

**RP 59/2011rd**

**REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN  
OM STATSBUDETEN FÖR 2012**

HELSINGFORS 2011

ISSN 0785-7659

Edita Prima Ab, Helsingfors 2011



Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen föreslås  
*att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogade förslag till statsbudget för 2012.*

Helsingfors den 5 oktober 2011

**Republikens President**

**TARJA HALONEN**

Finansminister *Jutta Urpilainen*



## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

<b>ALLMÄN MOTIVERING</b> .....	<b>A</b>	<b>7</b>
1. Sammandrag .....	A	7
2. Ekonomiska utsikter för de närmaste åren .....	A	16
2.1 Den internationella ekonomin .....	A	16
2.2 Samhällsekonomin utveckling i Finland .....	A	18
2.3 Utsiktarna för den offentliga ekonomin .....	A	20
3. Budgetpropositionens ekonomisk-politiska utgångspunkter och mål .....	A	23
3.1 Finanspolitiken .....	A	23
3.2 Den offentliga ekonomins hållbarhet på lång sikt .....	A	24
3.3 EU:s ekonomisk-politiska samordning .....	A	25
4. Budgetpropositionens inkomstposter .....	A	27
4.1 Centrala ändringar i skattegrunderna år 2012 .....	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	31
4.4 Skatteutgifter .....	A	36
4.5 Övriga inkomstposter .....	A	37
5. Anslagen i budgetpropositionen .....	A	38
5.1 Budgetpropositionen och ramarna för statsfinanserna .....	A	40
5.2 Anslagen enligt förvaltningsområde .....	A	44
5.3 Vetenskaps-, teknologi- och innovationspolitiken .....	A	72
5.4 Regionutvecklingen och strukturfonderna .....	A	74
6. Utveckling av förvaltningen .....	A	77
6.1 Utveckling av verksamhetssätten, strukturerna och processerna inom förvaltningen .....	A	77
6.2 Utveckling av IKT-verksamheten inom den offentliga förvaltningen .....	A	80
6.3 Statens arbetsgivar- och personalpolitik .....	A	83
7. Granskning av basservicebudgeten .....	A	85
7.1 Kommunalpolitiken enligt statsminister Jyrki Katainens regeringsprogram .....	A	85
7.2 Det ekonomiska läget och utvecklingsperspektiven för den kommunala ekonomin fram till 2015 .....	A	85
7.3 Kommunernas utgifter .....	A	92
7.4 Kommunernas skatteinkomster .....	A	94
7.5 Statsbidrag till kommunerna under ramperioden 2013—2015 .....	A	96
7.6 Statsbidrag för kommunerna 2012 .....	A	98
7.7 Social- och hälsovårdstjänster, inkomster av klientavgifter .....	A	105
7.8 Kommunernas statsandelssystem .....	A	105
8. Fonder och affärsverk utanför statsbudgeten samt statens ägarpolitik .....	A	107
8.1 Fonder utanför statsbudgeten .....	A	107
8.2 Affärsverk .....	A	112
8.3 Statens ägarpolitik .....	A	113

<b>STATSBUDGETEN FÖR 2012</b> .....	<b>1</b>
Sifferstat .....	1
<b>DETALJMOTIVERING</b> .....	<b>27</b>
<b>Allmänna föreskrifter</b> .....	<b>27</b>
<b>Inkomstposter</b> .....	<b>1 35</b>
11. Skatter och inkomster av skattenatur .....	1 35
12. Inkomster av blandad natur .....	2 58
13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst	4 80
15. Lån .....	5 84
<b>Anslag</b> .....	<b>6 87</b>
21. Riksdagen .....	6 87
22. Republikens president .....	6 92
23. Statsrådets kansli .....	7 96
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde .....	7 104
25. Justitieministeriets förvaltningsområde .....	8 129
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde .....	9 164
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde .....	10 212
28. Finansministeriets förvaltningsområde .....	11 235
29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde .....	13 305
30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde .....	16 408
31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde .....	18 492
32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde .....	19 531
33. Social- ja hälsovårdsministeriets förvaltningsområde .....	21 617
35. Miljöministeriets förvaltningsområde .....	25 702
36. Räntor på statsskulden .....	26 735

Bilaga: Ekonomisk översikt

## ALLMÄN MOTIVERING

### 1. Sammandrag

Det snabbaste tillväxtskedet inom världsekonomin är över, fastän tillväxten inom världsekonomin i genomsnitt kommer att vara ca 4 % åren 2011 och 2012. Tyngdpunkten för tillväxten ligger på tillväxtländerna. Den bakomliggande orsaken till att tillväxten har börjat mattas av är nedtrappningen av de stöd- och stimulansåtgärder som regeringarna och centralbankerna i industriländerna har vidtagit samt den bräckliga privata efterfrågan. I många industriländer ska dessutom den offentliga ekonomin, hushållen och de finansiella instituten samtidigt stärka sin finansiella ställning, vilket innebär att efterfrågan försvagas och tillväxten i industriländerna avtar.

Före detta staternas ekonomi återhämtade sig rätt snabbt efter bankkrisen, men tillväxten har likväl avtagit och kommer nästa år att vara ca 2 %. Tillväxten inom euroområdet och EU är långsam, och den kommer i år och nästa år att vara knappt 1 ½ %. Tillväxten varierar kraftigt i olika länder. Den snabba tillväxtruschen efter recessionen syns även som en ökande inflation. Förväntningarna på inflationen har emellertid sänkts under de senaste månaderna.

Prognosen för den internationella ekonomin innefattar risker som i huvudsak är negativa och de anknyter till den bräckliga ekonomiska tillväxten i industriländerna, till skuldsättningen inom den offentliga sektorn och till obalansen inom finansieringen samt till långvarig arbetslöshet. Omfattande och samtidiga konsolideringsåtgärder inom de offentliga ekonomierna kan på kortare sikt minska efterfrågan och förvärra arbetslösheten mer än väntat, men på medellång sikt kan de förbättra konsumenternas och företagens förtroende och skapa sådana förutsättningar för en ökad privat efterfrågan som är bättre än prognosen utvisar. I synnerhet i Europa är staternas höga skuldsättning och banksektorns balanser en risk. Det är ännu oklart på vilken nivå bl.a. riskpremierna inom banksystemet kommer att stabilisera sig under de närmaste åren och hur skötseln av bank- och stabilitetsproblemen avspeglar sig i den realekonomiska aktiviteten inom euroområdet.

År 2010 ökade Finlands ekonomi med 3,6 % och tillväxten var bred. Under början av innevarande år fortsatte tillväxten i samhällsekonomin och utsikterna för slutet av året var under början av sommaren fortfarande goda. Atmosfären inom ekonomin har dock försämrats snabbt och osäkerheten inför den kommande ekonomiska utvecklingen har vunnit mark i såväl Finland som i andra tillväxtekonomier. Totalproduktionen förväntas öka med 3,5 % år 2011, när alla efterfrågeposter inverkar positivt på ökningen. Tyngdpunkten för tillväxten håller emellertid i allt större utsträckning på att flyttas över på den inhemska efterfrågan. Den försvagade tillväxten inom

Den internationella ekonomin

Samhällsekonomin i Finland

den internationella ekonomin och det allt sämre utbytesförhållandet inverkar redan 2011 på Finlands export.

Under budgetåret 2012 kommer tillväxten att vara 1,8 procent, vilket delvis beror på att tillväxten inom den internationella handeln har mattats av. Den ekonomiska tillväxten avtar i exportländer som är viktiga för Finland. Dessutom syns den ökande osäkerheten särskilt i investeringarna, vars tillväxttakt avtar klart. Även en avmattning av tillväxten inom den privata konsumtionen är att vänta.

I år och nästa år väntas inflationen vara över tre procent. Detta förklaras till stor del av prisutvecklingen utomlands samt av ändringar som gjorts och kommer att göras i skattegrunderna. Det vore skadligt med tanke på konkurrenskraften att med inhemska åtgärder förstärka kostnadsspiralen.

Sysselsättningen ökar rätt långsamt under de närmaste åren. Till följd av den avmattade ekonomiska tillväxten och de osäkra framtidsutsikterna är företagen allt försiktigare med att rekrytera nya arbetstagare. Tillväxten inom sysselsättningen är i år ungefär en procent tack vare den relativt goda tillväxten inom sysselsättningen i början av året. Under de följande åren kommer tillväxttakten inom sysselsättningen att avta och vara ungefär en halv procent. När tillväxten inom sysselsättningen och ekonomin avtar kommer även nedgången i antalet arbetslösa att avta under de närmaste åren. Arbetslösheten började minska redan under 2010, och utvecklingen fortsatte att vara relativt positiv även i början av 2011. Mot slutet av året kommer minskningen av arbetslösheten emellertid att avta, och arbetslöshetsgraden för hela året kommer att vara 7,9 procent. År 2012 kommer arbetslöshetsgraden att sjunka till 7,6 procent.

För närvarande utsätts den ekonomiska tillväxten för risker från exceptionellt många olika håll. En stor del av dessa risker kan vi inte påverka genom vår egen verksamhet. Om den internationella handeln stagnerar syns detta omedelbart och verkningarna är betydande på grund av öppenheten i den finländska ekonomin. Även sådana ekonomisk-politiska beslut som begränsar förutsättningarna för en tillväxt på marknadsvillkor i exportländer som är viktiga för oss vållar problem.

Den ekonomisk-politiska  
linjen

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 en hållbar offentlig ekonomi 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. Avsikten är att anpassningsåtgärder motsvarande sammanlagt 2,5 miljarder euro netto per år ska vidtas i fråga om statens utgifter och inkomster i enlighet med regeringsprogrammet fram till 2015. I budgetpropositionen för 2012 ingår av regeringen fastställda utgiftsnedskärningar på 1,1 miljarder euro och skattehöjningar på 1,1 miljarder euro jämfört med den föregående regeringens sista rambeslut av den 23 mars 2011. I propositionen ingår också utgiftsökningar på ca 410 miljoner euro och skattelättnader på 0,9 miljarder euro (inklusive den ändring av beskattningsgrunderna som genomförs med anledning av högre förvärvsinkomster och inflationen samt förhöjda samfundsskatteandelar) främst för att förbättra sysselsättningen och tillväxten och minska utslagning och ojämlikhet. Trots anpassningsåtgärderna kommer statsfinanserna fortfarande att uppvisa ett underskott år 2012. Finanspolitiken är tillväxtbegränsande till följd av anpassningsåtgärderna i statsfinanserna.

År 2012 uppskattas den statliga budgetekonomin inkomster utan nettoupplåning till 45,3 miljarder euro. Av inkomsterna är ca 85 % skatter och inkomster av skattenatur.

Inkomstposterna

Jämfört med den ordinarie budgeten för 2011 uppskattas både de ordinarie inkomsterna i budgetekonomin och skatteinkomsterna öka med ca 7 % år 2012. En ökande sysselsättning och inhemsk efterfrågan samt regeringens skattepolitiska åtgärder för att stärka balansen i statsfinanserna ökar skatteutfallet. Kalkylen över skatteinkomsterna är emellertid förknippad med mera osäkerhet än normalt. Den under sommaren ökade instabiliteten på den internationella finansmarknaden och den försvagade allmänna tilltron till ekonomin kastar en skugga över utvecklingsprognoserna för ekonomin, som är grunden för skatteinkomsterna.

I jämförelse med inkomstposterna för 2011 (inklusive de två tilläggsbudgetar och årets tredje tilläggsbudgetproposition som överlämnades till riksdagen 2011, i vilka kalkylen över ordinarie inkomster har höjts med ett nettobelopp på ca 0,6 miljarder euro) uppskattas de ordinarie inkomsterna 2012 öka med 5,0 % och skatteinkomsterna med 5,7 %. Av skatteinkomstökningen på ca 2,1 miljarder euro jämfört med vad som budgeterats för 2011 är 160 miljoner euro en följd av ändringar i beskattningsgrunderna som den föregående regeringen fastställt, medan det resterande beloppet är en följd av de nu föreslagna ändringarna i beskattningsgrunderna och tillväxten i skattebaserna. Statens inkomster av blandad natur beräknas öka med ca 2 %, och ränteinkomsterna och intäktsföringen av vinst beräknas minska med ca 1 %.

### Ändring av beskattningsgrunderna i enlighet med regeringsprogrammet

Ett grundläggande mål med beskattningen är att trygga finansieringen av välfärdstjänsterna samtidigt som regeringen eftersträvar balans i statsfinanserna. Skattebasen ska utvidgas och beskattningsgrunderna justeras för att stärka statsfinanserna. Tyngdpunkten inom beskattningen flyttas från sådan beskattning av arbete och företagande som är skadligare för den ekonomiska tillväxten mot sådan beskattning som utgår från miljö och hälsa.

Beskattningen av förvärvsinkomster kommer att justeras. På så sätt försöker man hindra att beskattningen av arbete skärps på alla inkomstnivåer på grund av inflationen och den stigande inkomstnivån. Beskattningen av personer med små förvärvsinkomster lindras genom att grundavdraget vid kommunalbeskattningen och arbetsinkomstavdraget höjs. För att beskattningen av dem som bor på hyra och dem som bor i ägarbostad ska bli enhetligare införs det stegvis under valperioden en måttfull begränsning av rätten att dra av räntorna på bostadslån. Hushållsavdraget minskas. I syfte att göra beskattningen socialt sett rättvisare och beakta skattebetalningsförmågan höjs skattesatsen för kapitalinkomster till 30 %, och skatten görs progressiv genom att skattesatsen är 32 procent till den del kapitalinkomsterna överstiger 50 000 euro. Den övre gränsen för det skattefria beloppet av utdelning från icke-börsnoterade företag sänks till 60 000 euro. De ändringar i beskattningsgrunden som föreslås vid förvärvs- och kapitalinkomstbeskattningen minskar statens skatteintäkter med ett nettobelopp på 210 miljoner euro år 2012. Kommunernas förlorade skatteinkomster, sammanlagt ca 260 miljoner euro, som föranleds av ändringar i beskattningsgrunden ska kompenseras till fullt belopp.

För att förbättra företagens sysselsättnings-, tillväxt- och investeringsmöjligheter sänks samfundsskattesatsen med en procentenhet till 25 %. Kommunernas förlorade skatteintäkter till följd av detta kompenseras genom en höjning av kommunernas samfundsskatteandel och genom en sänkning av statens andel i motsvarande utsträckning. Dessa ändringar uppskattas sänka statens skatteutfall med ca 190 miljoner euro år 2012. Kommunernas samfundsskatteandel höjs ytterligare temporärt med 5 procentenheter och församlingarnas samfundsskatteandel med 0,4 procentenheter. I arvs- och gåvobeskattningen införs en ny nivå och lotteriskatten höjs.

Mervärdesskattebasen utvidgas till att också omfatta tidnings- och tidskriftsprenumerationer. Inom punktbeskattningen höjs skatten på produkter som är skadliga både för miljön och hälsan. För att förhindra skador som alkohol och tobak orsakar skärps beskattningen av dessa produkter, vilket ökar statens skatteinkomster med sammanlagt ca 165 miljoner euro. En höjning av accisen på sötsaker, glass och läskedrycker ökar skatteinkomsterna med ca 50 miljoner euro. Avsikten är att skattenivån för flytande trafikbränslen ska höjas i två faser under regeringsperioden med sammanlagt ca 10 procent, varvid effekten blir ytterligare intäkter på ca 125 miljoner euro

år 2012. Fordonsskatten höjs och skattetabellen för bilskatten justeras för att stärka miljöstyrningen.

Anslagen i budgetpropositionen uppgår enligt förslaget till 52,4 miljarder euro, vilket är 1,8 miljarder euro mera än i den ordinarie budgeten för 2011 och 1,0 miljarder euro mera än vad som budgeterats för 2011 när den tredje tilläggsbudgetpropositionen är inberäknad. Det faktum att utgifterna ökar jämfört med 2011 får sin förklaring inte bara av ändringarna i prisnivån utan också av de ökade ränteutgifterna. Också vissa automatiska faktorer, såsom statens ökade pensionsutgifter, ökar anslagen. Dessutom höjs utgiftsnivån av beslut som den föregående regeringen fattat, t.ex. paketet om förnybar energi och anslagen till trafikprojekt. Utgiftsinbesparingar i överensstämmelse med regeringsprogrammet för att balansera den offentliga ekonomin och en sänkning av utgifterna för finansekonomin dämpar utgiftsökningen.

Med beaktande av den ökade prisnivån och de strukturella ändringarna i budgetpropositionen minskar anslagen under förvaltningsområdena reellt med ca ½ % jämfört med den ordinarie budgeten för 2011 och med ca 2 % jämfört med de budgeterade medlen för 2011 totalt sett. Ränteutgifterna uppskattas vara 2,2 miljarder euro år 2012. Beloppet inbegriper en ökning med ca 200 miljoner euro jämfört med de ränteutgifter som uppskattats för år 2011 till följd av den ökade statsskulden.

Anslag

**Tablå 1. Budgetekonomins inkomstposter, anslag och balans, mn euro**

	2010 bokslut	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.	Förändring, % 2011—2012
Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster	6 496	7 410	7 686	4
Samfundsskatt	2 972	3 789	3 718	-2
Mervärdesskatt	13 710	14 571	15 625	7
Övriga skatter	9 025	10 060	11 172	11
Övriga inkomster	6 844	6 626	7 063	7
Sammanlagt	39 047	42 456	45 263	7
Nettoupplåning och skuldhantering <sup>1)</sup>	11 272	8 071	7 090	-12
Inkomstposter sammanlagt	50 323	50 527	52 353	4
Konsumtionsutgifter	12 961	13 279	13 787	4
Överföringsutgifter	32 242	33 941	35 159	4
Investeringsutgifter	2 671	1 337	1 202	-10
Övriga utgifter	2 006	1 969	2 206	12
Anslag sammanlagt	49 880	50 527	52 353	4
Bokslutsöverskott (inkl. föregående år)	1 798			

<sup>1)</sup> Inbegriper skuldhanteringsutgifter på 234 miljoner euro år 2010, -50 miljoner euro år 2011 och -50 miljoner euro år 2012, redovisat som netto.

Ram för valperioden och ofördelad reserv

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. I regeringsprogrammet har man kommit 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. Regeringens första rambeslut, ramen för valperioden 2012—2015 överlämnas till riksdagen den 5 oktober 2011.

De anslag som ska hänföras till ramen för budgetpropositionen föreslås uppgå till 42 027 miljoner euro år 2012, varvid 57 miljoner euro kvarstår som en så kallad ofördelad reserv. För 2012 har i ramen dessutom reserverats 200 miljoner euro för tilläggsbudgetarna.

De uppskattade utgifterna utanför ramen är ca 10,3 miljarder euro. De konjunkturrelaterade utgifterna stiger från 2011 års nivå. Utgifterna utanför ramen ökar också på grund av komensationerna till kommunerna till följd av skatteändringar. I enlighet med regeringsprogrammet har vissa ändringar gjorts i ramsystemet som bl.a. påverkar utgifterna utanför ramen. Dessa ändringar behandlas närmare i avsnitt 5.

Ändringar i anslagen i enlighet med regeringsprogrammet

För att säkerställa en hållbar offentlig ekonomi vidtar regeringen anpassningsåtgärder för utgifternas del. I budgetpropositionen ingår utgiftsnedskärningar på sammanlagt 1,1 miljarder euro i de punkter som anges i bilaga 2 till regeringsprogrammet. I regeringsprogrammet fattades också beslut om en ökning av utgifterna, bl.a. för bekämpning av ungdoms- och långtidsarbetslöshet, förbättrande av grundskyddet, åtgärder som främjar sysselsättningen och tillväxten samt åtgärder som främjar miljön och naturvården. I budgetpropositionen anvisas sammanlagt ca 410 miljoner euro för dessa åtgärder.

Bekämpning av ungdoms- och långtidsarbetslöshet

Samhällsgarantin för unga, som sätts i full kraft under 2013, innebär att alla unga under 25 år och nyutexaminerade under 30 år ska erbjudas en arbets-, praktik-, studie-, ungdomsverkstads- eller rehabiliteringsplats senast inom tre månader från det att arbetslösheten börjat. Genomförandet av samhällsgarantin för unga inleds år 2012 och 55 miljoner euro föreslås för ändamålet.

För att minska långtidsarbetslösheten inleds ett försök som pågår hela regeringsperioden, där huvudansvaret för sysselsättningen senast efter 12 månaders arbetslöshet övergår till kommunen eller solidariskt till alla kommuner. Man kartlägger sysselsättningsmöjligheterna individuellt för alla arbetslösa och följer aktivt framstegen. I budgetpropositionen anvisas 5 miljoner euro för detta ändamål. Dessutom ökas de långtidsarbetslösas deltagande i lönesubventionerat arbete, utbildning och andra tjänster genom att ett tilläggsanslag på 20 miljoner euro anvisas för ändamålet.

Förbättrande av grundskyddet

För att förbättra ställningen för dem som är beroende av grundskydd föreslås det att grunddagpenningen för arbetslösa och arbetsmarknadsstödet samt inkomstgränserna för bostadsbidraget höjs

den 1 januari 2012 med hundra euro per månad, vilket omfattar indexhöjningar. Inom utkomststödet föreslås det att grunddelen höjs med 6 % och att utkomststödet för ensamförsörjare höjs fr.o.m. den 1 januari 2012. Höjningarna av grundskyddet föranleder staten tilläggskostnader till ett belopp av ca 248 miljoner euro år 2012.

För åtgärder för att förbättra kvaliteten på förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen, morgon- och eftermiddagsverksamheten och den grundläggande konstundervisningen föreslås ett tilläggsanslag på 10 miljoner euro.

Regeringen fortsätter verkställigheten av det femte programmet för bekämpning av ekonomisk brottslighet och kommer omedelbart att inleda beredningen av ett sjätte åtgärdsprogram. Bekämpningen av grå ekonomi kräver ett övergripande samarbete. För bekämpningen av den grå ekonomin anvisas det ett tilläggsanslag på sammanlagt 20 miljoner euro, som fördelas på justitie-, inrikes-, finans-, arbets- och närings- samt social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområden.

Finnveras möjligheter till risktagning ökas.

För främjande av den gröna ekonomin anvisas ett tilläggsanslag på 8,5 miljoner euro. Forskningsinfrastrukturen förbättras genom tilläggsfinansiering på 8,5 miljoner euro.

Inom bastrafikledshållningen prioriteras spårtrafiken i enlighet med regeringsprogrammet. För spårtrafiken anvisas tilläggsfinansiering till ett belopp av 20 miljoner euro.

Regeringen kommer att effektivisera skyddsåtgärderna för att förbättra Östersjöns tillstånd både nationellt och i samarbete med andra Östersjöstater. Det föreslås att den nationella finansiella basen för skyddsåtgärderna ska stärkas i budgetpropositionen genom ett anslagstillägg på 1 miljon euro år 2012.

För stärkandet av resurserna för skötseln och rekreationsanvändningen av de områden som hör till Forststyrelsens naturtjänster föreslås en miljon euro. För finansieringen av de offentliga förvaltningsuppgifter som hör till Forststyrelsen och som genomförs i miljöministeriets regi föreslås sammanlagt 26,9 miljoner euro.

För anskaffningen av naturskyddsområden föreslås dessutom ett tilläggsanslag på 15 miljoner euro.

