stöd av statsunderstödslagen (688/2001).

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Transportstöd betalas ut från förädlingsorten till andra orter inom Finland för transport av produkter som förädlats av små och medelstora företag i landskapen Lappland, Norra Österbotten, Kajanaland, Norra Karelen, Södra Savolax och Norra Savolax samt i de ekonomiska regionerna Saarijärvi—Viitasari och Kaustby och i den tidigare kommunen Ullava. Stödet kan också betalas för hamnverksamhet som sker i hamnar eller

på skeppningsställen vid Bottniska viken i Sastmola kommun, norr om denna kommun eller i hamnar eller på skeppningsställen inom Saimens vattendragsområde.

Den kortaste transportsträcka som berättigar till stöd är 266 km. När det gäller de transporter som ansluter sig till den ovan nämnda hamnverksamheten är den kortaste sträcka som berättigar till stöd dock 101 km.

Transportstöd kan också betalas som skärgårdstransportstöd för varutransporter inom Finland från sådana öar med fast bosättning men utan fast vägförbindelse som är belägna annanstans än i landskapet Åland och som enligt regionutvecklingslagen (1651/2009) hör till stödområde I eller II.

Målet med transportstödsystemet är att minska de extra kostnader för längre transportsträckor som föranleds företagsverksamhet i avlägsna och glest befolkade områden och på så sätt upprätthålla och öka företagsverksamheten på dessa områden. Stödet är till sin natur ett verksamhetsstöd, som betalas ut på grundval av redan utförda transporter.

Försöket med transportstöd avslutas den 31 december 2013.

Genom stödet främjas utvecklingen av produktionen i ca 300 företag. Transportstödet per företag är i snitt ca 10 000 euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Överföring från moment 32.50.(63)	39
Sammanlagt	39
2013 budget	5 039 000
2012 II tilläggsb.	1 000 000
2012 budget	5 000 000
2011 bokslut	5 000 000

45. Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 33 856 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av ersättningar enligt lagen om stöd av företagsverksamhet (1068/2000)

2) betalning av stöd enligt lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (1336/2006).

Fullmakt

Under 2013 får förbindelser för stöd enligt lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet ingå till ett belopp av högst 24 678 000 euro.

Om en del av fullmakten för 2012 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas 2013.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Stöden under momentet riktas till det inledande skedet av projekt som främjar små och medelstora företags förbättrade konkurrenskraft eller deras tillväxt, kompetens, nätbyggande och internationalisering

samt till projekt som förbättrar sådana företags omvärld.

Av fullmakten under momentet är avsikten att använda en del inom områden och branscher som drabbats av plötslig strukturomvandling.

Understöden enligt momentet väntas bidra till att främja uppkomsten av 950 nya arbetstillfällen och 80 nya företag.

Motiveringen till att den oanvända delen av fullmakten överförs från 2012 till 2013 är de åtgärder som ska vidtas inom områdena för plötslig strukturomvandling, främst i Salo. Inom dessa områden pågår aktivering och förberedelser för projekt av vilka en del genomförs först under 2013.

Avsikten är att av fullmakten använda högst 10 000 000 euro för att åtgärda plötslig strukturomvandling på garnisonsorter.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (1 000 euro)

	2013	2014	2015	2016	Sammanlagt från år 2013
Förbindelser som ingåtts före 2013	27 856	14 183	2 293	-	44 332
Förbindelser år 2013	6 000	9 380	7 680	1 618	24 678
Utgifter sammanlagt	33 856	23 563	9 973	1 618	69 010

Statens kostnader för de understöd som beviljas 2013 (nuvärde) uppgår totalt till 24,1 miljoner euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Plötslig strukturomvandling, garnisonsorter	2 500
Nivåförändring	-6 144
Betalningar av stöd för ensamföretagare	-1 100
Utgiftsbesparing, näringsstöden	-1 800
Sammanlagt	-6 544

2013 budget	33 856 000
2012 I tilläggsb.	700 000
2012 budget	40 400 000
2011 bokslut	29 985 491

(46.) *Innovationsstöd för skeppsbyggnad* (reservationsanslag 3 år)

Förklaring: Det föreslås att momentet överförs till moment 32.20.46.

(48.) *Räntestöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter* (förslagsanslag)

Förklaring: Det föreslås att momentet överförs till moment 32.20.48.

50. *Lönegaranti* (förslagsanslag)

Under momentet 30 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter enligt lönegarantilagen (866/1998) och lagen om lönegaranti för sjömän (1108/2000)

2) till betalning av fordringar som återkrävt och ska återbetalas och räntor på dem

3) till betalning av myndigheternas avgifter och rättegångskostnader som anknyter till förfarandet med lönegaranti samt av konkurskostnader, till ett belopp av högst 673 000 euro.

Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter.

Förklaring: Genom systemet med lönegaranti kan utbetalningen av de fordringar som de anställda har i anslutning till anställningsförhållandet tryggas vid arbetsgivarens konkurs eller vid annan betalningsförmåga.

Jämförelsetal för lönegarantin

	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 uppskattning
Betalningar enligt lönegarantin (1 000 euro)	33 341	24 000	30 000
Betalningar enligt lönegarantin som återkrävts av arbetsgivarna (1 000 euro)	6 177	4 500	6 000
Antalet arbetstagare som fått betalning enligt lönegarantin	8 576	5 700	8 000
Antalet arbetsgivare som fått lönegarantibeslut	2 603	2 200	2 400
Genomsnittlig tid för handläggning av ansökningar (dagar)	57	45	55
Andelen ansökningar som handlagts på kortare tid än 2 månader (%)	66	75	70

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	6 000
Sammanlagt	6 000
2013 budget	30 000 000
2012 budget	24 000 000
2011 bokslut	33 340 870

51. Offentlig arbetskraftsservice (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 545 964 000 euro.

Anslaget får användas

1) i enlighet med lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice till betalning av dels upphandling av sakkunnigbedömningar, träningar, provningar och arbetskraftsutbildning, sysselsättningspolitiska bidrag, dels ersättning av kostnader som betalas till dem som deltar i tjänsterna och sakkunnigbedömningarna och stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen

Som lönegaranti kan sådana fordringar betalas som följer av ett anställningsförhållande och som arbetsgivaren skulle ha varit skyldig att betala arbetstagaren.

De inkomster på 29 327 000 euro som motsvarar utgifterna för lönegarantierna har antecknats under moment 12.32.31.

De uppskattade räntorna på 1 200 000 euro på återbäringen av lönegarantier har budgeterats under moment 12.32.99.

2) till betalning av utgifter som föranleds av information, anbudsförfrågning och upphandlingsannonsering inom ramen för arbetskraftsutbildningen, betalning av utgifter för utvecklings-, försöks- och utredningsarbete som stöder planeringen och anskaffningen av arbetskraftsutbildning, betalning av utgifter för anskaffning av utbildnings- och konsulttjänster samt för avlöning av personal motsvarande högst ett årsverke för uppgifter i anslutning till arbetskraftsutbildningen

3) för anskaffning av utbildning och inkvartering som ordnas av Stiftelsen Utbildning Nordkalotten

4) i enlighet med lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice till ersättning av lönekostnaderna för en personal om högst 1 000 årsverken som ska anställas vid statliga ämbetsverk och inrättningar för ett belopp om högst 3 100 euro per månad och person och till kostnader som föranleds av arbetets organisering

5) i enlighet med lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice till betalning av tilläggsstöd till kommuner samt till betalning av

grunddelen och tilläggsdelen till lönesubventionen och startpengen med undantag för de grunddelar som i enlighet med lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice finansieras från anslaget för arbetsmarknadsstöd under moment 33.20.52

6) i enlighet med lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice till kostnaderna för försäkringsskydd

7) till betalning av utgifter uppgående till högst 437 000 euro för yrkesinriktad utveckling av arbetskraft från de ryska närområdena så som arbets- och näringsministeriet närmare föreskriver

8) till utgifter för avlöning av andra än vid universitet anställda personer med handikapp som anställts innan sysselsättningslagen (275/1987) trädde i kraft och som fortfarande är anställda i samma anställningsförhållande

9) till utgifter för avlöning av personer med handikapp som anställts vid universitet innan sysselsättningslagen (275/1987) trädde i kraft och som fortfarande är anställda i samma anställningsförhållande med löner motsvarande en månadslön på högst 3 100 euro samt till de kostnader som föranleds av att arbete ordnas

10) till utgifter för utvecklandet av samhällsgarantin för unga i enlighet med regeringsprogrammet, till utgifter för utvecklandet av det försök att minska långstidsarbetslösheten som avses i regeringsprogrammet och till utgifter för verksamhet som stöder inledandet av försöksprojekt.

De mervärdesskatteutgifter som hänför sig till utgifter som betalas med medel under momentet är budgeterade under mervärdesskattemomentet 32.01.29.

Anslaget får också användas till betalning av konsumtionsutgifter.

Av överföringsutgifterna budgeteras lönesubventionen och startpengen enligt kontantprincipen, Statskontorets olycksfallsförsäkringspremier enligt principen om betalningsbeslut och övriga överföringsutgifter enligt prestationsprincipen.

Fullmakt

År 2013 får staten föranledas utgifter för upphandling av arbetskraftsutbildning efter 2013 högst 92 000 000 euro.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. Genom lagen upphävs lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002).

Överlappande tjänster och produkter sammanförs och tjänsterna definieras så att det är möjligt att använda tjänsterna flexibelt. Tjänster som inte längre är ändamålsenliga ur sysselsättningspolitisk synvinkel, eller vars ringa användning skvallrar om att kundernas behov av service ändrats, föreslås bli slojade. Enligt förslaget ska deltidstillägget dras in.

Till personkunder ska det betalas ersättning för rese- och inkvarteringskostnader, ersättning för flyttningskostnader och kostnadsersättning. Grunden för bestämning av ersättning för resekostnader ändras så att en självrisk på 9 euro införs. Dessutom ska, avvikande från gällande bestämmelser, ersättning i regel betalas bara till arbetslösa. Enligt förslaget ska behovsprövad dagpenning under arbetsprövning slopas.

När en person sysselsätts vid statsförvaltningen ska inte maximibeloppet för månadslönen längre bestämmas, utan hur mycket av anslaget under detta moment som högst kan användas för den sysselsattes lönekostnader. Det föreslagna beloppet, högst 3 100 euro per månad, motsvarar en månadslön på 2 500 euro med arbetsgivarkostnader och är då i praktiken lika stor som för närvarande. Arbetsgivaren kan, om denne så önskar, betala högre lön.

Anslaget innefattar 5 847 000 euro till åtgärder som föranleds av uppsägningarna vid Nokia Abp. För åtgärderna ansöks om finansiering av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter.

Beräknad användning av anslaget (euro)

Sakkunnigbedömningar	8 360 000
Arbetsprövningar och arbetsträningar	43 067 000

Beräknad användning av anslaget (euro)

Upphandling av arbetskrafts- utbildning	
— Yrkesutbildning	161 935 000
— Integrationsutbildning (inkl. projektet Delaktig i Finland)	39 700 000
Sammanlagt	253 062 000
Utbildning som upphandlas från Stiftelsen Utbildning Nordkalotten	
Startpeng	1 500 000
Lönesubventionerat arbete	38 400 000
– Statsförvaltningen	32 900 000
– Kommuner och samkommuner	52 900 000
- Privata sektorn	119 885 000
Sammanlagt	245 585 000
– Sysselsättningspolitiskt understöd	40 185 000
Ersättningar	3 945 000
Försäkringsskydd	650 000
Utvecklings-, informations- och annonsverksamhet inom arbetskrafts- utbildningen	1 600 000
Inledande av arbetsprövning för unga och långtidsarbetslösa	500 000
Yrkesinriktad utveckling av arbets- kraft från de ryska närområdena (högst)	437 000
Alla sammanlagt	545 964 000

Lagen om offentlig arbetskrafts- och företagservice förutsätter att det ses till att arbets-

lösheten inte i något arbetsmarknadsregion väsentligt överskrider landets genomsnittliga arbetslöshetsnivå. Enligt den definition som tillämpas innebär detta att arbetslösheten i en arbetsmarknadsregion på årsbasis skulle överstiga den genomsnittliga nivån i landet med 80 %. Anslaget kan emellertid börja användas för att hindra att denna arbetslöshetsnivå överskrider när arbetslösheten i arbetsmarknadsregionen på årsbasis överstiger den genomsnittliga nivån i landet med minst 60 %.

Fullmakten under momentet kan användas i områden och branscher med akuta strukturovandlingsproblem.

Det föreslås att fullmakten för yrkesinriktad utveckling av arbetskraft från de ryska närområdena slopas, eftersom det är möjligt att förbinda sig till upphandling som sträcker sig utöver nästa år genom ett tvåårigt reservationsanslag.

Försörjningen för dem som deltar i arbetskraftsutbildning tryggas under utbildningstiden med medel under moment 33.20.50, 33.20.51 och 33.20.52 under social- och hälsovårdsministeriets huvudtitel. Med medel under moment 33.20.52 under social- och hälsovårdsministeriets huvudtitel betalas grunddelen av lönesubventionen och startpengen för dem som på vissa villkor får arbetsmarknadsstöd.

Produktivitet och resultat

	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 mål
Effektivitet			
– andelen arbetslösa efter 3 månaders yrkesinriktad arbetskraftsutbildning, högst %	31,5	29	29
– andelen arbetslösa efter 3 månaders lönesubventionerat arbete, högst %	45,2	45	43
Kvalitet			
– andelen goda/utmärkta vitsord i elevresponsen på den yrkesinriktade arbetskraftsutbildningen, %	78,3	77	79
Sysselsättning inom företag			
– andelen anställda med subvention vid företag, minst %	35,4	40	40

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (1 000 euro)

	2013	2014	2015	2016	Sammanlagt från år 2013
Arbetskraftsutbildning					
Förbindelser som ingåtts före 2013	77 090	21 406	3 680	-	102 176
Förbindelser år 2013	-	67 000	21 000	4 000	92 000
Utgifter sammanlagt	77 090	88 406	24 680	4 000	194 176

Statens kostnader för den finansiering som beviljas 2013 (nuvärde) uppgår totalt till 89,5 miljoner euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Åtgärder föranledda av uppsägningarna vid Nokia	5 847
Ökning av integrationsutbildningen	5 000
Ändring av aktiveringsgraden	60 000
Nivåförändring	2 680
Utgiftsbesparing/indrag. av deltidstillskott	-5 000
Överföring till moment 32.30.01	-5 300
Överföring till moment 32.01.02	-700
Överföring till moment 29.91.51	-2 000
Sammanlagt	60 527

Momentets rubrik har ändrats.

2013 budget	545 964 000
2012 II tilläggsb.	4 426 000
2012 I tilläggsb.	24 000 000
2012 budget	485 437 000
2011 bokslut	563 338 000

64. Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 10 486 000 euro.

Anslaget får användas

1) till investeringsunderstöd enligt 1 kap. i statsrådets förordning om användningen av vissa sysselsättningsanslag samt till sysselsättningsarbetsprogram enligt 2 kap. i nämnda förordning som utfärdats med stöd av lagen om offentlig arbetskraftsservice

2) till betalning av utgifter för sådana statliga anskaffningar som räknas som investeringar.

Sådana mervärdesskatteutgifter som gäller de investeringsutgifter enligt statens sysselsättningsarbetsprogram som betalas under momentet är budgeterade under förvaltningsrådets mervärdesskattemoment 32.01.29.

Av anslaget under momentet kan även betalas placeringsutgifter.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Fullmakt

Under 2013 får nya förbindelser för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte ingå till ett belopp av högst 4 000 000 euro.

Om en del av fullmakten för 2012 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas 2013.

Förklaring: Syftet med investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte är att stödja regional och lokal sysselsättning och lindra arbetslösheten. Anslag anvisas som delfinansiering av kommuners, samkommuners och andra sammanslutningars investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (investeringsunderstöd) och för statens byggande verksamhetsenheter (sysselsättningsarbetsprogram). Syftet med investeringsunderstöden är att främja uppkomsten av nya arbetstillfällen. Sysselsättningsarbetsprogrammet används för delfinansiering av verksamhetsenheternas investeringsprojekt, och avsikten är att med hjälp av programmet kunna tidigarelägga projekt som är viktiga för skötseln av sysselsättningen. En bedömning av den sysselsättande effekten används som hjälp när man fattar beslut om de projekt som ska fi-

nansieras. Under byggnadsfasen beräknas den sysselsättande effekten av de investeringar som finansieras med anslag under momentet vara uppskattningsvis 185 årsverken.

Motiveringen till att den oanvända delen av fullmakten överförs från 2012 till 2013 är de

åtgärder som ska vidtas inom områdena för plötslig strukturomvandling, främst i Salo, Kotka-Fredrikshamn och Aänekoski. Inom dessa områden pågår aktivering av och förberedelser för projekt av vilka en del genomförs först under 2013.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (1 000 euro)

	2013	2014	2015	Sammanlagt från år 2013
Förbindelser som ingåtts före 2013	9 386	900	-	10 286
Förbindelser år 2013	1 100	2 000	900	4 000
Utgifter sammanlagt	10 486	2 900	900	14 286

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	-3 164
Specificering av utbetalningarna	-1 920
Utgiftsbesparing, näringsstöden	-386
Sammanlagt	-5 470

2013 budget	10 486 000
2012 II tilläggsb.	-340 000
2012 budget	15 956 000
2011 bokslut	12 803 117

(80.) Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (förslagsanslag)

Förklaring: Det föreslås att momentet överförs till moment 32.20.80.

(82.) Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning (förslagsanslag)

Förklaring: Det föreslås att momentet överförs till moment 32.20.82.

40. (32.40 och 32.20, delvis) Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet

Fullmakt

Maximibeloppet av räntegottgörelsen för skyddsupplagringslån är 5 % enligt 4 § i lagen om vissa räntestödslån av kreditinstituts medel (1015/1977). Nya skyddsupplagringslån får 2013 godkännas till ett belopp av högst 8 400 000 euro.

Upplagringsunderstöd enligt 7 § i lagen om skyddsupplag (970/1982) får beviljas till ett belopp av högst 34 000 euro.

Förklaring: För att den inre marknaden ska fungera förutsätts en högklassig lagstiftning om den inre marknaden och en effektiv nationell verkställighet av den. Ett av de viktigaste målen är att effektivisera verksamheten inom den digitala inre marknaden. Dessutom utvecklas de informations- och problemlösningstjänster som stöder medborgarnas, företagens och myndigheternas verksamhet på den inre marknaden så att företagen och medborgarna bättre än tidigare kan nyttiggöra denna marknad. Företagens samhällsansvar framhävs som en faktor som ger konkurrensfördel.

Modern konkurrenspolitik är en väsentlig del av näringspolitiken och nödvändig för en förbättrad konkurrenskraft. Arbets- och näringsministeriet genomför tillsammans med de andra ministerierna ett program för främjande av sund konkurrens. Målet är att säkra jämlika konkurrensförhållanden för företag av olika storlek och en marknad som fungerar till konsumenternas fördel. Åtgärderna i programmet koncentreras på den offentliga sektorns näringsverksamhet, konkurrensbegränsningar inom lagstiftningen och centraliserade branschstrukturer. Konkurrensövervakningen fokuseras på de väsentligaste konkurrensbegränsande arrangemangen. För regleringen av statligt stöd är det primärt att kunna skilja mellan genuint livsdugliga företag och aktörer vars lönsamhet baserar sig på fortlöpande offentlig finansiering.

Nya sätt till arrangemang utvecklas för allmännyttiga ekonomiska tjänster. EU:s nya lagstiftning gör det möjligt med arrangemang som grundar sig på ersättning av kostnader inom de regioner där sedvanligt marknadsutbud inte finns. Det är viktigt att försäkra sig om att finländska myndigheter och näringsidkare är väl informerade om de ständigt föränderliga principerna och skyldigheterna när det gäller EU:s system för statligt stöd. Även lagstiftningen om den offentliga upphandlingen utvecklas kontinuerligt. En reform av EU-direktiven är aktuell. Syftet med reformen är en lagstiftning som är flexiblar än den nuvarande och som tillåter mera nationell rörelsefrihet.

Heltäckande och tillförlitlig ekonomisk information från företagen ger olika intressentgrupper tillräckligt mycket kunskap om företagens ekonomiska situation. Tillförlitlig och uppdaterad information om i synnerhet börsnoterade bolag är ett nödvändigt villkor för en effektivt fungerande kapitalmarknad. De administrativa kostnaderna ska enligt den nya EU-lagstiftningen lättas upp i fråga om små och medelstora företag. Revisorssystemet reformeras utifrån ett arbetsgruppsarbete som blir färdigt 2012 med beaktande av den pågående reformen av EU-lagstiftningen.

Ett välfungerande och internationellt konkurrenskraftigt system för immateriella rättigheter säkerställer att företagens innovationer och övriga immateriella egendom skyddas och nyttiggörs och att rättigheterna verkställs på ett effektivt sätt. Genomförandet av den strategi för de immateriella rättigheterna som sträcker sig till 2015 fortsätter med hjälp av ett förnyat åtgärdsprogram. Viktigt är att ytterligare stärka nyttiggörandet och genomförandet av rättigheterna genom att trygga Patent- och registerstyrelsens ställning som en myndighet som utför internationella patenteringsundersökningar och intensifiera samarbetet med de innovationspolitiska aktörerna. Syftet är också att utveckla ett internationellt konkurrenskraftigt domstolssystem som för sin del verkställer att de uppgifter Patent- och registerstyrelsens besvärnsnämnd har överförs till marknadsdomstolen. Avsikten är att modernisera varumärkeslagen med beaktande av ändringen i EU:s varumärkesdirektiv. Den elektroniska kommunikationen ökas inom företagets och sammanslutningarnas registerförvaltning och företagets anmälningsskyldighet underlättas. I fråga om att öppna de offentliga datalagren går man vidare enligt de mål regeringen uppställt och inom ramen för existerande resurser.

Den förvaltning som gäller marknadens funktionsduglighet ombildas genom att Konkurrensverket och Konsumentverket sammanförs till ett nytt ämbetsverk fr.o.m. ingången av 2013. I det nya konsumentpolitiska programmet som blev färdigt 2012 framhävs att konsumenternas färdigheter att klara av vardagslivet ska förbättras och konsumenternas rättigheter tillses samt den ansvarsfulla konkurrensen tryggas. Den tekniska säkerheten och tillförlitligheten ligger på en internationellt hög nivå. Nationellt förbereder man sig för att verkställa reformen av EU:s produktlagstiftning och standardiseringsförordning.

Arbets- och näringsministeriet verkställer programmet för bekämpning av grå ekonomi i enlighet med regeringsprogrammet bl.a. genom att förbereda den fullständiga omarbetningen av beställaransvarslagen. Arbetet med att minska företagets administrativa börda fortgår i enlighet med de mål som uppställts för den period som inleds 2013. Vid bedömning av den nya lagstift-

ningen i fråga om konsekvenserna för företagen är målet en fungerande lagstiftningsmiljö som stöder företagets konkurrenskraft.

En välfungerande arbetsmarknad, en tidsenlig arbetslagstiftning och en god arbetslivskvalitet är konkurrensfördelar för företagen. Opartiska konkurrensförutsättningar för företagen främjas bl.a. genom arbetslagstiftningen.

Till politikområdets uppgifter ingår även förberedelser för undantagsförhållanden. Ett nytt målbeslut för försörjningsberedskapen bereds för att dra upp linjerna för verksamheten.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande samhälleliga resultatmål för resultatområdet företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet för 2013:

— Verksamhetsförhållandena på marknaden är för alla aktörer jämbördiga, konkurrensmöjligheterna förbättras och den ekonomiska försörjningsberedskapen är på en hög nivå.

— Konsumenternas ställning är säker och både konsumenter och företagare litar på marknadens funktionsförmåga.

— Den tekniska säkerheten och tillförlitligheten i samhället och i företagen hålls på en hög nivå. Skador på person, miljö och egendom som beror på brister i hanteringen av säkerhetsrisker ökar inte inom Säkerhetsteknikcentralens branscher och olyckor som leder till döden minskar med 10 % under perioden 2004–2015 (2004: 9,2, år 2011: 6,6 och år 2015: < 8,3).

— Företagens administrativa börda minskas.

— Tidsenliga system för industriella rättigheter främjar innovationer och kommersialisering av varor och tjänster.

01. (32.40.01 och 32.40.02) Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 10 959 000 euro.

Av anslaget får högst 100 000 euro användas till att sänka priset på tidningen Kuluttaja.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till en lag om Konkurrens- och konsumentverket. Konkurrensverket och Konsumentverket sammanförs till Konkurrens- och konsumentverket fr.o.m. den 1 januari 2013.

Konkurrens- och konsumentverket främjar marknadens funktionsduglighet. Målet är att trygga sund och fungerande konkurrens och att

öka effektiviteten inom ekonomin såväl i privat som offentlig verksamhet samt att företagen handlar ansvarsfullt och konsumenterna kan lita på att marknaden fungerar och störningssituationer snabbt kan redas ut. Verket sköter även de övervakningsuppgifter som hör till konsumentombudsmannen. Verkets verksamhet inriktas på ärenden och problem som samhälleligt har stor betydelse. Dessutom arbetar verket allmänt för en fungerande konkurrens och konsumenternas ställning och handhar internationella uppgifter som tilldelats verket.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Konkurrens- och konsumentverket för 2013:

Verksamhetens resultat

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
Funktionell effektivitet			
Produktivitet, effektivitet och kostnadsmotsvarighet			
— Genom tillsynen över företagsförvärv förhindras konkurrensproblem med företagskoncentrationer effektivt (intressentgruppernas bedömning 1–5)	3,6	> 3,7	> 3,7
— Tidningen Kuluttajas kostnadsmotsvarighet efter prisstöd (%)	90	94	100
— Registret för paketreserörelser, de avgiftsbelagda prestationernas kostnadsmotsvarighet (%)	75	100	100
Produktion och kvalitetsledning			
Karteller förs till marknadsdomstolen i syfte att fastställa en påföljdsavgift			
— Antalet föreslagna påföljdsavgifter i viktiga (kategori I och II) fall	1	> 1	> 1
— Stärkt trovärdig politik mot "hard core"-karteller (intressentgruppernas bedömning 1 -5)	4,0	> 3,8	> 3,8
Ingripande i samordning som strider mot konkurrensreglerna och i uteslutande av konkurrenter på en koncentrerad marknad			
— Antalet viktiga (kategori I—II) avgjorda fall, där begränsning har upphört	15	10	10
— Intressentgruppsbedömning (1—5)	3,3	> 3,5	> 3,5
Insatser inriktas på avreglering av marknaden och skapande av lika konkurrensförhållanden (intressentgruppsbedömning 1—5)			
Besluten är korrekta till sitt innehåll och av hög kvalitet (intressentgruppsbedömning 1—5)	4,0	> 3,9	> 4,0
Behandlingstiderna förkortas (konkurrensärenden)			
— Handläggningstider för begäran om åtgärder som avgjorts (median, dag)			
Effektivitetskategori 1 (den mest krävande)	388	< 730	< 730
Effektivitetskategori 2	461	< 630	< 630
Effektivitetskategori 3	28	< 30	< 30
— Antalet nationella konkurrensbegränsningsfall som varit mer än tre år under behandling vid utgången av året	16	< 15	0
Konsumentövervakningen är effektiv och problemförebyggande			
— Framgång med projekt branschvis och ämnesvis (självutvärdering 1–5)	4,4	> 4,0	> 4,5
— Förhållandet mellan avgjorda och inkomna kontrollanmälningar (%)	110	> 100	> 100
— Tillräcklig säkring vid paketreserörelser konkurser (%)	100	100	100
Konsumenterna och näringsidkarna har tillgång till webbtjänster för konsumentärenden, som till sitt innehåll är aktuella och lättanvända och fungerar smidigt enligt självbetjäningssprincipen			
— Besökta webbtjänster/månad	146 944	150 000	155 000
— Kundtillfredsställelsen med webbtjänster (1—5)	37,7	> 4,2	> 4,2

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
Utvecklingen av årsverken			
Konkurrensverket	67,4	78,5	-
Konsumentverket	71,3	71,5	-
Konkurrens- och konsumentverket			147,5
Personalens välbefinnande förbättras			
— antalet kortvariga sjukdagar (1—3 dagar)/årsv.			
Konkurrensverket	2,7	< 2,6	-
Konsumentverket	2,59	< 2,25	-
Konkurrens- och konsumentverket			< 2,6
— arbetstillfredsställelseindex (1—5, kvinnor/män)			
Konkurrensverket	3,6	3,6	-
Konsumentverket	3,4/3,6	3,7/3,7	-
— Konkurrens- och konsumentverket			3,5/3,5

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	11 136	12 109	12 019
Bruttoinkomster	1 066	1 110	1 060
Nettoutgifter	10 070	10 999	10 959
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	1 663		
— överförs till följande år	1 997		

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

	2013 budget	10 959 000
	2012 II tilläggsb.	191 000
	2012 budget	10 999 000
	2011 bokslut	10 404 000
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-100	
Bekämpning av grå ekonomi (regeringsprogr.)	-100	
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-34	
Lönejusteringar	344	
Ändring av omfördelningen	-150	
Sammanlagt	-40	

Momentets rubrik har ändrats.

(02.) *Konkurrensverkets omkostnader* (reservationsanslag 2 år)

Förklaring: Det föreslås att momentet slopas i budgeten och att anslaget under det överförs till moment 32.40.01.

03. *Patent- och registerstyrelsens omkostnader* (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 434 000 euro.

Anslaget får också användas till medlemsavgifter till internationella organisationer och för

projekt som hänför sig till internationell verksamhet.

På grund av ansöknings-, anmälnings- och handläggningsförfarandena budgeteras inkomsterna under momentet i regel enligt kontantprincipen. Ersättningar som betalas till NTM-centralerna och magistraterna för uppdrag utförda som lokalmyndighet för Patent- och registerstyrelsen budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Som sakkunnigorganisation i frågor som gäller industriella rättigheter och verksamhet i företag och sammanslutningar främjar och utvecklar Patent- och registerstyrelsen (PRS) företagsamhet, innovation och verksamhet i sammanslutningar i Finland och internationellt.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för PRS för 2013:

Verksamhetens resultat

		2011 utfall	2012 mål	2013 mål
Funktionell effektivitet				
Arbetsproduktivitet	Produktivitetsförändring, %	+15,5	+2,0	+2,0
Resurshushållning	Förändring av styckkostnader, % ¹⁾	-3,4	+2,0	+2,0
Produktion och kvalitetsledning				
Kundtillfredsställelse	Kundbedömning (1—5)	4,0	4,0	4,0
E-tjänster	Patentansökningar, %	94	90	95
	Anmälningar till föreningsregistret, %	46,4	50	50
	Varumärkesansökningar, %	46	60	60
	Handelsregisteranmälningar och bokslut, %	51,6	60	60
Handläggningstid i genomsnitt	Inhemska patentansökningar (år)	2,6	2,7	2,5
	Inhemska varumärkesansökningar (år)	4,8	5	4
	Handelsregisteranmälningar ²⁾	9	8	8
	Företagsinteckningsansökningar (dagar)	8	8	8
	Föreningars etableringsanmälningar (mån.)	2,2	2,0	1,8
	Undersökningar inom utsatt tid (PCT 16 mån, %)	100	90	80

¹⁾ Moderniseringen av datasystemet vid företags- och sammanslutningslinjen föranleder ökade kostnader.

²⁾ Datasystemet och sparåtgärderna vid företags- och sammanslutningslinjen binder och minskar resurser.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

		2011 utfall	2012 mål	2013 mål
Utvecklingen av årsverken		432,6	418	412
Personalens välbefinnande förbättras				
— antalet kortvariga sjukdagar (1—3 dagar)/årsv.		3	2,4	2,4
— arbetstillfredsställelseindex (1—5, kvinnor/män)		3,4/3,7	3,5/3,5	3,5/3,5

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Offentlighetsrättsliga prestationer som prissätts till självkostnads- värde			
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten			
— intäkter av försäljningen av prestationer	42 185	41 298	42 030
— övriga intäkter	117	78	70
Intäkter sammanlagt	42 302	41 376	42 100
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten			
— särkostnader	33 545	36 073	36 200
— andel av samkostnader	7 747	7 145	7 700
Kostnader sammanlagt	41 292	43 218	43 900
Kostnadsmotsvarighet (intäkter–kostnader)	1 010	-1 842	-1 800
Kostnadsmotsvarighet, %	102	96	95

Kalkylerna grundar sig på antagandet att avgifterna för varumärken och modeller höjs i genomsnitt med 10 %. Om efterfrågan föränd-

ras väsentligt, måste kostnader och avgifter bedömas på nytt i enlighet med den rådande situationen.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	46 741	47 060	47 587
Bruttoinkomster	46 768	45 690	46 153
Nettoutgifter	-27	1 370	1 434
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	3 852		
— överförs till följande år	5 250		

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Produktivitetsfrämjande åtgärder	-45
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 32.01.01)	3
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 26.01.03)	25
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 32.01.02)	2

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 28.10.01)	75
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 32.20.06)	4
Sammanlagt	64
2013 budget	1 434 000
2012 budget	1 370 000
2011 bokslut	1 370 484

04. Konsumentforskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 213 000 euro.

Förklaring: I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Konsumentforskningscentralen för 2013:

Verksamhetens resultat

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
— Konsumentforskningscentralen riktar sin forskningsverksamhet så att den starkt stöder genomförandet av det konsumentpolitiska programmet			
Funktionell effektivitet			
Inkomster, % av utgifterna	37	30	30
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, euro	20 220	20 000	20 000
Kostnadsmotsvarighet för samfinansierad verksamhet, %	51	48	48
Forskningsverksamheten i % av de totala kostnaderna	94	90	> 90
Informationstjänsten i % av de totala kostnaderna	6	10	< 10
Totala kostnader, 1 000 euro	3 074	3 250	3 250
Produktion och kvalitetsledning			
Prestationsvolym (ind.)/årsv.	261	250	250
Publikationer (skriftliga produkter), st.	115	100	100
Antalet publikationer som uppfyller de vetenskapliga kriterierna, st.	20	15	15
Föredrag inom olika forum, antal	173	110	110
Vetenskapliga föredrag, antal	57	30	30

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
Utvecklingen av årsverken	37,4	37	37
Personalens välbefinnande förbättras			
— antalet sjukdagar/årsv.			
— antalet kortvariga sjukdagar (1—3 dagar)/årsv.	2,2	2,3	2,3
— arbetstillfredsställelse (1—5)	3,4	3,5	3,5

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	3 046	3 103	3 313
Bruttoinkomster	1 135	980	1 100
Nettoutgifter	1 911	2 123	2 213
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	444		
— överförs till följande år	646		

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Lönejusteringar	97
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-7
Sammanlagt	90
2013 budget	2 213 000
2012 II tilläggsb.	54 000
2012 budget	2 123 000
2011 bokslut	2 113 000

05. (32.20.03) Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 18 269 000 euro.

Vid nettobudgeteringen beaktas avgifter för kemikalierregistrets produktregister, arvoden som Europeiska kemikalieverket betalat på basis av kommissionens förordning (EG) nr 340/2008 samt den finansiering som fås av övriga parter för gemensamma projekt.

Förklaring: Säkerhets- och kemikalieverket övervakar och främjar den tekniska säkerheten och överensstämmelsen med kraven hos produkter, tjänster och produktionssystem samt övervakar och främjar konsumentssäkerhet samt kemikaliers säkerhet och kvalitet. Verket är också nationell gruvmyndighet. Målet är att förebygga skador på personer, egendom och miljön, förebygga olägenheter för hälsan och miljön och säkerställa den fria rörligheten för varor och tjänster som överensstämmer med föreskrivna krav. Verksamheten inriktas på industrin, handeln, primärproduktionen, verksamhetsutövarna, serviceproducenterna, den offentliga förvaltningen och enskilda medborgare.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet samt i fråga om produkttillsynen över kemikalier de övriga styrande ministerierna (jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet och social- och hälsovårdsministeriet) preliminärt upp följande resultatmål för Säkerhets- och kemikalieverket för 2013:

Verksamhetens resultat

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
Funktionell effektivitet			
Totalproduktivitet			
— Värdet på totalproduktivitetsindexet	88	100	100
Kostnadsmotsvarighet			
— Kostnadsmotsvarighet vid avgiftsbelagd verksamhet	97	100	100
— Kostnadsmotsvarighet för det nettobudgeterade kemikalieproduktregistret	105	100	100
Produktion och kvalitetsledning			
Övervakningen är synlig och systematisk			
— Tillsynsbesök	5 423	4 300	4 300
Tillstånd och anmälningar (inkl. prestationer i anslutning till gruvdrift)	9 963	4 300	4 500
— Beslut om godkännande av växtskyddsmedel och biocider	273	316	230
— Riskbedömningar av kemikalier och växtskyddsmedel för EU	3	10	9
— Kommentarer till EU:s utvärderingar av kemikalier	206	115	116
— Handlagda kemikalieanmälningar	12 774	12 000	10 000
— Registreringar	13 550	13 500	13 500
— Förfrågningar och utredningar	2 528	1 900	1 900
— Andelen ärenden som handlagts inom utsatt tid, %	74	84	83

Verksamhetens resultat

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
Konsumenterna och verksamhetsutövarna har tillgång till information om i synnerhet elprodukternas överensstämmelse med kraven, tillståndsplikten för elarbeten och säker användning av farliga ämnen			
— Besökare på www.tukes.fi-förstasida/dag	1 566	1 300	1 300
— Kontakter med kemikalierådgivningen	580	600	600
— Pressmeddelanden	112	95	95

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
Utvecklingen av årsverken	199	217	218
Personalens välbefinnande förbättras			
— antalet kortvariga sjukdagar (1—3 dagar)/årsv.	1,4	1,2	1,4
— tillfredsställelseindex (1—5, kvinnor/män)	3,6/3,6	3,5/3,5	3,5/3,5

Inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten har antecknats under moment 12.32.20.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	17 969	19 236	19 390
Bruttoinkomster	1 203	936	1 121
Nettoutgifter	16 766	18 300	18 269
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	497		
— överförs till följande år	1 117		

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

	2013 budget	18 269 000
	2012 II tilläggsb.	285 000
	2012 budget	18 300 000
	2011 bokslut	17 385 000
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-87	
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr.)	-200	
Lönejusteringar	507	
Övrig förändring	-100	
Ändring av omfördelningen	-51	
Regionalisering (bortfall av en post av engångsnatur)	-100	
Sammanlagt	-31	

31. Ersättning för ordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 4 511 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av ersättningar enligt lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (713/2000) till dem som tillhandahåller

ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster

2) till avlönande av projektpersonal till Konsumentverket motsvarande högst 1 årsverke

3) till utbildning av ekonomiska rådgivare och skuldrådgivare och produktion av material samt utveckling och upprätthållande av ett rapporteringssystem.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring: Ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning underlättar gäldenärernas ställning när det gäller kreditarrangemang, stöder en bättre livskompetens hos gäldenärerna och förebygger utslagning.

Bedömning av fördelningen av statsandelarna

	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 uppskattning
Den ekonomiska rådgivningens och skuldrådgivningens resurser			
– Ekonomiska rådgivare och skuldrådgivare (årsv.)	130	128	110
– Assistenten (årsv.)	23	22	20
Statens ersättning för kostnaderna för ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (%)	73	70	70

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för verksamheten för 2013:

— De nya kundernas genomsnittliga kötid är högst 60 dagar (utfall 2011: 54 dagar, skillnaderna mellan enheterna är stora)

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Bortfall av av en post av engångsnatur	-1 000
Sammanlagt	-1 000
2013 budget	4 511 000
2012 budget	5 511 000
2011 bokslut	4 711 000

50. Statsunderstöd för konsumentorganisationer (fast anslag)

Under momentet beviljas 673 000 euro.

Den ersättning som betalas för ordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning bestäms enligt de grunder som arbets- och näringsministeriet fastställt så att ersättningen motsvarar de ändamålsenliga utgifter som föranleds av produktionen av tjänsterna. Ersättningen betalas till en kommun eller en annan serviceproducent som ingått avtal med Regionförvaltningsverket. Om kommunen inte ordnar rådgivning, ska Regionförvaltningsverket ordna med rådgivning på något annat sätt, t.ex. som köptjänst. Utbetalningen av ersättningen till kommunerna sköts av Konsumentverket och till övriga serviceproducenter av regionförvaltningsverket.

Anslaget får användas som stöd för Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry:s verksamhet.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry är konsumenternas intresseorganisation. I den egenskapen ger förbundet konsumenterna råd och delar ut och förmedlar konsumentinformation.

Resultatmål:

— Hushållens möjlighet att fungera bättre och effektivare samt konsumenternas egna verksamhetsbetingelser förbättras i och med organisationens medverkan.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Bortfall av av en post av engångsnatur	-150
Sammanlagt	-150

Momentets rubrik har ändrats.

2013 budget	673 000
2012 budget	823 000
2011 bokslut	823 000

51. Vissa former av sjömansservice (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 2 080 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statens andel av tjänster avsedda för främjande av sjömäns välfärd med stöd av sjömansservicelagen (447/2007)

2) till betalning av sjömäns resekostnader för semester och föräldraledighet med stöd av sjömanslagen (423/1978) och semesterlagen för sjömän (433/1984)

3) till betalning av statens andel av sjömäns resekostnader som hänför sig till att ett anställningsförhållande börjar eller slutar med stöd av sjömanslagen

4) för ersättning av kostnaderna för besättningsbyte enligt sjöarbetstidslagen (296/1976).

Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

Statens andel av sjömansservicebyråns utgifter	580 000
Statens andel till arbetsgivarna för vissa resekostnader för sjömän	1 500 000
Sammanlagt	2 080 000
2013 budget	2 080 000
2012 budget	2 080 000
2011 bokslut	1 566 109

95. Vissa rättegångskostnader och ersättningar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 20 000 euro.

Anslaget får användas

1) betalning av rättegångskostnader föranledda av grupptalan enligt lagen om grupptalan (444/2007)

2) betalning av de rättegångskostnader som staten åläggs att betala Konkurrens- och konsumentverkets motpart i en rättsprocess som avses i konkurrenslagen (948/2011).

Förklaring: Att driva en process med grupptalan kan kräva betydande resurser som inte kan förutspås på förhand. Grupptalan föranleder rättegångskostnader för staten, om konsumentombudsmannen förlorar talan.

Konkurrens- och konsumentverket förutsätts med stöd av konkurrenslagen vidta åtgärder för att bestraffa förbjudna konkurrensbegränsningar genom att marknadsdomstolen föreslås få rätt att fastställa en påföljdsavgift, när de förutsättningar som föreskrivs i lag föreligger. Konkurrens- och konsumentverket ska också ingripa i företagsköp som förhindrar konkurrens på den finska marknaden eller på en väsentlig del av den. Konkurrens- och konsumentverket kan fastställa villkor för ett företagsköp eller göra en framställning hos marknadsdomstolen om att förbjuda ett företagsköp. Behandlingen av Konkurrens- och konsumentverkets beslut och framställningar vid marknadsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen är förknippad med en risk för att bli skyldig att ersätta motpartens rättegångskostnader, om Konkurrens- och konsumentverket förlorar målet.

2013 budget	20 000
2012 budget	20 000
2011 bokslut	—

50. Regionutveckling och strukturfondspolitik

Förklaring: Regionutvecklingsverksamheten styrs förutom av lagen om utveckling av regionerna (1651/2009) också av de nationella utvecklingsmål för regionerna som statsrådet fastställt, de regionstrategier som preciserar utvecklingsmålen och som ministerierna fastställt och de landskapsprogram inklusive genomförandeplaner som landskapsförbunden har berett. Dessa nationella mål stöds av den strukturfondsstrategi som fastställts för genomförande av EU:s strukturfondsprogram för åren 2007—2013.

Regionutvecklingsstrategierna inom de olika förvaltningsområdena och inriktningen av anslagen i statsbudgeten stärker på ett verkningfullt sätt regionpolitikens strategiska roll i beslutsfattandet vid statsrådet och inom de olika förvaltningsområdena.

Finansieringen av regionutvecklingen och genomförandet av åtgärder inom centralförvaltningen följs upp och utvärderas av en tväradministrativ regionutvecklingsdelegation som statsrådet tillsatt. Den största delen av regionutvecklingsåtgärderna kanaliseras via närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna). Regionförvaltningsverkens verksamhet är central med tanke på tryggheten av tillgången till och utvecklandet av kommunala tjänster.

Av landskapsprogrammet och dess årliga genomförandeplan framgår regionutvecklingsmålen och åtgärderna för att nå dessa mål. Dessa handlingar knyter samman regionutvecklingsverksamheten inom de olika sektorerna vid NTM-centralerna och regionförvaltningsverken. Landskapsprogrammets tyngd som samlande program stärks. De statliga regionförvaltningsmyndigheterna bereder i samarbete med landskapsförbunden förslag till strategiska resultatavtalshandlingar. I de resultatförhandlingar som förs om dessa med centralförvaltningen deltar också landskapsförbunden.

Det programbaserade regionutvecklingsarbetet fortgår. De regionala utvecklingsåtgärderna sammanställs i nationella program och integreras även med EU-delfinansierade program. De drastiska förändringar som recessionen medfört i näringslivet och sysselsättningen i vissa regioner åtgärdas med hjälp av den reservering av medel för strukturomvandling som ingår i olika anslag.

Nationell regionutveckling

Kompetenscenterprogrammet är ett nationellt specialprogram som genomförs med statligt stöd 2013. Programmet syftar till att förbättra förutsättningarna för etablering och utveckling av internationellt konkurrenskraftig företags- och forskningsverksamhet med hög kompetensnivå. Kompetenscentrumprogrammet för 2007–2013 avslutas vid utgången av 2013.

De nationella särskilda politikprogrammen stadspolitik, landsbygdspolitik och skärgårdspolitik fortgår. Stadspolitiken, skärgårdspolitiken, som grundar sig på lagen om främjande av skärgårdens utveckling (494/1981), och landsbygdspolitiken styrs genom stadspolitiska, landsbygdspolitiska och skärgårdspolitiska åtgärdsprogram, som grundar sig på de nationella utvecklingsmål för regionerna som statsrådet fastställt. Metropolitiken fortgår som en specialåtgärd.

Nätverksbyggande såväl regionalt som nationellt och internationellt har vid sidan av den traditionella regionala eller sektorvisa politiken blivit ett nytt sätt att samarbeta. Nätverksbyggandet syns t.ex. i projekt som överskrider landskapsgränserna och i användningen av resurser. Som arbetsredskap för nätverkspolitiken fungerar bl.a. kompetenscentrumprogrammet.

Strukturfondspolitik

Det allmänna målet med den nationella strukturfondsstrategin för 2007–2013 är att stärka både den nationella och den regionala konkurrenskraften, sysselsättningen och välfärden. Målen eftersträvas bl.a. genom att stödja sådana åtgärder med hjälp av vilka man på nationell och regional

nivå framgångsrikt kan svara mot den hårdnande nationella och internationella konkurrensen, förutse och flexibelt reagera på förändringar i världsekonomin, skapa lockande företags-, kompetens-, arbets- och boendemiljöer samt jämna ut skillnaderna i regionernas utvecklingsnivåer. I strategin beaktas de strategiska riktlinjerna för kohesionspolitiken som godkänts i Europeiska rådet, erfarenheter och god praxis från tidigare programperioder samt utmaningarna i omvärlden.

Strukturfondsstrategin genomförs med hjälp av åtgärdsprogram som samtidigt är centrala medel för genomförandet av regionalpolitik, företagspolitik och sysselsättningspolitik. År 2013 genomförs det inom det fasta Finland fem EU-delfinansierade program för regional konkurrenskraft och sysselsättning, nio EU-program för regionalt samarbete och tre program som finansieras med medel ur Europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet (ENPI). Syftet med programmen är att skapa mervärde för den nationella region-, närings- och sysselsättningspolitiken. Programmen är planerade så att de är i nära förbindelse med det nationella genomförandet av Lissabonstrategin. Under de sista åren av programperioden genomför de målen för Europa 2020-strategin.

Året 2013 är det sista egentliga året för genomförande av programperioden 2007–2013, då programperiodens sista årsramar fördelas och fullt genomförande av programmen säkras.

I samband med beredningen av budgeten ställer arbets- och näringsministeriet för resultatområdet regionutveckling och strukturfondspolitik i samarbete med koncernens övriga resultatområden preliminärt upp följande mål för samhälleliga verkningar för 2013, härledda ur riktlinjerna för koncernstrategins mål och resultatområdets övriga strategier:

	2009 utfall	2010 uppskatt- ning	2011 uppskatt- ning	2012 mål	2013 mål
Regionernas internationella konkurrenskraft förbättras					
— Hela Finland: BNP/invånare (index, EU=100)	113,0	116,0	116,0	116,0	116,0
— Södra Finland: BNP/invånare (index, EU=100)	126,2	127,3	126,8	126,6	126,9
— Västra Finland: BNP/invånare (index, EU=100)	102,7	112,0	112,6	112,4	111,8
— Östra Finland: BNP/invånare (index, EU=100)	89,8	94,5	95,0	95,4	95,4
— Norra Finland:BNP/invånare (index, EU=100)	103,3	99,0	99,2	99,4	99,3
Skillnaderna mellan regionernas utvecklingsnivåer minskar					
— Landskapens BNP/invånare standardavvikelse (indextal)	12,9	14,4	14,5	14,4	14,2
En regionstruktur med många centrum som grundar sig på starka landskap stärker både stadsregionernas och landsbygdens livskraft					
Utarbetade eller uppdaterade byaplaner				2 000	2 000

Huvudmålen för programperioden 2007—2013 för åtgärdsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning som delfinansieras med medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden

	2007—2011 utfall	2007—2013 mål
Personer som börjat arbeta inom sysselsättnings- och utbildnings- åtgärder (ESF)	311 687	450 000
Nya företag (ERUF och ESF)	13 464	13 440
Nya arbetsplatser (ERUF och ESF)	35 967	50 230
Nya FoU-arbetsplatser	1 625	2 240
Projekt enligt Lissabonstrategin (%)	85	81

Man bereder sig att, inom ramen för EU-lagstiftningen, i behövlig utsträckning använda strukturfondsprogrammets finansiering för behov som uppkommer i anslutning till plötsliga omstruktureringar.

Inkomsterna från EU för programperioden 2007—2013 budgeteras under moment 12.32.50.

43. Landskapsutvecklingspengar (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 10 566 000 euro.

Med anslaget avses sådana landskapsutvecklingspengar som avses i 2 § 4 punkten i lagen om finansiering av vissa program och projekt inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (1652/2009).

Anslaget får användas

1) för utvecklingsprojekt som avser regionutveckling och främjande av det näringspolitiska samarbetet mellan kommunerna i regionen

2) för anskaffning, ombyggnad eller förbättring av anläggningstillgångar i syfte att utveckla basstrukturen

3) för tidsbundna specialprogram enligt 24 § i regionutvecklingslagen (1651/2009)

4) för regionutvecklingsprogram och regionutvecklingsprojekt som gäller fler än en region eller som är nationellt viktiga

5) för rekrytering av personal, motsvarande högst 14 årsverken, som behövs för genomförande av de program och projekt som finansieras med landskapsutvecklingspengar

6) till betalning av kostnader för lokaler och andra kostnader som föranleds av rekrytering-
en av personal.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring: Anslaget riktas särskilt till regionala satsningar på kompetens.

Kompetenscentrumprogrammet fokuserar på utvecklingen av de 13 kompetenskluster och 22 kunskapscenter som utsetts för programmet. Programmets mål är att stödja specialisering av och arbetsfördelning och samarbete mellan regionerna i syfte att skapa konkurrenskraftiga kompetenscentrum. Programmet främjar regionernas beredskap att utnyttja den forsknings- och utvecklingsfinansiering som konkurrensutsätts nationellt och internationellt. Bland åtgärderna framhävs tillväxt och internationalisering vid spetskompetensbase-
rade företag. Genom verksamheten förbättras dessutom företagets affärskompetens och användarorientering samt samarbetet mellan de olika kompetensområdena.

I genomsnitt 7 300 företag har varje år deltagit i åtgärderna och i de projekt som startats inom ramen för programmet. Den totala volymen av de projekt som genomfördes fram till år 2011 inom ramen för programmet var 194 miljoner euro. Projekten har bidragit till att skapa 2 289 nya arbetstillfällen och 383 nya företag under åren 2007—2011.

Landskapsutvecklingspengarna fördelas utifrån kompetenscentrens verksamhetsplaner till landskapsförbunden, som sedan använder

dem för grundläggande finansiering av kompetenscentrum.

Kvantitativa mål för kompetenscentrumprogrammet

	2007—2011 utfall	2013 mål
Andelen finansiering av gemensamma projekt, %	37	50
Andelen konkurrensutsatt finansiering, %	29	40
Andelen internationellt konkurrensutsatt finansiering, %	8	10
Företag som årligen deltar i genomförandet (bruttomedeltal)	7 300	8 000

Målet för stadspolitiken är starka och socialt enhetliga städer som har global konkurrenskraft. Avtalsgrundad stadspolitik genomförs i enlighet med regeringsprogrammet och det stadspolitiska åtgärdsprogrammet. Staten, universiteten, yrkeshögskolorna, de urbana regionerna och näringsutvecklingsbolag kommer överens om regionens utvecklingsåtgärder på lång sikt. Intention- och tillväxtavtalspolitik förs i de stora stadscentren i hela landet. Genom avtalen främjas stadsregionernas långsiktiga utveckling, stärks deras internationella dragningskraft, främjas näringslivets modernisering och tillväxt samt stadsregionens funktion och fungerande vardag. Metropolpolitiken fortlöper enligt de riktlinjer som delegationen för metropolpolitik dragit upp. Genom skärgårdspolitiken genomförs de åtgärder för utveckling av skärgården som definierats i lagen om främjande av utvecklingen av skärgården och i det nationella skärgårdspolitiska åtgärdsprogrammet. Genom åtgärderna eftersträvar man att utnyttja landets vidsträckta skärgårds-, vattendrags-, havs- och strandresurser och att utjämna de olägenheter som den av skärgård, vattendrag och hav sönderbrutna strukturen orsakar. Åtgärdsprogrammets regionalt mindre del gäller de skärgårdskommuner och skärgårdskommuner som utsetts enligt lagen om främjande av utvecklingen av skärgården och den större delen gäller i princip landets alla kommuner i landets alla landskap.

En del av anslaget knyts inte till de särskilda programmen, utan lämnas utanför för att kunna

disponeras av de berörda landskapsförbunden och ministerierna.

Beräknad användning av anslaget (euro)

Kompetenscentrumprogrammet	7 000 000
Obundna medel	3 566 000
Sammanlagt	10 566 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Bortfall av av en post av engångsnatur	-2 000
Utgiftsbesparing, näringsstöden	-3 000
Sammanlagt	-5 000

2013 budget	10 566 000
2012 budget	15 566 000
2011 bokslut	32 156 000

62. Utveckling av landsbygden (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 2 023 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för genomförande av rikstäckande utvecklings- och forskningsprojekt som gäller landsbygden i den utsträckning som anges i 6 § 3 mom. i lagen om finansiering av vissa program och projekt inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (1652/2009) och i 16 § i statsrådets förordning om finansiering av vissa program och projekt inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (1695/2009), inklusive de konsumtionsutgifter som ingår i projekten

2) till betalning av utgifter som föranleds av landsbygdspolitikens samarbetsgrupp enligt lagen om utveckling av regionerna (1651/2009)

3) i anslutning till genomförandet av offentligrättsliga samfunds projekt, till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 20 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter

4) riksomfattande utveckling av byaverksamheten i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001).

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring: Med anslaget finansieras riksomfattande utvecklings- och forskningsverksamhet för landsbygden, särskilt skapandet av omfattande nätverk. Med anslaget stöds även genomförandet av målen för det landsbygdspolitiska åtgärdsprogrammet och det femte landsbygdspolitiska helhetsprogrammet, som gäller perioden 2009—2013. Anslaget används också till att delfinansiera tidsbundna landsbygdspolitiska professorer.

Anslaget används till Landsbygdspolitiska samarbetsgruppens omkostnader och tema- och arbetsgruppsarbete, till särskilda utredningar och utvecklingsprojekt enligt de behov som Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen definierat samt till stöd för byaverksamheten.

Arbetet i samarbetsgruppen för landsbygdspolitiken, i samarbetsgruppens sekretariat samt i tema- och arbetsgrupperna utförs som tjänsteuppdrag till den del arbetet utförs i ministerierna. Övriga utgifter som föranleds av samarbetsgruppens verksamhet betalas av detta anslag.

Avsikten är att 850 000 euro av anslaget ska anvisas för riksomfattande utveckling av byaverksamheten. Syftet med statsbidrag för byaverksamhet är att stabilisera den finansiella basen och säkerställa att det nödvändiga utvecklingsarbetet fortgår.

Beräknad användning av anslaget (euro)

Riksomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt (omfattar statsbidrag för byaverksamhet 850 000 euro)	1 823 000
Samarbetsgruppen för landsbygdspolitiken	200 000
Sammanlagt	2 023 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Bortfall av av en post av engångsnatur	-200
Utgiftsbesparing	-1 000
Sammanlagt	-1 200

2013 budget	2 023 000
2012 budget	3 223 000
2011 bokslut	3 273 000

(63.) *Kajanalands utvecklingspengar* (reservationsanslag 3 år)

Förklaring: Anslaget föreslås bli struket ur budgeten eftersom förvaltningsförsöket i Kajanaland upphört.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Övriga ändringar (Överföringen för träförsörjningen i Kajanaland)	-240
Överföring till moment 35.10.61	-692
Överföring till moment 32.30.44	-39
Överföring till moment 31.30.63	-668
Överföring till moment 31.10.20	-14 723
Överföring till moment 31.01.29	-3 239
Överföring till moment 30.60.45	-202
Överföring till moment 30.50.31	-121
Ytterligare besparingar inom ANM:s förvaltningsområde	-20 400
Sysselsättningsförsöket i Paltamo	-3 269
Minskad utbetalning av tilläggsfullmakter	-600
Bortfall av av en post av engångsnatur	-1 996
Sammanlagt	-46 189

2012 II tilläggsb.	2 470 000
2012 budget	46 189 000
2011 bokslut	56 216 000

64. EU:s strukturfonders medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram och målprogrammet Europeiska granskaps- och partnerskapsinstrumentet (ENPI CBC) under programperioden 2007—2013 (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 466 937 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av den statliga medfinansieringen och EU-medfinansieringen av projekt med anknytning till åtgärdsprogram som förklarar målet Regional konkurrenskraft och sysselsättning och som finansieras med medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden under EU:s programperiod 2007—2013 samt till betalning av den statliga medfinansieringen av projekt med anknytning till målet Europeiskt territoriellt samarbete (mål 3) och delområdet Gränsöverskridande samarbete inom målprogrammet Europeiska granskaps- och partnerskapsinstrumentet (ENPI CBC)

2) till betalning av EU-medfinansieringen och den statliga medfinansieringen av projekt som genomför ESF-programmet för Fastlandsfinland under EU:s programperiod 2007—2013

3) till betalning av tekniskt bistånd i anslutning till de ovan nämnda programmen och av de konsumtionsutgifter som är nödvändiga med tanke på genomförandet av programmen

4) för rekrytering av den personal motsvarande högst 94 årsverken som behövs för genomförande av de program som Europeiska regionala utvecklingsfonden delfinansierar

5) för rekrytering av den personal motsvarande högst 350 årsverken som behövs för genomförande av de program som Europeiska socialfonden delfinansierar

6) till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser i fråga om program inom EU:s programperiod 2000—2006 och till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 39 (finansiella korrigeringar) i rådets förordning (EG) nr 1260/1999

7) till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser i fråga om program inom EU:s programperiod 2007—2013 och till betalning

av Finlands åtaganden enligt artikel 98—102 (finansiella korrigeringar) i rådets förordning (EG) nr 1083/2006.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Fullmakt

År 2013 får nya beslut om beviljande av medel fattas till ett belopp av sammanlagt 226 934 000 euro. Om en del av bevillningsfullmakten för 2012 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas ännu år 2013.

De poster som föranleds av återkrav antecknas under moment 12.39.10.

Förklaring: Av bevillningsfullmakten är sammanlagt 117 426 000 euro EU:s strukturfonders medfinansiering och 109 508 000 euro statlig medfinansiering. Av bevillningsfullmakten är sammanlagt 243 052 000 euro avsett att användas för utbetalning av EU:s strukturfonders medfinansiering och 223 885 000 euro för utbetalning av den statliga medfinansieringen.

Av bevillningsfullmakten för 2013 bedöms ett belopp på sammanlagt 15 000 000 euro bli förnyat år 2014. Den bevillningsfullmakt som reserverats för strukturfondsprogram under perioden 2007—2013 bör primärt bindas i sin helhet fram till utgången av 2013 för att säkerställa att programmen kan genomföras fullt ut. För ett flerårigt projekt sker bindningen av bevillningsfullmakten för strukturfondsprogrammen i regel för ett år, så att flera projekt kan finansieras samtidigt och därmed säkra att programmedlen används fullt ut.

Vid användningen av finansieringen tillämpas de nationella bestämmelser och EU-bestämmelser som är tillämpliga inom verksamhet som finansieras av respektive förvaltningsområde, och finansieringen inriktas inom ramarna för de nämnda bestämmelserna och strukturfondsprogrammen inom varje förvaltningsområde på det sätt som ministeriet i fråga bestämmer. Rätten till stöd för kostnader som uppkommer ska dessutom vara granskad på förhand enligt de nationella bestämmelserna och EU:s bestämmelser, med undantag för be-

talningen av de arbetskraftspolitiska kostnaderna för överföringsutgifternas del.

Beslut om tekniskt bistånd fattas inom ramen för det förfarande som föreskrivs i EU:s strukturfondsbestämmelser och de nationella strukturfondsbestämmelserna.

Finansieringen av strukturfondsprogrammen riktas på det sätt som konjunkturläget förutsätter till åtgärder som snabbt skapar företagsam-

het, ny affärsverksamhet och nya arbetsplatser samt till sysselsättnings- och utbildningsåtgärder. Vid användningen av strukturfondsmedlen framhålls dessutom deras näringspolitiska verkningar och tillväxt- och sysselsättningsaspekt samt utvecklingen av regionernas regionstruktur och verksamhetsförutsättningar på ett hållbart sätt.

Utgifter som användningen av bevilningsfullmakten föranleder, Europeiska regionala utvecklingsfondens (ERUF) och Europeiska socialfondens (ESF) medfinansiering och statlig medfinansiering sammanlagt (mn euro)

	2013	2014	2015	2016	Sammanlagt fr.o.m. 2013
Förbindelser år 2011	256,541	38,744	-	-	295,285
Förbindelser år 2012	165,473	211,941	181,664	-	559,078
Förbindelser år 2013	44,923	101,076	80,935	-	226,934
Sammanlagt	466,937	351,761	262,599	-	1 081,297

Användningen av bevilningsfullmakten och anslaget i olika program, Europeiska regionala utvecklingsfondens (ERUF) och Europeiska socialfondens (ESF), EU:s medfinansiering (mn euro)

Program	Programperioden 2007—2013 som fullmakt	Budgeterat utan fullmakt år 2012 budget	Bevilnings- fullmakt år 2013	Budgeterat anslag år 2012 budget	Anslag år 2013
Europeiska regionala utvecklingsfondens (ERUF)					
Östra Finland	365,564	34,108	15,526	55,422	43,480
Norra Finland	311,273	36,567	30,150	59,418	53,955
Södra Finland	138,063	16,219	13,373	26,354	23,932
Västra Finland	159,376	18,723	15,435	30,422	27,624
Sammanlagt	974,276	105,617	74,484	171,616	148,991
— varav programreserv	48,714	10,947	3,724		

Europeiska socialfondens (ESF)

Fasta Finland					
Riksomfattande del	217,826	25,230	30,184	40,995	49,704
Regional del	397,613	37,339	12,758	60,674	44,357
Östra Finland	179,787	12,110	-	19,678	13,739
Norra Finland	69,106	8,004	4,047	13,006	9,713

Användningen av bevilningsfullmakten och anslaget i olika program, Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF), EU:s medfinansiering (mn euro)

Program	Programperioden 2007—2013 som fullmakt	Budgeterat utan fullmakt år 2012 budget	Bevilnings- fullmakt år 2013	Budgeterat anslag år 2012 budget	Anslag år 2013
Södra Finland	69,032	7,995	4,044	12,992	9,704
Västra Finland	79,688	9,230	4,667	14,998	11,201
Sammanlagt	615,439	62,569	42,942	101,669	94,061
— varav programreserv	30,772	6,860	2,028		
ERUF och ESF sammanlagt	1 589,715	168,186	117,426	273,285	243,052

Användningen av bevilningsfullmakten och anslaget i olika program, statlig medfinansiering som motsvarar Europeiska regionala utvecklingsfondens (ERUF) och Europeiska socialfondens (ESF) medfinansiering samt statlig medfinansiering i ENPI CBC-programmen sammanlagt (mn euro)

Program	Programperioden 2007—2013 som fullmakt	Budgeterat utan fullmakt år 2012 budget	Bevilnings- fullmakt år 2013	Budgeterat anslag år 2012 budget	Anslag år 2013
ERUF					
Östra Finland	305,612	31,647	27,869	52,241	50,689
Norra Finland	238,435	23,764	17,718	39,228	35,486
Södra Finland	135,544	13,509	8,056	22,300	18,139
Västra Finland	162,656	16,211	10,469	26,760	22,575
Mål 3	37,929	0,716	1,400	1,000	4,214
ENPI CBC	36,800	8,784	1,616	12,243	4,348
Sammanlagt	916,976	94,631	67,128	153,772	135,451
— varav programreserv	45,849	10,583	4,089		
ESF					
Fasta Finland					
Riksomfattande del	245,054	24,375	26,247	40,235	45,473
Regional del	353,980	35,803	16,133	59,103	42,961
Östra Finland	134,840	13,953	8,481	23,034	18,802
Norra Finland	51,830	5,209	1,605	8,599	5,500
Södra Finland	77,661	7,725	2,806	12,751	8,660
Västra Finland	89,649	8,916	3,241	14,719	9,999
Sammanlagt	599,034	60,178	42,380	99,338	88,434
— varav programreserv	29,952	4,111	2,851		
ERUF och ESF sammanlagt	1 516,010	154,809	109,508	253,110	223,885

Den beräknade fördelningen av bevilningsfullmakten enligt förvaltningsområde, Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), EU:s och statlig medfinansiering samt statlig medfinansiering i ENPI CBC-program (mn euro)¹⁾

	Ostra Finland	Norra Finland	Södra Finland	Västra Finland	Mål 3	ENPI CBC	Sammanlagt
UKM	2,566	9,536	1,114	2,704	-	-	15,920
JSM	-	-	-	-	-	-	-
KM	-	-	-	0,676	-	-	0,676
ANM	33,363	29,849	16,532	18,026	1,400	1,616	100,786
SHM	-	0,415	-	-	-	-	0,415
MM	0,734	1,658	0,929	1,127	-	-	4,448
Sammanlagt	36,663	41,458	18,575	22,533	1,400	1,616	122,245

¹⁾ Inbegriper inte tekniskt bistånd eller programreserver.

Den beräknade fördelningen av bevilningsfullmakten enligt förvaltningsområde, Europeiska socialfonden (ESR), EU:s och statlig medfinansiering (mn euro)

	Östra Finland	Norra Finland	Södra Finland	Västra Finland	Riksomfattande del	Sammanlagt
UKM	2,350	2,085	2,264	2,315	16,161	25,175
ANM	3,555	3,182	4,011	5,004	27,516	43,268
SHM	0,120	0,080	0,194	0,149	3,183	3,726
Sammanlagt	6,025	5,347	6,469	7,468	46,860	72,169

Avsikten är att en del av finansieringen av strukturfondsprogrammen ska användas inom områden med plötsliga strukturomvändningar. Beloppet av programreserven ska vara minst 5 % av finansieringen av varje strukturfondsprogram. Syftet är att underlätta samarbetet

mellan olika landskap, deras företag och andra aktörer samt att stödja regionernas möjligheter att under finansåret fördela finansieringen av programmen så att den svarar mot eventuellt snabbt föränderliga behov.

Fördelningen av programreserven, Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF), EU:s och statlig medfinansiering (mn euro)

	Östra Finland	Norra Finland	Södra Finland	Västra Finland	Nationell ESF	Sammanlagt
ERUF	2,554	2,638	6,677 ¹⁾	1,440	-	13,309
ESF	0,573	0,305	0,381	0,440	3,180	4,879
Sammanlagt	3,127	2,943	7,058	1,880	3,180	18,188

¹⁾ Inbegriper TL 5 reservering över landskapsgränserna 5,496.

Fördelningen av tekniskt bistånd, Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska socialfonden (ESF), EU:s och statlig medfinansiering (mn euro)

	Östra Finland	Norra Finland	Södra Finland	Västra Finland	Nationell ESF	Sammanlagt
ERUF	4,178	3,772	1,673	1,931	-	11,554
ESF	1,883	-	-	-	6,391	8,274
Sammanlagt	6,061	3,772	1,673	1,931	6,391	19,828

Huvudmål för åtgärdsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning som delfinansieras med medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden för programperioden 2007—2013

Mål	Nya företag	Nya arbetsplatser	FoU-arbetsplatser	Nya Lissabonstrategin (%)	Projekt enligt
Östra Finland	2 020	13 230	800	86	
Norra Finland	1 500	11 000	1 000	76	
Södra Finland	920	4 200	290	82	
Västra Finland	2 000	9 800	150	80	
Sammanlagt	6 440	38 230	2 240	81	

Huvudmål för ESF-åtgärdsprogrammet för Fastlandsfinland som delfinansieras med medel ur Europeiska socialfonden för programperioden 2007—2013

Mål	Personer som börjat i sysselsättnings- och utbildningsåtgärder	Nya företag	Nya arbetsplatser
Fasta Finland	450 000	7 000	12 000

I programmen för målet Europeiskt territoriellt samarbete (mål 3) och program inom ramen för Europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet (ENPI CBC) stöds integreringen av gränsområden och större samarbetsområden samt tillkomsten av omfattande nätverk. Genom att öka samarbetet och främja utbytet av erfarenheter och spridningen av god praxis inverkar målet Europeiskt territoriellt samarbete och programmen Europeiskt grannskaps- och partnerskapsinstrument (ENPI CBC) på konkurrenskraften och den ekonomiska utvecklingen inom regionerna, särskilt inom gränsområdena, och får gränsområdenas arbetsmarknad och den gränsöverskridande arbetsmarknaden att fungera bättre. Programmen genomförs i samarbete med ett flertal andra

länder. EU-medlen för dessa program ingår inte i statsbudgeten.

Inkomsterna har antecknats under moment 12.32.50.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Utgiftsbesparing	-13 500
Specifisering av utbetalningarna	-45 958
Sammanlagt	-59 458
2013 budget	466 937 000
2012 II tilläggsb.	—
2012 budget	526 395 000
2011 bokslut	474 660 446

60. Energipolitik

Förklaring: Som en del av näringspolitiken flätas energipolitiken också ihop med klimat-, ekonomi-, konsument- och miljöpolitiken. Ramvillkoren för energipolitiken ställs i den nationella omvärlden av målen med finanspolitiken, sysselsättningsmålen och miljökraven. I den internationella omvärlden framhävs den säkra tillgången till energi, uppgången i världsmarknadspriserna på bränslen, de målsatta riktlinjerna för energi- och klimatpolitiken och de åtgärder som de föranleder i Europeiska unionen samt bromsningen av klimatförändringen.

Europeiska unionen har förbundit sig att före 2020 ensidigt minska sina växthusgaser med 20 % från 1990 års nivå. EU har dessutom förbundit sig att öka andelen förnybar energi till 20 % inom hela unionen fram till år 2020. För energieffektiviteten har ställts ett gemensamt mål för EU att effektivisera energianvändningen med 20 % fram till 2020 jämfört med en utveckling som skulle genomföras utan nya åtgärder. Förbättrad energieffektivitet har tagits till ett allmänt mål för Europa 2020.

Som en del av EU:s gemensamma mål bör Finland minska utsläppen från funktioner som inte omfattas av handeln med utsläppsrätter (bl.a. utsläpp från markbunden trafik, industri som inte omfattas av utsläppshandeln, jordbruk och husrelaterad uppvärmning) med 16 % från 2005 års nivå fram till år 2020 och under samma tidsperiod öka användningen av förnybar energi från 28,5 % till 38 % räknat från slutanvändningen av energi. Utsläppen av de funktioner som omfattas av handeln med utsläppsrätter bör i EU minska med i snitt 21 %. Dessutom ska andelen bio-bränslen i trafiken år 2020 utgöra minst 10 %. Målen innebär bl.a. att uppgången i förbrukningen av energi bör vändas i en nedgång redan under detta årtionde.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet för resultatområdet energipolitik i samarbete med koncernens övriga resultatområden preliminärt upp följande mål för samhällliga verkningar, härledda ur riktlinjerna för koncernstrategins mål och resultatrådets övriga strategier för 2013:

	2005 utfall	2009 utfall	2010 utfall	2011 uppskatt- ning/ utfall	2012 uppskatt- ning	2013 uppskatt- ning
— Ökad energisjälvförsörjning (%)	45,8	46,0	51,9	-	47	48
— Elmarknadens funktion förbättras (MPI-värdet för el ökar, EU:s index för konsumenttillfredsställelsen)	-	-	75	73,7	72	75
— Andelen förnybar energi av slut- användningen av energi ökar (%)	28,7	30,3	30,5	31,0	31,5	32,5
— Slut användningen av energi/bruttonational- produkten minskar (TJ/BNP, mn euro)	-	-	6,41	6,0	5,9	5,8

01. Energimarknadsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 5 175 000 euro.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till en lag som gäller avgifter för el- och naturgasnät. In-

komsterna från de i lagen avsedda avgifterna budgeteras under moment 11.19.10.

Energimarknadsverket har till uppgift att övervaka och främja verksamheten på el- och naturgasmarknaden och stödja uppnåendet av klimatmålen. Energimarknadsverket sköter också uppgifter i fråga om att bevilja, adminis-

trera och övervaka produktionsstöd för el producerad med förnybara energikällor.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministe-

riet preliminärt upp följande resultatmål för Energimarknadsverket för 2013:

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
Funktionell effektivitet			
— Totalproduktivitetsindex	98	92	92
— Andel av arbetstiden som används för de strategiska prioriteringsområdena (%)	80,7	80	80
Produktion och kvalitetsledning			
Tillsynen över el- och naturgasnätverksamheten och utsläppshandeln fungerar (kundförfrågan, skala 1—5)			
— Hur tillsynen över elnätverksamheten fungerar	3,5	>3,6	>3,6
— Hur tillsynen över naturgasnätverksamheten fungerar	3,7	>3,6	>3,6
— Hur tillsynen över utsläppshandeln fungerar	3,9	>3,6	>3,6
— Hur systemet med produktionsstöd fungerar	3,2	>3,4	>3,5

Den beräknade fördelningen av resurserna enligt resultatområde (1 000 euro)

	2011		2012		2013	
	utfall	%	uppskattning	%	uppskattning	%
	1 000 €		1 000 €		1 000 €	
<i>Anslag</i>						
Tillsyn över elmarknaden	361	21	785	34	3 446	67
Tillsyn över naturgasmarknaden	58	3	195	9	345	7
Produktionsstöd och bibränslenas hållbarhet	962	56	894	39	949	18
Handel med utsläppsrätter	353	20	410	18	435	8
Sammanlagt	1 734	100	2 284	100	5 175	100
<i>Avgiftsbelagd verksamhet (Inkomster)</i>						
Tillsyn över elmarknaden	2 323	63	2 294	55	103	7
Tillsyn över naturgasmarknaden	348	9	350	8	11	1
Produktionsstöd och bibränslenas hållbarhet	165	5	600	15	235	17
Handel med utsläppsrätter	816	22	900	22	1 040	75
Övriga	20	1	-	-	-	-
Sammanlagt	3 672	100	4 144	100	1 389	100

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
Utvecklingen av årsverken	46,0	56,0	56,0
Personalens välbefinnande förbättras			
— antalet sjukdagar/årsv.	5,5	< 5,0	< 5,0
— antalet kortvariga sjukdagar (1—3 dagar)/årsv.	2,4	< 2,5	< 2,0
— arbetstillfredsställelseindex (1—5, kvinnor/män)	3,6/3,8	3,8/3,8	3,8/3,8

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	5 406	6 428	6 564
Bruttoinkomster	3 672	4 144	1 389
Nettoutgifter	1 734	2 284	5 175
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	170	434	
— överförs till följande år	434		

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-31
Lönejusteringar	72
Ändring av budgeteringssättet	2 750
Ändring av omfördelningen	100
Sammanlagt	2 891
2013 budget	5 175 000
2012 II tilläggsb.	41 000
2012 budget	2 284 000
2011 bokslut	1 998 000

20. *Främjande av energisparande och användning av förnybar energi samt energiinformation* (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 3 400 000 euro.

Anslaget får användas

1) för informations- och rådgivningsverksamhet och för utvecklingsprojekt och utredningar som gäller energisparande, effektiv användning av energi och användning och produktion av förnybar energi

2) för främjande av marknaden för ny spartechnik

3) för genomförande av direktiven om energisparande och förnybar energi

4) för information om genomförandet av den nationella klimat- och energistrategin

5) för annan informationsverksamhet och ordnande av informationsförsörjningen i energibranschen

6) för internationellt samarbete

7) för delfinansiering av andra EU-godkända projekt än sådana som finansieras ur strukturfonderna.

Förklaring: EU:s mål är att förbättra energieffektiviteten med 20 % fram till 2020. Också i fråga om användningen av förnybara energikällor eftersträvas en betydande ökning inom EU. Enligt den skyldighet som Finland påläggs i direktivet om främjande av användningen av förnybar energi ska andelen förnybar energi ökas från nuvarande knappa 30 % till 38 % fram till 2020.

De åtgärdskomplex som för närvarande är aktuella är bl.a. genomförandet av energitjänstedirektivet, ett effektivt genomförande av energieffektivitetsavtalen, högklassig energikartläggningsverksamhet, uppställande av energieffektivitetskrav för produkter inom hela EU i fråga om ett flertal produktgrupper, främjande av bioenergi och annan förnybar energi och påverkan av attityder, förbrukningsvanor och val. Verksamheten syftar till att samla in, förädla och distribuera information, utveckla metoder och påskynda införandet av ny teknik genom att också utnyttja möjligheterna inom det internationella samarbetet. I fråga om handledning, rådgivning och information som gäller energisparande och användning av förnybara energikällor och som riktas till stora användargrupper samarbetar man intensivt med sakkunnigorganisationer samt regionala och lokala aktörer.

Ett särskilt insatsområde är att stärka energirådgivningssystemet för konsumenter i enligt

het med klimat- och energistrategin och det konsumentpolitiska programmet.

Samhälleliga effektmål

— Energianvändningen effektiviseras och användningen av förnybar energi ökar.

2013 budget	3 400 000
2012 budget	3 400 000
2011 bokslut	3 900 000

28. *Främjande av materialeffektiviteten* (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 500 000 euro.

Anslaget får användas

1) för sådan utrednings- provnings-, metodutvecklings- och informationsverksamhet som främjar materialeffektiviteten

2) för delfinansiering av projekt som finansieras av EU.

Förklaring: Anslaget används för bakgrundsutredningar och andra projekt som stöder utarbetandet av ett nationellt materialeffektivitetsprogram i enlighet med regeringsprogrammet. Dessutom används anslaget bl.a. till utveckling och utvärdering av mätare på olika nivåer för materialeffektiviteten, som betjänar effektiveringen av det finska näringslivets konkurrenskraft och användningen av naturresurserna, till utveckling av ett nationellt kompetensnätverk för resurseffektivitet, främjande av ekoplaneringen och Motiva Oy:s verksamhet som servicecentral för materialeffektivitet samt till utveckling av metoder för att utnyttja materialströmmar mellan verksamhetsställen.

Samhälleliga effektmål

— En effektivare användning av material ökar energieffektiviteten och konkurrenskraften och främjar en övergång till hållbara produktions- och konsumtionsmönster.

2013 budget	500 000
2012 II tilläggsb.	—
2012 budget	500 000
2011 bokslut	700 000

40. *Energistöd* (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 121 355 000 euro.

Fullmakt

År 2013 får nya förbindelser ingå till ett belopp av högst 44 850 000 euro. Om en del av bevilningsfullmakten för 2012 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas år 2013 till ett belopp av högst 100 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) för investeringar och utredningar som stöder produktion eller användning av förnybar energi, en effektivare energiproduktion eller energianvändning eller införandet av ny teknik med anknytning till detta

2) för pilot- och demonstrationsprojekt som hänför sig till teknik för produktion eller användning av biobränslen för trafiken samt för utredningar som gäller miljökonsekvenser och samhällsekonomiska konsekvenser av biobränslen för trafiken

3) till att stödja utredningar som främjar energisparande, minskar miljöolägenheter förorsakade av energiproduktionen eller energianvändningen eller som i övrigt främjar säkerheten och mångsidigheten i energiförsörjningen

4) för deltagande i europeiskt samarbete för att ta fram kriterier för en hållbar utveckling i energibranschen och för en standardisering av nya trafikbränslen.

Projekt som främjar demonstration och kommersialisering av ny teknik prioriteras. Energi- stöd kan beviljas företag, kommuner och andra sammanslutningar. Stöd beviljas inte bostadsaktiebolag, bostadsfastigheter, anläggningsprojekt för vilka statsandel beviljas, lantgårdar eller projekt som genomförs i anslutning till dem. Stöd beviljas inte heller för de projekt som avses i artikel 6 i Kyotoprotokollet till ramkonventionen om klimatförändringar (FördrS 12—13/2005) (gemensamt genomförande) och som genomförs i Finland. Om investeringsprojektet omfattas av tillämpningsområdet för lagen om utsläppshandel (683/2004), kan det stödjas endast till en begränsad del.

Vid prövningen av stödets maximibelopp beaktas inte den andel egen finansiering som en

kommun eller någon annan sammanslutning har i fråga om energiprojekt som den bygger och äger, om inte projektet innefattar en sådan ekonomisk fördel som enligt EG-lagstiftningen ska anses som statsunderstöd. Samma gäller stöd till syneförrättningar avseende fastigheter som ägs av en kommun eller någon annan sammanslutning. Med finansiering som inte betraktas som statsstöd eller annat offentligt stöd avses t.ex. sådan finansiering som beviljas på marknadsvillkor eller annan självfinansiering. Stödtagares självfinansieringsandel för projekt som stöds med energistöd ska vara minst 25 % av den totala finansieringen.

Understöd beviljas på de grunder som närmare fastställs i statsrådets förordning. Anslaget får även användas till betalning av stöd som tidigare beviljats med stöd av statsrådets förordningar om allmänna villkor för beviljande av energistöd (625/2002) och (1313/2007). Utredningar som gäller nyttiggörandet av förnybar energi för trafiken är konsumtionsutgifter, och villkoren för stöd tillämpas inte på dem. På de bidrag och utredningar som gäller pilotanläggningar för biobränslen som Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer beviljar tillämpas Tekes finansieringsvillkor.

Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring: Energistödet är en del av den ekonomiska styrning som syftar till att styra energisystemet mot effektivare lösningar som är optimala med tanke på klimatet och miljön. Samtidigt ökas säkerheten och mångsidigheten inom energiförsörjningen. Energistöd behövs särskilt för att främja införandet av ny teknik och dess kommersialisering, för att öka produktionen av förnybar energi, inbegripet ersättande av stenkol i kolpulverpannor, samt för att stödja investeringar i energieffektivitetstekniken. Anslaget kan användas för stödjande av de storskaliga demonstrationsanlägg-

ningar som uppförs i Finland och som ingår i EU:s strategiska plan för energiteknik. För att produktionen och användningen av biobränslen och andra förnybara energikällor för trafiken också ska främjas så att en nivå som motsvarar målen nås i Finland, förutsätts det att stödinsatserna för energi riktas till pilot- och demonstrationsanläggningar för ny teknik samt till utvärdering av konsekvenserna av bränsleanskaffnings-, bränsleproduktions- och bränsleanvändningskedjorna och till standardisering och certifiering av alternativa bränslen. Tekes har vid sidan av arbets- och näringsministeriet en central roll när det gäller att genomföra utvecklingsprogrammet för biobränslen för trafiken. Tekes ansvarar inom ramen för utvecklingsprogrammet för projekt i anslutning till pilotering av teknik, och arbets- och näringsministeriet för stöd som riktas till demonstrationsanläggningarna. Produktionsteknikerna för andra generationens biobränslen för trafiken börjar vara redo för de första fullskaliga demonstrationsanläggningarna. I enlighet med den nationella klimat- och energistrategin reserveras ett tillräckligt anslag för stödjande av anläggningarna.

För 2012 finns det för stöd till demonstrationsanläggningar för biobränslen för trafik tillgängligt en bevilningsfullmakt på 100 miljoner euro för att främja produktion och användning av andra generationens biobränslen i enlighet med de åtaganden för förnybar energi som överenskommit i EU. Stöd har ansökts av EU för flera projekt i fråga om demonstrationsanläggningar för bioraffinaderier. EU-stödet för dessa projekt från NER300-programmet kan uppgå till hundratals miljoner euro. Det primära målet är att en så stor andel som möjligt av det stöd som behövs ska fås från NER300-programmet, varefter stödet kompletteras med nationell finansiering. Eftersom tidtabellen för NER300-programmet är förse- nad kan emellertid stödbeslut som gäller finansiering via programmet väntas tidigast i slutet av 2012. Därför skulle det vara motiverat att fullmakten för år 2012 skulle vara disponibel ännu år 2013.

Beräknad användning av bevillningsfullmakten (euro)

Program för utveckling av bio-bränslen för trafiken	7 000 000
Övrigt energistöd	37 850 000
Sammanlagt	44 850 000

Samhälleliga effektmål

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 euro)

	2013	2014	2015	2016	2017—	Sammanlagt fr.o.m. 2013
Förbindelser som ingåtts före år 2013	116 870	60 070	48 710	5 410	-	231 060
Förbindelser år 2013	4 485	17 940	11 210	6 730	4 485	44 850
Utgifter sammanlagt	121 355	78 010	59 920	12 140	4 485	275 910

Statens kostnader för de understöd som beviljas 2013 (nuvärde) uppgår totalt till 43,3 miljoner euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Grön ekonomi (regeringsprogr.)	-500
Överföring från moment 32.20.45	1 000
Överföring från moment 32.01.21	3 500
Utgiftsbesparing, stöd för förnybar energi	-15 500
Utbetalningar som föranleds av höjningen av nivån på fullmakten	5 705
Sammanlagt	-5 795

2013 budget	121 355 000
2012 budget	127 150 000
2011 bokslut	60 633 741

42. Statligt stöd för tryggnad av elförsörjningen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 150 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stöd för utgifter som föranleds av ersättningsinvesteringar i elnätet i Utsjokiregionen till bolaget Tunturiverkko Oy, som bildas till följd av att Utsjoen Sähköosuuskunta och Inergia Oy:s elnätverksamheter slås samman.

— Ny teknik införs i större utsträckning i produktionen och användningen av energi.

— Mångsidigheten inom energiförsörjningen kvarstår på en god nivå.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: I syfte att trygga elförsörjningen i Norra Lappland ska ersättningsinvesteringarna i elnäten i Utsjokiregionen stödjas. Med hjälp av stödet skapas förutsättningar för uppkomsten av ett större elnätsbolag samtidigt som elförsörjningen i Utsjoki tryggas på ett hållbart sätt så att överföringspriserna på el hålls på en skälig nivå. Det är här fråga om ett EU-statsstöd enligt artikel 106.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt som uppfyller förutsättningarna i kommissionens beslut 2005/842/EG och som inte omfattas av notifieringsplikt.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	25
Sammanlagt	25

2013 budget	150 000
2012 budget	125 000
2011 bokslut	100 000

43. Kyotomekanismerna (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 2 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) med hjälp av de flexibla mekanismerna enligt Kyotoprotokollet skaffa utsläppsenheter i en omfattning av högst 10 miljoner ton för avtalsperioden 2008—2012 och den därpå följande perioden 2013—2020

2) betala kostnaderna för administreringen av de flexibla mekanismerna

3) stödja förutsättningarna för anskaffning av utsläppsenheter

4) betala utgifter som föranleds av fluktuationer i valutakurserna.

Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Fullmakt

År 2013 får nya förbindelser ingås till ett belopp av högst 200 000 euro.

Förklaring: Finland har förbundit sig att som en del av Europeiska unionen uppfylla sina skyldigheter enligt Kyotoprotokollet. De höga kostnaderna för reducering av utsläppen av växthusgaser belastar samhällsekonomin, och staten deltar därför i minskningen av utsläppen genom användning av Kyotomekanismerna. Dessa mekanismer är gemensamt genomförande (JI, Joint Implementation), ren utveckling (CDM, Clean Development Mechanism) och internationell handel med utsläppsrätter. JI-projekten förverkligas mellan industriländer och CDM-projekten mellan industri- och utvecklingsländer.