År 2010 var utvecklingen inom den kommunala ekonomin mer positiv än vad man hade väntat, närmast på grund av att kommunernas skatteinkomster ökade snabbare än beräknat. I år bedöms kommunernas skatteinkomster öka med 4 ½ %. Intäkterna av kommunalskatten beräknas öka med 3 ½ % i och med den gynnsamma utvecklingen inom sysselsättningen. Statsandelarna ökar med drygt 3 ½ % bl.a. till följd av indexhöjningarna och compensationerna för skattelättnader. Kommunernas och samkommunernas omkostnader beräknas öka relativt måttligt i likhet med år 2010. Bedömningen grundar sig på att kommunerna tvingas dämpa sina utgiftsökningar för att korrigera följderna av recessionen och bereda sig på en lång-

Förbättring av kvaliteten på den grundläggande utbildningen

Åtgärder som främjar sysselsättningen och tillväxten

Åtgärder som främjar miljö- och naturskyddet

Den kommunala ekonomin

sammare inkomstutveckling liksom på att det allmänna ekonomiska läget är osäkert. Trots den goda utvecklingen i fråga om årsbidraget, växer kommunernas lånestock eftersom nettoinvesteringarna väntas förbli fortsatt höga.

En åtstramning är att vänta i den kommunala ekonomin 2012. Kommunernas skatteinkomster bedöms öka endast med en knapp procent som en följd av såväl regeringsprogrammets riktlinjer för beskattningen som den långsammare ökningen i skatteunderlagen. Höjningen av utdelningen av samfundsskatten med 10 procentenheter bortfaller efter år 2011, men den förhöjda utdelningen fortsätter ännu under åren 2012 och 2013, dock hälften mindre.

Statsbidragen till kommunerna år 2012 uppgår till sammanlagt 10,463 miljarder euro, varav de kalkylmässiga statsandelarna utgör 9,479 miljarder euro. Statsbidragen ökar med 368 miljoner euro jämfört med 2011, alltså med ca 4 %. Sänkningen av statsandelarna beror på en nedskärning i statsandelarna för basservicen med 631 miljoner euro i enlighet med regeringsprogrammet, och på inbesparingar som görs i fråga om bl.a. läroanstalternas anläggningskostnader, yrkeshögskoleutbildningen, det fria bildningsarbetet och kulturen. Samtidigt ökar statsandelarna bl.a. på grund av en justering av kostnadsfördelningen (412 miljoner euro), komensationer för skatteförluster (263 miljoner euro) samt tillägg som avser utvecklandet av utbildningens kvalitet, genomförande av samhällsgarantin för unga, sysselsättningsstöd och ersättningar för invandrare. Dessutom höjs kommunernas och samkommunernas statsandelar med 341 miljoner euro på grund av indexhöjningen och med 68 miljoner euro på grund av förändringarna i åldersstrukturen och befolkningsmängden.

Utgiftstrycket på kommunerna är dock stort, och man bedömer att investeringarna kommer att hållas på en hög nivå även 2012. Kommunernas årsbidrag beräknas under de närmaste åren bli klart lägre än nettoinvesteringarna, vilket i praktiken innebär att skuldsättningen inom den kommunala ekonomin fortsätter och att det uppkommer ett tryck på höjning av kommunalskatteprocenterna. För att den kommunala ekonomin ska hållas stabil och nödvändiga investeringar tryggas utan ständig skuldökning krävs det att omkostnadsökningen hålls inom de gränser som bestäms av inkomstutvecklingen. För att stävja utgiftsökningen måste även reformer som förbättrar produktiviteten genomföras.

Balansen i statsfinanserna

Budgetpropositionen för 2012 uppvisar ett underskott på 7,1 miljarder euro, vilket ska finansieras genom ökad skuldsättning. Fondekonomin som står utanför statsbudgeten uppvisar ett överskott på 0,3 miljarder euro år 2012 (inklusive Statens pensionsfond). Enligt de begrepp som används i nationalräkenskaperna beräknas underskottet inom statsfinanserna 2012 uppgå till ca 3 ½ % i förhållande till bruttonationalprodukten.

**Tablå 2. Balansen inom budgetekonomin och fondekonomin, mn euro**

	2010 bokslut	2011 budgeterat <sup>1)</sup>	2012 budgetprop.	Förändring, % 2011—2012
<b>Budgetekonomin</b>				
Inkomster	39 051	43 095	45 263	5,0
Utgifter	49 880	51 325	52 353	2,0
Egentligt under/överskott	-10 829	-8 230	-7 090	
Utgifter för skuldhantering (-)	234	-100	-50	
Nettofinanseringsåterstod	-10 595	-8 330	-7 140	
<b>Fondekonomin</b>				
Inkomster	5 293	4 922	4 807	-2,3
Utgifter	4 382	4 398	4 464	1,5
Nettofinanseringsåterstod	911	525	343	
<b>Budget- och fondekonomin sammanlagt<sup>2)</sup></b>				
Inkomster	41 846	45 514	47 511	4,4
Utgifter	51 764	53 220	54 259	2,0
Nettofinanseringsåterstod	-9 684	-7 806	-6 798	

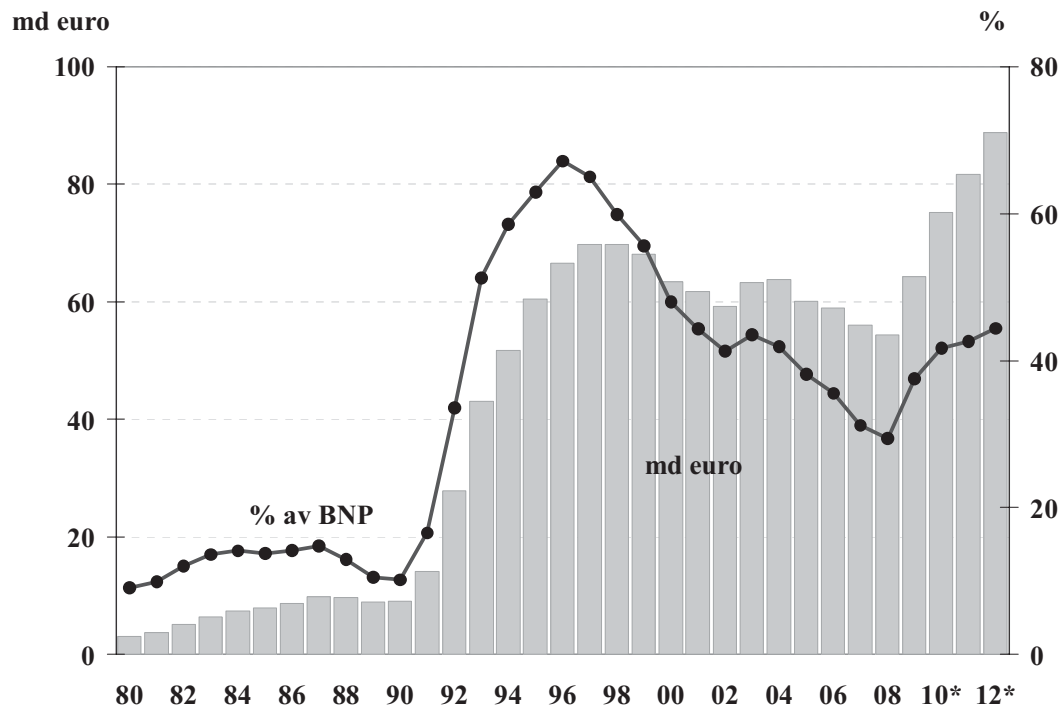
<sup>1)</sup> Inklusive den tredje tilläggsbudgeten, exklusive användningen av det kumulativa överskottet.

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

Statsskulden (inklusive skulden inom fondekonomin) beräknas uppgå till ca 89 miljarder euro i slutet av 2012, vilket är ca 44 ½ % i förhållande till bruttonationalprodukten. Skuldkvoten beräknas öka med knappt två procentenheter fr.o.m. år 2011. Ränteutgifterna för statsskulden beräknas till 2,2 miljarder euro, vilket är drygt 0,2 miljarder euro mera än i den ordinarie budgeten för 2011. På ränteutgiftsökningen inverkar statsskulden som ökat kraftigt under de senaste åren.

Statsskulden

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



## 2. Ekonomiska utsikter för de närmaste åren

### 2.1 Den internationella ekonomin

Det snabbaste tillväxtskedet inom världsekonomin är över, även om den köpkraftskorrigerade bruttonationalprodukten växer under prognosperioden med ca 4 %. Tyngdpunkten för tillväxten ligger på tillväxtländerna. Den bakomliggande orsaken till att tillväxten har börjat mattas av är nedtrappningen av de stöd- och stimulansåtgärder som regeringarna och centralbankerna i industriländerna har vidtagit samt den bräckliga privata efterfrågan. I många industriländer ska den offentliga ekonomin, hushållen och de finansiella instituten samtidigt stärka sin finansiella ställning. Detta innebär att efterfrågan försvagas och tillväxten i industriländerna avtar under åren 2011—2012. Tillväxten dämpas också av naturkatastrofen i Japan och av att priserna på många råvaror stigit kraftigt. Deras inverkan kommer dock att avta mot slutet av prognosperioden.

Förenata staternas ekonomi återhämtade sig rätt snabbt efter bankkrisen, men tillväxten har likväl avtagit och kommer under de närmaste åren att understiga 3 %. Tillväxten inom euroområdet och i EU är långsam och understiger 1 ½ % under åren 2011—2012. Till-



växten varierar kraftigt i olika länder: I Tyskland och Sverige överstiger tillväxten 3 % år 2011, medan ekonomierna i de länder som brottas med ekonomiska och finansiella kriser hotar att krympa.

Den snabba tillväxtruschen efter recessionen syns även som en ökande inflation. Inom euroområdet stiger konsumentpriserna nu i en takt på ca 2,5 %, i Förenta staterna i en takt på ca 3,5 % och i Storbritannien i en takt på 4,5 %. Förväntningarna på inflationen har emellertid sänkts under de senaste månaderna och på marknaden väntar man sig nu en inflation på 1,5 % inom euroområdet. Producentpriserna och särskilt importpriserna har stigit klart mer än konsumentpriserna. Till en del beror råvaruprisernas uppgång på att det knappa utbudet och den stora efterfrågan är mer bestående, varvid också den höga prisnivån är bestående.

Såväl de korta som de långa realräntorna har sjunkit under en lång tid, och exempelvis har tre månaders realräntan deflaterad med konsumentpriserna varit negativ inom euroområdet och i Förenta staterna redan i över ett år. Också de långa realräntorna har blivit negativa. På kort sikt hålls marknadsräntorna i euroområdet, Japan och Förenta staterna på en låg nivå eftersom de viktigaste centralbankerna fortsätter bedriva en lätt penningpolitik. På medellång sikt finns det ett klart tryck på att genomföra räntehöjningar bl.a. på grund av den stora efterfrågan på investeringar i tillväxtekonomierna och industriländernas låga sparande.

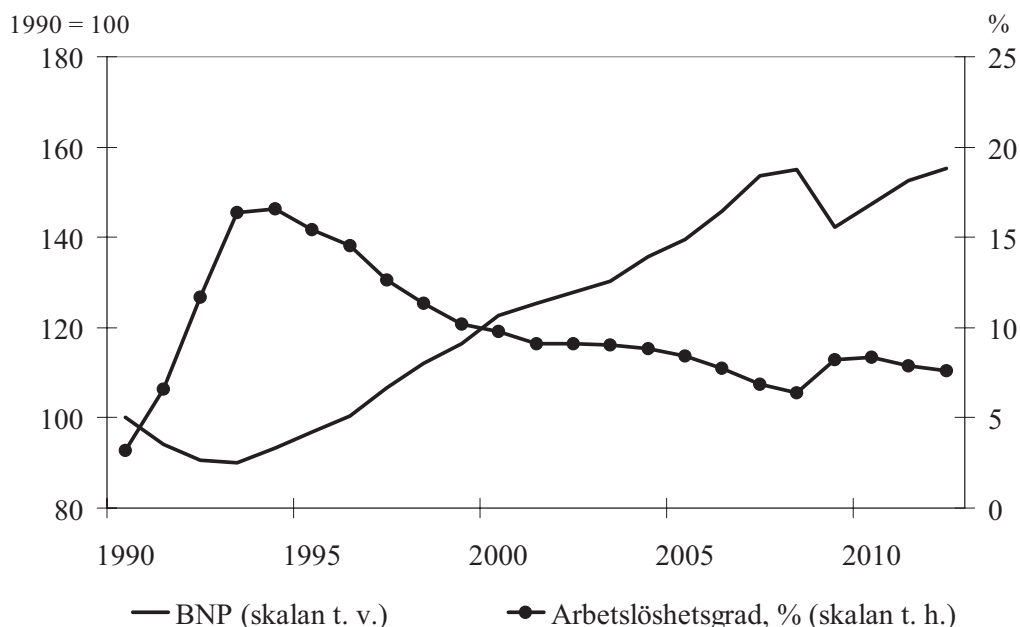
Prognosen för den internationella ekonomin innefattar risker som i huvudsak är negativa och de anknyter till den bräckliga ekonomiska tillväxten i industriländerna, skuldsättningen inom den offentliga sektorn och obalansen inom finansieringen samt långvarig arbetslöshet. Omfattande och samtidiga konsolideringsåtgärder inom de offentliga ekonomierna kan på kortare sikt minska efterfrågan och förvärra arbetslösheten mer än väntat, men på medellång sikt kan de öka konsumenternas och företagens förtroende och skapa sådana förutsättningar för en ökad privat efterfrågan som är bättre än prognosen utvisar.

Särskilt i Europa består risken i staternas höga skuldsättning och kvaliteten på banksektorns balansräkningar. Staterna kan bli tvungna att stödja banksektorn mer än väntat i en situation där finansieringen av den offentliga sektorn redan utgör en utmaning. Krisen i länderna i utkanten av euroområdet kan komma att lugna sig långsammare och ha större inverkan än väntat på aktiviteten inom hela euroområdet.

Det är ännu oklart på vilken nivå bl.a. riskpremierna inom bank-systemet kommer att stabilisera sig under de närmaste åren och hur skötseln av bank- och stabilitetsproblemen avspeglar sig i den real-ekonomiska aktiviteten inom euroområdet. Om riskpremierna stabiliseras på en låg nivå kan de öka den internationella handeln och de internationella investeringarna och gagna vår export och på motsvarande sätt kan höga riskpremier minska finansieringen av handeln och investeringar.

## 2.2 Samhällsekonomin utveckling i Finland

**Figur 2. Totalproduktion och sysselsättning 1990—2012**



Källa: Statistikcentralen, FM

År 2010 växte Finlands ekonomi med 3,6 % och tillväxten skedde på bred bas. Under början av innevarande år fortsatte tillväxten i samhällsekonomin och utsikterna för slutet av året var under början av sommaren fortfarande goda. Atmosfären inom ekonomin har dock försämrats snabbt och osäkerheten inför den kommande ekonomiska utvecklingen har vunnit mark i såväl Finland som andra utvecklade ekonomier. En orsak till den ökade osäkerheten ligger i uppfattningen på finansmarknaden att förmågan hos vissa av euroområdets länder att sköta nuvarande och kommande åtaganden har försvagats. Också när det gäller Förenta staterna nåddes enighet om höjningen av skuldtaket i sista stund och samma problem är att vän-

ta på nytt om några år. De försvagade utsikterna har också påverkats av att uppgifterna om utvecklingen inom den internationella ekonomin är sämre än väntat.

Osäkerheten på finansmarknaden avspeglar sig i den realekonomiska aktiviteten med en viss fördröjning. Det är sannolikt att den ekonomiska aktiviteten kommer att mattas av i slutet av 2011 och att verkningarna också kommer att utsträcka sig till 2012.

Totalproduktionen förväntas öka med 3 ½ % år 2011, vilket alla efterfrågeposter inverkar positivt på (konsumtionen, exporten och investeringarna). Tyngdpunkten för tillväxten håller emellertid i allt större utsträckning på att flyttas över på den inhemska efterfrågan. Den försvagade tillväxten inom den internationella ekonomin och det allt sämre bytesförhållandet inverkar redan 2011 på Finlands export. Investeringarna ökar särskilt tack vare investeringarna i maskiner och anläggningar samt bostadsinvesteringarna. Arbetslöshetsgraden har sjunkit långsammare än man väntat sig och den genomsnittliga arbetslöshetsgraden kommer att vara 7,9 %.

**Tablå 3. Samhällsekonomin utveckling**

	2008	2009*	2010*	2011**	2012**
Bruttonationalprodukt, gängse priser, md euro	185,7	173,3	180,3	191,5	200,2
Bruttonationalprodukt, volymförändring, %	1,0	-8,2	3,6	3,5	1,8
Arbetslöshetsgrad, %	6,4	8,2	8,4	7,9	7,6
Sysselsättningsgrad, %	70,6	68,3	67,8	68,6	69,2
Konsumentprisindex, förändring, %	4,1	0,0	1,2	3,5	3,3
Långa räntor (statsobligationer, 10 år), %	4,3	3,7	3,0	3,1	3,4

Under år 2012 kommer den ekonomiska tillväxten att vara 1,8 %, vilket delvis beror på att tillväxten inom den internationella handeln har mattats av. Den ekonomiska tillväxten avtar också i exportländer som är viktiga för Finland. Dessutom syns den ökande osäkerheten särskilt i investeringarna, vars tillväxttakt avtar klart. Även en avmattning av tillväxten inom den privata konsumtionen är att vänta.

I början av 2011 steg antalet sysselsatta inom service och byggnade, där den goda tillväxten inom produktionen också ökade efterfrågan på arbetskraft. Sysselsättningsgraden stiger år 2011 till 68,6 %. Inom industrin har antalet sysselsatta däremot sjunkit och det är väntat att sysselsättningen minskar också under hela året. Under budgetåret kommer tillväxttakten inom sysselsättningen att avta och vara ungefär en halv procent och sysselsättningsgraden att vara 69,2 %. Till följd av den avmattade ekonomiska tillväxten och de osäkra framtidsutsikterna är företagen allt försiktigare med att rekrytera nya arbetstagare. Under de närmaste åren kommer tillväxten inom sysselsättningen att vila på en ökning av sysselsättningen inom servicebranschen.

Under budgetåret kommer den ekonomiska tillväxten att avta

Arbetsmarknaden återhämtar sig långsamt

Arbetslösheten började minska redan förra året, och utvecklingen fortsatte att vara relativt positiv även i början av 2011. Mot slutet av året kommer minskningen av arbetslösheten emellertid att avta, och arbetslöshetsgraden att vara 7,9 procent år 2011. År 2012 kommer arbetslöshetsgraden att sjunka till 7,6 procent. Antalet arbetslösa är klart högre än före finanskrisen år 2008.

Exceptionellt stor osäkerhet

För närvarande utsätts den ekonomiska tillväxten i Finland för risker från exceptionellt många olika håll. En stor del av dessa risker kan vi genom vår verksamhet inte påverka. Om den internationella handeln stagnerar syns detta omedelbart och verkningarna är betydande på grund av öppenheten i den finländska ekonomin. Även sådana ekonomisk-politiska beslut som begränsar förutsättningarna för en tillväxt på marknadsvillkor i exportländer som är viktiga för oss vållar problem.

Löne- och prisutvecklingen

Under åren 2011 och 2012 väntas inflationen överstiga 3 %. Detta förklaras till stor del av prisutvecklingen utomlands samt av ändringar som gjorts och kommer att göras i skattegrunderna. Att med inhemska åtgärder förstärka kostnadsspiralen är skadligt med tanke på konkurrenskraften. Betydelsen av inhemska kostnadsfaktorer ska inte underskattas i konkurrensen om internationella marknadsandelar. I detta avseende accentueras särskilt arbetsmarknadslösningarnas betydelse. Den yttre konkurrenskraften är och kommer att vara en hörnsten för framgång i en liten, öppen ekonomi.

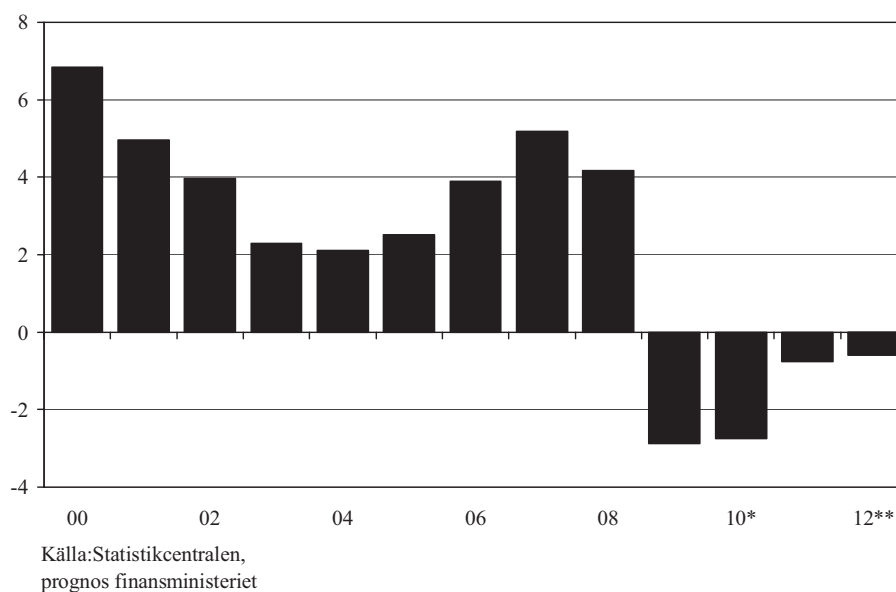
2.3 Utsikterna för den offentliga ekonomin

Den offentliga ekonomins finansiella ställning försvagades 2009 med mer än 12 miljarder euro, dvs. med 7 procentenheter i förhållande till totalproduktionen. Den offentliga ekonomin började uppvisa ett underskott på knappt 3 %, vilket fortgick också under 2010. Finanspolitiken stödde den ekonomiska tillväxten. Det gynnsamma konjunkturläget, åtstramningen av den indirekta beskattningen och upphörandet av stimulansåtgärderna har förbättrat den offentliga ekonomins finansiella ställning 2011, så att de offentliga samfundens underskott minskar märkbart.

Den fortsatta ekonomiska tillväxten samt regeringens anpassningsåtgärder kommer ytterligare att förbättra de offentliga samfundens finansiella ställning 2012. Den finansiella ställningen beräknas uppvisa ett underskott på 1 % i förhållande till totalproduktionen. Finlands offentliga ekonomi bör dock uppvisa ett rejält överskott, för att den ska vila på en hållbar grund. En risk är dessutom att instabiliteten inom den internationella ekonomin och skuldskrisen i Europa kommer att försvaga den ekonomiska tillväxten och därmed också de offentliga samfundens finansiella ställning.

Den offentliga skulden i förhållande till totalproduktionen var 2008 som lägst sedan början av 1990-talet. År 2009 steg skuldkvoten med 10 procentenheter och skuldsättningen ökar fortfarande. I nästa år kommer den offentliga skulden att uppgå till 100 miljarder euro. Även om skuldkvoten håller på att växa, kommer den under de närmaste åren att hålla sig under det gränsvärde på 60 % som anges i EU:s grundfördrag.

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



**Tablå 4. Den offentliga ekonomins centrala nyckeltal enligt nationalräkenskaperna**

	2007	2008	2009	2010*	2011**	2012**
	i förhållande till bruttonationalprodukten, %					
Skatter och socialskyddsavgifter	42,8	42,8	42,5	42,1	42,8	42,9
Offentliga samfunds utgifter	47,4	49,3	55,9	55,3	54,2	54,1
Offentliga samfunds nettokreditgivning	5,3	4,2	-2,7	-2,8	-1,1	-0,8
Statsförvaltningen	1,0	0,5	-4,8	-5,5	-3,8	-3,3
Lokalförvaltningen	-0,2	-0,4	-0,6	-0,3	-0,2	-0,4
Arbetspensionsanstalterna	4,2	4,1	3,0	3,0	3,0	3,0
Övriga socialskyddsfonder	0,3	0,1	-0,3	0,0	0,0	0,0
Primärt sparande	4,7	3,3	-3,3	-3,0	-1,6	-1,5
De offentliga samfundens skuld (EMU)	35,2	33,9	43,3	48,3	48,7	50,3
Statsskulden	31,2	29,3	37,1	41,7	42,6	44,4

Statsfinanserna enligt nationalräkenskaperna

Statsfinanserna utgör den konjunkturkänsligaste delen av den offentliga ekonomin. Konjunkturerna sprider sig dock med en viss fördröjning och således ökade statens skatteinkomster med bara några procent år 2010, trots en god ekonomisk tillväxt. I år beräknas skatteinkomsterna öka med så mycket som 12 % till följd av den ekonomiska tillväxten och skatteförhöjningarna. Konjunkturväxlingarna märks i allmänhet starkast i intäkterna från samfunds-, kapitalinkomst- och bilskatten.

Statsfinanserna uppvisar ett djupt underskott under åren 2009—2011, trots att underskottet minskar 2011. Regeringens anpassningsåtgärder kommer att förbättra statens finansiella ställning från och med 2012. De räcker dock inte till för att balansera den finansiella ställningen, eftersom befolkningens stigande medelålder gör att den finansiella basen för den offentliga ekonomin växer allt långsammare under de närmaste åren. Följande år är underskottet i statsfinanserna 3 ½ % av BNP och statsskulden 44 ½ % av BNP.

Den kommunala ekonomin enligt nationalräkenskaperna

Den kommunala ekonomin klarade av recessionen med betydligt mindre skador än väntat. Lokalförvaltningen är nästan i balans 2011, skatteinkomsterna och skatteandelarna växer och samtidigt beräknas utgiftsökningen inom kommunerna, med undantag av köp av tjänster, förbli på en relativt moderat nivå.

De sparåtgärder i regeringsprogrammet som hänför sig till kommunernas statsandelar kommer att strama åt kommunernas ekonomi 2012. Skatteinkomsterna växer bara med en knapp procent på grund av ändringarna i skattegrunderna och den långsammare ekonomiska tillväxten, men statsandelarna ökar med ca 4½ % i och med bl.a. justeringen av kostnadsfördelningen, indexhöjningen och skattekompensationerna. I och med att den kommunala ekonomin stramas åt antas utgiftsutvecklingen förbli måttlig. Underskottet i den kommunala ekonomin ökar något och är -0,4 % i förhållande till totalproduktionen.

Socialskyddsfonderna enligt nationalräkenskaperna

Socialskyddsfonderna uppvisar som helhet ett klart överskott. Överskottet samlas uteslutande i arbetspensionsfonderna, vilka används till att möta den ökning av pensionsutgifterna som beror på befolkningens stigande medelålder. Övriga socialskyddsfonder är nästan i balans. Den djupa recessionen de senaste åren försvagade socialskyddsfondernas ställning, men utsikterna ser något ljusare ut de närmaste åren.

Ökningen av lönesumman och de höjningar av socialförsäkringsavgifterna som är att vänta år 2012 gör att socialskyddsfondernas överskott kommer att förbli ca 3 % i förhållande till totalproduktionen. Arbetspensionsutgifterna ökar nästa år på grund av att indexhöjningen är klart högre än 2011. Arbetslöshetsgraden sjunker, vilket stärker de övriga socialskyddsfondernas ekonomi.

### **3. Budgetpropositionens ekonomisk-politiska utgångspunkter och mål**

#### 3.1 Finanspolitiken

Den internationella ekonomiska miljön i Finland präglas av osäkerhet. I Finland är de grundläggande faktorerna dock goda jämfört med de flesta andra länder, men Finlands ekonomi har sina kända utmaningar. 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. Detta förordar en målmedveten och strikt finanspolitik i kombination med en återhållsam inhemsk kostnadsutveckling.

Regeringens mål är att före valperiodens slut få skuldsättningen inom statsfinanserna att börja minska klart i förhållande till den totala produktionen. Dessutom har regeringen förbundit sig att före valperiodens slut besluta om de åtgärder som behövs för att minska hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin. För att nå målen eftersträvar regeringen balans i statsfinanserna och en ökad ekonomisk tillväxt.

I sitt rambeslut preciserar regeringen åtgärderna, genom vilka statsfinansernas finansiella ställning förbättras med ca 2,5 miljarder euro före 2015. Utöver detta omfördelas utgifterna på sådana åtgärder som förbättrar grundskyddet och som främjar ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Enbart dessa åtgärder räcker emellertid inte till för att balansera statsfinanserna och få skuldkvoten i statsfinanserna att börja minska. Enligt finansministeriets uppskattning kommer underskottet i statsfinanserna fortfarande att vara 2,8 % i förhållande till BNP år 2015. Om tillväxten blir snabbare och man lyckas nå sysselsättningsmålen kan resultatet däremot också vara ett underskott som är mindre än beräknat.

Hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin kan inte undanröjas endast genom finanspolitiska åtgärder. Strukturella åtgärder som främjar en högre sysselsättningsgrad, längre arbetskarriärer, bättre produktivitet, resultat och effektivitet inom den offentliga servicen och en högre tillväxtpotential är viktiga för att balansera statsfinanserna och för att få en snabbare tillväxt än beräknat och för att minska hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin.

Regeringen har som mål att höja sysselsättningsgraden till 72 % och att sänka arbetslöshetsgraden till 5 % före slutet av valperioden. För att målen ska nås förutsätts det att antalet personer som står utanför arbetslivet minskar betydligt och att största delen av de medborgare som kommer ut på arbetsmarknaden får arbete. I synnerhet arbetslöshetsgradsmålet utgör en utmaning.

### 3.2 Den offentliga ekonomins hållbarhet på lång sikt

Under de senaste åren har befolkningsstrukturen i Finland börjat förändras i en mer ogynnsam riktning med tanke på den offentliga ekonomins finansiella bas. Befolkningen i arbetsför ålder (15—64 år) började minska år 2010. Enligt Statistikcentralens befolkningsprognos antas befolkningen i arbetsför ålder minska med drygt 130 000 personer under detta årtionde och börja öka igen först år 2030, främst tack vare invandring och en ökad nativitet. Bidragande orsaker till minskningen av försörjningskvoten (15—64-åringar i förhållande till personer som fyllt 65 år) är dels att de stora åldersklasserna åldras, dels att livslängden förväntas stiga. Dessa demografiska faktorer kommer att minska försörjningskvoten från nuvarande 26 % till 45 % år 2030.

Nedgången i befolkningen i arbetsför ålder kommer att minska arbetskraftspotentialen, vilket ser ut att leda till att den ekonomiska tillväxten i framtiden är helt beroende av en ökning av produktiviteten. Detta leder till en långsammare ekonomisk tillväxt, vilket är problematiskt med tanke på den offentliga ekonomins finansiella bas. Av befolkningen som är i arbetsför ålder måste en större andel än tidigare fås att stå till förfogande på arbetsmarknaden, vilket bl.a. förutsätter att den strukturella arbetslösheten minskas målmedvetet.

Att den äldre befolkningen växer leder till att de offentliga utgifterna ökar märkbart under de kommande årtiondena. Pensionsutgifterna väntas stiga snabbt under 2010-talet. Livslängdskoefficienten lindrar dock i någon mån det utgiftstryck som den ökade livslängden för med sig. Hälso- och sjukvårdsutgifterna och utgifterna för omsorg börjar däremot öka kraftigt på 2020-talet då de stora åldersklasserna når ålderdomen.

Den offentliga ekonomins hållbarhet på lång sikt ställs på prov i fortsättningen när den ekonomiska tillväxten avtar och välfärds-kostnaderna ökar. Situationen har förvärrats ytterligare av det underskott i den offentliga ekonomin och den ökade offentliga skuld som uppkommit i och med recessionen.

De omedelbara åtgärder som skrivits in i regeringsprogrammet stärker särskilt läget för statsfinanserna, men de räcker inte till för att minska hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin. På grund av detta måste man också i brådskande ordning inleda beredningen av sådana strukturella reformer genom vilka det är möjligt att nå hållbarhet på lång sikt. Målnivån bör då vara att i den offentliga ekonomin nå ett överskott på 4 % i förhållande till BNP.



**Tablå 5. Befolkningens åldersstruktur 2010—2060 (1 000 personer)<sup>1)</sup>**

	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

<sup>1)</sup> Källa: Statistikcentralens befolkningsprognos 2009, i fråga om 2010 förverkligad utveckling.

Samordningen av den ekonomiska politiken på EU-nivå har ställts inför nya utmaningar och krav i och med att den ekonomiska och finansiella krisen utvecklats till en skuldcrisis, som särskilt drabbat tre medlemsländer i euroområdet, nämligen Grekland, Irland och Portugal. Också IMF har aktivt deltagit i stödåtgärderna och i den villkorliga samordningen av politiken i anslutning till dem. Som finansieringsinstrument för länderna i euroområdet utvecklade man den temporära EFSF-mekanismen, vars uppgifter övertas av den permanenta Europeiska stabilitetsmekanismen, ESM, år 2013. Samtidigt har samordningen av den ekonomiska politiken utvecklats också på andra sätt.

Det finns två orsaker till förändringen i den ekonomisk-politiska miljön i Europa och euroområdet. Den ena är en kris som avslöjat de kopplingar och beroenden som finns mellan euroområdets länder och som särskilt syns på finansmarknaden. Den andra orsaken är Lissabonfördraget, där artikel 136 ger en möjlighet till större samordning mellan euroländerna. En ny rättslig grund har gjort det möjligt att skapa ny sekundärlagstiftning, som inte endast gäller stabilitets- och tillväxtpakten utan också i större omfattning den makro-udentiella tillsynen. Den nya lagstiftningen, som ännu delvis är under behandling, gäller direkt också medlemsstaternas budgetpolitik, eftersom kommissionens förslag till direktiv som gäller den nationella budgetramen förutsätter nya arrangemang och åtgärder också på nationell nivå. Reformen av stabilitets- och tillväxtpakten innebär att den förebyggande delen stärks. En liknande effekt har också möjligheterna att effektivare än tidigare tillämpa sanktioner mot medlemsländerna. En annan betydande reform hänför sig till operationaliseringen av skuldkriteriet, vilket man under lång tid sökt en lösning på. I samband med euroområdets skuldcrisis har man äntligen hittat en lösning på detta genom vilken samordningen i framtiden mer direkt än tidigare också kommer att gälla skuldutvecklingen.

### 3.3 EU:s ekonomisk-politiska samordning

Man har infört en s.k. europeisk planeringstermin, vilken flyttar tyngdpunkten inom samordningen alltmer mot ex ante-samordning såväl inom finanspolitiken (stabilitetspakten) som inom strukturpolitiken (Europa 2020). När det gäller tillsynen av den finansiella stabiliteten har klara framsteg gjorts när nya europeiska strukturer har inlett sin verksamhet. Till detta hänför sig också systemrisknämnden (ESRB) som verkar i anslutning till ECB och som för samman de centrala instanserna för att övervaka och bedöma gränsöverskridande stabilitetsrisker. Också statistikområdet har utvecklats, vilket haft som följd att de europeiska statistikmyndigheternas ställning och befogenheter inom medlemsstaterna har stärkts betydligt.

Till följd av alla dessa förändringar som skett på en mycket kort tid kan man konstatera att ramarna för den ekonomiska politiken inom EU och euroområdet har kompletterats väsentligt, vilket ger möjlighet att i framtiden ta tag i problem på ett mer effektivt sätt och dessutom avvärja dem på förhand. Svårigheten med att samordna politiken är att skillnaderna mellan länderna i euroområdet har blivit allt större under den senaste tiden. I en del medlemsstater har den ekonomiska tillväxten återhämtat sig märkbart och också prisutvecklingen har blivit snabbare. Samtidigt har vissa medlemsstater emellertid inte fått igång tillväxten på grund av avsaknaden av konkurrenskraft och andra svagheter, vilket försvårar möjligheterna att dra upp riktlinjer som gäller den ekonomiska politiken inom hela euroområdet. Att skuldkrisen förlängts och fördjupats har ökat trycket på att ta i bruk nya stödåtgärder, genom vilka en utvidgning av krisen kan förhindras. Detta gäller Grekland, vars ekonomiska nödläge inte ser ut att lätta. Om återhämtningen uppskjuts och en eventuell ny recession kommer blir det svårare att lösa skuldproblemen.

#### 4. Budgetpropositionens inkomstposter

Tablå 6. Inkomstposterna avdelningsvis åren 2010—2012<sup>1)</sup>

Kod	Avdelning	År 2010 bokslut mn euro	År 2011 ordinarie budget mn euro	År 2012 budgetprop. mn euro	Förändring 2011—2012 mn euro	%
11.	Skatter och inkomster av skattenatur	32 207	35 830	38 200	2 370	7
12.	Inkomster av blandad natur	5 069	4 703	4 849	146	3
13.	Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst	1 486	1 752	2 009	257	15
15.	Lån, exkl. nettouplåning och skuldhantering	289	171	205	34	20
	<b>Sammanlagt</b>	<b>39 051</b>	<b>42 456</b>	<b>45 263</b>	<b>2 807</b>	<b>7</b>
15.03.01	Nettouplåning och skuldhantering	11 272	8 071	7 090	- 980	- 12
	<b>Sammanlagt</b>	<b>50 323</b>	<b>50 527</b>	<b>52 353</b>	<b>1 827</b>	<b>4</b>

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

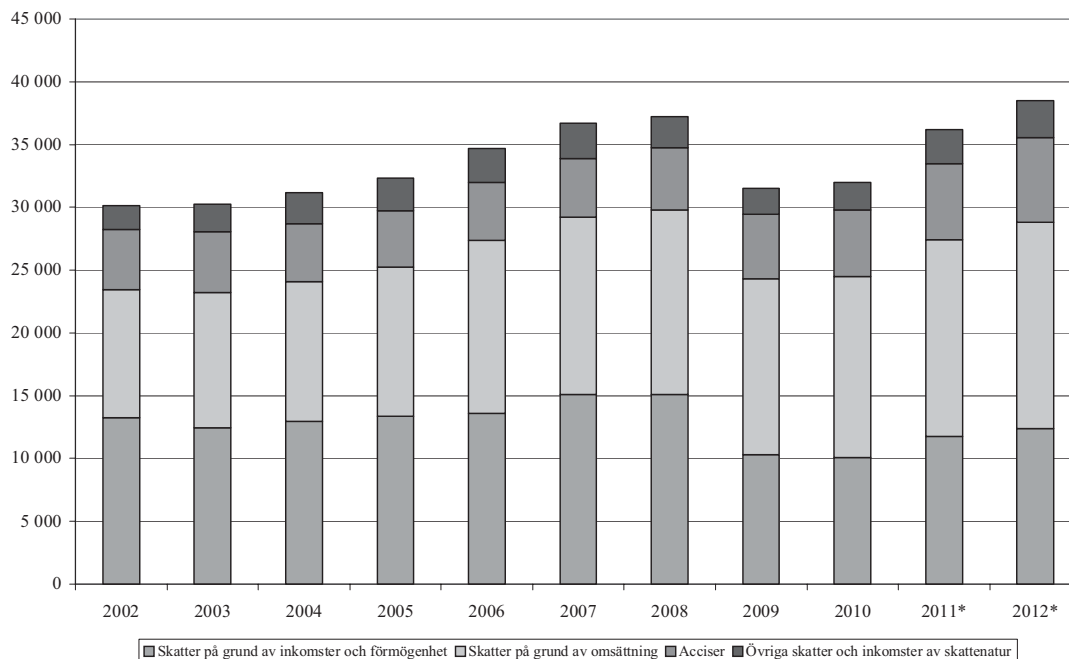
År 2012 uppskattas den statliga budgetekonomin inkomster utan nettouplåning till 45,3 miljarder euro. Av inkomsterna är ca 85 % skatter och inkomster av skattenatur. Trots avtagande ekonomisk tillväxt och osäkerhet på finansmarknaden ökar skatteintäkterna genom en ökning av sysselsättningen och den inhemska efterfrågan. Skatteintäkterna ökar också genom regeringens skattepolitiska åtgärder för att stärka balansen i statsfinanserna. En betydande del av de ändringar i skattegrunderna som anges i regeringsprogrammet kommer att genomföras 2012. Uppskattningen av skatteinkomsterna är förknippad med mera osäkerhet än normalt. Den ökade instabiliteten på den internationella finansmarknaden och den allmänna försvagningen av tilltron till ekonomin under den senare hälften av året kastar en skugga över utvecklingsprognoserna för ekonomin. Enligt finansministeriets ekonomiska prognos förutspås detta även reflektera sig i Finland som en försvagning av den ekonomiska tillväxten. Tillväxten i såväl den utländska som den inhemska efterfrågan väntas bli svagare. Ökad köpkraft och en förutspådd återhållsam sänkning av sparkvoten från en osedvanligt hög nivå stöder dock den inhemska konsumtionen, vilket tillsammans med förbättrad sysselsättning stärker skattebaserna. I tablå 6 anges inkomstposterna enligt 2012 års budgetproposition avdelningsvis. I jämförelse med den ordinarie budgeten för 2011 uppskattas såväl skatteinkomsterna som de ordinarie inkomsterna i budgetekonomin öka med ca 7 %.

Uppskattningen av de ordinarie inkomsterna för 2011 har höjts i tilläggsbudgetarna med ett nettobelopp på sammanlagt 638 miljoner euro, av vilket skatteinkomsternas andel är 306 miljoner euro. Jämfört med vad som har budgeterats för 2011 (inkl. III tilläggsbudget för 2011), dvs. den budget som kompletterats med tilläggsbudgetar, uppskattas de ordinarie inkomsterna öka med 5,0 % och skatteinkomsterna med 5,7 %, dvs. 2,1 miljarder euro.

Av figur 4 framgår utvecklingen av statens skatteinkomster enligt skatteslag 2002—2012. Beskattningsutfallet 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 år 2012 överskrida nivån före recessionen. 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 bli drygt en femtedel mindre än 2008, vilket till stor del förklaras av den temporära sänkningen av statens utdelning av samfundsskatten.

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. De indirekta skatternas andel har ökat genom ändringar i skattegrunderna. Några av de viktigaste ändringarna har varit höjningarna av mervärdesskattesatsen och energiskatterna. Alla mervärdesskattesatser höjdes med en procentenhet 2010. 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. Intäkterna av de indirekta skatterna ökade också av att läskedrycksaccisen år 2011 ersattes med en ny punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker. År 2011 höjdes dessutom lotteriskatten samt breddades skattebasen för avfallsskatten och höjdes avfallsskatten. Under 2012 föreslås det att den indirekta skatten stramas åt ytterligare.

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.

**Figur 4. Statens skatteinkomster enligt skatteslag 2002—2012 (mn euro)**

I skatteinkomstprognosen har man beaktat regeringsprogrammets åtgärder, som justerats i fråga om sina konsekvenser för intäkterna. Regeringen strävar i enlighet med sina skattepolitiska riktlinjer efter att stärka välfärdssamhällets finansiella bas och genom detta även efter att stärka den offentliga ekonomins hållbarhet på lång sikt. Som en del av de åtgärder som vidtas i detta syfte utvidgar regeringen skattebasen för statsfinanserna och genomför ett flertal ändringar i skattegrunderna. Målet är 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.

Tyngdpunkten inom beskattningen flyttas från beskattning av arbete och företagande, som är mera till men för tillväxten, mot sådan beskattning som utgår från miljö och hälsa. Mervärdesskattebasen utvidgas till att även omfatta prenumerationer på tidningar och tidskrifter. Inom punktbeskattningen höjs skatten på produkter som är skadliga för såväl miljön som hälsan. I syfte att förebygga de skadliga verkningarna av alkohol och tobak skärps beskattningen av dessa produkter. Punktskatten höjs för sötsaker, glass och läskedrycker. Regeringsprogrammets höjning av skattenivån för flytande trafikbränslen genomförs i två faser. Den första höjningen genomförs 2012. Förutom detta stiger i enlighet med den förra regeringens

#### 4.1 Centrala ändringar i skattegrunderna år 2012

beslut skatten på dieselbränsle från ingången av 2012, och i samband med det sjunker fordonsskattens drivkraftsskatt för person- och lastbilar. Fordons- och bilskatten höjs.

Man strävar efter att jämna ut inkomstskillnaderna bl.a. genom att höja skatten på kapitalinkomster och stora arv och genom att lindra beskattningen av småinkomsttagare. Gränsen för det skattefria beloppet för vinstutdelning från icke-börsnoterade företag sänks till 60 000 euro. Skattesatsen för kapitalinkomster höjs till 30 % och skatten görs progressiv så att skattesatsen är 32 % till den del kapitalinkomsterna överstiger 50 000 euro. I arvs- och gåvobeskattningen införs en ny nivå. Genom justeringar i skattegrunderna strävar man efter att förhindra att beskattningen av arbete skärps som en följd av inflationen och av att inkomstnivån stiger. År 2012 görs det en justering på 3,3 % i skattegrunderna för förvärvsinkomster. Beskattningen av personer med små förvärvsinkomster lindras genom att grundavdraget vid kommunalbeskattningen och arbetsinkomst-avdraget höjs. För att beskattningen av dem som bor på hyra och dem som bor i ägarbostad ska bli enhetligare begränsas rätten att dra av räntorna på bostadslån. Hushållsavdraget minskas.

För att företagets verksamhetsbetingelser ska förbättras sänks samfundsskattesatsen med en procentenhet till 25 %. De förändringar i kommunernas inkomster som ändringarna i skattegrunderna medför ska kompenseras genom en höjning av kommunernas samfundsskatteandel och en motsvarande sänkning av statens andel. Kommunernas samfundsskatteandel betalas förhöjd med 5 procentenheter under 2012 och 2013. Även församlingarna omfattas av en temporärt förhöjd samfundsskatteandel.

För 2012 föreslås det sådana ändringar i skattegrunderna som ökar statens skatteintäkter med sammanlagt 1,1 miljard euro på årsnivå. De ändringar i skattegrunderna som minskar skatteintäkterna gäller ca 320 miljoner euro, och utöver det minskas statens skatteintäkter av justeringen av grunderna för inkomstskatten i syfte att kompensera för inflationen och den stigande inkomstnivån (-300 miljoner euro) och av den fortsatta temporära höjningen av kommunernas och församlingarnas samfundsskatteandelar (-280 miljoner euro). Statens samfundsskatteintäkter ökar dock jämfört med 2011 eftersom höjningen av kommunernas och församlingarnas utdelning är hälften mindre än vad den var 2011. Under det år som ändringarna i skattegrunderna träder i kraft blir effekten av många ändringar mindre, bl.a. på grund av den fördröjning som är förknippad med betalningen av skatterna. På årsnivå ökar nettoeffekten av de ändringar i skattegrunderna som regeringen har beslutat om och som ska genomföras 2012 skatteinkomsterna med ca 220 miljoner euro (inkl. justeringen av grunderna för inkomstskatten med anledning av inflationen och den stigande inkomstnivån samt den temporära sänkningen av statens samfundsskatteandel). Förutom detta ger den förra regeringens beslut upphov till en ökning av skatteintäkter-

na med ca 160 miljoner euro år 2012 (bl.a. höjningen av skatten på dieselbränslen fr.o.m. 1.1.2012).

Den totala beskattningsnivån påverkas förutom av statens beslut även av nivån på kommunalbeskattningen och socialförsäkringsavgifterna. Jämfört med 2011 beräknas den totala skattegraden förbli oförändrad.

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 (tablå 7) har härletts ur bedömningarna och prognoserna i den ekonomiska översikt som är bilaga till budgetpropositionen. Återhämtningen av ekonomin efter 2008—2009 års ekonomiska recession har stärkt skattebaserna. Konjunkturerna väntas nå sin topp 2011, och efter det väntas den ekonomiska tillväxten och tillväxten i skattebaserna börja avta.