Behovet att utnyttja Kyotomekanismerna kommer att vara aktuellt också efter Kyotoperioden, och anskaffningen av utsläppsenheter inbegriper därför också perioden 2013—2020. Stödandet av förutsättningarna för anskaffning av utsläppsenheter, dvs. att utveckla detta kunnande i målländerna, samt arbetet för att utveckla förvaltningen av mekanismerna internationellt främjar utsläppsmarknadens funktionsförmåga och en kostnadseffektiv upphandling av utsläppsrätter.

Vid upphandlingen av utsläppsenheter beaktas olika flexibla mekanismers inbördes kostnadseffektivitet och hanteringen av risker i anslutning till upphandlingen. Detta förutsätter att anslaget kan användas och förbindelser om köp av utsläppsrätter kan ingås redan i början av den period som Kyotoåtagandena omfattar, trots att en stor del av kostnaderna för de utsläppsenheter som skaffas inte realiserar förän närmare slutet av perioden.

För samordningen av mekanismpolitiken ansvarar arbets- och näringsministeriet. Enligt den administrativa arbetsfördelning avseende användningen av mekanismerna finansieras anskaffningen av utsläppsenheter i anslutning till utrikesministeriets CDM-projekt samt de utsläppsenheter som miljöministeriet skaffar genom JI-projekt och internationell utsläppshandel med medel under momentet. Upphandlingen av utsläppsenheter omfattar åtgärder som genomförs varje år.

Anskaffningen av utsläppsenheter innefattar sådana årliga åtgärder vars utgifter täcks med medel från anslaget.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 euro)

	2013	2014	2015	2016—	Sammanlagt fr.o.m. 2013
Förbindelser som ingåtts före år 2013	1 900	1 400	1 000	1 000	5 300
Förbindelser år 2013	100	50	50	-	200
Utgifter sammanlagt	2 000	1 450	1 050	1 000	5 500

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Annultering av biogasprojekt, kontroll av utbetalningarna	-3 300
Sammanlagt	-3 300
2013 budget	2 000 000
2012 budget	5 300 000
2011 bokslut	7 029 356

44. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 125 000 000 euro.

Anslaget får i fråga om följande energikällor som fastställs i lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor (1396/2010) användas till:

1) betalning av produktionsstöd (*inmatningstariff*) för el producerad med vindkraft

2) betalning av produktionsstöd (*inmatningstariff och en värmepremie för höjning av tariffen*) för el producerad med biogas

3) betalning av produktionsstöd (*inmatningstariff och en värmepremie för höjning av tariffen*) för el producerad med träbränsle

4) betalning av produktionsstöd för el producerad med skogsflis (*inmatningstariff och en förgasarpremie för höjning av tariffen*).

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Med stöd av lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor stöds produktion av el med vindkraft, biogas, skogsflis och träbränsle i anläggningar som godkänts inom inmatningstariffsystemet. Med stöd av lagen betalas till producenterna av vindkrafts-, biogas- och träbränslebaserad el som stöd inom inmatningstariffsystemet skillnaden mellan det målpris som fastställs i lagen och medeltalet av det områdespris för Finland som under tre månader realiserats på elbörsen (inmatningstariffsystem) samt till producenter av skogsflisbaserad el ett stöd som varierar med utsläppsrättens pris. Till producenterna av biogasbaserad och träbränslebaserad el betalas dessutom en värmepremie som höjning av

inmatningstariffen i kraftvärmeproduktion. Till producenterna av skogsflisbaserad el betalas som höjning av inmatningstariffen en förgasarpremie vid förgasning av skogsflis i en förgasare till bränsle för en pulverförgasningspanna. Stödet betalas ut i högst 12 år per kraftverk.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor. Med stöd av lagförslaget ska skogsflis bevaras konkurrenskraftig i relation till torv så att det i det produktionsstöd som betalas för skogsflisbaserad el beaktas hur höjningarna av skatten på torv inverkar på priskonkurrenskraften för skogsflis. Ändringarna i pris på en utsläppsrätt ska också fortfarande inverka på det utbetalade stödets nivå. I propositionen ingår också förslag till bestämmelser om förgasarpremie.

EU har ställt som mål att öka andelen förnybar energi till 20 % av slutanvändningen av energi fram till år 2020. I Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG har mål för andelen förnybar energi av slutanvändningen av energi fastställts för medlemsländerna för 2020. För Finlands del är målet 38 %.

Produktionsstöd och målpris

Målpris för vindkraft, €/MWh (förhöjt pris högst 3 år/kraftverk)	105,30
— Målpris fr.o.m. 1.1.2016, €/MWh	83,50
Målpris för biogasbaserad el, €/MWh	83,50
Värmepremie för biogasbaserad el i kraftvärmeproduktion, €/MWh	50,00
Målpris för träbränslebaserad el, €/MWh	83,50

Produktionsstöd och målpris

Värmeprämie för trädbränslebaserad el i kraftvärmeproduktion, €/MWh	20,00
— högst per år/kraftverk som producerar trädbränslebaserad el, €	750 000
Produktionsstöd, som varierar enligt priset på en utsläppsrätt och skatten på torv, till producenter av skogsflisbaserad el, högst €/MWh, förutsatt att det genomsnittliga priset på en utsläppsrätt under tre månader är högst 10 €/t och skatten på torv är 4,90 €/MWh	13,1324
Till de producenter av skogsflisbaserad el som använder förgasare betalas en förgasarpremie som varierar enligt skatten på torv, €/MWh, förutsatt att skatten på torv är 4,90 €/MWh	5,4716

Samhälleliga verkningar

— Vindkraftverkens och biogaskraftverkens samt de på skogsenergi baserade kraftverkens konkurrenskraft förbättras jämfört med elproduktion baserad på andra energikällor.

— Elproduktionen blir mångsidigare och självförsörjningen av el förbättras.

Beräknad användning av anslaget (euro)

Vindkraftverk (inmatningstariff)	73 100 000
Biogaskraftverk (inmatningstariff och dess höjning)	1 800 000
Skogsfliskraftverk (inmatningstariff och dess höjning)	47 100 000
Trädbränslekraftverk (inmatningstariff och dess höjning)	3 000 000
Sammanlagt	125 000 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	26 100
Förgasarpremie	1 100
Sammanlagt	27 200
2013 budget	125 000 000
2012 budget	97 800 000
2011 bokslut	58 241

70. Integration

Förklaring: Verkställigheten av lagen om främjande av integration (1386/2010) stärks så att verkställigheten bättre täcker hela personkretsen i lagen, inklusive anställda, studerande och familjemedlemmar. Genomförandet av statens program för integrationsfrämjande som avses i lagen säkras och de mål och åtgärder för integrationen som tilldelats de olika förvaltningsområdena följs upp.

Genomslagskraften för lagen och statens program för integrationsfrämjande stärks genom att det skapas ett samordnat och tvärsektorielt system för informationsstyrning som grundar sig på kompetenscentrummodellen. Till dess funktioner kopplas en tvärsektorieffektiv uppföljning av integrationen, integrationsfrämjandet och de goda etniska relationerna, utvärdering av vilka effekterna är av lagen och de integrationsfrämjande åtgärderna och evaluering av kostnadseffektiviteten samt insamling och spridning av nationella och internationella forskningsrön och god praxis. Dessutom utvärderas de modeller för styrning och rådgivning för nyanlända invandrare som utvecklats med ESF-finansiering (stödstrukturprojektet ALPO 2008–2013).

Man utvärderar resultaten av projektet Delaktig i Finland, som avslutas år 2013. På basis av resultaten kan man dra slutsatser om integrationsutbildningens effektivitet och funktionalitet och om ändringsbehoven. För de nödvändiga ändringarna i systemet för integrationsutbildning bereds det propositioner.

Den information som fås genom systemet för uppföljning av integrationen, integrationsfrämjandet och de goda etniska relationerna samt vid tillsynen av lagen om främjande av integration

och statens program för integrationsfrämjande införs i en redogörelse över invandringen som regeringen ska överlåta till riksdagen 2013.

Samarbetet mellan staten och kommunerna intensifieras i syfte att förkorta de långa väntetiderna för dem som fått internationellt skydd vid anvisande av dem till kommunerna. I samarbetet innefattas bl.a. en plan att höja de kalkylerade ersättningar som betalas för dem som får internationellt skydd, informationsstyrning om integrationsfrämjande för dem som arbetar i den kommunala basservicen och annan service på lokal nivå. Dessutom innefattas även riksomfattande produktion av vissa integrationsfrämjande tjänster i samarbetet. Avsiktsförklaringen mellan staten och kommunerna i huvudstadsregionen om främjande av invandrarnas integration och sysselsättning fortgår.

Flyktingar som fått uppehållstillstånd och som omfattas av integration

	2011	2012	2013
— Asylsökande som beviljats uppehållstillstånd	1 542	1 500	1 500
— varav minderåriga som fått uppehållstillstånd	115	150	150
— Familjeåterföreningar	608	600	600
— Kvotflyktingar	742	750	750
Flyktingar sammanlagt	2 892	2 850	2 850
Flyktingar som omfattas av den kommunala, kalkylerade ersättningen ¹⁾	7 138	9 289	9 403
Inkvarteringsplatser i familjegrupper sammanlagt	144	144	144

¹⁾ Antalet personer som omfattas av ersättningarna uppskattas på grundval av det antal som anlänt till landet under de tre föregående åren samt på grundval av uppskattningen för budgetåret.

03. Främjande av invandrades integration och sysselsättning (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 661 000 euro.

Anslaget får användas

1) för kostnader som föranleds av att invandrare ges basinformation om det finländska samhället enligt 7 § i lagen om främjande av integration

2) för förebyggande av rasism och etnisk diskriminering och för information, utbildning och uppföljning som syftar till att motverka rasism och etnisk diskriminering, för åtgärder som främjar växelverkan mellan olika befolkningsgrupper samt för understöd till organisationer

3) för stödjande av projekt som genomförs av invandrarorganisationer

4) för genomförande av integrationsfrämjande projekt, för nationell medfinansiering av integrationsfrämjande projekt som finansieras av EU samt för information som främjar integration

5) för s.k. uppsökande arbete och rådgivningsarbete i syfte att identifiera offer för människohandel

6) till betalning av olycksfallsersättningar och gruppansvarsförsäkringar för personer som deltar i frivilliga studier enligt 22 § i lagen om främjande av integration eller i andra integrationsfrämjande åtgärder om vilka överenskommit specificerat samt till betalning av de skötselkostnader som Statskontoret tar ut för dem.

Anslaget får också användas till betalning av överföringsutgifter. Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring: Enligt lagen om främjande av integration ska alla invandrare ges basinformation om det finländska samhället i samband med att uppehållstillstånd meddelas eller senast i samband med registrering hos magistraten. Basinformationsmaterial har i utveck-

lingsskedet producerats med ESF-finansiering (stödstrukturprojektet ALPO 2008–2013).

Man följer med resultaten av projektet Delaktig i Finland, som avslutas år 2013. På basis av resultaten kan man dra slutsatser om integrationsutbildningens effektivitet och funktionalitet och om ändringsbehoven samt bereda propositioner om de ändringar som behövs i integrationsutbildningsystemet.

Beräknad användning av anslaget (euro)

Förebyggande av rasism och etnisk diskriminering samt uppföljning och utbildning i samband därmed	161 000
Integrationsfrämjande åtgärder	500 000
Sammanlagt	661 000
2013 budget	661 000
2012 budget	661 000
2011 bokslut	961 000

30. Statlig ersättning till kommunerna (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 95 129 000 euro.

På de grunder som fastställs i lagen om främjande av integration (1386/2010) och i statsrådets förordning (1393/2011) får anslaget användas

1) i fråga om personer som definieras i 2 § 2 eller 3 mom. i lagen om främjande av integration, till sådana kostnader för kalkylerad ersättning i samband med anvisande till en kommun, vägledning, rådgivning och ordnande av annan integrationsfrämjande verksamhet

2) till kostnader som kommunen föranleds av integrationsstöd och utkomststöd, tolkservice, ersättande av specialkostnader och stödjande av återflyttning samt till betalning av hyror under tiden i samband med att flyktingar väntar på att flytta till kommunen

3) till ersättning för kostnader som kommunen orsakas av placeringen av en minderårig asylsökande som fått uppehållstillstånd i ett familjegrupp eller någon annan bostadsenhet och för familjevård, stödtjänster för boende och andra åtgärder som kan jämföras med barnskyddstjänster till dess att den unga perso-

nen fyller 21 år, samt till betalning av arvode till den företrädare som tingsrätten anvisat den minderåriga

4) till ersättning för kostnader som kommunerna orsakas av integrationsstöd och utkomststöd till återflyttare från det tidigare Sovjetunionen samt för kostnaderna för social- och hälsovård som ges dem, samt till kostnader förorsakade av vård av och omsorg om personer som deltog som frivilliga i Finlands krig

5) till ersättning för kostnader som kommunerna orsakas av ordnandet av social- och hälsovårdstjänster samt andra tjänster för personer som fallit offer för människohandel och som placerats i eller bor i kommunen

6) till kostnader för den inledande kartläggningen enligt 9 § i lagen om främjande av integration (1386/2010).

Flyktingkvoten för 2013 är 750 personer.

Anslaget får också användas till betalning av konsumtionsutgifter. Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring: I lagen om främjande av integration ingår en inledande kartläggning som kommunen eller arbets- och näringsbyrå ska ordna för varje invandrare. För inledande kartläggning betalas till kommunen en kalkylerad ersättning på 700 euro. Den inledande kartläggningen beräknas utföras för 2 000 personer. Under den första tid som lagen om främjande av integration varit i kraft har kommunerna utfört färre inledande kartläggningar än vad det beräknade behovet är. Informationen om den inledande kartläggningen och andra åtgärder som främjar integration effektiviseras särskilt i fråga om personer som är utanför arbetsmarknaden.

Personer som har beviljats uppehållstillstånd på basis av 48 § eller 47 § 1 mom.1 punkten i utlänningslagen omfattas av den ersättning som hänför sig till återflyttare. Ersättningarna betalas till kommunerna i efterskott.

Det antal personer som omfattas av ersättning som betalas för personer som definieras i 2 § 2 eller 3 mom. i lagen om främjande av integration uppskattas på grundval av antalet kvotflyktingar som anlänt till landet under de

tre föregående åren, antalet asylsökande som fått uppehållstillstånd och antalet personer som anlänt till landet genom familjeåterförening, samt på grundval av uppskattningen för budgetåret.

På motsvarande sätt som i fråga om flyktingar kan ersättning betalas för personer som fallit offer för människohandel som beviljats kontinuerligt uppehållstillstånd och som bor i kommunen. Kommunerna har möjlighet att hos närings-, trafik- och miljöcentralen ansöka om ersättning för tillhandahållande av andra tjänster till följd av en persons ställning som offer för människohandel när personen i fråga bor i kommunen.

I enlighet med 45 § i lagen om främjande av integration betalas kalkylerad ersättning för vägledning, rådgivning och annat ordnande av verksamhet som stöder integration till kommunen för tre år räknat från det då hemkomnunsuppgiften första gången registrerats.

För kvotflyktingar betalas det för fyra år.

Beräknad användning av anslaget (euro)

Kostnader för återflyttare	
— Utkomststöd 6 mån.	1 120 000
— Utkomststöd 5 år	1 620 000
— Specialkostnader	1 120 000
— Frände veteraner	1 200 000
Kostnader för återflyttare sammanlagt	5 060 000

Beräknad användning av anslaget (euro)

Kalkylerade ersättningar för flyktingar (9 378 personer 0—6 år 6 845 €, övriga 2 300 €)	30 093 000
Övriga ersättningar till kommunerna för flyktingar	58 576 000
— Utkomststöd (2 141 €/år/person)	18 520 000
— Specialkostnader (1 854 €/år/person)	11 610 000
— Tolkservice (1 168 €/år/person)	8 830 000
— Ersättningar för omsorg om minderåriga (6 954 €/år/person)	19 616 000
Ersättningar för flyktingar sammanlagt	88 669 000

Kostnader för inledande kartläggning sammanlagt	1 400 000
— kalkylerad ersättning (700 €/år/person)	
Sammanlagt	95 129 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Inledande kartläggningar	1 400
Övriga ersättningar till kommunen	-11 533
Kalkylerade ersättningar	-7 086
Sammanlagt	-17 219
2013 budget	95 129 000
2012 budget	112 348 000
2011 bokslut	77 504 928

Huvudtitel 33

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS- OMRÅDE

För temporär betalning av förmåner ur allmänna fonden för social trygghet enligt 12 d § i lagen om Folkpensionsanstalten får användas anslag som reserverats för betalning av andra förmåner ur samma fond under följande moment: 33.10.50, 51, 52, 53, 54, 55, 60 och 33.20.51, 52, 56.

Förklaring:

Omvärlden

Viktiga utmaningar under de närmaste åren när det gäller socialskyddet är befolkningens ändrade åldersstruktur, den globaliserade ekonomin och den tekniska utvecklingen, som förändrar verksamhetsfältet för socialskyddet och tränger undan gamla verksamhetsformer. Den ändrade åldersstrukturen medför ökade kostnader för den offentliga ekonomin. Samtidigt minskar den arbetsföra befolkningen och samhällsekonomin tillväxtpotential. Det blir allt svårare att förutspå världsekonomin utveckling. Verksamhetsmiljön är mångfasetterad och nationalstatliga gränser minskar i betydelse. Den europeiska integrationen fördjupas och utvidgas, rörligheten över gränserna ökar och den kulturella mångfalden innanför gränserna ökar. Naturens försämrade bärkraft på det globala planet påverkar både människor och miljö. Den ändrade verksamhetsmiljön har verkningar på samhället i stort.

Social- och hälsovårdsservice, pensioner och det övriga socialskyddet ska kunna erbjudas alla, även om trycket på den offentliga ekonomin ökar. Villkoret för social och ekonomisk hållbarhet är en hög sysselsättningsgrad, friska och arbetsföra medborgare samt en verkningsfull och effektiv social- och hälsovårdsservice.

Budgetpropositionens utgångspunkter

Regeringens mål är att minska fattigdom, ojämlikhet och utslagning, stabilisera den offentliga ekonomin och stärka en hållbar ekonomisk tillväxt samt förbättra sysselsättningen och konkurrenskraften. För att minska skillnaderna i inkomster, välfärd och hälsotillstånd stärks och reformeras basservicen, tryggas en människovärdig ålderdom, satsas resurser på förebyggande av sociala och hälsorelaterade problem och på mentalvård och missbrukarvård. Utkomstskyddet förbättras och differentieringen av bostadsområden förhindras. I anknytning till detta ska bl.a. en lag som gäller tjänster för äldre stiftas, en totalreform av socialvården beredas och behovsprövningen av arbetsmarknadsstödet slopas när det gäller makens inkomster.

Största delen, två tredjedelar, av socialutgifterna finansieras med arbetsgivarnas och arbetstagarernas socialskyddsavgifter, kommunala skattemedel samt klientavgifter. Den andel som finansieras under social- och hälsovårdsministeriets huvudtitel utgör ungefär en femtedel. Överföringsutgifterna till hushållen, kommunerna och samkommunerna utgör de största utgiftsposterna

under huvudtiteln. Slutsumman för huvudtiteln ökar enligt budgetpropositionen med ca 260 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2012.

De strategiska målen för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

- För att uppfylla målen enligt riktlinjerna för En stadig grund för välfärden
- För att uppfylla målen enligt riktlinjerna för Tillgång till välfärd för alla
- En livsmiljö som stöder hälsa och välmående.

Social- och hälsovårdsministeriet samordnar regeringens jämställdhetspolitik samt främjar beaktandet av jämställdhetsperspektivet i allt beslutsfattande vid statsrådet. Beaktandet av jämställdhetsperspektivet genomförs vid ministeriet i enlighet med den funktionella jämställdhetsplan som i början av 2012 utfärdades för åren 2012—2015. Jämställdheten mellan könen har främjats bl.a. genom att behovsprövningen av arbetsmarknadsstödet har slopats när det gäller makens inkomster. Dessutom kommer likalönsprogrammet på trepartsbasis, som ska minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män, att fortsätta liksom även samarbetet mellan parterna inom arbetslivet för att främja kvinnors karriärutveckling. Åtgärder som syftar till att minska arbetsmarknadens indelning när det gäller olika förvaltningsområden befasts och det förvaltningsövergripande, nationella programmet för minskning av våldet mot kvinnor fortsätter. Integreringen av jämställdhetsperspektivet fortsätter i lagberedningen, vid beredningen av budgeten samt inom andra projekt som är väsentliga med tanke på jämställdheten.

Inom ramen för social- och hälsovårdsministeriets strategiska projekt genomförs en analys av könskonsekvenserna. Regeringens tvärsektorielle åtgärdsprogram för insatsområdet för att minska utslagning, fattigdom och hälsoproblem innehåller ett åtagande att beakta välfärds- och hälsoskillnader mellan kvinnor och män. Särskild uppmärksamhet fästs vid jämställdhetsfrågor som gäller män. Det här perspektivet beaktas även vid genomförandet av det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården (Kaste), inom det delprogram, vars syfte är att särskilt förbättra riskgruppernas möjligheter till delaktighet, hälsa och välfärd.

Social- och hälsovårdsministeriet genomför i tillämpliga delar principerna för lagen om utveckling av regionerna (1651/2009). Vid den regionala fördelningen av Europeiska unionens strukturfundsmedel (ERUF- och ESF-programmen) förhandlas de regionala resurserna för projekt inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde fram med det ansvariga ministeriet, dvs. arbets- och näringsministeriet. Med hjälp av en dispositionsplan ser man till att resurserna utnyttjas på ett ändamålsenligt sätt.

Samhälleliga effektmål strategivis

För att uppfylla målen enligt riktlinjerna för En stadig grund för välfärden

Välfärd och välstånd skapas med hjälp av arbete och genom en delaktighet som omfattar alla. Finansieringen av det finländska välfärdssamhället vilar på en balanserad ekonomisk utveckling. Den ändrade åldersstrukturen medför ökade kostnader för den offentliga ekonomin. Samtidigt minskar den arbetsföra befolkningen och samhällsekonomin tillväxtpotential. Villkoret för social och ekonomisk hållbarhet är en hög sysselsättningsgrad, friska och arbetsföra medborgare samt en verkningsfull och effektiv social- och hälsovårdsservice.

Inom ramen för socialskyddet ökas människors välfärd genom att deras hälsa och funktionsförmåga stöds, deras föränderliga livssituationer beaktas, den sociala samhörigheten stärks och samhällsförhållandena stabiliseras. Den sociala tryggheten främjas också av en stabil ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft som uppnås genom att arbetsförmågan stärks och sysselsättnings-, utbildnings- och rehabiliteringsmöjligheter erbjuds.

Beskattning, avgifter, sociala förmåner, inkomstöverföringar och service ska bilda en helhet som uppmuntrar till arbete och säkerställer att arbetstagaren är frisk vid sin pensionering. Ett sporrande och rättvist socialskydd uppmuntrar människor att själva främja sin hälsa. Målet är att

- hälsa och välbefinnande beaktas i allt beslutsfattande
- arbetskarriärerna förlängs genom god arbetshälsa
- livets olika delområden balanseras
- finansieringen av socialskyddet är hållbar

Nyckeltal för en stadig grund för välfärden

	2000 utfall	2009 utfall	2010 utfall	2011 utfall	2012 uppskatt- ning	2013 uppskatt- ning
En prognostiseringsmetod i bruk i kommunen, andelen % av kommunerna viktad med befolkningen	39	39	45	50
Friskvård främjas aktivt i kommunen (% av målvärdet)						
— i kommunledningen	59	61	65	68
— inom primärvården	59	..	65	..
— i idrottsverksamheten	59	..	65	..
— inom den grundläggande utbildningen	..	63	63	63	65	68
Förväntad pensioneringsålder för 25-åringar	58,8	59,8	60,4	60,5	60,7	60,9
— män	58,6	59,7	60,3	60,4	60,6	60,8
— kvinnor	58,9	59,9	60,4	60,5	60,7	60,9
Inledd åldersstandardiserad sjuk- eller invalidpension ¹⁾ bland 25—62-åringar (arbetspensioner), sammanlagt	8,7	7,6	7,2	7,2	7,1	6,9
— män	9,1	7,7	7,2	7,1	7,0	6,9
— kvinnor	8,3	7,5	7,2	7,4	7,2	7,0
Andel sjukdagar av arbetsdagar och sjukdagar (löntagare), %	4,0	4,6	4,5	4,6	4,4	4,3
— män	3,6	4,1	4,0	3,9	3,8	3,7
— kvinnor	4,5	5,2	4,9	5,2	5,1	4,9
Andelen arbetstagare som i egenskap av löntagare omfattas av företagshälsovård, %	92	92	92 ²⁾	..	94	94
Frekvensen av olycksfall på arbetsplatsen (löntagare), per miljon arbetstimmar	30,0	28,6	30 ³⁾	31,5 ²⁾	30,5	29,5
Olycksfall i arbete och yrkessjukdomar som ersatts (löntagare)	5 567	5 691	4 801 ³⁾	4 750 ²⁾	4 700	4 650
Andelen dagar som betalats till fäder av föräldradagpenningen, %	4,2	6,7	7,1	8,3	9,5	10,6
Socialutgifterna/BNP, %	25,1	30,4	30,4	29,6 ²⁾	30,4	30,8
Socialutgifterna, €/invånare (2010 års prisnivå)	7 462	9 916	10 166	10 100 ²⁾	10 300	10 500

Nyckeltal för en stadig grund för välfärden

	2000 utfall	2009 utfall	2010 utfall	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 uppskattning
Finansieringen av socialutgifterna, %						
— av skattemedel	43,1	45,0	46,1	45,9 ²⁾	45,6	45,2
— av arbetsgivarna	37,6	37,3	35,8	35,6 ²⁾	35,7	35,8
— annan	19,3	17,7	18,1	18,5 ²⁾	18,7	19,0
Social- och hälsovårdsväsendets utgifter i förhållande till kommunernas totala utgifter, %	50,9	55,0	54,4	54,8 ²⁾	55,0	54,9

¹⁾ Inledda sjuk- eller invalidpensioner avspeglar hur stor del av de icke-pensionerade arbetspensionsförsäkrade som under året har gått i sjukpension (anges oftast i promille). Att indikatorn är åldersstandardiserad anger i fråga om förändringar i inledda sjuk- eller invalidpensioner att befolkningens åldersstruktur inte påverkar den.

²⁾ Uppskattning

³⁾ Förhandsuppgift

För att uppfylla målen enligt riktlinjerna för Tillgång till välfärd för alla

Alla har rätt till en tryggad grundläggande försörjning och tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster. Ett människovärdigt liv i alla förhållanden ska tryggas. Dessa rättigheter och likställighetsprincipen finns inskrivna i grundlagen. Trots samhällets ansvar för de grundläggande fri- och rättigheterna ansvarar individen för de val han eller hon gör. När individens och samhällets rättigheter och skyldigheter befinner sig i jämvikt främjas den sociala hållbarheten.

Den som lever endast på socialskydd löper stor risk att glida in i fattigdom. Det som inger farhågor är utslagningen bland unga, ojämlikheten bland barn och barnfamiljer och utslagningen över generationsgränserna. När befolkningens ålderstruktur ändras finns det fler åldringar, demens och andra kroniska sjukdomar blir allt vanligare och antalet patienter som lider av flera sjukdomar samtidigt ökar. Det innebär att utgifterna för social- och hälsovårdsservice och behovet av personal ökar, om inte servicens produktivitet förbättras. Social- och hälsovården kommer att förbli en arbetskraftsintensiv bransch. Produktiviteten kan förbättras genom att serviceorganisationer och produktions sätt förnyas. Målet är att

- att minska välfärds- och hälsoskillnader
- att placera kunden i centrum för servicen
- att förnya servicestrukturer och arbetssätt
- att stärka den sociala samhörigheten.

Tillgång till välfärd för alla, nyckeltal

	2000 utfall	2009 utfall	2010 utfall	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 uppskattning
Andelen som upplever sitt hälsotillstånd som dåligt eller medelmåttligt (25—64 år), %						
— män	37,6	35,0	36,8	35,6	36,4	36,4
— 0—12 års utbildning	42,3	40,4	38,8	38,1 ¹⁾	37,4	37,4
— 13 eller fler års utbildning	29,3	27,0	30,1	29,6 ¹⁾	29,1	29,1

Tillgång till välfärd för alla, nyckeltal

	2000 utfall	2009 utfall	2010 utfall	2011 utfall	2012 uppskatt- ning	2013 uppskatt- ning
— kvinnor	33,7	34,0	32,9	32,1	32,5	32,5
— 0—12 års utbildning	38,5	36,3	36,5	36,1 ¹⁾	35,8	35,8
— 13 eller fler års utbildning	29,4	30,4	29,4	29,3 ¹⁾	29,2	29,2
Upplevd hälsa hos unga: minst två symptom dagligen (årskurs 8—9), %	16	19	17	17	17	16
Förväntad livslängd hos nyfödda	77,7	79,8	80,0	80,1 ¹⁾	80,1	80,2
— män	74,1	76,5	76,7	76,8 ¹⁾	76,8	76,9
— kvinnor	81,0	83,1	83,2	83,3 ¹⁾	83,3	83,4
Förväntad livslängd hos 25-åringar						
— män	49,7	52,4	52,6	52,9 ¹⁾	53,2	53,5
— grundskoleutbildning	47,4	49,2	49,7	50,0 ¹⁾	50,4	50,8
— mellanstadieutbildning	50,1	52,3	52,4	52,6 ¹⁾	52,8	53,0
— utbildning på högre nivå	54,0	55,6	55,9	56,1 ¹⁾	56,3	56,5
— kvinnor	56,1	59,0	59,0	59,1 ¹⁾	59,2	59,3
— grundskoleutbildning	54,6	56,9	56,6	56,6 ¹⁾	56,6	56,6
— mellanstadieutbildning	57,2	59,0	59,1	59,2 ¹⁾	59,3	59,4
— utbildning på högre nivå	58,4	60,2	60,3	60,4 ¹⁾	60,6	60,7
Andel 75—84-åringar som obehindrat kan röra sig ute ensamma, % ²⁾						
— män	76	84	84 ¹⁾	85 ¹⁾	86	86
— kvinnor	72	78	78 ¹⁾	79 ¹⁾	80	80
Andel som röker dagligen, %						
— män (25—64 år)	28,3	23,3	24,1	23,4	22	21
— kvinnor (25—64 år)	19,9	16,5	15,3	14,9	14	13
— pojkar (årskurs 8—9)	25	17	17	17	15	14
— flickor (årskurs 8—9)	22	14	14	14	13	12
Den totala alkoholkonsumtionen, l/pers.	8,8	10,2	10,0	10,0 ³⁾	9,8	9,8
Andel överviktiga (BMI 25 eller högre) av 25—64-åringar, %						
— män	58,4	65,5	62,7	65,0	64	62
— kvinnor	41,2	46,8	48,3	48,3	47	46
Potentiellt förlorade levnadsår (PYLL) på grund av självmord i åldrarna 25—80 (per 100 000 inv.)						
— män	1 176	953	924	905 ¹⁾	881	858
— kvinnor	369	343	293	326 ¹⁾	318	309
Andel ⁴⁾ låginkomsttagare, %						
— befolkningen som helhet	11,3	13,1	13,5 ³⁾	13,4 ¹⁾	13,3	13,2
— barn	11,9	13,3	12,5 ³⁾	12,4 ¹⁾	12,3	12,2
Mottagare av allmänt bostadsbidrag (hushåll), antal	170 352	161 842	164 154	167 364	170 600	169 600

Tillgång till välfärd för alla, nyckeltal

	2000 utfall	2009 utfall	2010 utfall	2011 utfall	2012 uppskatt- ning	2013 uppskatt- ning
Mottagare av utkomststöd, antal						
— hushåll	271 686	238 755	240 257	236 000 ¹⁾	240 000	240 000
— personer	454 353	377 688	375 152	368 500 ¹⁾	374 500	374 500
— 25—64-åringar som fått stöd under en längre tid i andel av befolkningen, %	2,4	2,1	2,2	1,9 ¹⁾	1,9	1,8
— män	2,7	2,4	2,5	2,3 ¹⁾	2,2	2,2
— kvinnor	2,0	1,7	1,8	1,6 ¹⁾	1,6	1,6
Ginikoefficient (disponibla inkomster) ⁵⁾ , %	26,7	25,9	26,6	26,4 ¹⁾	26,2	26,1
Unga som inte har fått någon utbildning efter grundskolan och inte arbetar eller studerar (eller är vårdlediga, pensionerade eller fullgör bevärnings- eller civiltjänst), %	4,3	5,1	4,8	4,8 ¹⁾	4,7	4,7
— 18—24-åriga pojkar	5,4	6,5	6,0	6,0 ¹⁾	5,9	5,9
— 18—24-åriga flickor	3,1	3,6	3,6	3,5 ¹⁾	3,5	3,4
Kvinnors inkomst för ordinarie arbetstid i förhållande till mäns motsvarande inkomster, %	80,6	81,8	81,9	81,7 ³⁾	81,9	82,0
Hälsoskillnader mellan befolkningsgrupperna följs upp inom primärvården, andel hälsocentraler viktad med befolkningen, %	26	31	38	40
Tillgång till vård						
— antal som köat till specialiserad sjukvård i över 6 mån.	66 000	3 748	1 245	751	700	700
— väntetiden till hälsocentralläkarens mottagning är längre än 14 dagar (% av befolkningen)	..	66	72	77	70	70
— mun- och tandvård: antal som väntat längre än 6 månader	..	7 600	12 100	14 000	14 000	13 000
— psykiatrisk specialiserad sjukvård, antal yngre än 23 år som väntat längre än 3 månader	..	84	136	78	80	80
Antalet patientskador som ersatts av patientskadenämnden	..	2 352	2 196	2 190	2 400	2 400
Infektioner i anslutning till hälso- och sjukvård: ⁶⁾						
— fall/år av smitta från resistenta mikrober (MRSA blod/likvor)	..	30	28	42	30	30
— fall/år av antibiotikaassocierad diarré (Clostridium diff.)	..	5 700	4 813	5 382	5 000	5 000

Tillgång till välfärd för alla, nyckeltal

	2000 utfall	2009 utfall	2010 utfall	2011 utfall	2012 uppskatt- ning	2013 uppskatt- ning
Andel av dem som fyllt 75 år som får tjänster för äldre personer, %						
— regelbunden hemvård ²⁾	12,1	11,4	11,9	12,5 ¹⁾	13,0	13,2
— män	9,0	8,5	9,0	9,3 ¹⁾	9,6	9,8
— kvinnor	13,5	13,0	13,5	13,9 ¹⁾	14,3	14,5
— serviceboende med heldygnssorg	1,7	5,1	5,6	5,7 ¹⁾	6,0	6,3
— män	1,1	3,3	3,7	4,0 ¹⁾	4,3	4,5
— kvinnor	2,0	6,0	6,7	7,2 ¹⁾	7,7	8,0
— ålderdomshem och hälsocentralernas bäddavdelningar	8,4	5,4	4,7	4,4 ¹⁾	3,9	3,4
— män	5,6	3,8	3,3	3,1 ¹⁾	2,9	2,7
— kvinnor	9,6	6,3	5,5	5,1 ¹⁾	4,7	4,3
— stöd för närståendevård	3,0	4,1	4,2	4,3 ¹⁾	4,4	4,5
Serviceboende för gravt handikappade, inv./år	1 894	4 008	4 310	4 700 ¹⁾	5 200	5 600
Bristen på läkare vid hälsovårds- centralerna, %	..	6,8	6,0	6,5	5,0	5,0
Bristen på andra viktiga grupper av yrkesutbildad personal inom hälso- och sjukvården än läkare, %	3,6	3,6 ¹⁾	3,8	4,0
Personal reserverad för förebyggande hälsovårdsservice, % av nationella rekommendationer						
— rådgivningsläkare	73,7	..	75	75
— skolhälsovårdsläkare	39,3	..	45	50
— rådgivningshälsovårdare	84,1	..	90	90
— skolhälsovårdare	94,3	..	95	95
Omfattande hälsoundersökningar genomförs (% av hälsocentralerna)						
— inom mödrarådgivningen	..	50	50	90	90	90
— inom barnrådgivningen	..	45	45	85	85	90
— inom skolhälsovården	..	61	61	85	85	90
Arbetslösa längre än ett år, antal	86 800	41 300	54 000	57 200	60 000	63 000
— män	47 500	23 800	32 900	34 100	36 000	37 000
— kvinnor	39 300	17 500	21 100	23 100	24 000	26 000
0—17-åringar placerade utom hemmet, %	0,9	1,3	1,3	1,2 ¹⁾	1,2	1,1
— pojkar	1,0	1,3	1,4	1,3 ¹⁾	1,3	1,2
— flickor	0,9	1,2	1,2	1,2 ¹⁾	1,2	1,1

Tillgång till välfärd för alla, nyckeltal

	2000 utfall	2009 utfall	2010 utfall	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 uppskattning
Bostadslösa, antal	10 000	8 150	7 880	7 570	7 100	6 600
— män	8 250	6 560	6 490	5 990	6 000	5 200
— kvinnor	1 750	1 590	1 390	1 580	1 100	1 400
Antal brott mot liv och hälsa som kommit till polisens kännedom	30 408	35 753	35 715	42 919	40 000	39 000
Andelen invandrare av social- och hälsovårdspersonalen	1,9	2,9	3,0 ¹⁾	3,1 ¹⁾	3,2	3,3

¹⁾ Uppskattning

²⁾ Kolumnen för år 2000 innehåller 2001 års uppgifter.

³⁾ Förhandsuppgift

⁴⁾ Andel personer i hushåll som underskridit fattigdomsgränsen (de disponibla inkomsterna ligger under 60 % av medianinkomsten per konsumtionsenhet för samtliga hushåll).

⁵⁾ Ginikoefficienten beskriver ojämn fördelning av variabeln (i detta fall disponibel inkomst). Ju större ginikoefficienten är, desto ojämnare är inkomsterna fördelade.

⁶⁾ Indikatoren ersätts senare med en som bättre beskriver patientsäkerheten.

För att uppfylla målen enligt riktlinjerna för En livsmiljö som stöder hälsa och trygghet

Livsmiljöns tillstånd påverkar människors hälsa och välmående. Sämre naturförhållanden, upprepade naturkatastrofer och tillståndet i ekosystemet totalt sett minskar möjligheterna till välmående. Social och ekologisk hållbarhet förutsätter att ett gott liv kan tryggas också när det finns allt mindre resurser att fördela. Varje generation borde lämna efter sig en mera livsduglig miljö.

En rättvis fördelning av välfärden är en utmaning såväl lokalt som globalt. Förändringarna i den globala befolkningsstrukturen, de ekonomiska störningarna, fattigdomen och ojämlikheten utgör prövningar för homogeniteten i samhället. Den ökande ojämlikheten och bostadsområdenas differentiering leder också till säkerhetsrisker.

Klimatförändringen, miljöproblemen och de allt knappare naturresurserna kan ge upphov till många slags hot mot människors hälsa, såsom pandemier och epidemier. De tar ingen hänsyn till gränser, kan sprida sig snabbt och bekämpningen av dem kräver samarbete och beredskap av myndigheterna.

Världsomfattande ekonomiska kriser har visat hur viktigt det är med fungerande skyddsnet och finans- och försäkringsmarknadens betydelse. Samhällets vitala funktioner måste tryggas också i undantagsförhållanden. Målet är att

— att stärka miljöns livsduglighet

— att garantera samhällets funktion i specialsituationer.

En livsmiljö som stöder hälsa och trygghet, nyckeltal

	2000 utfall	2009 utfall	2010 utfall	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 uppskattning
Olyckor i hemmet och på fritiden, antal döda	2 256	2 595	2 572	2 546 ¹⁾	2 521	2 496
— män	..	1 750	1 649	1 633 ¹⁾	1 616	1 600
— kvinnor	..	845	923	914 ¹⁾	905	896

En livsmiljö som stöder hälsa och trygghet, nyckeltal

	2000 utfall	2009 utfall	2010 utfall	2011 utfall	2012 uppskatt- ning	2013 uppskatt- ning
Epidemier som sprids via vatten						
— antal epidemier	7	4	1	5 ¹⁾	5	5
— antal insjuknade	6 428	213	16	500 ¹⁾	500	500
Halterna av miljögifter i bröstmjölk (totala mängden toxiska ekvivalenter av PCDD/F- och PCB-föreningar)	15,3	..	8 ¹⁾	8 ¹⁾	7	7
Arbetspensionsförsäkringsbolags, arbetspensionsförsäkringsstiftelsers och arbetspensionskassors kapitaltäcknings- grad	..	24,1	29,6	22,4 ²⁾	-	-
Arbetspensionsfonder/BNP, %	50,21	72,4	76,7	71,1	70	69

¹⁾ Uppskattning

²⁾ Förhandsuppgift

Vissa förmånars utveckling (euro/mån.)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Barnbidrag								
— 1:a barnet	100	100	100	100	100	100	100	104
— 2:a barnet	111	111	111	111	111	111	111	115
— 3:e barnet	131	131	131	131	141	141	142	147
— förhöjning för ensamförsörjare	37	37	37	47	47	47	47	49
Stöd för hemvård av barn								
— vårdpenning	294	294	294	294	314	314	316	327
— följande barn under 3 år	84	84	94	94	94	94	94	94
— övriga barn under skolåldern	50	50	60	60	60	60	61	61
— vårdtillägg	168	168	168	168	168	168	169	169
Stöd för privat vård av barn								
— vårdpenning	137	137	137	137	160	160	161	167
— vårdtillägg	135	135	135	135	135	135	135	135
Partiell vårdpenning	70	70	70	70	70	90	90	94
Föräldrapenning								
— minimum	380	380	380	380	551	551	553	574
— i genomsnitt, män	1 483	1 545	1 620	1 747	1 858	1 936	1 997	1 973 ¹⁾
— i genomsnitt, kvinnor	995	1 060	1 170	1 241	1 342	1 398	1 427	1 452 ¹⁾
Sjukdagpenning								
— minimum (efter 55 dagar)	380	380	380	380	551	551	553	574
— i genomsnitt, män	1 180	1 200	1 228	1 277	1 368	1 429	1 421	1 445 ¹⁾
— i genomsnitt, kvinnor	1 033	1 053	1 075	1 110	1 184	1 235	1 249	1 276 ¹⁾
Arbetsmarknadsstöd	500	505	514	527	551	551	553	674
Grunddagpenning för arbetslösa	500	505	514	527	551	551	553	674
Inkomstrelaterad dagpenning för arbetslösa								
— i genomsnitt, män	1 137	1 164	1 201	1 234	1 326	1 401	1 409	1 498 ¹⁾
— i genomsnitt, kvinnor	861	899	922	945	1 017	1 071	1 082	1 128 ¹⁾

Vissa förmånens utveckling (euro/mån.)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Folkpension, ensamstående	498	511	525	558	584	584	586	609
Garantipension							688	714
Ålderspension (genomsnittlig egen pension)								
— män	1 408	1 453	1 507	1 557	1 659	1 687	1 731	..
— kvinnor	896	932	971	1 000	1 071	1 097	1 138	..
Sjukpension (genomsnittlig egen pension)								
— män	1 092	1 100	1 117	1 077	1 117	1 119	1 147	..
— kvinnor	901	914	934	891	927	929	960	..
Ålderspensioner som börjat löpa (genomsnittlig egen pension)								
— män	1 600	1 755	1 814	1 793	1 922	1 974	1 947	..
— kvinnor	1 073	1 189	1 250	1 199	1 326	1 365	1 370	..
Sjukpensioner som börjat löpa (genomsnittlig egen pension)								
— män	987	1 014	1 044	1 018	1 090	1 126	1 174	..
— kvinnor	786	814	841	809	842	884	907	..
Utkomststöd, grunddel, ensamstående	378	383	390	399	417	417	419	461

¹⁾ Uppskattning

Produktivitet och resultat

Inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde genomförs effektivitets- och resultatprogrammet med hjälp av verkligt produktivitetshöjande åtgärder i enlighet med regeringens riktlinjer. De nämnda åtgärderna för att öka produktivitet och resultat omfattar alla ämbetsverk och inrättningar inom förvaltningsområdet. Överföringen av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdets verksamhet till Kuopio genomförs stegvis senast 2018.

Förvaltningsområdets anslag 2011—2013

	År 2011 bokslut 1000 €	År 2012 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2013 budgetprop. 1000 €	Ändring 2012—2013 1000 €	%
01. Förvaltning	86 196	90 185	85 947	-4 238	-5
01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	39 730	39 613	41 190	1 577	4
02. Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år)	2 171	2 327	2 243	-84	-4
03. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år)	4 528	5 162	4 534	-628	-12
04. Omkostnader för statens sjuksjukhus (reservationsanslag 2 år)	281	600	600	—	0

Förvaltningsområdets anslag 2011—2013

	År 2011 bokslut 1000 €	År 2012 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2013 budgetprop. 1000 €	Ändring 2012—2013	
				1000 €	%
05. Omkostnader för de barnskydds- enheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd (reservations- anslag 2 år)	187	548	548	—	0
21. Produktivitetsanslag för social- och hälsovårdsministeriets förvalt- ningsområde (reservationsanslag 2 år)	—	703	100	-603	-86
25. Nationella elektroniska klientdata- system inom social- och hälso- vården (reservationsanslag 3 år)	16 400	16 700	11 800	-4 900	-29
29. Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (förslags- anslag)	18 688	20 000	20 900	900	5
66. Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)	4 210	4 532	4 032	-500	-11
02. Tillsyn	42 682	43 638	40 950	-2 688	-6
03. Strålsäkerhetscentralens om- kostnader (reservationsanslag 2 år)	14 339	13 748	13 872	124	1
05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälso- vården (reservationsanslag 2 år)	14 884	13 991	11 694	-2 297	-16
06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedels- området (reservationsanslag 2 år)	4 100	4 099	3 584	-515	-13
20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsan- slag)	9 359	10 300	10 300	—	0
66. Samarbete mellan Finland och Ryssland om strål- och kärn- säkerhet (reservationsanslag 3 år)	—	1 500	1 500	—	0
03. Forskning och utveckling	113 341	115 174	115 938	764	1
04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)	68 613	68 025	70 198	2 173	3
50. Statsbidrag för utgifterna vid Arbetshälsoinstitutet (reservations- anslag 2 år)	37 628	36 869	37 964	1 095	3
63. Vissa specialprojekt (reservations- anslag 3 år)	7 100	10 280	7 776	-2 504	-24

Förvaltningsområdets anslag 2011—2013

	År 2011 bokslut 1000 €	År 2012 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2013 budgetprop. 1000 €	Ändring 2012—2013 1000 €	%
10. Utjämnning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster	2 340 166	2 468 076	2 526 325	58 249	2
28. Omkostnader för allmänna fonden för social trygghet och servicefonden som betalas till Folkpensionsanstalten (förslagsanslag)	137 400	148 770	159 422	10 652	7
50. Moderskapsunderstöd och statens understöd vid internationell adoption (förslagsanslag)	11 230	11 700	11 800	100	1
51. Barnbidrag (förslagsanslag)	1 427 600	1 481 500	1 481 687	187	0
52. Vissa familjeförmåner som ska ersättas av staten (förslagsanslag)	1 504	2 000	2 500	500	25
53. Militärunderstöd (förslagsanslag)	18 200	22 200	21 250	-950	-4
54. Bostadsbidrag (förslagsanslag)	549 500	602 306	633 800	31 494	5
55. Underhållsstöd (förslagsanslag)	165 944	171 400	180 900	9 500	6
60. Tolkjänster för gravt handikappade (förslagsanslag)	28 789	28 200	34 966	6 766	24
20. Utkomstskydd för arbetslösa	1 815 865	2 364 200	2 650 486	286 286	12
31. Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (förslagsanslag)	12 240	23 000	26 486	3 486	15
50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag)	701 500	1 010 000	1 104 600	94 600	9
51. Statsandel till grunddagpenning (förslagsanslag)	129 926	175 000	178 100	3 100	2
52. Statsandel till arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag)	909 778	1 082 000	1 247 500	165 500	15
55. Statsandel till vuxenutbildningsstöd (förslagsanslag)	27 000	33 000	43 000	10 000	30
56. Statsandel till alterneringsersättning (förslagsanslag)	35 421	41 200	50 800	9 600	23
30. Sjukförsäkring	1 220 177	1 345 300	1 243 000	-102 300	-8
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag)	1 220 177	1 345 300	1 243 000	-102 300	-8
40. Pensioner	4 201 028	4 392 550	4 460 508	67 958	2
50. Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag)	52 098	55 000	58 358	3 358	6
51. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag)	532 200	569 000	580 000	11 000	2

Förvaltningsområdets anslag 2011—2013

	År 2011 bokslut 1000 €	År 2012 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2013 budgetprop. 1000 €	Ändring 2012—2013	
				1000 €	%
52. Statens andel i de utgifter som föränleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag)	57 700	85 000	70 000	-15 000	-18
53. Statens pensionsersättning för tiden för vård av barn och för tiden för studier (förslagsanslag)	962	1 850	2 389	539	29
54. Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring (förslagsanslag)	15 215	16 000	15 761	-239	-1
(57.) Särskilt understöd till invandrare (förslagsanslag)	4 343	—	—	—	0
60. Statens andel i de utgifter som föränleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag)	3 538 509	3 665 700	3 734 000	68 300	2
50. Stöd till veteranerna	328 038	311 633	292 356	-19 277	-6
30. Statlig ersättning för vården av personer som lidit skada av kriget (förslagsanslag)	1 356	1 650	1 550	-100	-6
50. Fronttillägg (förslagsanslag)	47 912	44 300	38 500	-5 800	-13
51. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag)	174 273	163 200	146 833	-16 367	-10
52. Statlig ersättning för driftskostnader för krigsinvalidernas inrättningar (reservationsanslag 2 år)	65 207	65 207	68 207	3 000	5
53. Statsunderstöd för rehabilitering av makar till krigsinvalider (reservationsanslag 2 år)	3 100	3 100	3 100	—	0
54. Frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän (reservationsanslag 2 år)	94	80	70	-10	-12
55. Vissa utgifter för rehabilitering (reservationsanslag 2 år)	3 500	3 500	3 500	—	0
56. Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)	30 588	30 588	30 588	—	0
57. Statsunderstöd för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)	2 008	8	8	—	0
60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård	469 773	572 730	553 617	-19 113	-3
30. Statlig ersättning för kostnaderna för riksomfattande beredskap inom hälso- och sjukvården (reservationsanslag 3 år)	200	200	500	300	150

Förvaltningsområdets anslag 2011—2013

	År 2011 bokslut 1000 €	År 2012 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2013 budgetprop. 1000 €	Ändring 2012—2013	
				1000 €	%
31. Statsunderstöd till kommunerna för projekt inom social- och hälsovården och för vissa andra utgifter (reservationsanslag 3 år)	24 700	17 500	14 500	-3 000	-17
32. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för forskning på universitetsnivå (fast anslag)	39 993	36 000	30 000	-6 000	-17
33. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för kostnaderna för läkar- och tandläkarutbildning (förslagsanslag)	104 482	109 170	110 240	1 070	1
34. Statlig ersättning till verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården för kostnaderna för rättspsykiatriska undersökningar och patientöverföringar (förslagsanslag)	6 751	10 000	10 500	500	5
35. Statsandel till kommunerna för kostnader i anslutning till det grundläggande utkomststödet (förslagsanslag)	271 447	357 000	348 100	-8 900	-2
36. Statsunderstöd för att säkerställa social- och hälsovårdstjänster på samiska (fast anslag)	600	600	480	-120	-20
(37.) Statsunderstöd till kommunerna för social- och hälsovårdens reparationsprojekt (reservationsanslag 3 år)	—	10 000	—	-10 000	-100
38. Statsunderstöd till kommunerna för verkställigheten av den s.k. äldreomsorgslagen (reservationsanslag 2 år)	—	—	5 757	5 757	0
40. Statlig finansiering av utgifterna för läkar- och sjukvårdshelikopter-verksamheten (reservationsanslag 3 år)	11 800	22 460	23 740	1 280	6
63. Statsunderstöd för verksamheten vid kompetenscentrum inom det sociala området (fast anslag)	3 500	3 500	3 500	—	0
64. Statlig ersättning för kostnaderna för ordnande av medling vid brott (reservationsanslag 3 år)	6 300	6 300	6 300	—	0

Förvaltningsområdets anslag 2011—2013

	År 2011 bokslut 1000 €	År 2012 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2013 budgetprop. 1000 €	Ändring 2012—2013 1000 €	%
70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga	63 157	61 202	61 257	55	0
01. Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år)	26 007	27 005	27 675	670	2
20. Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år)	25 390	22 890	24 390	1 500	7
21. Hälsoövervakning (reservationsanslag 2 år)	1 000	1 000	930	-70	-7
22. Övervakning av smittsamma sjukdomar (reservationsanslag 2 år)	1 560	1 360	660	-700	-51
50. Hälsofrämjande verksamhet (reservationsanslag 3 år)	5 200	5 100	3 780	-1 320	-26
51. Statlig ersättning för kostnaderna för utbildning av specialister i företagshälsovård (reservationsanslag 3 år)	2 900	2 900	2 900	—	0
52. Statsunderstöd för verksamheten vid UKK-instituutti (reservationsanslag 2 år)	1 100	947	922	-25	-3
80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare	227 440	226 340	223 740	-2 600	-1
40. Statlig ersättning för kostnaderna för avbytar-service för lantbruksföretagare (förslagsanslag)	208 400	207 300	205 000	-2 300	-1
41. Statlig ersättning för kostnaderna för avbytar-service för pälsdjursuppfödare (reservationsanslag 2 år)	2 600	2 600	2 600	—	0
(42.) Statlig ersättning för kostnaderna för försöket med vikariehjälp för renskötare (reservationsanslag 2 år)	300	300	—	-300	-100
50. Statlig ersättning för förvaltningsutgifterna för avbytar-service för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare (fast anslag)	16 140	16 140	16 140	—	0

Förvaltningsområdets anslag 2011—2013

	År 2011 bokslut 1000 €	År 2012 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2013 budgetprop. 1000 €	Ändring 2012—2013 1000 €	%
90. Understöd från Penningautomatföreningen	268 200	291 000	301 000	10 000	3
50. Understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd (förslagsanslag)	268 200	291 000	301 000	10 000	3
(51.) Reserv för styrning av Penningautomatföreningens avkastning enligt universalitetsprincipen	—	—	—	—	0
Sammanlagt	11 176 062	12 282 028	12 555 124	273 096	2

Det totala antalet anställda (årsv.)¹⁾ 3 668 3 635 3 654

¹⁾ Antalet årsverken innehåller inte den andel som gäller Arbetshälsoinstitutet. År 2013 uppgår den avgiftsbelagda verksamhetens andel till 1 525 årsverken och den samfinansierade verksamhetens andel till 375 årsverken.

01. Förvaltning

Förklaring: Utgifterna under kapitlet består av omkostnader för social- och hälsovårdsministeriet, besvärnämnden för utkomstskyddsärenden, besvärnämnden för social trygghet, statens sinnessjukhus och barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd samt av vissa andra utgifter.

De verksamhetspolitiska målen för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde anges i motiveringen till huvudtiteln. Utgångspunkten är styrningen på politisk nivå, och riktlinjerna för denna ingår i regeringsprogrammet. Verksamheten styrs därutöver av strategidokumentet Ett socialt hållbart Finland 2020.

Social- och hälsovårdsministeriet leder och styr utvecklingen av den sociala tryggheten och social- och hälsovårdsservicen samt främjandet av välfärd och hälsa. Ministeriet fastställer riktlinjerna för social- och hälsovårdspolitiken, bereder de centrala reformerna och styr genomförandet och samordningen av dem. Besvärnämnden för utkomstskyddsärenden och besvärnämnden för social trygghet har som mål att meddela sina klienter rättvisa, motiverade och enhetliga beslut inom rimlig tid. Statens sinnessjukhus tillhandahåller vård- och undersökningstjänster inom specialiteten rättspsykiatri för hela landet. Statens skolhem har som uppgift att tillhandahålla sådan öppen vård, vård utom hemmet och eftervård som avses i barnskyddslagen.

01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 41 190 000 euro.

Anslaget får även användas

1) för anordnande av huvudfesten på den nationella veterandagen

2) till betalning av utgifter för beredskapen med tanke på det medicinska räddningsväsendet och undantagsförhållanden och anskaffningar av anordningar och inventarier i samband härmed

3) till finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som social- och hälsovårdsministeriet godkänner

4) till kostnader för att inrätta en informationstjänst för jämställdhet

5) för att översätta allmänt bindande kollektivavtal till svenska.

Förklaring: Social- och hälsovårdsministeriet genomför målen i regeringsprogrammet och ministeriets strategiska riktlinjer med hjälp av sakkunskapen vid ämbetsverk och inrättningar och i enlighet med målen i resultatavtalen.

För den avgiftsbelagda verksamhetens del baserar sig social- och hälsovårdsministeriets budget delvis på nettobudgetering. De inkomster som intäktsförs under omkostnadsmomentet utgörs av inkomster av läkemedelsprisnämndens avgiftsbelagda prestationer och inkomster av arbetarskyddsförvaltningens avgiftsbelagda prestationer enligt de grunder som social- och hälsovårdsministeriet har fastställt med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och av ersättningar enligt 45 § i lagen om penningautomatunderstöd (1056/2001) för övervakning och styrning av Penningautomatföreningen samt av ersättningar som med stöd av social- och hälsovårdsministeriets förordning om ersättning för kostnaderna för uppföljningen av och forskningen kring spelberoende (381/2002) tas ut hos penningspelssammanslutningarna för uppföljningen av och forskningen kring de problem som orsakas av deltagande i lotterier.

Social- och hälsovårdsministeriet har uppställt följande resultatmål för sin verksamhet år 2013:

Funktionell effektivitet

— Den interna redovisningen och andra uppföljningssystem utvecklas i samband med att informationssystemet Kieku tas i bruk.

— Målet för den avgiftsbelagda verksamheten, vilken är av relativt liten omfattning, är kostnadsmotsvarighet för de offentlighetsrättsliga prestationerna och lönsamhet för de företagsekonomiska prestationerna.

Produktion och kvalitetsledning

— Ministeriet genomför och följer upp viktiga program och andra projekt som ministeriet ansvarar för, såsom nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården (Kaste) och projektet för utveckling av de elektroniska informationssystemen (Kanta och Tike-sos).

— Ministeriet deltar i genomförandet av kommun- och servicestrukturprojektet.

— Revideringen av socialvårdslagstiftningen fortsätter utgående från de förslag som framlagts.

— Verkställandet och utvärderingen av den nya hälso- och sjukvårdslagen fortsätter.

— Verkställandet av den lag som gäller tjänster för äldre inleds.

— En jämlik regional och kommunal utveckling beaktas.

— Samarbetet mellan forsknings- och utvecklingsinstitutionerna utökas med beaktande av de regionala aspekterna.

— Integreringen av jämställdhetsperspektivet fortsätter.

— Utvärderingen av lagstiftningens verkningar konsolideras.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

— Utvecklandet av social- och hälsovårdsministeriets personal och personalstruktur fortsätter med beaktande av de uppställda målen för utveckling av ministeriets produktivitet på ett sådant sätt att de resurser och det kunnande som ministeriets kärnuppgifter kräver säkerställs.

— Arbetstillfredsställelseindex överstiger 3,5 (på en skala från 1—5) (år 2011 var utfallet 3,5, år 2010 3,5 och år 2009 3,42).

— Sjukfrånvaron understiger 10 dagar/årsverke (år 2011 var utfallet 11,2 och år 2010 10,7). Målet är att på längre sikt uppnå medeltalet för ministerierna (år 2011 var medianen för ministerierna 8,4 dagar/årsverke).

I inkomster av EU-projekt och från övriga internationella instanser beräknas inflyta 5 000 euro och motsvarande bruttoutgifter beräknas uppgå till 5 000 euro.

Utgifter per resultatområde (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 budget	2013 budgetprop.
Ledningen och de särskilda enheterna	5 742	6 664	6 892
Stödet för ledningen			
— förvaltnings- och planeringsavdelningen	13 967	15 483	16 138
Försäkringsavdelningen	3 263	3 607	3 794
Avdelningen för främjande av välfärd och hälsa	4 960	5 580	5 915
Avdelningen för social- och hälsovårdstjänster	5 161	5 967	6 804
Arbetskyddsavdelningen	4 595	5 263	5 520
Övriga			
— utbildning inom företagshälsovården	146	200	
— forskning och utveckling (tuke)	228		
Sammanlagt	38 062	42 764	45 063

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	42 504	43 575	45 063
Bruttoinkomster	3 933	3 962	3 873
Nettoutgifter	38 571	39 613	41 190
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	6 037		
— överförs till följande år	7 196		

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-236
Lönejusteringar	1 175
Överföring av anslaget för utbildning inom företagshälsovården till moment 33.03.50	-350
Överföring av informationstjänsten för jämställdhet (Minna) till moment 33.03.04	-180
Övrig förändring	212
Överföring av småbarnsfostran och dagvård till moment 29.01.01	-70

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Avdrag i samband med överföringen av adoptionsnämndens uppgifter till moment 33.02.05	-54
Avstämning av effekterna av produktivhetsprogrammet med rambeslutet 30.3.2010	1 080
Sammanlagt	1 577
2013 budget	41 190 000
2012 II tilläggsb.	649 000
2012 budget	39 613 000
2011 bokslut	39 730 000

02. Omkostnader för besvärnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 2 243 000 euro.

Förklaring: Social- och hälsovårdsministeriet har uppställt följande resultatmål för besvärnämnden för utkomstskyddsärenden

för 2013. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och centret ingår.

Effektivitet

Besvärnämnden för utkomstskyddsärenden är första besvärinstans för ändringssökande

inom sitt ansvarsområde och främjar medborgarnas rättssäkerhet genom enhetliga och rättvisa beslut. Målet är en rimlig behandlingstid.

Verksamhetens resultat

	2011 utfall	2012 prognos	2013 uppskattning
<i>Funktionell effektivitet</i>			
Beslutspris (euro/avgörande)	252	245	236
Produktiviteten av arbetet (avgöranden/årsv.)	288	306	306
<i>Produktion och kvalitetsledning</i>			
Anhängiggjorda besvärärenden	9 629	9 500	9 500
Behandlingstid för besvären (mån.)	6,0	6,0	6,0

Produktiviteten av arbetet har räknats ut på basis av följande uppskattningar: 9 500 beslut och 31 årsverken. Priset på ett beslut har räknats ut utgående från 9 500 beslut och ett anslag på 2 243 000 euro.

Besvärnämndens prestationer, dvs. beslut som meddelas med anledning av besvär och ansökningar om undanröjande av beslut, är avgiftsfria.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Personalens kunnande tryggas. Med hjälp av enkäter om arbetstrivsel följer man regelbundet upp hur besvärnämndens ledningssystem fungerar, vilken förmännens ledarförmåga är samt personalens välbefinnande i arbetet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Lönejusteringar	66
Avdrag av engångsnatur i samband med utvecklandet av den elektroniska dokumenthanteringen	-150
Sammanlagt	-84

2013 budget	2 243 000
2012 II tilläggsb.	38 000
2012 budget	2 327 000
2011 bokslut	2 171 000

03. Omkostnader för besvärnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 4 534 000 euro.

Förklaring: Social- och hälsovårdsministeriet har uppställt följande resultatmål för besvärnämnden för social trygghet år 2013. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och centret ingår.

Effektivitet

Besvärnämnden för social trygghet är första besvärinstans för ändringssökande inom sitt ansvarsområde i alla ärenden som behandlas av Folkpensionsanstalten, med undantag för studiestödet och utkomstskyddet för arbetslösa, och främjar medborgarnas rättssäkerhet i alla ärenden som gäller utkomst genom att så snabbt som möjligt producera riktiga, enhetliga och rättvisa beslut. Målet är att förkorta behandlingstiden.

Verksamhetens resultat

	2011 utfall	2012 prognos	2013 uppskattning
<i>Produktivitet och lönsamhet</i>			
Beslutspris (euro/avgörande)	184	213	206
Produktiviteten av arbetet (avgöranden/årsv.)	399	396	400
<i>Produktion och kvalitetsledning</i>			
Anhängiggjorda besvärärenden (antal)	23 365	23 000	22 000
Behandlingstid för besvären	11,8	9	7

I siffrorna för 2011 ingår en tilläggsresurs för de personer som sysselsatts vid besvärsnämnden med hjälp av sysselsättningsåtgärder för att snabba upp avvecklingen av anhopningen av ärenden.

Produktiviteten av arbetet har räknats ut utifrån 22 000 avgöranden och 55 årsverken. Beslutspriset har räknats ut utifrån 22 000 avgöranden och ett anslag på 4 534 000 euro.

Beslut som meddelas med anledning av besvär som anförts hos besvärsnämnden är avgiftsfria.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Besvärsnämndens verksamhet effektiviseras och arbetsprocesserna utvecklas och förbättras ytterligare. Dessutom utvecklas personalens arbete för att öka uppgifternas kravnivå och utmaningen i arbetet och besvärsnämndens personalstruktur revideras i enlighet med besvärsnämndens nya uppgifter. Arbetet med att stärka arbetshälsan fortsätter i enlighet med arbetsplatsutredningen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Lönejusteringar	127
Nivåförändring	25
Avdrag av engångsnatur i anslaget i samband med avvecklandet av anhopningen av ärenden	-200
Avdrag av engångsnatur i samband med utvecklandet av den elektroniska dokumenthanteringen	-300

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Minskning av ett tillägg av engångsnatur för riksdagen	-1 120
Anslagsökning i samband med avvecklandet av anhopningen av ärenden	770
Överföring i samband med avvecklandet av anhopningen av ärenden från moment 33.03.50 (1 årsv.)	70
Sammanlagt	-628

2013 budget	4 534 000
2012 II tilläggsb.	75 000
2012 budget	5 162 000
2011 bokslut	4 528 000

04. Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 600 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av vetenskapligt forskningsarbete och universitetsundervisning samt övriga omkostnader

2) till betalning av utgifter som föranleds av variationen i efterfrågan på de tjänster som tillhandahålls av den psykiatriska vårdenheten för farliga och svårbehandlade barn och unga

3) till betalning av utgifter som motsvarar jordbruksstöden

4) till betalning av sådana kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning och styrning av sjukhusen.

Förklaring: Utgifterna för statens sinnessjukhus täcks till största delen med de er-

sättningar som kommunerna betalar. De ersättningar som kommunerna ska betala prissätts enligt de företagsekonomiska grunder som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Klientavgifter uppbärs enligt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992).

För statens sinnessjukhus uppställs följande preliminära resultatmål år 2013. Målen anges i de resultatavtal som statens sinnessjukhus ingår med Institutet för hälsa och välfärd.

Verksamhetens resultat

Inom verksamheten vid sjukhusen ligger tyngdpunkten i allt högre grad på rättspsykia-

triskt specialkunnande, och vetenskaplig forskning till stöd för vårdverksamheten får större betydelse. Kvaliteten på vården och uppföljningen av vårdresultaten uppmärksammas fortsättningsvis genom att de terapeutiska färdigheterna förbättras. Dessutom förbättras mätmetoderna och systemen för uppföljning av verksamheten.

Statens sinnessjukhus bedriver effektiv och resultatrik verksamhet och utvecklar samtidigt verksamhetens kvalitet. Kostnaderna täcks med intäkterna från den avgiftsbelagda verksamheten.

Finansieringsstruktur för statens sinnessjukhus

	2011		2012		2013	
	utfall	årsv.	ordinarie budget	årsv.	budgetprop.	årsv.
	1 000 €		1 000 €		1 000 €	
Omkostnadsanslag	691	3	600	3	600	3
Företagsekonomiska prestationer	55 145	838	53 862	841	53 862	841
Utomstående finansiering sammanlagt	214	3	-	-	-	-
Sammanlagt	56 050	844	54 462	844	54 462	844

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011	2012	2013
	utfall	ordinarie budget	budgetprop.
Bruttoutgifter	55 296	54 462	54 462
Bruttoinkomster	55 359	53 862	53 862
Nettoutgifter	-63	600	600
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	347		
— överförs till följande år	691		

Utveckling av produktiviteten vid sinnessjukhusen (antal fakturerade vård- och sinnenundersökningsdagar/årsverke)

	2011	2012	2013
	utfall	uppskattning	uppskattning
Vuxenavdelningarna vid Niuvanniemi sjukhus	181,87	183	183
Ungdomsavdelningen vid Niuvanniemi sjukhus	88,68	78	78
Vuxenavdelningarna vid Gamla Vasa sjukhus	211,62	199	199

Uppskattad utveckling av resurshushållningen vid sinnessjukhusen (totala kostnader/antal fakturerade vård- och sinnesundersökningsdagar)

	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 uppskattning
Vuxenavdelningarna vid Niuvanniemi sjukhus	340,17	341	341
Ungdomsavdelningen vid Niuvanniemi sjukhus	847,09	910	910
Vuxenavdelningarna vid Gamla Vasa sjukhus	320,85	351	351

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (företagsekonomiska prestationer, 1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten			
— intäkter av försäljningen av prestationer	53 573	52 862	52 862
— övriga intäkter	773	1 000	1 000
Intäkter sammanlagt	54 346	53 862	53 862
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	54 257	53 573	53 573
Kostnadsmotsvarighet (intäkter–kostnader)	89	289	289
Kostnadsmotsvarighet, %	100	101	101

Sinnessjukhusen beräknas tillhandahålla sina klienter bl.a. följande prestationer

	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 uppskattning
Vård dygn för vårdpatienter	147 015	145 483	145 483
Sinnesundersökningsvård dygn	4 474	3 645	3 645
Sinnesundersökningar	76	68	68
Vård dagar vid vårdenheten för minderåriga	4 121	4 124	4 124
Sinnesundersökningsvård dygn vid vårdenheten för minderåriga	302	110	110
Sinnesundersökningar vid vårdenheten för minderåriga	5	2	2

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Utvecklandet av personalen och personalens arbetsförmåga stöds genom att bl.a. vårdmetoderna utvecklas så att de bättre motsvarar de krav som ställs på högspecialiserad psykiatrisk sjukvård samt genom att arbetsledningssystemet och programmen för välbefinnande i arbetet effektiviseras. Målet är att minska antalet sjukdagar och förbättra arbetshälsaindex. Personalens fortbildning stöds. Tillgången till in-

tern skräddarsydd utbildning på högspecialiserad nivå utökas.

2013 budget	600 000
2012 budget	600 000
2011 bokslut	281 295

05. Omkostnader för de barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 548 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till utveckling av skolhemmen och fängelsets familjeavdelning innehållsmässigt samt stödande av verksamheten

2) till utjämnande av den årliga variationen i efterfrågan på elevvårds- och elevplatser samt platser vid fängelsets familjeavdelning

3) till regionalt barnskyddsarbete

4) till internationellt samarbete och närområdessamarbete

5) till betalning av arvoden och övriga utgifter som föränleds av familjehemsverksamheten

6) till betalning av sådana kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning och styrning av skolhemmen

7) till betalning av utgifter som föränleds av gårds- och skogsbruk vid skolhemmen

8) till betalning av månadspeng för elever vid skolhem och till betalning av måltidsersättningar till deras föräldrar

9) till anställande av en läkare som specialiserar sig på barn- eller ungdomspsykiatri och som arbetar vid skolhemmet som en del av sina specialiseringsstudier.

Förklaring: Utgifterna för statens skolhem täcks huvudsakligen med de ersättningar som kommunerna betalar. På finansieringen av den grundläggande undervisning som ges vid skolhemmen och av annan verksamhet i anslutning till undervisningen tillämpas bestämmelserna i lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009). Finansieringssystemet grundar sig på kalkylerade priser per enhet som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer och statsrådet fastställer på förhand för följande år. De ersättningar som betalas till eleverna och deras föräldrar grundar sig på barnskyddslagen (417/2007), barnskyddsförordningen (1010/1983) och socialvårdslagen (710/1982).

De ersättningar som kommunerna ska betala prissätts enligt de företagsekonomiska grunder

som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

För statens skolhem uppställs följande preliminära resultatmål år 2013. Målen anges i de resultatavtal som skolhemmen ingår med Institutet för hälsa och välfärd.

Effektivitet

Man kommer att förbättra verksamhetens effektivitet vid statens skolhem genom det arbete som inleddes 2010 i syfte att utveckla den administrativa strukturen i en mera koncernmässig riktning. Vid utvecklingen av skolhemsverksamheten ska allt större uppmärksamhet fästas vid att hjälpa barn och unga med problem som hänför sig till missbruk av narkotika, läkemedel och/eller alkohol samt barn och unga med psykiska störningar. Resurser riktas till forskning och utveckling som gäller skolhemsarbetets innehåll och kvalitet, dess utformning så att det utgår från klienten samt resultatet av verksamheten. Verksamhetens kvalitet och kvalitetstänkandet utvecklas ytterligare. Den psykosociala vården av barn och unga utvecklas i samarbete med vårdenheterna för barn- och ungdomspsykiatri. Möjligheterna till erfarenheter av tidig växelverkan i en trygg miljö samt till god vård och omsorg för de barn som är placerade vid fängelsets familjeavdelning tryggas. De ändrade behoven hos klienterna, dvs. kommunerna, beaktas på ett smidigt sätt.

Verksamhetens resultat

Skolhemmen fungerar effektivt, ekonomiskt och klientinriktat och deras kvalitet och kostnadseffektivitet förbättras. Kostnaderna täcks med intäkterna från den avgiftsbelagda verksamheten.

För fängelsets familjeavdelning uppställs följande preliminära resultatmål för 2013. Målen anges i de resultatavtal som fängelsets familjeavdelning ingår med Institutet för hälsa och välfärd.

Finansieringsstruktur för statens skolhem och fängelsets familjeavdelning

	2011 utfall 1 000 €	årsv.	2012 ordinarie budget 1 000 €	årsv.	2013 uppskatt- ning 1 000 €	årsv.
Omkostnadsanslag	551	6,5	548	6,5	548	6,5
Företagsekonomiska prestationer	22 386	325,5	22 200	313,5	22 200	303,5
Sammanlagt	22 937	332	22 748	320	22 748	310

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	19 955	20 048	20 048
Bruttoinkomster	19 684	19 500	19 500
Nettoutgifter	271	548	548
Poster som överförs			
— överförs från föregående år		635	
— överförs till följande år		551	

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (företagsekonomiska prestationer, 1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten			
— intäkter av försäljningen av prestationer	19 248	19 000	19 000
— övriga intäkter	3 138	3 200	3 200
Intäkter sammanlagt	22 386	22 200	22 200
— varav intäkter som inte nettobudgeteras under omkostnadsmomentet	2 702	2 600	2 600
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	22 277	22 200	22 200
Kostnadsmotsvarighet (intäkter–kostnader)	109	-	-
Kostnadsmotsvarighet, %	100	100	100

Vid dimensioneringen av anslaget har de jordbruksstöd som erhålls i form av utomstående finansiering beaktats.

Intäkterna av skolhemmens avgiftsbelagda verksamhet täcker 100 % av deras kostnader.

Det beräknas att skolhemmen tillhandahåller bl.a. följande tjänster i form av avgiftsbelagd service för sina klienter:

Vissa klientinriktade prestationer inom den avgiftsbelagda verksamheten

	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 uppskattning
<i>Skolhemmen</i>			
Vårddygn	52 639,5	51 685	52 130
Vårddygn inom den särskilda omsorgen	5 157	5 285	5 321
Skoldagar	30 379	30 000	30 000
Eftervårdsdygn	10 321	10 775	11 048
<i>Fängelsets familjeavdelning</i>			
Vårddygn	3 657	3 200	3 200

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Personalens möjligheter att orka i arbetet stärks genom regelbunden arbetsledning och stöd när det gäller fortbildning.

2013 budget	548 000
2012 II tilläggsb.	—
2012 budget	548 000
2011 bokslut	187 015

21. Produktivetsanslag för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 100 000 euro.

Anslaget får användas till investeringar, forskning och utredningar som syftar till att främja produktiviteten inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster.

Förklaring: Av de minskningar i anslagen för avlöning av personal som sammanhänger med minskningarna i årsverken får en del användas till sådana projekt inom förvaltningsområdet som särskilt främjar produktiviteten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-950
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-399

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	818
Återföring av avdrag i samband med produktivetsprogrammet vid Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (mom. 33.02.05)	-72
Sammanlagt	-603
2013 budget	100 000
2012 II tilläggsb.	-277 000
2012 budget	703 000

25. Nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 11 800 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till strategisk planering och operativ planering och styrning av KanTa-projektet (SHM, Institutet för hälsa och välfärd)

2) till uppgörande och upprätthållande av nationella specifikationer i anslutning till KanTa-projektet (Institutet för hälsa och välfärd)

3) till betalning av ersättning till Folkpensionsanstalten enligt lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007) och lagen om elektroniska recept (61/2007) för utveckling av KanTa-tjänsten (den nationella elektroniska arkiveringstjänsten för patientuppgifter, Receptcentret, samt den tjänst som ger medborgarna möjlighet att ta del av egna recept- och klientuppgifter elektroniskt och patientens informationshanteringstjänst) (FPA)

4) till strategisk planering (SHM) samt operativ planering och styrning (Institutet för hälsa och välfärd) av det elektroniska klientdatasystemet för socialvården

5) till beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala infrastrukturen och informationsinfrastrukturen (Institutet för hälsa och välfärd) för hälso- och sjukvården

6) till koordinering av samarbetet inom systemutvecklingen och av ibruktagande och spridning av klientdatasystemet (Institutet för hälsa och välfärd).

7) till avlönande av personal motsvarande högst 22 årsverken per år för den operativa planeringen och styrningen av KanTa-projektet, till uppgörande och upprätthållande av nationella specifikationer samt utvecklande och ibruktagande av systemet högst till utgången av programperioden.

Förklaring: Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för strategisk planering och styrning av nationella elektroniska klientdatasystem för social- och hälsovården. Folkpensionsanstaltens uppgift är att inrätta ett elektroniskt klientdataarkiv i enlighet med lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007) och lagen om elektroniska recept (61/2007). Inrättandet av registret fortsätter under 2013. Den operativa enhet som inrättats i anslutning till Institutet för hälsa och välfärd koordinerar utformningen, styrningen, verkställandet och utvecklandet av KanTa-projektet på nationell nivå och motsvarande arbete inom socialvården samt samarbetet på EU-nivå (epSOS-projektet). Utformningen och verkställandet av helheten för inrättandet av det elektroniska klientdatasystemet för socialvården fortsätter. Avsikten är att anslaget under momentet också ska användas till betalning av statsbidrag till kommuner och samkommuner samt vid behov till andra parter för en klarare strukturering och effektivisering av den lokala och regionala infrastrukturen då det gäller social- och hälsovårdens informationssystem som helhet.

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

<i>Social- och hälsovårdsministeriet</i>	
Strategisk planering och styrning (SHM)	400
<i>Institutet för hälsa och välfärd</i>	
Den operativa ledningen av genomförandet	1 800
Utformningen och förvaltandet av social- och hälsovårdstjänsterna på nationell nivå	5 800
Statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala infrastrukturen	3 800
Sammanlagt	11 800

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	300
Överföring av anslag som reserverats för upprätthållandet av KanTa-tjänsten till moment 33.10.28	-5 200
Sammanlagt	-4 900

2013 budget	11 800 000
2012 II tilläggsb.	-6 230 000
2012 budget	16 700 000
2011 bokslut	16 400 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 20 900 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av den mervärdesskatt som ingår i köp av sådana tjänster som anskaffats i Finland och använts för närområdessamarbete.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	900
Sammanlagt	900

2013 budget	20 900 000
2012 II tilläggsb.	—
2012 budget	20 000 000
2011 bokslut	18 688 203

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

66. Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 4 032 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av internationella organisationers och inrättningsars medlemsavgifter, finansiella bidrag och utgifter för stödjande av speciella program.

Avdrag av engångsnatur i anslaget i samband med anordnandet av konferensen för hälsofrämjande	-500
Sammanlagt	-500

2013 budget	4 032 000
2012 budget	4 532 000
2011 bokslut	4 210 000

02. Tillsyn

Förklaring: Utgifterna under kapitlet föranleds av social- och hälsovårdsministeriets tillsyn över omkostnaderna för de inrättningar som bedriver lagstadgad verksamhet och av utgifterna för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak. Tillsynsinrättningarna är Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Strålsäkerhetscentralen och Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet. Tillsynen över den rättsmedicinska verksamheten sköts av Institutet för hälsa och välfärd.

Av social- och hälsovårdsministeriets strategiska mål omfattar tillsynsinrättningarnas verksamhet följande:

- en stadig grund för välfärden
- tillgång till välfärd för alla
- en livsmiljö som stöder hälsa och trygghet.

Effektivitet

- garanterande av rättssäkerheten
- behandling av tillstånds-, registrerings- och tillsynsärenden på ett sakkunnigt sätt och i enlighet med god förvaltnings sed
- säkerställande av att förhandstillsynen håller en sådan servicenivå som lagstiftningen förutsätter.

Verksamhetens resultat

Målet för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak är att trygga medborgarnas rättsskydd och säkerställa att rätt dödsorsak fastställs. Målet är att rättsmedicinska obduktioner utförs på högst 20 % av alla avlidna. Uppnåendet av målet förutsätter åtgärder och ökat samarbete mellan Institutet för hälsa och välfärd och polisväsendet när det gäller rättsmedicinsk utredning av dödsorsak.

Verksamhetens omfattning 2010—2013

	2010 utfall	2011 utfall	2012 uppskatt- ning	2013 uppskatt- ning
Utgifter, euro	8 692 892	9 400 000	9 700 000	9 700 000
Antal rättsmedicinska obduktioner, st.	11 948	10 753	10 215	9 800
Andel rättsmedicinska obduktioner av alla avlidna, %	23,5	21,5	20,4	
Euro/obduktion i genomsnitt	728	874	949	

03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 13 872 000 euro.

Förklaring: Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultatmål för Strålsäkerhetscentralen för 2013. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och centret ingår.

Verksamhetens resultat

Målet är att det inte ska inträffa några olyckor eller allvarliga incidenter som äventyrar säkerheten när strålkällor används och att arbetstagarnas stråldoser ska hållas under den fastställda gränsen för personlig stråldos.

När det gäller övervakningen av kärnkraftverk är målsättningen att det inte inträffar några olyckor eller sådana allvarliga incidenter som äventyrar säkerheten i kraftverken, utsläppen av radioaktiva ämnen från kraftverken är små vid normal drift och de årliga stråldoser som beräknas på grundval av utsläppen är under en procent av det gränsvärde som fastställs i statsrådets förordning (733/2008). Behand-

lingen, upplagringen och slutförvaringen av kärnavfall planeras och genomförs på ett sådant sätt att avfallsmängden blir så liten som möjligt och att verksamheten i praktiken inte ger upphov till några utsläpp överhuvudtaget.

Målet är att publicera minst en internationell forskningsartikel per forskarårsverke och att publicera rapporter och artiklar för 900 forskningspoäng årligen.

Syftet med övervakningen av strålning i miljö är att Strålsäkerhetscentralen oavbrutet ska vara medveten om strålningsnivån i miljön. Vid olyckor inleds beredskapsverksamheten inom 15 minuter från det att de första uppgifterna om en avvikande situation erhållits. Information ges om incidenter i anslutning till strål- och kärnsäkerheten på eget initiativ, objektivt, öppet och utan dröjsmål.

Målet är att 95 % av de överenskomna resultatmålen uppfylls. Verksamhetsmetoderna utvärderas med hjälp av självbedömning och intern auditering. De utvecklingsprojekt som valts på grundval av utvärderingar och kvalitetsrevisioner genomförs på planerat sätt.

Finansieringsstruktur och årsverken

	2011 utfall 1 000 €	årsv.	2012 ordinarie budget 1 000 €	årsv.	2013 budgetprop. 1 000 €	årsv.
Budgetfinansiering	14 339	124	13 748	114 ¹⁾	13 872	124
Avgiftsbelagd verksamhet	22 996	209	27 139	212	25 833	213
Samfinansierad verksamhet	1 288	25	1 200	26 ¹⁾	1 000	25
Sammanlagt	38 623	358	42 087	352	40 705	362

¹⁾ Till följd av produktivitetsfrämjande åtgärder minskas antalet årsverken med åtta jämfört med uppskattningen för 2011. Beslut om hur de ska fördelas på olika resultatområden har ännu inte fattats.

Strålsäkerhetscentralens kostnader och årsverken resultatområdesvis

	2011 bokslut 1 000 €	årsv. ¹⁾	2012 mål 1 000 €	årsv.	2013 mål 1 000 €	årsv.
Kärnsäkerhet	18 253	119	19 550	116	18 800	121
Säkerheten vid strålanvändning	4 102	31	3 700	30	4 150	31
Beredskapsverksamhet	2 438	19	1 700	12	1 700	12
Forskning	6 625	44	7 500	53	7 500	51
Tjänster	4 279	22	4 300	22	4 500	24
Kommunikation	1 041	7	1 100	7	1 100	7
Övervakning av strålning i miljön	1 858	10	1 700	10	2 530	10
Förvaltning ²⁾	-	41	-	37	-	41
Sammanlagt	38 596	293	39 550	287³⁾	40 280	297

¹⁾ Tabellen omfattar inte semestrar och frånvaro. År 2013 uppskattas dessa motsvara 65 årsv.

²⁾ Kostnaderna för förvaltningen har överförts på andra resultatområden.

³⁾ Produktivitetminsningarna har ännu i detta skede inte fördelats på resultatområdena.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	39 438	42 087	40 705
Bruttoinkomster	24 450	28 339	26 833
Nettoutgifter	14 988	13 748	13 872
Poster som överförs			
— överförts från föregående år	3 219		
— överförts till följande år	2 570		

Målet för den offentligrättsliga och övriga avgiftsbelagda verksamheten är kostnadsmotsvarighet.

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten inom övervakningen av kärnsäkerheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, inkomster av försäljningen av prestationer	16 457	20 288	19 073
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	16 463	20 288	19 073
Kostnadsmotsvarighet, %	100	100	100

Offentlighetsrättsliga prestationer enligt speciallagar (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, inkomster av försäljningen av prestationer	2 361	2 351	2 440
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	2 196	2 351	2 440
Kostnadsmotsvarighet, %	108	100	100

Målet för den offentlighetsrättsliga och övriga avgiftsbelagda verksamheten är kostnadsmotsvarighet.

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Intäkter av den samfinansierade verksamheten			
— finansiering från andra statliga ämbetsverk	334	200	200
— finansiering från EU	753	900	700
— annan finansiering utanför statsförvaltningen	200	100	100
Intäkter sammanlagt	1 287	1 200	1 000
Totala kostnader för projekt	2 503	2 400	2 000
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader)	-1 216	-1 200	-1 000
Självfinansieringsandel, %	49	50	50

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Målet är att personalens kompetens och yrkesskicklighet är av hög klass, att den tid som personalen använder för utbildning uppgår till 3—4 % av den totala arbetstiden och att personalens arbetstillfredsställelse och motivation utvecklas i positiv riktning. Ytterligare ett mål är att antalet frånvarodagar till följd av egen sjukdom eller olycksfall är under 8,5 per årsverke.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-30
Nivåförändring	-138
Lönejusteringar	386

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-40
Produktivitetsfrämjande åtgärder	-54
Sammanlagt	124

2013 budget	13 872 000
2012 II tilläggsb.	212 000
2012 budget	13 748 000
2011 bokslut	14 339 000

05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 11 694 000 euro.

Förklaring: Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården främjar be-

folkningens hälsa och funktionsförmåga med hjälp av den styrning tillsynen kräver samt förhands- och efterhandstillsyn.

Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultatmål för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården för 2013. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och centret ingår.

Verksamhetens resultat

Målen för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården är att

— trygga en livsmiljö som stöder medborgarnas rätt till hälsa och välfärd samt tillräckliga och säkra social- och hälsovårdstjänster genom att styra regionförvaltningsverkens tillsynsverksamhet genom tillsynsprogram baserade på riskanalys och genom att förenhetliga tillsynen och den styrning den kräver till en helguten riksomfattande helhet

— genomföra den förebyggande styrningen och tillsynen i syfte att främja kvaliteten samt patient- och klientsäkerheten och verksamhetsutövarnas egenkontroll

— med hjälp av planer för speciellsituationer säkra hushållsvattnets kvalitet enligt kraven i

8 § i hälsoskyddslagen och genomföra säkerhetsstrategin för samhället.

Funktionell effektivitet

Budgeten för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården baserar sig delvis på nettobudgetering. De bruttobudgeterade inkomsterna har budgeterats under moment 12.33.02. De inkomster som bokförs under omkostnadsmomentet är avgifter för prestationer som gäller tillstånd för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och tillstånd för hälsovården och sådana avgifter för verkets prestationer som fastställs enligt företagsekonomiska grunder. Dessutom betalar regionförvaltningsverken till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården en andel av de tillstånds-, registrerings- och årsavgifter de tar ut som motsvarar de kostnader som tillsynscentralen föranleds av upprätthållandet av ett register över privata tillhandahållare av service.