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

**Tablå 7. Uppskattningar av utvecklingen i fråga om vissa inkomst- och efterfrågeposter som inverkar på de skattepliktiga inkomsterna och skattebasen**

	2009	2010	2011	2012
	förändring per år, %			
Skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster				
— löneinkomster	-1	2	5	4
— pensioner och andra sociala förmåner	11	4	4	5½
— kapitalinkomster	-19	20	5½	5½
Förtjänstnivåindex	4	2½	2,6	3,2
Rörelseöverskott	-25	15	8	4½
Värdet av hushållens konsumtionsutgifter	-2	5	5	5
Mervärdesskattebasen	-2	5	6	4½
Bensinförbrukning	-2,6	-2,3	-2	-1½
Förbrukning av dieselolja	-3,3	8,0	3½	2
Elförbrukning	-7,5	8,0	2,2	1
Konsumtion av skattebelagd alkohol	-2,3	-2,0	0	-3
Nya beskattningsbara personbilar (st.)	83 500	105 900	121 000	126 000
Konsumentprisindex	0	1,2	3,5	3,3

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 2012 och därför även utvecklingen i fråga om skatteinkomsterna förknippade med stor osäkerhet. Riskerna i anslutning till utfallet av prognoserna för den ekonomiska utvecklingen och skatteinkomsterna ökar i samband med konjunktursvingar. I budgetarna för 2008 och 2009 överskattades skatteinkomsterna klart, och likaså 1990—1993 under recessionen på 1990-talet. Prog-

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

nosfelet i fråga om den ekonomiska tillväxten var exceptionellt stort 2009, då den totala produktionen gjorde en stört dykning, men även 2010, då tillväxten snabbt återhämtade sig. Enligt en granskning av hur väl uppskattningarna av skatteinkomsterna för 2010 utföll (Statens bokslutsberättelse för 2010) var utfallet för skatteinkomsterna i statens budgetekonomi ca 1 miljard euro, dvs. ca 3 % större än vad som angavs i den ordinarie budgeten.

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 statens finansiella ställning med 0,2–0,3 procentenheter i relation till den totala produktionen. Detta beror till största delen på att skatteinkomsterna försvagas. I förhållande till den totala produktionen år 2012 innebär en förändring på en procentenhet i den ekonomiska tillväxten att statens finansiella ställning försvagas med ca 500 miljoner euro.

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 tablå 8 anges en uppskattning av hur känslig intäkterna från vissa skatteslag är för förändringar i skattebasen.

**Tablå 8. 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	300, varav staten 125
Skatt på kapitalinkomster	Kapitalinkomster	1 procentenhet	20
Samfundsskatt	Rörelseöverskott	1 procentenhet	50, varav staten 35
Moms	Värdet av den privata konsumtionen	1 procentenhet	90
Bilskatt	Försäljning av nya personbilar, st.	1000 st.	7
Energiskatt	Förbrukning av el i elklass I	1 %	7
	Bensinförbrukning	1 %	14
	Dieselförbrukning	1 %	14
Skatt på alkohol-drycker	Alkoholkonsumtion	1 %	14
Tobaksskatt	Cigarettkonsumtion	1 %	8



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 av inkomstnivån och arbetsinsatsen. Alla faktorer som skapar osäkerhet i fråga om selsättningsutvecklingen 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 300 miljoner euro i skatteutfallet för förvärvsinkomstskatten, av vilket statens skatteandel är ca 125 miljoner euro och kommunalskattens andel är ca 170 miljoner euro.

Kapitalinkomsterna, och i synnerhet överlåtelsevinsterna, reagerar kraftigare på de ekonomiska konjunkturerna än förvärvsinkomsterna. Dessutom försvåras prognostiseringen av dem av att det innan beskattningen har slutförts finns relativt få uppgifter om deras utfall. När budgetpropositionen för 2012 bereds kan de slutliga uppgifterna om kapitalinkomsterna 2009 och förhandsuppgifter om kapitalinkomsterna 2010 användas. År 2009 sjönk kapitalinkomsterna med ungefär en femtedel, medan de år 2010 steg lika mycket. Under 2011 och 2012 förväntas kapitalinkomsterna öka med knappt 6 % om året. Intäkterna av kapitalinkomstskatten är särskilt känsliga för instabilitet på finansmarknaden. Det har visat sig vara särskilt svårt att förutspå hur kraftiga förändringarna i fråga om överlåtelsevinsterna kommer att vara. Om förtroendet på finansmarknaden fortsätter att försvagas, är det möjligt att överlåtelsevinsterna stannar på en betydligt lägre nivå än beräknat både 2011 och 2012. Om prognosen för kapitalinkomsterna avviker med 10 procentenheter märks det med uppskattningsvis 200 miljoner euro i intäkterna från kapitalinkomstskatten.

En förändring i kapitalinkomsterna syns med en fördröjning i skatteutfallet. Skatten för den post bland kapitalinkomsterna som är mest känslig för konjunktursvängningar, överlåtelsevinsterna, betalas oftast först följande år efter skatteåret, antingen som förskotts-komplettering eller som kvarskatt. Hur väl prognosen för kapitalinkomsterna utfaller inverkar inte bara direkt via inflödet, utan också genom den utdelning som tillämpas vid redovisningen av skatterna på förvärvs- och kapitalinkomsterna. Beloppet av överlåtelsevinster 2011 inverkar på inflödet av skatt på förvärvs- och kapitalinkomster 2012, eftersom skatten på överlåtelsevinster i huvudsak flyter in först året efter utgången av skatteåret i fråga. Om utvecklingen i fråga om kapitalinkomsterna avviker från prognosen påverkar det dessutom uppskattningen av skattetagargruppernas utdelning mera än de prognoser som gäller förvärvsinkomstskatten. Staten är den enda skattetagaren när det gäller kapitalinkomstskatt, medan alla skattetagare i redovisningshelheten är skattetagare när det gäller förvärvsinkomstskatt. De slutliga skattebeloppen för skatteåret och

Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster

respektive skattetagares utdelning klarnar 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 rättas om prognoserna ändras under skatteåret.

#### Samfundsskatten

Samfundsskatten är en av de skatteformer som är mest känsliga för konjunkturer. Intäkterna av samfundsskatten rasade till följd av recessionen 2009. Enligt förhandsuppgifterna från den slutförda beskattningen ökade intäkterna från samfundsskatten med knappt 11 % år 2010 och de uppskattas öka med ca 8 % år 2011. Samfundsskatteprognoserna utgår från att företagets beskattningsbara inkomst ökar på samma sätt som rörelseöverskottet enligt nationalräkenskaperna. År 2012 förväntas rörelseöverskottet öka med ca 4 ½ %, men intäkterna från samfundsskatten ökar endast ½ % på grund av att skattesatsen sänks. Statens intäkter från samfundsskatten förväntas däremot öka med 5 % jämfört med vad som budgeterades för i fjol, eftersom statens andel av samfundsskatteintäkterna ökar med 5 procentenheter.

Vid prognostiseringen av intäkterna från samfundsskatten utnyttjas även marknadsanalytikernas syn på företagets resultatutveckling, även om man inte på basis av resultatutvecklingen direkt kan förutspå hur företagets 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.

Intäkterna från samfundsskatten förknippas med större fluktuationer än intäkterna från andra skatteformer. Samfundsskatteintäkterna för ett kalenderår varierar mera än samfundsskatten för hela skatteåret. 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 föregående årets resultat och av förskott som återbetalas till företagen på ansökan. En försvagning av företagets 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 företagets resultatutveckling eller ekonomins rörelseöverskott ur bokföringssyn-

vinkel blir 10 % sämre än förväntat, krymper de totala intäkterna av samfundsskatten med uppskattningsvis 500 miljoner euro, av vilket statens andel är ca 350 miljoner euro.

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 90 miljoner euro. I fråga om den privata konsumtionen hänger den största risken samman med hushållens konsumtionsiver. Hushållens konsumtion utgör ca 60 % 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 väntas minska år 2012.

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. År 2012 antas anskaffningen av nya bilar växa i takt med konsumentefterfrågan, vilket skulle leda till att drygt 125 000 nya personbilar beskattas. Om konsumenternas tilltro till den egna ekonomin fortsätter att försvagas finns det dock risk för att så inte kommer att ske. 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. Även ändringar i skattegrunderna kan påverka efterfrågan på bilar. Det har inte gjorts några särskilda bedömningar av konsekvenserna för beteendet som skulle ligga till grund för den justering av bilskattetabellen som föreslås för nästa år.

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 till följd av bl.a. variationer i antalet företagsarrangemang som omfattas av skatten, liksom även konjunkturväxlingar 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.

Indirekta skatter

Riskerna med och känsligheten i uppskattningarna av skatteinkomsterna behandlas även i budgetpropositionens detaljmotivering och i finansministeriets processbeskrivning av sammanställningen av budgetekonomins inkomstposter ([www.vm.fi](http://www.vm.fi)).

#### 4.4 Skatteutgifter

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 ca 23 miljarder euro 2012. Vid uppskattningen av skatteutgifternas totala belopp bör det beaktas att en del av skatteutgifterna 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.

Det föreslås att vissa skatteutgifter ska minskas 2012 för att stärka balansen i statsfinanserna. Ränteavdraget för bostadslån och hushållsavdraget minskas, beloppet för den skattefria utdelningen från icke-börsnoterade företag sänks, skattefriheten för finansieringsstöd för ett hållbart skogsbruk slopas och mervärdesskattesatsen för tidnings- och tidskriftsprenumerationer höjs. Energiskattestödet till jordbruket minskas. Däremot höjs arbetsinkomstavdraget för att lindra beskattningen av arbete och det görs en inflationskorrigering i det. Vidare förlängs giltighetstiden för donationsavdraget, lagen om källskatt för löntagare från utlandet och de förhöjda avskrivningarna för utvecklingsområden, samt fastställs skattesatsen för samfällda förmåner till 28 %. Dessa ändringar i skattegrunderna som föreslås för 2012 minskar skatteutgifterna med ca 60 miljoner euro netto.

## 4.5 Övriga inkomstposter

	2010 bokslut	2011 budgeterat	2012 budgetprop.	2011—2012 förändr., %
<b>Inkomster av blandad natur, mn euro</b>	5 069	4 744	4 849	2,2
— överföring från statens pensionsfond	1 473	1 553	1 643	5,8
— inkomster från EU	1 061	1 155	1 182	2,4
— statens andelar av tippningens och penninglotteriets vinstmedel	495	516	520	0,9
— avkastning av Penningautomatföreningens verksamhet	381	374	386	3,2
— överföring från statens bostadsfond	228	166	130	-21,7
— övriga	1432	980	987	0,7

Statens inkomster av blandad natur beräknas uppgå till 4 849 miljoner euro, dvs. 105 miljoner euro mera än vad som har budgeterats för 2011. Från statens pensionsfond intäktsförs 1 643 miljoner euro i statens budgetekonomi. Intäktsföringen motsvarar det lagenliga maximibeloppet, dvs. 40 % av de årliga pensionsutgifterna. Inkomsterna från Europeiska unionen beräknas uppgå till 1 182 miljoner euro, dvs. drygt 2 % mera än vad som har budgeterats för 2011. Av inkomsterna från Europeiska unionen består de viktigaste posterna av utvecklingsstöd för lantbruket och landsbygden samt av strukturlinje politiska 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 2011. Andra poster som budgeterats som inkomster av blandad natur är bl.a. avgiftsintäkterna.

	2010 bokslut	2011 budgeterat	2012 budgetprop.	2011—2012 förändr., %
<b>Ränteinkomster och intäktsföring av vinst, mn euro</b>	1 486	2 022	2 009	-0,6
— ränteinkomster	112	181	259	43,1
— utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier	922	1 300	1 400	-7,7
— andel i Finlands Banks vinst	260	195	150	-23,1
— intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst	192	346	200	-42,2

Ränteinkomsterna och intäktsföringen av vinst beräknas uppgå till ett belopp av 2 009 miljoner euro, vilket är ca 1 % mindre än vad som har budgeterats för 2011. Ränteinkomsterna beräknas uppgå till 259 miljoner euro, dvs. 43 % mera än vad som har budgeterats för 2011. Statens ränteinkomster inflyter av räntor på långfristiga lån som staten har beviljat samt på investeringar av kassareserver som överskrider det dagliga behovet. Den förutspådda ökningen av ränteinkomsterna beror i huvudsak på en höjning av den förväntade

genomsnittsräntan, men även på en ökning av kassareserverna. Kassareserverna beräknas uppgå till 9 miljarder euro 2012 och genomsnittsavkastningen till 1,6 %. Den förväntade ränteavkastningen för 2011 är 1,0 %.

Dividendinkomsterna beräknas uppgå till 1 miljard 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 intäktsovertört större andelar till staten än vad huvudregeln kräver, har man för 2012 utgått från en intäktsföring av samma storlek som i den ordinarie budgeten för 2011, dvs. 150 miljoner euro. Intäktsföringen av statens affärsverks vinst beräknas uppgå till 200 miljoner euro, av vilket Senatfastigheters andel uppgår till 90 miljoner euro och Forststyrelsens andel, med beaktande av det tillägg på 10 miljoner euro i intäktsföringen som grundar sig på regeringsprogrammet, uppgår till 110 miljoner euro. År 2011 ökade intäktsföringen av affärsverkens vinst med anledning av en engångsbetalning på 150 miljoner euro från Suomen Yliopistokiinteistö Oy - Finlands Universitetsfastigheter Ab av en framtida köpesumma.

## **5. Anslagen i budgetpropositionen**

Anslagen i budgetpropositionen uppgår enligt förslaget till 52 353 miljoner euro, vilket är 1,8 miljarder euro mera än i den ordinarie budgeten för 2011 och 1,0 miljarder euro mera än vad som budgeterats för 2011 när den tredje tilläggsbudgetpropositionen är inberäknad. Med beaktande av den ökade prisnivån och de strukturella ändringarna i budgetpropositionen minskar anslagen under förvaltningsområdena reellt med ca ½ % jämfört med den ordinarie budgeten för 2011 och med 2 % jämfört med de budgeterade medlen för 2011 totalt sett. I anslagen för förvaltningsområdena har man beaktat dels de omfördelningar av utgifter till främjande av sysselsättning och tillväxt och till förbättrande av grundskyddet som anges i regeringsprogrammet, dels utgiftsbesparingar.

Av de i regeringsprogrammet avsedda utgiftsbesparingarna förläggs sammanlagt 1,1 miljarder euro till 2012, medan ca 410 miljoner euro av de i regeringsprogrammet avsedda omfördelningarna förläggs till det året. Utöver de inbesparingar som i regeringsprogrammet specificeras för de olika förvaltningsområdena har gemensamma inbesparingar riktats till alla förvaltningsområden. Av de inbesparingar som i propositionen riktas till alla förvaltningsområden förläggs sammanlagt 60 miljoner euro av omkostnaderna, 20 miljoner euro av ökandet av den gemensamma upphandlingen, ca 10,5 miljoner euro av stödet till och medlemsavgifter i organisationer och 5 miljoner euro av IT-anskaffningsutgifterna till 2012.

Utöver de ändringar som hänför sig till regeringsprogrammet påverkas anslagsnivån av vissa automatiska faktorer såsom pris- och indexjusteringar (ca 800 miljoner euro) och statens pensionsutgifter, som stiger med drygt 200 miljoner euro, närmast till följd av den stora ökningen i antalet nya begynnande pensioner. Effekterna av sådana beslut som man fattat redan tidigare, t.ex. paketet om förnybar energi och ökningen av anslagen till trafikprojekt, höjer också utgiftsnivån. Ränteutgifterna för statsskulden antas vara ca 200 miljoner euro större 2012 än vad som beräknats för 2011.

**Tablå 9. Anslagen enligt huvudtitlar åren 2010—2012<sup>1)</sup>**

Kod	Huvudtitel	År 2010	År 2011	År 2012	Förändring 2011—2012	
		bokslut mn euro	ordinarie budget mn euro	budgetprop. mn euro	mn euro	%
21.	Riksdagen	120	133	143	10	8
22.	Republikens president	15	22	19	- 3	- 14
23.	Statsrådets kansli	78	77	82	5	6
24.	Utrikesministeriets förvaltningsområde	1 174	1 268	1 283	14	1
25.	Justitieministeriets förvaltningsområde	813	836	856	20	2
26.	Inrikesministeriets förvaltningsområde	1 329	1 222	1 245	23	2
27.	Försvarsministeriets förvaltningsområde	2 732	2 856	2 853	- 3	- 0
28.	Finansministeriets förvaltningsområde	16 278	15 294	16 196	902	6
29.	Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde	6 370	6 730	6 663	- 67	- 1
30.	Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde	2 761	2 829	2 704	- 124	- 4
31.	Kommunikationsministeriets förvaltningsområde	2 252	2 059	2 375	316	15
32.	Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde	2 541	3 423	3 367	- 56	- 2
33.	Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde	10 972	11 518	12 111	592	5
35.	Miljöministeriets förvaltningsområde	307	323	271	- 52	- 16
36.	Räntor på statsskulden	1 890	1 933	2 185	252	13
	<b>Sammanlagt</b>	<b>49 632</b>	<b>50 525</b>	<b>52 353</b>	<b>1 829</b>	<b>4</b>

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

### 5.1 Budgetpropositionen och ramarna för statsfinanserna

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

I regeringsprogrammet har man kommit 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. Regeringens första rambeslut, ramen för valperioden 2012—2015 överlämnas till riksdagen den 5 oktober 2011. Här presenteras ramen för valperioden för 2012.

Av de ändringar i utgifterna som anges i bilaga 2 till regeringsprogrammet görs en nettoförändring på ca 450 miljoner euro i ramnivån för 2012 jämfört med rambeslutet i mars 2011. I regeringsprogrammet slås det fast att statens andel till Folkpensionsanstalten för utgifter som beror på folkpensionslagen och som tidigare inte har funnits med i ramarna nu tas med. Som en följd av detta görs i ramen för valperioden en teknisk korrigering på ca 3,2 miljarder euro 2012. I ramnivån beaktas dessutom 199 miljoner euro som en teknisk korrigering för att de andelar som hänför sig till utgifterna för förbättrandet av utkomstskyddet för arbetslösa och som under förra valperioden budgeterades inom ramarna nu lämnas utanför ramarna samt för att ersättningen för uppehälle tekniskt sett behandlas utanför ramarna.



**Tablå 10. Ramen för valperioden för 2012 enligt regeringsprogrammet, mn euro**

	2012
Rambeslutet 23.3.2011	39 885
Utgiftsbesparingar till följd av regeringsprogrammet (bil. 2)	-1 063
Utgiftsökningar till följd av regeringsprogrammet (bil. 2)	412
Ofördelad andel av utgiftsökningarna enligt regeringsprogrammet	44
Tilläggsbudgetreserv	200
Statens andel till Folkpensionsanstalten för utgifter som beror på folkpensionslagen (33.40.60)	3 187
Överföring av de s.k. delade momenten från förra valperioden utanför ramen	-199
<b>Sammanlagt</b>	<b>42 466</b>
Justeringar av pris- och kostnadsnivån jämfört med rambeslutet 23.3.2011	46
Strukturella förändringar	-228
<b>Sammanlagt</b>	<b>42 284</b>

I det s.k. tekniska rambeslutet i mars 2011 justerades ramen för 2012—2015 så att den motsvarar pris- och kostnadsnivån 2012 i fråga om de lagstadgade och avtalsbaserade indexbundna utgifterna. Efter detta har den beräknade pris- och kostnadsnivån precisrats och därför höjs priskorrigeringen av de lagstadgade och avtalsbaserade indexbundna utgifterna med ca 74 miljoner euro. Den största delen av ändringen förklaras av en höjning på 0,3 procentenheter av prognosen för statsandelsindex (effekten på statsandelarna är ca 29 miljoner euro) och en höjning av prognosen för folkpensionsindex med 0,38 procentenheter (effekten på de indexbundna förmånerna är ca 24 miljoner euro). Däremot fryses universitetsindex för sex månader i enlighet med regeringsprogrammet, vilket minskar den lagstadgade indexhöjningen 2012 med 28 miljoner euro, varvid den justering som görs jämfört med rambeslutet från mars uppgår till ett nettobelopp av ca 46 miljoner euro.

**Tablå 11. Justeringar av pris- och kostnadsnivån i ramen, mn euro**

	2012
Justering av anslaget och ramnivån jämfört med rambeslutet 23.3.2011	
<i>Enligt lagstiftningen indexbundna utgifter</i> (pensioner, kommunernas statsandelar och övriga enligt lagstiftningen indexbundna statsbidrag, EU-medlemsavgiften)	45,8
<i>Utgifter vilkas prisnivå ska justeras på basis av avtal</i> (statens löner samt socialskydds- och pensionsavgifter, försvarsutgifter)	0,6
<b>Sammanlagt</b>	<b>46,4</b>

I ramnivån för 2012 beaktas dessutom strukturella ändringar av ramen till ett belopp av sammanlagt -228 miljoner euro. Den största förändringen föranleds av att den förbättring av grundskyddet som fastställs i regeringsprogrammet beaktas vid dimensioneringen av ramnivån för valperioden, i stället för att de moment som hänför sig till grundskyddet men som inte ingår i ramen ska delas in i en del som omfattas och en del som inte omfattas av ramen, vilket är onödigt invecklat. Dessutom korrigeras ramnivån bl.a. i enlighet med vissa ändringar i realiseringsstidpunkterna. De justeringar som de strukturella ändringarna ger upphov till 2012 specificeras i tablå 12.

**Tablå 12. Strukturella ändringar i ramen, mn euro**

Moment	Vad ändringen gäller	2011	2012	2012	2014	2015
22.02.75	Fördröjning av ombyggnaden av fastigheter (ändring i realiseringsstidpunkten)		-7,9		2	5,9
27.10.18	Senareläggning av utbetalningen av beställningsfullmakter för 2011	-114,4	48,6	19,5	21,1	25,2
28.91.41	Ändring i energiskattestödets inverkan på utgifterna jämfört med kalkylerna i rambeslutet 2010—2013 och statsbudgeten för 2011, vilken föranleds av de höjda energiskatterna		-39,2	-39,2	-39,2	-39,2
31.10.77	Medfinansiering från Kotka stad till ett trafikprojekt (motsvarande inkomster under moment 12.31.10)		0,5	1,4	8,0	5,6
32.30.46	Förändring i betalningstidtabellen för innovationsstöd för skeppsbyggnad		4,6	-4,6		
35.20.56	Senareläggning av utbetalning av konjunkturrelaterade reparationsunderstöd (19 miljoner euro blev oanvänt 2010)	8,6	4,0			
33.20.50, 33.20.51, 33.20.52, 33.60.35	Teknisk ändring för att undvika delning av moment till följd av höjningen av grunddagpenningen och arbetsmarknadsstödet (netto)		-192	-204,5	-204,5	-204,5
33.10.54, 33.60.35	Teknisk ändring för att undvika delning av moment till följd av revideringen av det allmänna bostadsbidraget (netto)		-3	-4,5	-4,5	-23
33.60.35	Teknisk ändring för att undvika delning av moment till följd av höjningen av utkomststödet grunddel		-44	-44	-44	-44
	<b>Sammanlagt</b>	<b>-105,8</b>	<b>-228,4</b>	<b>-275,9</b>	<b>-261,1</b>	<b>-274,0</b>

Ofördelad reserv

Med beaktande av alla de nämnda justeringarna ligger ramnivån för 2012 på 42 284 miljoner euro, i vilket ingår en tilläggsbudgetreservering på 200 miljoner euro.

De anslag som ska hänföras till ramen för budgetpropositionen förslås uppgå till 42 027 miljoner euro. Den ofördelade reserven för 2012 uppgår således till 57 miljoner euro. För 2012 har i ramen dessutom avdelats 200 miljoner euro för tilläggsbudgetarna.

Som utgifter utanför ramen föreslås 10 326 miljoner euro. Kalkylen för utgifterna utanför ramen minskar med ca 3,2 miljarder euro jämfört med vad som budgeterats för 2011.

Minskningen av utgifterna utanför ramen beror på att statens andel av de utgifter som föranleds av folkpensionslagen i enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Jyrki Katainens regering i fortsättningen budgeteras som en utgift som omfattas av ramen. Den minskande effekt som detta har på ramutgifterna är ca 3,2 miljarder euro 2012 jämfört med rambeslutet av den 23 mars 2011.

De konjunkturrelaterade utgifterna, såsom utkomstskyddet för arbetslösa och bostadsbidraget, är ca 60 miljoner euro högre 2012 än vad som har budgeterats för 2011, och dessutom bidrar de tekniska ändringar som hänför sig till dessa till att öka de konjunkturrelaterade utgifterna utanför ramen. Den tekniska ändringen av budgeteringen av utgifterna för utkomstskyddet för arbetslösa ökar 2012 utgifterna utanför ramen med 199 miljoner euro jämfört med rambeslutet i mars. De behovsprövade ändringar (den beslutsbaserade delen) som under förra valperioden gjordes i utgifterna för utkomstskyddet för arbetslösa hade budgeterats som utgifter inom ramen, men i budgetpropositionen för 2012 flyttas momenten i fråga utanför ramen i sin helhet, eftersom effekterna av de gamla besluten inte längre behöver följas enligt rambegränsningarna och eftersom rambehandlingen av ersättningen för uppehälle i fortsättningen kan beaktas direkt genom ramjusteringar. Den förbättring av grundskyddet som fastställs i regeringsprogrammet har dessutom tekniskt sett genomförts genom att ökningen av utgifter har budgeterats som utgifter utanför ramen i stället för att momenten har delats in i sådana som står utanför ramen och sådana som omfattas av ramen. Effekterna på ramen för valperioden har på det sätt som förutsätts i ram-systemet beaktats som en sänkning av ramnivån. Förbättrandet av grundskyddet ökar utgifterna utanför ramen med ca 239 miljoner euro 2012.

Dessutom ökar utgifterna utanför ramen med 263 miljoner euro till följd av compensationerna till kommunerna för förlorade skatteintäkter till följd av de ändringar av beskattningsgrunderna som gjorts enligt regeringsprogrammet. Till refinansieringen för export avdelas 400 miljoner euro för 2012, men trots detta minskar finansinvesteringarna med ca 1,2 miljarder euro jämfört med 2011. Ränteutgifterna för statsskulden växer med ca 200 miljoner euro jämfört med vad som budgeterats för 2011.

Utgifter utanför ramen

**Tablå 13. Anslag utanför ramen, mn euro**

	2012 budgetprop.
<i>Enligt utgiftsregeln</i>	
Utgifter för utkomstskyddet för arbetslösa och bostadsbidrag	3 072
Kompensation till kommunerna för skattelättnader	1 265
Utgifter motsvarande inkomster som erhålls från EU	1 152
Utgifter motsvarande tippningsvinstmedel och intäktsföringen från Penningautomatföreningen samt totospel	907
Utgifter som finansieras med aktieförsäljningsinkomster på basis av regeln för användning av inkomster av försäljning av aktier	
Ränteutgifter	2 185
Finansinvesteringar	515
Tekniska genomgångsposter	136
Mervärdesskatteanslag	1 095
<b>Sammanlagt</b>	<b>10 326</b>

## 5.2 Anslagen enligt förvaltningsområde

### **Statsrådets kansli (huvudtitel 23)**

Under statsrådets huvudtitel föreslås anslag på sammanlagt 82,3 miljoner euro, vilket innebär en ökning på 3 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2011. Av anslagen utgör 34 miljoner euro partistöd, vilket är 2 miljoner euro mindre än 2011.

Ministrarnas löner är bundna till lagen om riksdagsmannaarvode. Ministrarnas arvoden höjdes med stöd av den lagen. Regeringen har som en del av utgiftsbesparingarna i regeringsprogrammet beslutat att sänka ministrarnas arvoden med 5 %, vilket dessutom kräver en ändring av lagen om arvoden och ersättningar som betalas till medlemmar av statsrådet (1096/2006), genom vilken arvodena är knutna till riksdagens talmäns arvoden. Antalet ministrar i den nya regeringen minskade från 20 till 19, men antalet specialmedarbetare ökade från 32 till 35.

### **Utrikesministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 24)**

För förvaltningsområdet föreslås anslag på sammanlagt 1 283 miljoner euro, vilket innebär en ökning på 14 miljoner euro jämfört med budgeten för 2011. Anslagen för utvecklingssamarbetet ökar med 38 miljoner euro. Av anslagen under utrikesministeriets huvudtitel utgör andelen för utrikesförvaltningen 17 %, andelen för krishantering 6 %, andelen för närområdessamarbete 0,5 %, andelen för internationellt utvecklingssamarbete 70 % och andelen för övriga utgifter 7 %.

För utrikesministeriets omkostnader föreslås ett anslag på 196 miljoner euro.

Utrikesministeriets förvaltningsområdes andel av utgifterna för underhållet av de finländska krishanteringsstyrkorna är 56,3 miljoner euro enligt ramen från mars. För civil krishantering föreslås ett anslag på 17,4 miljoner euro.

Krishantering

Den personal som är anställd för uppgifter inom militär och civil krishantering beräknas 2012 motsvara ca 650 årsverken.

Det föreslås att 6 miljoner euro beviljas för närområdessamarbete, vilket innebär en minskning på 10 miljoner euro jämfört med 2011, främst till följd av inbesparingar i enlighet med regeringsprogrammet. Dessutom föreslås det att anslagen för kärnsäkerhet på 1,5 miljoner euro överförs till Strålsäkerhetscentralen som lyder under social- och hälsovårdsministeriet. Det primära föremålet för närområdessamarbetet är Ryska federationens nordvästra delar. Närområdessamarbetet styrs av det avtal om närområdessamarbete som ingicks mellan Finland och Ryssland 1992, av den strategi som statsrådet fastställde 2004 och av regeringsprogrammet. Samarbetet främjar i första hand miljövård och kärnsäkerhet samt förebygger spridningen av smittsamma sjukdomar.

Närområdessamarbete

Det föreslås i budgetpropositionen att anslag på sammanlagt 1,1 miljarder euro beviljas för internationellt utvecklingssamarbete. Det beräknas att anslagsnivån i fråga om utvecklingssamarbete ligger på 0,56 % av BNI och därmed överstiger Finlands internationella förbindelser. För utrikesministeriets huvudtitel föreslås under kapitel 30, Internationellt utvecklingssamarbete, anslag på sammanlagt 887 miljoner euro och fullmakter att ingå förbindelser till ett värde av 505 miljoner euro så, att utgifterna för dem infaller efter 2012.

Utvecklingssamarbete

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

För justitieministeriets förvaltningsområde föreslås anslag på 856 miljoner euro, vilket är 20 miljoner euro mera än i den ordinarie budgeten för 2011. Om man bortser från valutgifterna, som varierar stort från år till år, är ökningen av anslaget 9 miljoner euro jämfört med 2011. De inbesparingar som man kommit överens om i regeringsprogrammet och som gäller alla förvaltningsområden sänker anslagsnivån, men däremot anvisas förvaltningsområdet också anslagsökningar för bekämpning av den grå ekonomin. Anslagsnivån höjs också av bl.a. lönejusteringar.

**Justitieministeriets  
förvaltningsområde  
(huvudtitel 25)**

Av anslagen är 35 miljoner euro avsedda för ministeriet och de ämbetsverk som verkar i samband med det, 341 miljoner euro för domstolarna, rättshjälpsverksamheten och intressebevakningstjänster inom förmyndarverksamheten, 227 miljoner euro för verkställighet av straff, 100 miljoner euro för utsökningsväsendet, 45 miljoner euro för åklagarväsendet, 51 miljoner euro för mervärdesskatteutgifter, 29 miljoner euro för valutgifter och 28 miljoner euro för övriga utgifter.

Förkortande av den totala längden på rättegångsprocesserna	<p>En systematisk uppföljning av utvecklingen av demokratin och medborgarsamhället inleds. Justitieministeriet sörjer för skötseln av de ärenden som gäller Åland som hör till ministeriets förvaltningsområde och avsikten är att förbättra samordningen av ärenden som gäller Åland i statsrådet.</p>
Bekämpning av brottsligheten	<p>I syfte att förkorta den totala längden på rättegångsprocesserna vidtar justitieministeriet i samarbete med inrikesministeriet åtgärder enligt den plan för förbättring av förundersökningen, åtalsprövningen och påskyndande av domstolsbehandlingen som utarbetades i början av 2011. Ett särskilt prioritetsområde är behandlingen av ekonomiska brott, för vilket ett tillägg på sammanlagt 4,6 miljoner euro fördelas på åklagarämbetet, domstolarna och utsködningsmyndigheten. Förnyandet av åklagarnas och de allmänna domstolarnas ärendehanteringssystem fortsätter.</p> <p>Särskilda mål inom kriminalpolitiken är en reducering av våldsbrottsligheten och återfallsbrottsligheten. När det gäller verkställandet av straff fortsätter man att förskjuta tyngdpunkten för straff från anstaltspåföljder till påföljder i frihet och från slutet till öppen anstalt. Programmet för sanering av fängelserna fortsätter. Reformbehoven när det gäller förvandlingsstraff för böter utreds utifrån det arbete som kommissionen för samhällspåföljder gjort.</p>
<b>Inrikesministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 26)</b>	<p>För inrikesministeriets förvaltningsområde föreslås anslag på sammanlagt 1 245 miljoner euro, vilket är 23 miljoner euro mera än i den ordinarie budgeten för 2011. Anslagsökningen beror bl.a. på den finansiering som för 2012 beviljats för anskaffningen av ett kombinationsfartyg och den finansiering som polisen beviljats för bekämpning av den grå ekonomin.</p>
Civil krishantering	<p>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 sam användningen av resurser utvidgas i överensstämmelse med grunderna för den övergripande krishanteringens.</p>
Polisväsendet	<p>För utgifterna för polisväsendet föreslås 703 miljoner euro. Reformen av polisens förvaltningsstruktur slutförs så att produktiviteten förbättras genom att man i enlighet med målen för strukturreformen överför tyngdpunkten i fråga om personalen från Polisstyrelsens och polisinsättningarnas administration och ledning till den operativa verksamheten. För sysselsättning av arbetslösa poliser föreslås 5 miljoner euro.</p> <p>Polisen prioriterar i synnerhet bekämpningen av den grå ekonomin. Effekterna av bekämpningen av ekonomisk brottslighet förbättras genom att man utarbetar en för myndigheterna gemensam strategi för bekämpning av ekonomisk brottslighet och grå ekonomi. Polisen föreslås få en tilläggsfinansiering på 5,6 miljoner euro för bekämpning av grå ekonomi.</p>

Polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendets arbetsfördelning i fråga om brottsbekämpning utvecklas ytterligare genom att man preciserar och effektiviserar bekämpningen av brott som sker över riksgränsen. Polisen utvecklar förutsättningarna för att förhindra, avslöja och utreda internationell grov brottslighet. De brottsbekämpande myndigheterna och andra myndigheters ömsesidiga informationsutbyte utvecklas i syfte att främja samarbetet mellan Europeiska unionens medlemsstater. Inom bekämpningen av våldsbrott prioriteras brottslighet som är riktad mot barn och unga samt våld i nära relationer. Polisen ingriper aktivt i brott med rasistiska inslag och människohandel.

Polisen fortsätter att utveckla tillståndsförvaltningen. Andelen tjänster som tillhandahålls elektroniskt och med tidsbeställning ökar betydligt.

För utgifterna för Gränsbevakningsväsendet anvisas 263 miljoner euro. Gränsbevakningsväsendet fortsätter anskaffningen av sammanlagt 23 patrullbåtar, för vilket anvisas 4,0 miljoner euro 2012, och förnyandet av fyra tvåmotoriga helikoptrar, för vilket anvisas 22,0 miljoner euro 2012. För båda dessa anskaffningar har man sökt eller söker man också finansiering hos Europeiska unionens fond för yttre gränser. För anskaffning av ett nytt utsjöbevakningsfartyg anvisas 16 miljoner euro 2012. 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 gränsövergångsställets infrastruktur, trafiklederna och personalresurserna. Dessutom är det nödvändigt att skaffa sådan kontrollutrustning som behövs för en effektiv övervakning av den yttre gränsen. Målet är att utveckla högt automatiserade gränskontroller som baserar sig på biometrik. Samtidigt förbereder man sig för den visumfrihet som planeras mellan EU och Ryssland.

Målet för räddningsväsendet är att minska antalet olyckor, i synnerhet eldsvådor och dödsfall i samband med bränder. För att nå målet genomför räddningsväsendet i samarbete med andra ansvarsmyndigheter ett åtgärdsprogram som gäller brandsäkerheten inom boendet och strävar efter en ökad användning av teknik som förbättrar säkerheten. Aktionsberedskapstiden för ankomsten av räddningsverkets första enhet till en olycksplats vid brådskande uppdrag förkortas. Ett mål är också att räddningsväsendet förmår handla snabbt vid olyckor med beaktande av riskerna och delta i den internationella räddningstjänsten.

Nödcentralsverksamhetens vision är att Nödcentralsverket 2015 är ett enhetligt, nätverksbaserat och tillförlitligt verk för hela Finland. Verket är den aktör som först tillgodoser behovet av hjälp, professionellt och utan dröjsmål. Nödcentralsverksamheten och da-

Gränsbevakningsväsendet

Räddningsväsendet och nödcentralsverket

## Invandring

tasystemen revideras före 2015 så att nödcentralerna kan bilda nätverk i syfte att stödja varandra vid arbetstoppar och vid störningar.

För migrationsförvaltningen, mottagandet av asylsökande och samhällsorienteringen för återflyttare föreslås sammanlagt 82,9 miljoner euro i anslag. Migrationsverket föreslås få ett anslag på 2,7 miljoner euro för att avveckla anhopningen av ansökningsärenden. Till följd av det minskade antalet asylsökande beräknas utgifterna för mottagning vara ca 23 miljoner euro lägre 2012 än vad man bedömde på våren.

Den totala mängden ärenden som Migrationsverket ska handlägga har ökat årligen. Mängden ärenden beräknas öka också 2012. År 2010 inleddes sammanlagt ca 52 000 ärenden. I flera kategorier skedde en ökning, t.ex. i ansökningarna om uppehållstillstånd för studerande, ansökningarna om uppehållstillstånd för arbetstagare och familjeåterföreningsärendena. Den enda tydliga minskningen gällde asylansökningar. År 2010 kom sammanlagt 4 018 asylsökande till Finland. Antalet minderåriga som kom utan vårdnadshavare var 329, vilket var 41 % mindre än året innan. Antalet beräknas minska ytterligare 2011.

Tack vare invandringen kan man lappa på 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.

Ledningen av integreringsåtgärderna för invandrare samlas i enlighet med regeringsprogrammet under arbetsministern, och integrationsanslagen har därför budgeterats under arbets- och näringsministeriets huvudtitel.

**Försvarsministeriets  
förvaltningsområde  
(huvudtitel 27)**

För försvarsministeriets förvaltningsområde föreslås anslag på 2 853 miljoner euro, vilket är 3 miljoner euro mindre än i den ordinarie budgeten för 2011. Minskningen av anslaget föranleds av de i regeringsprogrammet fastställda utgiftsminskningarna på sammanlagt 46 miljoner euro 2012 i vilket ingår förvaltningsområdets andel av de allmänna inbesparingarna inom statsförvaltningen. Från 2011 har man till följd av försenade leveranser överfört 49 miljoner euro i anslag för beställningsfullmakter till 2012.

Försvarsmaktens nya beställningsfullmakter enligt budgetpropositionen för 2012 och de tidigare beviljade beställningsfullmakterna föranleder utgifter på sammanlagt 840 miljoner euro 2012 och på sammanlagt 1 327 miljoner euro åren efter budgetåret. En anslagsnivå enligt budgetpropositionen för 2012 kräver, med beaktande av utgiftsminskningarna i enlighet med regeringsprogrammet, omedelbara anpassningsåtgärder och en sänkning av försvarsmaktens verksamhetsnivå.

## Militärt försvar

Till försvarsmaktens uppgifter hör det militära försvaret av Finland, stödjande av andra myndigheter samt deltagande i internatio-



nell krishantering. Den viktigaste uppgiften av dessa är det militära försvaret av Finland, vilket utgör grunden för de övriga uppgifterna. Det militära försvaret av Finland genomförs så att en uppdaterad och till säkerhetsmiljön relaterad försvarsförmåga upprätthålls i enlighet med verksamhetslinjerna i statsrådets säkerhets- och försvarspolitiska redogörelse 2009. Resurser som har anvisats för försvarsmakten kanaliseras så att prioriterade uppgifter kan genomföras i alla situationer.

År 2012 bereds en reform av försvarsmaktens verksamhet och struktur. Reformen utgår från kontinuitet i försvarsmaktens nuvarande uppgifter, att säkerställa en välfungerande 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.

För försvarsmaktens omkostnader föreslås anslag på 1 712 miljoner euro, vilket är 14 miljoner euro mera än i den ordinarie budgeten för 2011. Ökningen beror på avtalsenliga lönejusteringar och på förhandsjusteringar som föranleds av kostnadsnivån.

Försvarsmaktens kosthållning bolagiseras den 1 januari 2012. Personalen vid Försvarsmaktens servicecentral för bespisning, med undantag för de personer som behövs för skötseln av de förvaltningsuppgifter för kosthållningen som blir kvar vid försvarsmakten, övergår i sin helhet i det nya aktiebolagets tjänst. Den personal som överförs uppgår till ca 560 personer. Kosthållningen konkurrensutsetts senast efter en övergångsperiod på fyra år.

För anskaffning av försvarsmateriel föreslås anslag på 712 miljoner euro, vilket är 26 miljoner euro mindre än i den ordinarie budgeten för 2011. Minskningen beror främst på utgiftsminskningar i enlighet med regeringsprogrammet.

För försvarsministeriets förvaltningsområde föreslås anslag på 67 miljoner euro för utrustnings- och förvaltningsutgifter för den militära krishantering, vilket är 7 miljoner euro mera än i den ordinarie budgeten för 2011. Ökningen av anslaget beror främst på en ökning av anslaget under punkten reserv.

För finansministeriets förvaltningsområde föreslås anslag på sammanlagt 16 196 miljoner euro, vilket innebär en ökning på 902 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2011. Ökningen beror närmast på de tilltagande utgifterna för statsandelarna, energiskattstödet och pensionerna. Av förvaltningsområdets anslag utgör andelen för understöd till kommunerna 52 %. Andra viktiga poster är de pensioner och ersättningar staten betalar ut (26 % av utgifterna) och avgifterna till EU (11 % av utgifterna).

Militär krishantering

**Finansministeriets  
förvaltningsområde  
(huvudtitel 28)**

Skatte- och tullförvaltningen

*Skatteförvaltningens* kärnområden är bl.a. nya kunder, utländska företag och främjande av kampen mot grå ekonomi. Som ett av projekten för bekämpning av grå ekonomi genomförs projektet för publicering av uppgifter om skatteskulder. Ett förfrågningssystem för direktanvändning byggs för ändamålet. I byggbranschen införs dessutom fotoförsedda skattnummer och passersedlar samt ett förfarande för anmälan om entreprenaduppgifterna. Med hjälp av dessa handlingar kan man bl.a. kontrollera om innehavaren av kortet med skattnummer är införd i Skatteförvaltningens register och därmed underkastad skattekontroll. Skatteförvaltningens organisationsreform går in i ett nytt skede när man slopar de regionala skatteverken och övergår till en sektormodell.

*Tullverkets* organisation föreslås bli omlagd så att de nuvarande Tullförvaltningen, tulldistrikten och tulllaboratoriet bildar en myndighet kallad Tullförvaltningen som har hela landet som sitt verksamhetsområde. Tullverket fortsätter med att utveckla system för elektroniska tjänster som omfattar hela EU. Samtidigt bereder sig tullverket på att bygga ut gränsstationen i Vaalimaa. Avsikten är att gränsstationen blir färdig vid årsskiftet 2013—2014.

För skatteförvaltningen och tullverket föreslås ett belopp på sammanlagt 7,4 miljoner euro för bekämpning av grå ekonomi.

Tjänster för statssamfundet

*Statskontoret* fortsätter med att utveckla de centrala projekten på koncernnivå, bl.a. informationssystemet för ekonomi- och personalförvaltning, Kieku, och går vidare med anpassningen av funktionerna i och med att utbetalningen av de statliga pensionerna övergått till Kommunernas pensionsförsäkring vid ingången av 2011.

*Statens IT-servicecentral* övergår till självfinansiering vid produktionen av tjänsterna 2012.

Vid *Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning* binds tillfälligt 34 årsverken i konversions- och projektarbete när Kieku tas i bruk.

ICT-lösningarna på hela statsförvaltningens nivå behandlas noggrannare i kapitel 6, Utveckling av förvaltningen.

Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen

*Statistikcentralens* mest betydande projekt i syfte att förbättra statistik- och serviceproduktionen är utvecklandet av kommunstatistiken och forskarservicen (inkl. mikrosimulering). Statistikcentralen genomför 2011—2012 en undersökning av vuxnas kunskaper och färdigheter (PIAAC) som en avgiftsbelagd tjänst, vilket ökar antalet årsverken tillfälligt med drygt 30 årsverken. För obligatoriska av EU-författningar föranledda projekt anvisas 0,5 miljoner euro och för nya utvecklingsprojekt totalt 0,6 miljoner euro.

*Befolkningsregistercentralen* reviderar behandlingen av byggnads- och fastighetsuppgifterna. Målet med projektet är att automatisera processerna för behandling av byggnads- och fastighetsuppgifterna, vilket innebär produktivitetsvinster för kommuner, magistrater, Lantmäteriverket och Skatteförvaltningen. För projektet

anvisas statliga produktivetsmedel till ett belopp av totalt 2,7 miljoner euro och ett anslag på 0,2 miljoner euro.

*Regionförvaltningsverkens* verksamhet arbetas in och den gemensamma informationsförvaltningen läggs om. För detta ändamål anvisas verket ett tilläggsanslag på 1,5 miljoner euro.

*Magistraternas* omkostnader är 34,5 miljoner euro. Magistraterna genomför ett produktivetsprojekt för digitalisering av familjeakter. Projektet anvisas statliga produktivetsmedel till ett belopp av totalt 2,5 miljoner euro.

I statsandelen för ordnande av basservicen föreslås sammanlagt 8 433 miljoner euro, vilket innebär en ökning på 394 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2011. Som höjande faktorer i anslaget ingår främst en 3,7 procents indexjustering till ett belopp av ca 282 miljoner euro, en justering av kostnadsfördelningen som görs vart fjärde år till ett belopp av ca 373 miljoner euro och en kompensation av kommunernas inkomstskattebortfall till ett belopp av 263 miljoner euro. I statsandelen riktas däremot, i enlighet med regeringsprogrammet, besparingar till ett belopp av 631 miljoner euro som en tillfällig sänkning av statsandelsprocenten.

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

De inkomstöverföringar som ska betalas till landskapet Åland beräknas uppgå till sammanlagt 288 miljoner euro, vilket innebär en ökning på 73 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2011. 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. Dessutom föreslås extra anslag på 50 miljoner euro till landskapet för att bygga en elkabelförbindelse mellan landskapet och fastlandet.

För de pensioner och ersättningar som staten betalar föreslås 4 285 miljoner euro, vilket innebär en ökning på 229 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2011. Ökningen beror främst på den stora ökningen i antalet nya pensioner jämfört med tidigare år.