Målet för den avgiftsbelagda verksamheten är kostnadsmotsvarighet. Produktiviteten hos centrala prestationer följs upp med hjälp av nyckeltal och målet är en gradvis ökande produktivitet.

Lösamhet och produktivitet¹⁾

	2011		2012		2013	
	utfall	årsv.	mål	årsv.	mål	årsv.
	1 000 €		1 000 €		1 000 €	
Tillstånd	4 428	48	4 843	44	5 000	49
Tillsyn	6 298	59	6 358	63	8 360	78
Styrning	3 011	33	3 353	29	3 500	34
Certifikattjänster	2 723	-	6 292	-	-	-
Sammanlagt	16 459	140	20 846	136	16 860	161

¹⁾ Utveckling av processkostnader och årsverken; kostnaderna för förvaltningen och övriga stödtjänster samt antalet årsverken fördelade på huvudfunktionerna.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011	2012	2013
	utfall	ordinarie budget	budgetprop.
Bruttoutgifter	16 514	15 131	14 034
Bruttoinkomster	2 361	1 140	2 340
Nettoutgifter	14 153	13 991	11 694

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	3 898		
— överförs till följande år	4 628		

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten			
— intäkter av försäljningen av prestationer	3 375	2 100	2 340
— övriga intäkter	944	-	-
Intäkter sammanlagt	4 319	2 100	2 340
— varav intäkter som inte nettobudgeteras under omkostnadsmomentet	970	960	
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten			
— särkostnader	2 424	1 276	1 560
— andel av samkostnader	1 038	824	780
Kostnader sammanlagt	3 462	2 100	2 340
Kostnadsmotsvarighet (intäkter–kostnader)	857	-	-
Kostnadsmotsvarighet, %	125	100	100

Målet för den avgiftsbelagda verksamheten är kostnadsmotsvarighet. *Produktion och kvalitetsledning*

Antal ärenden som inkommer till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården för avgörande

	2011 utfall	2012 prognos	2013 prognos	2012/2013, förändrings-%
Beslut om utövning av yrken inom hälso- och sjukvården	18 141	16 000	17 000	6
Tillsynsärenden	1 123	1 200	1 200	0
Försäkringsmedicinska utlåtanden	82	-	-	-
Tillstånd för avbrytande av havandeskap	987	900	900	0

Serviceförmåga	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 uppskattning
-----------------------	----------------	----------------------	----------------------

Ansökningar om rätt att utöva yrke inom hälso- och sjukvården		95 % behandlade inom utsatt tid	95 % behandlade inom utsatt tid
— reglerad utbildning i Finland	5 dagar	5 dagar	5 dagar
— oreglerad och utländsk utbildning	4 mån.	4 mån.	4 mån.
Tillsynsärenden inom hälso- och sjukvården	median 7 mån.	median 9 mån.	median 10 mån.

Serviceförmåga	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 uppskattning
Arenden gällande alkoholtillstånd			
— behandling av tillverkningstillstånd för alkohol	70 dagar	90 dagar	90 dagar
— behandling av partihandelstillstånd för alkohol	64 dagar	90 dagar	90 dagar
— behandling av tillstånd för industriell användning av alkohol	12 dagar	30 dagar	30 dagar
Tillsynsären den, mediantid för behandling	6 mån.	8 mån.	8 mån.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Personal och personalstrukturer utvecklas med beaktande av produktivetsmålen på ett sådant sätt att produktionen av verkets kärnfunktioner säkras.

Planeringen av nödvändiga utvecklingsåtgärder förutsätter att verkets kärnfunktioner klarläggs och att uppgifter och funktioner av sekundär karaktär gallras bort. Personalens kompetens utvecklas på det sätt som kärnfunktionerna kräver. Personalomsättningen hanteras så att kompetensen hos avgående personal vid behov kan ersättas samtidigt som omsättningen utnyttjas för att skaffa ny kompetens.

Tyngdpunkten när det gäller att stödja välbefinnandet i arbetet är förlagd till förhandsprognoser. Genom planmässig verksamhet, utnyttjande av flexibiliteten i arbetslivet och tidigt ingripande upprätthålls personalens arbetsförmåga och motivation.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-15
Lönejusteringar	332
En ändring i samband med överföringen av adoptionsnämndens uppgifter från moment 33.01.01	54
Överföring av anslag för certifikattjänster för KanTa-tjänsten inom hälso- och sjukvården till moment 33.10.28	-2 740
Återföring av ett avdrag i samband med produktivetsfrämjande åtgärder	72
Sammanlagt	-2 297

2013 budget	11 694 000
2012 II tilläggsb.	352 000
2012 budget	13 991 000
2011 bokslut	14 884 000

06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 584 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till finansiering av forsknings-, utbildnings- och utvecklingsprojekt som är godkända av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet och som förverkligas utanför centret

2) till betalning av extra utgifter i anslutning till regionaliseringen av centret.

Förklaring: Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet inledde sin verksamhet den 1 november 2009. Alla tjänster vid centret placeras i Kuopio före utgången av 2018. Centret har vid behov lokaler i städer som är centrala med tanke på verksamheten, så som Helsingfors och London. För täckandet av extra kostnader i anslutning till regionaliseringen av centret reserveras 300 000 euro för 2013. Extra utgifter föranleds av flyttnings- och resekostnader, ombyggnad av de nya lokalerna, anskaffningar och upprättande av datakommunikationsförbindelser och annan infrastruktur för IKT-verksamhet.

Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultatmål för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet för 2013. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och centret ingår.

Verksamhetens resultat

Funktionell effektivitet (resurshushållning, produktivitet, lönsamhet, kostnadsmotsvarighet)

Avsikten är att de offentligrättsliga prestationerna inom den avgiftsbelagda verksamheten ska produceras kostnadsmotsvarigt. Produktivitetens utveckling följs upp med hjälp av Statistikcentralens produktivitetsindikatorer.

Funktionell effektivitet (index 100 = år 2011)

	2011 bokslut	2012 mål	2013 mål
Produktiviteten av arbetet	100	100	101
Totalproduktivitet	100	100	101

Antal årsverken inom centret (årsv.)

	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 uppskattning
Avgiftsbelagd verksamhet	185	191	191
Avgiftsfri verksamhet	39	39	39
Sammanlagt	224	230	230

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	23 173	25 199	24 684
Bruttoinkomster	19 674	21 100	21 100
Nettoutgifter	3 499	4 099	3 584
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	3 085		
— överförs till följande år	3 686		

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (prestationer enligt lagen om grunderna för avgifter till staten, 1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten	17 871	19 200	19 200
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	17 251	19 200	19 200
Kostnadsmotsvarighet (intäkter–kostnader)	620	-	-
Kostnadsmotsvarighet, %	104	100	100

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (offentligrättsliga prestationer enligt speciallagar, 1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, inkomster av försäljningen av prestationer	1 799	1 900	1 900
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	1 799	1 900	1 900
Kostnadsmotsvarighet (intäkter–kostnader)	-	-	-
Kostnadsmotsvarighet, %	100	100	100

Produktion och kvalitetsledning

— Produktiviteten förbättras genom att förnya förfaringssätt och effektivera processer.

— Läkemedelssäkerheten och säkerheten när det gäller medicinering förbättras genom att effektivisera tillsyn utgående från riskbedömning samt genom att som praxis etablera nya myndighetsuppgifter som förutsätts enligt direktiv som gäller läkemedelssäkerhet och förfalskade läkemedel.

— Styrningen av utvecklandet av läkemedel utökas med vetenskaplig rådgivning.

— Myndighetssamarbetet ökas för att förbättra effekten av läkemedelsövervakningen samt bekämpa läkemedelsförfalskning och läkemedelsbrott.

— Ett nätverk för läkemedelsinformation kommer att utveckla läkemedelsinformationen i en klientorienterad riktning.

— Utvärderingen av läkemedelsbehandling genomförs i form av nätverkssamarbete mellan centret och inhemska och utvalda internationella aktörer.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet upprätthålls, stöds och utvecklas personalens kompetens och arbetsförmåga.

Nyckeltal	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
Personalens välbefinnande			
— arbetstillfredsställelseindex	3,5	3,6	3,6
— sjukfrånvaron mätt i dagar/årsv. minskar	10,5	7,9	<10

Av anslaget är 100 000 euro avsett för finansiering av forskningsprojekt. Vid dimensioneringen av anslaget har som nettobudgeterade inkomster av den avgiftsbelagda verksamheten beaktats inkomsterna av offentligrättsliga prestationer enligt lagen om grunderna för avgifter till staten och inkomster som avses i läkemedelslagen (84 b §, 595/2009).

Budgeten för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet baserar sig på net-

tobudgetering. Utgifterna täcks huvudsakligen med avgifterna för tillsyns- och serviceverksamheten. Servicen inom den avgiftsbelagda verksamheten produceras till självkostnadspris. Avgifter för prestationerna tas ut i enlighet med lagen om grunderna för avgifter till staten. Kostnaderna för övervakning av läkemedels kvalitet täcks genom den avgift som avses i 84 b § i läkemedelslagen (595/2009).

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-15
Lönejusteringar	84
Ändring som beror på senareläggning av utlokaliseringen till Kuopio	-564
Produktivitetsfrämjande åtgärder	-20
Sammanlagt	-515

2013 budget	3 584 000
2012 II tilläggsb.	48 000
2012 budget	4 099 000
2011 bokslut	4 100 000

20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 10 300 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifterna för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak enligt 12 § i lagen om utredande av dödsorsak (459/1973)

2) till betalning av arvoden och ersättningar enligt förordningen om ersättningar för rättsmedicinska undersökningar (862/2004)

3) till betalning av utgifterna för utbildning av specialister i rättsmedicin i form av köptjänster från universiteten.

2013 budget	10 300 000
2012 budget	10 300 000
2011 bokslut	9 358 925

66. Samarbete mellan Finland och Ryssland om strål- och kärnsäkerhet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 1 500 000 euro.

Anslaget får användas

1) till sådana projekt för främjande av strål- och kärnsäkerheten som genomförs tillsam-

mans med i första hand Ryska federationens kärnsäkerhetsmyndigheter och verksamhetsutövare

2) till betalning av statens konsumtionsutgifter i anslutning till strål- och kärnsäkerhets-samarbetet.

Anslaget får användas till avlönande av personal motsvarande högst ett årsverke samt för betalning av andra utgifter på grund av detta.

Förklaring: Samarbetet i fråga om strål- och kärnsäkerhet har tidigare finansierats under moment 24.20.66, Närområdessamarbete, under utrikesministeriets huvudtitel. Strålsäkerhetscentralen har skött sakkunniguppgifterna och tillsammans med utrikesministeriet svarat för projektkoordineringen inom ramen för ingångna avtal.

Strål- och kärnsäkerhetssamarbetet har omfattat sex olika ämnesområden: Leningrads kärnkraftverk, Kola kärnkraftverk, kärnsäkerhetsövervakning, radioaktivt avfall, övervakning av strålning i miljön och beredskap inför olyckor samt övervakning av kärnmaterial. Största delen av anslagen är riktade till höjning av säkerheten vid de två kärnkraftverken så, att det huvudsakliga föremålet för anslagen är Leningrads kärnkraftverk, vars placering och reaktorer av Tjernobylytyp ökar behovet av kontinuerliga förbättringar. I projekten har ingått bl.a. utbildning, säkerhetsanalyser, förbättringar av den tekniska säkerheten och leveranser av utrustning, utveckling av metoder för kontroll av utrustningen och framtagande av bestämmelser. Systemen för övervakning av strålningen i miljön runt de båda kärnkraftverken har genomförts inom ramen för närområdessamarbetet.

2013 budget	1 500 000
2012 budget	1 500 000

03. Forskning och utveckling

Förklaring: Utgifterna under kapitlet föränleds i huvudsak av verksamhet i anslutning till forskning, utveckling, statistikföring, registrering och sakkunnigtjänster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde samt av statligt stöd för Arbetshälsoinstitutets utgifter.

Social- och hälsovårdsministeriet svarar för forsknings- och utvecklingspolitiken inom sitt ansvarsområde. Målsättningen för denna politik är att producera sådana forskningsrön som systematiskt kan utnyttjas för olika utvecklingsåtgärder inom social- och hälsovårdspolitiken, såsom beredning och verkställande av lagstiftning, olika program och projekt och ministeriets beslutsfattande i övrigt.

Forskningen och utvecklingen inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde är ett redskap för ledningen och en förutsättning för att de strategiska målen ska kunna nås. Forsknings- och utvecklingspolitiken innebär strategiskt beslutsfattande och beredning och verkställande av lagstiftning och budget samtidigt som den är en investering som stöder informationsstyrningen. Vid forskningsinrättningarna inom förvaltningsområdet bedrivs också verksamhet i anslutning till omsättande av resultaten av forskningen och utvecklingen i praktiken, såsom sakkunnigtjänster, informationsförmedling och utbildning. Därutöver har forskningsinrättningarna lagstadgade eller med ministeriet överenskomna särskilda uppgifter som ansluter sig till t.ex. tillsyn, statistikföring eller beredskap inför särskilda risksituationer.

Effektivitet

Grunden för forskningen och utvecklingen inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde är strategidokumentet Ett socialt hållbart Finland 2020 och prioriteringarna i regeringsprogrammet. Enligt dessa ska forskning och utveckling, informationsproduktion och informationsförmedling inom förvaltningsområdet ge

- en stadig grund för välfärden
- tillgång till välfärd för alla
- en livsmiljö som stöder hälsa och trygghet.

I regeringsprogrammet betonas också familjens ställning och jämställdheten mellan könen särskilt.

Verksamhetens resultat

Inom delområdet för hälsofrämjande strävar man efter att minska riskfaktorerna för folksjukdomar, förebygga olyckor och skapa förhållanden som främjar hälsan. Ett särskilt mål är att få tobaksrökning, alkoholkonsumtion och överviktighet under kontroll. (33.03.04 Institutet för hälsa och välfärd och 33.03.50 Arbetshälsoinstitutet)

Välbefinnande i arbetslivet är ett viktigt mål, och man försöker göra arbetet mera meningsfullt genom att förbättra arbetstagarnas fysiska och psykiska hälsa och garantera säkerheten på arbetsplatserna. Också säkerställandet av jämställdheten i arbetslivet och samordningen av arbetslivet och familjen är av hög prioritet. (33.03.50 Arbetshälsoinstitutet)

Ett förebyggande perspektiv på fattigdom och utslagning är den primära verksamhetsmodellen. Man tar sig an barnens, de ungas och familjernas problem med hjälp av nya modeller, långtidsarbetslösheten bekämpas och utkomsten tryggas för dem som löper störst risk att bli fattiga. (33.03.04 Institutet för hälsa och välfärd och 33.03.50 Arbetshälsoinstitutet)

Ett fungerande servicesystem och kunnig arbetskraft i tillräcklig utsträckning skapar grund för tjänster av hög kvalitet. En särskild utmaning är tryggandet av basservice och service för den åldrande befolkningen. Ett hjälpmedel kommer att vara ett utbrett utnyttjande av den nya teknologin och utvecklandet av den. (33.03.04 Institutet för hälsa och välfärd)

De produktivetsfrämjande åtgärderna inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde avser effektivisering av forskningsverksamheten vid Institutet för hälsa och välfärd och Arbetshälsoinstitutet.

Produktion och kvalitetsledning

Inrättningarna förbereder sig på att delta i genomförandet av säkerhetsstrategin för samhället 2011.

04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 70 198 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av sådana medlemsavgifter till internationella och inhemska organisationer som har anknytning till verksamheten, av finansiella bidrag till samfinansierade projekt, av projekt som genomförs utomlands, av utgifter som föranleds av understöd för kompletterande utbildning och av utgifter som föranleds av samarbetsprojekt

2) till betalning av utgifter för projekt som EU har godkänt

3) till betalning av statsbidrag till Stiftelsen för alkoholforskning, för utarbetande av anvisningarna för god medicinsk praxis och för projekt för utveckling av informationsförvaltningen inom social- och hälsovården

4) till betalning av utgifter som verksamheten vid Stiftelsen för alkoholforskning medför för Institutet för hälsa och välfärd

5) till ersättning till kommunerna för verksamheten vid utbildningsrådgivningarna

6) till betalning av stipendier som direkt hänförs till inkomsterna av den nettobudgeterade samfinansierade verksamheten

7) för hälsofrämjande projekt som Institutet för hälsa och välfärd självt genomför.

Förklaring: Institutet för hälsa och välfärd finns för främjande av befolkningens välfärd och hälsa, förebyggande av sjukdomar och sociala problem och utveckling av social- och hälsovårdstjänster. Institutet genomför sin uppgift genom forskning, uppföljning och utvärdering, utvecklingsarbete, expertpåverkan och myndighetsuppgifter samt internationellt samarbete. Institutet för hälsa och välfärd är dessutom statistikmyndighet inom sitt område

samtidigt som institutet sörjer för kunskapsunderlaget inom sitt uppgiftsområde och för nyttiggörandet av det.

Den i administrativt hänseende självständiga Stiftelsen för alkoholforskning främjar och stöder alkoholforskning och annan rusmedelsforskning genom att dela ut stipendier och genom att bedriva eller låta bedriva forskning samt genom att idka publikationsverksamhet i anslutning till forskningen.

Som grund för verksamheten år 2013 använder Institutet för hälsa och välfärd strategin Ett socialt hållbart Finland 2020 och sin egen strategi Hälsa ger välfärd - 2020 - välfärd ger hälsa. De olika temana för social hållbarhet har anknytning till tryggheten av den ekonomiska grunden för välfärden, en rättvis fördelning av välfärden och beredskap inför de förändringar som globala fenomen ger upphov till. De teman som ansluter sig till hållbarhet ingår i de frågor som gäller befolkningens hälsa, välfärd och funktionsförmåga, servicesystemets effektivitet och säkerställande av den finansiella basen. De centrala riktlinjerna i institutets egen strategi siktar till att öka verkningsfullheten i den egna verksamheten i just dessa frågor. I riktlinjerna fastslås som mål att befolkningens hälsa, funktionsförmåga och välbefinnande ska öka, att skillnaderna i hälsa och välfärd ska minska, att beredskapen att avvärja hot mot hälsa och välfärd globalt och nationellt ska ligga på en hög nivå och att social- och hälsovårdsbranschens servicesystem på ett effektivt sätt ska svara mot befolkningens och samhällets behov.

Inom verksamheten vid Institutet för hälsa och välfärd under 2010-talet understryks också dess roll som sakkunniginrättning genom att utnyttjandet av information främjas på alla nivåer inom beslutsfattandet. Detta stöder insti-

tutets verksamhet när det gäller att utveckla dataarkiv och information och att underlätta utnyttjandet av dem. I statsrådets principbeslut från 2011 anges som ett centralt mål att dataarkiv och information som insamlats med offentliga medel ska utnyttjas bättre. Institutet för hälsa och välfärd är en viktig aktör när det gäller att producera, förädla och främja användningen av dataarkiv och information. Två av de sex centrala riktlinjerna i institutets egen strategi anknyter till dataarkiv och information. Målet är att dataarkiv och information inom social- och hälsovården ska utnyttjas i vid omfattning för att främja hälsa och välfärd samt funktionaliteten hos servicesystemet. Dessutom ska institutet verka för att välfärds- och hälsofrågor i stor utsträckning beaktas i beslutsfattandet på olika nivåer.

Institutet för hälsa och välfärd omfördelar sina resurser i enlighet med sin strategi. Institutet sörjer för att i sin verksamhet beakta de utvecklingsmål för det nationella innovationssystemet som också sammanhänger med reformen av sektorforskningsystemet.

Verksamhetens resultat

Kärnfunktionerna vid Institutet för hälsa och välfärd fungerar effektivt, ekonomiskt och kundinriktat och deras kvalitet och kostnadseffektivitet förbättras. Institutets produktivitet ökar och överskottet av den avgiftsbelagda verksamheten används till produktutveckling och investeringar. Institutets informations- och statistikproduktion samt nättjänster och portaler utgör tillsammans en fungerande helhet. Institutets organisation fungerar som en helhet och organisationsstrukturen stöder institutets strategiska riktlinjer. Förvaltnings- och verk-

samhetsmetoderna vid Institutet för hälsa och välfärd främjar realiseringen av jämställdheten mellan könen.

Finansieringsstrukturen för Institutet för hälsa och välfärd är under kontroll. De ekonomiska resurserna och personalresurserna fördelas i enlighet med de strategiska riktlinjerna. Personalplaneringen är långsiktig och personalens storlek och struktur motsvarar de strategiska riktlinjerna. Institutet fungerar på ett ekonomiskt och produktivt sätt.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Det finns tillräcklig kompetens vid Institutet för hälsa och välfärd för att uppfylla målen. Personalens aktionsberedskap och kunnande utvecklas i enlighet med institutets strategi. Ledarskapet är kunnigt och inspirerande och det välbefinnande som personalen upplever i sitt arbete ökar och arbetsgivarbilden blir bättre.

Av anslaget har 542 480 euro reserverats för betalning av statsbidrag till Stiftelsen för alkoholforskning.

Vid dimensioneringen av anslaget har som nettobudgeterade inkomster beaktats medfinansieringen i avtalsundersökningar och andra gemensamma projekt, inkomsterna av den avgiftsbelagda serviceverksamheten och beställda undersökningar som grundar sig på separata avtal, övriga försäljningsinkomster av den avgiftsbelagda verksamheten såsom royaltyer och motsvarande samt erhållna donationsmedel och sponsorinkomster.

Inkomsterna av försäljning och förmedling av sällan förekommande vacciner har antecknats under moment 12.33.03.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	108 985	108 275	110 448
Bruttoinkomster	41 215	40 250	40 250
Nettoutgifter	67 770	68 025	70 198

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	5 724		
— överförs till följande år	6 567		

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer	7 696	8 250	8 250
— varav intäkter som inte nettobudgeteras under omkostnadsmomentet	70	250	250
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	7 940	8 085	8 085
Kostnadsmotsvarighet (intäkter–kostnader)	-244	165	165
Kostnadsmotsvarighet, %	97	102	102

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Intäkter av den samfinansierade verksamheten			
— finansiering från andra statliga ämbetsverk	20 520	17 000	17 000
— finansiering från EU	4 181	4 500	4 500
— annan finansiering utanför statsförvaltningen	1 869	4 500	4 500
— övriga intäkter från den samfinansierade verksamheten	7 604	6 000	6 000
Intäkter sammanlagt	34 174	32 000	32 000
Totala kostnader för projekt	38 727	37 600	37 600
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader)	-4 553	-5 600	-5 600
Självfinansieringsandel, %	12	15	15

Totala kostnader för verksamheten och årsverken resultatområdesvis¹⁾

	Bokslut 2011 1 000 €	årsv.	Uppskatt- ning 2012 1 000 €	årsv.	Mål 2013 1 000 €	årsv.
Ansvarsområdet Vår- och hälsopolik	14 552	185	12 552	155	12 552	155
Ansvarsområdet Främjande av välfärd och hälsa	24 687	284	26 687	312	26 687	312
Ansvarsområdet Hälsoskydd	41 887	370	41 887	366	41 887	366
Ansvarsområdet Social- och hälsojourer	36 595	281	36 595	279	36 595	279

Totala kostnader för verksamheten och årsverken resultatområdesvis¹⁾

	Bokslut	Uppskattning		Mål	årsv.	
	2011	2012	2013			
	1 000 €	årsv.	1 000 €	årsv.	1 000 €	årsv.
Avdelningen för information	10 455	85	10 455	95	10 345	95
Internationella ärenden	4 395	25	4 395	25	4 395	25
Sammanlagt	132 571	1 230	132 571	1 232	132 461	1 232

¹⁾ Gemensamma tjänster och övriga stödfunktioner har fördelats på verksamhetsområdena i förhållande till årsverken.

I utgifterna ingår också anskaffningar av vaccin enligt vaccinationsprogrammet och användning av medlen under momentet för den rättsmedicinska verksamheten. Dessa utgifter minskar inte anslagen under momentet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-110
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-217
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr.)	-500
Nivåförändring	1
Lönejusteringar	1 870
Överföring av informationstjänsten för jämställdhet (Minna) från moment 33.01.01	180
Överföring av småbarnsfostran och dagvård till moment 29.01.01	-70
Produktivitetsfrämjande åtgärder	-315
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 28.30.03)	-66
Överföring från moment 33.70.21	70
Upprätthållande av massundersökningsregistret	630
Överföring från moment 33.70.22	700
Sammanlagt	2 173

2013 budget	70 198 000
2012 II tilläggsb.	1 771 000
2012 budget	68 025 000
2011 bokslut	68 613 000

50. Statsbidrag för utgifterna vid Arbetshälsoinstitutet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 37 964 000 euro. Anslaget får användas

1) till betalning av det statsbidrag som med stöd av 3 § i lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering (159/1978) ska

betalas för utgifterna för Arbetshälsoinstitutets verksamhet

2) till finansiering av forskningsprojekt som EU har godkänt.

Av anslaget får högst 350 000 euro användas till betalning av utgifter för utbildning inom företagshälsovården och för genomförande av projekt i samband med utvecklandet av personalen inom företagshälsovården.

Förklaring: För de utgifter som social- och hälsovårdsministeriet fastställt betalas till Arbetshälsoinstitutet i statsbidrag 80 % av kostnaderna, dock så att den andel som motsvarar den hyra och mervärdesskatt för verksamhetslokalen som ska betalas till statens fastighetsverk beviljas som utökad statsbidrag med stöd av 3 § 2 mom. i den lag som nämns ovan.

Av statsbidraget beräknas 22 378 000 euro hänföra sig till löneutgifter och 15 586 000 euro till övriga utgifter.

Arbetshälsoinstitutet är ett självständigt offentlighetsrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Arbetshälsoinstitutet är en forsknings- och sakkunniginrättning som främjar hälsa och säkerhet i arbetet som en del av ett gott liv.

Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultatmål för Arbetshälsoinstitutet för 2013. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och centret ingår. Målen uppfyller social- och hälsovårdsministeriets strategi. Arbetshälsoinstitutet utvecklar, marknadsför och erbjuder lösningar för att genomföra följande strategiska linjer:

*För att uppfylla målen enligt riktlinjerna för
En stadig grund för välfärden*

— förlänga tiden i arbetslivet, öka arbetslivets dragningskraft, få människor att orka bättre i arbetet och öka produktiviteten

— utveckla arbetet, arbetsförhållandena och kvaliteten på arbetslivet

— utvärdera arbetshälsan och ledarskapet på arbetsplatserna, också med beaktande av behoven på små arbetsplatser

— verka inom nätverk för arbetshälsa på nationell och lokal nivå

— effektivisera företagshälsovård, rehabilitering och samarbetet mellan arbetsplatser för en bättre arbetshälsa och för att få sjukfrånvaron under kontroll.

*För att uppfylla målen enligt riktlinjerna för
Tillgång till välfärd för alla*

— förbättra innehåll, kvalitet, tillgänglighet och kostnadseffektivitet när det gäller företagshälsovårdens tjänster och förbättra interoperabiliteten som en del av servicestrukturreformen inom social- och hälsovården

— förbättra möjligheterna till sysselsättning för ungdomar, partiellt arbetsföra personer och arbetslösa

— utveckla kompetensen hos företagshälsovårdens personal

— främja ledningen när det gäller social- och hälsovårdsbranschen och arbetshälsan hos social- och hälsovårdspersonal.

*För att uppfylla målen enligt riktlinjerna för
En livsmiljö som stöder hälsa och trygghet*

— säkra en funktionell och hälsofrämjande inomhusmiljö med hjälp av reparationer och nyproduktion av lokaler

— minska antalet olyckor i arbetet och antalet fall av arbetsrelaterade sjukdomar

— garantera en trygg användning av nanoteknik i olika arbetsmiljöer och främja säker nanoteknik i olika industriella processer

— hantera riskerna förknippade med kemikalier i en krissituation (upprätthållande av beredskap vid C-laboratorier).

Hantering av mänskliga resurser

Arbetshälsoinstitutet utvecklar sin kompetens i enlighet med den plan för personalstruktur som färdigställdes 2012 med beaktande av möjligheterna att finansiera verksamheten. Arbetshälsoinstitutet genomför forsknings- och utvecklingsprojekt i samarbetet med sammanlutningar inom social- och hälsovårdsbranscherna och effektiviserar partnerskaps- och klientsamarbetet för att förbättra kvaliteten på och utnyttjandet av sin kompetens.

Av anslaget under momentet är 350 000 euro avsett att användas till betalning av utgifter för utbildning inom företagshälsovården och för genomförande av projekt i samband med utvecklandet av personalen inom företagshälsovården.

Produktion och kvalitetsledning

Arbetshälsoinstitutets kvantitativa prestationer

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål
Vetenskapliga publikationer	470	450	450
Populariserade publikationer	441	450	450
Besökare på webbsidorna antal/mån.	100 000	115 000	130 000
Erbjudna sakkunnigtjänster räknat i arbetsdagar	49 000	50 000	50 000
Mätningar och analyser av arbetsmiljön	52 946	45 000	48 000
Undersökningar för bedömning av yrkessjukdomar och arbetsförmåga	1 930	1 700	1 700
Kursdeltagardagar	20 871	18 000	18 000

För Arbetshälsoinstitutets totala utgifter, som beräknas uppgå till 68 523 000 euro, beräknas 37 964 000 euro i statsbidrag. Omfatt-

ningen av verksamheten resultatområdesvis beräknas vara följande under år 2013:

Verksamhetens omfattning resultatområdesvis år 2011—2013

	Utgifter (1 000 euro)		Självfinansiering (1 000 euro)			Statsbidrag (1 000 euro)			
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	
	2011 utfall	upp- skatt- ning	upp- skatt- ning	2011 utfall	upp- skatt- ning	upp- skatt- ning	2011 utfall	upp- skatt- ning	upp- skatt- ning
Kompetenscentrum									
Påverkan genom information	13 278	13 392	13 701	1 942	1 998	1 826	11 336	11 394	11 875
Utveckling av nya lösningar	28 129	28 370	28 474	9 890	10 173	10 059	18 239	18 197	18 355
Kundanpassade lösningar	25 535	25 754	26 348	17 964	18 477	18 674	7 571	7 777	7 734
Sammanlagt	66 942	67 516	68 523	29 796	30 648	30 559	37 146	37 368	37 964
Finansieringsandel, %				45	45	45	55	55	55

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-60
Nivåförändring	600
Överföring av anslaget för utbildning inom företagshälsovården från moment 33.01.01	350
Överföring till moment 33.01.03 (1 årsv.)	-70
Justering av statsbidrag som hänför sig till ramavtalet	500
Produktivitetsfrämjande åtgärder	-225
Sammanlagt	1 095
2013 budget	37 964 000
2012 II tilläggsb.	500 000
2012 budget	36 869 000
2011 bokslut	37 628 000

63. Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 7 776 000 euro.

Anslaget får användas

1) till utvecklande av social- och hälsovårdens servicesystem med hjälp av datateknik och byggande av den infrastruktur som utnyttjandet av datatekniken förutsätter

2) till sådan utbildnings- och utvecklingsverksamhet som genomförandet av projektet

kräver på de grunder som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer särskilt

3) till betalning av statsunderstöd och finansieringsunderstöd

4) till utgifter i anslutning till arbetet med att specificera systemarkitekturen för hälso- och sjukvårdens nationella elektroniska arkiv och ibruktagandet av arkivet och utgifter som föranleds av den aktör som på riksnivå ansvarar för den elektroniska arkivtjänsten

5) till finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som stöder social- och hälsovårdsministeriets strategiska planering och verksamhetsplanering och beslutsfattandet

6) till betalning av omkostnader och finansieringsunderstöd som föranleds av genomförandet av program och försök som hänför sig till ministeriets ansvarsområde

7) till finansiering av projekt enligt de ramprogram och särskilda program som EU godkänner

8) till utgifter för kontrollen av och tillsynen över projektet.

Anslaget får användas till avlönande av personal motsvarande högst ett årsverke samt för betalning av andra utgifter på grund av detta.

Förklaring: Anslaget stöder skapandet av nätverk för verksamhetsenheterna inom social- och hälsovården och utvecklandet av samfungerande datasystem framför allt genom att man på nationell nivå inför sådana tjänster som stöder en enhetlig utveckling av informationsförvaltningstjänsterna inom förvaltnings-

området. Målet är att genom effektiviserat utnyttjande av datatekniken också förbättra tillgången till service och servicekvalitet på lika villkor samt att stödja människors företagsamhet och möjligheter att bo kvar hemma och klara sig på egen hand. Målet är också att säkerställa att den nya datatekniken tas i bruk på ett jämlikt sätt i hela landet, bl.a. genom införandet av elektroniska hälsovårdstjänster för medborgarna.

Beräknad fördelning av anslaget på olika projekt

Fortsättning och effektivisering av pågående projekt

Folkhälsoprogrammet Hälsa 2015
Företagshälsovård
Fungerande basservice inom social- och hälsovården
Forum för arbetshälsa, nätverkssamarbete för arbetshälsa
Likalönsprogrammet
Objektdatasystemet för miljö- och hälsoskyddet
Det nationella programmet för sällsynta sjukdomar
Ett försöksprojekt för ett särskilt hus för barnärenden
Det nationella handlingsprogrammet för att bekämpa minnessjukdomar
Ett nationellt nätverk av cancercentraler
Utvidgning till nationell nivå av försöket med arbetsbanker
Slutlig genomgång av Reumastiftelsens resterande arkiv

Beräknad fördelning av anslaget på olika projekt

Nationell finansiering av Joint Action-projekten
Programmet för att minska våld mot kvinnor
Totalutredning av hjälpmedelstjänster för personer med funktionsnedsättning
Rätt att få vård och konsekvenserna av ökad valfrihet
En yrkesövergripande metod för riskbedömning (MARAK)

EU:s ramprogram och särskilda program

Nationell medfinansiering i programmet DAPHNE
Nationell medfinansiering i EU:s jämställdhetsprogram

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	-500
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr.)	-500
Försöket med arbetsbanker och övriga sysselsättningsåtgärder (regeringsprogr.)	500
Ändring i samband med förvaltningsförsöket i Kajanaland	-4
Minskning av ett tillägg av engångsnatur för riksdagen	-2 000
Sammanlagt	-2 504
2013 budget	7 776 000
2012 budget	10 280 000
2011 bokslut	7 100 000

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster

Förklaring: Utgifterna under kapitlet föranleds närmast av moderskapsunderstödet, barnbidraget, militärunderstödet, det allmänna bostadsbidraget, underhållsstödet och ordnandet av tolktjänster samt av omkostnader som Folkpensionsanstalten har för verkställigheten av förmånerna och kostnaderna för servicefonden för det nationella hälso- och sjukvårdsarkivet.

Avsikten med moderskapsunderstödet och barnbidraget är att utjämna de kostnader barnfamiljerna har jämfört med andra familjer på grund av barnens födelse och underhåll, adoption av barn och internationella adoptioner. Förmånerna betalas till barnfamiljerna för varje barn oberoende av familjens inkomster eller förmögenhet.

Moderskapsunderstödet är en ersättning som familjen kan få i form av antingen pengar eller moderskapsförpackning och det betalas förhöjt till de familjer i vilka det samtidigt föds eller adopteras flera barn. Moderskapsunderstödet storlek fastställs av statsrådet.

Barnbidrag betalas för barn under 17 år. Om barnbidragets storlek bestäms i barnbidragslagen. Barnbidragen är graderade så att beloppet per barn blir större när antalet barn i familjen ökar. Till ensamförsörjare betalas barnbidraget förhöjt.

Stöd för hemvård av barn betalas ut till utlandet i enlighet med förordning (EG) nr 883/2004. Syftet är att förhindra att en arbetstagare och hans familj hamnar utanför socialskyddet till följd av att den fria rörligheten utnyttjas.

Då en värnpliktig fullgör tjänstgöring enligt värnpliktslagen eller civiltjänstlagen betalas till den värnpliktiges anhöriga militärunderstöd, under förutsättning att den värnpliktiges tjänstgöring minskat den sökandes möjligheter till utkomst och att sökanden är i behov av understöd. Understödet till värnpliktigas anhöriga består av grundunderstöd, bostadsunderstöd och särskilt understöd. I militärunderstöd betalas till den värnpliktige själv sådana räntor på studielån som förfaller till betalning under tjänstgöringstiden samt av särskilda skäl bostadsunderstöd för skäliga kostnader för den bostad som är i den värnpliktiges bruk.

Genom allmänt bostadsbidrag främjas möjligheten för barnfamiljer och andra hushåll som är i behov av stöd att uppnå och bevara en rimlig boendenivå genom att man sänker deras boendegifter.

Avsikten med underhållsstödet är att trygga barnets rätt till tillräckligt underhåll i situationer då barnets privaträttsliga underhåll inte tryggas. Bestämmelser om underhållsstödets belopp och om förutsättningarna för erhållande av stödet finns i lagen om underhållsstöd.

Avsikten med ordnandet av tolkningstjänster är att erbjuda svårt hörselskadade, hörsel- och synskadade och personer med talskada de tolkningstjänster de behöver. Till tolktjänsterna hör tolkning p.g.a. arbete, studier, utträttande av ärenden, deltagande i samhälllig verksamhet, rekreation eller någon annan motsvarande orsak.

De ovan nämnda förmånerna är alla skattefria för mottagaren. Utgifterna under kapitlet betalas i sin helhet med statens medel.

Verksamhetens omfattning 2010—2013

	2010 utfall	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 uppskattning
Moderskapsunderstöd				
Antal moderskapsunderstöd (barn)	61 200	60 000	60 600	61 400
Moderskapsunderstödens belopp, euro	140	140	140	140
Internationell adoption				
Antal adoptionsunderstöd (barn)	160	170	180	180
Barnbidrag				
Antal barn i genomsnitt	1 009 500	1 008 000	1 008 500	1 009 600
Antal barn till ensamförsörjare i genomsnitt	151 100	154 700	154 800	155 000
Antal familjer som lyfter barnbidrag i genomsnitt	558 400	557 200	557 100	557 700
Barnbidragens belopp euro/mån.				
1:a barnet	100,00	100,40	104,19	104,19
2:a barnet	110,50	110,94	115,13	115,13
3:e barnet	141,00	141,56	146,91	146,91
4:e barnet	161,50	162,15	168,27	168,27

Verksamhetens omfattning 2010—2013

	2010 utfall	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 uppskattning
5:e barnet osv.	182,00	182,73	189,63	189,63
Förhöjning till ensamförsörjare euro/mån.	46,60	46,79	48,55	48,55
Stöd för hemvård av barn som ska ersättas till personer som är bosatta utomlands				
Genomsnittligt antal familjer som får stöd/mån.	124	197	270	280
Militärunderstöd				
Antal personer som omfattas av understödet	15 248	14 830	15 222	14 750
Antal hushåll som lyfter understödet	12 839	12 591	12 800	12 600
Understödet genomsnittliga belopp, euro/mån. (hushåll)	295	310	307	312
Allmänt bostadsbidrag				
Antal hushåll som får bostadsbidrag	164 154	167 364	171 900	176 500
Barnfamiljer som får bidraget, varav	58 707	58 502	58 600	58 600
— ensamförsörjare	40 855	40 817	41 600	42 000
Arbetslösa hushåll ¹⁾	103 222	103 071	107 000	107 000
Genomsnittligt bidrag, euro/mån.	259	268	282	294
Bostadsbidragstagare i hyresbostäder				
— genomsnittlig hyra euro/m ² /mån.	9,6	10,0	10,5	11,0
— genomsnittlig bostadsyta m ²	53,7	53,4	53,3	53,3
Boendeutgifternas andel av bostadsbidragsinkomsterna för bostadsbidragstagare i hyresbostäder (%)				
— utan bostadsbidrag	69,4	70,9	71,4	71,5
— när bostadsbidrag lyfts	33,6	34,2	34,0	33,8
— bostadsbidragets andel av den genomsnittliga hyran (%)	51,6	51,6	51,7	51,8
Underhållsstöd				
Barn som fått underhållsstöd (situationen 31.12), till vilka underhållsstödet betalats	92 527	98 407	98 700	99 800
— till fullt belopp	62 179	74 365	81 800	86 300
— som komplement till underhållsbidraget eller i övrigt nedsatt	30 348	24 042	17 000	13 400
Underhållsstöd till fullt belopp euro/mån.	139,54	142,86	147,96	152,84
Underhållsskyldiga 31.12.	51 926	43 855	44 000	44 300
Underhållsstöd som betalats ut under året sammanlagt (mn euro)	163,9	168,3	175,2	180,0
Tolktjänster				
Personer som omfattas av tolkning	4 521	4 873	5 200	5 400
Utgifter för tolktjänster (mn euro)	6,6	27,0	32,4	35,8

¹⁾ Stödtagaren eller åtminstone en av makarna är arbetslös.

28. *Omkostnader för allmänna fonden för social trygghet och servicefonden som betalas till Folkpensionsanstalten (förslagsanslag)*

Under momentet beviljas 159 422 000 euro.

Anslaget får användas till Folkpensionsanstaltens omkostnader för verkställigheten av förmåner som betalas ur allmänna fonden för social trygghet i enlighet med 12 d § i lagen om Folkpensionsanstalten (731/2001).

Av anslaget får dessutom högst 8 900 000 euro användas till betalning av kostnaderna för servicefonden för Nationella hälso- och sjukvårdsarkivet i enlighet med 2 § i lagen om statens andel av kostnaderna för riksomfattande informationssystemtjänster inom social- och hälsovården.

Förklaring: Den andel av Folkpensionsanstaltens omkostnader som ska betalas ur allmänna fonden för social trygghet bestäms enligt 12 e § i lagen om Folkpensionsanstalten i förhållande till omkostnaderna för verkställigheten av förmåner. Ur allmänna fonden för social trygghet betalas 33,82 % av Folkpensionsanstaltens omkostnader år 2013.

Staten finansierar kostnaderna för upprätthållande av det elektroniska informationssystemtjänsterna för hälso- och sjukvårdsuppgifter via servicefonden i den utsträckning som användarnas avgifter inte täcker dem.

Beräknad användning av anslaget (euro)

Allmänna fonden för social trygghet	150 522 000
Servicefonden	8 900 000
Sammanlagt	159 422 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	3 172
Förändring i kostnadsnivån i fråga om FPA:s omkostnader, överföring från moment 33.40.60	5 200
Ändring i behovskalkylen	-5 642
Överföring av anslag som reserverats för upprätthållandet av KanTa-tjänsten från moment 33.01.25	5 200

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 28.30.03)	-18
Överföring av anslag för certifikattjänster för KanTa-tjänsten inom hälso- och sjukvården från Valviras moment 33.02.05 till FPA:s servicefond	2 740
Sammanlagt	10 652

2013 budget	159 422 000
2012 II tilläggsb.	6 230 000
2012 budget	148 770 000
2011 bokslut	137 400 000

50. *Moderskapsunderstöd och statens understöd vid internationell adoption (förslagsanslag)*

Under momentet beviljas 11 800 000 euro.

Anslaget får användas

1) till moderskapsunderstöd enligt lagen om moderskapsunderstöd (477/1993) och till betalning av mervärdesskatt och allmänna omkostnader för moderskapsförpackningar

2) till betalning av understöd för kostnader som föranleds av internationell adoption.

Förklaring: Moderskapsunderstödet belopp är 140 euro år 2013. Moderskapsunderstödet betalas förhöjt till de familjer i vilka det samtidigt föds eller adopteras flera barn.

Moderskapsunderstöd betalas för uppskattningsvis 61 400 barn år 2013. Av de mödrar som har rätt till moderskapsunderstöd väljer ca 70 % moderskapsförpackningen och resten av understödet i pengar, medan de övriga lyfter hela understödet i pengar.

En adoptivförälder eller adoptant får ersättning av statsmedel för en del av de kostnader som föranleds av internationell adoption. Stödbeloppet är 1 900, 3 000, 3 800 eller 4 500 euro enligt barnets utreseland. Om flera barn samtidigt utses eller placeras i samma familj, betalas för det andra barnet och de därpå följande barnen 30 % av ovan nämnda stöd. År 2013 beräknas antalet understödstagare uppgå till 180.

Moderskapsförpackningens innehåll ses över på grund av råvaruprisernas uppgång. Moderskapsunderstödet storlek fastställs genom förordning av statsrådet som träder i kraft från och med den 1 januari 2013.

Av anslaget beräknas 10 800 000 euro åtgå till betalning av moderskapsunderstöd och 1 000 000 euro till betalning/ersättning av utgifter som föranleds av internationell adoption.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ändring i behovskalkylen	100
Sammanlagt	100

2013 budget	11 800 000
2012 budget	11 700 000
2011 bokslut	11 230 000

51. Barnbidrag (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 481 687 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av barnbidrag enligt barnbidragslagen (796/1992).

Förklaring: Av anslaget under momentet betalas uppskattningsvis barnbidrag för i medeltal 1 009 600 barn 2013. Av dem är ca 155 000 barn till ensamförsörjare. Till ensamförsörjare betalas barnbidraget förhöjt. Antalet familjer som får barnbidrag 2013 beräknas vara ca 557 700.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till temporär ändring av 21 § i barnbidragslagen så att indexförhöjningar inte görs i början av åren 2013—2015.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Indexhöjning till 2013 års nivå	38 000
Frysning av indexhöjningen	-38 000
Ändring i behovskalkylen	187
Sammanlagt	187

2013 budget	1 481 687 000
2012 budget	1 481 500 000
2011 bokslut	1 427 600 000

52. Vissa familjeförmåner som ska ersättas av staten (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 2 500 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av ersättningar som staten betalar enligt 9 § i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996).

Förklaring: Det beräknas att stöd för hemvård av barn år 2013 betalas till i medeltal 280 familjer i utlandet per månad.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ändring i behovskalkylen	1 000
Anordnande av dagvård i Finland för barn till personalen vid EU:s kemikalie-myndighet (överföring till moment 29.10.30)	-500
Sammanlagt	500

2013 budget	2 500 000
2012 budget	2 000 000
2011 bokslut	1 503 520

53. Militärunderstöd (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 21 250 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av militärunderstöd enligt militärunderstödslagen (781/1993).

Förklaring: Det beräknas att 14 750 personer omfattas av militärunderstödet 2013.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om partiellt tidigareläggande av vissa indexjusteringar 2014 av förmåner som är bundna till folkpensionsindexet så att effekten av höjningen av mervärdesskatten för personer med små inkomster kompenseras genom en indexjustering i vissa förmåner 2013-01-01. Lagändringarna berör momenten 30.20.45, 33.10.53, 33.20.50, 51, 52, 55, 56, 33.30.60, 33.40.60, 33.50.50 ja 33.60.35.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Tidigareläggande av indexhöjningar	150
Ändring i behovskalkylen	-1 100
Sammanlagt	-950
<hr/>	
2013 budget	21 250 000
2012 budget	22 200 000
2011 bokslut	18 200 000

54. Bostadsbidrag (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 633 800 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av bostadsbidrag enligt lagen om bostadsbidrag (408/1975).

Förklaring: Grunden för dimensioneringen av anslaget är den förordning av statsrådet som varje år utfärdas om grunderna för bostadsbidraget. Grunderna för bidraget år 2013 bibehålls på 2012 års nivå på så sätt att grunderna justeras enligt den allmänna kostnadsutvecklingen och ändringar i stödtagarnas boendegifter. Antalet bostadsbidragstagare förutspås förbli nästan oförändrat och det genomsnittliga bidraget väntas öka i takt med att boendegifterna stiger och till följd av de ändringar som gjorts i stödgrunderna vid ingången av 2012. Antalet bostadsbidragstagare beräknas vara ca 176 500 vid utgången av 2013.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, temporär ändring av 15 § i lagen om bostadsbidrag och ändring av 11 § i lagen om utkomststöd fr.o.m. den 1 januari 2013 så, att periodiseringen av semesterersättningen inom ramen för utkomstskyddet för arbetslösa och den behovsprövning av arbetsmarknadsstödet som görs på grundval av stödtagarens och makens inkomster slopas. Dessutom förlängs perioden för uppskov med justering av bostadsbidraget när det gäller systerersättning av långtidsarbetslösa till sex månader i form av ett försök 2013—2015 och förhöjningsdelen i fråga om utkomstskyddet för

arbetslösa räknas som prioriterad inkomst när utkomststödet betalas. Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats 1 000 000 euro på grund av förlängningen av perioden för uppskov med justering av bostadsbidraget. Lagändringen berör moment 33.10.54 i fråga om förlängning av perioden för uppskov med justering av bostadsbidraget, momenten 33.20, 50, 51 och 52 i fråga om periodiseringen av semesterersättningen, moment 33.20.52 i fråga om slopande av behovsprövning av arbetsmarknadsstödet samt moment 33.60.35 i fråga om ändringen av förhöjningsdelen för utkomstskyddet för arbetslösa.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Höjning av inkomstgränserna, justering år 2012	3 500
Anslagshöjning jämfört med 2013 års nivå	15 100
Förlängning av perioden för uppskov med justering av bostadsbidraget för långtidsarbetslösa till 6 månader på försök	1 000
Ändring i behovskalkylen	11 894
Sammanlagt	31 494
<hr/>	
2013 budget	633 800 000
2012 budget	602 306 000
2011 bokslut	549 500 000

55. Underhållsstöd (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 180 900 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av underhållsstöd enligt lagen om underhållsstöd (580/2008).

Förklaring: Vid dimensioneringen av anslaget har man beaktat det underhållsstöd som sammanlagt betalats ut under året. Under moment 12.33.98 intäktsförs regressfordringarna och återkravsfordringarna på underhållsstödet. Dessa beräknas uppgå till ca 73 200 000 euro. Kommunerna ersätts årligen för en andel på fem år som Folkpensionsanstalten lyckats driva in hos underhållsskyldiga under det föregående året. Ersättningen betalas ut

via statsandelssystemet i enlighet med de in-
drivningar som gjorts åren 2009—2013 från
moment 28.90.30. Den beräknas uppgå till
9 900 000 euro år 2013. Antalet mottagare av
underhållsstöd beräknas vara ca 99 800 vid ut-
gången av 2013. Anslagen gäller inte landska-
pet Åland med vilket Folkpensionsanstalten
har ett separat avtal om utbetalning av under-
hållsstöd.

Ändringar som har beaktats vid dimensio- neringen av anslaget (1 000 euro)

Indexhöjning	3 547
Ändring i behovskalkylen	5 953
Sammanlagt	9 500
2013 budget	180 900 000
2012 budget	171 400 000
2011 bokslut	165 943 536

60. *Tolktjänster för gravt handikappade* (för-
slagsanslag)

Under momentet beviljas 34 966 000 euro.

Anslaget får användas till ordnande av tolk-
tjänster enligt lag om tolkningstjänster för han-
dikappade personer (133/2010).

Förklaring: Folkpensionsanstalten
svarar för ordnandet av tolktjänsterna för gravt
handikappade. Utgifterna för tolktjänsterna be-
räknas uppgå till 34 966 000 euro. Antalet kli-
enter som utnyttjar tolktjänsterna uppskattas
uppgå till ca 5 400 år 2013.

Ändringar som har beaktats vid dimensio- neringen av anslaget (1 000 euro)

Ändring i behovskalkylen på grund av att antalet personer som utnyttjar tjänsterna ökar, i synnerhet i takt med att service- behovet hos personer med talskada ökar	6 766
Sammanlagt	6 766
2013 budget	34 966 000
2012 budget	28 200 000
2011 bokslut	28 789 009

20. Utkomstskydd för arbetslösa

Förklaring: Utkomsten för arbetslösa tryggas genom arbetslöshetsdagpenningen, som betalas enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, och arbetsmarknadsstödet. Arbetslöshetsdagpenningen betalas antingen som grunddagpenning eller som inkomstrelaterad dagpenning. En arbetslös måste uppfylla arbetsvillkoret för att få dagpenning. Även en arbetslös som flyttar från Finland till ett annat EU- eller EES-land för att söka arbete kan få arbetslöshetsdagpenning för tre månader. Arbetsmarknadsstödet tryggar utkomsten för de arbetslösa bosatta i Finland som på grund av att de inte uppfyller arbetsvillkoret inte är berättigade till dagpenning eller vilkas rätt till dagpenning har upphört.

Syftet med utkomstskyddet för arbetslösa är att garantera alla arbetslösa en skälig utkomst. Skälig utkomst definieras som en minimiutkomst och i relation till tidigare inkomster.

Arbetslöshetsförmån betalas utöver under arbetslöshetstiden ut också under tiden för sysselsättningsfrämjande service. I sådana fall betalas till den arbetssökande den arbetslöshetsförmån som han skulle ha rätt till som arbetslös. För att sporra arbetslösa arbetssökande till att själva vara aktiva betalas en högre ersättning ut under utbildning och andra aktiveringsåtgärder än under arbetslöshetstiden. Under tiden för sysselsättningsfrämjande åtgärder betalas dessutom kostnadsersättning.

Utkomstskyddet för arbetslösa utvecklas så att det stöder aktiva alternativ och en förlängning av den yrkesverksamma tiden. Arbetslösa, uppsagda och permitterade uppmuntras att delta i utbildning eller andra sysselsättningsfrämjande åtgärder för att deras möjligheter att snabbt hitta ett

nytt arbete ska förbättras. För att stödja sysselsättningen av uppsagda personer betalas arbetslöshetsdagpenningen ut förhöjd till arbetssökande.

Invandrare har rätt till arbetsmarknadsstöd i form av integrationsstöd för invandrare under förutsättning att de har en gällande integrationsplan. Målet för arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte är att bevara eller återställa personens arbetsförmåga. För personer som har varit arbetslösa under en längre tid och som erhåller arbetsmarknadsstöd eller utkomststöd ordnar kommunen arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte för att främja sysselsättningen.

För att möta förändringarna i arbetslivet ska yrkesskickligheten bevaras och vid behov kunna kompletteras så att den passar för nya uppgifter. Syftet med vuxenutbildningsstöd som betalas till personer i arbetslivet är att främja sådant kunnande som personer i arbetslivet behöver inom arbetslivet samt ett livslångt lärande, vilket samtidigt förebygger arbetslöshet.

För att den åldrande arbetskraften ska hållas kvar i arbetslivet har åldersgränsen för rätten till tilläggsdagar höjts till 60 år för personer födda 1955 eller senare.

Alterneringsersättning betalas till en arbetstagare som blir altermersledig för den tid som arbetsgivaren avlönar en arbetslös.

Verksamhetens omfattning 2010—2013

	2010 utfall	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 uppskattning
Arbetslöshetsgrad (%)	8,4	7,8	7,6	8,1
Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte				
Antal personer som deltar i verksamheten i genomsnitt per år	11 800	17 000	19 000	21 000
Genomsnittligt antal verksamhetsdagar per år/deltagare	105	115	120	125
Inkomstrelaterad dagpenning ¹⁾				
Genomsnittligt antal mottagare/mån	141 400	127 400	131 000	136 000
Ersättningsdagar sammanlagt mn st.	36,8	31,4	33,8	36,0
— under arbetslöshetstiden	32,1	27,2	29,5	31,4
— under tiden för sysselsättningsfrämjande service	4,6	4,2	4,3	4,6
Genomsnittlig dagpenning, €/dag	60,5	60,8	63,6	65,2
Grunddagpenning ¹⁾				
Genomsnittligt antal mottagare/mån	29 300	25 400	25 000	27 000
Ersättningsdagar sammanlagt mn st.	7,8	6,6	6,8	7,1
— under arbetslöshetstiden	6,7	5,8	5,6	6,0
— under tiden för sysselsättningsfrämjande service	1,1	1,2	1,1	1,1
Genomsnittlig dagpenning, €/dag	26,4	27,9	32,6	33,5
Arbetsmarknadsstöd ¹⁾				
Genomsnittligt antal mottagare/mån	119 400	125 897	132 000	139 000
Ersättningsdagar sammanlagt mn st.	31,1	32,7	35,7	36,9
— under arbetslöshetstiden	22,3	22,1	24,6	25,9
— under tiden för sysselsättningsfrämjande service	8,8	10,6	10,0	11,0
Genomsnittligt arbetsmarknadsstöd, €/dag	27,3	28,7	33,9	35,5

Verksamhetens omfattning 2010—2013

	2010 utfall	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 uppskattning
Vuxenutbildningsstöd				
Genomsnittligt antal mottagare/mån	3 190	4 460	5 350	6 153
Utbetalad förmån i genomsnitt (€/mån.)	1 113	1 304	1 407	1 420
Alterneringsersättning				
Genomsnittligt antal mottagare/mån	6 600	7 609	7 700	7 700
Ersättningsdagar inom förtjänstskyddet, mn st.	1,7	1,8	1,9	1,9
Ersättningsdagar inom grundskyddet, mn st.	0,02	0,02	0,02	0,02
Genomsnittlig ersättning inom förtjänstskyddet (€/dag)	49,5	50,9	62,0	62,0
Genomsnittlig ersättning inom grundskyddet (€/dag)	18,9	18,5	19,0	19,0

¹⁾ Till sökanden har under tiden för sysselsättningsfrämjande service inom ramen för utkomstskyddet för arbetslösa (förtjänstskyddet, grunddagpenningen och arbetsmarknadsstödet) från ingången av 2010 betalats den arbetslöshetsförmån som sökanden skulle ha haft rätt till som arbetslös.

31. Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 26 486 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte enligt lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (189/2001).

Anslaget budgeteras enligt prestationsprincipen.

Förklaring: Den ersättning som betalas till kommunen är 10,09 euro per dag och deltagare i arbetsverksamheten. Verksamheten omfattar personer som länge varit arbetslösa och som får arbetsmarknadsstöd eller utkomststöd och för vilka kommunen ordnar arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte för främjande av sysselsättningen. Antalet deltagare i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte beräknas uppgå till ca 21 000 personer 2013 och antalet verksamhetsdagar till i genomsnitt 125 per deltagare. Statlig ersättning betalas för varje person som deltar i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och för de dagar personen i fråga deltar i den, dock för högst fem dagar i veckan.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ändring i behovskalkylen	3 486
Sammanlagt	3 486
2013 budget	26 486 000
2012 budget	23 000 000
2011 bokslut	12 240 212

50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 104 600 000 euro.

Anslaget får användas

1) till finansiering av den inkomstrelaterade dagpenningen enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) på det sätt som i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) och i lagen om arbetslöshetskassor (603/1984) bestäms om statens andel

2) till finansiering av kostnadsersättningar i enlighet med lagen om offentlig arbeidskrafts- och företagservice så som bestäms i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

3) till betalning av arbetslöshetskassornas andel av förvaltningskostnaderna enligt lagen om arbetslöshetskassor (603/1984).

Förklaring: Inkomstrelaterad dagpenning betalas ut såväl under arbetslöshetstiden som under tiden för sysselsättningsfrämjande

service. Den inkomstrelaterade dagpenningen finansieras av Arbetslöshetsförsäkringsfonden, arbetslöshetskassorna och staten. Arbetslöshetskassornas andel av löntagarens dagpenningar är i regel 5,5 %, dock så, att Arbetslöshetsförsäkringsfonden helt och hållet finansierar förhöjningsdelarna av förtjänstskyddet och tilläggen för omställningsskyddet. Staten finansierar den del som motsvarar grunddagpenningen och fonden den resterande delen. Staten deltar inte i finansieringen av de dagpenningar som betalas under permitteringstid för s.k. tilläggsdagar och inte heller i finansieringen av barnförhöjningarna. Undantagsvis deltar staten 2013 emellertid i finansieringen av de dagpenningar som betalas under permitteringstid med en andel som motsvarar grunddagpenningen i syfte att trygga Arbetslöshetsförsäkringsfondens finansiering. Av dagpenningen för företagare finansierar staten den del som motsvarar grunddagpenningen och barnförhöjningarna, medan företagarkassorna finansierar den resterande delen. Staten finansierar kostnadsersättningarna under tiden för sysselsättningsfrämjande service.

Med hänvisning till förklaringsdelen till moment 33.10.54 har vid dimensioneringen av anslaget som tillägg beaktats 17 000 000 euro för att periodiseringen av semesterersättningen inom ramen för utkomstskyddet för arbetslösa slopas från och med den 1 januari 2013.

Med hänvisning till förklaringsdelen till moment 33.10.53 har vid dimensioneringen av anslaget som tillägg beaktats 5 600 000 euro för tidigareläggande av indexjusteringar 1 januari 2013.

Beräknad användning av anslaget (euro)

Statsandel av utbetalda dagpenningar	
— under arbetslöshetstiden	899 600 000
— under tiden för sysselsättningsfrämjande service	147 000 000
Kostnadsersättningar	50 000 000
Statsandel av förvaltningskostnader	8 000 000
Sammanlagt	1 104 600 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Justerad effekt av höjningen av grundskyddet med 100 euro	31 000
Periodisering av semesterersättningar fr.o.m. 1.1.2013 (ramavtalet)	17 000
Tidigareläggande av indexhöjningar	7 300
Ändring i behovskalkylen	39 300
Sammanlagt	94 600

2013 budget	1 104 600 000
2012 budget	1 010 000 000
2011 bokslut	701 500 000

51. Statsandel till grunddagpenning (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 178 100 000 euro.

Anslaget får användas till finansiering av grunddagpenning och den därtill anslutna barnförhöjningen i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) och till finansiering av de lagstadgade kostnadsersättningarna i enlighet med lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice så som i lagen om utkomstskydd för arbetslösa bestäms om statens andel.

Anslaget får också användas till ersättning av kostnader mellan stater till en annan EU-medlemsstat för de tre första månaderna i situationer där en person inte uppfyller villkoren för arbetslöshetsförmån enligt den nationella lagstiftningen.

Förklaring: Grunddagpenning betalas ut såväl under arbetslöshetstiden som under tiden för sysselsättningsfrämjande service. Grunddagpenningen, den därtill anslutna barnförhöjningen, de förhöjningsdelar som betalas ut under tiden för sysselsättningsfrämjande service och tilläggen för omställningsskyddet finansieras med statsmedel och intäkterna av löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie. Staten finansierar kostnadsersättningarna under tiden för sysselsättningsfrämjande service. Arbetslöshetsförsäkringsfonden finansierar de förhöjningsdelar som betalats under arbetslöshetstiden. De arbetslöshetsförsäkringspremier som uppbärs hos dem som inte är medlemmar

i någon arbetslöshetskassa redovisas till Folkpensionsanstalten.

Med hänvisning till förklaringsdelen till moment 33.10.54 har vid dimensioneringen av anslaget som tillägg beaktats 2 000 000 euro för att periodiseringen av semesterersättningen inom ramen för utkomstskyddet för arbetslösa slopas från och med den 1 januari 2013.

Med hänvisning till förklaringsdelen till moment 33.10.53 har vid dimensioneringen av anslaget som tillägg beaktats 1 100 000 euro för tidigareläggande av indexjusteringar 2013-01-01.

Beräknad användning av anslaget och faktorer som inverkar på det (euro)

Statsandel av utbetalda dagpenningar	
— under arbetslöshetstiden	186 300 000
— under tiden för sysselsättningsfrämjande service	42 800 000
Kostnadsersättningar	10 000 000
Andel av löntagares arbetslöshetsförsäkringspremier	-61 000 000
Sammanlagt	178 100 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Justerad effekt av höjningen av grundskyddet med 100 euro	5 000
Periodisering av semesterersättningar 1.1.2013 (ramavtalet)	2 000
Tidigareläggande av indexhöjningar	1 100
Ändring i behovskalkylen	-5 000
Sammanlagt	3 100

2013 budget	178 100 000
2012 II tilläggsb.	—
2012 budget	175 000 000
2011 bokslut	129 926 000

52. *Statsandel till arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag)*

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 247 500 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av arbetsmarknadsstöd, den därtill anslutna barnförhöjningen och de förhöjningsandelar som betalas ut under tiden för sysselsättningsfrämjande service på grundval av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) och lagen om främjande av integration (1386/2010) så som i lagen om utkomstskydd för arbetslösa bestäms om statens andel

2) till finansiering av lagstadgad kostnadsersättning i enlighet med lagen om offentlig arbetskrafts- och företagservice på det sätt som bestäms i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

3) till betalning av grunddelen av den lönesubvention som med stöd av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagservice betalas till arbetsgivaren för de personer som har fått arbetslöshetsförmån på grund av arbetslöshet i minst 500 dagar eller arbetsmarknadsstöd i minst 130 dagar på grund av arbetslöshet och uppfyller villkoren i 11 kap. 8 § i lagen eller som är under 25 år och har fått arbetsmarknadsstöd utan avbrott i minst 65 dagar på grund av arbetslöshet

4) till betalning av en andel som motsvarar startpengens grunddel till personer som är berättigade till arbetsmarknadsstöd med stöd av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagservice.

Lönesubventionens och startpengens grunddel budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring: Kommunerna och staten finansierar vardera hälften av arbetsmarknadsstödet i fråga om personer som har fått arbetsmarknadsstöd i minst 500 dagar av den tid de varit arbetslösa. Till övriga delar finansieras arbetsmarknadsstödet helt av staten. Därutöver svarar staten för Folkpensionsanstaltens likviditet beträffande arbetsmarknadsstödet (likviditetsbelopp).

Med hänvisning till förklaringsdelen till moment 33.10.53 har vid dimensioneringen av anslaget som tillägg beaktats 7 800 000 euro för tidigareläggande av indexjusteringar 1 januari 2013.

Med hänvisning till förklaringsdelen till moment 33.10.54 har vid dimensioneringen av anslaget som tillägg beaktats 1 000 000 euro för att periodiseringen av semesterersättningen inom ramen för utkomstskyddet för arbetslösa slopas från och med den 1 januari 2013.

Med hänvisning till förklaringsdelen till moment 33.10.54 har vid dimensioneringen av anslaget som tillägg beaktats 31 900 000 euro då makens inkomsters sänkande effekt på arbetsmarknadsstödet slopas från och med den 1 januari 2013.

Med hänvisning till förklaringsdelen till moment 33.10.54 kan en långtidsarbetslös fortfarande få arbetsmarknadsstöd enligt ett försök under tiden 1 januari 2013—31 december 2015 under den första anställningsmånaden i de kommuner som har godkänts för kommunförslaget som ingår i regeringsprogrammet.

Beräknad användning av anslaget och faktorer som inverkar på det (euro)

Arbetsmarknadsstöd	
— under arbetslöshetstiden	778 800 000
— kommunernas finansieringsandel	-187 500 000
— under tiden för sysselsättningsfrämjande service	333 700 000
— kostnadsersättningar	73 500 000
Integrationsstöd	
— under arbetslöshetstiden	25 000 000
— under tiden för sysselsättningsfrämjande service	79 000 000
— kostnadsersättningar	20 000 000
Lönesubventionens och startpengens grunddel; utbetalas av NTM-centralerna	125 000 000
Sammanlagt	1 247 500 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Tidigareläggande av indexhöjningar	7 800
Justerad effekt av höjningen av grundskyddet	32 000
Periodisering av semesterersättningar 1.1.2013 (ramavtalet)	1 000
Avgränsning som gäller behovsprövning av arbetsmarknadsstödet	31 900

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Försöket med sysselsättningsbonus för långtidsarbetslösa under en månad	3 700
Ändring i behovskalkylen	89 100
Sammanlagt	165 500

2013 budget	1 247 500 000
2012 II tilläggsb.	—
2012 budget	1 082 000 000
2011 bokslut	909 777 680

55. Statsandel till vuxenutbildningsstöd (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 43 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsandel enligt lagen om vuxenutbildningsstöd (1276/2000).

Förklaring: Vuxenutbildningsstöd för löntagare består av en grunddel som är lika stor som grunddagpenningen och en förtjänstdel. I vuxenutbildningsstöd för företagare betalas endast grunddelen. Staten finansierar den del som motsvarar grunddagpenningen. Om vuxenutbildningsstödet utbetalas som jämkat, finansierar staten ett belopp som motsvarar grunddelens relativa andel av fullt vuxenutbildningsstöd. Arbetslöshetsförsäkringsfonden finansierar förtjänstdelen och Utbildningsfondens förvaltningskostnaderna.

Med hänvisning till förklaringsdelen till moment 33.10.53 har vid dimensioneringen av anslaget som tillägg beaktats 400 000 euro för tidigareläggande av indexjusteringar 2013-01-01.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Tidigareläggande av indexhöjningar	400
Ändring i behovskalkylen	9 600
Sammanlagt	10 000

2013 budget	43 000 000
2012 budget	33 000 000
2011 bokslut	27 000 000

56. Statsandel till alterneringsersättning (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 50 800 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsandel till alterneringsersättning i enlighet med lagen om alterneringsledighet (1305/2002) så som i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) och i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) bestäms om statsandel.

Förklaring: Utgifterna för alterneringsersättningarna finansieras på samma sätt som motsvarande arbetslöshetsförmåner. Statens andel av ersättningar som betalas till medlemmar i en arbetslöshetskassa motsvarar grunddagpenningens andel av den inkomstrelaterade dagpenningen till fullt belopp. Alterneringsersättningarna till personer som inte

hör till någon arbetslöshetskassa finansieras helt av staten.

Med hänvisning till förklaringsdelen till moment 33.10.53 har vid dimensioneringen av anslaget som tillägg beaktats 400 000 euro för tidigareläggande av indexjusteringar 2013-01-01.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Tidigareläggande av indexhöjningar	400
Ändring i behovskalkylen	9 200
Sammanlagt	9 600
2013 budget	50 800 000
2012 budget	41 200 000
2011 bokslut	35 421 000

30. Sjukförsäkring

Förklaring: Sjukförsäkringen kompletterar den offentliga hälso- och sjukvården genom att ersätta en del av befolkningens öppenvårdskostnader för läkemedel och resor samt genom att trygga möjligheterna att skaffa hälso- och sjukvårdsservice inom den privata sektorn till rimliga kostnader. Vidare garanterar sjukförsäkringen medborgarna en tillräcklig utkomst genom att utjämna det inkomstbortfall som kortvarig sjukdom och föräldraledighet ger upphov till.

Finansieringen av sjukförsäkringen har uppdelats i en sjukvårdsförsäkring och en arbetsinkomstförsäkring.

Från sjukvårdsförsäkringen ersätts en del av den öppna vårdens läkemedelskostnader, resekostnaderna, studenternas primärvård samt kostnaderna för den rehabilitering som ordnas av Folkpensionsanstalten. Från sjukvårdsförsäkringen ersätts även en del av den privata hälso- och sjukvårdens läkar- och tandläkararvoden samt en del av de undersökningar och den vård som föreskrivits av läkare.

Från arbetsinkomstförsäkringen ersätts sjukdagpenning, rehabiliteringspenning och specialvårdspenning samt moderskaps-, faderskaps-, föräldra- och särskild moderskapspenning. Dessutom ersätts från arbetsinkomstförsäkringen en del av kostnaderna för den företagshälsovård som ordnas av arbetsgivare och företagare samt för semestrar som intjänas under föräldraledighetsperioden.

Verksamhetens omfattning 2010—2013

	2010 utfall	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 uppskattning
Dagpenningar				
Mottagare av sjukdagpenningar	318 000	320 668	318 000	317 000
Mottagare av föräldradagpenningar	160 000	161 653	163 000	164 000

Verksamhetens omfattning 2010—2013

	2010 utfall	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 uppskattning
Genomsnittlig sjukdagpenning, €/dag	52,99	53,14	55,12	57,12
Genomsnittlig föräldrapenning, €/dag	57,45	58,97	60,86	62,81
Sjukdag- och föräldradagpenningens miniminivå (€/dag); 22,13 fr.o.m. 1.3.2011	22,04	22,13	22,96	23,58
Läkemedel				
Förskrivna läkemedel, självrisk (1 000 st.)	29 300	29 600	30 200	30 800
Sjukförsäkringens andel av grundersättningen för läkemedel (%)	42,0	42,0	42,0	35,0
Gränsen för tilläggsersättning för läkemedel (€)	672,70	675,39	700,92	670,00 ¹⁾
Antal personer som fått tilläggsersättning	147 000	130 532	132 000	180 000

Sjukvårdsersättningar

År 2011 ersatte sjukförsäkringen 23,2 % av kostnaderna för läkararvoden, 34,5 % av kostnaderna för tandläkararvoden, 28,8 % av kostnaderna för undersökningar och vård och 90,5 % av rese-kostnaderna.

¹⁾ Genom en ändring av sjukförsäkringslagen sänks taket för läkemedelsersättning med ca 50 euro fr.o.m. 1.1.2013.

60. *Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen* (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 243 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statens andelar enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004) samt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005)

2) till betalning av statens andel enligt lagen om ersättning av statens medel för vissa kostnader för lantbruksföretagares företagshälsovård (859/1984).

Folkpensionsanstalten får använda högst 80 300 000 euro till finansiering av behovsprövad individuell rehabilitering enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner och högst 11 800 000 euro till finansiering enligt samma lag av individuella rehabiliteringsprojekt, förebyggande av sjukdomar samt forsknings- och utvecklingsprojekt som avser rehabilitering, förebyggande av sjukdomar och sjukförsäkringen.

Då det gäller den behovsprövade rehabiliteringen baserar sig dimensioneringen av anslaget i fråga om den individuella rehabiliteringen på prestationsprincipen.

Förklaring: Sjukförsäkringen är uppdelad i en sjukvårdsförsäkring och en arbetsinkomstförsäkring. Av utgifterna för sjukvårdsförsäkringen finansierar staten de sjukvårdsersättningar som betalas till EU-länder, kostnader som föranleds kommunerna av sjukvård för utomlands bosatta personer och en del av Folkpensionsanstaltens omkostnader. I övrigt deltar de försäkrade och staten i finansieringen av sjukvårdsförsäkringens utgifter med lika stora delar.

Arbetsinkomstförsäkringen finansieras av arbetsgivarna, löntagarna, företagen samt staten. Av utgifterna för arbetsinkomstförsäkringen finansierar staten den sjukdagpenning, föräldradagpenning och rehabiliteringspenning som betalas till minimibelopp. Dessutom finansierar staten 0,1 % av utgifterna för föräldradagpenningar samt en del av utgifterna för företagens och lantbruksföretagens fö-

retagshälsovård. Staten ska också trygga sjukförsäkringsfondens likviditet.

Den behovsprövade rehabilitering som Folkpensionsanstalten ordnar fördelar sig på individuell rehabilitering, individuella rehabiliteringsprojekt, förebyggande av sjukdomar samt forsknings- och utvecklingsprojekt som avser rehabilitering, förebyggande av sjukdomar och sjukförsäkringen.

Av sjukvårdsförsäkringen betalas temporärt ut de ersättningar som föranleds av såväl det försöksprojekt som gäller mun- och tandvård som det projekt som gäller anordnandet av studerandehälsovård för yrkeshögskolestuderande.

För finansiering av sjukvårdsförsäkringen uppbärs år 2013 hos samtliga försäkrade en sjukvårdspremie om 1,30 %. När premien uppbärs på basis av pensions- och förmånsinkomster är procentsatsen dock 1,47 %. För finansiering av arbetsinkomstförsäkringen tas en premie ut hos löntagare och företagare för sjukförsäkringens dagpenning till ett belopp av 0,73 % för löntagare och 0,87 % för företagare, medan en sjukförsäkringsavgift på 2,03 % tas ut hos arbetsgivare.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till ändring av sjukförsäkringslagen så, att statsandelen av ersättningarna för sjukvårdsförsäkringen minskas med 20 000 000 euro, självriskan per resa för resekostnadsersättningar höjs till 14,25 euro och ersättningstaket till 242,25 euro, sjuktransporterna inom Norden överförs till att finansieras av staten och taket för läkemedelsersättning sänks med ca 50 euro från och med den 1 januari 2013. Dessutom sänks grundersättningen för läkemedel och den lägre specialersättningen med 7 % och partipriserna på läkemedel sänks med 5 % från och med den 1 februari 2013. Ändringarna minskar ersättningskostnaderna med sammanlagt 143 000 000 euro 2013. Besparingen riktas i dess helhet till staten genom en temporär ändring i finansieringen för åren 2013—2014.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition

med förslag till lag om ändring av 9 kap. i sjukförsäkringslagen, lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn samt lag om ändring av lagen om barndagvård så, att faderskapsledigheten förlängs till 54 vardagar, som emellertid inte minskar antalet föräldraleddighetsdagar. Reformen ökar statens andel med 330 000 euro 2013. Reformen minskar anslaget under moment 28.90.30 år 2013. Kostnadseffekterna i fråga om nämnda moment beräknas bli ringa år 2013.

Med hänvisning till förklaringsdelen till moment 33.10.53 har vid dimensioneringen av anslaget som tillägg beaktats 1 000 000 euro för tidigareläggande av indexjusteringar 2013-01-01.

Den kostnadsökning som föranleds av ändringar i förteckningen över läkemedel som berättigar till specialersättning uppgår till högst 8 400 000 euro på årsbasis.

Med beaktande av regeringens propositioner är utgifterna och statsandelarna för sjukförsäkringen år 2013 uppskattningsvis följande (mn euro)

Utgifter

<i>Arbetsinkomstförsäkring</i>	
Sjukdagpenningar	871
Föräldradagpenningar	1 140
Dagtraktamenten för OFLA	7
Rehabiliteringspenningar	86
Företagshälsovård	297
Omkostnader	74
Företagarnas tilläggsdagar	6
Fondens andel på 8 %	6
Sammanlagt	2 487
<i>Sjukvårdsförsäkring</i>	
Ersättningar för läkemedel	1 303
Resor	304
Sjukvårdsersättningar som betalas till EU-länder	31
Läkararvoden	78
Tandläkararvoden	131
Övriga ersättningar för sjukvård	94
Rehabiliteringsservice	307

Med beaktande av regeringens propositioner är utgifterna och statsandelarna för sjukförsäkringen år 2013 uppskattningsvis följande (mn euro)

Omkostnader	137
Fondens andel på 8 %	0
Sammanlagt	2 385
Utgifter sammanlagt	4 872

Inkomster

Intäkter av arbetsinkomstförsäkringen

De försäkrades premier	633
Arbetsgivarnas avgifter	1 614
Företagarnas tilläggsdagar	6
Statlig medfinansiering	140
Överskott/underskott år 2012	95
Sammanlagt	2 488

Intäkter av sjukvårdsförsäkringen

Löntagarnas och företagarnas avgifter	850
Förmånstagarnas premier	371
Statlig medfinansiering	1 103
Intäkter av egendom	2
Överskott/underskott år 2012	53
Sammanlagt	2 379
Inkomster sammanlagt	4 867

Statens andelar sammanlagt

<i>Arbetsinkomstförsäkring</i>	1 243
Föräldrapenningar	1
Minimidagpenningar	136
Andel av företagares och lantbruksföretagares företagshälsovård	3

Med beaktande av regeringens propositioner är utgifterna och statsandelarna för sjukförsäkringen år 2013 uppskattningsvis följande (mn euro)

<i>Sjukvårdsförsäkring</i>	
Andel av sjukvården	1 010
Andel av omkostnaderna	68
Sjukvårdsersättningar som betalas till EU-länder	25

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	39 379
Höjning av bl.a. självrisken per resa inom sjukförsäkringen	-20 000
Minskning av läkemedlersättningar	-103 000
Förlängning av faderskapsledigheten till 54 vardagar som inte minskar antalet föräldraledighetsdagar	330
Tidigareläggande av indexhöjningar	1 000
Beslut om utgiftsbesparingar i fråga om utgifter som ersätts från sjukvårdsförsäkringen	-20 000
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 28.30.03)	-9
Sammanlagt	-102 300

2013 budget	1 243 000 000
2012 II tilläggsb.	300 000
2012 budget	1 345 300 000
2011 bokslut	1 220 176 624

40. Pensioner

Förklaring: Utgifterna under kapitlet föranleds av statens andelar när det gäller finansiering av pensionssystemen samt statens andel när det gäller finansiering av lantbruksföretagares och stipendiaters olycksfallsförsäkring och självrisktiden för sjukdagpenning samt finansiering av handikappförmåner och av bostadsbidraget till pensionstagare.

Pensionsskyddet består av arbetspension och folkpension som kompletterar arbetspensionen. Avsikten med arbetspensionen är att trygga en skälig utkomst och avsikten med folkpensionen är att trygga en minimiutkomst med tanke på ålderdom, invaliditet, arbetslöshet och familjeförsörjares bortgång. Antalet pensionstagare uppgick den 31 december 2011 till sammanlagt 1 483 041, av vilka 1 134 942 lyfte ålderspension, 284 499 familjepension, 260 453 invalidpension, 23 017

arbetslöshetspension, 27 521 deltidspension samt 22 152 övrig pension. Samma person kan samtidigt lyfta pensioner av olika slag.

Utbetalade pensioner åren 2009—2011 (mn euro)

	2009	2010	2011
Privata sektorn	11 640	12 245	12 895
Kommunala pensioner	3 179	3 354	3 569
Statens pensioner	3 574	3 673	3 802
Övriga offentliga sektorn sammanlagt	242	254	271
<i>Arbetspensioner sammanlagt</i>	<i>18 635</i>	<i>19 526</i>	<i>20 537</i>
Solita-pensioner	516	510	507
FPA-pensioner	2 561	2 495	2 550
<i>Lagstadgade pensioner sammanlagt</i>	<i>21 712</i>	<i>22 531</i>	<i>23 594</i>
Genomsnittlig totalpension (egen pension) euro/mån.	1 203	1 228	1 272

Arbetspensionerna finansieras med arbetsgivarnas försäkringsavgifter och de försäkrades försäkringspremier. Arbetspensionerna står huvudsakligen utanför budgeten med undantag av statens pensioner vars finansiering ingår under finansministeriets huvudtitel. Staten deltar i finansieringen av sjömanspensionerna, företagarpensionerna, lantbruksföretagarpensionerna och den pension som intjänas under tiden för vård av barn och tiden för studier. Folkpensionerna, de allmänna familjepensionerna och garantipensionerna finansieras av statens medel.

Verksamhetens omfattning 2010—2013

Pensionstagare	2010 utfall	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 uppskattning
Mottagare av sjömanspension	10 600	10 600	10 700	11 000
Mottagare av lantbruksföretagarpension	179 200	174 400	169 500	163 600
Mottagare av företagarpension	201 088	207 725	215 751	222 530
Fall som omfattas av olycksfallsförsäkringen, lantbruksföretagare	4 700	4 463	4 300	4 200
Fall i vilka dagpenning för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen betalats, lantbruksföretagare och stipendiater	13 100	12 053	11 907	11 500
Mottagare av barnpension	21 100	20 446	20 100	19 900
Mottagare av efterlevandepension	6 900	6 631	6 600	6 500
Genomsnittligt antal mottagare av särskilt stöd till invandrare (betalas fr.o.m. 1.3.2011 som garantipension)	5 380	-	-	-
Mottagare av folkpension	669 000	659 561	650 000	642 000
Mottagare av garantipension fr.o.m. 1.3.2011	-	105 031	107 000	106 000

Verksamhetens omfattning 2010—2013

Antal försäkrade	2010 utfall	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 uppskattning
Försäkrade enligt SjöPL	7 600	7 600	7 600	7 600
Försäkrade enligt LFöPL	78 558	75 980	73 300	71 300

Verksamhetens omfattning 2010—2013

	2010 utfall	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 uppskattning
Antal försäkrade				
Försäkrade enligt FöPL	220 000	235 300	239 400	239 300
Stipendiater försäkrade enligt LFöPL	2 350	2 589	2 600	2 600
Olycksfallsförsäkrade lantbruksföretagare	97 000	94 164	91 900	89 600

Verksamhetens omfattning 2010—2013

	2010 utfall	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 uppskattning
Genomsnittliga pensioner				
Genomsnittlig sjömanspension (€/mån)	1 148	1 187	1 236	1 273
Genomsnittlig lantbruksföretagarpension (€/mån)	355	345	347	375
Genomsnittlig företagarpension (€/mån)	912	946	1 003	1 143
Genomsnittlig olycksfallspension, (€/mån), lantbruksföretagare	508	506	530	530
Genomsnittlig efterlevandepension (€/mån)	170	173	180	184
Särskilt stöd till invandrare i genomsnitt (€/mån), betalas fr.o.m. 1.3.2011 som garantipension	374	-	-	-
Genomsnittlig folkpension, €/mån	281	290,5	296	305
Genomsnittlig garantipension (€/mån), fr.o.m. 1.3.2011	-	115,08	120,0	124,0

Verksamhetens omfattning 2010—2013, bostadsbidrag för pensionstagare och handikappförmåner

	2010 utfall	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 uppskattning
Antal mottagare av bostadsbidrag för pensions- tagare				
Utbetalade bostadsbidrag för pensionstagare, mn	179 300	182 138	184 000	186 000
Antal mottagare av vårdbidrag för pensions- tagare	393,2	420,2	445,0	470,2
Mottagare av handikappbidrag	226 000	229 693	234 150	236 480
Mottagare av kostersättning	43 700	45 396	46 000	46 500
Utbetalade handikappförmåner, mn euro	29 000	30 021	31 300	32 550
	508,9	531,6	554,2	574,9

Sjömän i anställningsförhållande till en privat arbetsgivare är försäkrade enligt lagen om sjömanspensioner (SjPL). Självständiga rörelseidkare och yrkesutövare samt en del företagsägare ska försäkra sin förvärvsverksamhet enligt lagen om pension för företagare (FöPL) och jordbrukare, fiskare, stipendiater och renskötare enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL). Staten deltar i finansieringen av dessa. Staten svarar för de pensioner som intjänas för tiden för vård av barn under 3 år och för tiden för studier.

Ersättningar för olycksfall i arbete och yrkessjukdomar betalas i enlighet med olycksfallsförsäkringslagstiftningen till arbetstagare och lantbruksföretagare. Ersättningar betalas bl.a. för sjukvård och inkomstbortfall. Lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare gäller personer för vilka LFöPL-försäkring är obligatorisk. Olycksfallsförsäkringen finansieras med ar-

betsgivarnas olycksfallsförsäkringspremier, men staten deltar i finansieringen av olycksfallsförsäkringen för lantbruksföretagare.

Utöver egenpension kan pension betalas efter familjeförsörjarens bortgång. Syftet med den allmänna familjepensionen är att trygga en minimiutkomst efter familjeförsörjarens bortgång. Familjepension betalas till den efterlevande maken och till minderåriga barn. Efterlevandepensionen samordnas med den kalkylerade egenpensionen.

Syftet med folkpensionen är att trygga en minimiutkomst för de pensionstagare som inte får någon annan pension eller vars övriga pensionsskydd är ringa. Folkpensionsbeloppet minskar när arbetspensionsinkomsterna ökar och om arbetspensionerna överstiger ett visst belopp betalas ingen folkpension. Pensionen kan omfatta även vårdbidrag, bostadsbidrag och barnförhöjning för en person som får pension. Inom ramen för folkpensionssystemet betalas även invalidpension, rehabiliteringsstöd och individuell förtidspension, om personen inte får någon annan pension eller pensionen är liten.

Staten finansierar bostadsbidragen för pensionstagare och handikappförmånerna i sin helhet. Syftet med bostadsbidraget till pensionstagare är att ersätta de utgifter pensionstagare med små inkomster har för sitt boende och syftet med handikappförmånerna är att stödja handikappade och långtidssjuka när det gäller att klara sig självständigt och att förbättra deras livskvalitet. Handikappförmånerna är vårdbidraget för pensionstagare, handikappbidrag för personer under 16 år, handikappbidrag för personer som fyllt 16 år och kostersättning.

50. Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 58 358 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statens andel enligt 152 § i lagen om sjömanspensioner (1290/2006).

Förklaring: Statens andel av sjömanspensionsutgifterna är 1/3.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ändring i behovskalkylen	3 358
Sammanlagt	3 358
2013 budget	58 358 000
2012 budget	55 000 000
2011 bokslut	52 098 109

51. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 580 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statens andel enligt 135 och 135 a § i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006)

2) till betalning av statens andel enligt 41 § i lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/1990).

Förklaring: Staten ersätter kostnaderna för lantbruksföretagarpensionerna till den del försäkringspremierna och avkastningen av placeringarna inte räcker till för ändamålet. Av utgifterna för ersättningar enligt grupplivförsäkring är statens andel dock 1/3. Statens andel av förmånsutgifterna beräknas vara 77 % år 2013.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till ändring av 22 § i lagen om pension för lantbruksföretagare så, att statsandelen för lantbruksföretagarnas pensioner minskas med 15 000 000 euro från och med 2013.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Beslut om utgiftsbesparingar	-15 000
Ändring i behovskalkylen	26 000
Sammanlagt	11 000
2013 budget	580 000 000
2012 budget	569 000 000
2011 bokslut	532 200 000

52. *Statens andel i de utgifter som föränleds av lagen om pension för företagare* (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 70 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statens andel enligt 140 § i lagen om pension för företagare (1272/2006).

Förklaring: Staten ersätter kostnaderna för företagarpensionerna till den del premiereserven inte räcker till för ändamålet.