Det föreslås att Finlands medlemsandel i Internationella valutafonden höjs från 1 263,8 miljoner särskilda dragningsrätter till 2 410,6 särskilda dragningsrätter med Finlands Banks medel. Dessutom föreslås att statsrådet, utan krav på motsäkerhet, ska kunna bevilja statsgaranti för 2 410,6 miljoner särskilda dragningsrätter för de eventuella förluster som utnyttjandet av medlemsandelen medför för Finlands Bank.

För Finlands finansiella bidrag till Europeiska unionen föreslås 1 850 miljoner euro, vilket innebär en ökning på 90 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2011. Finlands finansiella bidrag i fråga om de avgifter som grundar sig på mervärdesskatte-

Statens regional- och lokalförvaltning

Stöd till kommunerna

Stöd till landskapet Åland

Statens pensionsutgifter

EU och internationella organisationer

**Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 29)**

Statsandelar för undervisning och kultur

basen och bruttonationalprodukten är större på grund av EU-budgeten och den ekonomiska utvecklingen.

För undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde föreslås anslag på sammanlagt 6 663 miljoner euro, vilket innebär en minskning på 67 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2011. Den reducerande inverkan av universitetens kapitalplaceringar på årsjämförelsen är 236 miljoner euro. Anslagsnivån sänks dessutom av bl.a. de inbesparingar, som överenskommit om i regeringsprogrammet och som gäller finansieringen av universiteten och yrkeshögskolorna, statsandelen för läroinrättningarnas anläggningskostnader, finansieringen av fritt bildningsarbete, Finlands Akademis forskningsbemyndigande och finansieringen av teatrar, orkestrar och museer samt de inbesparingar som gäller alla förvaltningsområdets omkostnader och anskaffningsutgifter. Tilläggsanslagen riktas i enlighet med regeringsprogrammet till att förbättra kvaliteten på den grundläggande utbildningen, satsningar på forskningsinfrastrukturen och verkställandet av samhällsgarantin för de unga.

Största delen av anslagen under undervisnings- och kulturministeriets huvudtitel utgörs av anslag för den statliga finansieringen av universiteten och för stödjande av forskningen samt av statsandelar och statsunderstöd för yrkeshögskoleundervisningen, den allmänbildande utbildningen, yrkesutbildningen, den yrkesinriktade tilläggsutbildningen och det fria bildningsarbetet och för konst och kultur, idrottsväsendet och ungdomsarbete. Utgifterna för undervisnings- och kulturverksamheten finansieras huvudsakligen av staten och kommunerna. Av de utgifter för vetenskap samt kultur, konst, idrottsverksamhet och ungdomsarbete som ingår i anslagen under undervisnings- och kulturministeriets huvudtitel finansieras med tippnings- och penninglotterivinstmedel till sammanlagt 49,3 %.

Den statliga finansieringen av utbildningstjänster som ordnas av kommunerna och andra utbildningsanordnare samt den statliga finansieringen av kulturverksamheten fastställs huvudsakligen enligt ett kalkylmässigt statsandelssystem utifrån priserna per enhet och prestationsvolym. För statsandelarna och statsunderstöden för utbildnings- och kulturväsendets driftskostnader föreslås 2,7 miljarder euro, varav 2012 års indexjustering är 805 miljoner euro. För förbättring av den grundläggande utbildningen, såsom mindre gruppstorlekar och utveckling av morgon- och eftermiddagsverksamheten föreslås 10 miljoner euro i tilläggsanslag.

Enligt regeringens beslut riktas en inbesparing på 11,5 miljoner euro på statsandelarna för det fria bildningsarbetets läroanstalter. På statsandelarna och statsunderstöden för teatrar och orkestrar samt statsandelarna och statsunderstöden för museer riktas en inbesparing på 5 miljoner euro på vardera.

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

Universitetsindexets kostnadseffekt är enligt universitetens finansieringssystem ca 56 miljoner euro för 2012. I enlighet med regeringsprogrammet dras finansieringen av universiteten ned 2012 så att bara hälften av indexhöjningen genomförs. Dessutom dras finansieringen av universiteten ned med totalt 50 miljoner euro genom att man skär ned den tilläggsfinansiering av Aaltouniversitetet och andra universitet som det redan tidigare tagits beslut om. Däremot är man emellertid beredd att ersätta universitetens arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie till fullt belopp fr.o.m. ingången av 2012.

Av totalnivån för Finlands Akademis fullmakt föreslås en nedskärning på 12 % år 2012 som också beror på regeringsprogrammet.

I enlighet med regeringsprogrammet anvisas forskningsinfrastrukturerna en tilläggsatsning till ett belopp av sammanlagt 8,5 miljoner euro, varav ett belopp av 4 miljoner euro anvisas undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde under budgetåret.

Som en följd av den strukturella utvecklingen av studiestödet och dels på grund av att stödtagarnas antal gått ned har det reserverats 6 miljoner euro mindre för studiepenning och bostadstillägg till studiestöd än året innan. Det uppskattade beloppet av stöd för skolresor för studerande inom gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen ökar däremot så att behovet av finansiering ökar med ca 6 miljoner euro.

Som en del av revideringen av lagstiftningen om olämplighet för studier inrättas en rättsskyddsnämnd för studerande. Avsikten är att nämnden inleder sitt arbete den 1 januari 2012. Nämnden är första besvärinstans hos vilken läroanstalterna lämnar in besvärärenden om indragning och återställande av studierätt.

Verkställandet av samhällsgarantin för unga inleds tillsammans med arbets- och näringsministeriet. År 2012 är tilläggsatsningen på detta ändamål 14 miljoner euro inom undervisnings- och kulturministeriet. Finansieringen riktas till finansiering av ungdomsarbete och fritt bildningsarbete. Samhällsgarantin för unga behandlas även i arbets- och näringsministeriets allmänna motivering under punkten sysselsättnings- och företagsamhetspolitik.

Målet för kulturpolitiken är att trygga grunden för kulturen, förbättra sysselsättningen och uppehållet för utövare av skapande arbete, främja likställd tillgång till kulturtjänster och stärka kulturen och den kreativa ekonomin. Dessutom är målet för kulturpolitiken att säkra att kulturtraditionen bevaras med hjälp av minnesorganisationer. Det motionspolitiska målet är att stärka motionens ställning som basservice, öka intresset för motion som levnadssätt och säkra en jämställd tillgång till motionstjänster och bygga en grund för framgångar inom den internationella elitidrotten. I ungdomsarbetet

Finansiering av universiteten och av vetenskap

Studiestöd

Rättsskyddsnämnden för studerande

Samhällsgarantin för unga

Kultur-, idrotts- och ungdomspolitik

och ungdomspolitiken framhålls de ungas aktiva medborgarskap och stärkandet av dem socialt främst genom att man utvecklar de ungas arbetsverkstadsverksamhet och det uppsökande ungdomsarbete.

Överföringen av Nationalmuseets förvaltning till Senatfastigheter genomförs och den underjordiska utbyggnaden av Nationalmuseet beräknas bli färdig 2012.

Förberedelserna för att ombilda Statens konstmuseum till en stiftelse inleds så att ombildningen till en stiftelse kan genomföras vid ingången av 2014.

Centralen för mediefostran och bildprogram (MEKU) inleder sin verksamhet den 1 januari 2012 när verksamheten vid Statens filmgranskningsbyrå i och med lagreformen upphör i sin nuvarande form.

Den inbesparing som i enlighet med regeringsprogrammet riktas till ungdomsarbetet ersätts genom att man riktar tippnings- och penninglotterivinstmedel till främjande av ungdomsarbetet. År 2012 uppgår inbesparingen till 3 miljoner euro.

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 sektorerna för vetenskap, konst, idrott och ungdomsarbetets sektorer. I enlighet med lotterilagen tas i statsbudgeten varje år in ett anslag som uppskattas motsvara vinsten under räkenskapsperioden i fråga för den penningspelsammanslutning som ordnar ovannämnda spel samt de amorteringar och räntor som inflyter på lån som beviljats av vinstmedlen.

Veikkaus vinstmedel beräknas uppgå till ca 520,4 miljoner euro. I enlighet med den lag som gäller fördelning av tippningsvinstmedel föreslås att av avkastningen av vinstmedel används 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 finansieras 25 % med avkastningen av tippnings- och penninglotterier. 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 jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde föreslås anslag på sammanlagt 2 704 miljoner euro, vilket innebär en minskning på 124 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2011.

Målet är att landsbygden ska kunna hållas livskraftig genom att den utvecklas som en konkurrenskraftig boendemiljö, förläggningssort för företag och lokal sysselsättare. Dessutom är det en utmaning att stabilisera befolkningsutvecklingen i glesbygden och den egentliga landsbygden, förbättra sysselsättningen och göra näringsverk-

Användningen av  
tippningsvinstmedel

**Jord- och skogsbruks-  
ministeriets  
förvaltningsområde  
(huvudtitel 30)**

Utveckling av  
landsbygden

samheten mångsidigare. Anslagen minskar med ca 0,7 miljoner euro, vilket delvis beror på att statsbidraget för utvecklande av landsbygdsnäringarna minskar. Anslagen för riksomfattande utveckling av landsbygden överförs till arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde.

Målet är att jordbrukets och livsmedelskedjans lönsamhet och konkurrenskraft tryggas, att produktionen fortsätter i hela Finland, att den råvara av hög kvalitet som den inhemska livsmedelskedjan behöver produceras och konsumenternas värderingar och förväntningar beaktas inom hela livsmedelskedjan samt att näringsbelastningen från jordbruksproduktionen 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 90 miljoner euro, vilket delvis beror på att ingen överföring från budgeten föreslås till Gårdsbrukets utvecklingsfond och på att avträdelsestöden anvisas ca 28,5 miljoner euro mindre medel och miljöstödet för jordbruket minskar med sammanlagt 24,1 miljoner euro. Tilläggen för "grön ekonomi" i enlighet med regeringsprogrammet är 1,58 miljoner euro, vilket riktas bl.a. till forskning och program för utveckling av ekobranschen och närproducerad föda. Av anslagen under huvudtiteln utgör jordbrukets andel 76,3 %.

Målet är att skydda människors, djurs och växters hälsa samt miljön, minska riskerna för konsumenterna och upprätthålla och förbättra den höga nivån för djurens välbefinnande. Som utgiftsinbesparing i enlighet med regeringsprogrammet minskar utgifterna för bekämpning av skadegörare med 0,5 miljoner euro.

Målet är att fisk- och viltbestånden ska utnyttjas på ett hållbart och allsidigt sätt. Anslagsnivån för politiksektorn minskar med 4,9 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2011.

Målet är att trygga en samhällsligt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar vattenförsörjning samt att vara beredd på säkerhets-, hälso- och miljörisker. Anslagsnivån sjunker med 7,0 miljoner euro främst på grund av inbesparingarna i regeringsprogrammet.

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 målen genom att verkställa åtgärderna i det nationella skogsprogrammet 2015. Stödet för tryggande av hållbar virkesproduktion minskar med 15,8 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2011. Till energistöd för klenträäd föreslås 7,25 miljoner euro och eftersom överföringsposterna från 2011 kommer att uppgå till ca 9,75 miljoner euro finns det totalt 17 miljoner euro till godo för energistöd för klenträäd 2012. I enlighet med regeringsprogrammet riktas inbesparingar till ett belopp av 5 miljoner euro på energistödet för klenträäd. Den planerade Metso-finansieringen minskar med 4

Jordbruk

Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet

Fiskeri-, vilt- och renhushållning

Vattenhushållning

Skogsbruk

	miljoner euro i enlighet med inbesparingsåtgärden i regeringsprogrammet. Minskningen är 3 miljoner euro jämfört med 2011 års budget.
Forststyrelsen	I enlighet med regeringsprogrammet ökas Forststyrelsens intäktsföring med 20 miljoner euro på årsnivå. Som höjning av intäktsföringen för 2012 för resultatet för 2011 föreslås 10 miljoner euro.
Infrastruktur för fastigheter och geografisk information	Målet är att fastighets- och terrängdatasystemet för sin del tryggar tillgången till information om det enskilda markägandet och om fastigheter och terräng. Av de inbesparingar som i enlighet med regeringsprogrammet riktats till jord- och skogsbruksministeriet riktas en inbesparing på 3 miljoner euro till lantmäteriverket och en inbesparing på 0,5 miljoner euro till understödandet av fastighetsför rättningar.
<b>Kommunikationsministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 31)</b>	För kommunikationsministeriets förvaltningsområde föreslås anslag på sammanlagt 2 375 miljoner euro, vilket är 316 miljoner euro mera än i den ordinarie budgeten för 2011. Detta beror i huvudsak på ökade anslag för utveckling av trafiknätet, eftersom det redan pågår flera stora trafikinvesteringar om vilka beslut fattats tidigare. Det föreslås att av anslaget anvisas 1 662 miljoner euro till trafiknätet, 40 miljoner euro till myndighetstjänster för trafiken, 202 miljoner euro till stöd för trafiken och köp av tjänster för trafiken, 20,3 miljoner euro till kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation samt 42,6 miljoner euro till forskning. Det föreslås att ett belopp av 408 miljoner euro används för förvaltningen och för gemensamma utgifter inom förvaltningsområdet, vilket belopp inkluderar förvaltningsområdets mervärdesskatt.
	Inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten och övriga inkomster vid förvaltningsområdets ämbetsverk och inrättningar beräknas uppgå till ca 195 miljoner euro. Det totala beloppet av inkomster av skattenatur beräknas uppgå till ca 116 miljoner euro.
Kommunikationspolitik	Kommunikationsverket, som sköter administrativa uppgifter, har omkostnader på 38,6 miljoner euro som finansieras i huvudsak med inkomsterna av de avgifter Kommunikationsverket tar ut. Anslagsfinansieringens andel är 8,8 miljoner euro. Som direkt stöd till verksamhetsområdet föreslås ett belopp av 0,5 miljoner euro för understödande av tidningspressen. Rundradion Ab:s verksamhet finansieras med de televisionsavgifter på uppskattningsvis 461 miljoner euro som tas ut för televisions- och radiofonden utanför statsbudgeten.
	Det föreslås att genomförandet av det riksomfattande bredbandsprojektet finansieras år 2012 så att sammanlagt 11 miljoner euro används till det statliga stödet.
Trafikpolitik	I fråga om trafik tjänsterna drivs trafikpolitiken med utnyttjande av de medel som lagstiftningen och styrningen tillhandahåller samt genom att man upphandlar trafik tjänster i syfte att skapa ett tryggt och miljövänligt trafik tjänstsystem. Genom inköp av och stöd för tåg-, sjö-, flyg- och busstrafiktjänster tryggas behovet av basservice



i fråga om samfärdsel i hela landet och främjas bevarandet av trafik-tjänster.

Trafikverkets omkostnader beräknas uppgå till 87 miljoner euro och utgifterna för bastrafikledshållningen till 1 014 miljoner euro, varav anslagsfinansieringens andel är 935 miljoner euro. I bastrafikledshållningen prioriteras den spårbundna trafiken i enlighet med regeringsprogrammet genom att man riktar en tilläggsfinansiering på 20 miljoner euro till den 2012. I syfte att trygga vardagens mobilitet på farlederna används totalt 552 miljoner euro till underhållet av dem.

För privata vägar föreslås ett statsunderstöd på 8 miljoner euro. För stöd till andra flygfält med reguljärflyg än sådana som Finavia ansvarar för föreslås 1 miljon euro.

Trafiksäkerhetsverkets utgifter beräknas uppgå till 130 miljoner euro, varav 90 miljoner euro finansieras med inkomsterna av avgifter och med ett anslag på 40 miljoner euro.

För stödet till trafiken och köp av tjänster för trafiken föreslås sammanlagt 202 miljoner euro, varav 93 miljoner euro anvisas för att främja sjöfarten och den övriga sjötrafiken, 97 miljoner euro för köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster, varav 33 miljoner euro används för köp av tågtrafikens fjärrtrafiktjänster. För köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården föreslås ett anslag på 11 miljoner euro.

Under kommunikationsministeriets ägarstyrning verkar de statliga bolagen Finavia Abp och Finnipilot Pilotage Ab som har som mål att stöda genomförandet av de mål för samhällseliga verkningar som uppställts för trafiksektorn.

Meteorologiska institutets utgifter beräknas till 65 miljoner euro, varav 22 miljoner euro finansieras med inkomster och 43 miljoner euro med anslag. För beredning, planering och byggande av infrastrukturen för ett högkvarter i Finland för ICOS-projektet, dvs. det projekt för uppföljning av växthusgasutsläpp som godkänts inom Europeiska strategiska forumet för forskningsinfrastruktur, reserveras 1 miljon euro.

För arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde föreslås anslag på 3 367 miljoner euro, vilket innebär en minskning på 56 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2011. Minskningen beror på genomförandet av de utgiftsinbesparingar som avtalats i regeringsprogrammet och som riktas på näringsunderstöd, stöd för förnybar energi och alla förvaltningsområdets omkostnader och anskaffningsutgifter. Dessa inbesparingar utgör totalt drygt 75 miljoner euro för förvaltningsområdet 2012. Däremot ökar förvaltningsområdets anslag när tidsbestämningen för de betalningar som beror på användningen av fullmakterna för exportfinansieringen preciseras och på grund av att energistödets betalningsanslag och anslaget för förnybar energi ökar. Dessutom har huvudtitelns anslag ökat i enlighet med regeringsprogrammet främst i fråga om

Affärsverksamhet

Forskning

**Arbets- och närings-  
ministeriets  
förvaltningsområde  
(huvudtitel 32)**

åtgärder som främjar sysselsättning och tillväxt, särskilt sådana som förbättrar sysselsättningen för långtidsarbetslösa och unga.

I enlighet med regeringsprogrammet läggs ansvaret för ledningen av de integrationsfrämjande åtgärderna på arbetsministern och det förvaltningsövergripande samarbetet stärks. I samband med detta överförs den personal som har hand om integrationsfrämjande ärenden och de motsvarande anslagen från inrikesministeriet till arbets- och näringsministeriet fr.o.m. den 1 januari 2012. I enlighet med regeringsprogrammet överförs även personalen vid sektionen för landsbygdspolitik under enheten för utveckling av landsbygden som hör till jord- och skogsbruksministeriets jordbruksavdelning till arbets- och näringsministeriet fr.o.m. den 1 januari 2012. Anslagen följer med.

Förvaltning

För förvaltningen föreslås anslag på 394 miljoner euro, varav 204 miljoner euro utgörs av Närings-, trafik- och miljöcentralens (NTM-centralerna) omkostnader.

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. Arbets- och näringsbyråerna hör till centralernas styrning.

En allmänadministrativ styrning av NTM-centralerna hör till arbets- och näringsministeriet och de övriga ministerierna svarar för den operativa styrningen inom sina ansvarsområden.

Innovationspolitik och företagens internationalisering

För innovationspolitiken och politikområdet för företagets internationalisering föreslås anslag på 814 miljoner euro, vilket innebär en minskning på 13 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2011.

För Teknologiska forskningscentralen VTT föreslås anslag på 93 miljoner euro, vilket innebär en ökning på ca 6,6 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för föregående år. För företagets internationaliseringsunderstöd föreslås en bevillningsfullmakt till ett belopp av 17,7 miljoner euro. Som en del av de nedskärningar av näringsstöden som godkänts i regeringsprogrammet avdras från bevillningsfullmakterna för stöden för Utvecklingscentralen för teknologi och innovationer (Tekes) ett belopp av 48,9 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2011.

Målet för närings- och innovationspolitiken är att öka antalet innovativa företag med snabb tillväxtpotential och med ökande internationell verksamhet. Till de viktigaste åtgärderna hör en inriktning av innovationsfinansieringen så att den i allt större utsträckning stödjer tillväxten i nystartade företag och en ökad risktagning i den offentliga tillväxtfinansieringen. Dessutom beaktas serviceproduktionens allt viktigare roll i innovationspolitiken.

Det föreslås att anslagen för sysselsättnings- och företagsamhetspolitiken ska uppgå till 1 201 miljoner euro, vilket innebär en minskning med 156 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2011.

Utöver dessa drivs sysselsättnings- och företagspolitiken även delvis med anslag under kapitlet Regionutveckling och struktur- och fondpolitik. Med medel under social- och hälsovårdsministeriets huvudtitel finansieras vissa arbetskraftspolitiska åtgärder samt studiesociala stöd för dem som deltar i arbetskraftsutbildning.

Sysselsättnings- och företagspolitiken fokuserar på att försnabba tillväxten genom att skapa förutsättningar för ny företagsverksamhet och investeringar och genom att svara på företagets behov av arbetskraft och kompetens. Åtgärder inriktas på att främja tillväxten i små och medelstora företag och på att främja deras utveckling och internationalisering samt på att trygga företagets tillgång på finansiering. Företagsutveckling, hanteringen av omställningar och kontinuiteten i arbetskariärerna stöds med hjälp av arbetskraftsutbildning enligt företagets behov och genom utvecklingsåtgärder inom företagen.

Ungas och nyutexaminerades etablering på arbetsmarknaden stöds i ett tidigt skede av sysselsättningsperioden. Unga som saknar utbildning styrs primärt till yrkesutbildning, läroavtalsutbildning eller andra former av lärande i arbetet. Företagandet bland de unga stöds genom tjänster för nya företagare som specialanpassas för de ungas behov. Samhällsgarantin för unga förbereds. Unga under 25 år och nyutexaminerade under 30 år erbjuds arbets-, praktik-, studie-, verkstads- eller rehabiliteringsplats senast inom tre månader efter det de blivit arbetslösa. Det föreslås att anslaget i anslutning till samhällsgarantin för unga utökas med totalt 55 miljoner euro, varav 36 miljoner euro för sysselsättnings-, utbildnings- och specialåtgärder, 14 miljoner euro under undervisnings- och kulturministeriets huvudtitel och 5 miljoner euro under inrikesministeriets huvudtitel. Kompetensen och arbetsförmågan hos de arbetslösa och arbetssökande som är på väg ut på arbetsmarknaden förbättras, tröskeln för arbetsgivare att erbjuda sysselsättning sänks och den regionala och professionella rörligheten ökas. Långtidsarbetslösas deltagande i lönesubventionsarbete, utbildning och andra tjänster ökas. I samband med detta har beloppet för sysselsättnings-, utbildnings- och specialåtgärder utökats med 13,5 miljoner euro. I samband med utvidgningen av arbetsbanksverksamheten har 1,5 miljoner euro tillförts under social- och hälsovårdsministeriets huvudtitel. För att minska långtidsarbetslösheten inleds ett försök som pågår hela regeringsperioden, där huvudansvaret för sysselsättningen senast efter 12 månaders arbetslöshet övergår till kommunen eller solidariskt till alla kommuner. I anslutning till försöket föreslås ett tillägg på 5 miljoner euro för 2012. Verksamhetsmodellen för arbets- och näringsbyråerna, FPA:s och kommunernas gemensamma servicecentrer för

Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik

arbetskraften ska börja utvidgas så att den täcker hela landet. I samband med utvidgningen ökas anslaget med 5 miljoner euro.

För sysselsättnings-, utbildnings- och specialåtgärder föreslås ett anslag på 481 miljoner euro och för stöd till företagens investerings- och utvecklingsprojekt en bevillningsfullmakt till ett belopp av ca 15 miljoner euro. För stöd till sysselsättningsrelaterade investeringar föreslås en fullmakt på 4 miljoner euro. I snitt 18 800 personer omfattas av arbetskraftsutbildning 2012 och genom sysselsättningsanslagen sysselsätts i snitt 28 400 personer.

Finnvera Abp har en central roll i fråga om finansieringen av särskilt nystartade företag och tillväxtföretag. I Finnvera-koncernens kapitalplaceringsverksamhet som riktar sig till små och medelstora företag fäster man särskild uppmärksamhet vid det behov av eget kapital som företag har i den allra tidigaste fasen. Finnveras möjligheter till risktagning ökas. Det föreslås 263 miljoner euro för Finnvera Abp:s räntestödsfullmakter. I ersättningar för kreditförluster betalas det till bolaget uppskattningsvis 33 miljoner euro.