Premien för företagare antas år 2013 vara 22,9 % i fråga om personer under 53 år och 24,35 % för personer som är 53 år eller äldre, varvid inkomsten av försäkringspremierna blir 1 000 800 000 euro. De totala pensionsutgifterna uppskattas till 998 500 000 euro. På statens andel inverkar dessutom de obetalda premier som avses i 10 § 2 mom. i FöPL, vilka beräknas uppgå till 85 100 000 euro.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till ändring av 115 § i lagen om pension för företagare så, att statsandelen för företagarnas pensioner minskas med 1 300 000 euro från och med 2013.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Beslut om utgiftsbesparingar	-1 300
Ändring i behovskalkylen	-13 700
Sammanlagt	-15 000
2013 budget	70 000 000
2012 budget	85 000 000
2011 bokslut	57 700 000

53. *Statens pensionsersättning för tiden för vård av barn och för tiden för studier* (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 2 389 000 euro.

Anslaget får användas till statens andel av pensionsersättningen enligt 8 § i lagen om pensionsersättning som ska betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier (644/2003).

Förklaring: Kostnaderna för pension som beviljats för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier ersätts helt och hållet av statens medel.

Statens ersättning betalas ut med ett års fördröjning. Det anslag som ska reserveras i budgeten gäller ersättningarna för 2012.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ändring i behovskalkylen	539
Sammanlagt	539
2013 budget	2 389 000
2012 budget	1 850 000
2011 bokslut	962 170

54. *Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring* (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 15 761 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statens andel enligt 15 och 16 § i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981)

2) till betalning av statens andel enligt 10 § i lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen (118/1991).

Förklaring: Statens direkta andel av de totala kostnaderna är 29,5 % och lantbruksföretagarnas andel är 33,5 %. Grundskyddsandelen finansieras via Folkpensionsanstalten och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt. Folkpensionsanstaltens andel är 27,6 % och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts andel 9,4 % av de totala kostnaderna.

Kostnaderna för ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen betalas i sin helhet av statens medel. Av anslaget under momentet betalas även till stipendiater olycksfallsförsäkringsersättningar och kostnader för ersättning av självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ändring i behovskalkylen	-239
Sammanlagt	-239
2013 budget	15 761 000
2012 budget	16 000 000
2011 bokslut	15 215 168

60. Statens andel i de utgifter som föränleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 3 734 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statens andel enligt 101—103 § i folkpensionslagen (568/2007)

2) betalning av förmåner enligt 53 § i lagen om handikappförmåner (570/2007)

3) till betalning av förmåner enligt 57 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007)

4) till betalning av statens andel enligt 16 § i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981)

5) till rättelse av förmånsutbetalningar för åren 2005—2009 enligt lagen om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa (39/2005)

6) till betalning av statens andel enligt 36 § i lagen om garantipension (703/2010)

7) till rättelse av förmånsutbetalningar enligt lagen om särskilt stöd till invandrare (1192/2002).

Förklaring: Staten finansierar folkpensionerna, garantipensionerna, familjepensionerna, bostadsbidragen för pensionstagare och handikappförmånerna i sin helhet. Staten ska dessutom trygga folkpensionsfondens likviditet.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till ändring av lagen om handikappförmåner så, att veteran tillägget höjs med 50 euro och kotersättningen höjs från 21,00 euro till 23,60 euro från och med den 1 januari

2013. Propositionen ökar statens utgifter med 3 300 000 euro i fråga om veteran tillägget och med 1 000 000 euro i fråga om kost tillägget 2013.

Med hänvisning till förklaringsdelen till moment 33.10.53 har vid dimensioneringen av anslaget som tillägg beaktats 22 000 000 euro för tidigareläggande av indexjusteringar.

Med beaktande av regeringens propositioner är statens andelar inom folkpensionsförsäkringen, övriga utgifter och inkomster år 2013 uppskattningsvis följande (mn euro)

Utgifter	
Folkpensionsutgifter	2 444
Garantipension	158
Handikappförmåner	580
Bostadsbidrag för pensionstagare	470
Omkostnader	80
Överföringar till pensionsansvarsfonden	35
Sammanlagt	3 767

Inkomster	
Intäkter av egendom	2
Statens andelar av förmånerna	3 655
Statens andel av omkostnaderna	77
Tryggande av finansieringstillgångarnas minimibelopp (staten)	-
Sammanlagt	3 734

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Höjning av kotersättningen	1 000
Förändring i kostnadsnivån i fråga om FPA:s omkostnader, överföring till moment 33.10.28	-5 200
Utlandspensioners inverkan på den bosättnings tid under vilken folkpension intjänas. Tillämpning av EG:s grundförordning.	500
Höjning av veteran tillägget med 50 euro	3 300
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 28.30.03)	-8
Tidigareläggande av indexhöjningar	22 000
Ändring i behovskalkylen	46 708
Sammanlagt	68 300

2013 budget	3 734 000 000
2012 II tilläggsb.	500 000
2012 budget	3 665 700 000
2011 bokslut	3 538 509 197

50. Stöd till veteranerna

Förklaring: Utgifterna under kapitlet består främst av förmåner och rehabilitering för krigsinvalider, dem som blivit invalider på grund av olycksfall i militärtjänst och makar till dessa samt frontveteraner. Till rehabilitering i sjukhem och till anstaltsvård används dessutom en del av Penningautomatföreningens avkastning.

Anslaget får också användas till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader och sjukvårdskostnader.

Syftet med ersättningen för skada, ådragen i militärtjänst är att ersätta de olägenheter skador och sjukdomar som åsamkats i krig eller militärtjänst medför samt trygga möjligheterna för personen i fråga att klara sig på egen hand. Syftet är också att trygga utkomsten för de krigsinvalider som inte får en tillräcklig utkomst på annat sätt. Syftet med rehabiliteringsverksamheten är att stödja den rehabiliterade att klara sig själv och därmed öka möjligheterna för krigsinvaliderna och deras makar att bo hemma så länge som möjligt.

Vissa uppgifter om antalet krigsinvalider och frontveteraner

	2010 utfall	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 uppskattning
Antal krigsinvalider vid årets slut	7 425	6 236	5 284	4 314
Antal invalider på grund av olycksfall i militärtjänst vid årets slut	2 755	2 679	2 345	2 227
Antal frontveteraner	44 360	38 405	33 554	28 386
Antal anhöriga till krigsinvalider (= försörjningspensionstagare)	9 918	9 100	7 267	6 700
Antal mottagare av frontunderstöd	197	167	160	140
Antal personer som tjänstgjort i vissa uppgifter i anslutning till kriget	6 500	6 120	5 900	5 500
Antal makar och efterlevande makar som har rätt till rehabilitering	6 300	5 700	5 140	4 650
Rehabilitering för makar till krigsinvalider — antal beslut om betalningsförbindelser	1 785	1 637	1 600	1 550

30. Statlig ersättning för vården av personer som lidit skada av kriget (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 550 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av den statliga ersättning som med stöd av 2 § i lagen om ordnande av vården av den förflyttade be-

folkningen (864/1949) betalas till kommunerna.

Förklaring: Antalet krigsförflyttade som har placerats på en social- och hälsovårdsinrättning beräknas år 2013 vara 36. Anslaget fördelas mellan betalning av såväl förskott på ersättningar som slutposter.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ändring i behovskalkylen	-100
Sammanlagt	-100
2013 budget	1 550 000
2012 budget	1 650 000
2011 bokslut	1 356 462

50. Fronttillägg (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 38 500 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av fronttillägg enligt lagen om frontmannapension (119/1977)

2) till betalning av fronttillägg enligt lagen om betalning av fronttillägg utomlands (988/1988).

Förklaring: Med hänvisning till förklaringsdelen till moment 33.10.53 har vid dimensioneringen av anslaget som tillägg beaktats 250 000 euro för tidigareläggande av indexjusteringar.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Tidigareläggande av indexhöjningar	250
Ändring i behovskalkylen	-6 050
Sammanlagt	-5 800
2013 budget	38 500 000
2012 budget	44 300 000
2011 bokslut	47 911 557

51. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 146 833 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av ersättningar med stöd av lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) och andra lagar som har samband med den samt till betalning av ersättningar med stöd av 22 § 2 mom. i lotterilagen (1047/2001)

2) till betalning av statlig ersättning för krigsinvalidernas anstaltsvård samt för driftskostnaderna för krigsinvalidernas rehabiliterings- och vårdinrättningar

3) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader och sjukvårdskostnader

4) till betalning av ersättning för kostnaderna för kommunala öppenvårdstjänster för krigsinvalidier bosatta i Sverige vars invaliditetsgrad är minst 20 procent, också i fråga om annat än måltidsservice.

Förklaring: Största delen av ersättningarna för skada, ådragen i militärtjänst består av livränta och tilläggsränta, försörjningspensioner som betalas till krigsinvaliders efterlevande makar och barn samt av sjukvårds- och rehabiliteringskostnader.

Det beräknas att ca 13 240 personer får livränta och försörjningspension vid utgången av 2013. Av dem får 6 541 personer livränta.

Avsikten är att genom konkurrensutsättning samt kvalitetsutveckling och kvalitetsrevision dämpa stegringen när det gäller priserna för vård dagar och vårdbesök vid inrättningarna samt att sörja för att de mål som hänför sig till kvaliteten på rehabiliterings- och institutionsvårdsservicen uppnås.

Krigsinvalidier bosatta i Sverige ska jämställas med krigsinvalidier bosatta i Finland, också i fråga om annat än måltidsservice.

Den måltidsservice som bekostas av Statskontoret användes i Sverige av 75 personer 2011.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av 6 d § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst så, att de kostnader för öppenvård som ska ersättas till kommunerna och samkommunerna kan finansieras med Penningautomatföreningens avkastning. Enligt propositionen redovisar Penningautomatföreningen rf i anknytning till detta ett belopp på 10 000 000 euro som tas in under moment 12.33.90.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Strukturkorrigering (överföring till moment 33.50.52)	-3 000
Ändring i behovskalkylen	-13 367
Sammanlagt	-16 367
2013 budget	146 833 000
2012 budget	163 200 000
2011 bokslut	174 273 384

52. Statlig ersättning för driftskostnader för krigsinvalidernas inrättningar (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 68 207 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statlig ersättning med stöd av 22 § 2 mom. i lotterilagen (1047/2001) och 6 d § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) för driftskostnader för krigsinvalidernas rehabiliterings- och vårdinrättningar

2) till betalning av statlig ersättning för rådgivningstjänster

Verksamhetens omfattning 2010—2013

	2010 utfall	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 uppskattning
Antalet inrättningar, vårdplatser och vård dagar för krigsinvalider				
— vårdplatser	1 723	1 723	1 723	1 723
— anstaltsvård, dagar	235 363	215 018	201 879	189 661
— intervallvård, dagar	50 658	50 946	50 951	50 986
— rehabilitering på anstalt, dagar	61 859	53 013	47 761	43 108

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Strukturkorrigering (överföring från moment 33.50.51)	3 000
Sammanlagt	3 000
2013 budget	68 207 000
2012 II tilläggsb.	—
2012 budget	65 207 000
2011 bokslut	65 207 000

3) till betalning av statlig ersättning för anstaltsvård av krigsinvalider med en invaliditetsgrad på 25 % vid andra privata vårdinrättningar

4) till slutförandet av projekt som hänför sig till stödjandet av förberedelser för sjuk- och brödrahemmens framtid enligt den plan som gjorts upp i samarbete med Statskontoret och social- och hälsovårdsministeriet.

Förklaring: Det beräknas att sammanlagt 1 723 vårdplatser finns att tillgå vid krigsinvalidernas inrättningar och att sammanlagt 308 651 vård dagar fördelas mellan krigsinvaliderna och deras makar 2013. Genom konkurrensutsättning samt kvalitetsutveckling och kvalitetsrevision dämpar man stegringen när det gäller priserna för vård dagar och vårdbesök vid inrättningarna samt sörjer för att de mål som hänför sig till kvaliteten på rehabiliterings- och institutionsvårdsservicen uppnås. Ersättningen för driftskostnaderna betalas på basis av ett avtal om priset på vård dagar och vårdbesök. Ersättningen används också för rådgivningstjänster för krigsinvalidier.

53. Statsunderstöd för rehabilitering av makar till krigsinvalider (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 3 100 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för rehabilitering av makar till krigsinvalider och av änkor som har skött gravt handikappade krigsinvalider samt av krigsänkor på de grunder som statsrådet fastställer

2) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader.

Förklaring: Det beräknas att 1 550 personer får rehabilitering år 2013. Av dem är 20 krigsänkor. Rehabiliteringsperiodens längd är 2 veckor per rehabiliteringsklient.

Genom konkurrensutsättning samt kvalitetsutveckling och kvalitetsrevision dämpar man stegringen när det gäller priserna på vård dagar vid rehabiliterings- och vårdinrättningarna samt sörjer för att de mål som hänför sig till kvaliteten på rehabiliteringsservicen uppnås.

2013 budget	3 100 000
2012 budget	3 100 000
2011 bokslut	3 100 000

Verksamhetens omfattning 2010—2013

	2010 utfall	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 uppskattning
Antalet mottagare av understöd	197	167	155	135
Understöd, euro/person	540	540	540	540

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ändring i behovskalkylen	-10
Sammanlagt	-10
2013 budget	70 000
2012 budget	80 000
2011 bokslut	94 000

55. Vissa utgifter för rehabilitering (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 3 500 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för rehabilitering med stöd av 22 § 2 mom. i lotterilagen (1047/2001) och lagen om rehabilitering för personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig (1039/1997)

2) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader.

Förklaring: Rehabiliteringen ordnas i form av institutionsrehabilitering eller öppen

54. Frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 70 000 euro.

Anslaget får användas

1) enligt de grunder som statsrådet fastställer användas till betalning av frontunderstöd till utländska frivilliga frontmän som lever i svåra omständigheter i Estland eller någon annanstans på det tidigare Sovjetunionens område och som inom Finlands försvarsmakt deltog i 1939—1945 års krig

2) användas till betalning av frontunderstöd till frivilliga frontmän som är fast bosatta i Finland.

Förklaring: Syftet är att bidra till utkomsten för veteraner som lever under knappa ekonomiska förhållanden.

rehabilitering, i allmänhet vid samma rehabiliterings- eller vårdinrättningar där veteranrehabilitering ordnas. Rehabiliteringens kvalitet och kostnaderna för den ligger på samma nivå som för veteranrehabiliteringen. Antalet rehabiliteringsklienter beräknas år 2013 vara 1 900. Genom konkurrensutsättning samt kvalitetsutveckling och kvalitetsrevision dämpar man stegringen när det gäller priserna för vård och vårdbesök vid inrättningarna samt sörjer för att de mål som hänför sig till kvaliteten på rehabiliterings- och institutionsvårdsservicen uppnås.

2013 budget	3 500 000
2012 budget	3 500 000
2011 bokslut	3 500 000

56. Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 30 588 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för rehabilitering av frontveteraner med stöd av 22 § 2 mom. i lotterilagen (1047/2001) och lagen om rehabilitering av frontveteraner (1184/1988)

2) till betalning av undersöknings- och reseutgifter inom rehabiliteringen av frontveteraner

3) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader

4) till betalning av utgifter för tjänster för rehabilitering som ges i hemmet.

Förklaring: Det anslag som grundar sig på Penningautomatföreningens avkastning minskar i motsvarande grad behovet av anslag under moment 33.50.57.

2013 budget	30 588 000
2012 II tilläggsb.	—
2012 budget	30 588 000
2011 bokslut	30 588 000

57. Statsunderstöd för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 8 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för rehabilitering av frontveteraner med stöd av lagen om rehabilitering av frontveteraner (1184/1988)

2) till betalning av undersöknings- och utvecklingsutgifter inom rehabiliteringen av frontveteraner

3) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader.

Förklaring: Rehabiliteringen av frontveteraner finansieras också med medel av Penningautomatföreningens avkastning under moment 33.50.56.

Genom konkurrensutsättning samt kvalitetsutveckling och kvalitetsrevision dämpar man stegringen när det gäller priserna på vård dagar vid rehabiliterings- och vårdinrättningarna samt sörjer för kvaliteten på rehabiliteringsservicen.

Det beräknas att 19 770 personer får rehabilitering år 2013.

2013 budget	8 000
2012 budget	8 000
2011 bokslut	2 008 000

60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

Förklaring: Utgifterna under kapitlet föranleds framför allt av statsandelen för det grundläggande utkomststödet, statlig ersättning enligt hälso- och sjukvårdslagen för de kostnader som föranleds av läkar- och tandläkarutbildningen och statlig finansiering av hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå, statsunderstöd till kommunerna för projekt inom social- och hälsovården och statlig ersättning för ordnande av medling vid brott.

Från och med ingången av 2010 ingår statsandelarna för social- och hälsovården i finansministeriets huvudtitel under moment 28.90.30, Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen.

Centrala reformer

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag gällande stöd för den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (den lag som gäller tjänster för äldre). Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2013. I lagen ska det bestämmas om utredandet av äldre personers behov av tjänster samt om tillgången till och kvalitetskraven på tjänsterna.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition om ändring av lagstiftningen så att beredningen den lagstiftning som gäller småbarnsfostran och dagvårdstjänster samt förvaltningen och styrningen av dem överförs från social- och hälsovårdsmi-

nisteriet till undervisnings- och kulturministeriet. Propositionen har inga konsekvenser för dimensioneringen av anslaget.

Med hänvisning till förslaget om förlängning av faderskapsledigheten i förklaringen under moment 33.30.60 har vid dimensioneringen av anslaget inte beaktats de kostnadsverkningar som en förlängning av faderskapsledigheten skulle ha på stödet för hemvård och privat vård av barn samt på barndagvården. Kostnadseffekterna beräknas vara små.

Effektmål

Syftet med den förebyggande verksamheten är att skapa omständigheter och miljöer som stöder människors hälsa, sociala trygghet, förmåga att behärska sin livssituation och klara sig självständigt och att främja människors arbets- och funktionsförmåga, förbättra deras livskvalitet, förebygga sociala och hälsorelaterade problem, minska hälsoskillnaderna mellan olika befolkningsgrupper samt förbättra verksamhetsförutsättningarna för miljö- och hälsoskyddet. Målen eftersträvas bl.a. genom att ställa upp mål för främjandet av hälsa och välfärd som baserar sig på kommunernas lokala förhållanden och behov, med jämna mellanrum sammanställa en välfärdsberättelse, utveckla kunskapsunderlag, strukturer och ledarskap för verksamhet som främjar hälsa och välfärd, förbättra förebyggande tjänster och tjänster för tidigt stöd samt etablera främjande av hälsa och välfärd som en del av samarbetet mellan olika förvaltningar och i allt beslutsfattande. Vid planeringen och beslutsfattandet utnyttjas bedömningen av de sociala och hälsorelaterade verkningarna och främjandet av regionalt samarbete inom miljö- och hälsoskyddets område fortsätter på den nivå som förutsätts i lagen om samarbetsområden för miljö- och hälsoskyddet (410/2009).

Syftet med social- och hälsovårdsservicen är att säkerställa en heltäckande tillgång på sådana fungerande social- och hälsovårdstjänster som det allmänna ska ordna och som huvudsakligen betalas med skattemedel samt att se till att alla i Finland garanteras grundläggande försörjning. För att säkerställa lika tillgång på tjänster för alla revideras servicestrukturen för social- och hälsovården som en del av kommunreformen.

Social- och hälsovårdsministeriet har inlett följande utvecklings- och lagstiftningsprojekt som ska sporra kommunerna att vidta preventiva åtgärder inom social- och hälsovården och tillhandahålla social- och hälsovårdstjänster för kommuninvånarna i enlighet med de uppställda målen:

— Det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården (Kaste), som preciserar de centrala social- och hälsovårdspolitiska målen, prioriteringsområdena för utvecklingsverksamheten samt centrala reform- och lagstiftningsprojekt som stöder deras genomförande samt anvisningar och rekommendationer.

— Folkhälsoprogrammet Hälsa 2015, där riktlinjerna för den nationella hälsovårdspolitiken på lång sikt dras upp.

— En reform som gäller ordnande, finansiering, utveckling och övervakning av social- och hälsovården.

— Utvecklande av basservicen inom social- och hälsovården utifrån hälso- och sjukvårdslagen och socialvårdslagstiftningen som håller på att revideras.

— Det riksomfattande projektet för elektroniska informationssystem för patient- och klientuppgifter inom social- och hälsovården, som stöder en högklassig och kostnadseffektiv serviceproduktion samt medborgarnas verksamhetsmöjligheter.

— Totalreformen av socialvårdslagstiftningen.

— Verkställigheten av den lag som gäller tjänster för äldre.

— Fortsatt verkställighet av hälso- och sjukvårdslagen och utvärdering av lagen.

— Alkoholprogrammet fullföljs.

Systembeskrivningar

Utkomststödet består av grundläggande utkomststöd, kompletterande utkomststöd, förebyggande utkomststöd samt sysselsättningspenning och reseersättning för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Det grundläggande utkomststödet innehåller en grunddel samt övriga grundutgifter, till vilka hör boendeutgifter enligt 6 § i lagen om bostadsbidrag, kostnader för användning av hushållselektricitet, hemförsäkringspremier samt hälso- och sjukvårdsutgifter som inte är ringa. Statsandelen för det grundläggande utkomststödet under moment 33.60.35 bestäms på grundval av kostnaderna och dess belopp är 50 % av nettokostnaderna. Statsandelen för annat utkomststöd ingår i den kalkylerade statsandelen för kommunal basservice som betalas under moment 28.90.30.

Till verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården betalas med stöd av hälso- och sjukvårdslagen statlig ersättning för de kostnader som föranleds av hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå (33.60.32) och för kostnaderna för läkar- och tandläkarutbildning (33.60.33). Finansieringen av den hälsovetenskapliga forskningen grundar sig på hur de insatsområden och målsättningar för forskningsverksamheten som social- och hälsovårdsministeriet fastslagit prioriteras och uppfylls samt på forskningens kvalitet, omfattning och resultat. Ersättningen för utbildningsverksamheten baserar sig i fråga om universitetssjukhusen på antalet examina och antalet nya studerande samt en ersättning som fastställts för en examen och i fråga om andra verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården på en månadsersättning. Bestämmelser om beloppet av ersättningen för läkar- och tandläkarutbildningen utfärdas varje år genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet. Insatsområdena och målsättningarna för hälsovetenskaplig forskning fastställs vart fjärde år genom en förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

Med statsunderstödet till kommunerna för projekt inom social- och hälsovården (33.60.31) stöds verkställandet av det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården samt främjas genomförandet av kommun- och servicestrukturprojektet.

Uppgifter om omfattningen av den social- och hälsovård som kommunerna ordnar

	2010 utfall	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 uppskattning
Kommunalt utkomstskydd				
Utkomststöd, antal hushåll under året	240 257	260 000	260 000	260 000
Grundläggande utkomststöd, antal hushåll under året ¹⁾	224 544	230 000	230 000	230 000
Kompletterande utkomststöd, antal hushåll under året	92 239	94 000	100 000	100 000
Utkomststöd, antal mottagare under året	375 152	385 000	390 000	390 000
Grundläggande utkomststöd, antal mottagare under året ¹⁾	349 927	360 000	370 000	370 000
Kompletterande utkomststöd, antal mottagare under året	167 189	175 000	187 000	187 000
Förebyggande utkomststöd, antal hushåll under året	22 595	24 000	25 000	25 000
Socialservice				
Barndagvård, antal barn 31.12.	204 700	206 400	208 300	209 700
Stöd för hemvård av barn, antal mottagare 31.12. (familjer)	65 600	64 000	63 200	64 100
Stöd för privat vård av barn, antal mottagare 31.12. (familjer)	14 000	13 600	13 500	13 500
Hemvårdshjälp, antal hushåll under året	130 700	132 500	134 500	136 500
Stödservice, antal 65 år fyllda mottagare under året	116 200	116 800	117 200	117 500
Ålderdomshem, antal boende 31.12. ²⁾	16 100	15 000	13 800	12 600
Stöd för närståendevård, antal mottagare under året	37 600	39 500	41 500	43 000

Uppgifter om omfattningen av den social- och hälsovård som kommunerna ordnar

	2010 utfall	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 uppskattning
Serviceboende för äldre, antal boende 31.12.	35 300	38 000	41 000	43 000
Serviceboende för handikappade, antal klienter i genomsnitt ³⁾	11 500	12 500	13 700	15 000
Institutionsvård för utvecklingsstörda, antal boende 31.12.	1 900	1 800	1 600	1 400
Transportservice för svårt handikappade, antal klienter under året	94 800	97 000	99 000	102 000
Folkhälsoarbete				
Antal vård dagar (mn)	6,20	5,83	5,48	5,15
Antal besök inom öppenvården (mn)				
— Hos läkare	8,40	8,65	8,91	9,18
— Hos annan yrkesutbildad person	18,80	19,55	20,33	21,15
— Tandvård, antal besök	4,90	4,90	5,00	5,00
— Hemsjukvård, antal besök	5,00	5,35	5,67	6,01
Somatisk specialiserad sjukvård				
Antal vård dagar (mn)	3,5	3,40	3,29	3,19
Avslutade vårdperioder (mn)	0,98	0,99	0,99	1,00
Genomsnittlig vårdtid (dagar)	3,5	3,44	3,31	3,19
Antal besök inom öppenvården (mn)	6,22	6,53	6,86	7,20
Psykiatrisk specialiserad sjukvård				
Antal vård dagar (mn)	1,47	1,45	1,43	1,40
Avslutade vårdperioder	0,04	0,04	0,04	0,03
Genomsnittlig vårdtid (dagar)	35,00	35,00	35,00	35,00
Antal besök inom öppenvården (mn)	1,62	1,68	1,75	1,8

¹⁾ Utgifterna finansieras under moment 33.60.35.

²⁾ Klienter som inte fyllt 65 år är också medräknade.

³⁾ I antalet har räknats med boendeservice i form av gruppboende för handikappade samt service- och stödbostäder för handikappade.

Läkar- och tandläkarutbildning och hälsovetenskaplig forskning

	2010 utfall	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 uppskattning
Antal publikationspoäng (genomsnitt för 3 år)	8 842,9	9 163,4	10 009,2	-
Publikationspoängens pris, euro	4 523	4 365,15	3 596,7	-
Läkar- och tandläkarexamina och nya studerande (genomsnitt för 3 år)	1 052,7	1 090,9	1 129,5	1 150,0
Ersättning för examina, euro	64 500	64 700	64 600	64 600
Månadsersättning för utbildning, euro	1 370	1 380	1 380	1 380

Sinnesundersökningar

	2010 utfall	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 uppskattning
Sammanlagt antal sinnesundersökningar	123	126	128	131
— statliga enheter	95	97	99	101
— kommunala sjukhus	28	29	29	30
Utgifter (1 000 euro)	2 003	2 123	2 251	2 386
Euro/undersökning (kalkylerat genomsnitt)	16 300	16 923	17 587	18 276

30. Statlig ersättning för kostnaderna för riksomfattande beredskap inom hälso- och sjukvården (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 500 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av de kostnader som upprätthållandet av den riksomfattande beredskapen och beredskapsutbildningen medför för sådana riksomfattande aktörer som utsetts och bemyndigats av social- och hälsovårdsministeriet samt för ersättande av de extra kostnader som hanteringen av allvarliga olycksituationer medför för riksomfattande aktörer, organisationer, stiftelser eller föreningar.

Förklaring: Vid större olyckor och exceptionella situationer räcker enskilda kommuners eller områdets resurser och kunnande inte till för vare sig hantering eller ledning av situationen. Under de senaste åren har Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och Vanda social- och krisjour deltagit med betydande resurser i sådan verksamhet i samband med allvarliga olyckor och händelser som sträcker sig över de egna verksamhetsområdenas gränser. Avsikten är att anslaget under momentet ska ersätta sådana kostnader som inte har beaktats vid dimensioneringen av basfinansieringen till aktörerna.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Utvecklande av Giftinformationscentralens jour (säkerhetsstrategin för samhället)	300
Sammanlagt	300

2013 budget	500 000
2012 budget	200 000
2011 bokslut	200 000

31. Statsunderstöd till kommunerna för projekt inom social- och hälsovården och för vissa andra utgifter (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 14 500 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsunderstöd för anläggnings- och utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården enligt vissa lagar som gäller social- och hälsovården samt lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992) och de förordningar som givits med stöd av den

2) till ordnande av stödtjänster för långtidsbostadslösa

3) till övervakning och kontroll av utvecklingsprojekt

4) till betalning av ersättning för riksomfattande uppgifter i anslutning till förvaltningen av statsbidrag för utvecklingsprojekt

5) till genomförande av det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården.

Förklaring: Prioriteringsområdena för projekt som stöds med statsunderstöd fastställs i det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården (Kaste II).

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Utgiftsbesparing	-3 000
Sammanlagt	-3 000

2013 budget	14 500 000
2012 budget	17 500 000
2011 bokslut	24 700 000

32. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för forskning på universitetsnivå (fast anslag)

Under momentet beviljas 30 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statlig ersättning för forskningsverksamhet enligt 61—63 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010).

Förklaring: Anslaget får användas till finansiering av hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer insatsområdena och målsättningarna för forskningen vart fjärde år och beviljar specialupptagningsområdenas forskningskommittéer forskningsfinansiering. Dessa fattar beslut om hur forskningsmedlen ska fördelas på olika forskningsprojekt inom specialupptagningsområdena på basis av ansökan.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Utgiftsbesparing	-5 000
Bortfall av ett tillägg av engångsnatur för riksdagen	-1 000
Sammanlagt	-6 000

2013 budget	30 000 000
2012 budget	36 000 000
2011 bokslut	39 993 063

33. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för kostnaderna för läkar- och tandläkarutbildning (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 110 240 000 euro. Anslaget får användas

1) till betalning av statlig ersättning för läkar- och tandläkarutbildning enligt 59 och 60 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010)

2) till betalning av en tilläggsersättning på högst 900 000 euro till Norra Savolax sjuk-

vårdsdistrikt för utgifter för grundläggande utbildning för tandläkare.

Förklaring: Avsikten är att 73 200 000 euro av anslaget används till betalning av ersättning för läkar- och tandläkarutbildning till samkommuner som är huvudmän för ett universitetssjukhus, 35 870 000 euro till andra verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården, 85 000 euro till Pirkanmaa sjukvårdsdistrikt och 1 085 000 euro till Norra Savolax sjukvårdsdistrikt.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Tilläggsersättning till Norra Savolax sjukvårdsdistrikt	900
Ersättning för specialisttandläkarutbildning till Norra Savolax och Pirkanmaa sjukvårdsdistrikt	170
Sammanlagt	1 070

2013 budget	110 240 000
2012 budget	109 170 000
2011 bokslut	104 482 415

34. Statlig ersättning till verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården för kostnaderna för rättspsykiatriska undersökningar och patientöverföringar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 10 500 000 euro. Anslaget får användas

1) till betalning av statliga ersättningar enligt 32 § i mentalvårdslagen (1116/1990)

2) till betalning av ersättningar för utredandet av förutsättningarna för vård oberoende av patientens vilja när det gäller personer för vilka vårdpåföljd har bestämts enligt 22 t § i mentalvårdslagen

3) till betalning av statliga ersättningar enligt lagen om ordnande av utredningar av sexualbrott mot barn (1009/2008)

4) till betalning av konsumtionsutgifter som ingår i de ersättningar som avses i punkterna 1—3

5) till betalning av statlig ersättning för kommuners och samkommuners samt svenska statens kostnader för patientöverföringar enligt

det avtal som ingåtts mellan Sverige och Finland

6) till betalning av en patientspecifik engångsersättning på 25 000 euro till kommuner och samkommuner för stödjande av patientöverföringar enligt den nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster.

Förklaring: Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats 5 270 000 euro i ersättningar för kostnaderna för sinnesundersökningar och för utredandet av förutsättningarna för vård oberoende av patientens vilja när det gäller personer för vilka vårdpåföljd har bestämts, 5 100 000 euro i ersättningar för kostnaderna för rättspsykiatriska undersökningar av barn och unga och 130 000 euro i ersättningar för kostnaderna för patientöverföringar, varav 55 000 euro består av ersättningar av engångsnatur för stödjande av patientöverföringar.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ändring i behovskalkylen	500
Sammanlagt	500
2013 budget	10 500 000
2012 budget	10 000 000
2011 bokslut	6 750 768

35. Statsandel till kommunerna för kostnader i anslutning till det grundläggande utkomststödet (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 348 100 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsandel enligt lagen om utkomststöd (1412/1997) för kostnader i anslutning till det grundläggande utkomststödet.

Förklaring: Antalet hushåll som får grundläggande utkomststöd år 2013 beräknas vara ca 240 000.

Storleken på utkomststödet grunddel fastställs i 9 § i lagen om utkomststöd (1412/1997) enligt vilken beloppen justeras i enlighet med lagen om folkpensionsindex (456/2001).

Grunddelens storlek för en vuxen är 461,05 euro i månaden 2013.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Höjning av inkomstgränserna för bostadsbidrag, justering till 2012 års nivå	-2 000
Höjning av grundskyddet, justering till 2012 års nivå	-2 500
Försök med sysselsättningsbonus	-700
Förlängning av perioden för uppskov med justering av bostadsbidraget för långtidsarbetslösa till 6 månader på försök	-100
Avgränsning som gäller behovsprövning av arbetsmarknadsstöd	-1 600
Beaktande av förhöjningsdelen i fråga om utkomstskyddet för arbetslösa under tiden för aktiva åtgärder som prioriterade inkomster	3 000
Tidigareläggande av indexhöjningar	4 500
Ändring i behovskalkylen	-9 500
Sammanlagt	-8 900

2013 budget	348 100 000
2012 budget	357 000 000
2011 bokslut	271 447 201

36. Statsunderstöd för att säkerställa social- och hälsovårdstjänster på samiska (fast anslag)

Under momentet beviljas 480 000 euro.

Anslaget får användas till att betala statsunderstöd via sametinget till de kommuner inom samernas hembygdsområde som avses i 4 § i sametingslagen (974/1995) för att trygga social- och hälsovårdstjänster på samiska.

Förklaring: Målet för verksamheten är att trygga tillgången på social- och hälsovårdstjänster på samiska.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Överföring i samband med överföringen av styrningen av småbarnsfostran och dagvård till moment 29.10.30	-120
Sammanlagt	-120

2013 budget	480 000	(733/1992) och statsunderstödslagen (688/2001).
2012 budget	600 000	
2011 bokslut	600 000	
		2013 budget
		5 757 000

(37.) Statsunderstöd till kommunerna för social- och hälsovårdens reparationsprojekt (reservationsanslag 3 år)

Förklaring: Det föreslås att momentet och anslaget under det slopas i budgeten.

2012 I tilläggsb.	10 000 000
2012 budget	10 000 000
2011 bokslut	—

38. Statsunderstöd till kommunerna för verkställigheten av den s.k. äldreomsorgslagen (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 5 757 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsunderstöd till kommuner och samkommuner för utvecklingsprojekt som stöder verkställigheten av lagen om stöd för den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (äldreomsorgslagen)

2) till betalning av ersättning till Institutet för hälsa och välfärd och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården för utvecklandet av uppföljningen och utvärderingen samt genomförandet av äldreomsorgslagen.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om stöd för den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre. Avsikten är att stödja verkställigheten av lagen genom statsunderstöd, som kan beviljas kommuner och samkommuner för utvecklingsprojekt som stöder verkställigheten av lagen. Uppföljningen och utvärderingen av lagen utvecklas och genomförs av Institutet för hälsa och välfärd tillsammans med Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.

I fråga om det statsunderstöd som beviljas iaktas i tillämpliga delar lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården

40. Statlig finansiering av utgifterna för läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 23 740 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifter för förvaltningskostnader och kostnader för flygdriften för enheten för förvaltning av läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten FinnHEMS Oy. I förvaltningskostnaderna och kostnaderna för flygdriften inom läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten får ingå kostnader som föranleds FinnHEMS Oy av upphandling och övervakning av flygdriften under leveransavtalets giltighetstid, helikopters kabinpersonal flygassistenten inbegripen, helikopterbaser och deras underhåll, där även de markenheter som har nära anknytning till flygverksamheten ingår, samt övriga kostnader som helikopterverksamheten ger upphov till men som universitetssjukvårdsdistrikten inte svarar för.

Förklaring: För administrationen av läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten svarar enheten för förvaltning av läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten FinnHEMS Oy, som universitetssjukhusen grundat gemensamt. FinnHEMS Oy är ett icke-vinstsyftande aktiebolag som ägs av de samkommuner som står bakom universitetssjukhusen och som svarar för ordnandet av den finländska läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten tillsammans med samkommunerna i fråga från ingången av 2011. Universitetssjukhusdistrikten ansvarar för sjukvårdsverksamheten i läkar- eller sjukvårdshelikoptern på distriktets område.

Utgifterna för administration av FinnHEMS Oy:s verksamhet är bl.a. konkurrensutsättningen av flygdriften och uppgörande av avtal samt övervakningen av flygdriften under avtalets giltighetstid. Flygdriften omfattar helikoptern och den kabinpersonal som krävs, nödvändiga helikopterbaser och de markenheter som an-

vänds vid uppdrag i närområdet och som tillfälligt ska ersätta flygdriften på grund av väderleksförhållanden eller av tekniska orsaker.

Utgifterna för förvaltningskostnaderna och kostnaderna för flygdriften beräknas uppgå till cirka 23 740 000 euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ändring i behovskalkylen	1 280
Sammanlagt	1 280

2013 budget	23 740 000
2012 budget	22 460 000
2011 bokslut	11 800 000

63. Statsunderstöd för verksamheten vid kompetenscentrum inom det sociala området (fast anslag)

Under momentet beviljas 3 500 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd till kompetenscentrum inom det sociala området i enlighet med lagen om kompetenscentrumverksamhet inom det sociala området (1230/2001).

Förklaring: Kompetenscentrumen inom det sociala området täcker hela landet och de är följande: Södra Finlands kompetenscentrum, kompetenscentrumet i Tavastland och Satakunta, Östra Finlands kompetenscentrum, Sydöstra Finlands kompetenscentrum, Mellersta Finlands kompetenscentrum, de öst-erbottniska landskapens kompetenscentrum, Norra Finlands kompetenscentrum och Egentliga Finlands kompetenscentrum. Utgående från de svenskspråkiga kommunernas behov har dessutom inrättats Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området, vars verksamhetsområde omfattar hela landet. Grunderna för bestämmande av statsunderstödet för varje enskilt kompetenscentrum anges i

statsrådets förordning om kompetenscentrumverksamhet inom det sociala området (1411/2001).

Målet för verksamheten är att trygga en högklassig social service på regional nivå i samarbete med kommunerna samt en organiserad forsknings-, utvecklings- och utbildningsverksamhet.

2013 budget	3 500 000
2012 budget	3 500 000
2011 bokslut	3 500 000

64. Statlig ersättning för kostnaderna för ordnande av medling vid brott (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 6 300 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statlig ersättning enligt lagen om medling vid brott och i vissa tvister (1015/2005) för ersättande av kostnader i anslutning till ordnandet av medling.

Förklaring: Den statliga ersättningen bedöms täcka utgifterna för att avlöna personal som deltar i förlikningsverksamhet samt övriga utgifter som verksamheten kräver. Ersättningen betalas till en kommun eller annan serviceproducent som ingått avtal med regionförvaltningsverket, och regionförvaltningsverket ansvarar för utbetalningen av ersättningen. Grunderna för ersättningen har fastställts i statsrådets förordning om medling vid brott och i vissa tvister (267/2006).

Verksamheten syftar till att i synnerhet unga personers brottskedja ska kunna brytas i ett tidigt skede.

2013 budget	6 300 000
2012 budget	6 300 000
2011 bokslut	6 300 000

70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga

Förklaring: Utgifterna under kapitlet föranses av omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet, särskilda utgifter för hälsoövervakning, övervakning av smittsamma sjukdomar, anskaffning av vaccin och beredskap för pandemier, utgifter för hälsofrämjande verksamhet och utbildningen av specialister i företagshälsovård samt statsunderstöd för verksamheten vid UKK-instituutti. Främjande av hälsa och funktionsförmåga samt hälsoövervakning genomförs delvis också med anslag under moment 33.02.03, 33.02.05, 33.03.04 och 33.03.50. Kommunerna är ansvariga för hälsoövervakningsverksamheten.

Åtgärder som utförs inom regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet

Ett av målen enligt strategidokumentet Ett socialt hållbart Finland 2020 är att arbetskarriärerna ska förlängas med tre år fram till år 2020. Enligt de riktlinjer för arbetsmiljö och arbetshälsa som fastslagits 2011 ska regionförvaltningsmyndigheterna inom ansvarsområdet för arbetarskyddet rikta verksamheten så att, i jämförelse med 2010, 1) frekvensen i fråga om uppkomsten av yrkesjukdomar sjunker med 10 procent, 2) frekvensen i fråga om olycksfall i arbetet minskar med 25 procent och 3) den skadliga belastningen till följd av arbete minskar med 20 procent. Genom samarbete mellan intressentgrupperna och med sakkunnigorganisationernas stöd eftersträvas att man på arbetsplatserna omfattar de centrala principerna för säkerhetsledning så att arbetsförhållandena är säkra och sunda och att arbetslivets spelregler iakttas. Arbetarskyddsmyndigheterna övervakar att arbetsgivare och andra ansvariga iakttar de förpliktelser som följer av lagstiftningen. Inom regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet genomförs åtgärdsprogrammet för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet 2012—2015.

Utvecklingen av nyckeltal som beskriver löntagarnas arbetsförhållanden

	2006	2007	2008	2009	2010	2011 ¹⁾
Arbetsolycksfall som ersatts	134 200	137 300	141 400	116 700	124 200	132 000
Olycksfall på arbetsplatsen som ersatts, per miljon arbetstimmar, alla branscher	33	34	33	29	30	31,5
— byggnadsarbete	83	80	73	65	69	66
— industri	46	46	46	37	39	40
— transport och upplagring	49	50	50	43	46	52
Dödsfall som inträffat på arbetsplatsen och i arbetstrafiken	47	38	30	26	33	28
Dödsfall som inträffat i trafiken mellan hemmet och arbetsplatsen	16	25	18	11	16	15

Källa: Olycksfallsförsäkringsanstaltens förbund

¹⁾ Förhandsuppgift

Effektivitet

Verksamhet på initiativ av myndigheterna

Verksamheten inom regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet riktar utgående från omvärldsanalyser till arbetsplatser där man med hjälp av tillsyn kan få den största nyttan av att spelreglerna i arbetslivet iakttas och av förlängda arbetskarriärer.

Tillsynen över spelreglerna i arbetslivet omfattar deltagande i bekämpningen av grå ekonomi, tillsyn över lagstiftning som gäller anställningsförhållanden och arbetstidslagstiftning samt till-

syn över kör- och vilotider. Vid bekämpning av grå ekonomi övervakar ansvarsområdena för arbetarskyddet särskilt anlitaandet av utländsk arbetskraft, beställaransvarslagen, efterlevnaden av lagstiftning som gäller anställningsförhållanden och arbetstidslagstiftning samt användningen av ett bildföret personkort med skattenummer för arbetstagare inom byggbranschen.

När det gäller förlängning av arbetskarriärerna koncentrerar man sig på förebyggande av skadlig belastning till följd av arbete, förebyggande av olycksfall i arbetet, tillsyn över hantering av kemikalierisker och trygg användning av kemikalier på arbetsplatser, tillsyn över fukt- och mögelproblem samt tillsyn över företagshälsovård.

Genom tillsyn som avser produktsäkerhet säkerställs att maskiner, personlig skyddsutrustning och kemikalier uppfyller förordningarna.

Systemen för säkerhetshantering påverkas genom tillsyn så att arbetsplatserna har fungerande praxis för identifiering och bedömning av risker, genomförande av åtgärder samt övervakning och uppföljning. Hur systemen för säkerhetshantering fungerar i praktiken konstateras bl.a. med hjälp av instrument för mätning av arbetsförhållandena. Effektiv information och samarbete med intressentgrupper stöder tillsynsverksamheten.

Verksamhet på initiativ av kunderna

Den efterfrågan från kunderna som gäller tillsynen över arbetarskyddet ska till alla delar bemötas inom överenskommen tid. Syftet är att den verksamhet som sker på initiativ av kunderna för enhetligas till innehåll och kvalitet inom ansvarsområdet för arbetarskyddet. För att effektivisera resursanvändningen utvecklas elektroniska tjänster samt informationsförmedling som stöder tillsynen.

Åtgärder för främjande av hälsa och funktionsförmåga

Hälsa främjas och folksjukdomar minskas på olika socialpolitiska sätt. Människors eget initiativ till att upprätthålla och främja sin hälsa och välfärd stöds genom att man sörjer för att miljö och förhållandena stöder sunda val. Den internationella verksamheten inverkar allt mer på människors hälsa och välfärd samt på levnadsvanor och hälsovanor. Programmet Hälsa 2015 utgör grunden för den hälsofrämjande folkhälsoverksamheten.

Hälsoövervakning Hälsoövervakningen (33.70.21) fokuserar särskilt på att effektivisera kvalitetsövervakningen när det gäller hushållsvatten, utveckla datasystem för miljö- och hälsoskyddet samt genomföra EU:s nya kemikalielagstiftning (REACH-förordningen) och bereda det nationella kemikalieprogrammet.

Målsättning

- Att förebygga och avhjälpa de olägenheter för hälsan som människans livsmiljö orsakar.
- Att trygga realiseringen av de kvalitetskrav gällande miljöhälsa som förutsätts i lagstiftningen, liksom också fungerande, aktuella och resultatrika tillsynsförfaranden samt en effektiv styrning av tillsynen.

- Att minska antalet epidemier som föranleds av hushållsvatten.

- Att förebygga men för hälsan som anknyter till gen-, bio- och nanoteknologi.

När det gäller bekämpning av smittsamma sjukdomar samt anskaffning av vaccin (33.70.22 och 33.70.20) ligger tyngdpunkterna på utveckling av vaccineringsprogrammet samt uppföljning av dess genomförande och effektivitet, bekämpning av infektioner som hänför sig till vården och mikrobielmedelsresistens, förebyggande av HIV-infektioner och andra infektioner som överförs vid könsumgänge eller via blod, beredskap för allvarliga epidemier och stärkande av det förebyggande arbete som utförs i form av internationellt samarbete.

Målsättning

- Att uppnå en låg förekomst av sjukdomar som kan förebyggas genom vaccinering, att förbättra influensavaccineringens täckning bland personer över 65 år och upprätthållande av en all-

män vaccinationstäckning (t.ex. förekomsten av kikhosta, influensavaccineringens täckning bland personer över 65 år).

— Att förebygga spridningen av smittsamma sjukdomar och utreda epidemier (t.ex. campylobakterier, antal anmälningar om misstänkt epidemi).

— Att bibehålla Finlands internationellt sett goda situation när det gäller smittsamma sjukdomar (t.ex. tuberkulos, sjukhusinfektioner orsakade av MRSA/resistenta stafylokocker).

— Att ytterligare utveckla systemet för uppföljning och bekämpning som är kompatibelt med WHO:s och EU:s system och som reagerar snabbt (systemutveckling).

— Att förhindra en ökning i behovet av hälso- och sjukvårdstjänster som föranleds av spridningen av HIV-infektioner och andra infektioner som överförs vid könsumgänge eller via blod (antal nya HIV-fall).

— Att utveckla beredskapen inför en eventuell pandemi och den regionala epidemiologiska verksamheten.

Syftet med den hälsofrämjande verksamheten (33.70.50) är att upprätthålla och förbättra befolkningens hälsa och arbets- och funktionsförmåga, minska riskfaktorerna i livsmiljön och minska hälsoskillnaderna mellan olika befolkningsgrupper. Den hälsofrämjande verksamheten bedrivs effektivast genom omfattande och samtidiga åtgärder som vidtas gemensamt av flera olika aktörer.

De projekt som stöds med anslaget ska stödja genomförandet av folkhälsoprogrammet Hälsa 2015, handlingsprogrammet för minskning av hälsoskillnaderna och andra riksomfattande program för hälsofrämjande.

Målsättning

— Att effektivisera utvecklandet av strukturerna och metoderna för det hälsofrämjande arbetet samt samarbetet mellan olika aktörer.

— Att särskilt stödja projekt, som beaktar och strävar till att minska hälsoskillnaderna mellan socioekonomiska befolkningsgrupper, inklusive könsrelaterade hälsoskillnader.

— Att stödja arbetet för rökfrihet bland barn och ungdomar. Att vidareutveckla miniinterventioner som stöder rökstopp och metoder för tobaksavvänjning inom hälsovårdssystemet, med familjer som väntar sitt första barn som en särskild målgrupp.

— Att förebygga och minska barns, ungdomars och barnfamiljers bruk av alkohol och andra rusmedel. Ibrukttagandet av miniintervention för storkonsumenter av alkohol effektiviseras inom primärvården.

— Att förebygga och minska befolkningens övervikt och sjukdomar med hjälp av kost och motion. Viktiga målgrupper är barn, ungdomar och barnfamiljer. Att öka antalet personer som motionerar tillräckligt med tanke på hälsan samt att öka konsumtionen av grönsaker och bär. Att stödja vardagsmotion och motion som upprätthåller muskelstyrkan hos äldre, särskilt personer med nedsatt funktionsförmåga.

— Att stödja framkomligheten i miljön och verksamhetsformer som ökar medborgarnas delaktighet och därigenom utvecklingen av ett sunt samhälle.

— Att förebygga särskilt sådana olyckor i hemmen och under fritiden som leder till döden eller till ett stort behov av vård.

— Att stödja barns och ungas psykosociala utveckling och mentala hälsa. När det gäller vuxna är det viktigaste målet att förebygga och minska antalet självmord.

— Att effektivisera främjandet av den sexuella hälsan bland unga och integrera sexualrådgivningen som ett fast inslag i social- och hälsovårdstjänsterna.

Anslaget för utbildning av specialister i företagshälsovård (33.70.51) används till ersättning av kostnader som orsakas av utbildningen av specialister i företagshälsovård. Arbetshälsoinstitutet använder medlen till utveckling av den egna utbildningen och universitetens utbildning samt

betalar ersättning för kostnader som föranleds av utbildning av specialister i företagshälsovård till serviceproducenter som avses i lagen om privat hälso- och sjukvård samt till de stationer för företagshälsovård som arbetsgivarna svarar för.

Målsättning

— Att säkerställa att de heltidsanställda läkare som arbetar inom företagshälsovården är specialister i företagshälsovård i enlighet med förordningen (1484/2001).

— Att trygga det kvantitativa behovet av utbildning som pensioneringen av läkare inom företagshälsovården föranleder.

— Att höja utbildningsnivån för företagsläkare till att motsvara behoven inom arbetslivet så att företagshälsovårdsåtgärderna stöder arbetstagarnas arbetsmotivation och fortsatta karriär samt tryggar verkställigheten av lagen om företagshälsovård.

Nyckeltal för främjande av hälsa och funktionsförmåga 2010—2013

	2010 utfall	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 uppskattning
Hälsöövervakning				
Epidemier som sprids via vatten				
— antal epidemier	2	5	5	5
— antal insjuknade	38	68	100	100
Bekämpning av smittsamma sjukdomar samt anskaffning av vaccin				
Influensavaccineringens täckning bland personer över 65 år, %				
	51	55	55	50
Kikhosta, antal fall	343	500	400	400
Campylobakterier, antal fynd	3 955	4 251	4 000	4 000
Anmälningar om misstänkt epidemi	53	85	80	80
Tuberkulos, antal fall	327	326	300	300
MRSA/resistenta stafylokocker, antal fynd	1 270	1 327	1 300	1 300
HIV, antal rapporterade fall	187	177	180	180
Hepatit C-virusinfektion, antal fall	1 146	1 151	1 100	1 100
Hepatit B-virusinfektion, antal fall	44	28	30	30
Gonorrésmitta, antal fall	259	288	250	250
Syfilissmitta, antal fall	208	180	180	180
Klamydiasmitta, antal fall	12 843	13 658	13 000	13 000
Utbildning av specialister i företagshälsovård				
Antal specialistexamina på området för företagshälsovård	48	48	45	45

Fördelning på prioriteringsområden av anslaget för den hälsofrämjande verksamheten, euro/år

	2011	2012	2013 uppskattning
Prioriteringsområden			
Förebygga och minska användningen av berusningsmedel (alkohol, narkotika) ¹⁾			
	358 000	825 000	650 000
Förebygga och minska tobaksrökningen			
	231 000	320 000	300 000
Främja hälsan genom kost och motion ²⁾			
	985 000	1 370 000	1 050 000

Fördelning på prioriteringsområden av anslaget för den hälsofrämjande verksamheten, euro/år

	2011	2012	2013 uppskattning
Främja den mentala hälsan	380 000	370 000	330 000
Främja den sexuella hälsan	190 000	175 000	200 000
Utveckla ett sunt samhälle	522 000	480 000	350 000
Utveckla kvaliteten på den hälsofrämjande verksamheten	426 000	523 000	450 000
Utveckla strukturerna, kvaliteten, metoderna och samarbetet för det hälsofrämjande arbetet	2 534 000	1 560 000	900 000
Sammanlagt	5 200 000	5 100 000	3 780 000

1) En del av projekten var inriktade på att förutom att förebygga och minska användningen av berusningsmedel (alkohol, narkotika) också minska tobaksrökningen.

2) En del av projekten var inriktade på att öka motionen och en del på att öka andelen hälsosam kost, en betydande del omfattade bägge dessa faktorer.

Fördelning på mottagare av anslaget för hälsofrämjande verksamhet, euro/år

Mottagare av finansiering	2011 bokslut euro	antal	2012 budget euro	antal	2013 uppskattning euro
Organisationer	822 000	(6)	870 000	(7)	750 000
Stiftelser	452 000	(6)	550 000	(6)	450 000
Kommuner	1 555 000	(19)	1 500 000	(17)	1 200 000
Universitet	946 000	(11)	860 000	(11)	750 000
Yrkehögskolor	569 000	(7)	605 000	(7)	550 000
Regionförvaltningsverk	501 000	(6)	600 000	(6)	-
Övriga	355 000	(4)	115 000	(1)	80 000
Sammanlagt	5 200 000	(59)	5 100 000	(55)	3 780 000

01. Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 27 675 000 euro.

Anslaget får också användas till betalning av utgifter för inspektion av finländska fartyg i utlandet och för åtgärder enligt 15 och 20 § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006).

Förklaring: Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultatmål för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet för 2013. Resultatmålen för varje ansvarsområde fastställs i det resultatavtal som ingås mellan

ministeriet och regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet.

Verksamhetens resultat

Myndighetstillsynens effektivitet förbättras genom att tillsynen riktas och genom att säkerställa en tillsyn av jämn kvalitet vid systematiska kontrollbesök. Fördelningen och användningen av resurser inom prioriteringsområdena följs upp. Verksamhetssätten effektiviseras för att åtgärdernas produktivitet ska förbättras.

För inspektionsverksamheten uppställs följande mål:

År 2011 utfördes 22 300 inspektioner, år 2012 uppskattas antalet vara 24 300 och år 2013 26 000.

Totala kostnader och årsverken inom arbetarskyddets regionförvaltning

Resultatområde	2011 bokslut		årsv.	2012 mål		årsv.	2013 mål		årsv.
	1 000 €	%-andel		1 000 €	%-andel		1 000 €	%-andel	
Verksamhet på initiativ av myndigheterna	14 785	61	250	16 473	61	279	18 306	65	300
Verksamhet på initiativ av kunderna	3 636	15	62	5 401	20	91	5 632	20	92
Förvaltnings- och stödåtgärder	5 817	24	99	5 131	19	87	4 224	15	70
Sammanlagt	24 238	100	411	27 005	100	457	28 162	100	462

Funktionell effektivitet

Inom regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet planeras resursanvändningen och riktas resurserna effektivt med beaktande av verksamhetens effektivitet.

Målet för den avgiftsbelagda verksamheten är att avgifterna för offentligrättsliga prestationer skall motsvara totalkostnaderna och att kvalitetsnivån på prestationerna är ändamålsenlig. Målet för den företagsekonomiska produktionen av prestationer är total lönsamhet.

Produktion och kvalitetsledning

Inom regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet bedrivs nära samarbete med arbetsplatserna, arbetsmarknadsorganisationerna och andra intressentgrupper. I synnerhet på regionnivå effektiviserar samarbetet mellan olika aktörer. Den sakkunskap som finns vid arbetshälsoinstitutet och andra sakkunniginstanser utnyttjas flexi-

belt som stöd för tillsynsverksamheten inom regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet.

Metoderna för att planera och rikta in verksamheten inom regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet utvecklas och man följer upp hur de fungerar. Verksamhetens kvalitet och produktivitet förbättras, tillsynsmetoderna utvecklas och utvärderingen av verksamhetens olika delområden fortsätter.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Inom ansvarsområdena för arbetarskyddet säkerställs en ändamålsenlig placering av kunskanden och personalresurserna. Utvecklande av personalens kompetens och upprätthållande av dess yrkeskunnska stöds och arbetshälsan ombesörjs. Utbildningssystemet för arbetarskyddsförvaltningen revideras fram till år 2015.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011		2012		2013	
	utfall	ordinarie	budget	budgetprop.	budgetprop.	budgetprop.
Bruttoutgifter	24 406		27 135		27 805	
Bruttoinkomster	168		130		130	
Nettoutgifter	24 238		27 005		27 675	
Poster som överförs						
— överförs från föregående år		3 290				
— överförs till följande år		5 059				

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Lönejusteringar	1 095
Bekämpning av grå ekonomi (regeringsprogr.)	-200
Produktivitetsfrämjande åtgärder	-225
Sammanlagt	670

2013 budget	27 675 000
2012 II tilläggsb.	715 000
2012 budget	27 005 000
2011 bokslut	26 007 000

20. Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 24 390 000 euro. Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter och ersättningar för anskaffning och vidarebefordran av vaccin som med stöd av 25 § i lagen om smittsamma sjukdomar (583/1986) tillhandahålls gratis och används vid vaccineringstillfällen samt för användningsföreskrifter på finska och svenska, för utveckling av systemet för uppföljning av vaccinationers verkningar, täckning och säkerhet, för obligatorisk upplagring, för systemet för vaccindistribution och till betalning av andra utgifter och ersättningar för genomförandet av det allmänna vaccineringsprogrammet

2) till betalning av medlemsavgiften i Finska andelslaget för ersättning av läkemedelsskador

3) till betalning av de utgifter som anskaffning och vidarebefordran av vaccin för förmedling ger upphov till

4) till betalning av kostnader som gäller beslutsprocessen i anslutning till anskaffningen av vaccin.

Anslaget får också användas till avlönande av personal motsvarande högst två årsverken för utveckling av systemet för uppföljning av vaccinationers verkningar, täckning och säkerhet.

Förklaring: Genomförandet av vaccineringsprogrammet uppskattas föranleda ut-

gifter på sammanlagt 22 890 000 euro. Summan är en uppskattning baserad på kommande beställningar. I anslaget ingår en årlig reservationsavgift för pandemivaccin på 500 000 euro. Det har beräknats att 211 000 euro används för distribution av vacciner samt övrig anskaffning, service och förmedling i fråga om vacciner.

Övriga utgifter för förmedling av vaccin har antecknats under moment 33.03.04. Inkomsterna av försäljning och förmedling av vaccin har antecknats under moment 12.33.03.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Utvecklande av vaccineringsprogrammet	1 500
Sammanlagt	1 500

2013 budget	24 390 000
2012 budget	22 890 000
2011 bokslut	25 390 000

21. Hälsoövervakning (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 930 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för den hälsoövervakning som förutsätts i hälsoskyddslagen (763/1994), gentekniklagen (377/1995), kemikalielagen (744/1989) och strålskyddslagen (592/1991), för forskning kring hälsoövervakningen och för vidareutbildning och fortbildning av personalen

2) till betalning av utgifter som föranleds av utbildning och forskning som gäller riskhantering inom bio- och nanoteknik

3) till betalning av statsunderstöd enligt prövning som beviljas för ovannämnda ändamål.

Anslaget får också användas till avlönande av personal motsvarande högst ett årsverke samt för betalning av andra utgifter på grund av detta.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Överföring till moment 33.03.04	-70
Sammanlagt	-70
2013 budget	930 000
2012 budget	1 000 000
2011 bokslut	1 000 000

22. *Övervakning av smittsamma sjukdomar* (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 660 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för förebyggande av och information om smittsamma sjukdomar enligt lagen om smittsamma sjukdomar (583/1986), för utredning och uppföljning av oväntade epidemier samt för internationellt samarbete som dessa förutsätter

2) till betalning av statsunderstöd enligt prövning som beviljas för ovannämnda ändamål.

Anslaget får också användas till avlönande av personal motsvarande högst ett årsverke samt till betalning av andra omkostnader för social- och hälsovårdsministeriet.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Överföring till moment 33.03.04	-700
Sammanlagt	-700
2013 budget	660 000
2012 II tilläggsb.	-700 000
2012 budget	1 360 000
2011 bokslut	1 560 000

50. *Hälsofrämjande verksamhet* (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 3 780 000 euro.

Anslaget får användas för utgifter enligt 1 § i lagen om anslag för hälsofrämjande (333/2009).

Av anslaget kan organisationer, stiftelser, kommuner och andra aktörer beviljas statsunderstöd. Anslaget kan också användas när avtal om projekt för hälsofrämjande ingås med statliga inrättningar. Anslaget får även användas till betalning av utgifter för administrering av anslaget.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Minskning av ett tillägg av engångsnatur för riksdagen	-400
Utgiftsbesparing (regeringsprogr.)	-500
Genomförande av alkoholprogrammet och överföring av medel för andra försöks- och utvecklingsprojekt som främjar hälsan till moment 28.40.01 (Regionförvaltningsverk)	-420
Sammanlagt	-1 320

Anslaget under momentet har ombildats till ett treårigt reservationsanslag.

2013 budget	3 780 000
2012 budget	5 100 000
2011 bokslut	5 200 000

51. *Statlig ersättning för kostnaderna för utbildning av specialister i företagshälsovård* (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 2 900 000 euro.

Anslaget får med stöd av 3 a § i lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering (159/1978) användas till ersättning av kostnader som orsakas av utbildningen av specialister i företagshälsovård.

Förklaring: Till arbetshälsoinstitutet betalas ersättning av statsmedel för kostnader som föranleds av utbildningen av läkare som specialiserar sig på företagshälsovård. Arbetshälsoinstitutet kan betala ersättning till universitet, till serviceproducenter som avses i lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990) och till serviceproducenter (arbetsgivares företagshälsovårdscentraler) som avses i lagen om företagshälsovård. Därutöver kan arbetshälsoin-

stitutet använda anslaget till betalning av kostnaderna för den egna utbildningen av specialister i företagshälsovård.

Målet är att trygga det kvantitativa behovet av utbildning som pensioneringen av läkare inom företagshälsovården föranleder och höja utbildningsnivån för företagshälsovårdsläkare till att motsvara behoven inom arbetslivet så att företagshälsovårdsåtgärderna stöder arbetstagnas arbetsmotivation och fortsatta karriär samt tryggar verkställigheten av lagen om företagshälsovård. De resurser som riktats till kostnaderna för utbildningen av specialister i företagshälsovård har lett till en tydlig ökning av antalet examina sedan 2005. Det har också varit möjligt att utveckla innehållet i utbildningen av specialister i företagshälsovård.

Dimensioneringen av anslaget baserar sig på att ersättningen för en examen uppgår till 64 800 euro. Det antal examina som ligger till grund för anslaget kommer att vara 45 år 2013. Enligt detta uppgår anslaget för 2013 till 2 900 000 euro. År 2011 avlades 45 examina och det beräknas att samma mängd avläggs år 2012.

2013 budget	2 900 000
2012 budget	2 900 000
2011 bokslut	2 900 000

52. Statsunderstöd för verksamheten vid UKK-instituutti (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 922 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifterna för beviljade understöd enligt 2 § i lagen om statsbidrag till stiftelsen Urho Kekkonen kuntoinstituuttisäätö (1284/2010).

Förklaring: Understödet är avsett för den verksamhet som bedrivs vid UKK-instituutti, vars syfte är att främja, utveckla och forska i individens och befolkningens hälsa, funktionsförmåga och friskvård samt hälsofrämjande idrott.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Minskning av ett tillägg av engångsnatur för riksdagen	-25
Sammanlagt	-25
2013 budget	922 000
2012 budget	947 000
2011 bokslut	1 100 000

80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare

Förklaring: Syftet med avbytarverksamheten är att hjälpa lantbruksföretagarna, pälsdjursuppfödarna och renskötarna att orka med sitt arbete och att främja deras hälsa och funktionsförmåga. De kostnader som ordnandet av avbytar-service för lantbruksföretagare medför ersätts av statens medel på kostnadsbasis. Kostnaderna för avbytar-service för pälsdjursuppfödare och renskötare ersätts inom ramen för det reservationsanslag som anvisats för ändamålet i statsbudgeten.

Lantbruksföretagarna har rätt till 26 dagars semester. Rätt till semester har endast lantbruksföretagare som idkar kreaturshushållning. Även personer som idkar växtodling kan få vikariehjälp. En lantbruksföretagare som på grund av sjukdom eller annan tillfällig orsak är förhindrad att sköta de nödvändiga uppgifter som hör till skötseln av ett lantbruksföretag kan få vikariehjälp. Semestern är avgiftsfri, men för vikariehjälp tas en avgift ut. Lantbruksföretagaren kan dessutom under vissa förutsättningar köpa avbytarhjälp till subventionerat pris för högst 120 timmar per år.

Pälsdjursuppfödare kan 2012 få avbytar-service för semester för högst 18 dagar och för extraleidighet för högst 120 timmar mot avgift inom ramen för det anslag som reserverats för ändamålet.

Den allmänna ledningen, styrningen och övervakningen av avbytarservice hör till social- och hälsovårdsministeriets uppgifter. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) har ansvaret för tillhandahållandet av avbytarservice. Såsom lokala enheter med ansvar för ordnandet av avbytarservice för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare fungerar kommunerna med stöd av de uppdragsavtal som de har ingått med LPA. Till LPA och de lokala enheterna betalas av statens medel en kalkylmässig ersättning för förvaltningskostnaderna för avbytarservice.

Verksamhetens omfattning 2010—2013

	2010 utfall	2011 utfall	2012 uppskatt- ning	2013 uppskatt- ning
Lantbruksföretagare:				
1. Semesterverksamhet				
Antal serviceanvändare	25 785	24 637	23 470	22 420
Antal avbyttardagar	653 230	628 391	598 400	573 400
Antal avbyttardagar/användare	25,33	25,51	25,50	25,58
Antal avbyttartimmar	4 354 249	4 187 617	3 986 000	3 819 000
Avbyttardagarnas genomsnittliga omfattning, timmar	6,67	6,66	6,66	6,66
2. Vikarieverksamhet				
Antal serviceanvändare	10 676	10 179	9 740	9 420
Antal avbyttardagar	456 532	439 507	419 000	387 470
Antal avbyttardagar/användare	42,76	43,18	43,02	41,13
Antal avbyttartimmar	3 163 369	3 064 386	2 933 000	2 712 000
Avbyttardagarnas genomsnittliga omfattning, timmar	6,73	6,97	7,00	7,00
3. Understödd avgiftsbelagd avbyttarhjälp				
Antal lantbruksföretagare som använder sig av avgiftsbelagd avbyttarhjälp	12 834	12 460	12 250	12 000
Antal avbyttardagar	104 346	102 877	102 500	101 800
Antal avbyttardagar/användare	8,13	8,26	8,37	8,46
Avgiftsbelagd avbyttarhjälp, antal timmar	702 245	695 002	691 800	687 150
Avbyttardagarnas genomsnittliga omfattning, timmar	6,73	6,91	6,67	6,67
Pälsdjursuppfödare:				
1. Semester				
Antal serviceanvändare	764	763	765	765
Antal avbyttardagar	8 639	10 000	13 770	13 770
Antal avbyttardagar/användare	11,3	13	18	16
Antal avbyttartimmar	58 100	68 000	96 390	96 390
Avbyttardagarnas genomsnittliga omfattning, timmar	6,7	6,8	7,00	7,00
2. Extraledighet				
Antal serviceanvändare	333	344	350	350
Antal avbyttartimmar	16 500	30 960	42 000	42 000
Antal avbyttartimmar/användare	49	90	120	120

Verksamhetens omfattning 2010—2013

	2010 utfall	2011 utfall	2012 uppskatt- ning	2013 uppskatt- ning
Vikariehjälp för renskötare				
Serviceanvändare	75	100	120	
Avbyartimmar	2 823	13 000	15 000	
Antal avbyartimmar/användare	37,6	100	125	
Förvaltning av avbytarservicen				
Hel- och deltidanställda				
— Vid LPA	6	6	6	6
— Vid de lokala enheterna, varav	336	313	300	295
— Personer i ansvarsställning	51	51	51	45
— Kontorspersonal	30	30	22	30
— Ledande avbytare	235	232	00	220
Antal lokala enheter	47	47	47	45
Antal ordinarie avbytare	4 551	4 463	4 550	4 350

40. Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för lantbruksföretagare (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 205 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av den statliga ersättning som med stöd av 37 § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare (1231/1996) betalas till kommunerna för de driftkostnader för avbytarservice som avses i lagens 35 §

2) till ett belopp av högst 182 000 euro till ersättning för de nettokostnader som läroavtalsutbildningen för lantbruksavbytare medfört för de lokala enheterna.

Förklaring: Dimensioneringen av anslaget baserar sig på preliminära faktiska uppgifter som beskriver kostnaderna för 2011 och på dessa grundade uppskattningar när det gäller hur verksamhetens omfattning och kostnaderna kommer att utvecklas 2012 och 2013.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare (1231/1996) så, att man genom lagen framhåller hur avbytarservicen ordnas ekonomiskt och hur lantbruksavbytarens arbetstid kan utnyttjas effektivt, ökar skyldigheten för de lantbruksföretagare som arbetar på samma gård att hålla semester samtidigt, ser över grunderna för fastställande

av kundavgifterna för vikariehjälp och preciserar grunderna för vikariehjälp på grund av vuxenutbildning.

Av anslaget kommer uppskattningsvis 124 000 000 euro att användas för semesterverksamhet, 67 000 000 euro för vikariehjälpverksamhet och 14 000 000 euro för avgiftsbelagd avbytarhjälp.

Av anslaget kommer uppskattningsvis 197 000 000 euro att behövas till betalning av förskott på statliga ersättningar och 8 000 000 euro till betalning av slutposter av statliga ersättningar.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ändring i behovskalkylen	2 700
Beslut om utgiftsbesparingar	-5 000
Sammanlagt	-2 300

2013 budget	205 000 000
2012 budget	207 300 000
2011 bokslut	208 399 753

41. Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för pälsdjursuppfödare (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 2 600 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statlig ersättning till avbytarverksamhetens lokala enheter för de driftskostnader för avbytar-service för pälsdjursuppfödare som avses i 25 § i lagen om avbytar-service för pälsdjursuppfödare (1264/2009).

Förklaring: Pälsdjursuppfödare får semester avgiftsfritt och extraledighet mot avgift inom ramen för det anslag som reserverats för ändamålet. Maximibeloppen för avbytar-service fastställs årligen genom en förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

2013 budget	2 600 000
2012 budget	2 600 000
2011 bokslut	2 600 000

(42.) Statlig ersättning för kostnaderna för försöket med vikariehjälp för renskötare (reservationsanslag 2 år)

Förklaring: Det föreslås att momentet och anslaget under det slopas i budgeten.

2012 budget	300 000
2011 bokslut	300 000

50. Statlig ersättning för förvaltningsutgifterna för avbytar-service för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare (fast anslag)

Under momentet beviljas 16 140 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av den statliga ersättning som med stöd av 31 och 32 § i lagen om avbytar-service för lantbruksföretagare betalas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och kommunerna för förvaltningskostnaderna för avbytar-service

2) till ett belopp av högst 94 000 euro till betalning av sådan behovsprövad tilläggsersättning till lokala enheter som avses i 12 § 3 mom. i lagen

3) till förvaltningskostnaderna för servicen med stöd av 24 § i lagen om avbytar-service för pälsdjursuppfödare och den lag om vikariehjälp för renskötare som kommer att utfärdas.

Förklaring: Av anslaget kommer uppskattningsvis 14 321 000 euro att användas för kommunernas kostnader för avbytar-service, vilket inkluderar kommunernas kostnader för avbytar-service för pälsdjursuppfödare samt den behovsprövade tilläggsersättning som betalas till vissa kommuner. För förvaltningskostnader för avbytar-service som föranleds lantbruksföretagarnas pensionsanstalt kommer uppskattningsvis att användas 1 819 000 euro, som inkluderar pensionsanstaltens förvaltningskostnader för avbytar-service för pälsdjursuppfödare och vikariehjälp för renskötare.

2013 budget	16 140 000
2012 budget	16 140 000
2011 bokslut	16 139 959

90. Understöd från Penningautomatföreningen

Förklaring: Statsrådet har med stöd av lotterilagen (1047/2001) beviljat Penningautomatföreningen penningspelstillstånd som ensamrätt för tillhandahållande av penningautomater, anordnande av kasinospel och bedrivande av kasinoverksamhet. De medel som samlas in genom penningspelverksamhet används för att främja hälsa och social välfärd i form av understöd som beviljas allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser med rättsförmåga. Medlen beviljas i form av understöd enligt prövning på basis av ansökningar.

Penningautomatföreningen behandlar ansökningarna om understöd, gör upp ett fördelningsförslag, administrerar utbetalningen av understöden och utövar tillsyn över användningen av dem samt följer upp resultatet när det gäller verksamhet som beviljats understöd i enlighet med lagen om penningautomatunderstöd (1056/2001) och statsrådets förordning om vissa tidsfrister som

ska tillämpas på penningautomatunderstöd (1170/2001). På basis av förslag från Penningautomatföreningens styrelse fattar statsrådet beslut om understöden på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet. Detta sker i regel en gång om året.

År 2012 beviljades av Penningautomatföreningens avkastning 291,0 miljoner euro i understöd till allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd. Då Statskontoret dessutom med stöd av 22 § 2 mom. i lotterilagen anvisades 65,2 miljoner euro för driftskostnader för krigsinvalidernas inrättningar, 30,6 miljoner euro för rehabilitering av frontveteraner och 3,5 miljoner euro för rehabilitering av personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig, uppgick användningen av Penningautomatföreningens avkastning till sammanlagt 390,3 miljoner euro. Av avkastningen år 2011 blev 60,3 miljoner euro ofördelade.

Avsikten är att sammanlagt 413,3 miljoner euro av Penningautomatföreningens avkastning ska användas år 2013. Härav delas i understöd ut 301 miljoner euro under moment 33.90.50. Dessutom anvisas Statskontoret sammanlagt 112,3 miljoner euro för driftskostnader för krigsinvalidernas sjukhem, för rehabilitering av frontveteraner, finansiering av kostnaderna för öppenvård för krigsinvalider och för rehabilitering av vissa personer som tjänstgjort i uppdrag under Finlands krig. Motsvarande inkomst på 413 295 000 euro har antecknats under moment 12.33.90. Av avkastningen år 2012 blir 67,2 miljoner euro över för senare bruk.

50. Understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 301 000 000 euro.

Anslaget får användas för ändamål som nämns i 17 § 2 mom. och 22 § 1 och 3 mom. i lotterilagen (1047/2001).

Förklaring: Social- och hälsovårdsministeriet har tillsammans med Penningautomatföreningen preliminärt kommit överens om följande resultatmål för understödsverksamheten år 2013:

Utgångspunkten för understödsverksamheten är understödsstrategins (2012—2015) tre huvudlinjer; understöd riktas till 1) främjande av hälsa och social välfärd, 2) förebyggande av problem som utgör ett hot mot hälsa och social välfärd och 3) hjälp till personer som drabbats av svårigheter.

Organisationerna erbjuder människor möjlighet att delta, vara aktiva och påverka samt att få bl.a. kamrattstöd. De främjar hälsan och den sociala välfärden när det gäller organisationsmedlemmarna, olika specialgrupper, befolkningsgrupper eller hela befolkningen. Organisationerna är viktiga aktörer när det gäller att främja hälsa och social välfärd och när det gäller att utveckla nya arbetsformer i anslutning till verksamheten.

Främjandet av hälsa och social välfärd har gestaltats enligt de tre huvudlinjerna i Penningautomatföreningens understödsstrategi. Den första huvudlinjen omfattar funktioner för att öka välbefinnandet och stödja ett normalt vardagsliv samt öka gemenskapen och delaktigheten. I temaområdena ingår bl.a. att främja deltagande och medverkan, att göra det möjligt att leva på ett sätt och göra sådana val som gynnar välbefinnandet samt öka möjligheterna att påverka.

Den andra huvudlinjen omfattar funktioner för att förebygga problem och risker som hotar hälsan och den sociala välfärden. I temaområdena ingår bl.a. att upptäcka problem som kan hota hälsan och att ingripa i sådana i ett tidigt skede, att förebygga problem som hotar den sociala välfärden och tryggheten och att stödja individen att klara sig självständigt också i livets olika kriser samt att minska problem och risker genom att påverka deras uppkomst.

Den tredje huvudlinjen gäller hjälp och stöd i situationer som i synnerhet kräver hjälp och stöd också från medmänniskor. I temaområdena ingår bl.a. organisationernas initiativ till hjälp och stöd till medmänniskor, tillämpningen av ett användar- och klientperspektiv och beaktande av användares och klienters erfarenheter vid utvecklandet av service samt hjälp

och stöd till utslagna för att de ska kunna använda de möjligheter och den service som samhället erbjuder.

För att förhindra snedvridning av konkurrensen beviljas inga understöd för sådan serviceverksamhet som utförs mot ersättning och som kan jämföras med näringsverksamhet. Understöden anvisas i enlighet med lagen om penningautomatunderstöd för organisationsverksamhet som genomförs utanför systemen för köptjänster och konkurrensutsättning.

När det gäller utvecklandet av tjänster främjas samarbetet i tillämpliga delar mellan organisationer och kommuner. När understöden anvisas beaktas också de utvecklingsprogram

och liknande program som ingår i regeringsprogrammet i den utsträckning som de lämpar sig för understödssystem och verksamhet som bedrivs av medborgarorganisationer inom ramen för Penningautomatföreningens understödsstrategi och är förenliga med linjerna i resultatavtalet mellan social- och hälsovårdsministeriets och Penningautomatföreningen.

Användning av understödsanslaget åren 2011—2013

Från och med 2012 görs dispositionsplanen för understödsanslaget upp enligt den uppdelning som anges av de tre huvudlinjerna.

Användningen av understödsanslaget enligt huvudlinjerna för understödsstrategin åren 2012—2015 (mn euro)

	2012	2013
Att befästa hälsa och social välfärd	86	88
Att förebygga problem som äventyrar hälsa och socialt välbefinnande	90	93
Att hjälpa och stödja personer med problem	115	120
Sammanlagt	291	301

Användningen av understödsanslaget åren 2011—2013 (mn euro)

	2011	2012	2013
Stödjande av strukturerna för organisationsverksamheten	75	90	90
Låg tröskel för deltagande och verksamhet	25	18	26
Semester- och lägerverksamhet	18	18	18
Påverkan och utbildning inom kommunikation	32	23	23
Främjande av hälsa och funktionsförmåga i grupp	26	38	41
Främjande av hälsa och funktionsförmåga för enskilda	22	27	32
Främjande och utveckling av boendet	45	17	21
Utveckling av servicesystem och verksamhetshelheter	6	40	30
Krishjälp	19	20	20
Sammanlagt	268	291	301

Användningen av understödsanslaget enligt slag av understöd åren 2011—2013 (mn euro)

	2011	2012	2013
Allmänna understöd	52	52	53
Riktade verksamhetsunderstöd	123	133	135
Investeringsunderstöd	34	40	41
Projektunderstöd	59	66	72
Sammanlagt	268	291	301

2013 budget	301 000 000
2012 budget	291 000 000
2011 bokslut	268 200 000

Huvudtitel 35

MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Förklaring: Dämpandet av klimatförändringen och anpassningen till förändringen för att uppnå de klimat- och energimål som EU godkänt och som sträcker sig fram till 2020 kräver omfattande ändringar i verksamheten och även i tillvägagångssätten. Finland medverkar som en del av EU till att man får till stånd och verkställer en tillräckligt bindande och effektiv internationell klimatkonvention. Med strama klimatmål skapas en ny typ av efterfrågan och tillväxtmöjligheter för tekniska och andra innovationer och för kompetens.

Inom den nationella klimat- och energipolitiken är målet att bl.a. förtäta samhällsstrukturen, minska den energi som används i byggnader och vid boende och utsläppen från dem samt öka produktionen och användningen av förnybar energi. En tätare samhällsstruktur inom stadsregionerna främjas genom att samordna markanvändningen, boendet, tjänsterna och trafiken. Ökad förnybar energi eftersträvas genom att avsevärt öka vindkraftens kapacitet.

I de stora tillväxtcentren bidrar det otillräckliga utbudet av bostäder till att höja hyres- och prisnivån till en hög nivå. Efterfrågan på bostäder kommer även i fortsättningen att öka snabbt inom dessa områden. Bostäder till rimligt pris är en knäckfråga med tanke på att trygga verksamhetsförutsättningarna för näringslivet och välbefinnandet för områdena och medborgarna. Genom samarbete mellan staten och städerna och kommunerna i tillväxtcentren ökar man utbudet på bostadstomter och bostäder. Tyngdpunkten för det statliga stödet är att minska långtidsbostadslösheten och förbättra bostadssituationen för svagare grupper.

Målet är att uppnå omfattande energiinbesparingar och främja de nationella klimatmålen genom effektivisering av byggnaders energiförbrukning, ibruktagning av förnybar energi och energieffektivt byggande. Sättande i kraft av det omarbetade direktivet om byggnaders energiprestanda förutsätter att bestämmelser och föreskrifter om byggande och byggnader revideras i stor omfattning. Kvaliteten på byggnadsverksamheten som helhet och säkerheten är fortfarande viktiga vid styrningen av byggandet.

De farliga kemikaliernas spridning och minskningen av miljöbelastningen kräver gränsöverskridande samarbete mellan staterna. Den verksamhet som bedrivs på avrinningsområden och till havs inverkar på tillståndet i Östersjön och insjöarna samt i grundvattnet. Den starka tillväxten av sjöfarten och särskilt oljetransporterna på Finska viken ökar behovet av tillräcklig beredskap för bekämpning av fartygsolja- och kemikalieolyckor.

För att naturens mångfald, vattenskyddet och ett hållbart nyttjande av naturresurserna ska beaktas i allt beslutsfattande kräver det samarbete mellan förvaltningen och intressentgrupperna samt olika aktörers medverkan. För att uppnå ett gott tillstånd för vattnen och Östersjön måste de risker som eutrofieringen och skadliga ämnen föranleder minskas samt vattennaturens mångfald skyddas enligt internationella avtal och EU:s mål. Man strävar efter att stoppa utarmningen av natu-

rens mångfald före 2020 bl.a. genom att skydda ekosystem, arter och den genetiska mångfalden, minska tryck mot naturens mångfald och stödja ett hållbart nyttjande av naturresurserna.

Klimatförändringen och de begränsade naturresurserna ändrar produktions- och konsumtionsstrukturerna. Utgångspunkten i statsrådets naturresursredogörelse är att naturresurserna nyttiggörs material- och energieffektivt och med strävan till ett slutet återvinningskretslopp av material, vilket minskar växthusgasutsläppen och avfallet och inte äventyrar naturens ekosystemtjänster. Det behövs strukturella ändringar, styrmedel och försök, genom vilka den gröna ekonomin främjas.

En omarbetning av den nationella strategin för hållbar utveckling strävar efter målen för en hållbar utveckling på lång sikt (2050) och att olika förvaltningsområden och aktörer utanför förvaltningen förbinder sig till strategin.

Anslagen i budgeten för miljöministeriets förvaltningsområde bedöms inte ha någon betydande inverkan på jämställdheten mellan könen. Jämställdheten mellan könen främjas inom förvaltningsområdet i övrigt genom författnings- och informationsstyrning bl.a. vid den styrning och det beslutsfattande som gäller den bebyggda miljön. I förvaltningsområdets egen verksamhet och ledning betonas verksamhetsmetoder som stöder jämställdhet och likställdhet.

Miljöministeriet uppställer följande mål för ansvarsområdets samhälleliga effektivitet:

— En tillräckligt omfattande och juridiskt bindande internationell överenskommelse skapas med avsikt att dämpa klimatförändringen och anpassa sig till den med målsättningen att begränsa den genomsnittliga globala temperaturstegringen till två grader Celsius.

— Konsumtion och produktion sker på ett hållbart och ansvarsfullt sätt så att materialeffektiviteten ökar, utsläppen minskar och det ekologiska fotavtrycket av konsumtionen blir mindre. Användningen av naturresurser är hållbar och tryggar ekosystemtjänsterna.

— Volymen kommunalt avfall sjunker, återvinningen av avfall effektiviseras och 2016 kommer endast 20 % av det kommunala avfallet till soptipparna.

— Man känner till de risker som farliga ämnen och små partiklar orsakar och de leder inte till stora miljö- eller hälsoskador. Beredskapen för bekämpning av olje- och kemikalieskador på Finska viken är tillräcklig.

— Styrningsinstrumenten för skydd och hållbart nyttjande av naturens mångfald har stärkts för att effektivisera skyddet av arterna och naturtyperna.

— De belastningar som försvagat tillståndet i Östersjön och insjöarna minskar och tillståndet i vattnen blir bättre. Risken för förorening av grundvattnet minskar.

— Stadsregionernas samhällsstruktur förtätas så att den blir energisnålare och så att människornas välbefinnande blir bättre och det dagliga livet löper smidigare samt att trafikbehovet minskar.

— Byggnaderna blir energisnålare. Energisparande lösningar och olika former av förnybar energi tas i bruk.

— I Helsingforsregionen ökar utbudet av bostadstomter och bostadsbyggandet, vilket förbättrar betingelserna för regionens ekonomiska verksamhet och för boende till ett rimligt pris samt stabiliteten på marknaderna för hyres- och ägarbostäder.

Förbättring av produktiviteten

En ökad produktivitet inom den offentliga sektorn utgör en del av regeringens ekonomisk-politiska strategi. Avsikten är att med stöd av statens nya effektivitets- och resultatprogram upprätthålla verksamhetens effektivitet och serviceförmåga trots minskade resurser. De mål för ökad effektivitet i verksamheten som satts upp i tidigare produktivitetsprogram kvarstår såsom oförändrade när det gäller den totala effekten för ekonomin.

Huvudtitelns fullmakter enligt moment (mn euro)

		2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
35.10.61	<i>Främjande av miljövärderna</i> (reservationsanslag 3 år) — bevillningsfullmakt	5,9	-
35.10.63	<i>Utgifter för förvärv av och ersättning för naturskyddsområden</i> (reservationsanslag 3 år) — bevillningsfullmakt	10	10

Förvaltningsområdets anslag 2011—2013

	År 2011 bokslut 1000 €	År 2012 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2013 budgetprop. 1000 €	Ändring 2012—2013 1000 €	%
01. Miljöförvaltningens omkostnader	77 377	74 081	74 701	620	1
01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	35 828	34 263	33 600	-663	-2
04. Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)	31 035	30 603	31 215	612	2
21. Produktivitetensanslag för miljöministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)	716	815	1 186	371	46
29. Mervärdesskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)	7 748	6 350	6 700	350	6
65. Understöd till organisationer och miljövärd (reservationsanslag 3 år)	2 050	2 050	2 000	-50	-2
10. Miljö- och naturvård	105 235	122 386	123 280	894	1
20. Bekämpning av miljöskador (förslagsanslag)	5 244	5 200	5 200	—	0
21. Vissa utgifter för naturvård (reservationsanslag 3 år)	2 940	2 440	2 440	—	0
22. Vissa utgifter för miljövärd (reservationsanslag 3 år)	—	14 160	12 660	-1 500	-11
(23.) Skydd av Östersjön (reservationsanslag 3 år)	3 000	—	—	—	0
52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)	26 104	27 832	27 284	-548	-2

Förvaltningsområdets anslag 2011—2013

	År 2011 bokslut 1000 €	År 2012 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2013 budgetprop. 1000 €	Ändring 2012—2013	
				1000 €	%
60. Överföring till oljeskyddsfonden (reservationsanslag 3 år)	4 300	3 700	3 000	-700	-19
61. Främjande av miljövården (reservationsanslag 3 år)	2 000	11 750	11 542	-208	-2
63. Utgifter för förvärv av och ersättning för naturskyddsområden (reservationsanslag 3 år)	39 830	50 830	53 830	3 000	6
64. EU:s miljöfonds deltagande i miljö- och naturvårdsprojekt (reservationsanslag 3 år)	4 000	4 000	4 500	500	13
65. Oljeavfallshantering som finansieras med oljeavfallsavgiften (reservationsanslag 3 år)	300	300	1 000	700	233
66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)	1 580	1 324	1 324	—	0
70. Fartygsinvesteringar (reservationsanslag 3 år)	2 937	850	500	-350	-41
(77.) Miljövårdsarbeten (reservationsanslag 3 år)	13 000	—	—	—	0
20. Samhällen, byggande och boende	149 361	79 171	58 494	-20 677	-26
01. Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag 2 år)	4 693	4 521	4 644	123	3
37. Understöd för planläggning och styrning av markanvändningen (reservationsanslag 3 år)	2 000	2 000	2 000	—	0
55. Understöd för reparationsverksamhet (reservationsanslag 3 år)	90 500	56 300	50 500	-5 800	-10
(56.) Konjunkturrelaterade understöd för bostadsaktiebolags och hyreshusbolags reparationer (förslagsanslag)	49 818	15 000	—	-15 000	-100

Förvaltningsområdets anslag 2011—2013

	År 2011 bokslut 1000 €	År 2012 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2013 budgetprop. 1000 €	Ändring 2012—2013 1000 €	%
60. Överföring till statens bostadsfond	0	0	—	—	0
64. Understöd för vård av byggnadsarvet (reservationsanslag 3 år)	2 350	1 350	1 350	—	0
Sammanlagt	331 973	275 638	256 475	-19 163	-7
Det totala antalet anställda	979	980	970		

01. Miljöförvaltningens omkostnader

Förklaring: Målet är ett samhälle som tar ansvar för miljön och som stöder medverkan, biologisk mångfald och en miljö som främjar välfärden. Miljöförvaltningen bedriver nationellt och internationellt samarbete för att öka miljöansvaret. Den producerar information om miljön, hur miljöns tillstånd utvecklas och vilka faktorer som påverkar miljöns tillstånd, bedömer alternativa utvecklingstrender samt utvecklar lösningar som främjar en hållbar utveckling och välfärd för medborgarna.