Den tillfälliga modellen för refinansiering, som Finlands Exportkredit Ab administrerar och som tagits i bruk för att trygga exportfinansieringen, upphörde i juni 2011. För utbetalningarna behövs uppskattningsvis 400 miljoner euro 2012.

#### Energipolitik

Det föreslås att anslagen för energipolitik ska uppgå till 235 miljoner euro, vilket innebär en ökning med 98 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2011. För energistödet föreslås en bevillningsfullmakt till ett belopp av 80 miljoner euro. Av fullmakten för energistöd reserveras 50 miljoner euro till stöd för demonstrationsanläggningar för biobränslen för trafiken. Det föreslås att produktionsstödet för förnybar energi ska uppgå till 98 miljoner euro.

Europeiska unionen har förbundit sig att före 2020 ensidigt minska sina växthusgaser med 20 % från 1990 års nivå. 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 och jordbruk) med 16 % från 2005 års nivå fram till år 2020. Under samma period ska användningen av förnybar energi öka 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 biobränslen 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.

#### Övriga politiksektorer

För politiksektorn företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet föreslås anslag på 22 miljoner euro.

Den reviderade konkurrenslagen gör det möjligt för Konkurrensverket att mera uttalat än hittills kunna koncentrera sig på väsentliga konkurrensbegränsande arrangemang. Konkurrensverkets anslag utökas från 5,5 miljoner euro till 6,2 miljoner euro.

Statsrådets principbeslut om minskning av företagens administrativa börda verkställs i samarbete med centrala ministerier, myndigheter och intressentgrupper. Utgående från utvärderingen av resultaten av gällande konsumentpolitiska program bereds ett nytt konsumentpolitiskt program. Beaktandet av konsumentperspektivet inom socialpolitikens olika segment stärks genom ett fastare samarbete mellan myndigheter, näringslivet och konsument- och medborgarorganisationer.

I enlighet med regeringsprogrammet läggs ansvaret för ledningen av integreringsåtgärderna på arbetsministern. Det föreslås att anslaget för integrationspolitiksektorn ska uppgå till 113 miljoner euro, vilket innebär en ökning med 9,6 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2011.

För regionutvecklingen och strukturfondspolitiken föreslås ett anslag på totalt 587 miljoner euro, varav 526 miljoner euro är anslag för genomförande av Europeiska strukturfondsprogram. Som en del av de utgiftsinbesparingar som godkänts i regeringsprogrammet minskas landskapsutvecklingspengarna från 32 miljoner euro till 13,6 miljoner euro 2012 och Kajanalands utvecklingspengar från 56 miljoner euro till 44 miljoner euro.

Närmare om regionutvecklingen i allmänna motiveringen i kapitel 5.4 Regionutvecklingen och strukturfonderna.

För social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde föreslås anslag på 12,1 miljarder euro, vilket innebär en ökning på 592 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2011. Det ökade behovet av anslag föranleds till största delen av genomförandet av reformer enligt regeringsprogrammet, indexhöjningar och justeringar av utgiftsposter 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 deltar 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, med undantag av utkomststödet, grunddagpenningen och arbetsmarknadsstödet. Dessutom garanterar staten att finansieringen av företagarpensionssystemen är tillräcklig. Kommunerna svarar för ordnandet av social- och hälsovårdstjänster samt för utkomstskyddet, och staten deltar i finansieringen av dessa.

För familje- och boendekostnader och vissa tjänster föreslås 2,5 miljarder euro – en höjning på 67 miljoner euro jämfört med den föregående budgeten. Den största ökningen, 56 miljoner euro, föranleds av ökningen av utgifterna för barnbidrag. För barnbidragen föreslås ett belopp på ca 1,5 miljarder euro, vilket innebär ett tillägg

**Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 33)**

Familje- och boendekostnader

## Revideringar av bostadsbidraget

på 4 % jämfört med den förra budgeten. Tillägget beror främst på en indexjustering av barnbidragen. Antalet familjer och barn som får barnbidrag sjunker 2011 och 2012, eftersom antalet barn som fyller 17 år är större än antalet barn som föds.

Behovet av anslag för bostadsbidraget beräknas uppgå till 602 miljoner euro, vilket är 6 miljoner mindre än anslaget för 2011. Avsikten är att grunderna för bostadsbidraget bibehålls på 2011 års nivå så att de maximala boendeutgifterna höjs i analogi med stödtagarnas hyresutveckling och så att självriskandelarna korrigeras i enlighet med den allmänna kostnadsutvecklingen. I enlighet med den reform av bostadsbidraget som ingår i regeringsprogrammet höjs inkomstgränserna för bostadsbidraget i stödgrunderna för 2012 motsvarande höjningen på 100 euro av arbetsmarknadsstödet, så att en person som bor ensam och får arbetsmarknadsstöd också efter höjningen av arbetsmarknadsstödet har rätt till bostadsbidrag till fullt belopp. Till höjningen av inkomstgränserna behövs det uppskattningsvis 5,0 miljoner euro 2012 och i fortsättningen 8,5 miljoner euro på årsnivå.

Det beräknas att det genomsnittliga bostadsbidraget stiger med ca 6,7 % år 2012 främst på grund av ökade hyresutgifter och höjningen av inkomstgränserna. Antalet stödtagare beräknas sjunka med 800 personer 2012 då antalet arbetslösa stödtagare minskar.

## Förbättringar i småinkomsttagarnas försörjning

Försörjningen under arbetslöshetstiden förbättras genom att grunddagpenningen och arbetsmarknadsstödet höjs med 100 euro i månaden från och med den 1 januari 2012, vilket inkluderar en indexhöjning. Nivåförhöjningen av grundskyddet ökar statens utgifter med uppskattningsvis 221 miljoner euro år 2012. Förmånen av grunddagpenningen och arbetsmarknadsstödet till fullt belopp stiger från 553 till 653 euro per månad. Samtidigt höjs inkomstgränserna för bostadsbidraget för att motsvara nivån på det höjda arbetsmarknadsstödet.

Utkomststödet grunddel höjs med 6 % från och med den 1 januari 2012. Höjningen anpassas till alla grunddelar i enlighet med förhållandet mellan dem. På utkomststödet grunddel enligt den gällande lagen för en person som bor ensam skulle höjningen vara 25,15 euro per månad, varvid grunddelen blir 444,26 euro per månad. Behovet av anslag för reformen beräknas uppgå till 39 miljoner euro år 2012. Antalet hushåll som får grundläggande utkomststöd år 2012 beräknas vara 240 000.

Dessutom riktas 5 miljoner euro år 2012 till en höjning av utkomststödet för ensamförsörjare. Grunddelen för utkomststödet för ensamförsörjare höjs med 10 % från och med den 1 januari 2012. Antalet ensamförsörjarfamiljer som får utkomststöd beräknas vara ca 28 400 år 2012.

Höjningarna av grunddagpenningen enligt utkomstskyddet för arbetslösa och arbetsmarknadsstödet samt reformen av bostadsbidraget medför en inbesparing i utgifterna för utkomststödet. Höjningen

av självriskgränsen för bostadsbidraget så att den motsvarar nivån för det höjda arbetsmarknadsstödet innebär en inbesparing i statens utgifter för utkomststöd på uppskattningsvis 2,0 miljoner euro år 2012. Höjningen av grunddagpenningen beräknas utgöra en inbesparing i statens utgifter för utkomststöd på ca 20 miljoner euro år 2012.

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 dagpenningsspremie. Hos de försäkrade tar man dessutom ut arbetslöshetsförsäkringspremie och arbetspensionsförsäkringsavgift. Det sammanlagda beloppet av de försäkrades socialförsäkringsavgifter stiger då arbetspensionsförsäkringsavgifterna stiger.

## Socialförsäkringsavgifter

**Tablå 14. Socialförsäkringsavgifter, % av lönen**

	2010	2011	2012
<b>Arbetsgivare:</b>			
<i>Sjukförsäkring</i>			
Alla arbetsgivare	2,23	2,12	2,11
<i>Arbetslöshetsförsäkring<sup>1)</sup></i>			
lägre avgift	0,75	0,80	0,8
högre avgift	2,95	3,2	3,2
<i>Arbetspensionsförsäkring<sup>2)</sup></i>			
Arbetsgivarens genomsnittliga ArPL-avgift	16,9	17,1	17,3
Fast avgift	16,7	16,9	17,3
<b>De försäkrade:</b>			
<i>Sjukförsäkring</i>			
<i>Sjukvårdsförsäkring</i>			
– Sjukvårdspremie			
Förmånstagare (pensioner och inkomster av förmåner)	1,64	1,36	1,39
Löntagare och företagare	1,47	1,19	1,22
<i>Arbetsinkomstförsäkring</i>			
– Dagpenningsspremie			
Löntagare	0,93	0,82	0,81
Företagare	1,05	0,92	50,96
<i>Arbetslöshetsförsäkring</i>	0,40	0,60	0,60

**Tablå 14. Socialförsäkringsavgifter, % av lönen**

<i>Arbetspensionsförsäkring, personer under 53 år</i>	4,5	4,7	5,2
<i>personer över 53 år</i>	5,7	6,0	6,6
<b>Företagare och lantbruksföretagare:</b>			
<i>Arbetspensionsförsäkring, personer under 53 år</i>	21,2	21,6	22,5
<i>personer över 53 år</i>	22,4	22,9	23,9

<sup>1)</sup> Arbetsgivares lägre premie betalas upp till en viss gräns för lönesumman. År 2010 var gränsen 1 846 500 euro, år 2011 var den 1 879 500 euro och år 2012 beräknas den vara 1 932 000 euro. För lönebelopp som överstiger detta betalas den högre premie.

<sup>2)</sup> I arbetspensionsavgifterna har man uppskattat en tillfällig sänkning på 0,6 % och 0,4 % åren 2010—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 företagen. Staten deltar i finansieringen av arbetsinkomstförsäkringen genom att finansiera de dagpenningar som betalas till minimibelopp, en andel av företagens och lantbruksföretagens företagshälsovård och en liten andel (0,1 %) av föräldradagpenningarna. Arbetsgivarnas, löntagarnas och företagens andel av finansieringen av arbetsinkomstförsäkringen år 2012 är uppskattningsvis 2 347 miljoner euro och statens andel uppskattningsvis 138 miljoner euro.

Av utgifterna för sjukvårdsförsäkringen finansierar staten de sjukvårdersättningar som betalas till EU-länder i sin helhet, kostnader som föränleds 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 1 110 miljoner euro och delvis av staten med en andel på sammanlagt uppskattningsvis 1 204 miljoner euro. Staten ska också trygga sjukförsäkringsfondens likviditet.

Sjukförsäkrings-  
ersättningar

Sjukförsäkringsersättningarna beräknas stiga till totalt ca 4,93 miljarder euro år 2012 (från 4,70 miljarder euro år 2011). Den största ökningen föränleds av ökade utgifter för sjuk- och föräldradagpenningar, läkemedlersättningar och reseersättningar. För individuell rehabilitering enligt prövning och till projekt för utveckling av den används 90,2 miljoner euro (99,7 miljoner euro år 2011). För godkännande av nya läkemedel i förteckningen över specialersättningsgilla läkemedel har det liksom tidigare reserverats 8,4 miljoner euro. Av sjukvårdsförsäkringen betalas de ersättningar som föränleds av det försöksprojekt som gäller mun- och tandvård (åren 2010—2013) och av försöket med en modell för att ordna studerandehälsovården för yrkeshögskolestuderande (SHVS-modellen) (åren 2011—2014). För försöken används cirka 0,5 miljoner euro.



Ett samarbetsprojekt inom mun- och tandvård har inletts i Jyväskylä och kommer stegvis att utvidgas till hela landet. Samarbetsprojektet omfattar patienter som vid besök på hälsovårdscentralen bedöms vara i behov av förebyggande vård. Patienterna kan välja att få förebyggande vård för främjande av munhälsan antingen inom den privata eller inom den offentliga sektorn. Avsikten är att stödja hemvård av patienten. En vårdhelhet per patient ersätts under tiden för försöket. Efter försöket fattas beslut om projektets fortsättning.

Enligt regeringsprogrammet ska man garantera en jämlik ställning för högskolestuderandena när det gäller tillgången på hälsovårdstjänster. Avsikten med försöket med studerandehälsovård för yrkeshögskolestuderande är att utreda hur SHVS-modellen lämpar sig för anordnandet av hälso- och sjukvård för yrkeshögskolestuderande. Utgående från resultaten och en utvärdering av det treåriga försöket utarbetas förslag till fortsatta åtgärder för ordnandet av hälso- och sjukvården för högskolestuderande.

Minimnivån på sjukdagpenningen, föräldradagpenningen och rehabiliteringspenningen har bundits till ett folkpensionsindex som beskriver förändringen i konsumentpriserna, vilket ökar statens andel av minimidagpenningarna med uppskattningsvis 5,0 miljoner euro år 2012.

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.

Pensioner

Under de pensionsmoment som finns under social- och hälsovårdsministeriets huvudtitel har det reserverats 4,43 miljarder euro för 2012 (4,26 miljarder euro för 2011). Tillväxten beräknas vara ca 172 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2011. Tillväxten beror på statens andel av ökningen i fråga om lantbruksföretagarnas pensioner samt ökningen av utgifterna för garantipensionerna, bostadsbidragen för pensionstagare och handikappförmåner.

Staten finansierar folkpensionerna med ca 2,4 miljarder euro, garantipensionerna med 158 miljoner euro, bostadsbidraget för pensionstagare med 443 miljoner euro och handikappförmånerna med 554 miljoner euro. Dessutom används 569 miljoner euro till lantbruksföretagarpensionerna, 114 miljoner euro till företagarpensionerna, 55 miljoner euro till sjömanspensionerna och 15 miljoner euro till lantbruksföretagarnas olycksfallspensioner.

För att förenhetliga pensionssystemet föreskriver man att den som har rätt till tilläggsdagar inom utkomstskyddet för arbetslösa kan få garantipension vid 62 års ålder utan förtidsminskning av garantipensionen. Tidigare har de som får arbets- och folkpension haft en motsvarande rättighet. Ändringen ökar garantipensionsutgifterna med ca 0,2 miljoner euro.

Förändringar i pensionsindex och lönekoeficienten

Arbetspensionsindex beräknas stiga med 3,6 % jämfört med år 2011 (år 2011 steg det med 1,35 %). Det beräknas att folkpensionsindex jämfört med år 2011 ökar med 3,9 % (0,4 % år 2011) och lönekoeficienten med 2,8 % (1,78 % år 2011). Uppskattningarna har gjorts medan budgetpropositionen utarbetades och kommer att justeras i oktober 2011.

**Tablå 15. Index och lönekoeficient**

	2010	2011	2012
Arbetspensionsindex	2 292	2 323	2 407
FP-index	1 502	1 508	1 567
Lönekoeficient	1,231	1,253	1,288

Utkomstskydd för arbetslösa

Statens utgifter för utkomstskyddet för arbetslösa beräknas uppgå till sammanlagt 2,18 miljarder euro år 2012 (1,92 miljarder euro år 2011). Arbetslöshetsgraden beräknas sjunka från 7,9 % år 2011 till 7,6 %, vilket i sin tur minskar utgifterna för såväl statsandelar till arbetslöshetskassorna som grunddagpenningen och arbetsmarknadsstödet. Grunddagpenningen och arbetsmarknadsstödet höjs, vilket i sin tur bidrar till att höja statsandelarna också när det gäller förtjänstskyddet, vuxenutbildningsstödet och alterneringsersättningen.

I enlighet med regeringsprogrammet sänks ersättningsnivån för alterneringsledigheten på så sätt att statsandelen minskar med 6 miljoner euro år 2012 och på årsnivå med 7,5 miljoner euro.

Det beräknas att den ersättning som staten betalar för ordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte stiger med 3,3 miljoner euro (17 %) år 2012. Antalet personer som deltar i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte beräknas uppgå till ca 19 000.

Veteranerna

Det föreslås att det för stödande av veteranerna anvisas sammanlagt 308 miljoner euro, varav 163 miljoner euro avsätts för ersättning för skada ådragen i militärtjänst, 65 miljoner euro för driftskostnaderna för krigsinvalidernas inrättningar, 44 miljoner euro för fronttillägg och 27 miljoner euro för rehabilitering av frontveteraner. Anslagen anvisas dessutom till rehabilitering av makar till krigsinvalidier, till vissa utländska frivilliga och till vissa andra för rehabiliteringsverksamhet.

Social- och hälsovårdstjänster

Familjevårdslagstiftningen revideras med målet att flytta fokus till familjevård när det gäller vård utom hemmet. Familjevårdarnas arvoden höjs från och med den 1 januari 2012, vilket har en inverkan på ca 8,4 miljoner euro på statsandelen. Genom den ändring av barnskyddslagen som träder i kraft den 1 januari 2012 strävar man efter att minska på institutionsvården, vilket beräknas utgöra en inbesparing av statens utgifter på ca 7,8 miljoner euro. Enligt regeringsprogrammet reserveras under regeringsperioden 145 miljoner euro för utvecklandet av social- och hälsovårdstjänsterna. Anslaget fördelas stegvis från och med år 2013 på bl.a. en äldreomsorgslag, handikappservicen, familjevården, barnskyddet, utvecklandet av

servicestrukturen, stärkande av primärvården, elevvården och hemservice för barnfamiljer.

Vid ingången av 2010 överfördes statsandelarna för driftskostnaderna för social- och hälsovården till finansministeriets huvudtitel till statsandelen för kommunernas basservice under moment 28.90.30. Den kommunala ekonomin och det statliga stödet till kommunerna behandlas mera ingående i avsnitt 7, Basservicebudgeten.

Som statsunderstöd för projekt för utveckling av kommunernas hälso- och sjukvård föreslås 17,5 miljoner euro för år 2012. Prioriteringsområdena för projekt som stöds med statsunderstöd fastställs i det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården (Kaste II) 2012—2015. Avsikten är att anslaget också ska användas för ordnande av stödtjänster för långtidsbostadslösa.

Den statliga ersättningen till hälso- och sjukvårdsenheter för kostnaderna för läkar- och tandläkarutbildning bibehålls på 2011 års nivå. För forskningsverksamhet enligt lagen om specialiserad sjukvård används 35 miljoner euro från och med år 2012 i form av statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter.

För statsandelen till kommunerna för kostnader i anslutning till det grundläggande utkomstskyddet föreslås 357 miljoner euro, vilket är 14,7 miljoner euro mer än 2011 års nivå. Ökningen beror på höjningar av utkomststödet.

För tolktjänster för gravt handikappade föreslås ett anslag på 28,2 miljoner euro, vilket är 10,8 miljoner euro mer än i den ordinarie budgeten för 2011. Utgiftsökningen beror på en ökning av efterfrågan på tolktjänster och utvecklandet av tolkning på distans.

För anskaffning av vacciner föreslås ett anslag på 22,9 miljoner euro (25,4 miljoner euro år 2011).

För avbytarverksamheten för lantbruksföretagare föreslås ett anslag på 207 miljoner euro (200 miljoner euro år 2011).

Avbytarverksamhet för  
lantbruksföretagare,  
pälldjursuppfödare och  
renskötare  
Ämbetsverk och  
inrättningar

Arbetskyddstillsynens resurser stärks med 1,5 miljoner euro i syfte att bekämpa den grå ekonomin.

För närområdessamarbetet mellan Finland och Ryssland i frågor som hänför sig till strål- och kärnsäkerheten föreslås ett anslag på 1,5 miljoner euro som en överföring från utrikesministeriets förvaltningsområde.

Ett anslag på 0,5 miljoner euro föreslås till Institutet för hälsa och välfärd för ordnandet av utbildning av specialister i rättsmedicin. För fortsatt genomförande av likalönsprogrammet föreslås ett anslag på 0,2 miljoner euro. För en riksomfattande utvidgning av försöket med arbetsbanker föreslås 1,5 miljoner euro.

Ytterligare 0,2 miljoner euro föreslås till besvärsnämnden för social trygghet för att avveckla anhopningen av ärenden vid besvärsnämnden och förkorta behandlingstiderna. Anslaget kan användas

för omplacering av extra arbete av den nuvarande personalen. Samtidigt genomförs också andra åtgärder för att förkorta behandlingstiderna.

Till ett projekt för elektronisk informationshantering inom social- och hälsovården (KanTa) föreslås 16,7 miljoner euro. Anslaget används bl.a. till den strategiska och operativa planeringen och styrningen av KanTa-projektet, till uppgörandet och upprätthållandet av nationella definitioner i anslutning till projektet samt till betalning av ersättningar till FPA i enlighet med lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007) och lagen om elektroniska recept (61/2007). Avsikten är att anslaget dessutom används till att fastställa och verkställa det elektroniska kunduppgiftssystemet för det sociala området (TikeSos) och till att samordna utvecklingssamarbetet, ibruktagandet och spridandet av systemet.

Via den nya servicefonden som inrättas vid FPA administreras driftskostnaderna för det patientarkiv som hör till det nationella hälso- och sjukvårdsarkivet (KanTa), det elektroniska receptcentret och arkivet. Till servicefonden föreslås ett anslag på knappt 1,6 miljoner euro 2012. Då användningen av KanTa-tjänsterna utvidgas ska inkomsterna av avgifter täcka fondens utgifter.

För miljöministeriets förvaltningsområde föreslås anslag på sammanlagt 271 miljoner euro, vilket är 52 miljoner euro mindre än i den ordinarie budgeten för 2011. Detta beror i huvudsak på en minskning av utgifterna för konjunkturrelaterade åtgärder för reparation av bostäder. Dessutom används ca 480 miljoner euro av statens bostadsfonds medel till betalning av bidrag och räntestöd inom bostadsväsendet samt till skötseln av fondens skulder. Från statens bostadsfond intäktsförs liksom förut 130 miljoner euro i budgeten.

Inom förvaltningsområdet betonas åtgärder för att bromsa upp klimatförändringen och att anpassa sig till förändringen. Förbättrandet av byggnaders energiprestanda spelar en viktig roll i Finlands energi- och klimatpolitik. 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 tryggandet 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 (METSÖ) 2008—2016 samt genomförandet av Natura 2000 och naturskyddsprogram som man beslutat om tidigare fortsätter. För detta föreslås ett anslag i budgeten på

**Miljöministeriets  
förvaltningsområde  
(huvudtitel 35)**

Miljö- och naturvård

sammanlagt 50,8 miljoner euro och dessutom en fullmakt att ingå avtal och förbindelser på 10 miljoner euro. I anslaget ingår tilläggsfinansiering till ett belopp av 15 miljoner euro i enlighet med regeringsprogrammet. Resurserna för skötseln och rekreationsanvändningen av de områden som hör till Forststyrelsens naturtjänster stärks och för finansieringen av de offentliga förvaltningsuppgifter som hör till Forststyrelsen och som genomförs i miljöministeriets regi föreslås sammanlagt ca 27 miljoner euro.

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.

Genom internationellt och nationellt samarbete och åtgärder strävar man efter att uppnå de klimat- och energimål som godkänts inom EU och de som ställts på nationell nivå. För att spara på naturresurserna förbättrar man materialeffektiviteten och verkställer den nya avfallslagstiftningen som träder i kraft 2012 i syfte att minska avfallsmängden och öka avfallsåtervinningen.