Verksamheten och resurserna riktas i enlighet med de strategiska riktlinjerna så att de motsvarar behoven i omvärlden. Utvärderingen av konsekvenserna av författningarna och åtgärderna utvecklas.

Personalresurserna vid ämbetsverken inom miljöförvaltningen leds och kunnandet utvecklas systematiskt i syfte att bevara miljöförvaltningens serviceförmåga och trygga personalens motivation och utvecklingsmöjligheter.

Ministeriets och Finlands miljöcentralers mål och resurser framställs i detta kapitel. Målen för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendets verksamhet och centralens resurser har budgeterats under kapitel 35.20 Samhällen, byggande och boende och Forststyrelsens naturtjänster under kapitel 35.10 Miljö- och naturvård.

Miljöministeriet deltar i den strategiska styrningen av statens regionförvaltning i samarbete med övriga ministerier som styr dessa samt handhar styrningen av den verksamhet som gäller ämbetsverkens miljöuppgifter.

Resultatmålen och omkostnaderna för miljötillståndsuppgifterna vid regionförvaltningsverken har budgeterats under moment 28.40.01 under finansministeriets huvudtitel.

Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader har budgeterats under moment 32.01.02 under arbets- och näringsministeriets huvudtitel. Miljöministeriet uppställer följande preliminära resultatmål för närings-, trafik- och miljöcentralerna för att stödja de effektmål för ansvarsområdet som framlagts i huvudtitelns motivering:

— Man effektiviserar tillsynen över och rapporteringen om verkställandet av miljöskyddslagen, vattenlagen, avfallslagen, kemikalielagen och nitratförordningen, stöder regionförvaltningsverken vid behandlingen av tillståndsärenden och deltar i beredningen av de ålägganden som gäller bästa tillgängliga teknik som utgör grund för miljötillståndsbestämmelserna. På basis av ris-

kanalys utförs inspektioner, av vilka andelen tidsbundna inspektioner enligt tillsynsplanerna utgör åtminstone hälften.

— Avfallshanteringen i regionerna utvecklas i enlighet med den regionala avfallsplanen. Åtgärderna effektiviseras på de punkter som bedömningen inom ramen för den riksomfattande avfallsplanen visar. Verkställandet av den reviderade lagstiftningen för avfallsområdet fortsätter.

— Man deltar i beredningen och genomförandet av regionala åtgärdsstrategier som enligt statsrådets redogörelse om klimat- och energipolitiken krävs av landskap och stadsregioner.

— Med statligt stöd förverkligas överföringsledningsprojekt, istandsättning av vattendrag och förorenade områden samt andra miljöskyddsprojekt i kommunerna. Beställnings-, genomförande- och upphandlingsverksamhet för projekt utvecklas i samarbete med ansvarsområdet för trafiken.

— Man agerar för att stoppa minskningen av naturens mångfald genom ett mångsidigt utbud av förfaringssätt för att skydda främst naturtyper och hotade arter och genom att genomföra handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSÖ) i samarbete med intressentgrupper i landskapen.

— Man deltar i beredningen av ett program för myrskydd.

— Ekologiskt hållbart nyttjande av naturresurserna främjas. Uppdaterande inventeringar av landskapsområdena fortgår i samarbete med aktörerna i landskapen.

— Förvaltningsplaner som sträcker sig fram till 2015 verkställs. Kunskapsbasen och styrningsinstrument för översyn av förvaltningsplanerna före 2021 utvecklas. Ett särskilt mål är att minska de negativa effekterna från jordbruket och torvproduktionen.

— Skyddet av grundvattnet förbättras genom att omfattande regionalt samarbete med olika aktörer och intressentgrupper utvecklas.

— Man bereder ett övervakningsprogram för havsförvaltningsplanen och deltar i beredningen av ett åtgärdsprogram för havsförvaltningsplanen samt i verkställigheten av HELCOM:s program för skydd av Östersjön med målet att uppnå ett gott tillstånd för Östersjön före 2020. Programmet för inventeringen av den biologiska mångfalden inom den marina undervattensmiljön 2004—2015 genomförs.

— Styrningen av planläggningen stärks för att förtäta samhällsstrukturen, minska trafikbehovet och utveckla servicestrukturen. Planeringen av stadsregionhelheterna förbättras och i stadsregioner stävjas spridning av bebyggelsen i tätorternas perifera områden. I styrningen beaktas regionernas specialegenskaper, t.ex. områden som förlorar invånare.

— Styrningen av byggandet av vindkraft till platser som är optimala med tanke på miljö och medborgare samt ekonomin som helhet effektiviseras.

— En trygg och hälsosam livsmiljö framhålls liksom även kulturmiljön när det gäller förbättrandet av människors välbefinnande och områdenas dragningskraft.

— Samarbetet mellan byggnadstillsynsmyndigheterna och en enhetlig tolkning av byggnadsnormerna främjas.

Nyckeltal

Indikator	2010 utfall	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 mål
METSÖ-områdenas skydd, ha	4 030	5 500	6 500	7 000
Jordbrukets kvävebalans, kg/ha	55,4	46	46	46
Jordbrukets fosforbalans, kg/ha	4,8	5	5	5
Miljöskyddsinspektioner, st	2 320	2 150	2 500	2 200

Nyckeltal

Indikator	2010 utfall	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 mål
Färdigställda överföringsledningsprojekt, st.	14	8	8	6
Iståndsättning av förorenade områden som genomförs som statligt avfallshanteringsarbete, st.	17	15	15	12
Andelen befolkning som bor på områden med en befolkningstäthet om minst 20 inv./ha av hela stadsregionens befolkning, %	63,8	63,8	63,9	64,1

01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 33 600 000 euro.

Anslaget får även användas för ersättningar som betalas ut till Säkerhets- och kemikalieverket för följande marknadstillsynsuppgifter som grundar sig på EU-direktiv:

1) för att begränsa användningen av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter, fordon, förpackningar samt i batterier och ackumulatörer och förpackningarnas grundkrav

2) för konstaterande av behörigheten hos personer som utför underhåll på anläggningar vilket förutsätts enligt Europeiska gemenskapernas förordningar om ämnen som bryter ned ozonskiktet och om fluorerade växthusgaser

3) CE-märkta byggprodukter

4) ekologisk planering och energimärkning av byggprodukter.

Dessutom får anslaget användas till ersättningar till Motiva Services Oy för skötseln av uppgifter i fråga om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke.

Förklaring: Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) utför, på uppdrag av miljöministeriet, marknadskontroll enligt statsrådets förordning om begränsning av användningen av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (853/2004) och statsrådets förordning om batterier och ackumulatörer (422/2008). Genomförandet av den nya direktivet (2011/65/EU) från och med den 1 januari 2013 kräver att förordningen (853/2004) ändras. Tukes utför även verifieringen av de certifikat som krävs enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet och Europaparla-

mentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 om viss fluorerade växthusgaser och registreringen av dem i enlighet med statsrådets förordning (452/2009). Intäkterna av hanteringen av certifikaten intäktövers under moment 12.35.99. Marknadskontrollen utvidgas från och med ingången av 2013 att gälla även kontroll av statsrådets förordning om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i fordon (572/2003) och statsrådets beslut om förpackningar och förpackningsavfall (962/1997).

Tukes utför med stöd av 181 § i markanvändnings- och bygglagen marknadstillsynen över byggprodukter som grundar sig på byggproduktivet (89/106/EEG). CE-märkningen av byggprodukter blir obligatorisk den 1 juli 2013 och antalet harmoniserade produktstandarder samt behovet av rådgivning och tillsyn ökar märkbart. Marknadstillsynen för att säkerställa en behörig tillämpning av verkställighetsförfattningarna för direktivet om effektivitetskrav för värmepannor (92/42/EEG), energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) och ekodesigndirektivet (2009/125/EG) baserar sig på lagen om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter (1005/2008).

Till nationellt behörigt organ har vid genomförandet av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010 om ett EU-miljömärke i lagen om förfarande vid tilldelning av EU-miljömärke (86/2011) utsetts Motiva Services Oy, som får ersättning för de utgifter som föranleds av uppgifterna i anknytning till miljömärket.

De viktigaste målen för miljöministeriet 2013:

Miljö- och naturvård

— Man agerar i FN:s klimatförhandlingar och i EU för åtgärder för minskning av utsläppen och för anpassning till klimatförändringen i överensstämmelse med Finlands ställningstaganden samt fortsätter verkställandet av den nationella klimatpolitiken för att uppnå de klimat- och energimål som uppställts för åren 2020—2050.

— Man bereder förordningar och ändringar till förordningar till den nya avfallslagen (646/2011) samt startar utvecklings- och försöksprojekt som främjar materialåtervinning och användning av återvunnet material.

— En fullständig omarbetning av miljöskyddslagen (86/2000) bereds. EU:s industriutsläppsdirektiv införlivas till en del av den nationella lagstiftningen och övrig verkställighet av direktivet inleds.

— Genom att genomföra ett program för hållbar konsumtion och produktion samt främja resurseffektiviteten och minskningen av utsläpp med hjälp av miljöteknologi och miljökunskap utvecklas den gröna ekonomin.

— Den nationella strategin för hållbar utveckling omarbetas före 2050 med beaktande av resultaten från toppmötet Rio+20 och verkställigheten och uppföljningen av strategin inleds som förvaltningsövergripande samarbete.

— Man bereder en bedömning av nuläget när det gäller havsförvaltningsplanen och på basis av målen för gott tillstånd ett övervakningsprogram och ett åtgärdsprogram för havsförvaltningsplanen. EU:s omarbetade strategi för Östersjöområdet och åtgärdsprogrammet för strategin genomförs. Återvinningen av näringsämnen samt programmet för att förbättra tillståndet i Skärgårdshavet och i Bottenhavet genomförs.

— Förvaltningsplaner och åtgärdsprogram fram till 2021 bereds. Man utreder utsläppen av skadliga ämnen och omfattningen av dem i vattenmiljön.

— Utgående från en utvärdering av hur naturvårdslagen fungerar bereder man en ändring av lagen och bestämmelser om naturskyddsområden som ska grundas. Ratificeringen av Nagoyaprotokollet i fråga om tillgången till

och fördelningen av nyttan av de genetiska resurserna fortsätter.

— Nivån på skyddet av arter och naturtyper utvärderas. Inventeringar av den biologiska mångfalden inom den marina undervattensmiljön effektiviseras. Beredningen av naturvårdsprogrammet för trygghet av nationellt värdefull myrnatur fortsätter.

— Ett hållbart utnyttjande av naturresurserna tryggas genom att man deltar särskilt i omarbetningen av den gemensamma jordbrukspolitiken samt i genomförandet av redogörelsen för naturresurserna, den nationella strategin för myr- och torvmarker och den nationella mineralstrategin.

— Miljökonsekvenserna och riskerna av användningen av förnybar energi utreds och behövliga anvisningar görs upp.

Hållbar samhällsutveckling och hållbart byggande och boende

— Genom styrning av planeringen av områdesanvändningen och genom att förbättra planeringssamarbetet när det gäller markanvändningen, boendet, trafiken och tjänster och näringar i stadsregioner bidrar man till att förtäta samhällsstrukturen och minska trafikbehovet i stadsregionerna.

— Utgående från utvärdering av hur markanvändnings- och bygglagen fungerar drar man slutsatser om var det största behovet finns att se över och utveckla styrningssystemet för områdesanvändningen och byggandet.

— Förutsättningarna för att öka byggandet av bostäder till rimligt pris i de stora stadsregionerna och främst i Helsingforsregionen förbättras.

— Man koordinerar genomförandet av metropolpolitiken och ser till att nyckelprojekt inom den skrider framåt. Man strävar efter att hålla bostadsområdena levande och förhindrar segregation.

— Äldreboende förbättras, bostadslöshet förhindras och bostadsförhållandena för grupper som behöver specialstöd förbättras.

— Kvaliteten, inomhusklimatet och energiprestandan hos nybyggen och existerande

byggnadsbestånd förbättras genom författnings-, informations- och ekonomistyrning.

— Byggandet av vindkraft främjas genom att man undersöder en högklassig planläggning som styr byggandet och genom utveckling av styrningssystemen.

— Man ser till att nationellt värdefulla landskapsområden och viktiga byggda kulturmiljöer bevaras och blir bestående.

Utveckling och planering

Information som betjänar förvaltningen produceras för prognostiseringen av verksamheten och beslutsfattandet, för utvecklingen och genomförandet av nationell och internationell miljöpolitik och miljölagstiftning samt för författningsberedning och bedömning av konsekvenserna av beslut.

Finansieringsobjekt för utvecklingsverksamheten 2013 är en omarbetning av miljöskyddslagen, verkställighet av den nya avfallslagstiftningen, materialeffektivitet, den nationella strategin för hållbar utveckling, verkställighet av förvaltningsplanerna, av direktivet om en marin strategi, strategin och handlingsprogrammet för bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald och genomförande av METSO-programmet, hållbart nyttjande av naturresurserna, den byggda miljöns energiprestanda, metropolpolitik, bostadspolitik, samhälls- och servicestrukturen i stadsregioner, samordning av markanvändningen, boendet och trafiken i stadsregionerna, kulturmiljön, ombyggnad samt utvärdering av konsekvenserna av markanvändnings- och bygglagen.

Arbetstidens fördelning på verksamhetsfälten

Uppgiftsområde	2011 utfall	2012 prognos	2013 uppskattning
Miljövård	53	52	52
Naturmiljö	51	50	49
Byggd miljö	86	85	86
Internationella frågor och EU-ärenden	20	20	20
Kommunikation	15	15	15
Ledning och förvaltning	58	61	59
Sammanlagt	283	283	281

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Bruttoutgifter	34 689	34 763	34 100
Bruttoinkomster	740	500	500
Nettoutgifter	33 949	34 263	33 600
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	8 806		
— överförs till följande år	10 685		

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-65
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-90
Nivåförändring	-146
Lönejusteringar	744
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 30.70.01)	-28
Energieffektivitet vid byggande, bortfall av ett tillägg av engångsnatur	-1 000
Produktivitetsfrämjande åtgärder (-2 årsv.)	-90
Förenhetligande av prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet)	39
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 28.30.03)	-27
Sammanlagt	-663
2013 budget	33 600 000
2012 II tilläggsb.	391 000
2012 budget	34 263 000
2011 bokslut	35 828 000

04. Finlands miljöcentralers omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 31 215 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter som gäller medfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Förklaring: Finlands miljöcentral (SYKE) producerar information om miljön, hur miljöns tillstånd utvecklas och vilka faktorer som påverkar miljöns tillstånd, bedömer alternativa utvecklingstrender samt utvecklar lösningar som främjar en hållbar utveckling främst för att användas av statsrådet, den offentliga förvaltningen och näringslivet. Utöver forsknings- och utvecklingsuppgifterna samt experttjänsterna har miljöcentralen också hand om flera av de rapporteringar som krävs i EG:s regelverk och internationella överenskommel-

ser samt om vissa myndighetsuppgifter inom miljöövervakningen och andra myndighetsuppgifter.

Miljöcentralen sköter också de uppgifter i anslutning till nyttjandet och vården av vattentillgångarna som hör till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde. För dessa uppgifter beräknas den personal som avlönats med omkostnadsanslaget använda 27 årsverken och den personal som avlönats genom annan finansiering ca 17 årsverken.

Samhälleliga verkningar

Den information som miljöcentralen tar fram stödjer beredningen och genomförandet av politiken främst i frågor som gäller klimatförändring, hållbara samhällen, ekoeffektivitet, naturens mångfald, vattenvården och vattentillgångarna samt Östersjön.

Resultatet av verksamheten

Produktion och kvalitetsledning

Miljöministeriet uppställer följande preliminära resultatmål för resultatet av verksamheten vid Finlands miljöcentral:

— Miljöcentralen producerar analyser, undersökningar och experttjänster på följande kärnområden:

— Dämpningen av klimatförändringen och verkningarna av den, främst med tanke på energifrågor och samhällsplanering samt klimatanpassningen

— Nya miljöfrågor, miljöpolitikens verkningfullhet och integreringen av miljöaspekten i andra politikområden

— Samordningen av markanvändningen, den byggda miljön, boendet och trafiksystemen

— Hållbar produktion och konsumtion, främst materialflöden, hållbart nyttjande av naturresurser, förebyggande att uppkomsten av avfall samt bästa tillgängliga teknik

— Skyddet av naturens mångfald i relation till markanvändning, samhällsstruktur, klimatförändring och nyttjande av ekosystemtjänster

— Planering av havsvården och vattenvården

— Ämnen som kan aktualiseras, s.k. emerging substances, främst konsumentkemikalier och industriella nanomaterial

— Miljöcentralen deltar aktivt i utvecklandet av Sammanslutningen för naturresurs- och miljöforskning (LYNET) till ett strategiskt centrum för miljö- och naturresursforskning, expertis och förvaltning av dataarkiv och information, liksom även i utvecklandet av annan sektorsforskning samt i utarbetandet och genomförandet av forskningsprogram.

— Miljöcentralen stärker samarbetet mellan universiteten och andra forskningsinstitutioner med gemensamma projekt och resurser. Miljöcentralen deltar aktivt i europeiska forskningsprogram och fördjupar samarbetet med motsvarande institut i de andra länderna.

— Vattensituationstjänsten utvecklas i samarbete med Meteorologiska institutet så att den mångsidigt stödjer såväl nyttjandet av vattentillgångarna som vattenvården och säkrar att informationen och varningarna om vädret och vattensituationen är uppdaterade och tillgängliga för både myndigheter och medborgare.

— Det kostnadseffektiva och omfattande nyttiggörandet av forskningsfartygen Aranda och Muikku utökas tillsammans med Meteorologiska institutet och andra instanser som bedriver forskning om och följer upp läget i Östersjön.

— Vattenvården förbättras så att man skapar information om sätt att minska belastningen. För att bedöma de ekologiska, samhälleliga och ekonomiska konsekvenserna av planer och åtgärder som gäller vattendrag utvecklas modeller och andra metoder.

— Man förbereder sig på allvarliga oljeolyckor i havsområdet genom att skaffa bekämpningsmateriel och förbättra bekämpningsorganisationernas samarbetsförmåga vid hanteringen av olycksituationer.

— I egenskap av avtalslaboratorier på hög mättningsvetenskaplig nivå utvecklar miljöcentralens laboratorier kvaliteten av och tillförlitligheten till miljömätningarna och deltar aktivt

i den internationella metrologiforskningen och det internationella utvecklingsarbetet.

— Uppföljningen av miljön omarbetas och effektiviseras genom att man kombinerar olika institutioners terrängobservationer med information som tagits fram med hjälp av fjärranalys och modeller. De centrallager för databaser och informationssystem som upprätthålls av miljöcentralen och som beskriver naturresurser, miljöns tillstånd, utsläpp och andra belastningar och risker utvecklas och deras användbarhet förbättras.

— Miljöcentralen ansvarar för genomförandet av INSPIRE-direktivet i fråga om de nationella rumsliga datamängder som miljöförvaltningen ansvarar för.

— Miljöcentralen upprätthåller och utvecklar den datatekniska infrastrukturen inom miljöministeriets förvaltningsområde.

Resurshushållning

Av den verksamhet som enligt lagen om grunderna för avgifter till staten är avgiftsbelagd beräknas det inflyta 4 miljoner euro. Exportverksamheten uppskattas stå för nästan hälften av detta belopp. Den övriga finansieringen av statsförvaltningen beräknas uppgå till 12 miljoner euro, varav de inkomster som riktas till närings-, trafik- och miljöcentralernas serviceverksamhet beräknas uppgå till ca 1 miljon euro. Den del som finansieras utanför budgeten beräknas uppgå till 7 miljoner euro, varav EU:s andel är ungefär hälften. En allt starkare internationell nätbildning stärker miljöcentralens konkurrensförmåga inom den internationella marknaden.

Produktivitet

Produktiviteten förbättras genom man utvecklar samarbetet i nätverk, verksamhetsprocesser och informationssystem och genom att utvidga de elektroniska webbtjänsterna nationellt och internationellt. Produktiviteten förbättras även inom forskningsverksamheten bl.a. genom omorganisering av datatjänsterna. Inom havsforskningen intensifieras samarbetet särskilt med Meteorologiska institutet i syfte att uppnå synergi- och produktivitetsfördelar. Dessutom främjas den nationella samordning-

en av havsforskningen och forskningsinfrastrukturen.

Inom hela miljöförvaltningen förbättras produktiviteten bl.a. genom att man utvecklar uppföljningen av miljön och datasystemen, ökar rapporteringen av automatisk uppföljning och utökar samarbetet i anslutning till dataarkiv och information.

Inom ramen för Sammanslutningen för naturresurs- och miljöforskning (LYNET) förbättras produktiviteten bl.a. genom gemen-

samma forskningsprogram och genom att man inleder planeringen och genomförandet av sammanslutningens gemensamma uppföljningar. I syfte att nyttiggöra dataarkiv och information och effektivisera sam användningen av material går man in för en gemensam, öppen datapolitik och en gemensam metadata-tjänst för material. Samarbetet kring lokaliteterna fortsätter på de universitetsorter där miljöcentralen har ett verksamhetsställe.

Den beräknade fördelningen av antalet årsverken och kostnaderna vid Finlands miljöcentral enligt uppgiftsområde åren 2011—2013

Uppgiftsområde	2011		2012		2013	
	utfall kostnader mn €	årsv.	uppskattning kostnader mn €	årsv.	mål kostnader mn €	årsv.
Forskning	25,5	296	27,0	303	27,7	309
Experttjänster och myndighetsverksamhet	22,0	190	21,3	186	21,0	180
Miljöuppföljning och informationssystem	6,1	70	6,1	70	6,1	70
Ledning, intern förvaltning och kommunikation	5,2	60	4,7	55	4,4	50
Förvaltningsområdets stödtjänster	4,2	30	3,9	28	3,8	25
Sammanlagt	63,0	646	63,0	642	63,0	634

Antalet anställda vid Finlands miljöcentral beräknas motsvara 634 årsverken. Vid dimensioneringen av anslaget har en minskning med 8 årsverken på grund av produktivetsfrämjande åtgärder beaktats. Personalresurserna förde-

las enligt de strategiska målen med beaktande av effekterna av produktivetsprojekten. Utlokaliseringen av forsknings- och sakkunnigupp-gifter till Finlands miljöcentrals regionala verksamhetsställen fortsätter.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011	2012	2013
	utfall	ordinarie budget	budgetprop.
Bruttoutgifter	52 203	52 103	54 215
Bruttoinkomster	21 335	21 500	23 000
Nettoutgifter	30 868	30 603	31 215
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	4 447		
— överförs till följande år	4 614		

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.
Intäkter av den samfinansierade verksamheten			
— finansiering från andra statliga ämbetsverk	10 645	11 000	11 000
— finansiering från EU	3 188	3 500	3 500
— annan finansiering utanför statsförvaltningen	3 030	3 500	3 500
Intäkter sammanlagt	16 863	18 000	18 000
Totala kostnader för projekt	36 590	36 000	36 000
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader)	-19 727	-18 000	-18 000
Självfinansieringsandel, %	54	50	50

Kostnadsmotsvarigheten för samfinansierade projekt varierar enligt projekttyp och fastställs enligt de olika finansiärernas finansieringsvillkor.

Avsikten är att 2 660 000 euro ska användas för de IT-tjänster som sköts centraliserat vid miljöförvaltningen. De tjänster som sköts centraliserat är gemensamma verktygsprogram, datakommunikationsnät, gemensamma informationssystem- och geoinformationstjänster samt användartjänster i anslutning till dem.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-86
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-187
Nivåförändring	98
Lönejusteringar	952
Produktivitetsfrämjande åtgärder (-8 årsv.)	-360
2009 års ändring av produktivetsminskningarna	195
Sammanlagt	612

2013 budget	31 215 000
2012 II tilläggsb.	503 000
2012 budget	30 603 000
2011 bokslut	31 035 000

21. Produktivitetsanslag för miljöministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 186 000 euro.

Anslaget får användas till investeringar, forskning och utredningar som syftar till att främja produktiviteten inom förvaltningsområdet samt till anskaffning av utbildningstjänster och annan service, liksom till annan beredning av produktivitetsfrämjande projekt och genomförande av dem.

Förklaring: Under momentet har man samlat anslag som motsvarar de besparingar som de produktivitetsfrämjande åtgärderna inom förvaltningsområdet medför.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	371
Sammanlagt	371
2013 budget	1 186 000
2012 budget	815 000
2011 bokslut	716 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 6 700 000 euro.

2013 budget	6 700 000
2012 budget	6 350 000
2011 bokslut	7 748 003

65. *Understöd till organisationer och miljö-
vård* (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 2 000 000 euro.

Anslaget får användas för

1) understöd till nationella naturskydds- och miljöorganisationer

2) stöd för riksomfattande organisationer inom bostads- och byggnadsbranschen för stödjande av informations- och upplysningsverksamhet

3) understöd enligt 12 § i lagen om främjande av skärgårdens utveckling (494/1981) för projekt som främjar miljövärden i skärgården

4) stödjande av verksamhet som främjar avfallshanteringen i skärgårds- och fjällområden

5) stödjande av sådan nationellt betydande verksamhet av projektnatur som främjar en hållbar utveckling, värnar om kulturmiljön och främjar annan miljöfostran och miljöupplysning.

Förklaring: Anslaget utgör delvis finansiering av regionutvecklingen enligt lagen om utveckling av regionerna.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	-50
Sammanlagt	-50
2013 budget	2 000 000
2012 budget	2 050 000
2011 bokslut	2 050 000

10. Miljö- och naturvård

Förklaring: Under kapitlet har budgeterats de anslag som huvudsakligen ska användas för sådan verksamhet som främjar miljö- och naturvård inom förvaltningsområdet och vid de ämbetsverk inom regionalförvaltning som sköter miljöuppgifter.

Miljövård

Syftet är att använda anslagen för vattenvård och annan miljövård för att i synnerhet förbättra Östersjöns, insjöarnas och grundvattnets tillstånd, minska de miljörisiker som uppstår till följd av förorenad mark och förebygga miljöskador till följd av olje- och kemikalieolyckor i havsområdena. Åtgärder för att förbättra Östersjöns tillstånd och för att förebygga och bekämpa hot mot Östersjöns miljö finansieras och vidtas som ett omfattande samarbete inom olika förvaltningsområden i syfte att uppnå en så bra effekt och kostnadseffektivitet som möjligt för skyddsåtgärderna. När det gäller effektivisering av skyddsåtgärderna är samarbetet med de andra Östersjöländerna av största vikt och dessutom havsvården, genomförandet av HELCOM:s handlingsprogram och EU:s strategi för Östersjöregionen liksom även samarbetet med S:t Petersburg och städerna i Leningradområdet för att minska belastningen i Östersjön.

För att förbättra Östersjöns och insjöarnas tillstånd understöds utvecklandet och ibruktageandet av effektiva vatten- och havsvårdsmetoder. Särskilt effektiviseras vattenvården inom jordbruket. När det gäller vattenvården inom skogsbruket och torvproduktionen främjas särskilt försök med nya vattenvårdsmetoder och bereds nationella mättnings- och bruksanvisningar. Uppgifter från inventeringarna av den biologiska mångfalden inom den marina undervattensmiljön ska användas i synnerhet till att bedöma och förhindra skadliga verkningar av projekt som syftar till att nyttja vattenområden.

Man främjar en koncentrerad hantering av avloppsvatten till större, effektivare och driftsäkrare enheter genom att stödja projekt med överföringsledningar som främjar vattenvården i

samhällena och glesbygden. Med understöden stöds avloppsreningen och planeringen av skydd av grundvattnet i glesbygden.

Genom restaurering av vattnen stoppas den inre belastningen på sjöarna, vilket möjliggör en hållbar förbättring av deras tillstånd och en märkbar ökning av vattnens rekreativvärde. Behovet av sanering av förorenade markområden utreds systematiskt. De mest brådskande objekten saneras även som statligt avfallshanteringsarbete främst för att sanitära olägenheter och olägenheter med grundvattnet ska kunna avlägsnas i de fall då det i övrigt finns förutsättningar för statligt deltagande.

En grön ekonomi främjas genom utvecklings- och försöksprojekt, konsekvensanalyser och utredningar som internationella klimatförhandlingar och minskade utsläpp kräver samt genom verksamhet inom klimatpanelen.

Tillräcklig beredskap för bekämpning av olje- och kemikalieskador förebygger och minskar de skador som följer av olyckor. Målet är att upprätthålla trivselen i vatten- och havsområdena och områdenas användbarhet för rekreation och ekonomisk verksamhet. Det behövs fortfarande sjödugligt bekämpningsmaterial för att uppnå en tillräcklig bekämpningsberedskap.

Genom oljeavfallsavgifterna stöds upprätthållandet av ett nationellt heltäckande system för oljeavfallshantering och sanering av oljeförorenade områden.

Naturvård

Landets nätverk av naturskyddsområden kompletteras genom att förhandlingarna om förvärv av och ersättning för sådana områden i privat ägo som är reserverade för naturskydd fortsätter. Man bereder ett program för skydd av myrar.

Genomförandet av handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO) 2008—2020 fortsätter i samarbete med skogsmyndigheterna och övriga samarbetsparter. Man försöker få privatägda skogar att bli skyddade på frivillig basis. Målet för den gällande handlingsplanen METSO är att 96 000 hektar nya skogsområden ska omfattas av skydd. Under åren 2005—2011 har ca 18 200 hektar skyddats.

På naturskyddsområdena fortsätter återställandet av skogar och myrar, iståndsättningen och skötseln av vårdbiotoper samt inventeringen av naturtyper. Det främsta målet med skyddsåtgärderna för de områden som ingår i Natura 2000-nätverket är att förbättra skyddsnivån för arter och naturtyper.

Inventeringar av landskapsområden som är nationellt värdefulla främjas kostnadseffektivt. Beredningen av landskapsvårdsområden enligt naturvårdslagen fortsätter.

För att hindra att den biologiska mångfalden försvinner effektiviseras åtgärder som baserar sig på den bedömning av hotade arter som blev färdig 2010 och det åtgärdsprogram som gjordes upp utgående från den bedömning av hotade arter som blev färdig 2008.

Målen för verksamheten när det gäller Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter har uppställts i motiveringen under moment 35.10.52.

20. Bekämpning av miljöskador (förslagsanlag)

Under momentet beviljas 5 200 000 euro.

Anslaget får användas

1) till utgifter som föranleds av ordnande av bekämpning av olje- och andra miljöskador, upprätthållande av bekämpningsberedskapen på fartyg, anskaffning av bekämpningsmaterial och vidtagande av bekämpningsåtgärder

och utredningar som direkt anknyter till bekämpningen av miljöskador

2) till utgifter som föranleds av internationellt samarbete vid bekämpning av miljöskador, utbildnings- och utvecklingsverksamhet och rättegångar, hyror för oljebekämpningsförråd och arvoden till förrådsförvaltare med uppgiften som bisyssla och till dem som deltar i bekämpningsarbeten

3) till utgifter som föranleds den behöriga myndigheten av att olagliga internationella avfallstransporter måste sändas tillbaka och av att alla kostnader inte alltid genast kan tas ut av den som orsakat skadan.

Utgifterna för anskaffning av bekämpningsmateriel budgeteras på basis av förbindelser.

Förklaring: De utgifter som föranleds den behöriga myndigheten på grund av att olagliga internationella avfallstransporter sänds tillbaka återkrävs av den som fört ut avfallet och intäktsförs under moment 12.35.99.

Från oljeskyddsfonden och skadevållarna erhålls ersättningar till utgifterna. Ersättningarna intäktsförs under moment 12.35.10. Avsikten är att fortsätta att uppbära en förhöjd oljeskyddsavgift.

2013 budget	5 200 000
2012 budget	5 200 000
2011 bokslut	5 243 595

21. Vissa utgifter för naturvård (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 2 440 000 euro.

Anslaget får användas

1) till inventering, märkning och skötsel av privata naturskyddsområden och andra områden som är värdefulla med tanke på den biologiska mångfalden samt av landskapsområden

2) till åtgärder som ingår i handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSU) och som särskilt gäller kommunikation, inventeringar, samarbete och uppföljning

3) till uppföljning, skydd och vård av hotade arter, förebyggande av skador orsakade av fredade arter samt till ordnande av vård för skadade vilda djur i naturtillstånd och den vård av djur som EU:s CITES -förordning förutsätter

4) till naturskyddsplanering och planering som har anknytning till tillämpningen av marktäktlagen samt till planering och iståndsättning som hänför sig till skydd av grundvatten

5) till avlöning av personal motsvarande högst 20 årsverken i uppgifter för viss tid enligt motiveringen ovan.

Förklaring: Med anslaget inventeras och sköts privata naturskyddsområden särskilt till den del skötseln inte hör till handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSU). Inventeringen av naturtyper enligt naturvårdslagen fortsätter. Skyddsprogram för hotade arter som anges i naturvårdslagen ska beredas och genomföras. Planer och åtgärder för skötsel som främjar den biologiska mångfalden ska genomföras i fråga om värdefulla vårdbiotoper. Planer görs upp för skötseln av i huvudsak nationellt värdefulla landskapsområden, och inventeringsuppgifterna om områdena uppdateras. Beredningen av landskapsvårdsområden enligt naturvårdslagen främjas. Projekt som anknyter till hållbar användning av marksubstanser och till grundvattenskyddet fortsätter. Marktäktområden som kommit till innan marktäktlagen trädde i kraft ska återställas i mån av möjlighet.

2013 budget	2 440 000
2012 budget	2 440 000
2011 bokslut	2 940 000

22. Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 12 660 000 euro.

Anslaget får användas

1) till utgifter av konsumtionstyp som föranleds av iståndsättning och vård av miljön och som hänför sig till utveckling av verksamheten och beredning av projekt samt av kontrollskyldigheter och övriga skyldigheter som föranleds av statens projekt

2) till underhåll och skötsel av det hydrologiska nätet för observation

3) till anskaffning av laboratorietjänster och andra köptjänster som hänför sig till miljöuppgifter

4) till gemensamma utvecklingsprojekt och ordnande av utbildning som hänför sig till miljöuppgifter

5) till inventeringar av den biologiska mångfalden inom den marina undervattensmiljön

6) till främjande av återvinning av näringsämnen för att minska belastningen i Östersjön samt till effektivisering av vattenvården inom jordbruket i Skärgårdshavets och Bottenhavets avrinningsområden

7) till samordning av planeringen av havsvården

8) till utredningar som behövs för att uppnå målen för minskade utsläpp och för internationella klimatförhandlingar, utveckling av klimatpolitiken och till utvecklings- och försöksprojekt som främjar en grön ekonomi

9) till avlönande av personal motsvarande högst 38 årsverken i uppgifter som anges i punkterna 1—4, samt till avlönande av personal för viss tid motsvarande högst 17 årsverken i uppgifter som anges i punkterna 5—8.

Under momentet nettobudgeteras de sjukdagpenningar och moderskapspenningar som betalas till arbetsgivaren.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

Utgifter för miljövården	5 800 000
Utveckling av miljöuppgifter	1 000 000
Skydd av Östersjön	3 340 000
Utveckling av en grön ekonomi och försöksprojekt	2 520 000
Sammanlagt	12 660 000

Avsikten är att använda 2 800 000 euro av anslaget för beredningen av projekt för iständsättning av miljön och vattendrag och för gemensam utvecklingsverksamhet, skötsel av förpliktelserna samt för underhåll och skötsel av det hydrologiska nätet för observation och 3 000 000 euro för anskaffning av köptjänster för närings-, trafik- och miljöcentralernas laboratorie- och andra miljöuppgifter.

För att minska belastningen i Östersjön och förbättra Skärgårdshavets tillstånd riktas anslaget särskilt för utvecklingsprojekt och skyddsåtgärder i anslutning till programmet för återvinning av näringar inom Bottenhavets och Skärgårdshavets avrinningsområden. Anslaget för skydd av Östersjön används även till inventeringar av den biologiska mångfalden inom den marina undervattensmiljön, vilkas

syfte är att före 2015 få en allmän bild av utbredningen av viktiga naturtyper och arter som förekommer i Finlands havsområde så att användningen och skyddet av havsområdet kan planeras på det sätt som principerna för ett ekosystem förutsätter. Genom planering av havsvården genomförs för sin del Finlands program för skydd av Östersjön och uppnås andra mål för skyddet av Östersjön.

Anslaget används även till utvecklings- och försöksprojekt som främjar en grön ekonomi, till konsekvensanalys av internationella klimatförhandlingar och av målen för minskande av utsläpp, till verksamhet inom klimatpanelen samt till försöksprojekt i anknytning till programmet för hållbar konsumtion och produktion och återvinning av avfall.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	-1 500
Sammanlagt	-1 500

2013 budget	12 660 000
2012 budget	14 160 000

52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 27 284 000 euro.

Anslaget får användas för de offentliga förvaltningsuppgifter som Forststyrelsen utför under ledning av miljöministeriet enligt följande:

1) till utgifter för skötsel av och guidning i nationalparker, övriga naturskyddsområden och ödemarksområden som Forststyrelsen besitter

2) för sådant byggande inom naturskyddsområdena som tjänar skyddsändamålet och för utgifter för ombyggnad, reparation, underhåll och rivning av befintliga byggnader, konstruktioner, vägar och vägavsnitt samt för köp av byggnader som är belägna inom naturskyddsområden eller som är nödvändiga för dem

3) för anskaffning av maskiner, apparatur och utrustning vars anskaffningspris överstiger

10 000 euro och vars ekonomiska livslängd överstiger tre år.

Dessutom får Forststyrelsen för dessa offentliga förvaltningsuppgifter använda sådana inkomster från offentliga förvaltningsuppgifter som inflyter till Forststyrelsen och som hör till miljöministeriets ansvarsområde.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Målen för verksamheten inom miljöministeriets ansvarsområde är följande:

— Forststyrelsen förbättrar den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland genom att genomföra METSO-handlingsplanen 2008—2020.

— Forststyrelsen främjar det riksomfattande skydd och den riksomfattande uppföljning av

hotade djur- och växtarter som hör till dess ansvarsområde.

— Forststyrelsen förbättrar serviceutrustningen, guidningen och slitagetåligheten inom de naturskyddsområden som är viktiga med tanke på naturturism och rekreation.

— Forststyrelsen förbättrar möjligheterna att skydda den marina undervattensmiljön i Östersjön genom att genomföra programmet för inventering av den biologiska mångfalden inom den marina undervattensmiljön (VELMU).

— Forststyrelsen fortsätter att vidta de skyddsåtgärder som gäller områden som hör till nätverket Natura 2000.

— Forststyrelsen genomför strategin för skydd och hållbar användning av myr- och torvmarker.

Förklaring: Miljöministeriet uppställer följande preliminära resultatmål för verksamheten vid Forststyrelsen:

Kvantitativa mål

	2010 utfall	2011 utfall uppskattning	2012 uppskattning	2013 mål
Förvaltning av områden				
Antal Natura-områden för vilka en skötsel- och nyttjandeplan färdigställts	22	20	16	15
Naturvård				
Återställande (ha)	2 245	2 148	2 190	2 190
Skötsel av vårdbiotoper (ha)	2 695	3 071	2 965	2 965
Skötsel och istandsättning av värdefulla naturtyper (ha)	339	313	300	300
Inventering av naturtyper (ha)	40 589	47 310	50 000	50 000
Inventering av naturtyper under vatten (ha)	6 200	5 345	5 000	5 000
Däggdjur och fåglar som hör till Forststyrelsens ansvarsområde, observerade objekt (st.)	1 724	1 789	1 600	1 600
Kartläggning av arter inom METSO-handlingsplanen (st.)	2 990	1 000	700	700
Användning av naturen för rekreation				
Kundtillfredsställelse med rekreationstjänsterna (skala 1—5)	4,2	4,3	>=4	>=4
Besök i nationalparker (st.)	1 958 500	2 086 500	2 050 000	2 090 000
Besök i naturcenter och på andra kundtjänstställen (st.)	849 400	833 000	865 000	940 000

Forststyrelsen
— utvärderar och följer effekterna av återställandet och skötseln
— svarar för åtgärderna i praktiken när det gäller skötseln av privata skyddsområden

— bereder ett projekt med syfte att skydda ytterligare 15 000 hektar skog på statens mark
— följer upp hur nöjda kunderna är med nationalparkerna, kundtjänstställena och nätjästen utinaturen.fi.

— deltar i lagberedningsprojekt som gäller skyddsområden i samarbete med miljöministeriet

— deltar i samarbetet kring vården av skyddsområden inom Finlands närområden

— utvecklar skyddet av den biologiska mångfalden i insjöarna

— deltar i planeringen och genomförandet av havsvården.

Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter som hör till miljöministeriets ansvarsområde beräknas inbringa uppskattningsvis 2 900 000 euro i inkomster till Forststyrelsen.

Övriga nyckeltal

	2010	2011	2012 uppskatning	2013 uppskatning
Skötsel av nationalparker (st.)	35	37	37	37
Skötsel av andra naturskyddsområden (st.)	508	507	630	730
Skötsel av nationalparker (ha)	887 000	981 000	988 000	988 000
Skötsel av andra naturskyddsområden (ha)	703 000	702 000	750 000	965 000
Skötsel av andra naturskyddsobjekt (ha)	1 038 000	1 011 000	965 000	755 000
Skötsel av ödemarksområden (12 st., ha)	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000
Skydd av platser med arter som kräver särskilt skydd (st.)	3 839	4 141	4 000	4 000
Skydd av platser med andra hotade arter och arter som avses i habitatdirektivet (st.)	24 477	25 825	25 000	25 000
Fornminnen (st., Museiverkets register)	2 148	4 642	4 800	5 000
Skyddade byggnader (st.)	191	233	233	250
Naturcenter och andra kundtjänstställen (st.)	30	29	30	31

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Forststyrelsens naturtjänster (regeringsprogr.)	500
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-55
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-105
Lönejusteringar	607
Produktivitetsfrämjande åtgärder (-1 årsv.)	-45
Bortfall av riksdagens tillägg	-950
Inrättande av Sibbo storskogs nationalpark	-500
Sammanlagt	-548

2013 budget	27 284 000
2012 II tilläggsb.	357 000
2012 I tilläggsb.	3 700 000
2012 budget	27 832 000
2011 bokslut	26 104 000

60. Överföring till oljeskyddsfonden (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 3 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av överföringen till oljeskyddsfonden med stöd av 7 § i lagen om oljeavfallsavgift (894/1986).

Förklaring: En del av de influtna oljeavfallsavgifterna kan i statsbudgeten överföras till oljeskyddsfonden för att användas till ersättning av kostnaderna för sanering av oljeförorenade markområden. Närmare bestämmelser om grunderna för ersättningen finns i 15 § i lagen om oljeskyddsfonden (1406/2004).

Anslaget motsvarar tillsammans med anslaget under moment 35.10.65 de oljeavfallsavgifter som inflyter under moment 11.19.08.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	-700
Sammanlagt	-700

2013 budget	3 000 000
2012 budget	3 700 000
2011 bokslut	4 300 000

61. Främjande av miljövården (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 11 542 000 euro.

Anslaget får användas

1) till understöd enligt lagen om stödande av vatten- och avloppsåtgärder (686/2004) för investeringar som främjar vattenvården i samhällen och på glesbygden

2) till betalning av utgifter som föranleds av planering och byggande, ombyggnad och byggnadsskyldigheter när det gäller miljöarbeten som utförs som statens arbete och till betalning av utgifter som föranleds av utförande av de statliga avfallshanteringsarbeten som föreskrivs i avfallslagen (646/2011)

3) till bidrag för uppgörande av skyddsplaner för grundvattenområden

4) för stödande av rådgivning och handledning som krävs för att påskynda verkställigheten av statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet (209/2011).

Anslaget får också användas till utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 15 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter som föranleds av projekten. Avtal får ingås om att ett arbete som finansierats med anslag under momentet och som inletts och slutförts som statens arbete överläts till kommunen eller en annan samarbetspartner. Samtidigt ska man avtala om de villkor som den som mottar arbetet ska följa efter överlåtelsen.

Förklaring: Av anslaget används 2 000 000 euro till understöd, 7 730 000 euro för miljöarbeten som utförs som statens arbe-

ten och för iståndsättning av förorenade områden och vattendrag som utförs som gemensamma projekt samt 1 812 000 euro för mervärdesskatteutgifter för dessa projekt. I mervärdesskatteutgifterna ingår 108 000 euro i överföring av mervärdesskatten för finansieringen av förvaltningsförsöket i Kajanaland.

Genom investeringar som främjar vattenvården i samhällen och glesbygdsområden och genom skyddsplaner för grundvattenområden genomförs de förvaltningsplaner som godkänts av statsrådet och Finlands program för skydd av Östersjön. Med understöden främjas särskilt verkställigheten av statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet (209/2011) samt reduktionen av näringsämnen i kommunalt avloppsvatten. Med anslaget finansieras även sådana överföringsledningar och förbindelsevattenledningar och sådan sanering av förorenade områden, iståndsättning av vattendrag och andra miljöarbeten som samfinansieras och utförs på statens vägnar.

Med rådgivning om avloppsvatten i glesbygderna stöds genomförandet av ändamålsenliga lösningar när det gäller fastigheternas behandling av avloppsvatten. Åtgärder för grundvattnenskyddet kräver att kommunerna deltar i uppgörandet av skyddsplaner.

Användningen av den mervärdesskatt som betalas med anslag under momentet följs upp och vid behov ändras dimensioneringen av anslaget.

Projekt för iståndsättning av vatten- och avlopp och miljö finansieras i någon mån också med anslag under moment 32.01.02 under arbets- och näringsministeriets huvudtitel, närmast som löneutgifter och andra konsumtionsutgifter för arbetsledning på arbetsplatserna.

Beräknad användning av anslaget

	Total- kostnads- förslag 1 000 €	Statens andel för vidstående 1 000 €	Beviljat tidigare 1 000 €	Beviljas €
1. Påbörjade projekt sammanlagt	47 750	18 950	14 400	4 550 000
2. Sanering av förorenade områden				1 590 000
3. Iståndsättning av vattendrag och andra miljö- arbeten				1 590 000
4. Understöd				2 000 000
5. Mervärdesskatt				1 812 000
Sammanlagt	47 750	18 950	14 400	11 542 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	-900
Överföring från moment 32.50.(63)	692
Sammanlagt	-208

2013 budget	11 542 000
2012 II tilläggsb.	—
2012 budget	11 750 000
2011 bokslut	2 000 000

63. Utgifter för förvärv av och ersättning för naturskyddsområden (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 53 830 000 euro.

Anslaget får användas

1) till köp och inlösen av jord- och vattenområden samt byggnader för naturskyddsändamål och till köp av områden som ska införlivas med ödemarksområden

2) till betalning av ersättningar till markägare eller innehavare av särskilda rättigheter för ekonomiska förluster på grund av beslut eller avtal enligt 24, 25, 29 och 47 § i naturvårdslagen

3) till ersättningar för de kostnader som staten med stöd av 53 § i naturvårdslagen, 197 § i markanvändnings- och bygglagen samt 7 a § i lagen om enskilda vägar påförs på grund av genomförandet av nätverket Natura 2000

4) till ersättningar som föranleds av skydd enligt 8 och 26 § i marktäktslagen

5) till ersättningar för olägenheter enligt 55 § 2 mom. i naturvårdslagen

6) till utgifter som föranleds av bedömning av, lantmäteriförrättningar på och förvärvsutgifter för områden som förvärvas till staten för naturskyddsändamål eller som inrättas som privata skyddsområden samt till utgifter som föranleds av märkning av privata skyddsområden och dessutom till utgifter för fastighetskötsel på områden som är i miljöministeriets besittning och till eventuella kostnader för ersättningsförrättningar

7) till ett belopp av högst 160 000 euro till arvoden som betalas utifrån separat ingångna samarbetsavtal och genom vilka man främjar behandlingen av anbud som markägarna lämnat in i enlighet med handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSÖ); verksamhetsarvodet kan betalas för de förmedlade anbud som leder till skyddsbeslut

8) till betalning av ränta för periodiserade betalningsposter av köpesumman och ersättningarna då räntan motsvarar den ränta som fastställs i 95 § 1 mom. i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter

9) till ersättningar som närings-, trafik- och miljöcentralerna betalat ut för skador orsakade av fridlysta sällsynta djur

10) till kommunerna och till samfund som kommunerna bildat för förvärv av rekreationsområden för stödande av förvärv av regionalt och nationellt betydelsefulla rekreationsområ-

den med stöd av statsunderstödslagen. Förvärven ska främja skyddet av naturens mångfald.

Fullmakt

För fullföljandet av de naturskyddsprogram som statsrådet har fastställt, nätverket Natura 2000 och handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO) får det 2013 ingås avtal och avges förbindelser som åren efter 2013 föranleder kostnader på sammanlagt högst 10 000 000 euro. Utgifterna på grund av fullmakten får uppgå till högst 5 000 000 euro före utgången av 2014, högst 8 000 000 euro före utgången av 2015 och sammanlagt högst 10 000 000 euro före utgången av 2016.

Förklaring: Genom förvärv av mark för naturskyddsändamål till staten och genom ersättningsförfarande genomförs huvudsakligen de naturskyddsprogram som fastställts av statsrådet, nätverket Natura 2000, skyddet av arter som kräver särskilt skydd och reserveringar av skyddsområden enligt planerna.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (1 000 euro)

	2013	2014	2015	2016	Sammanlagt fr.o.m. 2013
Förbindelser som ingåtts före 2013	3 000	1 000	-	-	4 000
Förbindelser år 2013	-	5 000	3 000	2 000	10 000
Utgifter sammanlagt	3 000	6 000	3 000	2 000	14 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	3 000
Sammanlagt	3 000
2013 budget	53 830 000
2012 budget	50 830 000
2011 bokslut	39 830 000

64. EU:s miljöfonds deltagande i miljö- och naturvårdsprojekt (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 4 500 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av projekt godkända av EU-kommissionen som del-

Dessutom genomförs handlingsplanen METSO. Vid sidan av närings, trafik- och miljöcentralerna fortsätter Forststyrelsen att förvärva skyddsområden. Åren 1971—2011 har det till statens ägo förvärvats områden för naturskyddsändamål omfattande totalt ca 378 000 hektar och inrättats privata skyddsområden mot ersättning omfattande totalt 152 000 hektar.

Man bedömer att användningen av anslaget kommer att fördelas så att 10 000 000 euro används för förvärv till staten av områden enligt naturskyddsprogram eller andra motsvarande reserveringar och 10 000 000 euro till ersättningar. Till förvärv av och ersättningar för skogsområden enligt handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland används 33 730 000 euro. För stödande av förvärv av rekreationsområden reserveras 100 000 euro. Avsikten är att anvisa 2 000 000 euro av anslaget för Forststyrelsens bruk.

finansieras ur LIFE-miljöfonden för finansieringsperioderna 2000—2006 och 2007—2013 samt till betalning av EU-medfinansieringsandelar för andra pilotprojekt.

Anslaget får användas till avlönande av personal för projektuppgifter motsvarande ca 50 årsverken. Under momentet nettobudgeteras de sjukdagpenningar och moderskapspenningar som betalas till arbetsgivaren.

Förklaring: Anslaget används för delfinansiering av projekt inom programmen LIFE 2000—2006 och LIFE+ 2007—2013.

EU-delfinansieringen av LIFE-projekten och pilotprojekten intäktsförs under moment 12.35.99.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	500
Sammanlagt	500
2013 budget	4 500 000
2012 budget	4 000 000
2011 bokslut	4 000 000

65. *Oljeavfallshantering som finansieras med oljeavfallsavgiften* (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 1 000 000 euro.

Anslaget får med stöd av 7 § i lagen om oljeavfallsavgift användas till betalning av ersättningar för oljeavfall samt insamling, transport, lagring och behandling av oljeavfall enligt de grunder som närmare bestäms i statsrådets beslut om användningen av de medel som inflyter i oljeavfallsavgifter till oljeavfallshantering (1191/1997).

Förklaring: Anslaget motsvarar tillsammans med anslaget under moment 35.10.60 de oljeavfallsavgifter som inflyter under moment 11.19.08.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	700
Sammanlagt	700
2013 budget	1 000 000
2012 budget	300 000
2011 bokslut	300 000

66. *Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationellt samarbete* (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 324 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer och konventioner i anslutning till miljöministeriets ansvarsområde samt till andra betalningar till utlandet som förmedlas av internationella förbindelser.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

Klimat och atmosfär	220 000
Kemikalier och avfall	110 000
Skydd av flora, fauna och deras livsmiljö	360 000
Havs- och annan vattenmiljö	544 000
Andra betalningar till utlandet	90 000
Sammanlagt	1 324 000
2013 budget	1 324 000
2012 budget	1 324 000
2011 bokslut	1 580 000

70. *Fartygsinvesteringar* (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 500 000 euro.

Anslaget får användas till planering av en grundläggande renovering av marinens oljebekämpningsfartyg Hylje.

Förklaring: Oljebekämpningsfartyget Hylje är i fråga om oljebekämpningsförmåga det tredje största och effektivaste av Finlands 16 oljebekämpningsfartyg. Fartyget är byggt 1981 och det har delvis genomgått en grundläggande renovering år 1991. Den grundläggande renoveringen av fartyget inom en nära framtid behövs för att uppdatera tekniken och fortsättningsvis hålla fartyget i full bekämpningsberedskap. Beredningen av en övergripande grundläggande renovering förutsätter att planeringen inleds.

Ersättning för den grundliga renoveringen av Hylje kan sökas hos oljeskyddsfonden. Ersättningarna intäktsförs under moment 12.35.10.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Tidsbunden service och reparationsåtgärder på Aranda och Muikku	-850
Planering av grundläggande renovering av oljebekämpningsfartyget Hylje (engångsutgift)	500
Sammanlagt	-350

2013 budget	500 000
2012 budget	850 000
2011 bokslut	2 937 092

20. Samhällen, byggande och boende

Förklaring:

Den byggda miljön är energieffektiv, livskraftig och bidrar till att öka människans välfärd

För en enhetligare samhällsstruktur riktas uppmärksamheten särskilt på stadsregioner där en spridd struktur försvårar det dagliga livet, ökar trafikbehovet och stör övergången från privatbilism till mera hållbara färdssätt. Utgående från utvärderingen av markanvändnings- och bygglagens konsekvenser och av hur lagen fungerar granskas särskilt styrinstrumenten för samhällsstrukturen med beaktande av förändringarna i omvärlden.

Landskaps- och generalplaneringens strategiska betydelse när det gäller styrning av samhällsstrukturen poängteras. Den konsekvensbedömning som hänför sig till samhällsstrukturen och verkningarna av utsläpp utvecklas. I styrningen av handeln understryks konsekvenserna för servicestrukturen, när servicen och utvecklingen av centrum.

Byggandet av vindkraft främjas genom understöd och styrning på platser som är optimala med tanke på miljön, medborgarna och totalekonomin med målet att öka vindkraftskapaciteten till 2 000 megawatt före 2020.

	2009	2010	2011	2012 uppskattning	2013 uppskattning
Vindkraftskapacitet	147 MW	198 MW	198 MW	350 MW	570 MW

Miljöministeriet samordnar metropolpolitiken med vilken metropolregionen utvecklas som en helhet så att man understryker utvecklandet av samarbetet mellan olika aktörer och regionalt anpassade nationella politikåtgärder. Viktiga projekt är MBT-avsiktsförklaring, avsiktsförklaringen i syfte att stärka metropolregionens konkurrenskraft, den avsiktsförklaring som gäller invandrare och ett kompanjonskapsprogram för social enhetlighet.

Genom energieffektivt byggande, en förbättring av det nuvarande byggnadsbeståndets energiprestanda och ibruktagande av förnybar energi kan man vid uppvärmning av byggnader uppnå omfattande energiinbesparingar och minskade utsläpp. Verkställigheten av det reviderade direktivet om byggnaders energiprestanda pågår. Bestämmelserna om energikraven vid ombyggnad träder i kraft. Ett nytt tillvägagångssätt för energicertifiering, som direktivet om byggnaders energiprestanda förutsätter, tas i bruk och ett kontrollsystem för energicertifikaten inrättas vid Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet. Beredningen av bestämmelser om minimikraven på användningen av förnybar energi vid uppvärmning av byggnader inleds och utredningarna om nära nollenergihus fortsätter. Ett kontroll- och rådgivningsförfarande för värme- och luftkonditioneringssystem enligt direktivet införs. Genomförandet av de nya förfarandena styrs med guidmaterial och rådgivning.

Energimärkning av nya byggproduktgrupper och krav på ekologisk planering av produkter som förbrukar energi bereds, och man ser till att bestämmelserna genomförs. Nödvändig marknads kontroll och informationsstyrning genomförs. Det utredningsarbete som gäller beaktandet av mil-

jöksekvenserna av byggnadsmaterialet vid styrning av byggandet fortsätter. Åtgärdsprogrammet för främjande av materialeffektiviteten vid byggande färdigställs, och man börjar genomföra programmet. Miljöministeriets förordning om planering av bärande konstruktioner utfärdas och miljöministeriets anvisning som hänför sig till förordningen bereds. I syfte att minska fukt- och mögelproblemen i byggnader och förebygga att nya problem uppstår fortsätter det riksomfattande åtgärdsprogrammet mot fukt och mögel för 2009—2013. År 2013 poängteras handledning av fastighetsägare och attitydförändring. Effekten och riktningen av reparations- och energiunderstöden bedöms.

Den omarbetning av lagstiftningen om godkännande av byggprodukter som föranleds av EU:s förordning om byggprodukter fortsätter så att en ny förordning om godkännande av byggprodukter utfärdas och förordningarna om typgodkännande av byggprodukter justeras. Anpassandet av byggbestämmelserna till utvecklingen i Europa fortsätter.

Kulturmiljöns betydelse som en resurs för en mångsidig livsmiljö stärks. I samarbete mellan ministerierna görs en riksomfattande strategi för kulturmiljön upp och avsikten är att med hjälp av strategin förenhetliga och förbättra kvaliteten på skyddet och skötseln av kulturmiljön samt skapa en ram för den nationella verkställigheten av internationella avtal för branschen.

Bostadsförhållandena motsvarar människornas bostadsbehov och bostadsmarknaden fungerar

På grund av den svaga ekonomiska utvecklingen beräknas bostadsbyggandet minska till mindre än 30 000 bostäder 2012. Den låga räntenivån och prognoserna om en aktivare ekonomisk utveckling 2013 torde hålla bostadsbyggandet som helhet på en synnerligen stabil nivå. På lång sikt behövs det ett avsevärt större utbud på både ägar- och hyresbostäder i stora tillväxtcentrum. Den fortsatta urbaniseringen, befolkningens stigande medelålder och behovet av arbetskraft inom servicesektorn samt den ökade invandringen ökar särskilt efterfrågan på hyresbostäder i stadsregionerna. Situationen är särskilt svår inom Helsingforsregionen, där behovet av bostadslösningar till rimligt pris är stort.

En bostadsproduktion som motsvarar efterfrågan och ett rimligt pris på boendet förutsätter att man planlägger tillräckligt många bostadstomter. I tillväxtcentrumen är det nödvändigt att öka tillgången till tomter i synnerhet i närheten av arbetsplatskoncentrationer och på områden som har stöd av goda kollektivtrafikförbindelser. Dessutom bör servicen vara lätt tillgänglig i nya bostadsområden. Det ändamålsenligt att i Helsingforsregionen förtäta samhällsstrukturen även med hjälp av kompletterande byggande som stöder sig på spårtrafiken.

Inom de största urbana regionerna har målet för avsiktsförklaringarna varit att skapa hela, fungerande och konkurrenskraftiga urbana regioner genom att stärka regionens kommuners inbördes och hela den urbana regionens och statens engagemang i gemensamma mål. Tillämpningen av avsiktsförklaringar inom urbana regioner utvidgas regionalt och i fråga om innehåll så att man i samband med dem granskar även service och näringar. Även genom metropolpolitiken främjas i synnerhet i Helsingforsregionen en hållbar samhällsstruktur och ett mångsidigt bostadsutbud i syfte att trygga tillgången till arbetskraft och förutsättningarna för konkurrenskraft samt den sociala enhetligheten. Största delen av den statsunderstödda bostadsproduktionen riktar sig till de största tillväxtcentrumen, särskilt till Helsingforsregionen.

Bostadsproduktionens fördelning enligt region och produktionstyp

	2010	2011	2012 uppskattning	2013 uppskattning
Bostadsproduktion				
Tillväxtcentrum	18 600	18 500	17 000	18 000
Det övriga landet	14 300	13 500	11 000	12 000
ARA-produktion (delbeslut)				
Tillväxtcentrum	10 300	5 000	6 000	6 000
Det övriga landet	1 800	1 000	1 000	1 000
Bostäder i ARA-produktionen avsedda för grupper med särskilda behov	3 700	3 800	3 800	3 800
Andelen små bostäder av ARA-produktionen (normala hyres- och bostadsrättshus), %	65	60	70	70
Förändringen i bostadspriser, %	8,7	2,7	0	1
Förändringen i hyrorna i fritt finansierade bostäder, %	2,2	3,1	3	2
Förändringen i Aravahyror, %	3,1	2,7	3	2

Genomförandet av avsiktsförklaringen för Helsingforsregionen i de kommuner som anslutit sig till den

Mål	Mål på lång sikt/år	2010 utfall	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 uppskattning
Nya planer (bostäder)	13 000	7 800	8 800	12 000	13 000
Total bostadsproduktion (som påbörjas)	13 000	11 900	11 200	10 200	12 000
Statsunderstödd hyresbostadsproduktion (som påbörjas) ¹⁾	2 600	2 200	2 200	2 800	2 500

¹⁾ Antalen för 2010—2011 inbegriper inte hyresbostäder enligt en mellanmodell eller bostadsrättsbostäder.

Programmet för minskning av långtidsbostadslösheten fortsätter enligt regeringens principbeslut med målet att avskaffa långtidsbostadslösheten före 2015. Tyngdpunktsområden är decentraliserade bostadslösningar och förebyggande av bostadslöshet. I stödfunktioner för boendet understryks multiprofessionella mobila stöd som man kan ta med sig hem. Effektanalys samt follow up-bedömning på EU-nivå genomförs. Det nationella samt internationella gemensamma utvecklingsarbetet fortsätter.

Antalet bostadslösa

	2010	2011	2012 uppskattning	2013 uppskattning
Enpersonshushåll, sammanlagt	7 877	7 572	7 100	6 600
Familjer, sammanlagt	349	423	470	470
Långtidsbostadslösa, sammanlagt	3 079	2 730	2 200	1 900

Fungerande boendelösningar och boendeförhållanden för äldre personer främjas enligt utvecklingsprogrammet för boende för äldre. Behovet av bostäder för grupper med särskilda behov växer på grund av det ökande antalet äldre personer som är i dåligt skick och det minskande antalet anstaltsvårdplatser för specialgrupper. Investeringsunderstöd för bostäder för grupper med sär-

skilda behov riktas primärt för att främja bostadsproduktionen för de svagaste grupperna. Bostadssituationen för utvecklingsstörda förbättras genom att det bostadsprogram som är riktat till dem och vars mål är att minska antalet anstaltsplatser för utvecklingsstörda till en fjärdedel före 2015 förverkligas. Dessutom utvecklas boendet för personer som rehabiliteras inom mentalhälsovården.

Utöver räntestödslån stöds byggandet av hyresbostäder enligt en mellanmodell som inte omfattas av bestämmelserna om allmännyttighet och där statens fyllnadsborgen utgör ett stödelement. Utgångspunkten för den statsunderstödda produktionen är ett långvarigt behov av bostäder och projektens ekonomiska hållbarhet.

Statsunderstödd nyproduktion, ombyggnad och anskaffning av bostäder samt övrig bostadsproduktion 2011 och uppskattning för 2012—2013

	2011 utfall bostäder	2012 uppskattning bostäder	2013 uppskattning och fullmakter bostäder
Påbörjade nya bostäder sammanlagt	32 000	28 500	30 000
— räntestöd för bostadslån	6 655	7 000	7 000
— mellanmodell med fyllnadsborgen	70	500	2 000
— fritt finansierade bostäder och andra bostäder	25 275	21 000	19 500
Räntestödslån för reparationsverksamhet	6 200	15 000	15 000
Anskaffning av bostäder			
— bostadssparpremiesystemet	6 500	1 500	1 500
— räntestödslån, sociala hyresbostäder	170	500	500
Statsborgen för hushållens bostadslån ¹⁾	19 000	15 000	15 000

¹⁾ Riktas huvudsakligen till anskaffningar, men även till reparationer och byggande.

När bostadsområdena utvecklas betonas särskilt bostadsområdena i de största städerna och åtgärder som skapar social enhetlighet med hjälp av vilka man förbättrar serviceförmågan i området, invånarnas verksamhetsmöjligheter och områdenas funktionalitet. En stadsstrategisk utvecklingsinriktning stärks för att stödja bostadsområdenas livskraft och spridning av utvecklingsinformation.

Betydelsen av borgensstocken i statens bostadsfond ökar i fortsättningen

Den statsunderstödda bostadsproduktionen ökar beloppet av statens borgensansvar. Den räntestödda produktionen koncentreras emellertid främst till tillväxtcentrumen, vilket innebär att borgensrisken i anknytning till dessa lån är liten.

Även beståndet av tidigare beviljade aravalån koncentreras till de stora tillväxtcentrumen, vilket minskar de ekonomiska risker som hänför sig till lånen. Enligt den modell för bedömning av kreditrisker som utarbetats av statskontoret finns ca 94 % av lånekapitalet i kommuner där risken är liten eller ringa. Betalningsproblemen koncentreras huvudsakligen till regioner med vikande befolkningsunderlag och de beror närmast på tomma bostäder som belastar samfundens ekonomi. I problemtyngda bolag är lånekapitalet rätt stort och amorteringarna koncentrerade till slutet av låneperioden samtidigt som hyreshöjningar är svåra att genomföra på grund av bostadsmarknaden i området.

Problemen lindras vid behov genom att befria objekten från begränsningar samt genom stöd och lättnader för enskilda objekt. Stödåtgärderna utvecklas till mera flexibla enligt det bostadspolitiska åtgärdsprogrammet utifrån den s.k. AKKU-arbetsgruppens förslag som en del av ut-

vecklandet av boendet på områden med vikande befolkningsunderlag. Vid åtgärderna betonas kostnadseffektiva åtgärder. Möjligheten till förtida återbetalningar av aravalån genom lån från finansinstitut underlättas genom statsborgen.

Ombyggnad av bostadshus riktas till objekt som ska användas länge. Antalet förseningar när det gäller betalningen av ägarbostadslån med statsborgen i förhållande till lånestocken är litet och borgensersättningarna väntas fortsättningsvis hålla sig på en låg nivå.

	2010	2011	2012 uppskattning	2013 uppskattning
Aravalånebeståndet (mn euro, läget 31.3)	8 500	8 300	7 800	7 400
Borgen för räntestödslån för hyres- och bostadsrättshus (mn euro, läget 31.12)	5 800	7 100	8 000	9 000
Statens borgensansvar för ägarbostadslån (mn euro, läget 31.12)	1 800	1 800	1 900	1 900
Andelen aravalån med betalningsförseningar (270 dagar) av aravalånebeståndet (läget 31.3), %	0,13	0,24	0,22	0,20
Borgensersättningar som betalats för ägarbostadslån med statsborgen (1 000 euro)	410	512	600	600
Beslut om befrielse från arava-begränsningar (bostäder)	4 000	2 600	3 000	3 000

Stöd för boendet, utvecklingen 2011—2013 (mn euro)

	2011	2012 uppskattning	2013 uppskattning
Understöd som betalas ur statsbudgeten			
— Reparations- och energiunderstöd för bostäder 35.20.55	90,5	56,3	50,5
— Konjunkturrelaterat reparationsunderstöd 35.20.56	49,8	15,0	-
Stöd i form av skatteavdrag för räntor på bostadslån (uppskattning)	520	480	520
Understöd som betalas ur Statens bostadsfond			
Räntestöd			
— räntestöd för bostadslån	20,1	30,0	43,0
— bostadssparpremiestystemets räntestöd och bostadssparpremie	15,2	-	-
Fullmakter att bevilja statsunderstöd			
— startbidrag	25,0	-	-
— understöd för grupper med särskilda behov	110	110	110
— understöd till hyres- och bostadsrättshus för sanering av ekonomin	2,6	2,6	2,6
— rivningsbidrag	2,0	2,0	2,0
— understöd för byggande av kommunalteknik	10,0	10,0	10,0
— områdesspecifika understöd till kommuner i tillväxtcentrum	3,0	-	4,0
— områdesspecifika understöd till kommuner vars befolkning minskar	0,6	-	-
— rivningsackord för aravahus	3,5	3,5	3,5
— begränsningsackord för aravahus	0,7	1,5	1,5
— boenderådgivningsverksamhet	-	0,6	0,6
Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet, forsknings- och utvecklingspengar	0,7	0,7	0,7

Stöd för boendet, utvecklingen 2011—2013 (mn euro)

	2011	2012 uppskattning	2013 uppskattning
Fullmakt att godkänna räntestödslån för bostadsproduktion	975	1 025	1 040
Statens borgensfullmakt för mellanmodellen med fyllnadsborgen för byggnadslån för hyreshus	285	250	285
Ändring av den totala borgensfullmakten för ägarbostadslån	0	0	0

01. Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 4 644 000 euro.

Förklaring: Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet främjar hållbart boende till rimligt pris genom att stödja det med verkställighet, styrning och tillsyn samt med utvecklingsverksamhet som hänför sig därtill. Ämbetsverket sköter uppgifter som finansieras med medel från statens bostadsfond och statsbudgeten och som hänför sig till räntestödslån för bostäder samt till statsborgen och statsunderstöd samt finansierar forsknings- och utvecklingsprojekt för boende. Dessutom styr och övervakar centralen de allmännyttiga bostadssamfundens verksamhet, utför riskhanteringen i fråga om lån och borgen samt ansvarar för informationstjänsterna i anslutning till boendet och bostadsmarknaden.

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet betonar i sin verksamhet uppgifter som gäller hyresbostadsproduktion till rimligt pris, boende för grupper med särskilda behov och utveckling av bostadsbeståndet. Särskilt beaktar centralen kravet på bostadsproduktion till rimligt pris i Helsingforsregionen och inom andra områden med tillväxtcentrum, förbättring av energiprestandan, den åldrande befolkningens bostadsbehov och utveckling av bostadsområdena. Som en ny uppgift ansvarar centralen från och med 2013 för tillsynen över förfarandet med energicertifikat och upprätthåller dataregistret för energicertifikat.

Miljöministeriet uppställer följande preliminära resultatmål för resultatet av verksamheten

vid Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet år 2013:

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

— betonar i sin verksamhet effektivt verkställande av bostadsproduktionsstödet så att det främjar den normala hyresproduktionen i synnerhet i Helsingforsregionen och andra avsiktsförklaringskommuner och att projekten genomförs genom konkurrensförfarande så att kostnaderna för projekten inte överstiger en rimlig nivå

— riktar investeringsunderstöden för grupper med särskilda behov till de allra svagaste grupperna och stöder för sin del programmet för utveckling av äldres boende och verkställandet av det principbeslut som gäller boende för utvecklingsstörda och en fortsättning på programmet för minskning av långtidsbostadslösheten

— främjar förbättrandet av byggnaders energiprestanda, i synnerhet en förtätad samhällsstruktur samt som en ny uppgift resultatrikt ibruktage av förfarandet som gäller energicertifikat för byggnader och utvecklar bedömningen av livscykelverkningarna när det gäller sådana projekt som centralen finansierar

— utvecklar styrnings- och tillsynsverksamheten så att den är mera förutseende och har större inverkan och samtidigt säkerställer att bostadsproduktionsstödet riktas till invånarna och utvecklar bostadsbeståndet till en del av kreditriskhanteringen

— preciserar sin roll inom genomförandet och samordningen av forsknings- och utvecklingsprojekt i anknytning till boendet med särskild betoning på de praktiska effekterna av resultatet.

De centrala prestationerna, utveckling

	2010 utfall	2011 utfall	2012 uppskatt- ning	2013 uppskatt- ning
Godkännande som räntestödslån, beslut st.	516	307	320	320
Understöd beviljade av centralen, utbetalningar st.	952	875	800	750
Understöd beviljade av kommunerna, utbetalningar st.	5 656	5 633	4 800	4 500
Understöd för byggande av hissar, beslut st.	322	279	100	100
Understöd för undanröjande av sanitära olägenheter, beslut st.	83	72	100	100
Val av mottagare av överlåtelse	55	42	40	40
Befrielse från begränsningar, beslut st.	161	158	150	150
Borgensersättningar för ägarbostadslån, beslut st.	50	41	40	40
Upphandlingsbeslut som fattats med stöd av utvecklingspengar	32	30	25	25
Styrnings- och kontrollbesök i kommunala hyreshus och allmännyttiga samfund	3	8	18	18
Kontrollbesök i kommunerna i anslutning till beviljandet av reparations- och energiunderstöd, antal	5	4	5	5

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-19
Nivåförändring	2
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-10
Lönejusteringar	150
Sammanlagt	123
2013 budget	4 644 000
2012 II tilläggsb.	79 000
2012 budget	4 521 000
2011 bokslut	4 693 000

37. *Understöd för planläggning och styrning av markanvändningen* (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 2 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av understöd för uppgörande av planer som styr utbyggnaden av vindkraft.

Miljöministeriet beviljar understöd för uppgörande av planer som styr utbyggnaden av vindkraft med stöd av statsunderstödslagen (688/2001). Understöd kan beviljas landskaps-

förbund och kommuner för högst 70 % av kostnaderna för att göra upp en plan.

Förklaring: Anslaget används till understöd för uppgörande av planer som styr utbyggnaden av vindkraft. Om även andra styrbehov än utbyggnad av vindkraft behandlas i en plan, kan understöd beviljas bara för den del av kostnaderna som orsakas av styrningen av utbyggnaden av vindkraft vid planläggningen. Genom understöden främjas målet i den av statsrådet godkända klimat- och energistrategin att öka vindkraftens installerade totaleffekt från nuvarande ca 200 megawatt till 2 000 megawatt före utgången av 2020. För att detta mål ska nås krävs det att planer som styr utbyggnaden av vindkraft görs upp. Utbyggnaden av vindkraft styrs på grundval av tillräckliga undersökningar och utredningar genom planläggningen i första hand till enheter med flera kraftverk på ställen som är optimala med tanke på miljön, den tekniska infrastrukturen, medborgarna och den totala ekonomin och samordnas bl.a. med landskapet, bebyggelsen och naturmiljön.

2013 budget	2 000 000
2012 budget	2 000 000
2011 bokslut	2 000 000

55. *Understöd för reparationsverksamhet* (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 50 500 000 euro.

Anslaget får användas för understöd enligt lagen om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter (1184/2005).

Förklaring: Tyngdpunkten för reparationsunderstödens del ligger på byggande av hissar och reparation av äldre personers och funktionshindrade personers bostäder. Understöd beviljas dessutom för kostnaderna för bostadshus serviceböcker och bedömning och undersökning av bostadshus skick samt för kostnader för avlägsnande av rörelsehinder och sanitära olägenheter i bostadshus. Andra understöd för reparationer och avlägsnande av sanitära olägenheter enligt lagen (1184/2005) beviljas inte. Energiunderstöd beviljas för sådana användningsändamål som anges i lagen med undantag av understöd för ibruktagandet av uppvärmningssätt som utnyttjar förnybar energi.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	-5 800
Sammanlagt	-5 800
2013 budget	50 500 000
2012 budget	56 300 000
2011 bokslut	90 500 000

(56.) *Konjunkturrelaterade understöd för bostadsaktiebolags och hyreshusbolags reparationer* (förslagsanslag)

Förklaring: Det föreslås att momentet och anslaget under det slopas i budgeten.

2012 budget	15 000 000
2011 bokslut	49 818 057

60. *Överföring till statens bostadsfond*

Under momentet beviljas inget anslag.

Räntestödslån och statliga borgensförbindelser

År 2013 får av statens bostadsfonds medel beviljas lån som understöds som räntestödslån enligt lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001), räntestödslån för egnahem enligt lagen om räntestöd för ägarbostadslån (1204/1993) och ombyggnadslån enligt lagen om räntestöd för lån för bostadsaktiebolagshus (205/1996) till ett belopp av sammanlagt högst 1 040 000 000 euro.

År 2013 får lån enligt lagen om statsborgen för byggnadslån för hyresbostäder (856/2008) godkännas som borgenslån så att beloppet av det borgensansvar som föranleds staten är sammanlagt högst 285 000 000 euro.

År 2013 får lån enligt lagen om statsborgen för återbetalning av aravalån (868/2008) godkännas som borgenslån så att beloppet av det borgensansvar som föranleds staten är sammanlagt högst 1 000 000 000 euro.

Det totala beloppet av statens ansvar enligt lagen om statsborgen för ägarbostadslån (204/1996) får i fritt finansierade lån och bsp-lån vara högst 2 200 000 000 euro vid utgången av 2013. Lån som beviljas enligt lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån omfattas dessutom av statens ansvar enligt fullmakten att godkänna lånen.

Av statens bostadsfonds medel betalas räntestöd, räntegottgörelser och kreditreserveringsersättningar enligt lagen om räntestöd för bostadslån och bostadsrättshuslån, lagen om räntestöd för hyresbostadslån (867/1980), lagen om räntestöd för bostadsrättshuslån (1205/1993), lagen om räntestöd för byggnadslån för hyresbostäder år 2009 och 2010 i syfte att främja sysselsättningen inom byggbranschen, lagen om räntestöd för ägarbostadslån, lagen om räntestöd för lån för bolagsaktiebolagshus och lagen om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad (639/1982). Av bostadsfondens medel täcks dessutom de statliga ansvarsförbindelserna enligt 9 och 9 a § i lagen om räntestöd för hyresbostadslån, 10 § i lagen om rän-

testöd för bostadsrättshuslån, lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån, lagen om statsborgen för byggnadslån för hyresbostäder, lagen om räntestöd för byggnadslån för hyresbostäder år 2009 och 2010 i syfte att främja sysselsättningen inom byggbranschen, lagen om statsborgen för återbetalning av aravalån samt lagen om statsborgen för ägarbostadslån.

Uppskov, skuldsaneringar och ackord

För att lindra svårigheter som uppstått oberoende av den som tagit ett personligt aravalån kan det år 2013 med stöd av 46 § i aravalagen och 28 § i aravaförordningen (1587/1993) beviljas uppskov med betalningen av räntor eller amorteringar på lån eller bådadera till ett belopp av sammanlagt högst 30 000 euro.

Statskontoret har rätt att i samband med den frivilliga skuldsanering som avses i 78 § i lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993) och det frivilliga skuldarrangemang som avses i 97 § i lagen om företagssanering (47/1993) efterskänka en del av lånekapitalet och rântan på bostadslån som beviljats av statens medel och som ska betalas tillbaka till bostadsfonden.

Statskontoret har rätt att i stället för exekutiv auktion ordna frivillig försäljning av en aravahyresbostad eller ett aravahyreshus och rätt att efterskänka en del av lånekapitalet för statens bostadslån, om statens kreditförluster bedöms bli mindre genom en frivillig affär än genom exekutiv auktion.

När aravahyreshus som permanent står tomma rivs i områden med minskande befolkning får statens ansvar för aravalånekapital i enlighet med 17 a § i aravabegränsningslagen (1190/1993) uppgå till sammanlagt högst 3 500 000 euro år 2013. Om det är nödvändigt för förhindrande av större kreditförluster i områden där bostadsbehovet minskar, får dessutom statens ansvar för aravalånekapital med stöd av 16 a § i aravabegränsningslagen uppgå till sammanlagt högst 1 500 000 euro år 2013.

Understöd

År 2013 får av statens bostadsfonds medel beviljas understöd enligt lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för

grupper med särskilda behov (1281/2004) för sammanlagt högst 110 000 000 euro.

År 2013 får det av statens bostadsfonds medel beviljas understöd enligt lagen om understöd för sanering av ekonomin i hyreshussamfund och i bostadsrättshussamfund (1030/2008) till ett belopp av sammanlagt högst 2 600 000 euro, av vilket Statskontoret får använda högst 100 000 euro för kostnader för utredningar och åtgärder som främjar saneringen av ekonomin och planeringen av underhåll i fråga om bostadssamfund som har ekonomiska svårigheter.

År 2013 får man av statens bostadsfonds medel med stöd av statsunderstödslagen bevilja rivningsunderstöd för bostäder till ett belopp av sammanlagt högst 2 000 000 euro enligt vad som närmare bestäms genom statsrådets förordning om bidrag till kostnader för rivning av aravahyreshus (79/2006).

Av statens bostadsfonds medel får år 2013 med stöd av statsunderstödslagen beviljas tidsbundna projektbaserade understöd till ett sammanlagt belopp av högst 10 000 000 euro enligt vad som närmare bestäms genom statsrådets förordning om statsunderstöd som åren 2013—2015 beviljas för byggande av kommunalteknik i nya bostadsområden. Dessutom får man fatta villkorliga förhandsbeslut om understöd som kan beviljas för nämnda ändamål 2014—2015. Beloppet av de understöd som beviljas enligt villkorliga förhandsbeslut får uppgå till högst 20 000 000 euro.

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet får med stöd av statsunderstödslagen av statens bostadsfonds medel år 2013 bevilja sammanlagt högst 600 000 euro för boenderådgivning. Understödet uppgår till högst 20 % av kostnaderna. Understöd kan inte beviljas om understödstagaren har beviljats annat understöd för samma kostnader.

År 2013 får av statens bostadsfonds medel med stöd av statsunderstödslagen beviljas tidsbundna understöd för främjande av bostadsområdets livskraft och för förhindrande av segregation till ett sammanlagt belopp av högst 4 000 000 euro. Understöd kan beviljas städer med tillväxtcentrum. Ett villkor för understö-

det är att utvecklandet av bostadsområdena är en del av kommunens strategiska planering. Understöd kan beviljas för planering, utveckling och genomförande av åtgärder och lokaler som stärker områdets gemenskap och livskraft, för förbättring av förutsättningarna för kompletterande byggande samt för förbättring av boendemiljöns kvalitet och en boendemiljö utan hinder. Understöd kan beviljas även forskningsanstalter för forskning som främjar genomförandet av ovan nämnda projekt samt för produktion av läromaterial för etablering av goda verksamhetsmodeller. Dessutom kan miljöministeriet och Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet använda 200 000 euro i året till information som stödjer genomförandet av programmet. Kostnaderna för projekt som understöds godkänns och understödet beviljas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet. Understödet kan uppgå till högst 20 % av kostnaderna för projektet. När det gäller forsknings- och utredningsprojekt kan understödet uppgå till 80 %.

Forskning och utveckling

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet får 2013 använda högst 700 000 euro av statens bostadsfonds medel till att finansiera forskning och utveckling kring boendet i enlighet med den dispositionsplan som miljöministeriet fastställt.

Fullmakter gällande medelsanskaffning

Bostadsfonden får samtidigt ha lån för totalt högst 2 500 000 000 euro.

Förklaring: Enligt statsrådets bostadspolitiska handlingsprogram är man beredd att stödja uppnåendet av planläggningsmålen med understöd på 30 % för byggande av kommunalteknik. Understöden binds till en bostadsproduktion till rimliga priser, till främjande av samarbete mellan kommunerna och till åtgärder som förtätar samhällsstrukturen. Understödet riktas till tillväxtcentrum, med tyngdpunkt på Helsingforsregionen. Med understöden främjas genomförandet av avsiktsförklaringarna mellan staten och kommunerna med tillväxtcentrum.

Understödet till boenderådgivningen fortsätter närmast med stöd till programmet för

minskning av långtidsbostadslösheten, i anknytning till boendet för invandrare och personer som rehabiliteras inom mentalvården samt för att förhindra utslagning av unga.

För att genomföra det förvaltningsövergripande programmet som ska göras upp för att förbättra bostadsområdenas livskraft och förhindra segregation reserveras för understöd 4 miljoner euro i enlighet med det bostadspolitiska handlingsprogrammet. Programmet ska riktas till stadsområden som kommer att beröras av det förfarande för tillväxtavtal som håller på att beredas vid arbets- och näringsministeriet.

År 2013 minskar statens bostadsfonds skuld. Bostadsfondens skuld finansieras med kortfristiga skuldförbindelselån som förfaller periodiskt och vars förnyande förutsätter att fullmakten att anskaffa medel är större än den faktiska skulden. Bostadsfondens skuld uppgick 31.12.2011 till 1 346 miljoner euro.

Bostadsfondens finansieringsstruktur beräknas år 2013 vara följande:

Bostadsfondens finansieringsstruktur 2013 (mn euro)

Uppskattat saldo 1.1.2013	80
Inkomster	
— Inkomster från bostadslån	610
— Inkomster från borgensavgifter	5
Utgifter	
— Utgifter för räntestöd och understöd	165
— Utgifter för fondens skulder	
— räntor	50
— amorteringar	280
— Överföringar till budgeten	117
Uppskattat saldo 31.12.2013	83
2013 budget	—
2012 budget	—
2011 bokslut	—

64. Understöd för vård av byggnadsarvet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 1 350 000 euro.

Anslaget får användas

1) till ersättningar som betalas med stöd av 13 § i lagen om skyddande av byggnadsarvet

(498/2010) och till utgifter som orsakas staten för verkställande av skyddet

2) till understöd till kommuner enligt 57 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen (132/1999)

3) till understöd till privata ägare, samfund som främjar vården av byggnadsarvet, kommuner och samkommuner för underhåll, skydd och förbättring av kulturhistoriskt värdefulla objekt och deras omedelbara omgivning samt till utredningar som förutsätts för att dessa ska bevaras och till informationstjänst.

Understöd för vården av byggnadsarvet får beviljas till högst 50 % av kostnaderna för åtgärderna. Om ett objekt är synnerligen värde-

fullt, till byggnadsstilen typiskt eller unikt och det är svårt att tillämpa ett nytt användningssätt på det eller om det är av nationellt värde, kan understöd beviljas till ett större belopp, dock för högst 80 % av kostnaderna för åtgärderna.

Förklaring: Anslaget används huvudsakligen för att ge privata ägare understöd för att bevara ett värdefullt byggnadsarv i enlighet med skyddsvärdena.

2013 budget	1 350 000
2012 budget	1 350 000
2011 bokslut	2 350 000

Huvudtitel 36

RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN

Förklaring: Ett mål för statens skuldhantering är att minimera de kostnader som föranleds av skulden, dock så att de risker som föranleds av den, såsom kreditrisken, ränterisken, valutakursrisken och refinansieringsrisken hålls på en godtagbar nivå.

Upplåningen sker huvudsakligen genom utnyttjande av långfristiga serieobligationer i euro med fast ränta. Detta garanterar tillgången på finansiering och statens likviditet till så förmånliga kostnader som möjligt under rådande förhållanden på finansmarknaden.

Som en följd av den typiska räntestruktur som råder på marknaden är långfristig medelsanskaffning med fast ränta dyrare än upplåning som är bunden till kortfristiga räntor. Syftet med hanteringen av ränterisken är att ändra räntekostnadernas känslighet för förändringar i den allmänna räntenivån så att räntekostnaderna på lång sikt är så låga som möjligt, dock så att en eventuell oväntad höjning av räntenivån inte ökar ränteutgifterna på ett ohållbart sätt. Om den allmänna räntenivån i euroområdet stiger med en procentenhet, höjs räntekostnaderna för skulden med ca 215 miljoner euro år 2013.

Finansministeriet har fastställt den målsatta ränteriskpositionen för budgetskulden med hjälp av en s.k. jämförelseportfölj. Jämförelseportföljen fastställer utgående från en statistisk analys den optimala räntestruktur för skulden som på vald risknivå minimerar kostnaderna på lång sikt. Budgetskuldens ränteriskposition i förhållande till den valda jämförelseportföljen regleras i regel med derivatavtal inom ramen för de riskgränser som finansministeriet drar upp.

Åtgärderna inom skuldhanteringen vidtas huvudsakligen i enlighet med marknadsförhållandena och därför kan utfallet avvika från de antaganden som använts som grund för beräkningarna, om marknadsförhållandena kräver det.

Förvaltningsområdets anslag 2011—2013

	År 2011 bokslut 1000 €	År 2012 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2013 budgetprop. 1000 €	Ändring 2012—2013	
				1000 €	%
01. Ränta på statsskulden	1 874 286	2 146 000	1 827 000	-319 000	-15
90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag)	1 874 286	2 146 000	1 827 000	-319 000	-15

Förvaltningsområdets anslag 2011—2013

	År 2011 bokslut 1000 €	År 2012 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2013 budgetprop. 1000 €	Ändring 2012—2013 1000 €	%
09. Övriga utgifter för stats- skulden	32 275	38 600	38 600	—	0
20. Arvoden och andra utgifter för statsskulden (förslagsan- slag)	32 275	38 600	38 600	—	0
Sammanlagt	1 906 561	2 184 600	1 865 600	-319 000	-15

01. Ränta på statsskulden

90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 827 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av räntor på statsskulden, föråldrade räntor och räntor som förorsakas av kortfristig tillfällig finansiering samt utgifter för de derivatavtal som ingåtts för att reglera låneportföljens riskposition.

Förklaring: Skulden i euro uppgick den 31 december 2011 till 78 567 miljoner euro och den genomsnittliga nominella räntan på skulden var 2,5 %. Som beräkningsantagande för 2013 års upplåning har använts 0,6 % kort ränta för ränteperioder på under tre år och 1,7 % lång ränta för ränteperioder på över tre år.

Inkomster som dras av från bruttoutgifterna är ränteinkomster från statslån och inkomster som flyter in från derivat som skyddar räntebetalningen i fråga om statslån.

Beräknad användning av anslaget
(mn euro)

Avkastningsobligationslån	2
Serieobligationslån	1 740
Övriga obligationslån	22
Övriga masskuldebrevslån	1
Skuldförbindelselån	39
Skuldebrevslån och övriga lån	23
Sammanlagt	1 827

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Justering av räntekalkylen	-227 000
Justering av nettoupplåningen enligt uppskattningen av balansen inom budgetekonomin	-92 000
Sammanlagt	-319 000

2013 budget	1 827 000 000
2012 II tilläggsb.	-217 000 000
2012 budget	2 146 000 000
2011 bokslut	1 874 285 704

09. Övriga utgifter för statsskulden

20. Arvoden och andra utgifter för statsskulden (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 38 600 000 euro.

Anslaget får användas:

1) till betalning av utgifter som föranleds av förberedelser för statens upplåning och skuldhantering, upptagande och emission av lån,

återbetalning av lån, utgifter som förorsakas av derivatavtal, sakkunnigarvoden och andra arvoden samt till betalning av övriga utgifter för förverkligandet av upplåning och skuldhantering

2) till driftskostnader för clearing- och betalningssystem och till betalning av utgifter för anskaffning av kortfristig tillfällig finansiering samt till reklam- och marknadsföringskostnader i anslutning till emission av avkastningsobligationer.

Förklaring: Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats de kostnader som föranleds av den befintliga skuldstocken och upplå-

ningen under åren 2012—2013 samt av åtgärderna inom skuldhanteringen.

Beräknad användning av anslaget (euro)

Emissions-, försäljnings- och marknadsföringskostnader	21 400 000
Inlösningsprovisioner och ombudsmanarvoden	2 000 000
Utgifter för mottagen kontantsäkerhet	14 000 000
Övriga utgifter	1 200 000
Sammanlagt	38 600 000
2013 budget	38 600 000
2012 budget	38 600 000
2011 bokslut	32 275 117

Ekonomisk översikt

¹ Regeringen har inte behandlat bilagan. Den är avsedd som bakgrundsmaterial till budgetpropositionen.



FINANSMINISTERIET

Ekonomisk översikt

Hösten 2012

Finansministeriets publikationer

28b/2012

Ekonomiska och finanspolitiska översikter



FINANSMINISTERIET
PB 28 (Snellmansgatan 1 A) 00023 STATSRÅDET
Telefon 0295 16001 (växeln)
Internet: www.finansministeriet.fi
Layout: Anitta Türkkan /FM, informationen

Juvenes Print
Tampereen Yliopistopaino Oy, 2012

Presentationsblad

Utgivare och datum	Finansministeriet, september 2012	
Författare	Finansministeriets ekonomiska avdelning	
Publikationens titel	Ekonomisk översikt, hösten 2012	
Publikationens andra versioner	Publikationens språkversioner: finska: Taloudellinen katsaus, syksy 2012 (28a/2012) engelska: Economic Survey, Autumn 2012 (28c/2012)	
Publikationsserie och nummer	Finansministeriets publikationer 28b/2012	
Beställningar/distribution	Publikationen finns i PDF-format på www.vm.fi/julkaisut . Anvisningar för beställning av en tryckt version finns på samma adress.	
Tryckeri/tryckningsort och -år	Juvenes Print, Tampereen Yliopistopaino Oy	
ISBN 978-952-251-392-2 (hft.) ISSN 1459-3394 (hft.) ISBN 978-952-251-393-9 (PDF) ISSN 1797-9714 (PDF)	Sidor 106	Språk Svenska

Sammandrag

Finansministeriets prognos bygger på uppfattningen att det inte sker några dramatiska förändringar i euroområdet strukturer. Den senaste tidens händelser har emellertid visat att läget blivit allt allvarligare med tiden, och att en förvärring av krisen inom valutaområdet inte kan uteslutas. Prognosen inkluderar därför en presumption om att problemen inom euroområdet fortsätter. Samtidigt håller den ekonomiska tillväxten i Finland att försvagas på ett varaktigt sätt då den arbetsföra befolkningen börjar minska, och eftersom även investeringsgraden verkar ha minskat på ett varaktigt sätt.

Osäkerheten beträffande den ekonomiska trenden har förblivit stor från och med det andra halvåret 2011. Detta avspeglar sig i den finländska ekonomin via flera olika kanaler. Den ökade osäkerheten syns särskilt i de privata investeringarna. Den dämpade efterfrågan särskilt i euroområdet leder till att exporten krymper något. I år förutspås totalproduktionen öka med 1 % och tillväxten är helt beroende av den inhemska efterfrågan. Med hänsyn till konjunkturläget förblir situationen på arbetsmarknaden överraskande bra: arbetslöshetsgraden sjunker och årsmedeltalet förutspås bli 7,6 %.

År 2013 ökar totalproduktionen också med 1 %, men tillväxten blir mångsidigare. Den privata konsumtionen förblir den viktigaste tillväxtkällan, men exporten förutspås börja öka sakta. Den historiskt anspråklösa produktionsnivån räcker inte till för att upprätthålla sysselsättningsökningen och arbetslösheten börjar växa. År 2014 förutspås den ekonomiska tillväxten bli 2 %.

Regeringens proposition om statsbudgeten för 2013 uppvisar ett underskott på 7,0 miljarder euro. Trots att de anpassningsåtgärder som man beslutat om minskar statens underskott 2013 och under resten av prognosperioden håller det på att bli större än målet enligt regeringsprogrammet. Ökningen av skulden inom statsfinanserna ser dock ut att brytas i relation till totalproduktionen. Den ökade efterfrågan på social- och hälsovårdstjänster till följd av att befolkningen blir äldre samt nedskärningarna av statsandelarna till kommunerna belastar kommunernas ekonomi och även deras finansiella situation hotar att uppvisa ett klart underskott. Höjningen av arbetspensionsavgifterna och fonderingen av avgiftsinkomsterna ser åter till att socialskyddsfondernas finansiella situation uppvisar ett överskott.

Den förutspådda ekonomiska tillväxten och de anpassningsåtgärder som man beslutat om räcker inte till för att undanröja det hållbarhetsunderskott som uppstått inom finansieringen av den offentliga ekonomin. Det finansiella överskottet inom den offentliga ekonomin borde vara cirka 4 % i relation till totalproduktionen 2016 för att det allmänna ska kunna sköta sina förpliktelser även på lång sikt. Det är inte ändamålsenligt att ta igen hållbarhetsunderskottet endast med hjälp av direkta åtgärder som skärper beskattningen och skär ner utgifterna. Vid sidan av direkta anpassningsåtgärder är det nödvändigt med reformer av de ekonomiska strukturerna för att förbättra förutsättningarna för ekonomisk tillväxt och trygga finansieringen av välfärdsstaten.

Förord

Ekonomisk översikt från hösten 2012 är ett särtryck av bilagan till regeringens budgetproposition för 2013. I översikten presenteras finansministeriets ekonomiska avdelnings prognoser om de ekonomiska utsikterna för 2012-2014. Vid sidan av den ekonomiska prognosen på kort sikt ingår också en bedömning av utvecklingen på medellång sikt fram till 2016.

Grunden för granskningen i översikten utgörs av de kontrollerade preliminära uppgifterna om nationalräkenskaperna för 2011 som Statistikcentralen gett ut i juli 2012 samt annan offentlig statistik som stått till buds före den 9 augusti 2012.

Ekonomisk översikt har getts ut sedan 1948 och publiceras på finska, svenska och engelska.

Helsingfors, september 2012

Finansministeriets ekonomiska avdelning



Jukka Pekkarinen

Källa för informationen om den faktiska utvecklingen: Statistikcentralen, om inget annat nämns

SYMBOLERNA SOM ANVÄNTS I TABELLERNA

-	Ingenting att informera om
0	Storheten mindre än hälften av enheten som använts
.	Ingen information har erhållits
*	Preliminära uppgifter
**	Prognos
CPB	CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis
HWWI	Hamburgisches WeltWirtschafts Institut
IMF	Internationella Valutafonden
SHM	Social- och hälsovårdsministeriet
FM	Finansministeriet

Varje siffra i tabellen har avrundats skilt.

Innehåll

Sammandrag	11
1 Ekonomiska utsikter	25
1.1 Den internationella ekonomin.....	25
1.2 Utrikeshandeln.....	30
1.3 Den inhemska efterfrågan.....	33
1.3.1 Den privata konsumtionen.....	33
1.3.2 Den offentliga konsumtionen.....	35
1.3.3 De privata investeringarna.....	37
1.3.4 De offentliga investeringarna.....	39
1.4 Den inhemska produktionen.....	40
1.4.1 Totalproduktionen.....	40
1.4.2 Förädlingen.....	42
1.4.3 Tjänsterna.....	45
1.5 Arbetskraften.....	47
1.6 Inkomsterna, kostnaderna och priserna.....	49
2 Den ekonomiska politiken och den offentliga ekonomin	57
2.1 Den offentliga sektorn totalt.....	57
2.1.1 Bedömningarna av finanspolitikens verkningar.....	61
2.1.2 Den offentliga sektorns skuld.....	65
2.2 Statsfinanserna.....	67
2.2.1 Utgifterna inom statsfinanserna.....	69
2.2.2 Inkomsterna inom statsfinanserna.....	71
2.2.3 Budgetekonomin och nationalräkenskaperna.....	77
2.3 Lokalförvaltningen.....	78
2.4 Socialskyddsfonderna.....	82
2.4.1 Arbetspensionsfonderna.....	82
2.4.2 De övriga socialskyddsfonderna.....	83
2.5 Den offentliga ekonomins långsiktiga hållbarhet.....	85

Bilaga 1	Ekonomiska händelser mars – september 2012	87
Bilaga 2	Bilagetabeller	93

Ramer:

Högre produktivitet ger mera välfärd	54
Anpassningsåtgärder som regeringen beslutat om och anpassningen inom hela den offentliga sektorn	63
Budgeten och utgiftsramen för statsfinanserna	70

Sammandrag

De ekonomiska konjunktursiktterna 2012–2014

I fjol var den ekonomiska tillväxten i Finland 2,7 % och tillväxten berodde i stor utsträckning på den privata inhemska efterfrågan. Den privata konsumtionen ökade med 2,5 % och de privata investeringarna med 7,7 % jämfört med året innan. Importen ökade mera än exporten och handelsbalansen blev således klart negativ. Arbetslöshetsgraden sjönk till 7,8 % och statens finansiella situation fortsatte att uppvisa ett klart underskott.

Finansministeriets prognos för i år och de två följande åren bygger på uppfattningen att det inte sker några dramatiska förändringar i euroområdet struktur. Den senaste tidens händelser har emellertid visat att situationen har blivit allt allvarligare med tiden och det går inte att utesluta att krisen inom valutaområdet fördjupas ytterligare. Även om prognosen inte innehåller ett sådant alternativ är det inte heller sannolikt att krisen snabbt går över. Prognosen bygger också på antagandet att problemen i euroområdet fortsätter under hela prognosperioden. Den utdragna osäkerheten dämpar den ekonomiska tillväxten och samtidigt underblåser den lama realekonomiska omgivningen misstroendet.

Osäkerheten beträffande den ekonomiska trenden har förblivit stor från och med det andra halvåret 2011. Detta avspeglar sig i den finländska ekonomin via flera olika kanaler. Den ökade osäkerheten syns särskilt i de privata investeringarna, eftersom de förutspås minska med något över 1 % jämfört med året innan. Den dämpade efterfrågan särskilt i euroområdet leder till att både exporten och importen krymper något. I år förutspås tillväxten bli 1 % och den är helt beroende av den inhemska efterfrågan. Med hänsyn till konjunkturläget förblir situationen på arbetsmarknaden överraskande bra. I år förutspås arbetslöshetsgraden sjunka ytterligare och årsmedeltalet förutspås bli 7,6 %. Konsumentpriserna stiger i en takt av ungefär 2 %, men när inkomstnivån stiger 1 % snabbare utvecklas realinkomsterna på nytt positivt. Staten fortsätter att skuldsätta sig och skuldens andel av BNP beräknas stiga till 45,2 %.

År 2013 blir tillväxten också 1 %, men den blir mångsidigare. Den privata konsumtionen förblir den viktigaste tillväxtkällan, men exporten förutspås öka med 2,5 %. I exportens kölvatten ökar även importen, men något mindre än exporten. De privata investeringarna minskar ytterligare något. Till skillnad från i år börjar industriproduktionen växa och avspeglar uttryckligen de bättre exportförväntningarna. Den långvariga lama tillväxten börjar synas även på arbetsmarknaden. Den historiskt anspråkslösa produktionsnivån räcker inte till för att upprätthålla sysselsättningsökningen och arbetslösheten börjar växa. Nästa år förutspås arbetslöshetsgraden bli 8,1 %. Realinkomsterna stiger mycket anspråkslöst

och statens finansiella sparande är fortsatt negativt, -2,8 % av BNP och höjer statsskulden till 47,1 % av BNP. År 2014 blir den ekonomiska aktiviteten livligare och samtliga efterfrågeposter förutspås bidra till den ekonomiska tillväxten. Tillväxten förutspås bli 2 %. Man bör lägga märke till att den ekonomiska tillväxten i Finland sannolikt kommer att försämrans permanent, eftersom befolkningen i arbetsför ålder har börjat minska och även investeringsgraden tycks ha gått ner permanent.

Prognosen bygger på antaganden om till exempel finans- och valutamarknadens utveckling. Växelkursen för euro/dollar har satts till 1,22 till utgången av prognosperioden. Priset på råolja antas stiga måttfullt och 2014 antas priset per barrel vara 120\$. Den återhållsamma prisutvecklingen förklaras delvis av att den politiska osäkerheten minskar i de oljeproducerande områdena. Penningpolitiken i såväl euroområdet som Förenta staterna kommer att fortsätta att vara exceptionellt lätt under hela prognosperioden och detta avspeglar sig i nivån på marknadsräntorna. I Finland har såväl de korta som de långa räntorna sjunkit kraftigt de senaste månaderna. Denna utveckling avspeglar den relativt starka ställning som Finlands ekonomi har inom det gemensamma valutaområdet. Men om den ekonomiska politik som Finland bedriver inte är trovärdig de närmaste åren, kan räntenivån börja fluktuera avsevärt. I prognosen antas att 3 månaders euribor är endast något över 1 % 2014 och att inte heller räntan på statens 10 års obligationer stiger högre än 2,2 %.

I euroområdet har både räntorna och finansmarknaden särutvecklats kraftigt och i krisländerna är räntorna flera procentenheter högre än i länderna med bästa klassificering. I Spanien, Irland, Italien och Portugal ligger räntorna på 2 års obligationer ungefär 3-6 % och räntorna på 10 års obligationer ungefär 4-9 % över nivån i Tyskland och Finland. På grund av det växande misstroendet har dessutom den gränsöverskridande finansieringen minskat i euroområdet.

Som medlem av euroområdet ställs Finland inför stora utmaningar inom den närmaste framtiden. Situationen i euroområdet är problematisk och ingen snabb lösning är att vänta. Detta leder till att den ekonomiska tillväxten förblir långsam i en stor del av Europa och inom den närmaste framtiden kan inte heller risken för recession uteslutas. Finlands exportindustri kommer alltså inte att få någon betydande draghjälp från Europa under de närmaste åren. Även i andra utvecklade ekonomier, särskilt Förenta staterna, förutspås den ekonomiska tillväxten att vara historiskt långsam. I Asien ökar handeln mellan de länder som är stadda i utveckling hela tiden och när konkurrensen skärps blir det alltså ännu svårare att hitta nya marknader där. Finlands marknadsandel i till exempel Kina har varit på väg neråt på senare tid.

De mest betydande riskerna som hotar den finländska ekonomin är av sådan karaktär att det inte går att påverka dem direkt. Chockvågor från finansmarknaden och den internationella ekonomin syns mycket snabbt hos oss beroende på att den finländska ekonomin är så öppen. Trots att den finländska ekonomin för närvarande hör till de starkaste i euroområdet, så är den också på grund av sin öppenhet och sin konjunkturkänsliga export en av de mest sårbara. I Finland är förändringarna i totalproduktionen stora jämfört med andra utvecklade industriländer och i bakgrunden finns oftast faktorer som har att göra med utrikeshandeln.

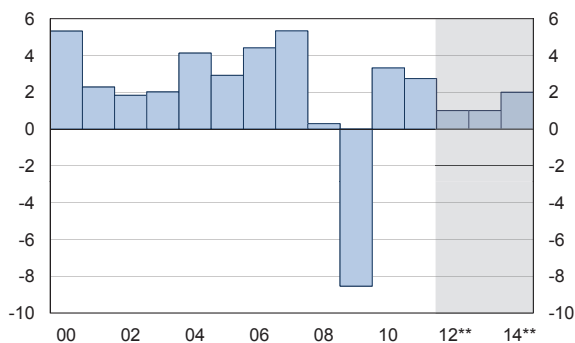
Även risken för att arbetslösheten ska öka mera än vad som förutspåtts måste beaktas. Den ekonomiska tillväxten har redan en längre tid i hög grad varit beroende av den inhemska efterfrågan. Baksidan av denna konsumtionsdrivna ekonomiska tillväxt är att hushållens skuldsättningsdrag stiger till ny rekordnivå. Hushållens konsumtionsbenägenhet påverkar av förtroendet för framtiden. När arbetslösheten börjar stiga kännbart ökar hushållens försiktighet vilket kan leda till en negativ spiral. När sysselsättningsläget försämrar blir arbetslöshetsperioderna längre och med tiden blir en del av arbetslösheten strukturell. Redan nu är en stor del av arbetslösheten strukturell.

Den offentliga ekonomins situation är i hög grad beroende av hur den ekonomiska aktiviteten utvecklas. Händelserna i euroområdet har visat att man oundvikligen måste fästa särskild uppmärksamhet vid den offentliga ekonomins finansiella situation för att de internationella finansörerna ska behålla sin tro på landets tillväxtpotential även i framtiden. I egenskap av ett relativt kapitalfattigt land är Finland beroende av finansiering utifrån. I denna skuldsituation är det av största vikt att behålla marknadens förtroende. För Finland är det viktigt att målmedvetet driva en ekonomisk politik som siktar på att ta igen hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin och så effektivt som möjligt styra resurser till produktionsverksamheten.

Riskerna i världsekonomin är fortfarande koncentrerade till den negativa sidan. Riskerna är framför allt förknippade med den offentliga sektorns skuldsättning, de bräckliga banksystemen och obalansen i finansieringen, men också med den knappa ökningen av den privata efterfrågan och den utdragna och höga arbetslösheten. Också kriserna i de oljeproducerande länderna kan höja energipriset. Risktilläggen inom banksystemet är förhöjda i euroområdet och det är inte klart var de placerar sig under prognosperioden. Risktillägg som placerar sig på en hög nivå fördröjer i synnerhet den internationella handeln och investeringarna. Särskilt i euroområdet avspeglar sig skötseln av bank- och stabilitetsproblemen i den realekonomiska aktiviteten. De höga räntorna försvårar ställningen för krisländernas banker och de hamnar in i en häxcirkel: dyrare finansiering och försvarat tillträde till marknaden mellan bankerna leder till minskad kreditbeviljning. Detta dämpar aktiviteten ytterligare och försämrar den offentliga ekonomin i dessa länder, vilket igen ytterligare försämrar förtroendet för banksystemets stabilitet.

Bruttonationalprodukt

volymförändring, procent



Källa: Statistikcentralen, FM

Tillväxten inom världsekonomin är beroende av de ekonomier som är stadda i utveckling

Tillväxten i världsekonomin avtog i slutet av 2011 och tillväxten fortsätter att vara långsam åtminstone under det första halvåret i år. Den köpkraftskorrigerade bruttonationalprodukten i världen växer med något över 3 % 2012, men återgår till en tillväxttakt av cirka 4 % 2013. Bakom den avtagande tillväxten ligger regeringarnas avslutade stöd- och stimulansåtgärder, de offentliga ekonomiernas stabiliseringsbehov samt den bräckliga privata efterfrågan. I flera industriländer måste den offentliga ekonomin, hushållen och finansinstituten samtidigt stärka sin finansiella situation, varvid efterfrågan försämras och tillväxten avtar 2012 och 2013. Tyngdpunkten i tillväxten ligger fortfarande i de ekonomier som är stadda i utveckling, trots att tillväxten avtar även i en stor del av dem.

I Förenta staterna har återhämtningen efter finanskrisen varit långsammare än någonsin sedan efter depressionen på 1930-talet och under prognoshorizonten stannar tillväxten under 3 %. Tillväxten inom euroområdet och EU har stannat av och vänt i en lätt recession 2012. Tillväxten fördröjs av bank- och skuldskrisen, som försämrat utbudet av krediter, och av den fortsatt stora osäkerheten, de offentliga ekonomiernas omfattande stabiliseringsbehov, den svaga exportefterfrågan i industriländerna samt den tröga sysselsättningsutvecklingen. Tillväxten i Kina fördröjs av den låga efterfrågan i industriländerna. Tillväxten i Kina håller sig ändå kring 8 % under hela prognosperioden, om landet lyckas med sin stimulanspolitik. Rysslands ekonomi har växt i en takt av nästan 5 % tack vare det fortsatt höga oljepriset. Även om oljepriset förblir högt genererar det inte längre motsvarande tillväxt på grund av kapacitetsbrist och låga investeringar.

Dämpade exportutsikter för Finland

Den långdragna och allt svårare skuldskrisen i euroländerna medför osäkerhet beträffande framtiden och försvagar exportefterfrågan från Finland i år särskilt inom euroområdet. Också utanför Europa är exportefterfrågan sämre än beräknat. Exporten minskar något i år och börjar öka först under nästa år, när osäkerheten släpper och världshandeln tar fart och tillväxten kommer i gång även inom euroområdet. År 2013 ökar exporten med 2,5 %. Under 2014 förstärks exportefterfrågan när investeringarna ökar i världen och exportens tillväxttakt accelererar till nästan 5 %. Finlands exportökning sackar dock efter tillväxten i världshandeln under hela prognosperioden.

Strukturförändringen inom exporten fortsätter under prognosåren. På kort sikt finns de starkaste exportutsikterna när det gäller varuhandeln inom kemiindustrin, medan skogs- och elektronikindustrin fortsätter med den globala omorganiseringen av produktionen styrd av de geografiska förändringarna i efterfrågan och kostnader. Handeln med tjänster blir allt viktigare för Finland, tjänsteexportens andel av den totala exporten har varit knappt 30 % de senaste åren. Också av den totala importen har tjänsternas andel stigit till nästan 30 %.

När exporten och investeringarna minskar i år krymper också importen något. Nästa år vänder importen i en uppgång på 2,2 % med draghjälp från exporten. År 2014 påskynas importökningen till drygt 4 %, när inte bara exporten ökar utan också de inhemska investeringarna kommer i gång.

I fjol uppvisade handelsbalansen ett underskott och enligt prognosen växer underskottet i år. Underskottet i varu- och tjänstebalansen växer i år till cirka 3 miljarder euro, eftersom exporten minskar något mera än importen och dessutom försämras bytesrelationen. Importpriserna stiger snabbare än exportpriserna särskilt när oljepriset stiger. Under de följande åren börjar varu- och tjänstebalansen förbättras när exporten blir livligare och 2014 uppvisar balansen ett underskott på cirka 2,3 miljarder euro. Underskottet i bytesbalansen ökar i år från fjolårets 2,2 miljarder euro till cirka 3 miljarder euro.

Det försämrade ekonomiska läget börjar synas på hemmamarknaden

Under prognosperioden förutspås 2012 bli året med konjunkturcykelns långsammaste tillväxt. Värdeökningen avtar till under 1 %, eftersom industriproduktionen och byggandet krymper. Tjänsteproduktionen ökar genom att den får draghjälp av den service som är riktad särskilt till konsumenterna.

Nästa år förutspås totalproduktionen öka med ungefär 1 % och 2014 med 2 %. I början av prognosperioden är tillväxten i hög grad beroende av de inhemska konsumenterna. Tillväxten stöds av den negativa realräntan samt av lättheten att få finansiering. Baksidan av den konsumtionsdrivna ekonomiska tillväxten är att hushållens skuldsättningsdrag stiger till ny rekordnivå i slutet av prognosen. I internationell jämförelse är de finländska hushållens skuldsättningsgrad redan högre än i till exempel Tyskland. Exportindustrin förväntas återgå till en långsam tillväxt först under nästa år när den externa efterfrågan stegvis stärks och valutakursen stödjer priskonkurrensförmågan hos en del av exportföretagen.

Industrin gick in i en teknisk recession i fjol, även om värdeökningen i medeltal var ungefär 1 % större än året innan. All tillväxt var således en följd av tillväxtöverhänget. Utvecklingen inom industrin har försämrats ytterligare i början av året. Produktionen krympte på bred basis, då produktionen inom alla huvudbranscher utom skogsindustrin var lägre än i slutet av fjolåret. Särskilt svag var utvecklingen inom elektronikindustrin, där produktionsnivån i början av året var nästan en femtedel lägre än ett år tidigare. Inom skogs- samt elektronikindustrin krymper strukturförändringen både efterfrågan på finskproducerade nyttigheter och produktionskapaciteten i Finland.

Konjunkturutsikterna är dämpade. Värdet av industrins nya beställningar har krympt med 10 % under det första halvåret, orderstocken är svagare än normalt och räcker i medeltal till för mindre än tre månaders produktion. Till följd av det svaga första halvåret och den minskade efterfrågan samt de fortsatta strukturarrangemangen inom skogs- och elektronikindustrin krymper industriproduktionen i år med 2½ %. Den internationella efterfrågan torde förbättras nästa år och industrins beställningar förväntas börja öka på nytt.

Utsikterna för byggandet har försämrats klart. I början av året har antalet beviljade bygglov minskat med en femtedel jämfört med ett år tillbaka. Under hela året krymper byggnadsproduktionen med 1½ %. Den ökade ombyggnadsverksamheten dämpar inverkan av det minskade nybyggandet på produktionen och sysselsättningen i byggbranschen. Konjunkturvändningen ser inte ut att komma snabbt. Efterfrågan torde återhämta sig tämligen långsamt inom såväl konsument- som företagsbyggandet, så det är inte skäl att förvänta sig någon särskilt snabb vändning i fråga om bygglovsutvecklingen. Dessutom torde

den osäkra investeringsmiljön skjuta investeringsprojekt på framtiden. Byggnadsproduktionen krymper även nästa år, dock mycket litet, knappt ½ %. Efterfrågan stärks 2014 och byggnadsproduktionen återhämtar sig till en genomsnittlig tillväxttakt av 3½ %.

Konjunkturutsikterna för servicebranschen har försämrats. Servicesektorerna producerar rikligt med mellanprodukter för företagen, och deras försämrade konjunkturutsikter avspeglar sig jämförelsevis snabbt i efterfrågan på tjänster. I fråga om tjänsterna avtar tillväxten i år till 1½ % när efterfrågan falnar. Till skillnad från förädlingssektorerna torde tjänsteproduktionen undgå recessionen. Även nästa år ökar tjänsteproduktionen i storleksgraden 1½ %. Bäst är tillväxtförutsättningarna för de branscher som betjänar affärslivet. När konsumenttjänsterna återhämtar sig leder det till en mera omfattande ökning av tjänsteproduktionen med nästan 2 % 2014. Tjänsteproduktionen ligger då på en nivå som är 3 % högre än det föregående toppåret 2008.

Investeringarna ökar först 2014

År 2012 beräknas de privata investeringarna krympa med cirka 1 % eftersom husbyggnadsinvesteringarna minskar. Enligt prognosen försätter de privata investeringarna att krympa något även 2013. Trots den lätta penningpolitiken och den stora penningmängden kan tillgången på finansiering bli en risk med tanke på genomförandet av investeringsplanerna, och bland annat anläggningsföretagen har indikerat att tillgången på finansiering kan försämrats.

Skillnaderna mellan branschernas investeringsplaner är dock stora. Av de stora fabriksindustribranscherna planerar kemi, maskin- och metallprodukter samt livsmedel större investeringar, medan skogsindustrin samt teknologiindustrin som helhet drar ner. Också energisektorn planerar att fortsätta investera kraftigt. In på 2013 påskyndas investeringsökningen i maskiner, anordningar och transportmateriel när den internationella ekonomiska utvecklingen vänder till det bättre.

För byggandet har konjunkturläget försämrats så småningom sedan i höstas. Antalet påbörjade nya bostäder och husbyggnadsvolymen har på förväntat sätt vänt neråt. I prognosen antas att i år börjar 27 500 nya bostäder byggas och nästa år något färre. Riskerna för en försämring har dock ökat, eftersom till exempel hushållens förtroende, även för den egna ekonomin, har försämrats. År 2013 ökar investeringarna i anläggningsarbeten på grund av investeringarna i järnvägsprojekt och naturgasnätet. Inom anläggningsarbetena beräknas underhållet minska ytterligare de närmaste åren.

År 2014 stöds investeringarna av den accelererande tillväxten inom världshandeln och världsekonomin. Prognossiffrorna är emellertid relativt försiktiga och ligger i närheten av den genomsnittliga tillväxttakten på 2000-talet. Investeringsnivån inom samhällsekonomin för hela prognosperioden ligger något under fjolårets nivå 19,6 %.

Den ekonomiska tillväxten är beroende av den privata konsumtionen

I år beror den ekonomiska tillväxten nästan helt och hållet på den privata konsumtionen. Utvecklingen av hushållens disponibla realinkomster är fortfarande jämförelsevis anspråkslös. I början av året ökade dock konsumtionen exceptionellt starkt. Detta berodde delvis på den bilskatteform som trädde i kraft i april och som gjorde att bilhandeln var betydligt livligare än vanligt under det första kvartalet. Mot slutet av året ökar den privata konsumtionen klart anspråkslösare än i början av året. Ökningen av den privata konsumtionen avtar i år till 1,7 %. Tillväxten baserar sig på antagandet att hushållens spargrad fortsätter att sjunka. Efterfrågan på sällanköpsvaror minskar med ungefär 1 % när försäljningen av nya bilar sjunker. Snabbast växer efterfrågan på tjänster, vilkas andel av hela konsumtionen är ungefär hälften.

Med tanke på den privata konsumtionsökningen och den ekonomiska aktiviteten har hushållens förväntningar ökat i betydelse och blivit en viktigare faktor än normalt i det rådande läget. Enligt uppgifterna från konsumentbarometern försämrades tron på den finländska samhällsekonomin exceptionellt kraftigt under försommaren. Också konsumenternas förväntningar på den egna ekonomins utveckling blev märkbart dystrare. På basis av enkäten har också konsumenterna på nytt börjat uppleva hotet om arbetslöshet som starkare. År 2013 ökar den privata konsumtionen med endast 1,1 % och 2014 blir tillväxten 1,6 % när ekonomin stegvis piggnar till.

Hushållens skuldsättning har ökat oavbrutet sedan slutet av 1990-talet. Inte ens finanskrisen vände utvecklingstrenden även om skuldsättningsutvecklingen bromsade in något. Skulderna i förhållande till de disponibla inkomsterna var i slutet av fjolåret 115,6 %, vilket motsvarar europeisk genomsnittsnivå. Den snabbt växande skulden har framför allt baserat sig på utvecklingen av efterfrågan på bostadskrediter. Bostadskrediternas andel av alla skulder är för närvarande 75 %. Under de senaste tio åren har bostadskrediterna ökat med i medeltal över 11 % om året medan konsumtionskrediterna har ökat klart återhållsammare.

Sysselsättningen har utvecklats gynnsamt med hänsyn till konjunkturläget

Sysselsättningen har fortsatt att utvecklas överraskande bra i förhållande till konjunkturläget, och den statistik som publicerats hittills ger inget underlag för att en vändning till det sämre skulle ha inträffat i fråga om antalet sysselsatta. Den minskade efterfrågan på arbetsinsatser har tills vidare synts i första hand i antalet arbetstimmar, som började minska under det andra kvartalet i år. De sysselsattas arbetstimmar beräknas i år som helhet krympa med ungefär en halv procentenhet. Antalet sysselsatta (15-74-åringar) stannar däremot tack vare den starka början på året på en något högre nivå än i fjol, även om sysselsättningsläget försämras mot slutet av året.

Nästa år börjar antalet sysselsatta öka så smått, men stannar ändå på en nivå som är 0,4 % lägre än i år. När den förutspådda produktionsökningen kommit i gång förutspås företagen öka sin arbetsinsats genom att först låta den befintliga arbetskraften arbeta flera timmar och nästa år ökar också timantalet med ungefär en halv procentenhet jämfört med i år. År 2014 ökar arbetstimmarerna med 0,3 %. År 2014 ökar antalet sysselsatta endast litet, med 0,2 %, eftersom den senaste tidens ekonomiska förändringar i produktionsstrukturen beräknas försvåra matchningen av efterfrågan och utbud på arbetskraft.

Enligt arbetskraftsundersökningen har arbetslösheten fortsatt att minska försiktigt, och tack vare den goda början på året sjunker arbetslöshetsgraden till 7,6 % i år. Under slutet av året förutspås emellertid arbetslösheten öka så att vid årsskiftet är arbetslöshetsgraden redan närmare 8 %. Nästa år stiger arbetslöshetsgraden till 8,1 % och sjunker något 2014, till 7,9 %. Strukturproblemen på arbetsmarknaden hindrar också att arbetslösheten förbättras när tillväxten kommer i gång.

Konsumentpriserna fortsätter att stiga jämförelsevis snabbt

I år beräknas inflationen bli 2,6 %. Nästa år avtar inflationen något, och prognosen är 2,4 %. Höjningen av momsattserna i januari 2013 orsakar ett tryck på en genomsnittlig årsförändring i konsumentpriserna som skulle vara uppskattningsvis 0,6 procentenheter.

Det internationella ekonomiska läget har avspeglat sig i Finlands ekonomi även via priserna. Den ekonomiska osäkerheten i euroområdet, de anspråkslösa ekonomiska utsikterna och ECB:s åtgärder har sänkt marknadsräntorna och således har räntorna på hushållens bostadslån och konsumtionskrediter sjunkit. Även om räntornas andel i prisindexets nytthetskorg är mycket liten, cirka 2 %, är de förändringar som inträffar i dem relativt stora, framför allt när räntenivån är låg. Trots flertalet inflationsfördröjande faktorer är konsumentpriserna också utsatta för förhöjningstryck, eftersom priserna på livsmedelsråvaror har stigit snabbt på världsmarknaden tvärtemot de tidigare förväntningarna. Det tar en viss tid innan de dyrare råvarorna börjar synas i konsumentpriserna, eftersom det kan finnas flera producentsteg i livsmedelskedjan och respektive steg också är förbundet med andra kostnader. Dessutom ska bland annat handelns marginaler och skatterna ha sin del av konsumentpriset.

År 2013 präglas inflationen av att maten blir kännbart dyrare. Utöver de internationella pristrycken orsakar inhemska faktorer, såsom otillräcklig inhemsk produktion i förhållande till efterfrågan i hemlandet och utomlands samt skärpningen av momsbeskattningen, tryck på prishöjningar. Skärpningen av momsbeskattningen påverkar matpriserna relativt sett mera än genomsnittet, eftersom en förhöjning på 1 % av den reducerade momsattsen på 13 % blir proportionellt sett större än förhöjningen av den allmänna momsattsen.

Det harmoniserade prisindexet stiger snabbare i Finland än i euroområdet i medeltal även nästa år, bland annat på grund av momsskärpningen. För närvarande är det exceptionellt svårt att förutspå prisutvecklingen på livsmedel, och den utgör också den största enskilda risken för prisprognosen.

Realinkomsterna stiger måttfullt

Det ramavtal som arbetsmarknadsparterna förhandlade fram i november i fjol bestämmer hur de nominella inkomsterna utvecklas under de närmaste åren. De avtalsenliga löneförhöjningarna höjer inkomstnivåindexet i år med cirka 3 %, då de avtalsenliga förhöjningarna i fjol bidrog till att inkomstnivåindexet höjdes med ungefär 2 %. När man också beaktar andra faktorer inverkan än de avtalsenliga förhöjningarna, stiger det nominella inkomstnivåindexet med 3,5 % i år. År 2013 förutspås inkomstnivåindexet stiga långsam-

mare, eftersom den andra förhöjning som ingår i ramavtalet är lägre än den första förhöjningen och de andra faktorerna som ökar inkomsterna antas förbli ungefär som i år. I år ökar realinkomsterna med 0,9 % och nästa år med 0,2 %.

Ökningen av arbetskostnaderna per enhet accelererar i år till 3 %, när lönerna och arvodena höjs ungefär i överensstämmelse med den nominella inkomstutveckling som ramavtalet anger, medan produktionen ökar långsamt. Arbetskostnaderna per produktenhet stiger dock långsammare de följande åren, med ungefär drygt 1 % om året, eftersom lönesumman växer långsammare och den ekonomiska tillväxten kommer i gång.

Centrala prognossiffror

	2011 md euro	2009	2010	2011	2012**	2013**	2014**
		procentuell volymförändring					
BNP till marknadspris	189	-8,5	3,3	2,7	1,0	1,0	2,0
Import	78	-17,2	6,9	5,7	-0,2	2,2	4,2
Totalutbud	268	-11,2	4,3	3,6	0,6	1,3	2,6
Export	77	-21,3	7,5	2,6	-0,3	2,5	4,8
Konsumtion	151	-1,7	2,1	1,8	1,5	1,0	1,3
privat	105	-2,9	3,3	2,5	1,7	1,1	1,6
offentlig	46	1,1	-0,3	0,4	1,0	0,6	0,7
Investeringar	37	-13,2	1,9	6,8	-0,5	-0,2	3,1
privata	32	-15,7	3,5	7,7	-1,2	-0,4	3,6
offentliga	5	4,9	-7,6	0,6	3,9	1,0	0,1
Totalefterfrågan	268	-11,2	4,3	3,6	0,6	1,3	2,6
inhemska efterfrågan	191	-6,2	2,9	4,5	1,0	0,8	1,8
		2009	2010	2011	2012**	2013**	2014**
Tjänster, volymförändring, %		-4,7	1,6	2,3	1,5	1,3	1,7
Industri, volymförändring, %		-22,7	8,3	0,9	-2,4	0,8	3,7
Arbets produktivitet, förändring, %		-5,8	3,0	0,8	1,1	1,1	1,7
Sysselsatta, förändring, %		-2,9	-0,4	1,1	0,1	-0,4	0,2
Sysselsättningsgrad, %		68,3	67,8	68,6	68,9	68,9	69,2
Arbetslöshetsgrad, %		8,2	8,4	7,8	7,6	8,1	7,9
Konsumentprisindex, förändring, %		0,0	1,2	3,4	2,6	2,4	2,3
Förtjänstnivåindex, förändring, %		4,0	2,6	2,7	3,5	2,6	3,0
Bytesbalans, md euro		3,4	2,9	-2,2	-3,0	-2,8	-2,2
Bytesbalans /BNP, %		2,0	1,6	-1,1	-1,5	-1,4	-1,0
Korta räntor (3 mån. Euribor), %		1,2	0,8	1,4	0,6	0,6	1,1
Långa räntor (statens obligationer, 10 år), %		3,7	3,0	3,0	1,8	1,7	2,2
Offentliga utgifter /BNP, %		56,1	55,8	54,8	55,0	55,4	55,2
Skattegrad /BNP, %		42,7	42,4	43,3	43,2	43,8	44,0
Offentliga sektorns finansiella sparande /BNP, %		-2,7	-2,8	-0,9	-1,7	-1,2	-0,5
Statens finansiella sparande /BNP, %		-4,8	-5,6	-3,3	-3,4	-2,8	-2,1
Offentliga sektorns bruttoskuld /BNP, %		43,5	48,6	49,1	53,0	54,9	55,3
Statens skuld /BNP, %		37,3	42,0	42,1	45,2	47,2	47,7

Utsikterna på medellång sikt

På medellång sikt beräknas den finländska ekonomin växa återhållsammare än den genomsnittliga tillväxten under det senaste decenniet. De ekonomiska tillväxtutsikterna försämrats av strukturella faktorer.

Redan under senaste decennium krympte industriproduktionens andel av totalproduktionen när industriproduktionen flyttade närmare slutmarknaden i och med den skärpta internationella konkurrensen och den kraftiga tillväxten i ekonomierna stadda i utveckling. Industriproduktionen fortsatte att krympa särskilt kraftigt under recessionen 2009, och efter det har den inte återgått till sin tidigare utvecklingstrend.

En annan betydande strukturell faktor är den åldrande befolkningen. När de stora åldersklasserna går i pension avtar ökningen av arbetskraften och den börjar krympa senare under innevarande decennium. Samtidigt ökar efterfrågan på framför allt hälsovårds- och omsorgstjänster och behovet av arbetskraft inom den offentliga servicen ökar.

Den ekonomiska tillväxten på medellång sikt har uppskattats genom att man granskat utvecklingen av de ekonomiska produktionsresurserna, det vill säga arbetskraften och kapitalet samt den totala produktiviteten, och den ökning av den så kallade potentiella produktionen som dessa genererar. Under de kommande åren ökar den potentiella produktionen klart långsammare än genomsnittet under de senaste decennierna. På medellång sikt beräknas den ekonomiska tillväxten vara snabbare än ökningen av den potentiella produktionen. Ändå uppnås nivån för den potentiella produktionen först 2017.

Ända till 1990-talets första år var ökningen av kapitalinsatsen, det vill säga de materiella investeringarna, en betydande faktor som ökade den potentiella produktionen. Efter depressionen i början på 1990-talet har kapitalbildningens inverkan på tillväxten blivit betydligt mindre. I stället har produktivitetens, immateriella investeringars och innovationers betydelse som tillväxtmotor framhävts. I framtiden när den åldrande befolkningen begränsar ökningen av arbetsinsatsen blir ökningen av den potentiella produktionen nästan uteslutande beroende av hur den totala produktiviteten förbättras.

En stor del av den snabba ökningen av den totala produktiviteten framför allt i början av 2000-talet uppstod inom informations- och kommunikationsindustrin. Sedermera har den högproduktiva informations- och kommunikationsindustrins andel av bruttonationalprodukten krympt, vilket har dämpat ökningen av den totala produktiviteten. Tillväxtutsikterna för den totala produktiviteten försämrats också när produktionen blir mera tjänstedominerad. Inom servicesektorerna, till exempel de växande hälsovårds- och omsorgstjänsterna, har arbetets produktivitet traditionellt ökat långsammare än inom industriproduktionen. Det är också svårare att höja produktiviteten inom de arbetskraftsintensiva servicesektorerna än inom industrin.

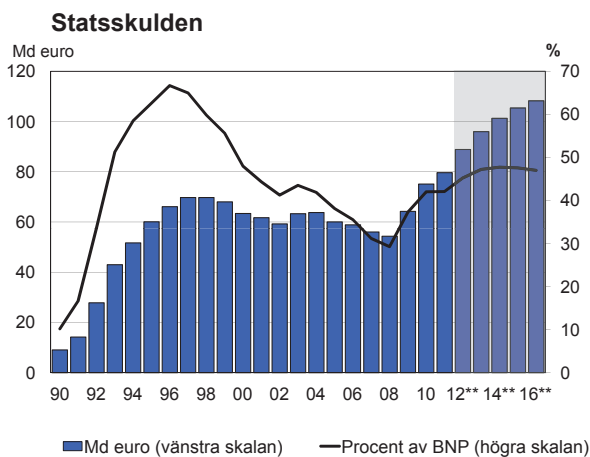
De senaste åren har äldre personers deltagande på arbetsmarknaden ökat och denna utvecklingstrend antas fortsätta även på medellång sikt. Ändå ökar inte utbudet på arbetskraft just under prognosperioden utan det till och med minskar något 2016. Arbetslöshetsgraden beräknas sjunka till 7,5 %. I och med den ekonomiska strukturförändringen uppkommer arbetsplatser i andra branscher än de där arbetskraft sägs upp och detta blir en friktionsfaktor på arbetsmarknaden under de kommande åren. Med tanke på utbudet av arbetskraft och en bra sysselsättningsutveckling är det därför viktigt att utöka arbets-

Nyckeltal på medellång sikt

	2010*	2011*	2012**	2013**	2014**	2015**	2016**
BNP till marknadspris, volymförändring, %	3,3	2,7	1,0	1,0	2,0	2,0	1,7
Konsumentprisindex, förändring, %	1,2	3,4	2,6	2,4	2,3	2,0	2,0
Arbetslöshetsgrad, %	8,4	7,8	7,6	8,1	7,9	7,7	7,5
Sysselsättningsgrad, %	67,8	68,6	68,9	68,9	69,2	69,6	69,7
Den offentliga sektorns finansiella sparande/ BNP, %	-2,8	-0,9	-1,7	-1,2	-0,5	-0,2	0,0
Statsförvaltningen	-5,6	-3,3	-3,4	-2,8	-2,1	-1,9	-1,4
Localförvaltningen	-0,2	-0,4	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,9
Socialskyddsfonderna	3,0	2,8	2,4	2,3	2,4	2,4	2,4
Den offentliga sektorns skuld /BNP, %	48,6	49,1	53,0	54,9	55,3	55,0	54,5
Statsskulden/BNP, %	42,0	42,1	45,2	47,2	47,7	47,6	47,0

kraftens geografiska rörlighet och rörlighet mellan olika branscher. Om en betydande del av den uppsagda arbetskraften permanent hamnar utanför arbetsmarknaden, hotar bristen på arbetskraft att försämra tillväxtförutsättningarna för nya branscher och de företag som uppkommer inom dem.

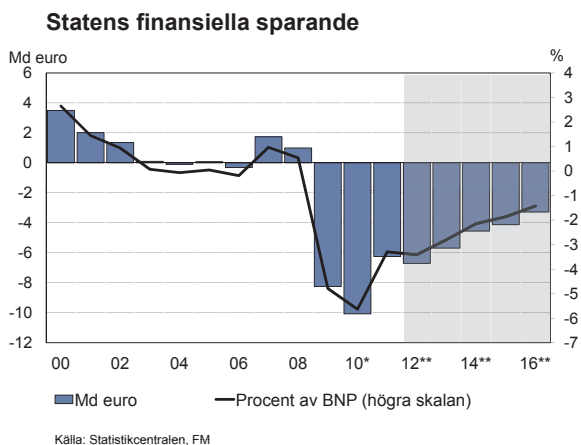
Anpassningsåtgärderna och den ekonomiska tillväxtens återhållsamma återhämtning stärker den offentliga ekonomins finansiella situation under de närmaste åren. Den offentliga ekonomins finansiella situation kommer i balans på medellång sikt, men är klart svagare än åren före recessionen. Anpassningsåtgärderna minskar hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin till följd av den åldrande befolkningen, men de räcker inte till för att undanröja det. Därför är det fortfarande nödvändigt att vidta åtgärder som stärker den offentliga ekonomin, till exempel strukturella reformer, även i framtiden.



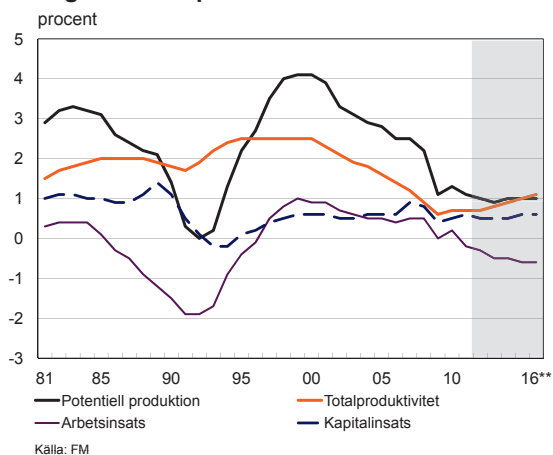
Källa: Statskontoret, FM

Statsfinanserna försämrades kraftigt under den djupa recessionen och den ekonomiska tillväxtens återhållsamma återhämtning har inte räckt till för att återställa balansen. Anpassningsåtgärderna stärker statens finansiella situation klart under de närmaste åren. I spåren av recessionen är statens underskott emellertid så omfattande att det underskott på högst 1 % i relation till bruttonationalprodukten som satts som mål i regeringsprogrammet inte nås. Statens finansiella situation beräknas uppvisa ett underskott på 1,4 % 2016. Ökningen av statsskulden i relation till totalproduktionen bryts dock på medellång sikt.

Kommunekonomin beräknas fortsätta uppvisa ett underskott på medellång sikt. Inom den offentliga sektorn är det alltså bara arbetspensionsfonderna som fortsätter att uppvisa överskott. Arbetspensionsfondernas finansiella situation försämras dock redan under prognosperioden när pensionsutgifterna växer. De övriga socialskyddsfondernas, Folkpensionsanstalten och Arbetslöshetsförsäkringsfonden, ekonomi är nära nog i balans.



Ökningen av den potentiella tillväxten och delfaktorerna



Den finanspolitiska linjen

Enligt finansministeriets prognos lider den finländska ekonomin av den utdragna fasen av långsam tillväxt och de ogynnsamma effekterna av förändringen i produktionsstrukturen samtidigt som den åldrande befolkningen i allt högre grad försämrar förutsättningarna för ekonomisk tillväxt och ökar utgifterna inom den offentliga ekonomin. För närvarande är de viktigaste utmaningarna för finanspolitiken och den ekonomiska politiken att stärka tillväxtförutsättningarna och trygga finansieringen av välfärdsstaten.

Europeiska kommissionen och EU:s kommitté för ekonomisk politik publicerade i maj uppdaterade bedömningar av de åldersrelaterade offentliga utgifternas utveckling i EU:s medlemsländer på lång sikt. Enligt bedömningen ökar de åldersrelaterade utgifter i Finland med 6,9 procentenheter i relation till BNP under de följande 50 åren. Utgifterna skulle sålunda öka klart snabbare än genomsnittet i EU:s medlemsländer. Under det innevarande decenniet ser de åldersrelaterade utgifterna ut att öka snabbare i Finland än i något annat medlemsland. Samtidigt hotar den årliga ökning av produktionspotentialen som de ekonomiska produktionsresurserna genererar att avta betydligt.

Regeringen har svarat på utmaningarna genom att sätta som mål att få statsfinanserna i balans och vända förhållandet mellan statsskulden och totalproduktionen i en klar nedgång före utgången av valperioden. För att nå målen har regeringen förbundit sig att vidta anpassningsåtgärder som riktar sig mot statens inkomster och utgifter samt att reformera de ekonomiska strukturerna så att förutsättningarna för en starkare tillväxt än enligt de ekonomiska prognoserna stärks. Dessutom har regeringen förbundit sig att vidta ytterligare åtgärder, om statsskulden i relation till totalproduktionen inte tycks vända neråt och underskottet i statsfinanserna ser ut att hålla sig över 1 % i relation till totalproduktionen.

För att nå målen har regeringen i olika sammanhang beslutat om direkta åtgärder som minskar statens utgifter och ökar inkomsterna. Åtgärderna vidtas stegvis före 2015 och de förbättrar statens finansiella situation med sammanlagt cirka 5,1 miljarder euro netto från och med 2016 och framåt.¹ När arbetspensionsförsäkringsavgifterna dessutom höjs samtidigt, stärks den finansiella situationen för den offentliga ekonomin, som består av staten, kommunerna och socialskyddsfonderna, med cirka 5,9 miljarder euro tack vare de fattade besluten.

Enligt finansministeriets prognos förbättrar de direkta anpassningsåtgärderna tillsammans med den förutspådda ekonomiska tillväxten statens finansiella situation så att ökningen av statsfinansernas skuld i relation till totalproduktionen stannar av under valperioden. Underskottet i statsfinanserna överskrider dock målet 2015. Den förutspådda ekonomiska tillväxten och anpassningsåtgärderna räcker inte heller till för att undanröja hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin. Det finansiella överskottet inom den offentliga ekonomin borde nämligen vara cirka 4 % i relation till totalproduktionen 2016 för att det allmänna ska kunna sköta sina förpliktelser även på lång sikt.

¹ I bedömningen av anpassningens storleksklass har beaktats nettoinverkan av åtgärderna i regeringsprogrammet och rambeslutet från oktober 2011, det beslut som hänför sig till arbetsmarknadsparternas ramavtal från hösten 2011 samt rambeslutet från april 2012 på inkomsterna och utgifterna i statens budgetekonomi 2016. I bedömningarna antas att bekämpningen av den grå ekonomin ger den ökning av skatteinkomsterna med 300 miljarder euro som konstaterats i regeringsprogrammet före 2015.

Det är inte ändamålsenligt att ta igen hållbarhetsunderskottet endast med hjälp av direkta åtgärder som skärper beskattningen och skär ner utgifterna. Vid sidan av direkta anpassningsåtgärder är det nödvändigt med reformer av de ekonomiska strukturerna. Särskilt reformer som skapar förutsättningar för högre sysselsättning och bättre produktivitet framför allt inom den offentliga servicen är väsentliga när man försöker förbättra de ekonomiska tillväxtmöjligheterna.

De mål som går ut på att stärka den ekonomiska tillväxten, sysselsättningen och konkurrenskraften har en central ställning i regeringsprogrammet. I samband med rambeslutet för 2013–2016 beslöt regeringen om åtgärder med vilkas hjälp man försöker stärka förutsättningarna för ekonomisk tillväxt. Samtidigt lade arbetsmarknadsorganisationerna fram sitt förslag om förlängning av arbetskarriärerna. Åtgärderna gäller i huvudsak utkomstskyddet för arbetslösa, systemet med förtidspension och utbildningen samt tillväxtincitament för små och medelstora företag och FoU-verksamhet via beskattningen.

Åtgärderna går i rätt riktning. Samtidigt som de beslut som redan fattats verkställs måste arbetet för reformera ekonomin i en mera effektiv, konkurrenskraftig och sysselsättande riktning fortsätta.

På arbetsmarknaden är målgrupperna unga och äldre men också vissa kärngrupper i arbetsför ålder inom vilka sysselsättningsgraden är lägre än i de andra nordiska länderna. Reformerna som skapar incitament att utöka det mänskliga kapitalet, främjar innovativ verksamhet och styrningen av investeringar till Finland och ökar konkurrensen på marknaden, är ägnade att stödja ökad produktivitet. Dessutom är den pågående kommun- och servicestrukturreformen nödvändig för att förbättra den offentliga tjänsteproduktionens produktivitet.

Syftet med de direkta anpassningsåtgärderna och reformerna av de ekonomiska strukturerna är att behålla förtroendet för det allmännas förmåga att hålla finansieringen av den offentliga ekonomin i Finland på hållbar grund. Vikten av förtroende har framhävts under krisen inom euroområdet. En trovärdig och ändamålsenlig finanspolitik och ekonomisk politik stödjer förtroendet och därigenom ekonomisk tillväxt och högre levnadsstandard för medborgarna på lång sikt.

1 Ekonomiska utsikter

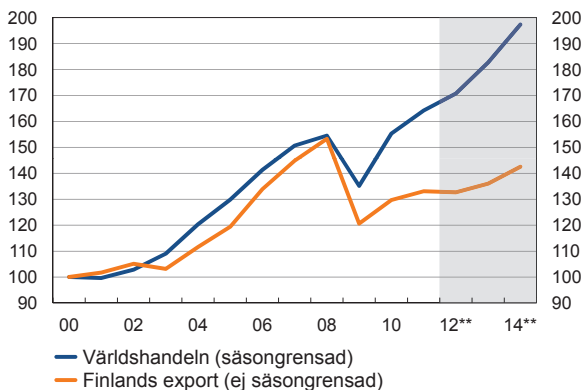
1.1 Den internationella ekonomin

De negativa riskerna framhävs inom den internationella ekonomin

Tillväxten i världsekonomin avtog i slutet av 2011 och tillväxten fortsätter att vara långsam i år. Den köpkraftskorrigerade bruttonationalprodukten i världen växer med något över 3 % 2012, men återgår till en tillväxttakt av cirka 4 % 2013. Bakom den avtagande tillväxten ligger regeringarnas avslutade stöd- och stimulansåtgärder, den bräckliga privata efterfrågan, de offentliga ekonomiernas stabiliseringsbehov samt de oklara utsikterna för euroområdet. I flera industriländer måste den offentliga ekonomin, hushållen och finansinstituten samtidigt stärka sin finansiella situation, varvid efterfrågan försämras och tillväxten avtar 2012 och 2013. Tyngdpunkten i tillväxten ligger fortfarande i de ekonomier som är stadda i utveckling, även om tillväxten avtar även i en stor del av dem.

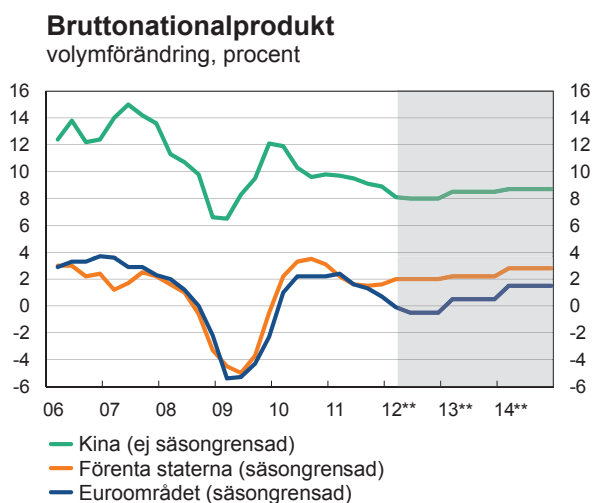
I Förenta staterna är återhämtningen långsammare än någonsin sedan efter depressionen på 1930-talet och under prognoshorisonten stannar tillväxten under 3 %. Tillväxten begränsas framför allt av hushållssektorns minskade förmögenhet samt den låga och endast långsamt stigande sysselsättningen. I Förenta staterna ökar osäkerheten och minskar aktiviteten dessutom av den så kallade fiscal cliff: flera temporära skattesänkningar, förlängda arbetslöshetsersättningar samt vissa framskjutna åtgärder för att anpassa den offentliga ekonomin upphör vid årsskiftet 2012–2013, om kongressen inte beslutar att förlänga dem.

Världshandeln
2000=100



Källa: CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, Statistikcentralen, FM

Enligt kongressens budgetkontors bedömning är den sammanlagda summan av dessa temporära åtgärder cirka 4 % av BNP, och om åtgärderna upphör kan tillväxten sjunka med så mycket som två procentenheter 2013. Det råder stor politisk osäkerhet beträffande fortsatta stimulansåtgärder. Osäkerheten beträffande hur det politiska systemet kommer att sköta å ena sidan stimulansåtgärderna på kort sikt och å andra sidan stabiliseringen av den offentliga sektorn på längre sikt bidrar till att dämpa aktiviteten.



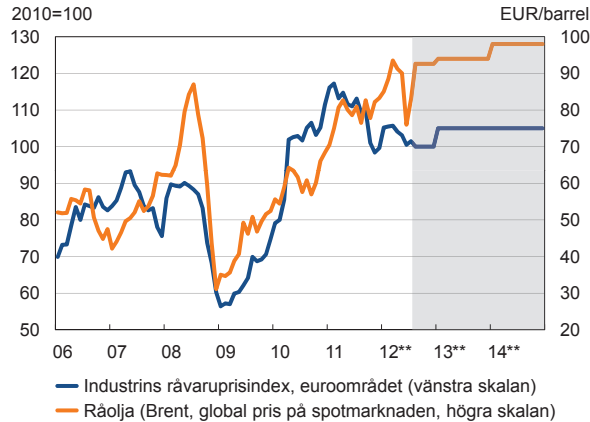
Källa: Nationella statistikmyndigheter, FM

Tillväxten inom euroområdet och EU har stannat av och vänt i en lätt recession 2012. Tillväxten fördröjs av bank- och skuldkrisen, som försämrat utbudet av krediter, och av den fortsatt stora osäkerheten, de offentliga ekonomiernas omfatta stabiliseringsbehov, den svaga exportefterfrågan i industriländerna samt den växande och utdragna arbetslösheten. Exempelvis Sverige och Tyskland, som hör till de starkaste ekonomierna i Europa, kommer i år och nästa år upp i en tillväxttakt av endast 1-2 %. Ekonomierna i de länder som kämpar med ekonomisk och finansiell kris krymper i år och börjar stegvis vända i en långsam tillväxt i slutet av 2013.

Rysslands ekonomi har växt i en takt av nästan 5 % tack vare det fortsatt höga oljepriset. Även om oljepriset förblir högt genererar det inte längre motsvarande tillväxt på grund av kapacitetsbrist och låga investeringar. På längre sikt fördröjs tillväxten av landets stelbenta ekonomiska system och marknad samt av avsaknaden av tillväxtstödande strukturreformer. Å andra sidan kan landets medlemskap i WTO stimulera aktiviteten, investeringarna och den internationella handeln på medellång sikt.

Tillväxten i Kina fördröjs av den lama efterfrågan i industriländerna. Tillväxten i Kina håller sig ändå kring 8 % under hela prognosperioden, om landet lyckas med sin stimulanspolitik.

Råvarupriser EUR



Källa: Hamburgisches WeltWirtschafts Institut, Macrobond, FM

År 2012 förblir inflationen i euroområdet över 2 % bland annat på grund av den fortsatt dyra energin och skattehöjningarna och avtar till något under 2 % 2013. Också på längre sikt är inflationsförväntningarna i många industriländer måttfulla, under 2 %, vilket erbjuder centralbankerna en möjlighet att fortsätta med den exceptionella penningpolitiken. Sålunda förblir såväl de korta som de långa räntorna ovanligt låga – utom i krisländerna – och börjar normaliseras först under 2013.

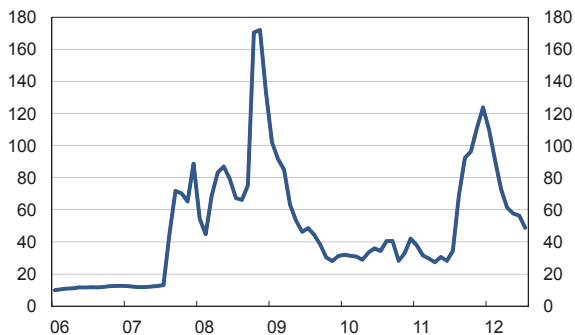
Riskerna i världsekonomin är fortfarande koncentrerade till den negativa sidan. Riskerna är framför allt förknippade med den offentliga sektorns skuldsättning, de bräckliga banksystemen och obalansen i finansieringen, men också med den dämpade ökningen av den privata efterfrågan och den utdragna och höga arbetslösheten. Också kriserna i de oljeproducerande länderna kan leda till att energin snabbt blir dyrare.

I industriländerna råder nu ett överutbud på besparingar och samtidigt söker man skyddshamnar på finansmarknaden. Såväl de korta som de långa realräntorna har länge varit på väg neråt och 3 månaders realräntan har i många industriländer redan varit negativ i två år och bland annat i Schweiz och Tyskland har också de nominella räntorna på 2 års obligationer blivit negativa. Situationen kommer inte att normaliseras under 2012.

Det är i sista hand regeringarna i bankernas hemländer som går i borgen för dem. I krisländerna förmår bankerna inte skaffa tillräckligt med finansiering till de låga euriborräntorna, utan det krävs att de betalar högre ränta, om de ens kommer in på marknaden mellan bankerna. I krisförhållanden undervärderar också sedvanliga mätare på banksektorns riskpremie, såsom skillnaden mellan euriborräntorna utan och med säkerhet, förtroendeunderskottet inom finansieringssektorn.

Banksystemets riskpremie

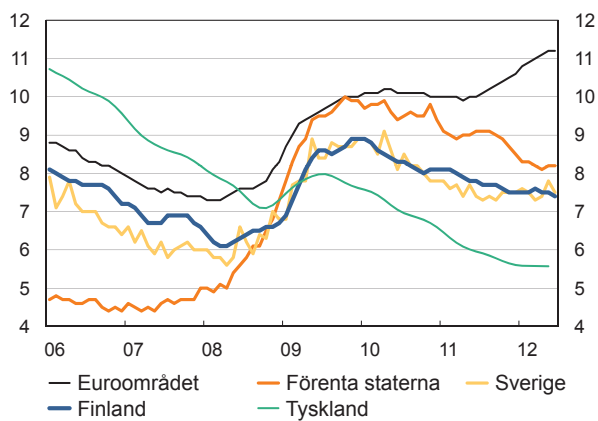
3-månaders Euribor - 3-månaders Eurepo, grundpoäng



Källa: Macrobond

Arbetslöshetsgrad

säsongrensad, procent



Källa: Eurostat, Macrobond, nationella statistikmyndigheter

Bruttonationalprodukten

	2009	2010	2011	2012**	2013**	2014**
	procentuell volymförändring					
Världen (PPP)	-0,6	4,8	3,9	3,2	3,9	4,3
Euroområdet	-4,3	1,9	1,5	-0,5	0,5	1,5
EU	-4,3	2,0	1,5	0,0	0,8	1,8
Tyskland	-5,1	3,7	3,0	1,5	1,7	2,0
Frankrike	-3,1	1,7	1,7	0,5	1,3	1,6
Sverige	-5,0	6,2	3,9	2,2	2,2	2,4
Storbritannien	-4,0	1,8	0,8	-0,5	1,7	1,8
Förenta staterna	-3,5	2,8	1,8	2,0	2,2	2,8
Japan	-5,5	4,5	-0,7	2,5	1,5	1,0
Kina	9,3	10,5	9,4	8,0	8,5	8,7
Ryssland	-7,8	4,3	4,3	4,0	3,8	3,5

Källa: Eurostat, nationella statistikmyndigheter, IMF, FM

Utgångsantaganden

	2009	2010	2011	2012**	2013**	2014**
Världshandelns tillväxt, %	-12,7	14,6	5,4	4,0	7,0	8,0
EUR/USD	1,39	1,33	1,39	1,22	1,22	1,22
Industrins råvarupriser, € (2010=100)	72,8	99,9	112,4	100	105	105
Råolja (Brent), €/barrel	44,4	60,0	79,7	92,6	94	98
3 mån. Euribor, %	1,2	0,8	1,4	0,6	0,6	1,1
Statens obligationer (10 år), %	3,7	3,0	3,0	1,8	1,7	2,2
Exportens marknadsandel (2000=100)	89	83	81	78	74	72
Importpriser, %	-7,1	6,1	6,3	3,1	1,5	1,5

Källa: Nationella statistikmyndigheter, CPB, HWWI, Reuters, FM

1.2 Utrikeshandeln

Den osäkra framtiden försämrar exportutsikterna

Enligt nationalräkenskapernas senaste siffror ökade Finlands export i fjol med 2,6 % medan importen ökade med 5,7 %. Fjolårets positiva ton fortsätter emellertid inte i år. Den långdragna och allt svårare skuldskrisen i euroländerna medför osäkerhet beträffande framtiden och försvagar exportefterfrågan från Finland i år särskilt inom euroområdet. Också utanför Europa är exportefterfrågan sämre än beräknat. Exporten minskar i år och börjar öka först under nästa år, när osäkerheten släpper och världshandeln tar fart och tillväxten kommer i gång även inom euroområdet. År 2013 ökar exporten med 2,5 %. Under 2014 förstärks exportefterfrågan när investeringarna ökar i världen och exportens tillväxttakt accelererar till nästan 5 %. Finlands exportökning sackar dock efter tillväxten i världshandeln under hela prognosperioden. I slutet av prognosperioden ligger exportnivån fortfarande under 2008 års rekordnivå och exportens andel av bruttonationalprodukten stannar på cirka 41 %.

Strukturförändringen inom exporten fortsätter under prognosåren. På kort sikt finns de starkaste exportutsikterna när det gäller varuhandeln inom kemiindustrin, medan skogs- och elektronikindustrin fortsätter med den globala omorganiseringen av produktionen styrd av de geografiska förändringarna i efterfrågan och kostnader. Handeln med tjänster blir allt viktigare för Finland, tjänsteexportens andel av den totala exporten har varit knappt 30 % de senaste åren. Också av den totala importen har tjänsternas andel stigit till nästan 30 %.

Geografiskt riktar sig de viktigaste tillväxtförväntningarna när det gäller Finlands export under de närmaste åren mot länder utanför euroområdet, särskilt Ryssland och Kina. Det höga oljepriset torde göra att importefterfrågan i Ryssland är fortsatt stark och Rysslands medlemskap i WTO underlättar handeln. Åtgärderna för att stimulera Kinas ekonomi stödjer också efterfrågan på investeringsnyttigheter som Finland producerar. För kemiindustrin är också Sverige, USA och Kanada viktiga, där de ekonomiska utsikterna är positivare än i euroområdet.

När exporten och investeringarna minskar i år krymper också importen något. Nästa år vänder importen i en uppgång på 2,2 % med draghjälp från exporten. År 2014 påskynas importökningen till drygt 4 %, när inte bara exporten ökar utan också de inhemska investeringarna kommer i gång.

Utrikeshandeln

	2009	2010	2011	2012**	2013**	2014**
	procentuell volymförändring					
Export av varor och tjänster	-21,3	7,5	2,6	-0,3	2,5	4,8
Import av varor och tjänster	-17,2	6,9	5,7	-0,2	2,2	4,2
	procentuell prisförändring					
Export av varor och tjänster	-6,0	4,1	4,3	1,1	1,5	1,8
Import av varor och tjänster	-7,1	6,1	6,3	3,1	1,5	1,5

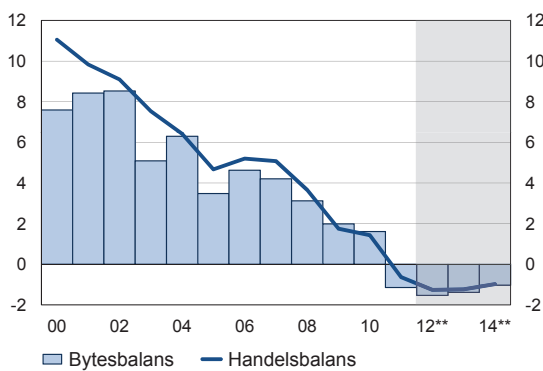
I föl uppvisade handelsbalansen ett under skott och enligt prognosen växer underskottet i år. Enligt uppgifter från Tullstyrelsen har underskottet i handelsbalansen krympt under våren 2012 när importen har minskat. Under hösten överstiger dock värdet av importen klart värdet av exporten, bakom detta ligger bland annat prishöjningen på olja och tidpunkten för importen av exportindustrins mellanprodukter.

Underskottet i varu- och tjänstebalansen växer i år till cirka 3 miljarder euro, eftersom exporten minskar något mera än importen och dessutom försämras bytesrelationen. Importpriserna stiger snabbare än exportpriserna särskilt när oljepriset stiger. Under de följande åren börjar varu- och tjänstebalansen förbättras när exporten blir livligare och bytesrelationen försämras långsammare. År 2014 uppvisar balansen ett underskott på cirka 2,3 miljarder euro.

Underskottet i bytesbalansen ökar i år från fjolårets 2,2 miljarder euro till cirka 3 miljarder euro. Ökningen beror i huvudsak på den konjunkturbetingade försämringen av bytesbalansen. Under de följande åren krymper underskottet när varu- och tjänstebalansen stärks samt nettoproduktionsfaktorsättningarna stiger. Att produktionsfaktorsättningarna stiger beror på att nettokapitalersättningarna ökar när den internationella handeln tar fart. År 2014 är underskottet i bytesbalansen 1 % i relation till bruttonationalprodukten. Bytesbalansen hinner inte komma i jämvikt under prognosåren.

Bytes- och handelsbalans

i förhållande till bruttonationalprodukten, procent



Källa: Statistikcentralen, FM

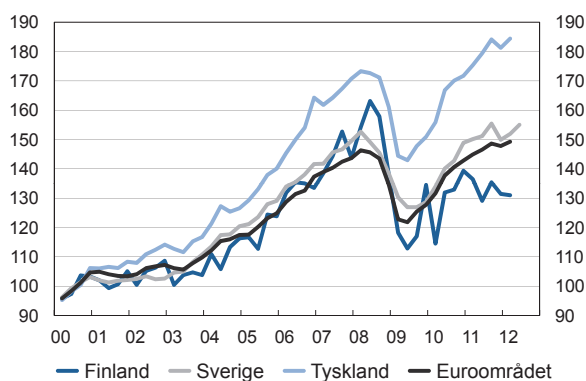
Bytesbalansen

	2009	2010	2011	2012**	2013**	2014**
	md euro					
Balans för varor och tjänster	2,8	2,3	-1,3	-2,9	-2,8	-2,3
Faktorinkomster och transfereringar, netto	0,6	0,6	-0,9	-0,1	0,0	0,1
Bytesbalans	3,4	2,9	-2,2	-3,0	-2,8	-2,2
Bytesbalans i procent av BNP	2,0	1,6	-1,1	-1,5	-1,4	-1,0

Finlands export har utvecklats oroväckande svagt efter den finanskris som började 2008, trots att världshandeln redan har nått den nivå som föregick krisen. Finland har också blivit klart efter exportökningen i till exempel Tyskland och Sverige. Nettoexportens kontribution till BNP-tillväxten var i fjol -1,2 procentenheter. Under prognosåren blir exporten inte tillväxtmotor i Finland. Nettoexportens kontribution till BNP-tillväxten är 0,2 procentenheter 2014, alltså endast lätt positiv. När elektronik- och skogsindustrin minskar sin traditionella tillverkning i Finland och om företagen inte lyckas utveckla nya betydande exportnyttigheter, fortsätter exporten att spela en svag roll som grund för ekonomisk tillväxt även i fortsättningen. Finlands internationella konkurrenskraft kan stärkas genom att arbetskostnaderna per enhet tillåts öka endast kontrollerat. Under prognosåren beräknas arbetskostnaderna per enhet i Finland öka snabbare än genomsnittet i euroområdet.

Export av varor och tjänster

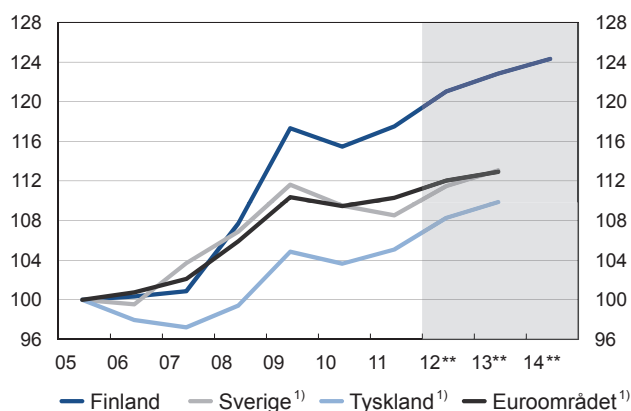
volym 2000=100, säsongrensad



Källa: Eurostat

Arbetsenhetskostnader

2005=100, nominell



1) Europeiska kommissionens vårprognos 2012

Källa: Europeiska kommissionen, Statistikcentralen, FM

1.3 Den inhemska efterfrågan

1.3.1 Den privata konsumtionen

I fjol ökade hushållens realinkomster inte över huvud taget. Ökningen av realinkomsterna dämpades av att konsumtionspriserna började stiga snabbare. Höjningarna av moms och energibeskattningen satte fart på prishöjningen. Samtidigt ökade den privata konsumtionen snabbare, i en takt av 2,5 %, när hushållens spargrad fortsatte att sjunka från den tidigare exceptionellt höga nivån.

I år beror den ekonomiska tillväxten nästan helt och hållet på den privata konsumtionen. Utvecklingen av hushållens disponibla realinkomster är fortfarande jämförelsevis anspråkslös. I början av året ökade dock konsumtionen exceptionellt starkt. Detta berodde delvis på den bilskattereform som trädde i kraft i april och som gjorde att bilhandeln var betydligt livligare än vanligt under det första kvartalet. Trots den positiva utvecklingen i början av året krymper efterfrågan på bilar kännbart i år. Också detaljhandelns försäljning ökade långsammare efter det första kvartalet. Mot slutet av året ökar den privata konsumtionen klart anspråkslösare än i början av året. Ökningen av den privata konsumtionen avtar i år till 1,7 %. Efterfrågan på sällanköpsvaror minskar med ungefär 1 % när försäljningen av nya bilar sjunker. Snabbast växer efterfrågan på tjänster, vilkas andel av hela konsumtionen är ungefär hälften.

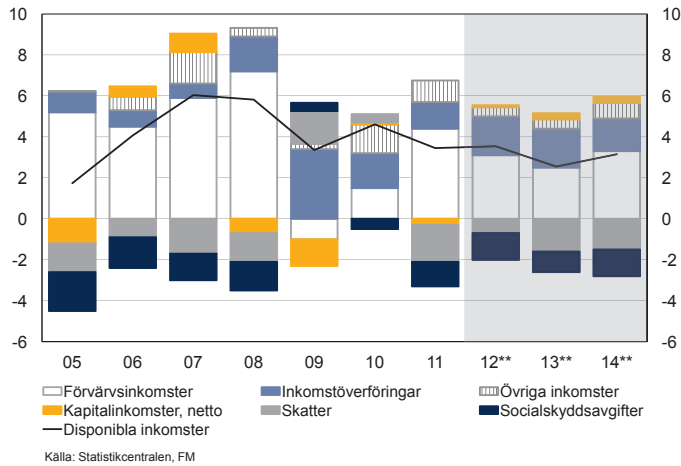
Med tanke på den privata konsumtionsökningen och den ekonomiska aktiviteten har hushållens förväntningar ökat i betydelse och blivit en viktigare faktor än normalt i det rådande läget. Enligt uppgifterna från konsumentbarometern försämrades tron på den finländska samhällsekonomin exceptionellt kraftigt under försommaren. Också konsumenternas förväntningar på den egna ekonomins utveckling blev märkbart dystrare. På basis av enkäten har också konsumenterna på nytt börjat uppleva hotet om arbetslöshet som starkare. Antalet sysselsatta förblev dock på samma nivå som senaste år, så konsumenternas osäkerhet tros inte vända spargraden uppåt i år. Spargraden tros sjunka ytterligare, även om det går långsammare än tidigare.

Prognosen bygger på antagandet att inverkan på konsumenternas förtroende av den skuldkris som drabbat euroområdet visar tecken på att försvinna. Hushållens realinkomster ökar inte nästa år. Höjningen av prisnivån påskyndas av att den indirekta beskattningen skärps. Utvecklingen av hushållens köpkraft försämrats förutom av den skärpta momsbeskattningen även av att statens förvärvsinkomstskatteskalor inte alls inflationsjusteras för åren 2013-2014.

Om problemen inom euroområdet börjar synas kraftigare än väntat i sysselsättningen så kan konsumenternas uppträdande förändras i en klart försiktigare riktning än vad som förutspåtts, vilket i praktiken skulle betyda att spargraden stiger. Detta kunde leda till att den privata konsumtionen krymper på samma sätt som i samband med den tidigare finanskrisen.

Hushållens skuldsättning har ökat oavbrutet sedan slutet av 1990-talet. Inte ens finanskrisen vände utvecklingstrenden även om skuldsättningsutvecklingen bromsade in något. Skulderna i förhållande till de disponibla inkomsterna var i slutet av fjolåret 115,6 %, vilket motsvarar europeisk genomsnittsnivå. Den snabbt växande skulden har framför allt baserat sig på utvecklingen av efterfrågan på bostadskrediter. Bostadskrediternas andel av alla

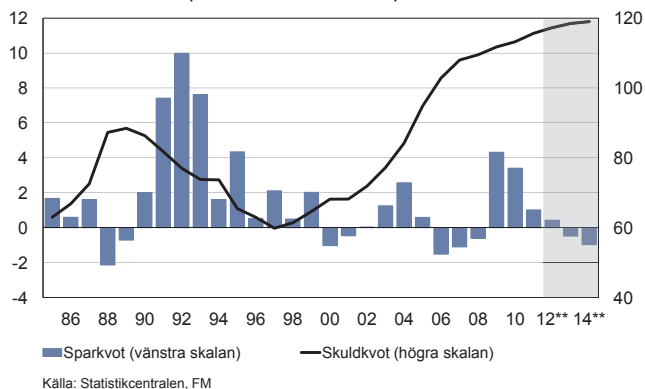
Hushållens disponibla nominella inkomster ändring och tillväxtinverkan, procent



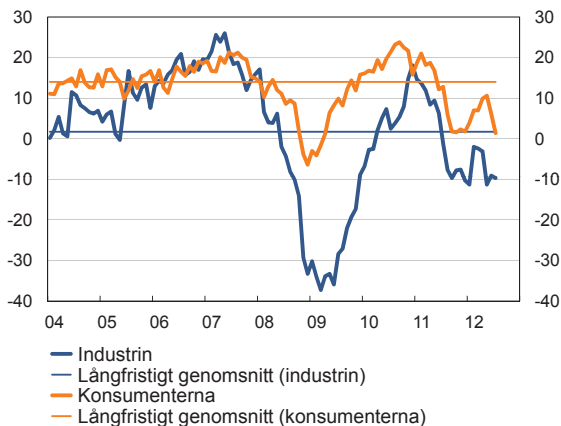
skulder är för närvarande 75 %. Under de senaste tio åren har bostadskrediterna ökat med i medeltal över 11 % om året medan konsumtionskrediterna har ökat klart återhållsammare.

De förändringar som inträffat i konsumenternas förtroende har avspeglats relativt litet i låntagningen. Den exceptionellt låga räntenivån har ökat hushållens skuldsättningsbenägenhet. När räntenivån går upp och bankernas bostadslånemarginaler stiger dämpas ökningen av skuldsättningen under prognosperioden. Skuldsättningen står även i fortsättningen i förbund med bostadsmarknadens och sysselsättningens utveckling. Att skuldbördan fördelas ojämnt mellan hushållen utgör dock en risk för den privata konsumtionen. De finländska hushållens räntekostnader är jämförelsevis låga i europeisk jämförelse, eftersom räntorna på bostadsskulder vanligtvis är bundna till jämförelsevis korta marknadsräntor.

Hushållens sparandet och skuldsättning andel av de disponibla inkomsterna, procent



Industrins och konsumenternas förtroende saldo, säsongrensad



Källa: Europeiska kommissionen

1.3.2 Den offentliga konsumtionen

Den offentliga konsumtionen är uppdelad i kollektiva och individuella konsumtionsutgifter. Den kollektiva konsumtionen omfattar bland annat förvaltningen, försvaret, miljöskyddet samt väg- och banhållningen. De offentliga hälsovårds-, utbildnings- och socialtjänsterna hör till de viktigaste tjänsterna som är riktade till individerna. Av statens konsumtionsutgifter är 80 % kollektiv konsumtion medan 80 % av kommunernas konsumtionsutgifter är individuell konsumtion. Volymen av de kollektiva konsumtionsutgifterna har ökat med i medeltal endast $\frac{1}{2}$ % om året på 2000-talet och i fortsättningen ökar de ännu mindre. Däremot ökar den individuella konsumtionen när befolkningen blir äldre.

Statens reala konsumtionsutgifter förblir i stort sett oförändrade under de närmaste åren. Antalet statsanställda håller på att minska, vilket dämpar konsumtionen. Regeringens anpassningsåtgärder är en annan faktor som minskar konsumtionen. På grund av den stigande inkomstnivån ökar emellertid statens nominella konsumtion även i fortsättningen.

Kommunernas konsumtion beräknas öka med i medeltal 1 % under de närmaste åren i takt med den kalkylerade förändringen i efterfrågan på basservice till följd av att befolkningens åldersstruktur och folkmängden förändras. Real tillväxt förutspås i första hand inom social- och hälsovårdstjänsterna. De nominella konsumtionsutgifterna beräknas stiga med cirka 4 % i år. I och med att ökningen av inkomstnivån inom kommunsektorn avtar nästa år ökar den nominella konsumtionen med $3\frac{1}{2}$ % och därefter med knappt 4 % per år.

Inom socialskyddsfondernas konsumtion utgör utgifterna för läkemedelsersättningar en betydande andel, som förutspås växa tämligen kraftigt under de kommande åren när befolkningen åldras. I enlighet med regeringsprogrammet är strävan att dämpa utgiftsökningen genom att minska utgifterna för läkemedelsersättningar så den statliga finansieringen ändras temporärt 2013 och 2014.

Konsumtionen

	2011 andel, %	2009	2010	2011	2012**	2013**	2014**
		Procentuell volymförändring					
Privat konsumtion	100,0	-2,9	3,3	2,5	1,7	1,1	1,6
Hushåll	95,4	-3,3	3,3	2,6	1,6	1,1	1,6
Varaktiga konsumtionsvaror	8,7	-14,2	10,5	8,2	-1,0	0,8	5,0
Halvvaraktiga konsumtionsvaror	8,7	-3,6	5,8	3,8	1,1	0,0	2,0
Dagliga varor	27,7	-1,3	3,6	0,8	2,0	0,9	1,2
Tjänster	50,5	-3,2	1,8	3,0	2,1	1,5	1,3
Icke vinstsyftande samfund	4,6	5,9	3,3	0,1	2,5	2,5	2,5
Offentlig konsumtion	100,0	1,1	-0,3	0,4	1,0	0,6	0,7
Statsförvaltningen	27,6	1,6	-1,7	-1,3	0,5	0,0	0,1
Lokalförvaltningen	64,9	0,7	0,5	1,1	0,9	0,9	0,9
Socialskyddsfonderna	7,5	1,9	-1,1	0,6	3,1	0,1	1,0
Totalt		-1,7	2,1	1,8	1,5	1,0	1,3
Offentliga samfunds individuella konsumtionsutgifter		0,9	0,8	1,0	1,2	0,9	1,0
Individuella konsumtionsutgifter, totalt		-2,1	2,7	2,1	1,7	1,2	1,6
Hushållens disponibla inkomster		3,4	4,6	3,4	3,5	2,5	3,1
Priset på privat konsumtion		1,4	2,0	3,4	2,7	2,4	2,1
Hushållens disponibla realinkomster		1,9	2,5	0,0	0,8	0,1	1,0
		procent					
Konsumtionens andel i bruttonationalprodukten (till löpande priser)		79,8	80,2	79,8	80,2	80,3	79,7
Hushållens sparkvot		4,3	3,4	1,0	0,4	-0,5	-1,0
Hushållens skuldkvot ¹⁾		111,8	113,2	115,6	116,7	117,9	118,4

¹⁾ Hushållens skulder i slutet av året i förhållande till deras disponibla inkomst.

1.3.3 De privata investeringarna

Investeringarna minskar i år och nästa år

År 2011 ökade de privata investeringarna med nästan 8 % och de sammanlagda investeringarna med nästan 7 %. Preciseringen av nationalräkenskapernas uppgifter ledde till betydande justeringarna av uppgifterna för fjolåret. Till följd av justeringarna ökade särskilt investeringarna i maskiner, anordningar och transportmateriel exceptionellt kraftigt och på synnerligen bred basis i nästan alla branscher. Å andra sidan rasade investeringarna i anläggningsverksamhet på ett nära nog aldrig tidigare skådat sätt.

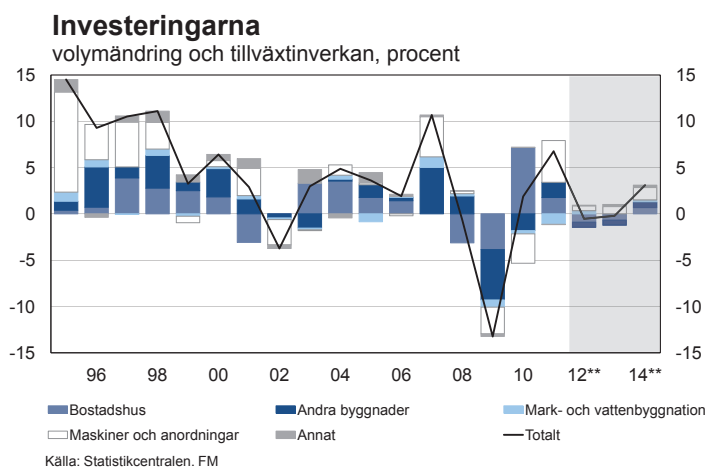
Enligt den bedömning som gjorts nu är investeringsutsikterna svagare än tidigare. Det första halvåret i år tycks emellertid ha utvecklats bättre än vad man trodde ännu i juni 2012, prognosen för slutet av året och framför allt nästa år har skrivits ner. År 2012 beräknas de privata investeringarna krympa med cirka 1 % eftersom husbyggnadsinvesteringarna minskar. Enligt prognosen fortsätter de privata investeringarna att krympa något även 2013. Investeringsprognosen är osäkrare än vanligt, eftersom branschernas utsikter varierar mycket och å andra sidan ändrade statistikjusteringarna konjunkturbilden betydligt för vissa investeringsposter. Trots den lätta penningpolitiken och den stora penningmängden kan tillgången på finansiering bli en risk med tanke på genomförande av investeringsplanerna, och bland annat anläggningsföretagen har indikerat att tillgången på finansiering har försämrats.

Av de stora branscherna investerade skogsindustrin, metallindustrin exklusive el- och elektronikindustrin samt livsmedelsindustrin mest. Enligt den investeringsenkät som Finlands Näringsliv EK genomförde i april 2012 skulle industrins fasta investeringar öka endast anspråkslöst i år. Skillnaderna mellan branschernas investeringsplaner är dock stora. Av de stora fabriksindustribranscherna planerar kemi, maskin- och metallprodukter samt livsmedel större investeringar, medan skogsindustrin samt teknologiindustrin som helhet drar ner. Också energisektorn planerar att fortsätta investera kraftigt. Investerings efterfrågan beräknas göra så att investeringarna i fråga om maskiner, anordningar och transportmateriel ökar med ett par procent i år. In på 2013 påskyndas investeringsökningen i maskiner, anordningar och transportmateriel på nytt när osäkerheten minskar och den internationella ekonomiska utvecklingen vänder till det bättre.

För byggandet har konjunkturläget försämrats så småningom sedan i höstas. Antalet påbörjade nya bostäder och husbyggnadsvolymen har på förväntat sätt vänt neråt. Den lägre räntenivån än förutspått har stött bostadsinvesteringarna samt hållit uppe bostadshandeln och behållit bostadsprisutvecklingen relativt stabil. Endast den statsstödda bostadsproduktionen har inte rönt förväntat intresse. I prognosen antas att i år börjar 27 500 nya bostäder byggas och nästa år något färre. Riskerna för en försämring har dock ökat, eftersom till exempel hushållens förtroende, även för den egna ekonomin, har försämrats. Att kubikvolymen för beviljade bygglov minskat klart jämfört med motsvarande tid senaste år tyder på att även övriga byggnadsinvesteringar fortsätter att minska nästa år. Detta tycks gälla särskilt investeringarna i affärs- och industribyggnader. Bygglovsutvecklingen visar att det kommer att råda stora skillnader i efterfrågan på byggnadsinvesteringar i olika områden i landet.

Investeringarna i ombyggnad av bostäder fortsätter att utvecklas i tämligen jämn takt i år och nästa år, men reparationerna av andra husbyggnader beräknas krympa något nästa år. Investeringarna i anläggningsarbeten ökar klart i år, eftersom statens investeringar i dem beräknas återkomma delvis efter det senaste årets tillfälliga nedgång med nästan en fjärdedel. År 2013 ökar investeringarna i anläggningsarbeten på grund av investeringarna i järnvägsprojekt och naturgasnätet. Inom anläggningsarbetena beräknas underhållet minska ytterligare de närmaste åren.

År 2014 stöds investeringarna av den accelererande tillväxten inom världshandeln och världsekonomin. Prognossiffrorna är emellertid relativt försiktiga och ligger i närheten av den genomsnittliga tillväxttakten på 2000-talet. Investeringsnivån inom samhällsekonomin för hela prognosperioden ligger något under fjolårets nivå 19,6 %.



Realinvesteringar enligt kapitalvarutyp

	2011 andel, %	2009	2010	2011	2012**	2013**	2014**
	Procentuell volymförändring						
Husbyggande	57,0	-16,3	9,9	6,0	-2,6	-2,2	2,4
Bostäder	34,9	-13,0	24,6	5,0	-2,6	-2,0	2,0
Övriga hus	22,1	-19,9	-7,2	7,5	-2,5	-2,5	3,0
Anläggningsverksamhet	8,8	-7,9	-3,5	-10,9	3,9	0,0	2,0
Maskiner och apparater	25,6	-11,4	-12,1	19,5	2,0	3,0	5,1
Övriga investeringar	8,6	-3,4	0,4	-0,5	0,9	2,8	2,8
Totalt	100,0	-13,2	1,9	6,8	-0,5	-0,2	3,1
Privata	87,5	-15,7	3,5	7,7	-1,2	-0,4	3,6
Offentliga	12,5	4,9	-7,6	0,6	3,9	1,0	0,1
		Procent					
Investeringarnas andel av BNP (till löpande priser)							
Realinvesteringar		19,7	18,9	19,6	19,2	19,0	19,3
Privata		16,9	16,4	17,1	16,7	16,4	16,7
Offentliga		2,8	2,5	2,5	2,5	2,6	2,5

1.3.4 De offentliga investeringarna

De offentliga investeringarnas BNP-andel är endast 2,5 %, så deras betydelse med tanke på den ekonomiska tillväxten är ringa. I år blir de offentliga investeringarna livligare; under det första kvartalet ökade de med 12 %. De följande åren blir tillväxten liten. Av de offentliga investeringarna är 40 % investeringar i anläggningsarbeten, knappt 40 % husbyggnadsinvesteringar samt resten i första hand anskaffningar av maskiner och anordningar.

Statens investeringar ökar igen klart i år efter fjolårets ras. Statens investeringar består i första hand av trafikledsprojekt. Under regeringsperioden inleds de investeringar som man beslutade om under ramförhandlingarna våren 2012. Totalt inleds utvecklingsprojekt som avser trafiknätet för cirka 1 miljarder euro i enlighet med statsrådets trafikpolitiska redogörelse från i våras.

Investeringsstrycket i kommunerna är omfattande till följd av bland annat ombyggnadsbehov, stora projekt i tillväxtcentrumen samt de pågående strukturereformerna. Huruvida kommunernas investeringsplaner realiserar beror dock i stor utsträckning på det kommunekonomiska läget och priset på lånade pengar. Under prognosperioden beräknas kommunernas investeringsvolym förbli oförändrad på grund av det strama ekonomiska läget.

1.4 Den inhemska produktionen

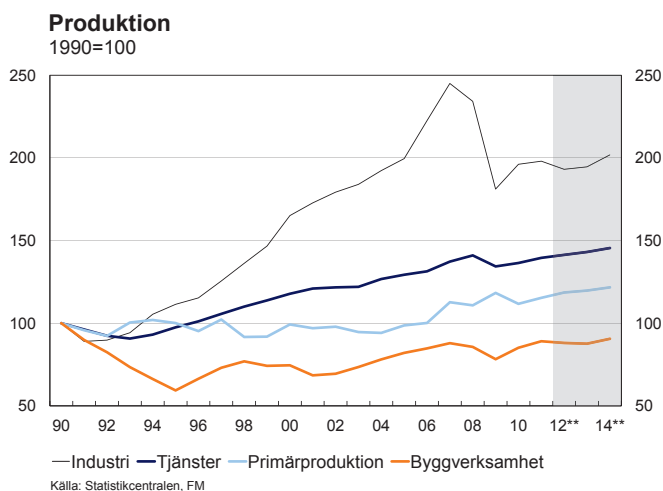
1.4.1 Totalproduktionen

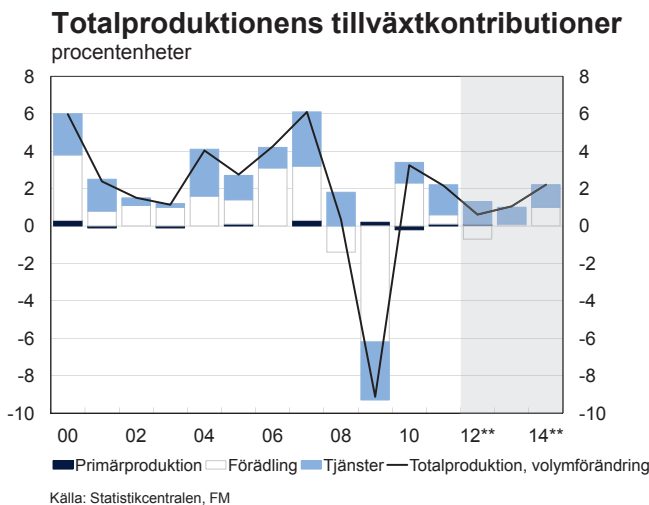
Det försämrade ekonomiska läget börjar synas på hemmamarknaden

I fjol avtog värdeökningen till 2,2 % från föregående års takt av drygt 3 %. Framför allt industriproduktionens tillväxt avtog, vilket förklaras med såväl strukturella faktorer som försämrad extern efterfrågan. Produktionen krympte inom pappersindustrin och i synnerhet inom elektronikindustrin. El- och elektronikindustrins produktion har under de senaste åren blivit av avsevärt mindre betydelse för samhällsekonomin och dess andel av totalproduktionen har sjunkit till 1993 års nivå. Den ekonomiska tillväxten stöddes åter av ökningen av den privata tjänsteproduktionen, medan den offentliga servicen krympte för sjätte året i följd. Sysselsättningen förbättrades snabbt särskilt inom den privata servicen. Till följd av den goda sysselsättningsutvecklingen och den till servicebranscherna koncentrerade ekonomiska tillväxten stannade produktiviteten inom hela ekonomin under genomsnittet.

Under prognosperioden förutspås 2012 bli året med konjunkturcykelns långsammaste tillväxt. Tillväxttakten avtar till under 1 %, eftersom industriproduktionen och byggnad krymper. Tjänsteproduktionen ökar genom att den får draghjälp av den service som är riktad särskilt till konsumenterna.

Värdeökningen inom förädlingen krympte redan i början av året medan tjänsteproduktionen fortsatte att växa, dock något långsammare än vanligt. Med undantag för skogsindustrin sjönk produktionen inom nästan alla huvudsakliga förädlingsbranscher. Produktionen sjönk kännbarast inom elteknikindustrin. Industrin har anpassat sin produktionskapacitet så att den motsvarar den minskade efterfrågan: produktionsnivåerna inom industrin är synnerligen låga, men kapacitetsutnyttjandet har stigit till normal nivå. Trots att nyttjandegraden stigit är branschens produktionsförväntningar fortfarande mycket försiktiga och klart svagare än normalt.





Av servicesektorerna har efterfrågan i början av året varit starkast inom handeln samt tjänster som stödjer affärlivet. Under sommaren visar emellertid enkäter att förtroendet försämrats och produktionsökningen avtagit även inom servicen. Även de beviljade nya byggloven tyder på att byggnadsproduktionen krymper både i år och nästa år. Det försämrade allmänna ekonomiska läget börjar nu synas på hemmamarknaden.

Nästa år förutspås totalproduktionen öka med ungefär 1 % och 2014 med 2 %. I början av prognosperioden är tillväxten i hög grad beroende av de inhemska konsumenterna. Tillväxten stöds av den negativa realräntan samt av lättheten att få finansiering. Baksidan av den konsumtionsdrivna ekonomiska tillväxten är att hushållens skuldsättningsdrag stiger till ny rekordnivå i slutet av prognosen – I internationell jämförelse är de finländska hushållens skuldsättningsgrad redan högre än i till exempel Tyskland. Exportindustrin förväntas återgå till en långsam tillväxt först under nästa år när den externa efterfrågan stegvis stärks och valutakursen stödjer priskonkurrensförmågan hos en del av exportföretagen.

Prognosen är villkorad. Det centrala antagandet är att euroområdet inte drabbas av oöverstigliga problem. Dessutom antar man att den delvisa särutveckling som redan för närvarande kunnat skönjas på den finansiella marknaden inom euroområdet inte kännbart försvårar förmedlingen av och tillgången till finansiering i hemlandet. Föreanta staterna förväntas inte drivas till automatiska utgiftsnedskärningar och en kraftig kontraktiv finanspolitik 2013. I prognosen antas också att stimulansen i Kina räcker till för att förhindra en betydande inbromsning i ekonomin.

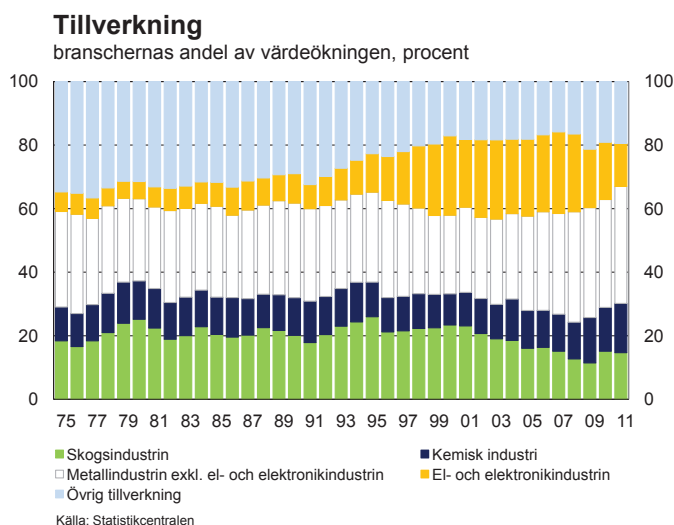
1.4.2 Förädlingen

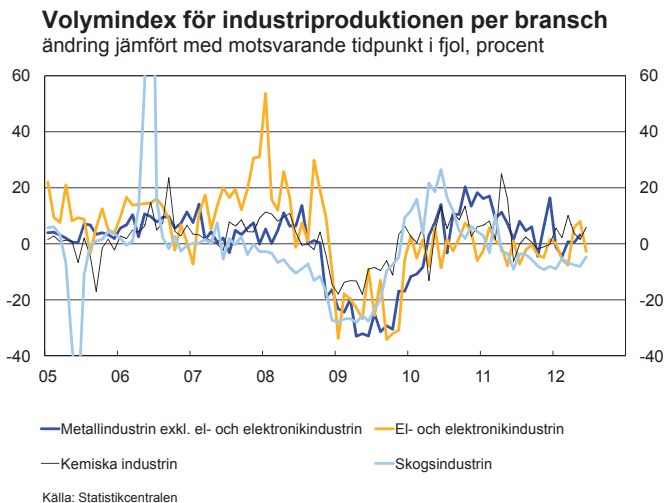
Industriproduktionen har ännu inte nått botten

Industrin gick in i en teknisk recession i fjol, även om värdeökningen var ungefär 1 % större än året innan. All tillväxt var således en följd av tillväxtöverhänget. Fabriksindustrins produktion ökade med 2 %, medan energiförsörjningens minskade med 4,4 %. Av huvudbranscherna växte kemiindustrin samt produktionen av fordon, som hör till metallindustrin, tvåsiffrigt. Inom el- och elektronikindustrin krympte produktionen i stället med en fjärdedel och inom skogsindustrin med ett par procent. Statistiken över framför allt kemi- och elektronikindustrin preciseras i stor omfattning i juli och förändrade avsevärt bilden av utvecklingen inom dessa branscher i fjol.

Utvecklingen inom industrin har försämrats ytterligare i början av året. Produktionen krympte på bred basis, då produktionen inom alla huvudbranscher utom skogsindustrin var lägre än i slutet av fjolåret. Särskilt svag var utvecklingen inom elektronikindustrin, där produktionsnivån i början av året var nästen en femtedel lägre än ett år tidigare. Inom skogs- samt elektronikindustrin krymper strukturförändringen både efterfrågan på finskproducerade nyttigheter och produktionskapaciteten i Finland. I dessa avseenden är det inte skäl att vänta någon snabb kursändring. Däremot har de andra två stödbenen inom vår industri, den mera traditionella metall- samt kemiindustrin genom sin produktivitetsökning och sina nya produkter lyckats vinna marknadsandelar i världen.

Konjunkturutsikterna är dämpade. Värdet av industrins nya beställningar har krympt med 10 % under det första halvåret, orderstocken är svagare än normalt och räcker i medeltal till för mindre än tre månaders produktion. Enligt konjunkturförfrågningarna är företagens produktionsförväntningar på väg neråt och hindren för ökad produktion har blivit vanligare. Till följd av det svaga första halvåret och den minskade efterfrågan samt de fortsatta strukturarrangemangen inom skogs- och elektronikindustrin krymper industriproduktionen i år med 2½ %. Kemiindustrin utgör ett undantag från den vikande utvecklingen inom industrin och bland annat med hjälp av nya energiprodukter ökar produktionen i år med 4½ %.





En konjunkturvändning utlovas dock. Internationellt efterfrågan torde förbättras nästa år och industrins beställningar förväntas börja öka på nytt. Industrins förtroende har också visat de första tecknen på en stabilisering. Dessutom har skogsindustrin ökat sina anskaffningar av råvirke. Också den försämrade valutakursen stödjer industrins relativa kostnadskonkurrensförmåga på den externa marknaden, som växer snabbare än euroområdet. Efterfrågan dämpas dock av den lamma ekonomiska utvecklingen i Europa, så produktionsökningen inom industrin förblir dämpad. De strukturarrangemang som redan vidtagits inom elektronikindustrin minskar dessutom produktionen inom branschen ytterligare nästa år. Hela industriproduktionen ökar således med bara ungefär 1 % jämfört med i år. År 2014 är den internationella efterfrågan starkare än nästa år. Inom den finländska industrin syns den stigande efterfrågan som att produktionsökningen accelererar till en genomsnittlig tillväxttakt av nästan 4 %. Produktionen inom alla huvudbranscher ökar. Hela industriproduktionen är dock 2014 fortfarande nästan en femtedel mindre än det föregående toppåret 2007.

Osäkerheten beträffande framtiden är fortfarande synnerligen stor. Krisen inom den offentliga finansieringen och finansmarknaden i euroområdet tycks fördjupas ytterligare och orsakar misstroende för den framtida utvecklingen och skjuter fram investeringsbesluten. Riskerna för en utveckling som är svagare än den ovan beskrivna är således större än normalt. Å andra sidan kan efterfrågan på de marknader som är stadda i utveckling återställas snabbare än förväntat till följd av de betydande stimulansåtgärderna, och då kunde industriproduktionen återhämta sig snabbare än vad som antagits.

Bygandet går in i en recession

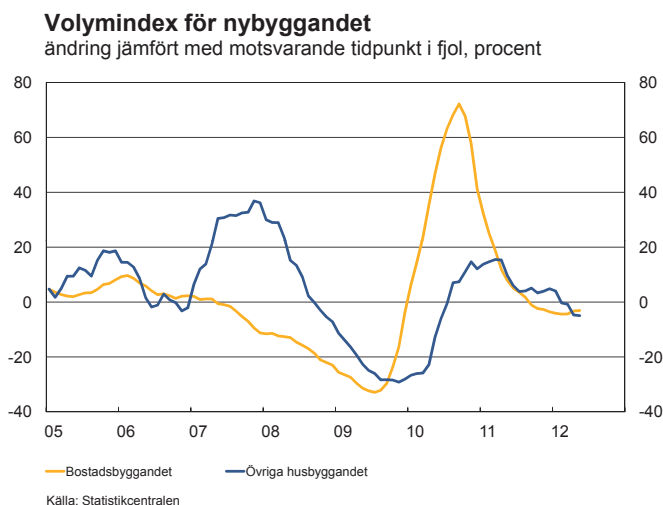
Tillväxten inom bygandet dämpades redan i fjol. Byggnadsproduktionen ökade med 4,6 %, medan husbygandet ökade med drygt 6 %. Däremot höll sig anläggningsarbetena på föregående års nivå. I början av året minskade bygandet jämfört med fjolårets slut,

när särskilt byggandet av nya radhus- samt affärsbyggnader gick ned klart. Industri- och lagerbyggandet samt det offentliga servicebyggandet fortsatte att öka och begränsade nedgången inom hela byggnadsproduktionen.

Utsikterna för byggandet har försämrats klart. I början av året har antalet beviljade bygglov minskat med en femtedel jämfört med ett år tillbaka. Byggloven för affärs- och kontors- samt industri- och lagerbyggande är en tredjedel färre än föregående år. Antalet bostadsbygglov är en tiondel färre än för ett år sedan. För offentligt nybyggande beviljades däremot drygt en tiondel flera bygglov. Enligt konjunkturförfrågningarna är otillräcklig efterfrågan ett stort tillväxthinder för byggföretagen. För det andra står också bristen på yrkesskicklig arbetskraft både stora och mindre byggare minst lika mycket som den otillräckliga efterfrågan. Byggnadsproduktionen krymper på bredare basis än i början av året och under hela året blir nedgången 1½ %. Den ökade ombyggnadsverksamheten dämpar inverkan av det minskade nybyggandet på produktionen och sysselsättningen i byggbranschen.

Konjunkturvändningen ser inte ut att komma snabbt. Efterfrågan torde återhämta sig tämligen långsamt inom såväl konsument- som företagsbyggandet, så det är inte skäl att förvänta sig någon särskilt snabb tillväxt i fråga om bygglovsutvecklingen. Dessutom torde den osäkra investeringsmiljön skjuta investeringsprojekt på framtiden. Byggnadsproduktionen torde krympa även nästa år, dock mycket litet, knappt ½ %. Efterfrågan stärks 2014 och byggnadsproduktionen återhämtar sig till en genomsnittlig tillväxttakt av 3½ %. Såväl det konsument- som det företagsinriktade byggandet ökar. Byggnadsproduktionen skulle då ligga på en nivå som är 3 % högre än det föregående toppåret 2007.

Eventuellt framskjutna investeringsplaner utgör en betydande risk för prognosen när konjunkturutsikterna förblir osäkra. Å andra sidan kunde byggnadsverksamheten öka även snabbare än vad som beskrivits ovan om bristen på arbetskraft avhjälps till exempel med utländsk arbetskraft. Den förmånliga finansieringen stödjer dessutom bostadsbyggandet, om läget på arbetsmarknaden förblir positivt.



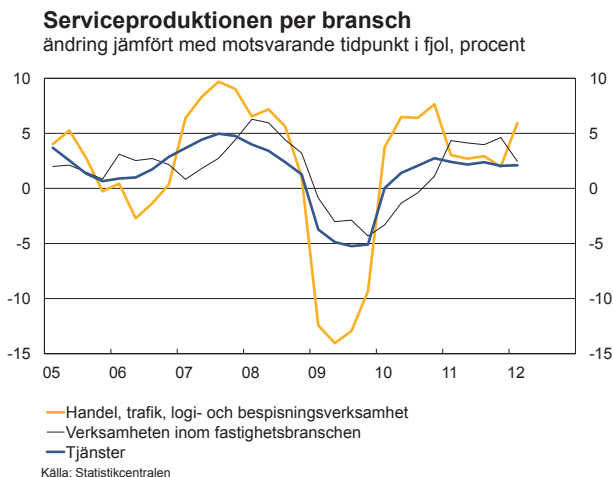
1.4.3 Tjänsterna

Tillväxten inom tjänsteproduktionen blir långsammare

I frågan om tjänsterna har tillväxten redan pågått rätt länge. I fjol försnabbades tjänsteproduktionen tillväxt till 2,3 %. Tillväxten berodde på den privata tjänsteproduktionen, eftersom den offentliga servicen krympte för det sjätte året i rad. Av huvudbranscherna var tillväxten snabb inom affärlivets tjänster samt kommunikations- och trafiktjänster. Tjänsteproduktionen krympte kraftigt inom finansierings- och försäkringsverksamheten.

I början av året fortsatte produktionen att växa och även den offentliga tjänsteproduktionen ökade. Tillväxten var mera omfattande än i fjol, för av huvudbranscherna krympte produktionen endast inom trafiken medan den svaga industrin gjorde att efterfrågan på transporttjänster minskade.

Även för tjänsternas del har konjunkturutsikterna försämrats. Servicesektorerna producerar rikligt med mellanprodukter för företagen, och deras försämrade konjunkturutsikter avspeglar sig jämförelsevis snabbt i efterfrågan på tjänster. Den tjänsteproduktion som betjänar konsumenterna växte snabbt under det första halvåret, men den avtagande konsumtionen dämpar tillväxten också i fråga om konsumenttjänsterna. Enligt företagsförfrågningar försämrar också bristen på efterfrågan konjunkturerna för tjänster särskilt inom handeln samt finansierings- och försäkringsverksamheten. Inom informations- och kommunikationstjänsterna samt trafiksektorn upplevs bristen på efterfrågan som mindre än tidigare. Inom fastighetstjänsterna fördröjer bristen på yrkesskicklig arbetskraft produktionsökningen. I fråga om tjänsterna avtar tillväxten i år till 1½ % när efterfrågan fallnar. Till skillnad från förädlingssektorerna torde tjänsteproduktionen undgå recessionen.



För tjänsternas del försnabbas tillväxten senare än inom förädlingen. Tjänsteproduktionen fortsatte att öka i början av året då förädlingen redan krympte. Även vändningen till det bättre sker långsammare. För företagstjänsterna förbättras utsikterna så småningom nästa år när efterfrågan från industrins sida förbättras men i fråga om konsumenttjänsterna är förbättringen fortfarande knapphändig. Även nästa år ökar tjänsteproduktionen i storleksgraden 1½ %. Bäst är tillväxtförutsättningarna för de branscher som betjänar affärlivet. Den ökning av efterfrågan på tjänster för äldre som beror på den förändrade åldersstrukturen orsakar ingen kännbar nivåhöjning inom produktionen av offentlig service under ett par år framöver. När konsumenttjänsterna återhämtar sig leder det till en mera omfattande ökning av tjänsteproduktionen med nästan 2 % 2014. Tjänsteproduktionen ligger då på en nivå som är 3 % högre än det föregående toppåret 2008.

En eventuellt djupare recession inom förädlingsverksamheten utgör en betydande risk för tjänsteproduktionen. Inte heller för tjänsteproduktionens del kan en recession uteslutas, om till exempel framskjutna investeringar leder till en brantare nergång inom förädlingsproduktionen. Konsumenttjänsteverksamheten utgör åter en positiv möjlighet för tjänsteproduktionen. Om konsumtionen ökar snabbare än förväntat till exempel när läget på arbetsmarknaden förbättras, kunde tjänsteproduktionen nå sin genomsnittliga tillväxttakt snabbare än väntat.

Produktionen per bransch

	2011* andel, % ¹⁾	2009	2010	2011	2012**	2013**	2014**	I medeltal 2011/ 2001
	procentuell volymförändring							
Industriproduktion	20,9	-22,7	8,3	0,9	-2,4	0,8	3,7	1,5
Fabriksindustri	17,3	-25,8	9,1	2,0	-1,5	0,8	4,3	1,4
Byggande	6,8	-8,7	8,8	4,6	-1,5	-0,3	3,5	2,4
Jord- och skogsbruk	2,9	6,8	-5,6	3,3	2,1	1,0	1,6	2,3
Industriproduktion och byggande	27,8	-19,5	8,4	1,8	-2,4	0,5	3,7	1,7
Tjänster	69,4	-4,7	1,6	2,3	1,5	1,3	1,7	1,6
Produktion till baspris	100,0	-9,1	3,2	2,2	0,6	1,1	2,2	1,7
Bruttonationalprodukt till marknadspris		-8,5	3,3	2,7	1,0	1,0	2,0	1,8
Arbetets produktivitet inom samhällsekonomin		-5,8	3,0	0,8	1,1	1,1	1,7	1,2

¹⁾ Andel av produktion, löpande priset.

1.5 Arbetskraften

Enligt arbetskraftsundersökningen har sysselsättningen fortsatt att utvecklas överraskande bra i förhållande till konjunkturläget, och den statistik som publicerats ger inget underlag för att en vändning till det sämre skulle ha inträffat i fråga om antalet sysselsatta. Efter att bruttonationalprodukten krympt under det andra kvartalet i år och framtidsutsikterna försämrats i början av året förutspås sysselsättningen ändå börja försämrans mot slutet av året. Den minskade efterfrågan på arbetsinsatser har tills vidare synt i första hand i antalet arbetstimmar, som började minska under det andra kvartalet i år. De sysselsattas arbetstimmar beräknas i år som helhet krympa med ungefär en halv procentenhet. Antalet sysselsatta (15-74-åringar) stannar däremot tack vare den starka början på året på en något högre nivå än i fjol, även om sysselsättningsläget försämrans mot slutet av året.

Nästa år börjar antalet sysselsatta öka så smått, men stannar ändå på en nivå som är 0,4 % lägre än i år. När den förutspådda produktionsökningen kommit i gång förutspås företagen öka sin arbetsinsats genom att först låta den befintliga arbetskraften arbeta flera timmar och nästa år ökar också timantalet med ungefär en halv procentenhet jämfört med i år. År 2014 ökar arbetstimmarerna med 0,3 %. Ökningen av antalet arbetstimmar är på det hela taget måttfull i en situation där det ekonomiska läget förbättras långsamt, men dämpas under de närmaste åren också av att arbetsplatserna inom tjänstesektorn ökar sin andel samt av att det blir vanligare med deltidsarbete bland äldre arbetstagare. År 2014 ökar antalet sysselsatta endast litet, med 0,2 %, eftersom den senaste tidens ekonomiska förändringar i produktionsstrukturen beräknas försvåra matchningen av efterfrågan och utbud på arbetskraft.

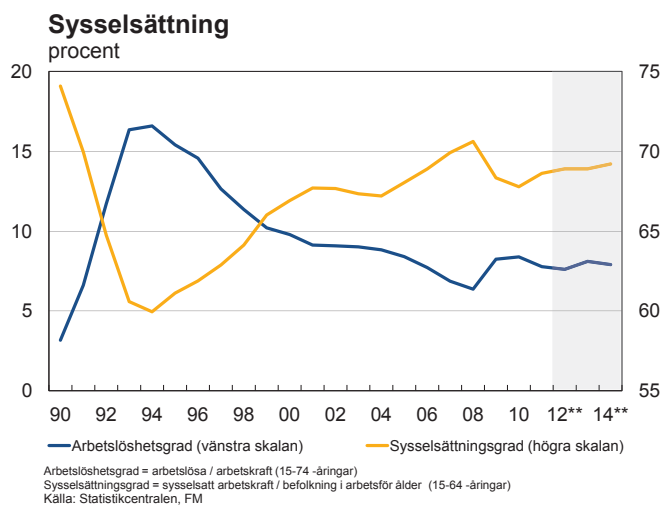
Arbetskraftsbalans

	2009	2010	2011	2012**	2013**	2014**
	1000 personer i medeltal per år					
Befolkning i arbetsför ålder (15-74 åringar)	4 025	4 043	4 059	4 073	4 083	4 090
förändring	21	18	16	14	10	7
Befolkning i arbetsför ålder (15-64 åringar)	3 547	3 555	3 539	3 522	3 503	3 485
förändring	11	8	- 16	- 17	- 19	- 18
Sysselsättning (15-74 åringar)	2 457	2 447	2 474	2 477	2 466	2 471
därav 15-64 åringar	2 423	2 410	2 428	2 425	2 414	2 413
Arbetslösa (15-74 åringar)	221	224	209	205	216	212
	procent					
Sysselsättningsgrad (15-64 åringar)	68,3	67,8	68,6	68,9	68,9	69,2
Arbetslöshetsgrad (15-74 åringar)	8,2	8,4	7,8	7,6	8,1	7,9
personer under 25 år	21,0	21,1	19,8
Immigration, netto	14,5	13,7	15,8	15,0	15,0	15,0

Strukturproblemen på arbetsmarknaden börjar redan märkas i allt högre grad. Exempelvis antalet arbetsplatser som länge varit lediganslagna har ökat, även om antalet lediga arbetsplatser har minskat. Antalet långtidsarbetslösa har likaså fortsatt att öka något.

Åren 2012-2014 är den tidsperiod då den arbetsföra befolkningen i åldern 15-64 år krymper snabbast (nästan 20 000 personer per år) och även arbetskraften börjar sålunda så småningom minska. Förändringen i befolkningsstrukturen syns bland annat på så sätt att sysselsättningen bland personer i åldern 15-64 år utvecklas på ett annat sätt än sysselsättningen bland personer i åldern 15-74 år under prognosperioden. Det blir allt vanligare att personer som har fyllt 65 år arbetar, vilket bidrar till att upprätthålla en jämförelsevis god sysselsättningsutveckling bland personer i åldern 15-74 år. Antalet sysselsatta i ålder 15-64 fortsätter däremot att krympa till slutet av prognosperioden.

Enligt arbetskraftsundersökningen har arbetslösheten fortsatt att minska försiktigt, och tack vare den goda början på året sjunker arbetslöshetsgraden till 7,6 % i år. Under slutet av året förutspås emellertid arbetslösheten öka så att vid årsskiftet är arbetslöshetsgraden redan närmare 8 %. Att arbetslösheten ökar syns redan i Arbetsförmedlingsstatistiken, enligt vilken antalet arbetslösa jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år började öka i april. Under sommarmånaderna förklaras skillnaden mellan de två olika arbetslöshetsstatistikerna åtminstone delvis med statistiken över studerande, eftersom de studerande som anmäler sig till registret som arbetssökande antecknas som arbetslösa i arbetsförmedlingsstatistiken, men som stående utanför arbetskraften/dolda arbetslösa i arbetskraftsundersökningen om de inte aktivt söker arbete. Nästa år stiger arbetslöshetsgraden till 8,1 % och sjunker något 2014, till 7,9 %. Strukturproblemen på arbetsmarknaden hindrar också att arbetslösheten förbättras när tillväxten kommer i gång.



1.6 Inkomsterna, kostnaderna och priserna

Nationalinkomsten

Nationalinkomstens tillväxt avtog från senaste års 5,2 % till 3,7 % i år och håller sig kring 3 % under prognosperioden. Löntagarsättningarna ökar också i en takt av cirka 3 % 2012-2014. Lönesummans tillväxt följer i stor utsträckning inkomstnivåns utveckling, eftersom förändringarna i arbetsinsatsen är små. Sålunda avtar lönesummans tillväxt 2013 till 2,6 % och börjar på nytt växa med drygt 3 % 2014.

Arbetsgivares socialskyddsavgifter ökade i fjol med över 5 % och i år accelererar ökningen till närmare 6 %. Att de ökar snabbare än lönesumman förklaras delvis med höjningarna av avgiftsgrunderna, särskilt arbetsgivares arbetspensionsavgift. Att arbetsgivares socialskyddsavgifter ökar snabbare än lönesumman under hela prognosperioden beror delvis på att kommunsektorns – där arbetsgivaravgifterna är störst – andel som betalare av löner och bikostnader växer av strukturella orsaker.

Ökningen av förmögenhets- och företagarinkomsterna avtar jämfört med senaste år, eftersom företagets vinst, dvs. verksamhetsöverskottet, beräknas bli mindre när den ekonomiska tillväxten är långsam. Förmögenhets- och företagarinkomsterna beräknas dock börja öka snabbare under de kommande åren eftersom både företagets vinster och hushållens företagarinkomster växer snabbare när den ekonomiska tillväxten kommit i gång. Samhällsekonomin inkomster av skatterna på produktion och import ökade snabbt i fjol, när den höjning av momssatsen som genomfördes 2010 gav mera skatteinkomster. De växer snabbt även 2013, då följande höjning av momssatserna träder i kraft.

Den disponibla inkomsten

	2011 andel, %	2009	2010	2011	2012**	2013**	2014**	I medeltal 2011/2001
	procentuell förändring							
Löntagares kompensationer	60,2	-1,0	1,6	4,6	3,6	2,6	3,4	3,7
Löner och arvoden	49,0	-0,5	2,5	4,4	3,1	2,5	3,3	4,0
Arbetsgivares socialskyddsavgifter	11,3	-3,3	-1,8	5,3	5,9	3,1	4,0	2,7
Förmögenhets- och företagarinkomster, net	24,8	-21,5	13,1	2,3	3,0	3,1	6,0	2,1
Skatter på produktion och import minus subventioner	15,0	-3,9	3,2	13,6	4,9	7,1	4,5	4,2
Nationalinkomst	100,0	-7,2	4,5	5,2	3,7	3,4	4,2	3,2
Disponibel inkomst		-7,4	4,7	5,3	3,7	3,4	4,3	3,2
BNP, mrd. euro		175,1	181,5	190,4	198,4	205,2	214,3	

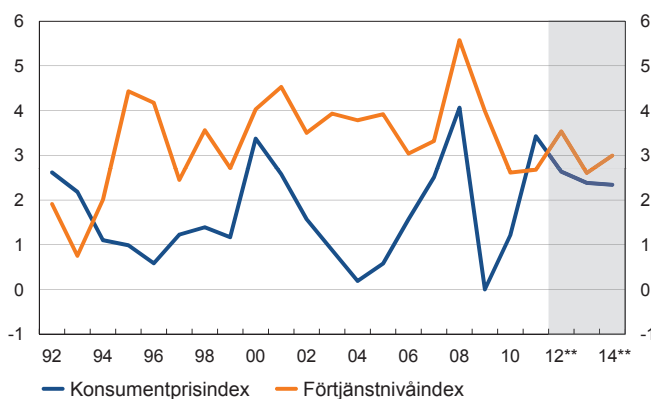
Lönerna

Det ramavtal som arbetsmarknadsparterna förhandlade fram i november i fjol bestämmer hur de nominella inkomsterna utvecklas under de närmaste åren. De avtalsenliga löneförhöjningarna höjer inkomstnivåindexet i år med cirka 3 %, då de avtalsenliga förhöjningarna i fjol bidrog till att inkomstnivåindexet höjdes med ungefär 2 %. Den löneförhöjning av engångsnatur på 150 euro som ingick i ramavtalet och som betalades i början av året bidrar till att de nominella inkomsterna växer snabbare i år. När man också beaktar andra faktorer inverkan än de avtalsenliga förhöjningarna, stiger det nominella inkomstnivåindexet med 3,5 % i år. År 2013 förutspås inkomstnivåindexet stiga långsammare, eftersom den andra förhöjning som ingår i ramavtalet är lägre än den första förhöjningen och de andra faktorerna som ökar inkomsterna antas förbli ungefär som i år. I år ökar realinkomsterna med 0,9 % och nästa år med 0,2 %.

Medelinkomsten enligt nationalräkenskaperna, beräknad som förhållandet mellan den inhemska lönesumman och löntagarnas arbetstimmar, ökar i år med 3,6 %, det vill säga något snabbare än inkomstnivåindexet. Nästa år avtar ökningen av medelinkomsten till 2,0 %, eftersom minskningen av antalet sysselsatta fortsätter att krympa lönesumman samtidigt som löntagarnas arbetstimmar ökar när den ekonomiska tillväxten kommer i gång. Inkomstnivåindexet stiger också mera än medelinkomsten 2013, 2,6 %, eftersom det mäter inkomsten under ordinarie arbetstid, och det påverkas inte av ändringar i arbetsinsatsen. År 2014 förutspås medelinkomsten öka i en takt av 3 %.

Ökningen av arbetskostnaderna per produktenhet accelererar i år till 3 %, när lönerna och arvoden höjs ungefär i överensstämmelse med den nominella inkomstutveckling som ramavtalet anger, medan produktionen ökar långsamt. Arbetskostnaderna per enhet stiger dock långsammare de följande åren, med ungefär drygt 1 % om året, eftersom lönesumman växer långsammare och den ekonomiska tillväxten kommer i gång.

Konsumentpris- och förtjänstnivåindex förändring från föregående år, procent



Källa: Statistikcentralen, FM

Index för löntagarnas förtjänstnivå och arbetskostnaderna per producerad enhet

	2009	2010	2011	2012**	2013**	2014**	I medeltal 2011/2001
	Procentuell förändring						
Avtalslöneindex	3,6	2,0	2,0	2,9	1,8	2,0	2,6
Löneglidning m.m.	0,3	0,6	0,7	0,6	0,8	1,0	1,0
Förtjänstnivåindex	4,0	2,6	2,7	3,5	2,6	3,0	3,6
Real förtjänstnivå ¹⁾	4,0	1,4	-0,7	0,9	0,2	0,7	2,0
Medelinkomst ²⁾	3,6	2,3	3,1	3,6	2,0	3,0	3,7
Enhetsarbetskostnad ¹⁾							
i hela samhällsekonomin	8,9	-1,6	2,4	3,0	1,5	1,2	2,2
därav fabriksindustri	21,9	-10,4	0,0	3,2	0,8	0,1	-0,9

¹⁾ Ansietasoindeksi jaettuna kuluttajahintaindeksillä.

²⁾ Laskettu jakamalla koko kansantalouden palkkasumma palkansaajien tehdyillä työtunneilla. Lukuihin vaikuttavat kansantalouden rakennemuutokset.

³⁾ Palkansaajakorvaukset palkansaajaa kohden jaettuna tuottavuudella työllistä kohden.

Konsumentpriserna fortsätter att stiga jämförelsevis snabbt

I år beräknas inflationen, det vill säga årsförändringen i konsumentpriserna, bli 2,6 % mätt med det nationella konsumentprisindexet. Nästa år avtar inflationen något, och prognosen för medelinfationen under hela året är cirka 2,4 %. Flera skatteändringar orsakar en årsförändring på uppskattningsvis en procentenhet i konsumentprisindexet i år. Höjningen av momsatserna i januari 2013 orsakar ett tryck på en genomsnittlig årsförändring i konsumentpriserna som skulle vara uppskattningsvis 0,6 procentenheter.

Inflationen höll sig envist kring i medeltal 3 % i början av året. Under det första halvåret avtog således inflationen jämfört med takten under det andra halvåret 2011, då inflationen var i medeltal 3,6 %. Trots att många nyttigheter har blivit dyrare i början av året, bland annat för att den indirekta beskattningen skärpts, avtog inflationen mot sommaren på grund av den snabbare prisstegringen vid jämförelsetidpunkten. I år står skatteändringar bakom i medeltal cirka en procentenhet av inflationen, eftersom bland annat alkohol-, tobaks-, sötsaks- och läskedrycksskatten samt skatterna på trafikbränslen skärptes i början av året. Dessutom skärptes den genomsnittliga bilskatten i april och fordonsskatten, som skärptes samtidigt, började påverka prisindexet.

Boendekostnaderna har varit på väg neråt i början av året eftersom bland annat elpriset och räntorna på bostadslån sjunkit. Bostadspriserna har stigit endast måttfullt, men den ställvis livliga efterfrågan på hyresbostäder och kännbara förhöjningar av vederlagen har däremot höjt bostadshyrorna med knappt 4 %. Bränslepriserna sjönk mot sommaren i år, något som är tvärtemot den normala variationen under året. I fråga om tjänster, till exempel hotell- och restaurangtjänster, har prishöjningen avtagit i början av året jämfört med ett år tillbaka.

Det internationella ekonomiska läget har avspeglat sig i Finlands ekonomi även långsmed priskanalen. Den ekonomiska osäkerheten i euroområdet, de anspråkslösa ekonomiska utsikterna och ECB:s åtgärder har sänkt marknadsräntorna och således har räntorna på hushållens bostadslån och konsumtionskrediter sjunkit. Även om räntornas andel i prisindexets nyttighetskorg är mycket liten, cirka 2 %, är de förändringar som inträffar i dem relativt stora, framför allt när räntenivån är låg. Exempel en sänkning av medelräntan på bostadslånestocken från cirka 2,5 % (nivån i slutet av fjolåret) till cirka 2,2 % (nivån i maj) avspeglar sig som en nedgång på cirka 13 % i indexserien för räntor. Detta bromsar inflationen med cirka -0,2 procentenheter.

Skuldkrisen i Europa har inte bara mattat av inflationen. I början av perioden har eurons valutakurs försvagats och detta har höjt priserna på nyttigheter som importeras från länder utanför euroområdet, om priset i handelsvalutan har förblivit oförändrat. Priserna på olja och raffineringsprodukter har dock varierat kännbart i början av året. Efter höjningen under det första kvartalet vände oljepriset i en kraftig nedgång under det andra kvartalet. Fluktuationen i marknadspriserna överfördes ända till konsumentpriserna, när priserna på trafikbränslen började sjunka i maj och juni tills de åter steg i juli.

Inflationen i Finland var i medeltal 3 % i januari-juni. Inflationen förväntas sakta in under de närmaste månaderna, vilket leder till en medelinflation på cirka 2,6 % under hela året. Under resten av året förutspås bostadskostnaderna som helhet stiga måttfullt, även om en tämligen snabb hyreshöjning ingår i kalkylen. Medelräntorna på bostadskrediter och å andra sidan konsumtionskrediter fortsätter att sjunka ännu en tid, och effekten på index förstärks mot slutet av året, eftersom räntorna var på väg uppåt för ett år sedan. Sänkningen av elpriset i början av året torde trycka på inflationen ytterligare mot slutet av året. Dessutom är det svårt att se att den konkurrenssituation som sänkt konsumentpriserna inom bland annat mobilkommunikationstjänsterna skulle bli slappare.

Trots flertalet inflationsfördröjande faktorer är konsumentpriserna också utsatta för förhöjningstryck, eftersom priserna på livsmedelsråvaror har stigit snabbt på världsmarknaden tvärt emot de tidigare förväntningarna. Det tar en viss tid innan de dyrare råvarorna börjar synas i konsumentpriserna, eftersom det kan finnas flera producentsteg i livsmedelskedjan och respektive steg också är förbundet med andra kostnader. Dessutom ska bland annat handeln och skatterna ha sin del av konsumentpriset. Man kan emellertid förvänta sig att livsmedelspriserna även i Finland kommer att stiga snabbare än vad som antagits tidigare, och den största inverkan på konsumentpriserna upplever vi till vintern.

År 2013 präglas inflationen av att maten blir kännbart dyrare. Utöver de internationella pristrycken orsakar inhemska faktorer, såsom otillräcklig inhemsk produktion i förhållande till efterfrågan i hemlandet och utomlands samt skärpningen av momsbeskattningen, tryck på prishöjningar. Dyrare livsmedel kan också delvis påverka priserna på restaurangmat. Prisutvecklingen på energinyttigheter förutspås bli lamare än de senaste åren. Ingen stor förändring väntas i oljepriset i euro och därmed inte heller i bränslepriserna och den snabbaste nedgången i elpriset torde vara över. År 2014 riktas en skatteförhöjning enligt regeringsprogrammet mot trafikbränslena.

Prisindex

	2009	2010	2011	2012**	2013**	2014**	I medeltal 2011/2001
Procentuell förändring							
Exportprisindex ¹⁾	-6,0	4,1	4,3	1,1	1,5	1,8	0,2
Importprisindex ¹⁾	-7,1	6,1	6,3	3,1	1,5	1,5	1,8
Konsumentprisindex	0,0	1,2	3,4	2,6	2,4	2,3	1,6
Harmoniserat konsumentprisindex	1,6	1,7	3,3	2,9	2,7	2,2	1,8
Hemmamarknadens basprisindex	-6,4	5,0	6,4	3,4	1,9	2,5	2,5
Byggnadskostnadsindex	-1,1	1,1	3,3	2,7	1,5	2,5	2,6

¹⁾ Enligt nationalräkenskaperna.

Nästa år förutspås priserna på tjänster stiga måttfullare än i år, eftersom nästa års löneuppgörelser är bundna av det ramavtal som ingicks senaste höst, och enligt vilket de avtal som det ska förhandlas om i höst och vinter är på lägre nivå än föregående omgång. Konkurrensen i fråga om mobilkommunikationstjänster förutspås förbli tät, även om det nyligen infördes vissa begränsningar i försäljningen av mobilteleanslutningar till konsumenterna. Dessutom kan man se att konkurrensen ökar även inom den övriga inhemska kollektivtrafiken och inte bara flygtrafiken. Referensräntorna förväntas börja stiga i början av 2013, men räntorna på konsumtionskrediter förutspås hålla sig under föregående års nivå till mitten av året. Priserna på varor har traditionellt hållit sig tämligen stabila.

Den största enskilda beslutsbaserade faktorn är skärpningen av momsen vid årsskiftet. I medeltal står momsskärpningen för cirka 0,6 procentenheter av den förutspådda årsförändringen i konsumentpriserna nästa år. Effekterna av skärpningen av överlåtelseskatten på bostadsaktieaffärer eller av avfallsskatten på indexet vid årsskiftet är små, men sammanlagt inverkar de nämnda skatteåtgärkningarna på årets medelinflation med cirka 0,7 procentenheter.

Det harmoniserade prisindexet stiger snabbare i Finland än i euroområdet i medeltal även nästa år, bland annat på grund av momsskärpningen. I den prognos som nu presenteras har uppskattningen av det harmoniserade prisindexets utveckling höjts jämfört med den tidigare uppskattningen för i år och nästa år, eftersom de faktorer som bromsar inflationen, såsom kostnaderna för ägarboende eller andra räntor, inte ingår i det harmoniserade prisindexet. För närvarande är det exceptionellt svårt att förutspå prisutvecklingen på livsmedel, och den utgör också den största enskilda risken för prognosen. De stigande världsmarknadspriserna på livsmedel och möjligheten att de syns känbarare i de inhemska konsumentpriserna än vad som förutspåtts kan leda till att inflationen blir snabbare än vad som förutspåtts redan mot slutet av året.

Högre produktivitet ger mera välfärd

Enligt de uppgifter om nationalräkenskaperna som publicerades i juli ökade finländarnas ekonomiska välfärd inte just i fjol jämfört med året innan: Hushållens disponibla nettointkomster ökade endast i samma mån som inflationen åt upp pengarnas köpkraft. Om man räknar med de individuella tjänster som producerats inom den offentliga eller tredje sektorn för hushållen, ökade hushållens ekonomiska välfärd även då med endast 0,2 %. Denna inkomstutveckling är exceptionell. Under de senaste tio åren har inkomsterna ökat betydligt snabbare. Exempelvis de disponibla nettointkomsterna har ökat med i medeltal 2,8 % – till och med under recessionsåret 2009 ökade de med nästan 2 %.

Inkomstbildningen inom samhällsekonomin och den ekonomiska välfärden kan också granskas med hjälp av den reala nettonationalprodukten. Den temadel som beretts vid finansministeriet och som publicerades på sommaren i rapporten från Utredningskommissionen för inkomst- och kostnadsutvecklingen granskar inkomstbildningen och de faktorer som inverkar på den i Finland 1975–2010. I rapporten mäts inkomstbildningen med nettonationalprodukten, eftersom den anses beskriva utvecklingen av totalinkomsterna, och således den ekonomiska välfärden, bättre än BNP. Granskningen av den reala nettonationalprodukten beaktar förändringar i prisnivån och köpkraften som beror på såväl inhemska som utländska faktorer. Föremål för analysen är förutom förändringarna i produktionsfaktorer och produktivitet även prisutvecklingen inom utrikeshandeln och den inhemska produktionen.

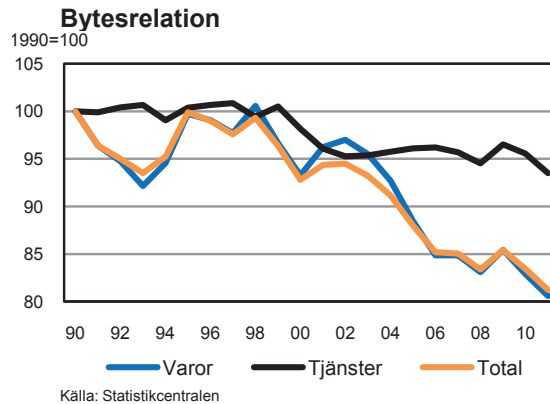
Arbetets produktivitet har ökat snabbare i Finland än i många andra länder i Västeuropa de senaste årtiondena. Denna produktivitetsutveckling har understötts av en kraftig ekonomisk strukturförändring, internationaliseringen och FoU-verksamhetens tillväxt. Också den låga utgångsnivån för produktiviteten på 1980-talet förklarar den snabba produktivitetsutvecklingen i Finland. Den snabba produktivitetsökningen har ökat den ekonomiska välfärden, när man med samma arbetsinsats har kunnat producera allt mera nyttigheter och tjänster. På lång sikt har produktivitetsökningen garanterat att välfärden har ökat även mätt med fritiden, det vill säga antalet arbetstimmar har minskat fast BNP samtidigt har växt snabbt.

Arbetets produktivitet (mätt med arbetstimmar) genomsnittlig årsförändring i utvalda länder, %

	1981-1985	1986-1990	1991-1995	1996-2000	2001-2005	2006-2010
Tyskland	2,1	2,5	2,5	1,8	1,7	0,8
Danmark	2,7	2,2	2,7	1,1	1,4	-0,2
Finland	2,4	3,5	3,1	2,8	2,6	1,1
Sverige	1,1	1,2	2	2,6	3	0,4
Storbritannien	2,6	1,5	2,8	2,5	2,3	0,5
Förenta staterna	1,6	1,2	1,2	2,4	2,7	1,6
EU15	-	-	-	2	1,7	0,5

Källa: OECD Productivity Database

Finlands bytesrelation har utvecklats ogynnsamt efter depressionen på 1990-talet. Inom utrikeshandeln med varor har bytesrelationen försämrats delvis på grund av den anspråkslösa exportprisutvecklingen, men också på grund av de stigande importpriserna. När det gäller tjänsterna har både export- och importpriserna stigit i jämn takt och bytesrelationen mellan dem har förblivit nästan oförändrad. Tjänsternas andel av den totala exporten är mindre än av importen, vilket också bidrar till att försämra bytesrelationen. Den negativa utvecklingen av bytesrelationen skär ner på inkomsterna och välfärden inom samhällsekonomin, eftersom man med den tidigare sålda mängden exportvaror kan köpa en mindre mängd importvaror från utlandet.



Produktivitets, prisutvecklings och produktionsfaktorernas inverkan på välfärden kan konkretiseras genom att förändringen i nettonationalprodukten fördelas på tillväxtfaktorerna. Resultaten till denna del visar att 1975–2009 har ökningen av den totala produktiviteten varit den viktigaste faktorn som ökat den ekonomiska välfärden. Också kapitalökningen har förbättrat välfärden medan förändringarna i arbetsinsats har haft endast liten betydelse. Nettoexportprisets utveckling har igen återspeglats negativt i välfärden.

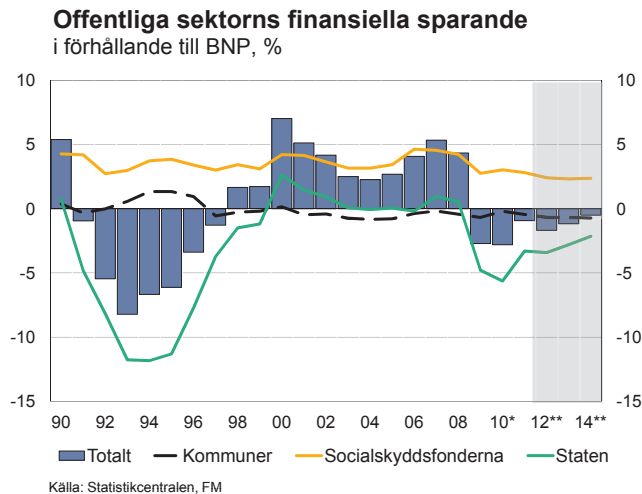
En rapport om inkomstbildningen, produktiviteten och bytesrelationen i det internationaliserade Finland publicerades i årsrapporten om de ekonomiska utsikterna och lönebildningen från Utredningskommisionen för inkomst- och kostnadsutvecklingen 27.6.2012. Rapporten (endast på finska) kan laddas ner på finansministeriets webbplats.

2 Den ekonomiska politiken och den offentliga ekonomin

2.1 Den offentliga sektorn totalt

Den offentliga ekonomins finansiella situation försämrades mycket kraftigt i Finland 2009, från ett överskott på över 4 % till ett underskott på nästan 3 %. I föl stärktes den finansiella situationen på nytt, när den gynnsammare ekonomiska utvecklingen stärkte den offentliga ekonomins inkomster, stimulansåtgärderna upphörde samt den indirekta beskattningen skärptes. Den finansiella situationen uppvisar dock fortfarande ett klart underskott och är således betydligt sämre än under åren före den ekonomiska krisen. Den åldrande befolkningen och det utgiftstryck som den för med sig försämrar dessutom den offentliga ekonomins finansiella situation redan under prognosperioden. I framtiden blir det därför ännu svårare att upprätthålla en finansiell situation som är i balans eller uppvisar ett överskott.

Finlands offentliga ekonomi utgörs av staten, kommunerna och socialskyddsfonderna, som ytterligare är uppdelade i arbetspensionsfonderna, som sköter den lagstadgade arbetspensionsförsäkringen, och övriga socialskyddsfonder. Av de offentliga ekonomiska sektorerna följer statens finansiella situation klart mest konjunkturvändningarna framför allt därför att skatteinkomsterna är så konjunkturkänsliga. Kommunernas finansiella situation har hållit sig nära nog i balans de senaste årtiondena. Socialskyddsfondernas ekonomi har uppvisat ett klart överskott.

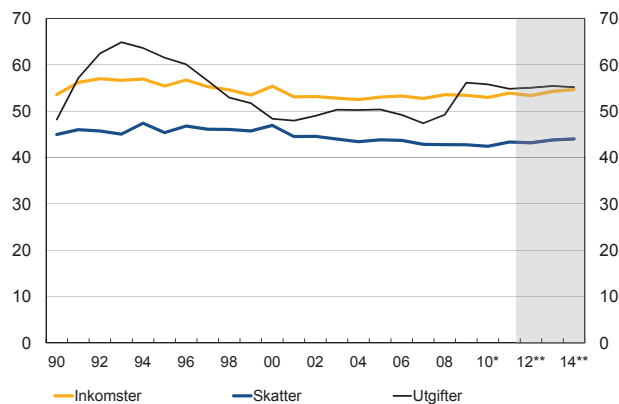


Statsfinanserna stärktes i fjol, men uppvisade ändå ett underskott på drygt 3 %. Anpassningsåtgärderna fortsätter att stärka statens finansiella situation under prognosperioden. Underskottet i statsfinanserna håller ändå på att bli större än målet enligt regeringsprogrammet. Även kommunernas finansiella situation fortsätter att uppvisa ett klart underskott. Under prognosperioden försämras kommunernas ekonomi av att efterfrågan på social- och hälsovårdstjänster ökar när befolkningen åldras samt av bland annat nedskärningarna av statsandelarna till kommunerna. Arbetspensionsfondernas överskott försämras åter av de stigande pensionsutgifterna samt av de långsamt växande ränteinkomsterna, som avspeglar den låga räntenivån.

Utgiftsgraden, det vill säga de offentliga utgifternas andel av totalproduktionen, steg 2009 med nästan 7 procentenheter till över 56 %. Efter recessionen har utgiftsgraden sjunkit något, men ändå legat kvar på en klart högre nivå än under tidigare år. Ökningen av de åldersrelaterade utgifterna höjer utgiftsgraden, men å andra sidan sänker anpassningsåtgärderna den. På medellång sikt håller sig utgiftsgraden ganska stabilt kring 55 %, det vill säga utgifterna ökar i nästan samma takt som totalproduktionen. Skattegraden, det vill säga skatternas och socialskyddsavgifternas andel av totalproduktionen, hölls stabilare under recessionen, eftersom framför allt skatteinkomsterna krympte när totalproduktionen försämrades. Under de kommande åren stiger skattegraden till cirka 54 % bland annat på grund av statens anpassningsåtgärder och höjningarna av socialskyddsavgifterna. I prognosen för den offentliga ekonomin har man beaktat endast de tillräckligt preciserade ändringarna i statens, kommunernas och socialskyddsfondernas beskattnings- och utgiftsgrunder som man redan kommit överens om.

Enligt EU:s stabilitets- och tillväxtpakt får den offentliga ekonomins finansiella underskott inte överskrida 3 % och den offentliga sektorns skuld inte 60 % av bruttonationalprodukten. Tack vare den starka offentliga ekonomi som nåddes under det senaste årtiondets gynnsamma ekonomiska tillväxt uppfyllde Finland dessa förpliktelser även när det rådde djup recession. Finland uppfyller förpliktelserna i stabilitets- och tillväxtpakten även på medellång sikt. Avståndet till referensvärdena för såväl skulden som underskottet har dock krympt betydligt jämfört med åren före recessionen.

De offentliga samfundens inkomster, skatter och utgifter
i förhållande till BNP



Källa: Statistiska centralbyrån, FM

Stabilitets- och tillväxtpakten förutsätter dessutom att respektive medlemsland sätter ett mål på medellång sikt för den offentliga ekonomins strukturella finansiella situation (Medium Term Objective). Målet ska uppdateras vart tredje år. Det ska trygga ett tillräckligt avstånd till underskottsgränsen på 3 %, stärka den offentliga ekonomins hållbarhet eller garantera en hållbar finansiell situation samt möjliggöra ett budgetpolitiskt spelrum för bland annat offentliga investeringar. I februari 2010 satte Finland som sitt mål på medellång sikt ett strukturellt överskott på 0,5 %. Tack vare anpassningsåtgärderna kommer målet att nås under regeringsperioden. Finlands mål på medellång sikt ska uppdateras på nytt nästa vår.

Offentliga samfund¹

	2009	2010*	2011*	2012**	2013**	2014**
	md euro					
Direkta skatter	27,8	28,6	30,9	31,1	32,8	34,5
Skatter på produktion och import	23,1	23,9	26,8	28,1	29,7	30,9
Socialförsäkringsavgifter	22,3	22,9	24,0	25,2	26,0	27,4
Skatter och socialskyddsavgifter totalt ²	73,7	75,8	82,0	84,9	89,0	93,4
Övriga inkomster ³	18,8	19,2	20,4	20,5	21,8	23,2
erhållna räntor	3,6	2,9	3,3	3,3	3,8	4,4
Inkomster	92,0	94,7	102,0	104,9	110,3	116,0
Konsumtionsutgifter	43,4	44,2	46,0	47,9	49,4	51,1
Subventioner	2,5	2,7	2,7	2,7	2,8	2,8
Socialförmåner och -bidrag	31,3	32,8	34,0	35,9	37,7	39,4
Övriga transfereringar	5,2	5,4	5,7	5,8	6,4	6,6
Subventioner och transfereringar totalt	39,0	40,8	42,5	44,4	46,8	48,7
Kapitalavgifter ⁴	5,7	5,1	5,3	5,7	5,9	6,1
Övriga utgifter	8,7	9,5	10,0	10,2	10,5	11,1
erhållna räntor	2,4	2,5	2,7	2,4	2,3	2,5
Utgifter	96,7	99,7	103,8	108,2	112,7	117,1
Nettoutlåning (+) / nettouplåning (-)	-4,7	-5,0	-1,8	-3,3	-2,4	-1,1
Statsförvaltning	-8,3	-10,1	-6,2	-6,7	-5,7	-4,6
Lokalförvaltningen	-1,2	-0,4	-0,9	-1,3	-1,4	-1,5
Arbetspensionsanstalterna	5,3	5,4	5,3	4,7	4,8	5,0
Övriga socialskyddsfonder	-0,6	0,0	0,1	0,1	-0,1	0,0
Primärt överskott ⁵	-5,7	-5,3	-2,2	-4,1	-3,8	-2,7

¹ Enligt nationalräkenskaperna.

² Innehåller kapitalskatter.

³ Inkl. kapitaltransfereringar och förslitning av kapital.

⁴ Bruttobildning av kapital och kapitaltransfereringar.

⁵ Nettoutlåning exklusive nettoränteutgifter.

Parametrar för den offentliga ekonomin

	2009	2010*	2011*	2012**	2013**	2014**
	i förhållande till BNP, %					
Skatter och socialskuldsavgifter	42,7	42,4	43,3	43,2	43,8	44,0
Den offentliga sektorns utgifter ¹	56,1	55,8	54,8	55,0	55,4	55,2
Den offentliga sektorns nettoutlåning	-2,7	-2,8	-0,9	-1,7	-1,2	-0,5
Statsförvaltningen	-4,8	-5,6	-3,3	-3,4	-2,8	-2,1
Localförvaltningen	-0,7	-0,2	-0,4	-0,7	-0,7	-0,7
Arbetspensionsanstalterna	3,1	3,0	2,8	2,4	2,4	2,4
Övriga socialskyddsfonder	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Primärt överskott ²	-3,3	-3,0	-1,2	-2,1	-1,8	-1,3
Den offentliga sektorns skuld (EMU)	43,5	48,6	49,1	53,0	54,9	55,3
Statsskulden	37,3	42,0	42,1	45,2	47,2	47,7
Sysselsättning inom den offentliga sektorn, 1000 personer	615	612	615	614	613	612
Staten	145	143	141	140	139	138
Localförvaltningen	461	459	464	464	464	464
Socialskyddsfonderna	10	10	11	11	11	11

¹ EU harmonisering.

² Nettoutlåning utan nettoräntor.

Euroområdets finansieringsbehov och skuld

	2011*	2012**	2013**	2011*	2012**	2013**
	Finansieringsbehov			Skuld		
	i förhållande till BNP, %					
Finland	-0,9	-1,7	-1,2	49,1	53,0	54,9
Storbritannien	-8,3	-6,7	-6,5	84,0	88,8	85,9
Sverige	0,3	-0,3	0,1	36,3	34,6	32,4
Danmark	-1,8	-4,1	-2,0	44,2	44,6	44,8
Irland	-13,1	-8,3	-7,5	108,1	117,5	121,1
Spanien	-8,5	-6,4	-6,3	69,6	73,8	78,0
Nederländerna	-4,7	-4,4	-4,7	64,3	64,9	66,0
Luxemburg	-0,6	-1,8	-2,2	19,5	20,2	20,3
Portugal	-4,3	-4,7	-3,1	101,6	111,0	112,1
Österrike	-2,6	-3,0	-1,9	72,2	73,3	73,7
Tyskland	-1,0	-0,9	-0,7	81,2	81,2	79,9
Frankrike	-5,2	-4,5	-4,2	85,4	89,2	91,7
Belgien	-3,7	-3,0	-3,3	97,2	99,2	100,3
Italien	-4,0	-2,0	-1,1	120,5	120,5	118,7
Grekland	-9,1	-7,3	-8,4	162,8	198,3	198,5

Källa: EU-kommissionens prognos våren 2012 och finansministeriet i Finland.

2.1.1 Bedömningarna av finanspolitikens verkningar

Åtgärderna för att anpassa statsfinanserna stärker framför allt statens konjunkturrensade primära överskott och den beslutsbaserade finanspolitiken håller på att bli åtstramande under perioden 2013-2016. De finanspolitiska beslutens konsekvenser för den ekonomiska aktiviteten och den offentliga ekonomins situation kan bedömas genom att man granskar de årliga förändringarna i den offentliga sektorn eller statens konjunkturrensade underliggande balans.

Den primära balansen eller de underliggande offentliga finanserna betyder skillnaden mellan inkomster och primära utgifter. Primära utgifter är alla andra offentliga utgifter än räntorna på den offentliga skulden. För att man ska kunna granska finanspolitikens inverkan på den offentliga ekonomins situation och den ekonomiska tillväxten måste den primära balansen rensas från konjunkturväxlingarnas inverkan på de offentliga inkomsterna och utgifterna. I en konjunkturuppgång ökar skatteinkomsterna snabbare och avtar ökningen av arbetslöshetsutgifterna. I en konjunkturredgång är det tvärtom. När den primära balansen rensas från denna konjunkturautomatiska inverkan som finns inbyggd i skatte- och de sociala trygghetssystemen, berättar de årliga förändringarna i den konjunkturrensade underliggande balansen om den beslutsbaserade finanspolitiken stödjer eller dämpar den ekonomiska tillväxten.

Konjunkturrensningen baserar sig på uppskattningen av den så kallade produktionspotentialens utveckling. Produktionspotentialen beskriver ekonomins produktionsmöjligheter som bestäms på basis av produktionsinsatserna, det vill säga kapitalstocken och arbetskraftsresurserna samt produktiviteten¹. Under recessionen krympte bruttonationalprodukten kraftigt och produktionen stannade under den potentiella nivån. De senaste åren har totalproduktionen ökat på nytt, men den har ännu inte nått den potentiella nivån.

När man granskar förändringarna i det konjunkturrensade primära överskottet måste man emellertid beakta att den åldrande befolkningen och de utgiftsökningar som hänför sig till denna har börjat försämra hela den offentliga ekonomins, men också statens konjunkturrensade primära överskott. Det är fråga om en långvarig inverkan på den offentliga ekonomins utgifter som beror på att den ekonomiska strukturen förändras. Därför ger inte förändringarna i det konjunkturrensade primära underskottet i sig en entydig bild av omfattning av de finanspolitiska åtgärderna². Exempelvis går en del av de kommande årens anpassningsåtgärder ut på att täcka ökningen av de åldersrelaterade utgifterna. Om man vill stärka det konjunkturrensade primära överskottet med en åtstramande finanspolitik, borde anpassningsåtgärderna respektive år överstiga den utgiftsökning som beror på att befolkningen åldras.

I fjol stärktes den offentliga sektorns konjunkturrensade primära överskott klart. De finanspolitiska åtgärder som vidtagits för att lindra effekterna av recessionen upphörde, den indirekta beskattningen skärptes och finanspolitiken förändrades från stimulerande till åtstramande. I år försämras den offentliga sektorns konjunkturrensade primära överskott. Försämringen beror i huvudsak på att de utgifter som förorsakas av att befolkningen åldras växer kraftigt. På basis av uppgifterna om övrig finanspolitisk trimning kan man anta att den beslutsbaserade finanspolitiken kommer att vara tämligen neutral framför allt för statens del.

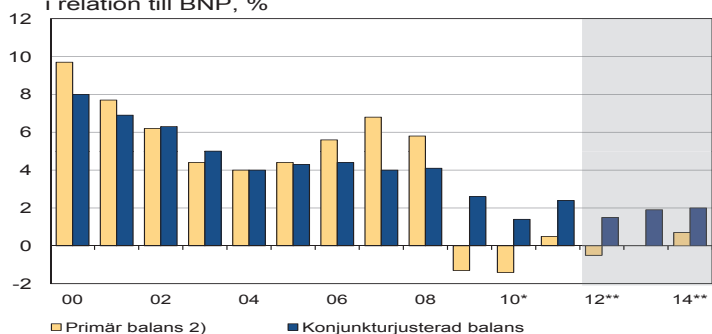
¹ Ekonomins produktionspotential beräknas med hjälp av den produktionsfunktionsmetod som ECOFIN-rådet kommit överens om.

² Konjunkturrensningen är förenad med många osäkerhetsfaktorer som man måste hålla i minnet när man tolkar den information som de konjunkturrensade storheterna förmedlar.

Under de kommande åren stärks både statens och hela den offentliga sektorns konjunktursade primära överskott på nytt och finanspolitiken håller på att bli åtstramande. I bakgrunden finns de omfattande anpassningsåtgärder som regeringen kommit överens om i olika sammanhang. Statens konjunktursade primära överskott stärks mera än den offentliga sektorns konjunktursade primära överskott. En del av åtgärderna för att anpassa statsfinanserna, till exempel nedskärningarna av statsandelarna till kommunerna, är interna nedskärningar inom den offentliga sektorn. Dessa stärker inte den offentliga sektorns ekonomi. Det utgiftstryck som beror på att befolkningen åldras försämrar kommunernas och socialskyddsfondernas ekonomi mera än statsfinanserna. De överenskomna höjningarna av arbetspensionsavgifterna täcker endast en del av detta utgiftstryck.

Den offentliga sektorns primära balans och konjunkturjusterad balans¹⁾

i relation till BNP, %



■ Primär balans 2)

■ Konjunkturjusterad balans

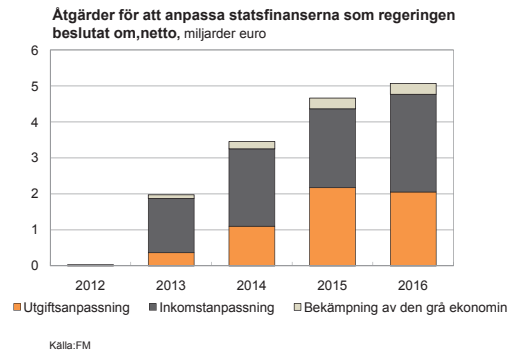
1) Beräkningarna baserar sig på EU-kommissionens produktionsfunktionsapproach.

2) Primär balans utan bruttoränteutgifter.

Källa: Statistikcentralen, FM

Anpassningsåtgärder som regeringen beslutat om och anpassningen inom hela den offentliga sektorn

För att nå de underskotts- och skuldförhållandemål för statsfinanserna som regeringen satt linjerade man i regeringsprogrammet anpassningsåtgärder som uppgår till 2,5 miljarder euro på 2015 års nivå. Åtgärderna preciserades i regeringens första rambeslut. När de ekonomiska utsikterna försämrades framgick det att det behövdes ytterliga anpassningsåtgärder för att nå målen och beslut om dem fattades i samband med ramförhandlingarna våren 2012. Med beaktande av regeringsprogrammet, rambeslutet från oktober 2011, effekterna av ramavtalet från november 2011 samt rambeslutet från april 2012 har regeringen beslutat om åtgärder som ska stärka statsfinanserna och som uppgår till cirka 4,6 miljarder euro netto¹ på 2015 års nivå jämfört med det senaste rambeslutet under föregående valperiod. När man inte beaktar de tillfälliga åtgärder som det beslutats om för valperioden, uppgår de permanenta anpassningsåtgärderna till sammanlagt cirka 5,1 miljarder euro netto på årsnivå från och med 2016.



Av ändringarna i beskattningsgrunderna och övriga åtgärder som påverkar skatteintäkterna har ändringarna i förvärvsinkomstskatten och momsens de största effekterna. Utgiftsnedskärningarna riktar mot olika förvaltningsområden på bred basis. Å andra sidan beslöt regeringen också om extra satsningar bland annat för att bekämpa ungdoms- och långtidsarbetslösheten, förbättra grundtryggheten, utveckla social- och hälsovårdstjänsterna, främja sysselsättningen och tillväxten samt skydda miljön och naturen.

De anslagsbesparingar som hänför sig till 2013 uppgår till cirka 350 miljoner euro netto. År 2013 fryses bland annat indexförhöjningarna av barnbidragen, indexbindningen av den statliga finansieringen till universiteten samt statsandelsindexeringen inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (cirka 160 miljoner euro), och dessutom skärs kommunernas statsandel för basservice ner (125 miljoner euro jämfört med 2012), anskaffningarna av försvarsmateriel (70 miljoner euro) samt sjukförsäkringens utgifter för läkemedelsersättningar, reseersättningar och ersättningar för privat vård (sammanlagt cirka 140 miljoner euro).

¹ Inkl. skatteinkomsterna från bekämpningen av den grå ekonomin som antas uppgå till 300 miljoner euro på 2015 års nivå.

Inverkan av de förändringar i beskattningsgrunderna som genomförs 2013 är att de höjer skatteintäkterna med cirka 1,5 miljarder euro netto på årsnivå. När man inte beaktar intäkterna av rundradioskatten² men räknar även det faktum att förvärvsinkomstbeskattningen inte inkomstnivåjusteras som en av regeringens åtgärder för att öka skatteinkomsterna³, ökar regeringens mot beskattningen riktade åtgärder skatteintäkterna med cirka 1,3 miljarder euro netto. Till de viktigaste ändringar hör höjningen av samtliga momsatsar (830 miljoner euro), sloandet av inkomstnivåjusteringen inom förvärvsinkomstbeskattningen (260 miljoner euro), införandet av bankskatten (170 miljoner euro) samt införandet av FoU-skatteincitament (-184 miljoner euro).

Inom hela den offentliga ekonomin blir anpassningsåtgärderna större än statens anpassningsåtgärder. Detta beror i huvudsak på att socialskyddsavgifterna höjs. Socialskyddsavgifterna höjs med sammanlagt cirka 2 miljarder euro 2012-2016 för att täcka de växande pensionsutgifterna. För det andra påverkar en del av statens anpassningsåtgärder kommunernas ekonomi. Den största posten av dessa är nedskärningen av statsandelarna till kommunerna, som sänker statens anslagsnivå. Det är en intern överföring inom den offentliga sektorn som inte påverkar den offentliga sektorns finansiella situation. Därför är det inte en anpassningsåtgärd inom hela den offentliga sektorn. Nettobeloppet av den offentliga sektorns anpassningsåtgärder är cirka 5,4 miljarder euro på 2015 års nivå och cirka 5,9 miljarder euro på 2016 års nivå.

Anpassningsåtgärder som regeringen beslutat om och anpassningen inom hela den offentliga sektorn¹, netto, md euro

	2012	2013	2014	2015	2016
Åtgärder som påverkar statens skatteintäkter	0,0	1,5	2,1	2,2	2,7
Statens anslagsbesparingar	0,0	0,3	1,1	2,2	2,0
Bekämpning av den grå ekonomin		0,1	0,2	0,3	0,3
Statens anpassning sammanlagt	0,0	2,0	3,4	4,6	5,1
Höjningar av socialskyddsavgifterna	0,6	0,8	1,4	1,7	2,0
Nedskärning av kommunernas statsandelar	-0,6	-0,8	-0,9	-1,1	-1,1
Övriga poster	0,4	0,3	0,3	0,3	0,0
Den offentliga sektorns anpassning sammanlagt	0,4	2,3	4,1	5,4	5,9

¹ De nettomässiga anpassningsåtgärderna i statsekonomin har preciserats sedan rambeslutet i våras bl.a. i och med beredningen av skattelagar.

² Rundradioskatten ökar skatteintäkterna med intäkterna överförs från budgetens anslagssida till Rundradion Ab, så av denna orsak räknas inte rundradioskatten till anpassningsåtgärderna.

³ Är inte en ändring i beskattningsgrunderna men en åtgärd som ökar skatteintäkterna.

2.1.2 Den offentliga sektorns skuld

Den offentliga sektorns skuld har ökat snabbt och hotar att överskrida redan gränsen hundra miljarder euro i år. Den nominella skulden fortsätter att växa varje år även på medellång sikt. Skulden växer genom att inte bara staten utan också kommunerna fortsätter att skuldsätta sig. Däremot beräknas den offentliga skulden i relation till totalproduktionen att vända i en lätt nedgång från och med 2015. I juli justerades 2011 års BNP-värde neråt med 2 miljarder euro. Skuldförhållandet steg av denna orsak med ½ procentenhet.

Den offentliga sektorns skuld i relation till BNP ökade med 0,5 procentenheter 2011. I bifogade tabell specificeras de faktorer som inverkat på förändringen i den offentliga sektorns skuldförhållande. Med hjälp av tabellen försöker man klarlägga sambandet mellan den offentliga sektorns finansiella situation och förändringen i skuldförhållandet i nationalräkenskaperna. I tabellen betyder plustecken att faktorn har en ökande inverkan på skuldförhållandet medan minustecken betyder att faktorn inverkar minskande på skuldförhållandet.

Den offentliga sektorns primära balansen vände i ett överskott i fjol, vilket bromsade upp skuldökningen. Av skuldförhållandets tillväxt berodde 1,4 procentenheter på ränteutgifterna. När skulden sätts i relation till BNP, minskar BNP-tillväxt skuldförhållandet. År 2011 minskade BNP- och prisökningen skuldförhållandet med sammanlagt 2,9 procentenheter.

Att man i Finland vid sidan av staten, kommunerna och vissa socialskyddsfonder räknar arbetspensionsfonderna till den offentliga ekonomin har en betydande inverkan på hur den offentliga ekonomins årliga finansiella situation syns som förändring i den offentliga skulden. I Finland fonderas en del av de arbetspensionsförsäkringsavgifter som tas ur av de försäkrade och arbetsgivarna. Av denna orsak uppvisar arbetspensionsanstaltens finansiella situation ett överskott. År 2011 var överskottet 2,8 % i relation till BNP. Eftersom arbetspensionsanstaltens överskott räknas med i de underläggande offentliga finanserna, men inte används för att amortera den offentliga skulden, måste arbetspensionsanstaltens överskott elimineras från de faktorer som påverkar förändringen i skuldförhållandet.

Ändringen av de offentliga samfundens skuldförhållande och faktorerna som påverkar det

	2010*	2011*	2012**	2013**	2014**	2015**	2016**
Skuldförhållandet, % av BNP	48,6	49,1	53,0	54,9	55,3	55,0	54,5
Ändring av skuldförhållandet	5,1	0,5	3,9	1,8	0,4	-0,3	-0,5
Faktorer som påverkar ändringen av skuldförhållandet							
Primära finansiella balans	1,4	-0,5	0,5	0,0	-0,7	-1,1	-1,5
Ränteutgifterna	1,4	1,4	1,2	1,1	1,2	1,3	1,5
Ändring av BNP-beloppet	-1,6	-1,3	-0,5	-0,5	-1,1	-1,1	-0,9
Ändring av priser på BNP	-0,2	-1,5	-1,5	-1,3	-1,3	-1,3	-1,2
Anskaffning av finansieringsmedel (netto)	3,0	2,8	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Andra faktorer ¹	1,1	-0,4	1,8	0,2	0,0	-0,5	-0,6

¹ Andra faktorer inkluderar effekten av statens privatiseringsinkomster, utlåning, samt faktorer som har samband med värderingen av inkomster och utgifter.

Plusmärkt effekt höjer och minusmärkt effekt sänker skuldförhållandet.

Utöver dessa faktorer minskade statens långgivning samt faktorer i anslutning till värderingen av och tidpunkten för inkomsterna och utgifterna den offentliga sektorns skuldförhållande med 0,4 procentenheter 2011.

Eftersom statens och kommunernas finansiella situation fortsätter att uppvisa ett underskott, fortsätter den offentliga sektorns nominella skuld att växa under prognosperioden. Skulden växer så att 2016 är den offentliga skulden 125 miljarder euro, det vill säga 32 miljarder större än 2011.

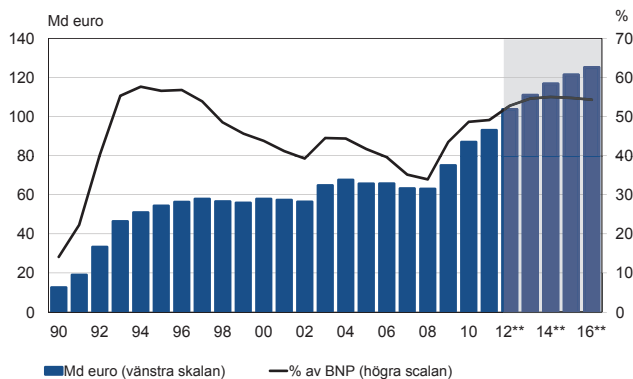
Arbetspensionsanstaltens överskott krymper från och med i år, men förblir ändå tämligen stort. Ifjol ökade arbetspensionsanstaltens sina placeringar i skuldebrev som emitterats av finska staten och det finns skäl att anta att denna utveckling fortsätter. Detta fördröjer lindrigt skuldförhållandets tillväxt på medellång sikt, eftersom den offentliga sektorns interna upplåning inte räknas med i den offentliga skulden.

Skuldkrisen i euroområdet påverkar naturligtvis statens och hela den offentliga sektorns skuldsättning. Genom beslut av EU:s statistikkontor Eurostat statistikförs skuld som upptagits av det tillfälliga europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentet (EFSF) som en del av den offentliga skulden i de euroländer som ställt borgen, även om det uttryckligen är fråga om en borgen, som inte i sig medför något behov av att ta upp skuld för statsbudgeterna. Ett lån som ett land som får hjälp tagit hos EFSF statistikförs likaså som om det skulle ha fått från de euroländer som ställt borgen. Sålunda ökar euroländernas borgensförbindelser för den skuld som EFSF emitterat euroländernas offentliga skuld. Det ansvar som borgensförbindelserna ger upphov till noteras som offentlig skuld i de länder som ställt borgensförbindelser i det skede då EFSF de facto beviljar ett krisland lån.

EFSF-skulden har ökat den offentliga skulden med sammanlagt 1,1 miljarder euro fram till slutet av mars, vilket har beaktats i skuldkalkylen. Av denna orsak växer skulden i den takt som EFSF:s låneprogram framskrider. Denna skuldpost har alltså ingen inverkan på statsskulden utan endast på den offentliga skulden.

Det kapital som ska placeras i den nya Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) ökar den offentliga skulden med 1,44 miljarder euro, det vill säga 0,7 % i relation till BNP 2012.

De offentliga samfundens skuld



Källa: Statistikcentralen, FM

2.2 Statsfinanserna

Statsfinanserna stärktes 2011 med nästan 4 miljarder euro, men uppvisade ändå ett kännbart underskott. Inkomsterna ökade med knappt 5 miljarder euro och utgifterna med 1 miljard euro. Underskottet var drygt 6 miljarder euro, det vill säga 3,3 % i relation till BNP.

År 2012 försämrades åter statsfinansernas situation något bland annat därför att de inkomster som är föremål för beskattning utvecklas svagt på grund av den klena ekonomiska tillväxten. Dessutom blir den sammantagna nettoinverkan av de åtgärder som man kommit överens om i regeringsprogrammet och de åtgärder som man kommit överens om på arbetsmarknaden till stöd för det ramavtal som förhandlades fram senaste höst liten i år. Inkomsterna enligt nationalräkenskapernas beräknas öka med 2½ % och utgifterna med 3 %.

De anpassningsåtgärder som man kommit överens om i regeringsprogrammet för 2013 samt i samband med vårens rambeslut förbättrar statsfinansernas situation och underskottet minskar trots att den ekonomiska tillväxten förblir lika lam som i år. Den nya finansieringsmodellen för rundradion ökar statens utgifter (och inkomster) med cirka 0,5 miljarder euro. Den snabbare ekonomiska tillväxten och anpassningsåtgärderna 2014 minskar statens underskott ytterligare till 4,5 miljarder euro, det vill säga cirka 2 % i relation till totalproduktionen. Åren 2015-2016 fortsätter underskottet att utvecklas på samma sätt.

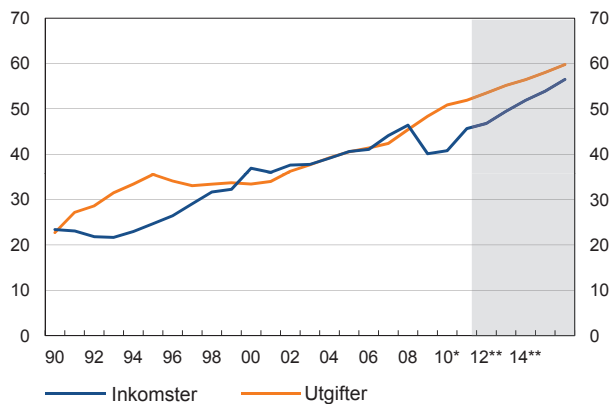
Trots anpassningsåtgärderna håller beloppet av statsskulden på att öka nominellt även på medellång sikt, eftersom budgeterna uppvisar underskott under ramperioden. Tack vare anpassningsåtgärderna håller emellertid ökningen av statsskulden i relation till totalproduktionen på att brytas på det sätt som man bedömde i samband med vårens rambeslut. Skuldnivån i slutet av ramperioden är nu emellertid cirka 2,5 miljarder högre än enligt vårens bedömning.

Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) torde inleda sin verksamhet under de närmaste månaderna. Finland kapitaliserar ESM med 1,44 miljarder euro, vilket höjer nivån på statsskulden med motsvarande summa. Kapitaliseringen av ESM togs med i budgeteringen i den andra tilläggsbudgeten i år, vilket höjer nivån på statsskulden med 0,7 procentenheter i relation till BNP.

Staten har gått i borgen för lån som finansinstituten emitterat såväl i hemlandet som utomlands. Borgensförbindelserna är inte utgifter och de syns inte i statsbudgeten. Sum-

Statens inkomster och utgifter

md euro



Källa: Statistikcentralen, FM

man av statens borgensförbindelser växte under recessionen, när borgensfullmakterna utökades som en del av den ekonomiska stimulansen. Dessutom har staten gått i borgen för masskuldebrev som emitterats av det europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentet (EFSF), vilket ökar borgensansvaret kännbart. Detta ansvar syns dock inte i statsskulden, men nog i Finlands offentliga skuld.

Totalt uppgick statens borgensstock till 26,6 miljarder euro i slutet mars, det vill säga den var 30 % högre än ett år tidigare på grund av borgensförbindelserna till EFSF.

Statsförvaltning¹

	2009	2010*	2011*	2012**	2013**	2014**
	md euro					
Direkta skatter	10,2	10,1	11,8	11,6	12,5	13,2
Skatter på produktion och import	23,1	23,9	26,8	28,1	29,7	30,9
Skatter och socialskyddsavgifter totalt ²	33,8	34,4	38,9	40,1	42,6	44,7
Övriga inkomster ³	6,1	6,0	6,3	6,2	6,3	6,6
erhållna räntor	0,6	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4
Inkomster totalt	39,9	40,4	45,2	46,3	48,9	51,3
Konsumtionsavgifter	12,4	12,5	12,7	13,2	13,5	13,9
Subventioner och övriga transfereringar	31,0	33,3	34,1	35,2	36,5	37,1
till övriga offentliga samfund	20,3	22,1	22,5	23,2	23,8	24,1
Ränteutgifter	2,3	2,4	2,5	2,4	2,3	2,4
Kapitalavgifter ⁴	2,4	2,3	2,1	2,3	2,4	2,4
Avgifter totalt	48,1	50,5	51,4	53,0	54,6	55,8
Nettoutlåning (+) / nettouplåning (-)	-8,3	-10,1	-6,2	-6,7	-5,7	-4,6
Primärt överskott ⁵	-6,6	-8,0	-4,2	-4,8	-3,8	-2,6

¹ Enligt nationalräkenskaperna.

² Kapitalskatter inkl.

³ Inkl. mottagna kapitaltransfereringar (kapitalskatter exkl.) och försлитning av fast kapital.

⁴ Bruttobildning av kapital och kapitaltransfereringar.

⁵ Nettoutlåning exkl. nettoränteutgifter.

2.2.1 Utgifterna inom statsfinanserna

Utgifterna inom statsfinanserna enligt nationalräkenskaperna ökade med 1,8 % i föl, medan den genomsnittliga utgiftsökningen under de 10 föregående åren var 4,3 % om året. I år ökar utgifterna åter mera, delvis på grund av tidstabellsfaktorer. På grund av anpassningsåtgärderna i regeringsprogrammet och vårens rambeslut ökar statens utgifter under de närmaste åren nominellt långsammare än vad som har varit det långsiktiga medelvärdet och även långsammare än vad BNP-värdet ökar. Realt ökar utgifterna inte alls.

Statens utgifter består framför allt av transfereringar till kommunerna och socialskyddsfonderna samt av konsumtionsutgifter. Drygt 40 % av statens utgifter består av transfereeringar till andra offentliga samfund och en fjärdedel av konsumtionsutgifter. Dessa de största utgiftsslagen växer inte mycket på grund av anpassningsåtgärderna.

Trots att statsskulden har växt kraftigt de senaste åren har statens ränteutgifter förblivit mycket måttfulla tack vare den exceptionellt låga räntenivån. I år betalar staten 2,4 miljarder euro i räntor på sin skuld enligt nationalräkenskapernas begrepp, det vill säga en summa som motsvarar 1,3 % av BNP. Den låga internationella räntenivån, finska statens bästa möjliga kreditklassificering samt lyckad skuldhantering har dämpat ökningen av ränteutgifterna.

I prognosen antas att räntenivån förblir mycket låg även nästa år, men därefter stiger den så småningom. I takt med att den internationella räntenivån stiger och staten blir mera skuldsatt ökar också oundvikligen ränteutgifterna. År 2016 beräknas staten betala 2,9 miljarder euro i räntor på sin skuld, det vill säga en summa som fortfarande motsvarar endast 1,3 % av BNP. Ränteutgifterna har som högst varit 5 % i relation till totalproduktionen 1997.

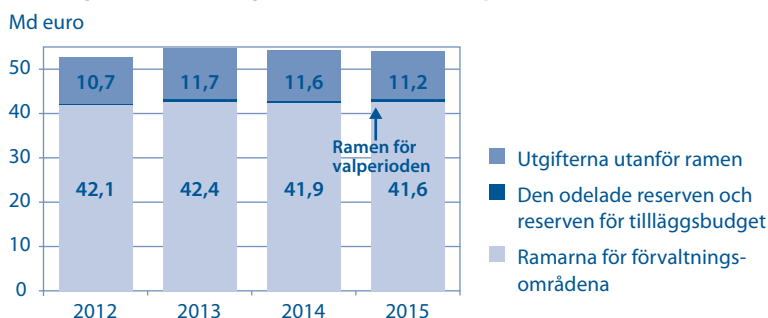
Statens totala utgifter i förhållande till totalproduktionen sjönk i föl till 27,4 %, medan relationstalet 1994, då det var som högst, var 10 procentenheter högre. Under de närmaste åren beräknas utgiftsgraden sjunka till 26 % på grund av anpassningsåtgärderna.

Budgeten och utgiftsramen för statsfinanserna

För att säkerställa en ansvarsfull och långsiktig utgiftspolitik har staten förbundit sig till utgiftsramar som begränsar ökningen av statens utgifter och som omfattar cirka 80 % av budgetutgifterna. Utgiftsramen bidrar till att säkerställa att statsfinanserna sköts stabilt och trovärdigt.

Budgetförslaget för 2013 bereds utifrån rambeslutet för 2013–2016 som fattades i april 2012. Utgiftsramen för statsfinanserna har satts så att den förverkligar den nettominskning på cirka 1,2 miljarder euro av ramutgifterna jämfört med rambeslutet från mars 2011 som man kommit överens om i regeringsprogrammet samt de ytterligare nettobesparingar på 1,2 miljarder euro i ramutgifterna på 2015 års nivå som man beslöt om våren 2012.

Budgetekonomins utgifter och ramen för valperioden¹



¹ Utgifter 2012 enligt 2012 prisnivå. Andra år enligt 2013 prisnivå. Ramen för valperioden består av ramarna för förvaltningsområdena och den odelade reserven.

Källa: FM

Ramnivån 2013 är 42 735 miljoner euro, varav cirka 141 miljoner euro återstår efter budgetpropositionen för 2013 som en så kallad ofördelad reserv. För tilläggsbudgeter har man dessutom reserverat 200 miljoner euro. Utanför ramen står de utgifter som förändras i enlighet med konjunkturerna och finansieringsautomatiken, till exempel utgifterna för utkomstskyddet för arbetslösa, lönegarantin, bostadsbidraget samt statens andel av utgifterna för utkomststöd. Nämnade utgifter räknas ändå in i ramen i fråga om utgiftseffekterna av de ändringar som företagits i grunderna för dem. Utanför ramen stannar dessutom bland annat ränteutgifterna för statsskulden, momsutgifterna, finansinvesteringarna samt de utgifter där staten fungerar som teknisk förmedlare av finansieringsandelar från utomstående. Utgifterna utanför ramen uppgår till cirka 11,7 miljarder euro 2013.

Utgifterna enligt statens budgetförslag för 2013 uppgår till sammanlagt cirka 54,1 miljarder euro. Utgifterna ökar med cirka 1,6 miljarder euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2012. Ökningen förklaras av bland annat de lagstadgade och avtalsbaserade indexförhöjningarna (cirka 730 miljoner euro), budgeteringen av rundradiofinansieringen via statsbudgeten (500 miljoner euro), besluten som innebär sänkningar av energiskatterna (över 100 miljoner euro) samt satsningarna på unga, långtidsarbetslösa och utkomstskyddet för arbetslösa. Å andra sidan minskar de besparingar som regeringen fattat beslut om utgifterna 2013 med cirka 350 miljoner euro. Ränteutgifterna för statsskulden är 1,9 miljarder euro, vilket är cirka 300 miljoner euro mindre än vad som uppskattades för 2012 i den ordinarie budgeten. Detta beror på den exceptionellt låga räntenivån.

År 2013 beräknas inkomsterna inom budgetekonomin (exklusive upplåningen) vara 47,1 miljarder euro och skatteinkomsterna 40,0 miljarder euro. Inkomsterna inom budgetekonomin ökar med cirka 4 % jämfört med den ordinarie budgeten för 2012. Skatteinkomsterna växer något snabbare än så beroende på flera ändringar i beskattningsgrunderna som genomförs 2013 och som skärper beskattningen.

Statens budgetförslag uppvisar ett underskott på 7,0 miljarder euro, vilket täcks genom att man skuldsätter sig mera. I slutet av 2013 beräknas statsskulden uppgå till cirka 96 miljarder euro.

2.2.2 Inkomsterna inom statsfinanserna

Av inkomsterna inom statsfinanserna är cirka 85 % skatteinkomster och inkomster av skattenatur. De största enskilda skatteinkomstposterna är samfundsskatten, förvärvs- och kapitalinkomstskatterna samt moms. Dessa utgör cirka 70 % av statens skatteinkomster. Skatteinkomsterna bestäms i stor utsträckning på basis av den makroekonomiska utvecklingen, men naturligtvis påverkar också regeringens skattebeslut beskattningsutfallet och beskattningens struktur. De senaste årens ändringar i beskattningsgrunderna har förskjutit tyngdpunkten i beskattningen mot indirekt beskattning.

Skatteinkomsterna är mycket känsliga för förändringar i den makroekonomiska utvecklingen och därför är skatteinkomstprognoserna förenade med stor osäkerhet framför allt när konjunkturerna vänder. Recessionen krympte statens skatteinkomster kraftigt 2009. Framför allt utfallet av samfunds- och kapitalbeskattningen krympte avsevärt. Däremot inflöt moms och andra indirekta skatter betydligt stabilare med hänsyn till förändringarna i den allmänna ekonomiska utvecklingen. Recessionens effekter på den ekonomiska aktiviteten bekämpades också bland annat genom att beskattningen lättades. Statens skatteinkomster krympte med sammanlagt 14 % 2009. Att den ekonomiska tillväxten kom i gång på nytt syntes med full tyngd i utvecklingen av statens skatteinkomster först i fjol, då skatteinkomsterna ökade med 13 %. Samtidigt upphörde stimulansåtgärderna och den indirekta beskattningen skärptes.

I år dämpas utvecklingen av statens skatteinkomster åter av att den ekonomiska tillväxten avtar och läget på arbetsmarknadens fördystras jämfört med i fjol. I början av året företogs flera ändringar i beskattningsgrunderna som både ökar och minskar skatteintäkterna, och deras sammantagna inverkan på statens skatteinkomster är tämligen liten. Därför beräknas statens skatteinkomster öka måttfullt i år, med cirka 3 %.

Den makroekonomiska utvecklingen erbjuder inga förutsättningar för skatteinkomsterna att börja öka snabbare nästa år. Däremot stärker ändringarna i beskattningsgrunderna statens skatteinkomster klart. Den viktigaste enskilda ändringen i beskattningsgrunderna som stärker skatteintäkterna är att alla moms-satser höjs med en procentenhet. Även den rundradioskatt som införs nästa år ökar statens skatteinkomster med cirka 500 miljoner euro, även om den är en genomströmningspost som inte stärker statsekonomi som helhet. Statens skatteinkomster beräknas öka med drygt 6 % nästa år. Statens skatteinkomsters andel av bruttonationalprodukten förblir cirka 21 % 2013-2016.

Hur inflödet av inkomstskatter till staten utvecklas påverkas också av ändringar i skatteutdelningen mellan staten, kommunerna och församlingarna. Regeringen har beslutat om förhöjd utdelning till kommunerna och församlingarna av intäkterna av samfundsbeskattningen 2012-2015. År 2016 minskar utdelningen till kommunerna och församlingarna och ökar utdelningen till staten, vilket ökar statens skatteinkomster.

När det gäller statens övriga inkomster är de största posterna förmögenhetsinkomsterna samt transfereringarna från Statens pensionsfond. Statens förmögenhetsinkomster beräknas krympa i år bland annat eftersom räntenivån sjunkit. Transfereringarna från Statens pensionsfond bestäms åter så att de årligen täcker 40 % av statens pensionsutgifter. Den andel som statens övriga inkomster utöver skatteinkomsterna utgör av bruttonationalprodukten förblir cirka 3 % 2013-2016.

Utvecklingsprognos för vissa inkomst- och efterfråganposter som påverkar skattebelagda inkomster och skatteunderlaget 2010- 2016, årlig ändring, %

	2010	2011	2012	2013	2016/2013
	ändring, procent per år				
Skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster	4,3	4,8	3,5	3,6	4
Löne- etc. inkomster	2,3	4,9	3,1	2,5	3
Pensioner och andra sociala förmåner	4,7	3,5	6,5	5,7	5
Kapitalinkomster	22,6	8,2	-2,3	2,5	4
Förtjänstnivåindex	3	2,7	3,5	2,6	3½
Driftsöverskott	15	6,5	1,0	3,0	6
Värdet av hushållens konsumtionsutgifter	5	6	4	4	4
Mervärdesskatteunderlaget	5	6	4	2	4
Bensinkonsumtionen	-2,3	-2,4	-3	-2	-2
Konsumtionen av diesellojla	8,0	3,8	½	1½	2½
Elkonsumtionen	8,0	-0,8	-2	1	1½
Beskattad alkoholkonsumtion	-2,0	0	-1½	0	0
Nyregistrering av personbilar	32	15	-2	0	3
Konsumentprisindex	1,2	3,4	2,6	2,4	2

Skatterna på förvärvs- och kapitalinkomster

De influtna skatterna på förvärvs- och kapitalinkomster består av intäkterna av den progressiva skatten på förvärvsinkomster, den lätt progressiva skatten på kapitalinkomster samt den källskatt som betalas av begränsat skattskyldiga. Med tanke på inflödet är skatten på förvärvsinkomster viktigast av dessa. Knappt 70 % av skatteunderlaget för skatten på förvärvsinkomster består av löneinkomster, en dryg fjärdedel av skattepliktiga sociala förmåner och knappt 5 % av andra inkomster, till exempel förvärvsinkomstandelarna av utdelade företagsinkomster. Staten är ensam skattetagare när det gäller skatten på förvärvsinkomster medan inflödet av skatter på förvärvsinkomster delas mellan staten och kommunerna.

Intäkterna av skatten på förvärvs- och kapitalinkomster är känslig för förändringar i den ekonomiska utvecklingen. Framför allt de skattepliktiga kapitalinkomsterna och särskilt överlåtelsevinster, som följer förmögenhetsvärdenas utveckling, krymper kraftigt under en recession. Åren 2008 och 2009 krympte kapitalinkomsterna med så mycket som en tredjedel, vilket minskade intäkterna av skatten på förvärvs- och kapitalinkomster avsevärt. Efter en recession ökar inflödet av skatten på förvärvs- och kapitalinkomster med en viss fördröjning, eftersom uppskattningsvis hälften av kapitalinkomsterna inflyter först efter skatteårets utgång. I följd ökade inflödet av skatter på förvärvs- och kapitalinkomster åter kraftigt, med cirka 18 %. Inflödet av skatter på förvärvsinkomster påverkas mest av sysselsättnings- och förvärvsinkomstutvecklingen, som också är konjunkturkänslig, men de varierar ändå mindre än kapitalinkomsterna.

I år stannar ökningen av statens skatter på förvärvs- och kapitalinkomster på cirka 1½ %. Kapitalinkomsterna beräknas krympa något när det ekonomiska läget blir dystrare. Ökningen av förvärvsinkomsterna åter avtar jämfört med i följd när sysselsättningsläget försämras mot slutet av året. Även ändringarna i beskattningsgrunderna minskar statens

Vissa ändrade skatteunderlagsposters inverkan på skatteavkastningen

Skatteslag	Skatteunderlag / efterfrågepost	Ändring	Ändring i skatteavkastningen, mn euro
Förvärvsinkomstskatten	Löneinkomster	1%-enhet	364 ¹ , varav staten 124 och kommuner 163
	Pensionsinkomster	1%-enhet	104, varav staten 26 och kommuner 67
Kapitalinkomstskatt	Kapitalinkomster	1%-enhet	27
Samfundsskatt	Driftsöverskott	1%-enhet	47, varav staten 32
Moms	Värdet av den privata konsumtionen	1%-enhet	116
Bilskatt	Försäljning av nya personbilar, st.	1000 st.	7
Energiskatt	Elkonsumtionen ²	1 %	7
	Bensinkonsumtionen	1 %	13
	Dieselsonsumtionen	1 %	14
Alkoholskatt	Alkoholkonsumtionen	1 %	14
Tobaksaccis	Cigarrettkonsumtionen	1 %	7

¹ Inkl. löntagares pensionsavgift och arbetslöshetsförsäkringspremie.

² Exklusive industrin och växthusen.

intäkter av skatten på förvärvs- och kapitalinkomster. Med tanke på inflödet av skatteinkomster är den viktigaste enskilda åtgärden justeringen av inkomstskatteskalen så att beskattningen av arbete inte stramas åt till följd av att konsumentpriserna och inkomstnivån stiger. Skatteintäkterna ökar åter bland annat för att beskattningen av kapitalinkomster skärptes i början av året och gjordes lätt progressiv.

Nästa år beräknas förvärvs- och kapitalinkomsterna utvecklas mycket måttfullt. Den allmänna ekonomiska utvecklingen fortsätter att vara svag och antalet sysselsatta krymper. De beslutsbaserade åtgärderna stärker emellertid inflödet av skatter på förvärvs- och kapitalinkomster klart. Den största ändringen som ökar skatteintäkterna är införandet av rundradioskatten, som ska räknas till inkomstbeskattningen. Merparten av rundradioskatten tas ut hos personer och resten hos samfunder. Utan inverkan från intäkterna av rundradioskatten skulle inflödet av statsskatter på förvärvs- och kapitalinkomster öka med cirka 7 % nästa år. Införandet av rundradioskatten sätter emellertid fart på inflödet till staten av skatter på förvärvs- och kapitalinkomster så att det ökar med över 13 %.

Åren 2013-2014 justeras inte statens inkomstskatteskala till följd av stigande inkomst- eller inflationsnivå. Detta ökar intäkterna till staten av inkomst- och kapitalinkomster dessa år. I prognosen har man antagit att i skatteskalen företas en justering enligt inkomstnivåns höjning 2015 och en inflationsjustering 2016. Åren 2014-2016 ökar inflödet till staten av skatter på förvärvs- och kapitalinkomster med i medeltal cirka 5½ %, det vill säga snabbare än löneinkomsterna i genomsnitt.

Samfundsskatten

Samfundsskatten är en skatt som företagen betalar på sitt resultat och intäkterna av den fördelas på staten, kommunerna och församlingarna. Samfundsskatten är en av de konjunkturkänsligaste skatteformerna. Till följd av finansmarknadskrisen som började 2008 och den därpå följande recessionen krympte intäkterna av samfundsskatten drastiskt

2008-2009 jämfört med situationen före krisen. Efter recessionen ökade intäkterna av samfundsskatten åter kraftigt 2010 när företagens resultat förbättrades. I år stannar emellertid intäkterna av samfundsskatten på en nivå som ligger cirka 0,9 miljarder euro lägre än 2008.

Samfundsskatteprognosen utgår ifrån att företagens beskattningsbara inkomst ökar i motsvarighet till verksamhetsöverskottet enligt nationalräkenskaperna. I prognosen för i år beaktas dessutom uppgifterna om beskattningsutfallet. Förutom av företagens inkomstutveckling påverkas intäkterna av samfundsskatten av ändringarna i beskattningsgrunderna. De olika skattetagarnas intäkter av samfundsskatten påverkas dessutom av ändringarna i utdelningen till skattetagarna. Uppskattningen av intäkterna av samfundsskatten påverkas av flera osäkerhetsfaktorer vid sidan av konjunkturkänsligheten. De viktigaste av dessa har att göra med företagens skatteplaneringsmöjligheter och koncernernas interna transferprissättning.

I år beräknas ökningen av verksamhetsöverskottet avta kännbart jämfört med i fjol. På grund av den fortsatta ekonomiska osäkerheten är de ekonomiska utsikterna för många företag sämre än tidigare. Även om företagens resultat beräknas förbättras ytterligare något, minskar intäkterna av samfundsskatten av att samfundsskattesatsen sänktes med 1,5 procentenheter vid ingången av året. Sänkningen minskar skatteintäkterna med cirka 230 miljoner euro. De totala intäkterna av samfundsskatten sjunker med nästan 5 % i år.

Fram till ramperiodens slut, 2013–2016, beräknas de totala intäkterna av samfundsskatten öka med i medeltal drygt 5 % om året. Intäkterna av samfundsskatten minskas av de tidsbestämda skattelättnaderna 2013–2015. Begränsningen från ingången av 2013 av avdragsrätten för ränteutgifter som ska betalas till koncernbolag ökar intäkterna av samfundsskatten med cirka 70 miljoner euro. Inalles beräknas dessa ändringar i beskattningsgrunderna minska intäkterna av samfundsskatten med cirka 160 miljoner euro netto.

Utvecklingen av inflödet av samfundsskatt till staten kan avvika från den ovan beskrivna utvecklingen av alla intäkter av samfundsskatten av flera orsaker. För det första kan inflödet av samfundsskatt under kalenderåret öka långsammare eller snabbare än samfundsskatten för skatteåret. Skatten för skatteåret inflyter under flera års tid och till exempel nivån på förskottskompletteringarna som betalas följande år efter skatteårets utgång varierar avsevärt. Av denna orsak syns inte heller inverkan av förändringarna i beskattningsgrunderna fullt ut det år de träder i kraft. Förutom den tidtabellsfaktor som beskrivs ovan påverkas inflödet av samfundsskatt till staten dessutom av de ändringar som företagits i utdelningen till skattetagarna. Kommunernas utdelning av intäkterna av samfundsskatten höjdes tillfälligt 2009–2011 med 10 procentenheter och statens utdelning sänktes i motsvarande mån. Åren 2012-2015 är förhöjningen 5 procentenheter. År 2016 försvinner förhöjningen. Dessutom kompenseras kommunerna och församlingarna för nettoeffekten av de ändringar som företas i beskattningsgrunderna för samfundsskatten i år och nästa år genom att deras utdelning av intäkterna av samfundsskatten höjs i motsvarande mån.

I år minskar inflödet av samfundsskatt till staten med 6 %, det vill säga mera än hela inflödet av samfundsskatten. Även om effekten av sänkningen av samfundsskattesatsen riktar sig helt och hållet mot staten, ökar inflödet till staten av att den tidsbestämda höjningen av kommunernas utdelning av samfundsskatten minskas till hälften. Åren 2013–

2014 beräknas inflödet av samfundsskatt till staten öka med endast en knapp procent om året, eftersom samfundsskattelättnadernas minskande inverkan på skatteintäkterna i sin helhet riktar sig mot statens intäkter av samfundsskatten. Mot slutet av prognosperioden beräknas inflödet av samfundsskatt till staten öka snabbare, när de temporära skattelättnaderna upphör 2015 och statens utdelning av samfundsskatten ökar.

De indirekta skatterna

Med avseende på intäkterna är de viktigaste av de indirekta skatterna momsens, bilskatten och energiskatterna. I år ligger tyngdpunkten i regeringens åtgärder för att öka skatteintäkterna på den indirekta beskattningen.

Momsintäkterna står för ungefär en tredjedel av skatteinkomsterna i budgeten. I år beräknas momsintäkterna öka med cirka 5 %. Den ändring i beskattningsgrunderna som utvidgade skatteunderlaget för momsens genom att tidnings- och tidskriftsprenumerationer började omfattas av en skattesats på 9 % i stället för den tidigare nollskattesatsen, ökar skatteintäkterna med cirka 90 miljoner euro på årsnivå. År 2013 träder en förhöjning av samtliga momssatser i kraft som beräknas öka skatteintäkterna med 830 miljoner euro. Åren 2013–2016 beräknas momsintäkterna öka med i medeltal cirka 4,7 %.

Den privata konsumtionen står för ungefär 60 % skatteunderlaget för momsens. Resten av skatteunderlaget utgörs av den offentliga, den skattefria samt den privata icke-vinstdrivande verksamhetens användning av mellanprodukter och investeringar. Den största risken med tanke på momsinflödet hänför sig till utvecklingen av hushållens konsumtion. Ifall hushållens förväntningar på hur den egna ekonomiska situationen kommer att utvecklas försämrats, syns det oundvikligen i deras konsumtionsbenägenhet och därigenom också i momsinflödet.

Av de indirekta skatterna är bilskatten den post som varierar kraftigast. Personbilarnas andel av bilskatteintäkterna är cirka 90 %. När konsumenterna förändrar sitt beteende i en försiktigare riktning syns effekterna just i efterfrågan på personbilar. Utvecklingen av bilskatteintäkterna påverkas också av den bilskatte-reform som trädde i kraft i april, och som gjorde att bilhandeln var betydligt livligare än normalt under det första kvartalet i år. Trots den positiva utvecklingen i början av året minskar efterfrågan på bilar kännbart i år och även intäkterna av bilskatten beräknas minska. Bilskattetabellen ändrades så att CO₂-utsläppen beaktas bättre, vilket beräknas öka skatteintäkterna med 90 miljoner euro på årsnivå.

Fordonsskatten är en tidsbunden skatt, som tas ut fortlöpande i perioder på 12 månader av person- och paketbilar samt lastbilar. Vid ingången av 2013 höjs fordonsskatten, vilket beräknas öka skatteintäkterna med sammanlagt 140 miljoner euro.

Inflödet av energiskatt består till cirka 60 % av punktskatter på motorbensin och diesel, till 20 % av el medan resten består av skatter på andra energiprodukter. Regeringsprogrammet höjningar av energiskatterna riktas mot trafikbränslen, och skatterna på dem höjs i två steg. De skattehöjningar som företas 2012 och 2014 beräknas öka energiskatteintäkterna med sammanlagt cirka 250 miljoner euro. I inkomstprognosen har också beaktats den höjning av dieselskatten som man beslutat om tidigare och som trädde i kraft 2012.

Intäkterna av skatten på alkoholdrycker ökar med i medeltal något under 3 % om året under ramperioden. Den skattehöjning som riktats mot skatten på alkoholdrycker ökar intäkterna av skatten på alkoholdrycker med cirka 100 miljoner euro i år. Intäkterna av tobaksskatten beräknas öka med i medeltal cirka 1½ % till slutet av ramperioden. Den ändring i beskattningsgrunderna som företogs i fråga om tobaksskatten i början av året ökar intäkterna av tobaksskatten med cirka 50 miljoner euro. Utvidgningen av beskattningsunderlaget för sötsaks- och läskedrycksskatten och nivåhöjningen ökar skatteintäkterna med cirka 50 miljoner euro i år.

Beräknade inkomsterna inom budgetekonomin, md euro

	2011 bokslut	2012 inkl. Budg.	2013	2014	2015	2016	2016/2012 ändring på årlig nivå
Beräknade skatteinkomsterna totalt	36,3	38,1	40,0	41,9	43,6	45,6	4 1/2
Skatter på grund av inkomst och förmögenhet ¹⁾	11,6	11,7	12,6	13,4	14,1	15,3	6
Skatter och avgifter på grund av omsättning	15,9	16,7	17,8	18,6	19,3	20,1	4 1/2
Punktskatter	6,0	6,7	6,7	6,8	6,9	6,9	3
Övriga skatter	2,7	3,0	2,9	3,1	3,2	3,3	3 1/2
Inkomster av blandad natur	4,7	5,5	4,9	5,0	5,0	5,2	2 1/2
Ränteinkomster och vinstredovisningar	2,0	2,0	1,9	1,7	1,8	1,8	-2 1/2
Inkomstposterna totalt	43,2	45,8	47,1	49,1	50,7	53,0	4

¹⁾Inkl. Rundradioskatten från och med 2013 (i genomsnitt 500 mn euro per år).

Verkningarna av de största förändringarna i offentliga samfunds skatteintäkter

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	miljoner euro					
Förvärvsinkomstskatter	-700	-686	89	47	-515	-210
Genomsnittlig höjning av kommunalskatteprocenten	180	80	0	0	0	0
Kapitalinkomstskatt	0	90	116	-1	0	-21
Samfundsskatt	0	-303	-46	-153	-12	224
Rundradioskatt	0	0	440	61	18	15
Andra direkta skatter	0	15	203	182	0	-20
Mervärdesskatt	300	53	742	140	0	0
Energiskatt	700	315	76	117	55	0
Andra direkta skatter	158	380	210	2	0	0
Socialskyddsavgifter	119	633	214	570	281	288

2.2.3 Budgetekonomin och nationalräkenskaperna

Budgetekonominns finansiella situation kan avvika stort från den finansiella situationen enligt nationalräkenskaperna, det vill säga nettokreditgivning/nettokredittagning. De centrala faktorer som skiljer åt budgetekonominns och nationalräkenskapernas underskott presenteras i bifogade tabell.

Exempelvis i år är statens finansiella situation enligt budgeten, det vill säga nettofinansieringsbehovet, cirka 8,7 miljarder euro medan bedömningen av den finansiella situationen enligt nationalräkenskaper ger 6,7 miljarder euro. Skillnaden kan också gå i andra riktningen så att den finansiella situation som budgeten utvisar kan vara starkare än den finansiella situationen enligt nationalräkenskaperna. I den finansiella ställningen enligt budgeten har man beaktat den av riksdagen antagna budgeten, vårens två tilläggsbudgetar samt bl.a. skatteinkomstprognoserna som preciserats på basis av inflödet.

Begreppen och klassificeringarna när det gäller budgetekonomin och nationalräkenskaperna skiljer sig åt i många avseenden. Exempelvis innehållet i budgetekonominns konsumtionsutgiftsmoment avviker i hög grad från nationalräkenskapernas konsumtionsutgifter och på samma sätt innehåller budgetens realinvesteringar endast en liten del av investeringsutgifterna enligt nationalräkenskaperna.

I nationalräkenskaperna räknas till statsfinanserna förutom budgetekonomin även fonderna utanför budgeten förutom Statens Pensionsfond, som hör till arbetspensionsanstaltssektorn. Efter universitetsreformen 2010 hör universiteten inte längre till budgetstaten, medan de nog hör till statssektorn enligt nationalräkenskaperna. Även statens investeringsbolag Solidium räknas till staten i räkenskaperna.

I statsbudgeten upptas som utgifter olika finansplaceringar, till exempel lån som staten beviljat, kapitaliseringar, aktieförvärv osv. På inkomstsidan syns på motsvarande sätt återbetalda lån, aktieförsäljningar osv. I räkenskaperna behandlas dessa som finansiella transaktioner som inte påverkar statsekonomins finansiella situation mätt med nettokreditupptagningen. På senare tid har förekommit mera dylika finansoperationer än tidigare. Den största enskilda faktorn som ligger bakom den relativt stora skillnaden i år är kapitaliseringen av Europeiska stabilitetsmekanismen med 1,44 miljarder euro, som inte syns i nettokreditupptagningen enligt räkenskaperna.

Andra skillnader mellan statsbudgeten och nationalräkenskaperna beror på till exempel olika tidtabellskorrigeringar samt nettobudgeteringspraxisen i budgeten.

Varje EU-land är tvunget att två gånger per år rapportera skillnaderna mellan siffrorna i budgeten och räkenskaperna till EU:s statistikkontor Eurostat i samband med underskotts- och skuldrapporteringen. Följande rapportering sker i slutet av september. Rapporterna publiceras på Eurostats webbplats. Rapporteringens betydelse har accentuerats ytterligare när koordineringen av den ekonomiska politiken och budgetdisciplinen har skärpts inom EU. I underskotts- och skuldrapporteringen publiceras motsvarande konstellationer för även andra offentliga samfund än staten.

Balansen i budgetekonomin och nettokreditgivningen inom statsförvaltningen¹

	2009	2010	2011	2012**	2013**
	md euro				
Överskottet (+) / underskottet (-) i budgetekonomin²	-9,3	-10,6	-7,2	-8,7	-6,9
Privatiseringsinkomster (nettoinkomster av aktieförsäljning)	-0,2	-0,2	-0,1	-0,4	-0,4
Finansiella placeringar, netto	0,8	0,6	0,7	2,1	0,9
Fondekonomins inkomstöverskott (bl.a. statens pensionsfond)	0,3	-0,4	0,3	0,1	0,1
Korrigerigering av kassa-/prestationsprincipen	0,1	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2
Övriga korrigeringsposter ³	0,0	0,9	0,3	0,4	0,8
Nettokreditgivningen (+)/-upplåningen (-) inom statsförvaltningen	-8,3	-10,1	-6,2	-6,7	-5,7

¹ Enligt nationalräkenskaperna.

² Innehåller skuldhanteringsutgifter.

³ Innehåller bl.a. återkallade skulder, omplacerade vinster av direkta utlånska placeringar, tilläggsdividender.

2.3 Lokalförvaltningen

År 2010 var kommunekonomin nära nog i balans. Kommunekonomin situation försämrades 2011, när skatteinkomsterna började växa långsammare och utgifterna åter ökade snabbare än året innan. Lokalförvaltningens finansiella situation försämrades med cirka 500 miljoner euro och underskottet steg till 0,4 % i relation till BNP.

År 2012 växer kommunernas skatteinkomster långsammare än i fjol. Det viktigaste beskattningsunderlaget för kommunalskatten utgörs av löneinkomsterna, vilkas tillväxt avtar från föregående års 4½ % till 3 %. Skattelättnaderna ligger på samma nivå som året innan, men höjningarna av kommunalskattesatsen blev däremot mindre än året innan. I fjol bromsades ökningen av skatteinkomsterna av de korrigeringar av redovisningen av skatteinkomster som gjordes till statens fördel; i år beräknas korrigeringarna bli klart mindre. Kommunernas intäkter av samfundsskatten sjunker till följd av både att den tillfälliga höjningen av utdelningen halveras och företagets försämrade resultatutveckling. Skatteintäkterna förutspås öka med sammanlagt 2 %. Statsandelarna ökar med 3½ %. De ökar till följd av bland annat justeringen av kostnadsfördelningen, compensationerna för skatteför-luster och indexförhöjningarna. Nivån på statsandelarna sjunker åter av nedskärningen på 631 miljoner euro enligt regeringsprogrammet. När även ökningen av statsandelarna avtar jämfört med året innan stannar den totala inkomstökningen för kommunernas del under 3 %, vilket är avsevärt långsammare än genomsnittet de senaste åren.

Kostnadsnivån för basservicens del beräknas stiga med cirka 3 % och inkomstnivån inom kommunsektorn med drygt 3 %. De nominella konsumtions- och investeringsutgifterna beräknas öka med 4 %. Eftersom utgifterna förutspås växa snabbare än inkomsterna, försämrar kommunekonomin ytterligare. Underskottet beräknas växa till 0,7 % i relation till BNP 2012.

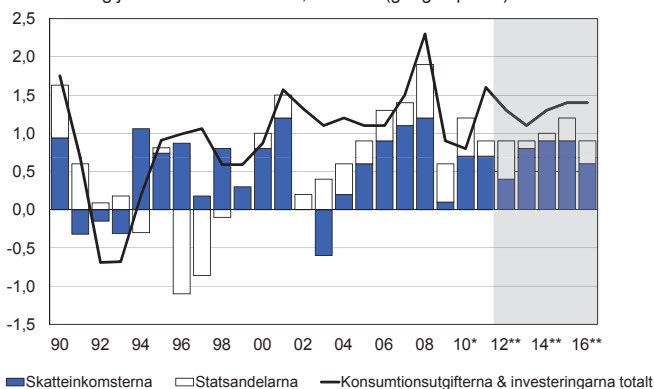
År 2013 växer kommunernas skatteinkomster relativt snabbt. Löneinkomsterna beräknas öka med 2½ % och de skattepliktiga förvärvsinkomsterna med sammanlagt 3½ % när pensionsinkomsterna och arbetslöshetsförmånerna stiger snabbare än löneinkomsterna. I förvärvsinkomstbeskattningen föreslås just inga ändringar 2013–2014, och prognosen bygger på att kommunalskattesatsen hålls kvar på samma nivå som 2012. I beskattningsgrunderna för samfundsskatten föreslås ändringar som både ökar och minskar intäkterna, och deras inverkan på kommunekonomin kompenseras genom att utdelningen till kommunerna ändras så att kommunernas skatteintäkter inte ändras. Inflödet av samfundsskatt förutspås öka med 3 %. Kommunernas skatteinkomster ökar med sammanlagt 4 % 2013. Åren 2014–2015 beräknas kommunernas skatteinkomster öka med i medeltal 4 %. År 2016 ökar skatteinkomsterna långsammare när den förhöjda utdelningen av samfundsskatt upphör vilket minskar kommunernas samfundsskatteintäkter med uppskattningsvis 300 miljoner euro.

Statsandelarna ökar med endast 1½ % 2013. Ökningen dämpas av att statsandelarna skärs ned med 125 miljoner euro och av indexförhöjningen av statsandelarna inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde fryses med en effekt på 50 miljoner euro. I statsandelarna för basservicen företas en indexförhöjning på 3 %, vilket ökar statsandelarna med cirka 230 miljoner euro. Förändringarna i folkmängden och åldersstrukturen ökar statsandelarna kalkylmässigt med sammanlagt cirka 70 miljoner euro. Nedskärningarna av statsandelarna fortsätter även 2014–2015.

På basis av den gällande löneuppgörelsen beräknas inkomstnivån i kommunsektorn stiga med 2½ % 2013. Även konsumentpriserna stiger långsammare, så kostnadsnivån för basservicens del förutspås stiga med endast drygt 2½ %. Från och med 2014 antas inkomstnivån i kommunerna utvecklas något långsammare än vad den allmänna inkomstnivån stiger. Med dessa antaganden skulle prisnivån för basservicens del stiga med i medeltal knappt 3 % 2014–2016. Under prognosperioden antas konsumtionen öka med knappt 1 % så att den följer trycket på efterfrågan på basservice till följd av förändringen i befolkningens åldersstruktur och folkmängden. Statens åtgärder bedöms inte just påverka kommunernas utgiftsnivå, eftersom rambesluten och budgetförslaget innehåller åtgärder som både ökar och minskar utgifterna inom kommunekonomin. Med de beskrivna antagandena förutspås de nominella konsumtionsutgifterna nästa år öka med endast 3½ % och 2014–2016 förutspås tillväxten vara i medeltal knappt 4 %.

Investeringstrycket i kommunerna och samkommunerna är omfattande och beror på bland annat ombyggnadsbehov, stora projekt i tillväxtcentrumen samt de pågående strukturreformerna. Huruvida kommunernas investeringsplaner genomförs beror emellertid i hög grad på kommunekonomin situation och priset på lånade pengar. Under de närmaste åren beräknas volymen av lokalförvaltningens investeringar att förbli oförändrad på grund av att kommunekonomin stramas åt. Under prognosperioden beräknas investeringsutgifterna öka nominellt med i medeltal knappt 3 % per år.

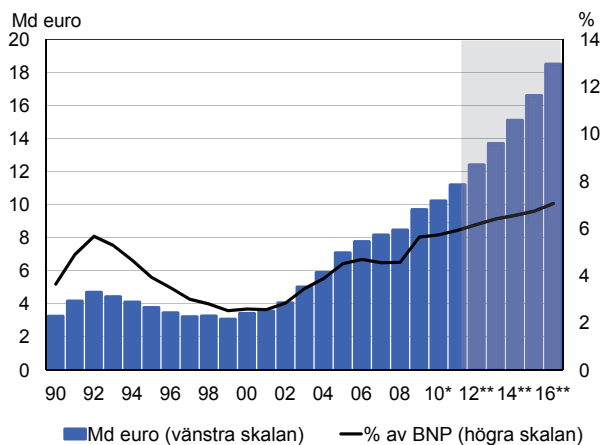
Kommunernas skatter, statsandelar, konsumtionsutgifter och investeringar



Källa: Statistikcentralen, FM

Om den beskrivna inkomst- och utgiftsutvecklingen förverkligas, kommer kommunekonomin att uppvisa ett klart underskott de närmaste åren. Utsikterna för kommunekonomin är något sämre än vad som uppskattades i vårens Ekonomisk översikt. Detta beror mest på att i den prognos som presenteras här ingår till skillnad från i våras inga antaganden om att kommunerna höjer skattesatsen eller anpassar utgiftsnivån. I prognosen förutspås inga anpassningsåtgärder som kommunerna kan besluta om, och i kalkylen ökar större underskott direkt skuldbeloppet. Härmed är prognosen för lokalförvaltningen snarare en tryckkalkyl. I verkligheten blir kommunerna tvungna att anpassa sina utgifter närmare den gräns som inkomstutvecklingen sätter eller att höja skattesatserna. Enligt prognosen skulle underskottet inom lokalförvaltningen vara nästan 2,1 miljarder euro 2016, vilket skulle betyda ett tryck på att höja kommunalskattesatsen med 2 procentenheter i hela landet, om underskottet ska täckas endast genom höjningar av skattesatsen.

Kommunernas skuld¹⁾



1) EMU-skulden.

Källa: Statistikcentralen, FM

Kommunernas bruttoskuld har ungefär trefaldigats från och med år 2000. På motsvarande sätt har skulden i relation till bruttonationalprodukten fördubblats under samma tidsperiod. Om inkomsterna och utgifterna utvecklas på beskrivet sätt, skuldsätter sig kommunekonomin i accelererande takt. Eftersom räntenivån börjar stiga på medellång sikt, stramar det åt kommunekonomin och särskilt de svårast skuldsatta kommunernas spelrum ytterligare.

Utsikterna för kommunekonomin under de närmaste åren är oroväckande. I kommunekonomin håller det på att uppstå en exceptionellt djup obalans som äventyrar kommunekonomin hållbarhet, om den allt djupare underskottsspiralen inte kan brytas i tid. Utsikterna försämras ytterligare av att trycket på kommunekonomin från den åldrande befolkningen fortsätter att öka även på längre sikt. En hållbar sanering av kommunernas ekonomi förutsätter att man i kommunerna vidtar snabba åtgärder för att dämpa utgiftsökningen redan i år. Under den kommande ekonomiplanperioden bör huvudvikten ligga på strukturella åtgärder som dämpar utgiftsökningen. Personalutgifterna står för största delen av kommunekonomin utgifter, så det är nödvändigt att dämpa i synnerhet ökningen av löneutgifterna.

Lokalförvaltningen¹⁾

	2009	2010*	2011*	2012**	2013**	2014**
	md euro					
Skatter och socialskyddsavgifter totalt	17,6	18,5	19,2	19,6	20,4	21,3
därav kommunalskatt	15,4	15,9	16,3	16,8	17,5	18,2
samfundsskatt	1,2	1,5	1,6	1,5	1,5	1,3
fastighetsskatt	1,0	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3
Övriga inkomster ²⁾	14,8	15,3	16,0	16,4	16,7	17,0
erhållna räntor	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
erhållna transferingar från statsförvaltningen	11,0	11,7	12,1	12,6	12,8	12,9
Inkomster totalt	32,4	33,9	35,2	36,0	37,1	38,3
Konsumtionsutgifter	27,7	28,5	29,9	31,1	32,1	33,2
därav löntagarutgifter	18,6	19,1	19,9	20,5	20,9	21,5
Transfereringar	2,7	2,7	2,8	2,8	2,8	2,9
därav socialförmåner och -bidrag	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,1
subventioner och övriga transfereringar	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5
ränteutgifter	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3
Kapitalavgifter ³⁾	3,2	3,1	3,3	3,5	3,6	3,7
Avgifter totalt	33,6	34,2	36,0	37,3	38,5	39,8
Nettoutlåning (+) / Nettouplåning (-)	-1,2	-0,4	-0,9	-1,3	-1,4	-1,5
Primärt överskott ⁴⁾	-1,3	-0,5	-0,9	-1,4	-1,5	-1,5

¹⁾ Enligt nationalräkenskaperna.

²⁾ Inkl. mottagna kapitaltransfereringar och försäkring av fast kapital.

³⁾ Bruttobildning av kapital och kapitaltransfereringar.

⁴⁾ Nettoutlåning exkl. nettoränteutgifter.

2.4 Socialskyddsfonderna

2.4.1 Arbetspensionsfonderna

Under detta årtionde ökar arbetspensionsutgifterna snabbt när de stora åldersklasserna börjar få ålderspension. Samtidigt som pensionsavgången är livlig ökar utgifterna av att de nya pensionerna är större än de som betalas ut nu.

I enlighet med det arbetskarriäravtal som arbetsmarknadsorganisationerna slöt i mars 2012 genomför regeringen en omfattande bedömning av det nuvarande pensionssystemets konsekvenser och hållbarhet. Bedömningen görs före utgången av 2013. Avsikten är att arbetsmarknadsparterna utgående från den ska besluta om eventuella reformer av arbetspensionssystemet som skulle träda i kraft senast den 1 januari 2017.

Som en del av arbetskarriäravtalet kom man överens om att den förtida ålderspensionen skulle slopas och åldersgränsen för deltidspension höjas till 61år för dem som är födda 1954 och senare. Från ingången av 2015 höjs åldersgränsen för tilläggsdagar för inkomstrelaterat utkomstskydd för arbetslösa, den så kallade slussen, med ett år för dem som är födda 1957 och senare. Vidare kom arbetsmarknadsparterna överens om att 2015–2016 höjs grunderna för arbetspensionsavgiften med 0,4 procentenheter per år så att förhöjningen fördelas jämnt mellan arbetsgivarna och de försäkrade. Man har redan tidigare beslutat om lika stora förhöjningar 2013 och 2014.

Regeringen och arbetsmarknadsorganisationerna har tillsammans kommit överens om ett sådant mål att den genomsnittliga pensioneringsåldern stiger till 62,4 år före 2025, då man 2011 gick i pension vid i medeltal 60,5 års ålder. Enligt Statistikcentralens arbeidskraftsundersökning från juni 2012 steg sysselsättningsgraden bland 55 – 64-åringar med 1,3 procentenheter jämfört med ett år tillbaka. Särskilt bland kvinnorna steg sysselsättningsgraden kraftigt. Den stigande sysselsättningsgraden bland äldre är en uppmuntrande trend i en situation där befolkningen i arbetsför ålder minskar.

I början av året slopades den tillfälliga sänkningen av arbetspensionsavgifternas arbetslöshetsdel, vilket höjde framförallt löntagares arbetspensionsavgift rätt mycket jämfört med året innan. Å andra sidan dämpar den avtagande ökningen av lönesumman i år avgiftsinkomsternas tillväxt i någon mån. När krisen inom euroområdet tillspetsades under 2011 flyttade arbetspensionsanstalterna sina aktieplaceringar till ränteplaceringar som är tryggare men ger mindre avkastning. Samtidigt har räntesatsen sjunkit kraftigt i andra länder än krisländerna i euroområdet. Till följd av detta ökar arbetspensionsanstalternas ränteinkomster endast litet 2012. På utgiftssidan sätter åter den klart högre indexförhöjningen än i följ fart på ökningen av arbetspensionsutgifterna. Den sammantagna effekten av dessa faktorer är att arbetspensionssektorns överskott krymper från 2,8 % 2011 till 2,4 % i relation till totalproduktionen 2012.

Även om arbetspensionsavgiftsgrunderna höjs även nästa år, försämrar den avtagande ökningen av lönesumman avgiftsinkomsternas tillväxt kännbart 2013. Förmögenhetsinkomsterna ökar fortfarande långsamt på grund av det svåra makroekonomiska läget. Å andra sidan ökar arbetspensionsutgifterna långsammare än i år på grund av den låga indexförhöjningen. Arbetspensionssektorns överskott håller sig kring 2,4 % i relation till totalproduktionen.

År 2014 börjar avgiftsinkomsterna öka snabbare tack vare att lönesumman på nytt börjar växa och arbetspensionsavgiftsgrunderna höjs. Egendomsinkomsterna torde fortfarande öka endast måttfullt. Å andra sidan avtar ökningen av arbetspensionsutgifterna något eftersom antalet personer med arbetspension ökar något långsammare och indexförhöjningen är mindre än året innan. På medellång sikt fortsätter arbetspensionsutgifterna att öka snabbt, men tack vare att lönesumman på nytt börjar växa och arbetspensionsavgifterna höjs torde överskottet hålla sig kring knappt 2½ % i relation till totalproduktionen.

Under det andra kvartalet 2012 minskade arbetspensionstillgångarna något. Under första halvåret 2012 ökade dock placeringsstocken med 7,1 miljarder euro. Arbetspensionsfondernas placeringsstock var i slutet av juni 143,4 miljarder euro. Arbetspensionsfondernas överskott och prisstegringen på deras placeringsobjekt gör så att fondernas placeringsstock ökar. Prissänkningen på placeringsobjekten skär däremot ner placeringsstocken.

Socialskyddsfonderna ¹

	2009	2010*	2011*	2012**	2013**	2014**
	md euro					
Avkastning på placeringstillgångar	3,7	3,6	4,0	4,3	5,0	5,7
Socialskyddsavgifter	22,2	22,9	24,0	25,2	26,0	27,4
arbetsgivarnas avgifter	16,3	16,0	16,9	17,5	18,0	18,7
försäkrades avgifter	6,0	6,8	7,1	7,7	8,0	8,6
Transfereringar från övriga offentliga samfund	10,4	11,7	11,6	11,9	12,2	12,4
Övriga inkomster	0,6	0,6	0,6	0,2	0,2	0,2
Inkomster totalt	36,9	38,7	40,2	41,6	43,4	45,6
Konsumtionsutgifter	3,3	3,3	3,4	3,7	3,8	3,9
Socialförmåner och bidrag	26,3	27,6	28,8	30,4	32,0	33,6
Övriga utgifter	2,6	2,4	2,6	2,8	2,9	3,0
Avgifter totalt	32,1	33,3	34,9	36,9	38,7	40,6
Nettoutlåning (+) / nettouplåning (-)	4,8	5,4	5,3	4,7	4,7	5,0
Arbetspensionsanstalterna	5,3	5,4	5,3	4,7	4,8	5,0
Övriga socialskyddsfonder	-0,6	0,0	0,1	0,1	-0,1	0,0
Primärt överskott ²	2,1	3,2	2,9	2,1	1,5	1,4

¹ Enligt nationalräkenskaperna.

² Nettoutlåning exkl. nettoränteutgifter.

2.4.2 De övriga socialskyddsfonderna

De övriga socialskyddsfonderna är i första hand Folkpensionsanstalten, som ansvarar för grundskyddet, samt Arbetslöshetsförsäkringsfonden, som ansvarar för det inkomstrelaterade utkomstskyddet för arbetslösa. Staten finansierar Folkpensionsanstaltens kostnader. Den inkomstrelaterade arbetslöshetsförsäkringen finansieras i första hand med arbetslöshetsförsäkringspremierna.

Ökningen av folkpensionsutgifterna dämpas av att antalet personer som får folkpension minskar i jämn takt. Detta beror på att allt flera som uppnått åldern för ålderspension får endast arbetspension. Den garantipension som trädde i kraft våren 2011 påskyndade ökningen av folkpensionsutgifterna. År 2013 höjer den extra indexförhöjningen på 0,7 % folkpensionsutgifterna.

Arbetslöshetsförmåns- och arbetslöshetsunderstödsutgifternas ökning påskyndas av den förhöjning med 100 euro av grundskyddet enligt regeringsprogrammet som genomfördes i början av detta år. Nästa år växer utgifterna särskilt därför att arbetslösheten ökar. Efter detta börjar arbetslösheten så småningom minska och då dämpas också ökningen av arbetslöshetsutgifterna. Sjukförsäkringsutgifterna ökar i jämn takt de närmaste åren, även om utgifterna för läkemedelsersättningar skärs ner 2013 i enlighet med regeringsprogrammet.

Arbetslöshetsförsäkringspremierna håller sig på årets nivå under de närmaste åren. Sjukförsäkringsavgifterna stiger något under prognosperioden.

De övriga socialskyddsfondernas ekonomi är nära nog i balans i år samt under de närmaste åren, vilket i första hand avspeglar att arbetslösheten sakta lindras från och med 2014.

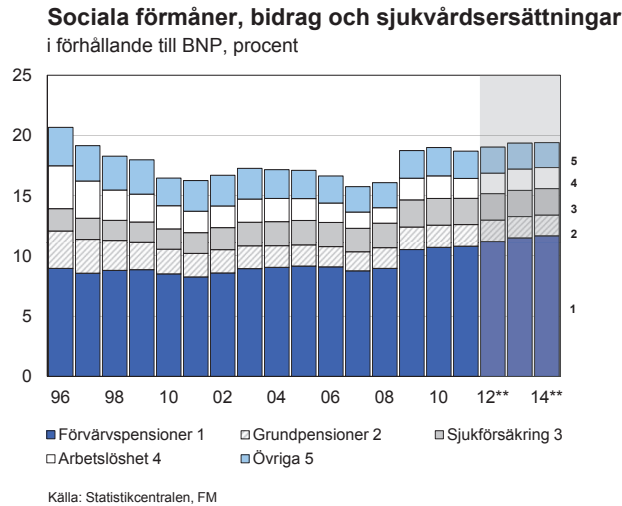
De sociala förmånerna, socialbidragen och sjukvårdsersättningarna i relation till totalproduktionen var på lägsta nivå 2007, och de har senare ökat i och med att befolkningen åldrats (se figuren). Förvärvspensionernas andel av BNP har ökat med 2½ procentenheter 2007 – 2012.

Socialförsäkringsavgifter och pensionsindex¹

	2009	2010	2011	2012	2013**	2014**
Socialförsäkringsavgifter¹⁾						
Arbetsgivare						
Folkpensionsförsäkring	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sjukförsäkring	2,00	2,23	2,12	2,12	2,03	2,15
Arbetslöshetsförsäkring	1,92	2,12	2,32	2,32	2,32	2,32
Arbetspensionsförsäkring (ArPL)	16,80	16,90	17,10	17,35	17,55	17,75
Kommunernas pensionsförsäkring	23,60	23,60	23,60	23,60	23,60	23,60
Löntagare						
Sjukförsäkring	1,98	2,40	2,01	2,04	2,03	2,21
Arbetslöshetsförsäkring	0,20	0,40	0,60	0,60	0,60	0,60
Arbetspensionsförsäkring	4,50	4,70	4,90	5,45	5,65	5,85
Pensionärer						
Sjukförsäkring	1,45	1,64	1,36	1,39	1,47	1,53
Pensionsindex						
Arbetspensionsindex	2286	2292	2323	2407	2470	2531
Folkpensionsindex	1502	1502	1508	1565	1604	1644

¹ Vuosikeskiarvoina. Työnantajien maksut sekä vakuutettujen työttömyys- ja työeläkemaksut prosentteina palkoista.

Luvut ovat painotettuja keskiarvoja.



2.5 Den offentliga ekonomins långsiktiga hållbarhet

Den offentliga ekonomin håller på att komma i balans på medellång sikt, men på lång sikt står den offentliga ekonomin inför stora utmaningar när befolkningen blir äldre. Befolkningens stigande medelålder ökar pensions-, hälsovårds- och långvårdsutgifterna. Samtidigt avtar ökningen av skatteinkomsterna när totalproduktionens tillväxt blir helt beroende av produktivitetsökningen.

Befolkningen i arbetsför ålder började krympa 2010, varefter antalet personer i åldern 15–64 år har minskat med 30 000 personer. Statistikcentralens befolkningsprognos från 2009 bedömde att utvecklingen fortsätter i samma riktning under de följande två årtiondena; befolkningen i arbetsför ålder förutspås minska med 140 000 personer före år 2020. När de stora åldersklasserna har börjat lämna arbetslivet och livslängden hela tiden växer har antalet pensionärer ökat snabbt. Antalet pensionärer förutspås öka med över 200 000 personer under detta årtionde. Den försämrade försörjningskvoten utgör en betydande utmaning för den offentliga ekonomins hållbarhet under kommande år.

På lång sikt råder det obalans, alltså ett hållbarhetsunderskott, mellan den offentliga ekonomins inkomster och utgifter. Den offentliga ekonomins finansiella situation borde uppvisa ett överskott på 4 % i relation till BNP 2016, för att utgifterna för den åldrande befolkningen ska kunna täckas utan skattehöjningar, försämrade service eller omfattande skuldsättning. För att ta igen hållbarhetsunderskottet förutsätts vid sidan av omedelbara åtgärder för att förbättra den offentliga ekonomins finansiella situation att de ekonomiska strukturerna reformeras för att påskynda den ekonomiska tillväxten, förbättra sysselsättningen och dämpa ökningen av de offentliga utgifterna.

Tack vare att sysselsättningsgraden bland personer över 55 år har stigit har arbetskraften inte börjar minska, även om befolkningen i arbetsför ålder har börjat krympa. Arbetskarriärerna förväntas bli längre även under detta årtionde, då den stigande sysselsättningsgra-

den kompenserar minskningen av befolkningen i arbetsför ålder. I arbetspensionssystemet finns emellertid inte någon inbyggd automatik som skulle göra att arbetskarriärerna även i fortsättningen förlängs tillräckligt för att trygga hela den offentliga ekonomins hållbarhet.

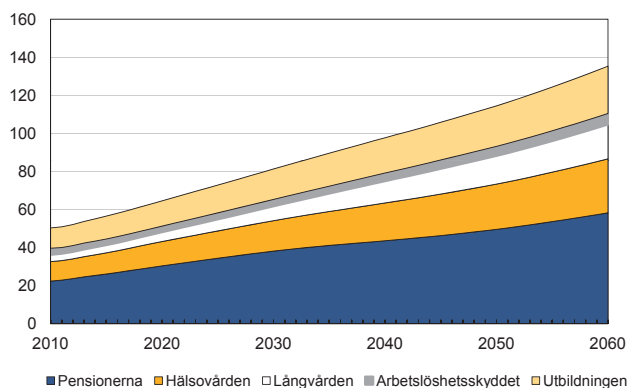
Förhållandet mellan den tid man tillbringar i arbetslivet och med pension är för närvarande cirka 2:1, det vill säga grovt taget tillbringar man i medeltal drygt 35 år i arbetslivet och ungefär 20 år med pension. För att finansieringen av den offentliga ekonomi ska vila på hållbar grund när livstiden förlängs borde detta förhållande åtminstone bibehållas. När livslängden förväntas öka med knappt två år per årtionde, borde arbetskarriärerna förlängas med 2/3 av denna ökande livslängd. Pensionssystemet borde byggas upp så att detta mål nås.

Att arbetskarriärerna förlängs i slutändan räcker ändå inte ensamt till för att balansera den offentliga ekonomin på lång sikt, eftersom de åldrande åldersgrupperna är större än de yngre generationerna. Ökad sysselsättning genom att framför allt den strukturella arbetslösheten minskas skulle förbättra den offentliga ekonomins hållbarhet. Också kortare studietider samt bättre möjligheter att kombinera familje- och arbetsliv skulle hjälpa till att få en större andel av personerna i arbetsför ålder ut i arbetslivet. Eftersom hållbarhetsunderskottet är omfattande, måste man försöka dämpa ökningen av de offentliga utgifterna också genom att effektivisera den offentliga tjänsteproduktionen.

Hållbarhetsunderskottet kan krympas med hjälp av reformer som riktas mot de ekonomiska strukturerna och som ökar arbetsinsatsen och dämpar utgiftsökningen. Om man inte lyckas genomföra reformerna, är alternativet att börja röra vid inkomst- och utgiftsgrunderna. Utgiftstrycket från den åldrande befolkningen riktar sig särskilt mot kommunsektorn och pensionssystemet. Om utgifterna ökar på förutspått sätt och sysselsättningen inte förbättras, syns trycket på förhöjningar först i kommunalskatten och arbetspensionsavgifterna.

Åldersbundna utgifter

miljarder euro, enligt 2010 års priser



Figuren har gjorts med hjälp av SHM:s SOME-modell.

Ekonomiska händelser mars – september 2012

29.3.2012

Statsrådet överlämnade regeringens proposition med förslag till tilläggsbudget för 2012 till riksdagen. Nettohöjningen av de uppskattade inkomsterna är 96,5 miljoner euro och nettohöjningen av anslagen cirka 224 miljoner euro. Tilläggsbudgetpropositionen för 2012 uppvisar således ett underskott på cirka 128 miljoner euro. Statens nettoupplåning beräknas uppgå till cirka 7,5 miljarder euro 2012. Utgifterna inom ramen ökar med cirka 94 miljoner euro, varvid nivån på ramutgifterna 2012 är 42 067 miljoner euro. Tilläggs-satsningar på sammanlagt 54 miljoner euro kan täckas av den ofördelade reserv för utgifter av engångsnatur som kvarstår från 2011. Den ofördelade reserven 2012 blir sålunda 175 miljoner euro.

4.4.2012

Statsrådet beslutade om ramen för statsfinanserna 2013-2016. Genom beslutet justeras det rambeslut som meddelades för valperioden den 5 oktober 2011 så att det motsvarar de ändringar som följer av regeringsprogrammet och andra nödvändiga ändringar. Dessutom fastställs den reala ramen för valperioden som ska iakttas 2013-2016 med tanke på beredningen av budget- och tilläggsbudgetpropositionerna 2013. I rambeslutet presenteras också en uppskattning av inkomsterna i statsbudgeten under ramperioden. Statsrådet överlämnade en redogörelse om ramarna för statsfinanserna 2013-2016 till riksdagen.

19.4.2012

Statsrådet antog Finlands stabilitetsprogram. I stabilitetsprogrammet presenteras utgångspunkterna och målen för Finlands ekonomiska politik särskilt i fråga om finanspolitiken samt bedöms utfallet av dem fram till 2016. Stabilitetsprogrammet bygger på den av riksdagen antagna budgeten för 2012, den första tilläggsbudgeten för 2012 samt rambeslutet för statsfinanserna 2013-2016 och de prognoser som ligger bakom det. Den offentliga ekonomin förbättras under programperioden men det finns ingen återgång till de stora över-skotten som föregick recessionen. Statens skuldrelation slutar att växa men statsfinanserna fortsätter att uppvisa ett klart underskott.

Statsrådet antog Europa 2020-strategin, Finlands program våren 2012. För Europeiska unionen beskrivs regeringens rambeslut för statsfinanserna 2013-2016 till nödvändiga delar och övriga åtgärder som regeringen beslutat om och med vilkas hjälp de natio-

nella mål för Europa 2020-strategin som fastställts hösten 2011 kan uppnås och hindren för tillväxt undanröjas. I programmet beaktas också Finlands Euro Plus-åtaganden, de rekommendationer som Europeiska unionens råd gav Finland 2011 och de anmärkningar som kommissionen framförde 2012 angående den makroekonomiska balansen i Finland.

26.4.2012

Statsrådet överlämnade till riksdagen regeringens proposition om godkännande av fördraget om inrättande av Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen. Riksdagen föreläggs för godkännande det fördrag om inrättande av Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) som medlemsstaterna i euroområdet ingått. ESM:s maximala utlåningskapacitet är 500 miljarder euro. ESM:s grundkapital på 700 miljarder euro består av ett belopp på sammanlagt 80 miljarder euro i inbetalt aktiekapital och ett sammanlagt belopp på högst 620 miljarder euro i infordringsbart aktiekapital. ECB:s kapitalandel används som fördelningsnyckel för de landsvisa andelarna.

Finlands andel i ESM:s grundkapital är 12,5818 miljarder euro. Lagen avses träda i kraft vid samma tidpunkt som fördraget träder i kraft.

3.5.2012

Principbeslutet om ett bostadspolitiskt åtgärdsprogram för åren 2012-2015. I statsrådets bostadspolitiska åtgärdsprogram konkretiseras de riktlinjer som angetts i regeringsprogrammet till åtgärder. Syftet med programmet är att skapa förutsättningar för att förbättra bostadsmarknadens funktion genom att på bred front undanröja hinder för marknadens funktion och erbjuda incitament för olika aktörer. Regeringens bostadspolitik och bostadspolitiska åtgärdsprogram har som mål att utveckla i synnerhet följande helheter: trygga tillgången på tomter och främja en tätare samhällsstruktur, främja balansen på bostadsmarknaden med hjälp av statliga stödåtgärder, främja bostadssituationen beträffande befolkningsgrupper i behov av särskilt stöd och främja enhetliga bostadsområden samt förbättra processerna för byggande av bostäder och öka kvaliteten på boendet.

10.5.2012

Statsrådet beslöt att överlämna statens bokslutsberättelse för 2011 till riksdagen. Statens bokslutsberättelse omfattar statens bokslut och andra nödvändiga uppgifter om skötseln av statsfinanserna och om hur budgeten har följts samt uppgifter om de viktigaste omständigheterna med tanke på utvecklingen av de samhälleliga verkningarna av statens verksamhet och resultatet av verksamheten, liksom även de viktigaste uppgifterna om utvecklingen av de samhälleliga verkningarna och resultatet av verksamheten inom ministeriernas ansvarsområden.

16.5.2012

Statsrådets principbeslut om ett åtgärdsprogram för yttre ekonomiska förbindelser. Åtgärdsprogrammet baserar sig på den skrivning i regeringsprogrammet enligt vilken regeringen kommer att utarbeta ett åtgärdsprogram för Finlands ekonomiska yttre förbindelser som överskrider förvaltningsområdenas gränser. Genom genomförandet av programmet stöds sysselsättningsutvecklingen i Finland och särskilt internationaliseringen av små och medelstora företag.

Riksdagen beslöt att tilläggsbudgeten för 2012 tillämpas från och med den 21 maj 2012.

22.5.2012

Regeringen kom överens om innehållet i den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2012. De föreslagna anslagsökningarna uppgår till sammanlagt 1 772 miljoner euro. De uppskattade inkomstökningarna är 548 miljoner euro, och upplåningsbehovet ökar således med 1 224 miljoner euro. Statens nettoupplåning 2012 föreslås uppgå till 8,7 miljarder euro. Den största enskilda anslagsökningen i tilläggsbudgeten är den kapitalöverföring på 1,44 miljarder euro som ska göras till Europeiska stabilitetsmekanismen på sommaren. Dessutom kom man överens om en fullmakt på 11,1 miljarder euro för en senare infordringsbar kapitalinvestering. Statsskulden beräknas vid utgången av 2012 uppgå till cirka 88 miljarder euro, vilket är 45 % i förhållande till bruttonationalprodukten. Den sänkta räntenivån i euroområdet och det förbättrade förtroendet för Finlands offentliga ekonomi syns i tilläggsbudgeten i form av sänkt kalkyl för ränteutgifterna för statsskulden. Anslaget för ränteutgifterna för statsskulden 2012 sänks med 217 miljoner euro. I den andra tilläggsbudgeten för 2010 budgeterades det 1,6 miljarder euro för ett bilateralt lån till Grekland. Av detta belopp har Grekland lyft ungefär en miljard euro. Det kommer inte att göras några nya betydande lyft av den budgeterade låneandelen på 1,6 miljarder euro och den andel av Finlands lån som inte kommer att lyftas, cirka 594 miljoner euro, kommer därför att intäktsföras. Kalkylen över skatteinkomsterna sänks med ett nettobelopp på 175 miljoner euro. Inkomstposten för samfundsskatten sänks med 170 miljoner euro utifrån uppgifterna om influtna belopp. Utifrån de uppgifter om influtna belopp som sträcker sig fram till april 2012 föreslås det också att kalkylen över avfallsskatten sänks med 20 miljoner euro. Skatteintäktskalkylen för punktskatten på sötsaker, glass och läskedrycker höjs med 15 miljoner euro.

24.5.2012

Regeringen överlämnade en proposition om en andra tilläggsbudget för 2012 till riksdagen. De uppskattade inkomstökningarna är 548 miljoner euro och anslagsökningen 1 772 miljoner euro. Tilläggsbudgetpropositionen för 2012 uppvisar således ett underskott på 1 224 miljoner euro. Statens nettoupplåning 2012 beräknas bli cirka 8,7 miljarder euro. De utgifter som hänförs till ramen höjs med 130 miljoner euro, varvid nivån för ramutgifterna för 2012 blir 42 179 miljoner euro. Den ofördelade reserven för 2012 uppgår till 178 miljoner euro.

31.5.2012

Statsrådets principbeslut för att säkerställa en välfungerande arbetsmarknad och utbudet av arbetskraft. Genom principbeslutet fastställs i enligt med regeringens strukturpolitiska ställningstagande av den 22 mars 2012 ett arbetspolitiskt handlingsprogram genom vilket arbetsmarknadens funktionsduglighet förbättras och utbudet av arbetskraft utökas.

Statsrådet sände riksdagen en skrivelse om kommissionens budgetförslag för 2013. Den nivå som kommissionen föreslår på betalningarna, 137,9 miljarder euro, är 6,8 % högre än nivån 2012. Åtagandena stiger till 150,9 miljarder euro, dvs. en ökning med 2,0 %. Nivån på betalningarna enligt kommissionens förslag motsvarar 1,03 % av EU:s sammanräknade bruttonationalinkomst. Den totala summan av Finlands betalningar preciseras efter kommissionens första ändringsskrivelse till budgetförslaget och beaktas i den nationella budgetberedningen.

8.6.2012

Finansministeriet fastställde grundräntan till 1,5 % från och med den 1 juli 2012 till utgången av 2012. Grundräntan har varit 2,0 % från och med den 1 januari 2012.

21.6.2012

Riksdagen beslöt att den andra tilläggsbudgeten för 2012 tillämpas från och med den 1 juli 2012.

28.6.2012

Statsrådet godkände fördraget om Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM), vars uppgift är att trygga stabiliteten i hela euroområdet genom att ge medlemsstaterna i euroområdet stöd av medel som ESM har skaffat på marknaden. Riksdagen gav sitt godkännande till avtalet den 21 juni 2012.

5.7.2012

ECB-rådet beslöt att lägsta anbudsränta på Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner kommer att sänkas till 0,75 %, gällande från och med den transaktion som träder i kraft den 11 juli 2012.

18.7.2012

Statsrådet beslöt att överlämna ett meddelande till riksdagen om om ställande av statsborgen för finansieringen av det europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentet (EFSF) i syfte att bevilja lån för en stabilisering av banksektorn i Spanien.

20.7.2012

Statsrådet beslöt att ställa statsborgen för finansieringen av det europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentet (EFSF) med ett kapital på sammanlagt högst 241 miljarder euro. Beslutet tillämpas på finansieringen av EFSF från och med den 21 oktober 2011. För finansieringen i syfte att bevilja lån för en stabilisering av banksektorn i Spanien tillämpas beslutet dock från och med den 23 juli 2012. Maximibeloppet av denna finansiering är 100 miljarder euro, men det finansieringsprogram som godkändes för EFSF i februari höjs inte på grund av detta. Finlands borgensandel är 1,9248 %. Borgen ställs för kapitalet och räntorna på det och för övriga kostnader. Överborgen är högst 65 %. Riksdagen beslöt om saken den 20 juli 2012.

30.8.2012

Regeringen enades om budgetpropositionen för 2013. Anslagen i budgetpropositionen föreslås uppgå till ca 54 miljarder euro, vilket är ca 0,4 miljarder mindre än det som beviljats för 2012, inklusive andra tilläggsbudgeten. År 2012 ingick i den andra tilläggsbudgeten en engångsmässig kapitalisering av Europeiska stabiliseringsmekanismen motsvarande 1,44 miljarder euro, vilket inte beaktades i ordinarie budgeten. Inkomsterna inom statens budgetekonomi beräknas uppgå till ca 47 miljarder euro år 2013, exklusive nettolåningen. Ungefär 85 procent består av skatter och inkomster av skattenatur. Skatteinkomsterna beräknas öka med ca 5 procent jämfört med vad som budgeterats för 2012. Ordinarie inkomsterna i budgetekonomin beräknas öka med 3 procent. Budgetpropositionen har ett underskott på 7 miljarder euro. Statsskulden ökar år 2013 sammanlagt till ca 96 miljarder euro, vilket är ca 47 procent i förhållande till bruttonationalprodukten. Budgetpropositionen för 2013 kommer att överlämnas till riksdagen den 17 september 2012.

Bilagetabeller

1. Jämförelse med föregående prognoser
2. Balansen för tillgång och efterfrågan
3. Samhällsekonominns finansiella jämvikt
4. Inkomsterna i statens budgetekonomi enligt bokslut och budget
5. Utgifterna i statens budgetekonomi enligt bokslut och budget
6. Utgifter inom statens budgetekonomi enligt förvaltningsområde
7. Statens och kommunernas skuld
8. Offentlig bruttoskuld (EMU)
9. Folkpensionsanstalten, folkpensionsfonden
10. Folkpensionsanstalten, sjukförsäkringsfonden
11. Folkpensionsanstalten, allmänna fonden för socialskydd
12. Arbetspensionsanstalter inom den privata sektorn, försäkringsavgiftsinkomster, pensionsutgifter och pensionsansvar (fonder)

1. Jämförelse med föregående prognoser¹

	2011*			2012**			2013**			2014**		
	vår	sommar	höst	vår	sommar	höst	vår	sommar	höst	vår	sommar	höst
BNP till marknadspris, volymförändring, %	2,9	2,9	2,7	0,8	1,0	1,0	1,5	1,2	1,0	2,1	2,1	2,0
Konsumtion, volymförändring, %	2,6	2,4	1,8	1,0	1,5	1,5	1,0	1,1	1,0	1,5	1,7	1,3
Export, volymförändring, %	-0,8	-1,1	2,6	0,5	0,4	-0,3	2,7	2,6	2,5	5,0	5,0	4,8
Arbetslöshetsgrad, %	7,8	7,8	7,8	8,0	7,9	7,6	7,9	8,1	8,1	7,7	7,9	7,9
Konsumentprisindex, förändring, %	3,4	3,4	3,4	2,8	2,7	2,6	2,6	2,5	2,4	2,1	2,3	2,3
Statens finansiella sparande /BNP, %	-3,1	-3,1	-3,3	-3,4	-3,4	-3,4	-2,5	-2,8	-2,8	-2,0	-2,1	-2,1
Offentliga sektorns finansiella sparande /BNP, %	-0,8	-0,8	-0,9	-1,1	-1,6	-1,7	-0,5	-1,0	-1,2	-0,1	-0,2	-0,5
Statens skuld /BNP, %	41,6	41,6	42,1	43,9	44,6	45,2	45,4	46,6	47,2	45,8	47,1	47,7

¹ Ekonomisk översikt, våren 2012 samt Konjunkturöversikt 1/2012

Källa: Statistikcentralen, FM

2. Balansen för tillgång och efterfrågan, miljoner euro

	Löpande priser					
	2009	2010*	2011*	2012**	2013**	2014**
Bruttonationalprodukt till marknadspris	172 318	178 797	189 368	196 586	203 242	212 260
Import av varor och tjänster	61 539	69 736	78 342	80 621	83 626	88 471
Totalutbud	233 857	248 533	267 710	277 207	286 868	300 731
Export av varor och tjänster	64 352	72 005	77 075	77 685	80 803	86 183
Konsumtion	137 529	143 445	151 151	157 756	163 168	169 133
privat	94 170	99 221	105 172	109 850	113 766	118 028
offentlig	43 359	44 224	45 979	47 906	49 402	51 106
Bruttobildning av realkapital	34 005	33 818	37 093	37 797	38 568	40 878
privat	29 132	29 361	32 448	32 786	33 350	35 493
offentlig	4 873	4 457	4 645	5 011	5 218	5 385
Totalefterfrågan	235 886	249 268	265 319	273 238	282 539	296 194
	Fasta priser, referensår 2000; ej adderbara					
	2009	2010*	2011*	2012**	2013**	2014**
Bruttonationalprodukt till marknadspris	151 858	156 905	161 206	162 792	164 360	167 629
Import av varor och tjänster	60 413	64 552	68 213	68 081	69 561	72 493
Totalutbud	211 833	220 840	228 710	230 172	233 200	239 351
Export av varor och tjänster	69 470	74 684	76 646	76 380	78 310	82 072
Konsumtion	113 363	115 788	117 908	119 631	120 783	122 410
privat	82 239	84 917	87 010	88 473	89 471	90 929
offentlig	31 218	31 128	31 255	31 554	31 739	31 959
Bruttobildning av realkapital	28 532	29 068	31 031	30 867	30 802	31 756
privat	24 649	25 504	27 464	27 145	27 036	28 001
offentlig	3 858	3 563	3 585	3 725	3 764	3 767
Totalefterfrågan	210 414	219 151	227 884	229 292	232 308	238 436

3. Samhällsekonominns finansiella jämvikt

	2007	2008	2009	2010*	2011*
	i procent av BNP				
Bruttoinvesteringar	21,3	21,4	19,7	18,9	19,6
hushåll och icke vinstsyftande samfund	7,5	6,9	6,4	7,0	7,2
företag och kreditinstitut	11,4	12,0	10,5	9,4	9,9
offentliga samfund	2,4	2,5	2,8	2,5	2,5
Bruttosparande ¹⁾	27,2	25,5	20,6	20,2	19,8
hushåll och icke vinstsyftande samfund	3,9	4,2	7,2	6,5	5,2
företag och kreditinstitut	15,5	14,4	13,3	14,0	13,1
offentliga samfund	7,7	6,8	0,1	-0,3	1,5
Finansiellt överskott	4,3	3,2	2,1	1,7	-1,0
hushåll och icke vinstsyftande samfund	-3,7	-2,8	0,4	-0,8	-2,3
företag och kreditinstitut	2,6	1,7	4,4	5,3	2,1
offentliga samfund	5,3	4,3	-2,7	-2,8	-0,9
Statistisk differens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹⁾ Inklusive kapitalöverföringar, netto.

4. Inkomsterna i statens budgetekonomi enligt bokslut och budget, miljoner euro

	Bokslut			Budget		
	2009	2010	2011	2011	2012	2013 (propositionen)
Skatt på inkomst och förmögenhet	9 935	9 468	11 021	11 199	11 261	11 770
Mervärdesskatt	13 316	13 710	15 166	14 571	15 712	16 908
Acciser	5 092	5 284	6 049	5 990	6 702	6 711
tobak	689	698	739	704	753	779
alkoholdrycker	1 207	1 284	1 281	1 309	1 399	1 429
bränsle	3 149	3 252	3 880	3 850	4 356	4 285
övriga	47	50	149	127	194	218
Skatt på bilar	687	941	1 068	1 012	1 209	1 034
Övriga skatter och inkomster av skattenatur	2 504	2 804	3 012	3 058	3 253	3 580
Skatter och inkomster av skattenatur totalt	31 534	32 207	36 316	35 830	38 137	40 003
Inkomster av blandad natur	4 605	5 069	4 723	4 703	4 860	4 925
Räntor och intäktsföring av vinst	1 197	1 486	2 043	1 752	1 965	1 916
Inkomster exklusive kapitaltransaktioner	37 336	38 762	43 082	42 285	44 962	46 844
Lån som återbetalas till staten	198	289	160	171	205	236
Inkomster exklusive uppläning	37 534	39 051	43 242	42 456	45 167	47 080
Nettoppläning och skuldhantering	10 264	11 272	4 735	8 071	7 351	7 013
Inkomster totalt	47 798	50 323	47 976	50 527	52 517	54 093

5. Utgifterna i statens budgetekonomi enligt bokslut och budget, miljoner euro

	Bokslut			Budget		
	2009	2010	2011	2011	2012	2013 (proposi- tionen)
Pensioner	3 618	3 733	3 823	3 920	4 116	4 244
Materiel till försvarsmakten	713	577	598	750	733	592
Övriga konsumtionsutgifter	8 794	8 651	8 667	8 609	8 923	9 128
Konsumtionsutgifter	13 125	12 961	13 088	13 279	13 772	13 964
Statsbidrag till kommuner m.fl.	10 267	11 125	11 456	11 519	12 103	12 227
Statsbidrag till näringslivet	3 387	3 273	3 383	3 541	3 659	3 717
Statsbidrag till hushåll m.fl.	9 190	9 899	9 877	10 159	10 522	10 875
Transferering till fonder utanför budgeten och till FPA	3 899	4 570	4 830	4 812	5 044	5 516
Övriga transfereringar	3 461	3 374	3 881	3 910	4 004	4 004
Transfereringar, totalt	30 203	32 242	33 427	33 941	35 333	36 339
Anskaffning av maskiner, instrument och materiel	34	31	33	30	50	110
Byggnader	29	35	41	41	40	69
Anläggningar	477	568	430	406	601	612
Realinvesteringar	540	633	505	479	692	791
Ränta på statsskulden	1 854	1 867	1 874	1 894	2 146	1 827
Ospecificerade utgifter	83	140	60	75	60	46
Övriga utgifter	1 938	2 006	1 934	1 969	2 206	1 873
Utgifter, exklusive kapitaltran saktioner	45 806	47 842	48 954	49 668	52 003	52 967
Utlåning	713	1 696	720	605	501	1 049
Övriga finansiella placeringar	378	341	707	254	14	77
Finansiella placeringar, totalt	1 091	2 037	1 427	859	515	1 125
Utgifter eskl. amorteringar	46 897	49 880	50 382	50 527	52 517	54 093
Nettoamorteringar och skuldhäntering	-	-	-	-	-	-
Utgifter totalt	46 897	49 880	50 382	50 527	52 517	54 093

6. Utgifter inom statens budgetekonomi enligt förvaltningsområde¹⁾ miljoner euro

	Bokslut			Budget		
	2009	2010	2011	2011	2012	2013 (proposi- tionen)
21. Riksdagen	116	120	134	133	143	158
22. Republikens President	12	15	19	22	19	40
23. Statsrådet	79	78	79	79	82	83
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde	1 167	1 174	1254	1 268	1276	1298
25. Justitieministeriets förvaltningsområde	812	813	852	836	860	869
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde	1 263	1 329	1234	1 222	1248	1315
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde	2 788	2 732	2697	2 856	2849	2781
28. Finansministeriets förvaltningsområde	14 463	16 278	15609	15 294	16216	16745
29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde	5 978	6 374	6666	6 730	6644	6640
30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde	2 804	2 761	2767	2 829	2708	2705
31. Trafikministeriets förvaltningsområde	2 282	2 252	2110	2 059	2385	2953
32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde	2 851	2 592	3546	3423	3342	3828
33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde	10 031	11 165	11176	11 518	12282	12555
35. Miljöministeriets förvaltningsområde	379	307	332	323	276	256
36. Ränta på statsskulden	1 872	1 890	1907	1 933	2185	1866
37. Minskning av statsskulden	-	-	-	-	-	-
Utgifter totalt	46 897	49880	50382	50 527	52517	54093

¹⁾ Från och med år 2006 enligt den nya uppgiftsfördelningen ministerierna emellan.

7. Statens och kommunernas skuld, miljarder euro

	2007	2008	2009	2010*	2011*	2012**
I euro	56,1	54,4	64,3	75,2	79,7	88,9
I övriga valutor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	56,1	54,4	64,3	75,2	79,7	88,9
%/BNP	31,2	29,3	37,3	42,0	42,1	45,2
Kommunernas skuld ¹⁾	9,0	9,6	10,9	11,7	12,3	13,4

¹⁾ Enligt kommunernas bokslut.

8. Offentlig bruttoskuld (EMU), miljarder euro

	2007	2008	2009	2010*	2011*	2012**
Staten	55,1	54,6	65,3	76,7	81,8	91,8
Kommunerna	8,2	8,5	9,7	10,2	11,2	12,4
Socialskyddsfonderna	0	0	0	0	0	0
Totalt	63,2	63,0	75,0	87,0	93,0	104,2
%/BNP	35,2	33,9	43,5	48,6	49,1	53,0

9. Folkpensionsanstalten, folkpensionsfonden

Intäkter och kostnader enligt lagarna om folkpension, familjepension och frontmannapension, miljoner euro

	2007	2008	2009	2010	2011	2012 1)
Intäkter						
Arbetsgivarnas försäkringspremier	1 100	1 083	679	46	1	0
Statens finansiering	1 384	1 814	2 614	3 377	3 581	3 686
folkpensionsandel	834	958	1 664	2 341	2 345	2 382
barnförhöjningar	.	.	4	6	6	6
familjepension	37	37	37	36	34	35
garantipension					124	157
frontmannapension	72	70	64	56	48	43
bostadsbidrag för pensionärer	332	355	369	390	420	445
vårdbidrag för barn	73	70	70	70	72	76
bidrag till handikappade	36	32	32	31	32	32
vårdbidrag för pensionstagare	.	286	310	398	421	439
kostersättningar	.	6	7	7	8	8
omkostnader	.	.	57	44	73	63
Andel av momsavkastningen						
Avkastning på placeringstillgångar	22	23	27	26	15	15
Totalt	2 506	2 920	3 320	3 449	3 597	3 701
Statens garantibelopp	557	505
Statens tilläggsfinansieringsandel	.	.	130	.	.	.
Kostnader						
Förmåner	2 921	3 262	3 355	3 400	3 505	3 622
Folkpensioner	2 128	2 444	2 502	2 443	2 385	2 423
pensionsavhängiga folkpensioner	2 086	2 401	2 459	2 401	2 345	2 383
barnförhöjningar	5	6	6	6	6	6
familjepensioner	37	37	37	36	34	34
Garantipensioner					121	157
Frontmannaförmåner	72	70	64	56	48	43
Bostadsbidrag för pensionstagare	332	349	370	393	420	445
Handikappförmåner	389	399	419	509	532	554
vårdbidrag för pensionstagare	281	291	310	401	421	438
handikappbidrag för barn	72	70	70	70	72	76
handikappbidrag för vuxna	36	31	32	31	31	32
kostersättningar	.	7	7	7	8	8
Omkostnader	141	149	126	112	112	115
Totalt	3 062	3 411	3 481	3 515	3 617	3 737

¹ Folkpensionsanstaltens uppskattning.

10. Folkpensionsanstalten, sjukförsäkringsfonden

Intäkter och kostnader enligt lagen om sjukförsäkring, miljoner euro

	2007	2008	2009	2010	2011	2012 ¹
Intäkter						
Försäkringspremier	2 885	2 958	3 039	3 553	3 288	3 444
de försäkrade	1 522	1 546	1 625	1 980	1 695	1 811
arbetsgivarna	1 363	1 411	1 414	1 574	1 593	1 633
Återbäring	4	3	7	4	8	7
Avkastning på placeringstillgångar	27	30	4	4	10	5
Statens finansieringsandel	1 080	1 128	1 190	1 293	1 260	1 350
Totalt	3 995	4 119	4 240	4 854	4 566	4 805
Kostnader						
Utbetalningar till de försäkrade ²	3 149	3 376	3 526	3 591	3 718	3 909
dagspenning	775	781	809	826	851	880
moderskaps-, faderskaps- och föräldrapeng	812	883	970	1 023	1 055	1 104
ersättning för läkemedel	1 142	1 243	1 245	1 226	1 262	1 342
ersättning för läkararvode	159	185	198	194	198	203
ersättning för undersökning och vård	65	68	70	72	76	81
reseersättning	196	216	235	251	276	298
Företagshälsovård	230	278	279	304	318	319
Rehabilitering	296	300	306	311	339	366
Övriga förmåner	17	15	27	25	29	31
Utbetalning till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt	9	10	10	8	9	8
Förvaltningskostnader	211	224	182	186	194	211
Totalt	3 911	4 204	4 330	4 425	4 606	4 844

¹ Folkpensionsanstaltens uppskattning.

² Inklusive ersättningar utbetalade via arbetsplatskassorna.

11. Folkpensionsanstalten, allmänna fonden för socialskydd

Andra på Folkpensionsanstalten enligt lagen ålagda förmåns- och omkostnader än de som ska betalas ur folkpensions- och sjukförsäkringsfonden, samt intäkter, miljoner euro

	2007	2008	2009	2010	2011	2012 ¹
Intäkter						
Löntagarnas arbetslöshetsförsäkringsavgift	48	33	21	40	63	56
Statens finansieringsandel	3 295	3 307	3 811	4 014	4 033	4 415
Kommunernas finansieringsandel	553	534	569	589	587	627
Andra intäkter	0	0	2	2	4	3
Sammanlagt	3 897	3 874	4 403	4 645	4 687	5 101
Kostnader						
Arbetslöshetsskyddets grunddel	878	823	975	1 097	1 134	1 431
Barnbidragen	1 411	1 425	1 437	1 433	1 436	1 490
Stödet för barnavård	394	394	427	444	446	454
Moderskapsstöd och adoptionsunderstöd	10	11	11	11	11	12
Underhållsbidrag	.	.	70	102	102	107
Studieförmåner	714	738	833	845	822	814
Allmänna bostadsbidraget	431	428	482	530	552	591
Andra förmåner	58	56	48	50	51	54
Omkostnader	.	.	120	132	134	148
Sammanlagt	3 897	3 874	4 403	4 645	4 687	5 101

¹ Folkpensionsanstaltens uppskattning.

12. Arbetspensionsanstalter inom den privata sektorn, försäkringsavgiftsinkomster, pensionsutgifter och pensionsansvar (fonder), miljoner euro

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012 ^{a)}
Premier							
av lön ¹⁾	9 062	9 537	10 382	10 030	10 417	11 146	12 010
av företagarkinkomst ²⁾	754	800	826	883	934	1 042	1 130
totalt	9 816	10 337	11 208	10 913	11 351	12 188	13 140
Pensioner							
löntagare ¹⁾	8 030	8 547	9 124	10 089	10 639	11 221	12 100
företagare ²⁾	1 165	1 221	1 281	1 391	1 450	1 533	1 640
- av staten finansierade	463	476	510	578	598	574	605
totalt	9 195	9 768	10 405	11 480	12 089	12 754	13 740
PENSIONSANSVAR 31.12.	71 248	77 008	70 618	77 000	80 733	80 456	81 000
Försäkringsavgifter/BNP, %	5,9	5,8	6,1	6,3	6,3	6,4	6,7
Pensioner/BNP, %	5,5	5,4	5,6	6,7	6,8	6,7	7,0
APL-avgifter i medeltal/lön, %	21,2	21,1	21,1	21,3	21,6	22,1	22,8
Beräkningsgrundsränta, % (i medeltal/år)	6,25	5,75	5,50	3,00	4,00	4,625	3,624

Källa: Pensionskyddscentralen.

a) Pensionskyddscentralens uppskattning.

1) ArPL och SjPL

2) LFöPL och FöPL