Man fortsätter 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 kostnads-effektiva som möjligt. För den Östersjöpolitik som hänför sig till detta kommer regeringen att tillsätta en koordineringsgrupp. Åtgärderna för att förbättra Östersjöns och insjöarnas tillstånd inriktas på att reducera näringsbelastningen i synnerhet från jordbruket och att effektivisera behandlingen av avloppsvatten. Genomförandet av de vattenvårdsplaner som statsrådet godkänt effektiviseras i samarbete med övriga aktörer. Rådgivningen i avloppsvattenfrågor inom glesbygdsområden fortsätter genom ett anslag på 1 miljon euro.

När det gäller att bedöma byggnaders energiprestanda övergår man den 1 juli 2012 till en helhetsbedömning av nybyggen, där även uppvärmningsmetoden beaktas. Det utarbetas också bestämmelser om energiprestanda vid renoveringar. I syfte att minska fukt- och mögelproblemen i byggnader och förhindra nya problem fortsätter de riksomfattande åtgärderna mot fukt och mögel 2009—2013.

För understöd för reparation av bostäder samt energiunderstöd för bostäder anvisas sammanlagt 70,5 miljoner euro, varav 15 miljoner euro är betalningar av understöd som beviljats på konjunkturrelaterade grunder. Genom understöd för reparation av bostäder och energiunderstöd stöds bl.a. en övergång till förnybar energi i el- och oljeuppvärmda bostadshus, byggande av hissar i det existerande bostadsbeståndet och reparationer som främjar äldre personers möjligheter att bo hemma.

Utbyggnaden av vindkraften styrs genom planläggning till de platser som lämpar sig så bra som möjligt med tanke på miljön och

Samhällen, byggande och boende

ekonomin och samordnas med landskapet, bebyggelsen och naturmiljön. Stödet till förbunden på landskapsnivå och kommunerna fortsätter för att påskynda planläggningen.

Genom de riksomfattande målen för områdesanvändningen styrs förenhetligandet av samhällsstrukturen. För att förnya kommun- och servicestrukturen och styra stadsregionerna i riktning mot en hållbar samhällsstruktur främjas i synnerhet en tillräcklig planläggning av bostadstomter samt samordningen av markanvändningen, boendet och trafiken. För huvudstadsregionens specialfrågor drivs en metropolpolitik, och avsiktsförklaringen mellan staten och kommunerna i Helsingforsregionen genomförs.

Före utgången av 2011 bereds ett bostadspolitiskt verksamhetsprogram för regeringsperioden, där de centrala åtgärderna för de närmaste åren specificeras. För att trygga stabiliteten på bostadsmarknaden och stoppa ökningen av bostadspriserna är det viktigt att efterfrågan och utbudet på ägarbostäder balanseras. Både behovet av ägarbostäder och hyresbostäder är på lång sikt stort i tillväxtcentrum, i synnerhet i Helsingforsregionen, där efterfrågan på bostäder upprätthålls framför allt av den fortsatta urbaniseringen, befolkningens stigande medelålder, de allt mindre hushållen och den ökande invandringen. För den statsunderstödda sociala bostadsproduktionen föreslås räntestödsfullmakter för 1 025 miljoner euro och borgenslånefullmakter för 250 miljoner euro. Huvuddelen av produktionen riktas till de största tillväxtcentrumen.

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. Produktionen av sociala hyresbostäder som är avsedda för andra än grupper med särskilda behov understöds genom att man halverar självriskräntan på räntestödslån för åren 2012—2014, varefter åtgärdens effekt utvärderas.

Tablå 16. Anslagen enligt ekonomisk art åren 2010—2012<sup>1)</sup>

Kod	Utgiftsart	År 2010 bokslut mn euro	År 2011 ordinarie budget mn euro	År 2012 budgetprop. mn euro	Förändring 2011—2012 mn euro	%
01-14	Omkostnader	6 069	6 091	6 195	104	2
15-17	Pensioner	3 733	3 920	4 131	211	5
18-19	Anskaffning av försvarsmateriel	577	750	720	- 31	- 4
20-28	Övriga konsumtionsutgifter	1 577	1 510	1 646	136	9
29	Mervärdesskatteutgifter	1 000	1 008	1 095	87	9
<b>01-29</b>	<b>Konsumtionsutgifter</b>	<b>12 956</b>	<b>13 279</b>	<b>13 787</b>	<b>508</b>	<b>4</b>
30-39	Statsbidrag till kommuner och samkommuner m.fl.	11 125	11 519	12 062	543	5
40-49	Statsbidrag till näringslivet	3 273	3 541	3 634	93	3
50-59	Statsbidrag till hushåll och allmännyttiga samfund	9 710	10 157	10 373	216	2
60	Överföringar till statliga fonder utanför budgeten och folkpensionsanstalten	4 570	4 812	5 090	277	6
61-65	EU:s strukturfondsfinansiering, finansieringen från andra EU:s fonder och den motsvarande statliga med finansieringen och övriga överföringar inom landet	943	1 156	1 129	- 28	- 2
66-69	Överföringar till EU och utlandet	2 431	2 754	2 872	118	4
<b>30-69</b>	<b>Överföringsutgifter</b>	<b>32 053</b>	<b>33 939</b>	<b>35 159</b>	<b>1 219</b>	<b>4</b>
70-73	Anskaffning av inventarier	31	30	50	20	67
74-75	Husbyggen	35	41	40	- 1	- 2
76	Jordområden, byggnader och fastigheter	38	28	35	7	25
77-79	Jord- och vattenbyggen	529	378	561	183	48
70-79	Realinvesteringar	633	479	687	209	44
80-86	Lån som beviljas av statens medel	1 696	605	501	- 104	- 17
87-89	Övriga finansinvesteringar	287	254	14	- 240	- 94
80-89	Lån och övriga finansinvesteringar	1 983	859	515	- 344	- 40
<b>70-89</b>	<b>Investeringsutgifter</b>	<b>2 617</b>	<b>1 337</b>	<b>1 202</b>	<b>- 135</b>	<b>- 10</b>
90-92	Räntor på statsskulden	1 867	1 894	2 146	252	13
93-94	Nettoamorteringar på statsskulden och skuldhantering <sup>2)</sup>	—	—	—	—	—
95-99	Övriga och icke specificerade utgifter	140	75	60	- 15	- 20
<b>90-99</b>	<b>Övriga utgifter</b>	<b>2 006</b>	<b>1 969</b>	<b>2 206</b>	<b>237</b>	<b>12</b>
	<b>Sammanlagt</b>	<b>49 632</b>	<b>50 525</b>	<b>52 353</b>	<b>1 829</b>	<b>4</b>

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

<sup>2)</sup> Utgifter för skuldhantering beaktas under momentet Nettoupplåning och skuldhantering (15.03.01), om budgeten uppvisar ett underskott.

### 5.3 Vetenskaps-, teknologi- och innovationspolitiken

Genom forsknings- och innovationsverksamheten stärker man förutsättningarna för en hållbar tillväxt som skonar miljön och stöder en positiv utveckling inom ekonomin samt konkurrenskraften, förnyelsen av samhällsstrukturerna och välfärden. Den öppna, globala verksamhetsmiljön och konjunkturväxlingarna ställer höga krav. För att ha framgång i den hårdnande konkurrensen måste man ändra på etablerade verksamhetssätt, utveckla strukturerna, göra försök, ta större risker än tidigare, införa en ny företagsamhetskultur och styrning som stöder den samt skapa sporrar. Med tanke på hållbarheten i den offentliga ekonomin är det allt viktigare att FoU-finansieringen producerar högkvalitativ utbildning och forskning, framgångsrika innovationer och nya tillväxtföretag. Satsningar ska göras på att sätta fart på den praktiska tillämpningen och kommersialiseringen av forskningsresultaten.

Regeringen går målmedvetet vidare med förnyandet av innovationssystemet som en del av den utvecklingslinje för forsknings- och innovationspolitiken som man följer sedan länge. Målet är att skapa goda förutsättningar att ta fram ny kunskap och hög kompetens och bedriva affärsverksamhet. En tillräcklig forsknings- och innovationsfinansiering är avgörande för hur väl reformerna lyckas. Genom satsningarna på forskning skapas förutsättningar för en förnyelse inom ekonomin och näringsstrukturen. Ny tillväxt genereras genom innovationer och tillväxtföretagsamhet samt genom specialisering på uppgifter som kräver hög utbildning och specialkunskande.

Regeringens mål på en FoU-intensitet (FoU-utgifter/BNP) på 4 % nåddes 2009. Detta berodde främst på att bruttonationalprodukten minskade. År 2010 vände FoU-intensiteten nedåt. Målet för valperioden är en nivå på 4 %.

Det strukturella utvecklandet av högskolorna och forskningsinstitutet fortsätter. Högskolornas nätverk av verksamhetsställen ska samlas till omfattande helheter av högkvalitativa forsknings- och inlärningsmiljöer. Den strategiska styrningen av de statliga forskningsinstitutet stärks på statsrådsnivå. Arbetsfördelningen mellan forskningsinstitutet och universitetet görs tydligare och man ökar samarbetet. Nätverket av forskningsinstitut ska bli glesare.

Universitetens och yrkeshögskolornas finansiering ses över. Finansieringsmodellerna stöder en förbättring av kvaliteten på forskningen och undervisningen, en snabbare övergång till arbetslivet, utnyttjandet av forskningsrön, internationalisering samt profileringen av högskolorna på sina respektive styrkeområden. Den lagstiftning som gäller yrkeshögskolornas förvaltning och finansiering ska ses över. Ansvaret för basfinansieringen av yrkeshögskolorna överförs på staten och yrkeshögskolorna blir självständiga juridiska personer.

I forsknings- och innovationsrådets riktlinjer för åren 2011—2015 betonas behovet av att försnabba reformarbetet inom forsk-



nings- och innovationspolitiken. Arbetsfördelningen mellan de offentliga finansiärerna av forskning, utveckling och innovation tydliggörs. Tyngdpunkten inom finansieringen förskjuts till små och medelstora, tillväxtorienterade, sysselsättande och internationellt inriktade företag. Detta har uppmärksammats bl.a. i Tekes nya strategi och i de utvecklingsplaner som gäller finansieringen av den offentliga forskningen.

Man fortsätter 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 forskning och innovationer, tillämpande av pionjärmarknadsinitiativet och utveckling av författningsmiljön.

Avsikten är att säkerställa att den finländska forskningens kvalitet inte faller ifrån den internationella toppen. De långsiktiga satsningarna på mänskliga resurser fortsätter och man främjar forskningsmiljöer med stor dragningskraft. Systemet med forskarskolor vid universiteten utvecklas så att det blir mer professionellt och internationellt attraktivt. Forskningsinfrastrukturer är centrala förutsättningar för högklassig forskning, utbildning och innovationsverksamhet och påverkar utländska företags etablering i landet. Utvecklandet av de nationella forskningsinfrastrukturerna och Finlands deltagande i EU:s gemensamma infrastrukturer förbereddes utifrån den nationella färdplan som färdigställdes 2009. De fortsatta åtgärderna riktas till att skapa urvals- och finansieringsmekanismer och verksamhetsförutsättningar för infrastrukturen. Regeringen bedriver en forskningspolitik som innebär att datalager som producerats med offentliga medel görs tillgängliga för användning inom utbildning, forskning och innovationsverksamhet.

Betydelsen av globalt samarbete har ökat snabbt. EU:s utveckling har en direkt inverkan på den nationella politiken. Med hjälp av FinNode-innovationscenter i utlandet främjas internationellt samarbete, skapas nya multilaterala verksamhetsmodeller och sprids information om globala utvecklingstrender.

Utvärderingen av forsknings- och utvecklingsverksamheten utvecklas. Samtidigt säkerställer man att resultaten av utvärderingarna knyts närmare till organisationernas beslutsfattande och till att förbättra effekterna av verksamheten. Finlands Akademi har inlett en utvärdering av vetenskapens tillstånd och nivå i Finland. Arbets- och näringsministeriet utvärderar åren 2011—2012 sina två största aktörer, Tekes och Finnvera. Det internationella samarbetet i samband med utvärderingarna och den utbildning som tjänar utvärderingsverksamheten kommer att utvidgas.

Verksamheten vid de strategiska centren för spetskompetens (SHOK) fortsätter och man säkerställer finansieringen av verksamheten. År 2012 ska verksamheten vid centren och dess effektivitet utvärderas. Mot slutet av programperioden för kompetenscentrum-

programmet för främjande av forskning, utbildning och innovationer i regionerna (OSKE 2007—2013) fokuserar kompetenscentren sin verksamhet på att bygga upp internationella nätverk och partnerskap, på användarorienterade innovationer och utvecklande av affärsverksamhetskompetens samt på att stärka det strategiska samarbetet mellan de olika kompetensområdena.

**Tablå 17. Utveckling av de centrala anslagen för forskning och utvecklingsarbete, mn euro**

	2011		2012	2011—2012 förändring	2011—2012 förändring, %
	ordinarie budget	budgetprop.			
Högskolor	600	602		2	0
Statliga forskningsanstalter	298	309		10	3
— varav statens tekniska forskningscentral	86	93		7	8
<b>Forskningsorganisationernas forsknings- anslag, sammanlagt</b>	899	911		12	1
Finlands Akademi	346	312		-34	-10
Teknologiska utvecklingscentralen	637	601		-36	-6
<b>Finansieringsorganisationer sammanlagt</b>	983	914		-69	-7
Företags beredning av forsknings- och utvecklingsprojekt samt uppfinningsverksamhet	10	5		-5	-50
Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för forskningsverksamhet enligt lagen om specialiserad sjukvård	40	35		-5	-13
<b>Sammanlagt</b>	1 931	1 864		- 67	- 3

#### 5.4 Regionutvecklingen och strukturfonderna

##### Utveckling av regionerna

Staten och kommunerna samt landskapsförbunden, som är regionutvecklingsmyndigheter i regionerna, ansvarar för regionutvecklingen. Målet är ett regionutvecklingsystem 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 landsbygdpolitiken och de regional- och landsbygdpolitiska riktlinjerna och åtgärderna i EU:s

strukturfonds- och landsbygdsprogram integreras till en fungerande helhet.

Verksamhetssystemet för regionutveckling samt nationella specialprogram för genomförande av de nationella målen för regionutvecklingen och andra åtgärder behandlas närmare i kapitel 32.50 under arbets- och näringsministeriets huvudtitel.

År 2012 fortsätter genomförandet av 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 riksomfattande del och en regional del.

Den strukturfondsfinansiering som Finland fått för programperioden 2007—2013 är totalt ca 1,7 miljarder euro enligt gängse pris och statens medfinansiering beräknas vara ca 1,5 miljarder euro.

Europeiska unionens strukturfonders verksamhet i Finland och strukturfondsmedlen i budgetpropositionen för 2012

**Tablå 18. 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 2012 (EU:s och statens finansiering sammanlagt), mn euro<sup>1)</sup>**

	2007—2013	Budgetprop. 2012
Regional konkurrenskraft och sysselsättning (ERUF):		
— Östra Finland	671,176	65,755
— Norra Finland	549,708	60,331
— Södra Finland	273,607	29,728
— Västra Finland	322,032	34,934
Mål 3 och ENPI CBC	74,729	9,500
Sammanlagt	1 891,252	200,248

**Tablå 18. 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 2012 (EU:s och statens finansiering sammanlagt), mn euro<sup>1)</sup>**

Regional konkurrenskraft och sysselsättning för Fastlandsfinland (ESF):		
— Riksomfattande del	462,880	49,605
— Östra Finland	314,627	26,063
— Norra Finland	120,936	13,213
— Södra Finland	146,693	15,720
— Västra Finland	169,337	18,146
Sammanlagt	1 214,473	122,747
ERUF och ESF sammanlagt	3 105,725	322,995

<sup>1)</sup> 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, för dessa program ingår i landskapets behörighet.

Strukturfondsmedel väntas år 2012 bli intäktsförda i statsbudgeten till ett belopp av sammanlagt 258 miljoner euro. Här ingår inkomsterna från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden för programperioden 2007—2013.

År 2012 riktas finansiering ur strukturfondsprogrammen i synnerhet till åtgärder som främjar företagande och ny affärsverksamhet och skapar nya arbetstillfällen samt till sysselsättande åtgärder och utbildningsåtgärder på så sätt att också branscher och områden som genomgår strukturomvandlingar beaktas.

Exakta uppgifter om EU-finansieringen och den motsvarande statliga finansieringen finns i tabellerna i förklaringsdelen under moment 32.50.64.

**Tablå 19. Uppskattning av hur EU:s strukturfondsverksamhet fördelas enligt förvaltningsområde 2012**

Förvaltningsområde	%
Undervisnings- och kulturministeriet	20,4
Jord- och skogsbruksministeriet	0,2
Kommunikationsministeriet	0,9
Arbets- och näringsministeriet	73,6
Social- och hälsovårdsministeriet	1,5
Miljöministeriet	3,4

Målet för utvecklingen av förvaltningen är att produktiviteten inom den offentliga förvaltningen ska vändas uppåt. På så sätt kan man stödja hanteringen av hållbarhetsunderskottet och göra det möjligt att bevara välfärdsmodellen. För att stödja välfärdsmodellen behövs gemensamma, genomgripande ändringsåtgärder inom hela den offentliga förvaltningen. Detta innebär att också relationen mellan stat och kommun bör vidareutvecklas.

I syfte att reformera den offentliga förvaltningen skapas en gemensam vilja för förvaltningen. Avsikten är att förbättra hanteringen av helheten, stärka den offentliga ekonomin och dess styrning som helhet, ta in medborgarnas delaktighet som en viktig resurs i förvaltningen, genom digitalisering främja en omvandling av förvaltningen och serviceproduktionen, föra samman förvaltningen i strukturer som samverkar på ett flexibelt och effektivt sätt, förnya servicestrukturerna så att det skapas flera servicekanaler och förnya verksamhetsätten så att de blir kundorienterade samt stärka det offentliga ledarskapet i syfte att genomföra förändringen av förvaltningen.

Medborgarnas rätt till en god förvaltning ska tryggas, medborgarnas och företagens administrativa börda ska minskas och öppenheten i förvaltningen förbättras genom olika projekt och åtgärder på det sätt som förutsätts i regeringsprogrammet.

Avsikten är att tillgången till offentlig service ska tryggas och den offentliga servicens produktivitet, effektivitet och resultat förbättras genom att man utvecklar organisations- och servicestrukturerna, styrningssystemen, verksamhetsprocesserna och IKT-verksamheten samt ledarskapet och välbefinnandet i arbetet.

Att man styr och utvecklar statens gemensamma funktioner är av central betydelse bl.a. med tanke på fullföljandet av de mål om omkostnadsbesparingar som skrivits in i regeringsprogrammet och med tanke på förenhetligandet av förvaltningsförfarandena.

## 6. Utveckling av förvaltningen

### 6.1 Utveckling av verksamhetsätten, strukturerna och processerna inom förvaltningen

#### Statens centralförvaltning

Finansministeriet utvecklar och stärker koncernstyrningen i samarbete med statsrådets kansli och de övriga ministerierna.

Statens resultatstyrningssystem ses över så att det får en mer strategisk inriktning och blir mindre tungrott, mer sektorsövergripande och mer enhetligt. Genom att utveckla resultatstyrningssystemet säkerställer man att regeringens strategi verkställs så effektivt och resultatrikt som möjligt i de olika delarna av förvaltningen.

Behovet av att reformera statens centralförvaltning utreds genom ett utredningsprojekt.

Regionförvaltningen	<p>Inom regionförvaltningen effektiviseras närings-, trafik- och miljöcentralernas och regionförvaltningsverkens styrningssystem, och verksamheten vid dessa ämbetsverk utvecklas utifrån deras nuvarande antal och struktur. Den styrning som statens centralförvaltning utövar görs tydligare och förenhetligas i förhållande till regionförvaltningen. Man ser till att statens centralförvaltning fungerar på ett mer enhetligt sätt i de olika delarna av landet. Regeringen överlämnar år 2012 till riksdagen en redogörelse om verkställigheten av den regionförvaltningsreform som trädde i kraft vid ingången av 2010 och om hur målen för reformen har nåtts.</p>
Utveckling av servicestrukturen inom den offentliga förvaltningen	<p>Man genomför en utredning och utarbetar en övergripande plan som inkluderar behövliga åtgärdsförslag som gäller utbudet av när-service för medborgarna, dvs. utvecklande av statens lokalförvaltning, kommunerna och samservicen. Avsikten är att utvidga samservicen med sikte på att på kommunal nivå skapa ett heltäckande nätverk av samservicekontor i hela landet. År 2012 ska det fastställas vilka tjänster de statliga myndigheterna och kommunerna ska tillhandahålla vid varje enskilt samservicekontor, och tillhandahållande av service som distansservice ska utvidgas. Man utreder vilka möjligheter kommunerna har att fungera som ansvarig myndighet och som det centrala kundgränssnittet för offentlig service vid samservicekontoren. En allmän rådgivningstjänst för medborgarna bereds. Rådgivningstjänsten ska tillhandahålla servicerådgivning i samband med sådana icke-brådskande samtal som annars belastar nödcentralerna.</p>
Utlokaliseringar	<p>Resultaten av och förfarandena vid utlokaliseringen av statliga funktioner ska utredas och utlokaliseringsåtgärdernas kvalitet och kostnadseffektivitet ska bedömas. På basis av utredningen och bedömningen kan utlokaliseringen fortsätta utifrån totalekonomiska grunder i samband med omorganisering av funktioner eller inrättande av nya funktioner. Vid utlokalisering ska hänsyn tas till regionernas egna styrkeområden och till en god personalpolitik.</p>
Reformen av statens ekonomi- och personalförvaltning	<p>Den reform av statens ekonomi- och personalförvaltning som inleddes 2004 har nu nått den fas där det centraliserat anskaffade gemensamma datasystemet ska tas i bruk. I reformen av verksamhetsmodellen 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 ibruktagandet av ett gemensamt datasystem för ekonomi- och personalförvaltningen vid ämbetsverken och servicecentret. Med stöd av resultaten från projektet kommer man att fullfölja de mål som har satts för statens ekonomi- och personalförvaltning:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>— Staten har en effektiv och högklassig ekonomi- och personalförvaltning</li><li>— Servicecentret samarbetar aktivt med de ämbetsverk som använder dess tjänster</li></ul>

— Samarbetet stöds genom att tillvägagångssätt och informationssystem är enhetliga och utvecklas

— Genom reformen minskar de totala kostnaderna för statens ekonomi- och personalförvaltning, garanteras en enhetlig kvalitet och förbättras ekonomi- och personalförvaltningens rapportering.

I budgetpropositionen för 2012 föreslås för förnyande av datasystem och processer för statens ekonomi-, personal- och lokalförvaltning ett anslag på sammanlagt 26,9 miljoner euro under moment 28.70.02. Största delen av anslaget ska användas för genomförandet av statens datasystem för ämbetsverkens gemensamma ekonomi- och personalförvaltning (Kieku). En pilotanvändning av Kieku-datasystemet har år 2011 genomförts vid två ämbetsverk (Statskontoret och Finlands Akademi). På basis av pilotanvändningen behöver systemet ännu finslipas innan det tas i drift vid de stora ämbetsverken. Man blir också tvungen att återgå till den ursprungliga, långsammare tidtabellen för idrifttagningen bl.a. på grund av att de utgångsuppgifter som ämbetsverken fört in i systemet behöver förenhetligas i större utsträckning än beräknat. Målet är att alla ämbetsverk och inrättningar ska omfattas av det gemensamma systemet år 2015.

Verksamheten vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning, som har bildats av fyra tidigare servicecentraler, har kommit väl i gång 2010. Åtgärder har vidtagits för att rätta till de brister i servicen som den stora kundtillströmningen i årsskiftet 2009—2010 och den snabba utökningen av funktionerna ledde till närmast i verksamhetsstället i S:t Michel. Ett mål för 2012 är att stödja införandet av Kieku-datasystemet vid bokföringsenheterna och fortsätta att samordna serviceprocesserna så att effektiva tjänster av jämn kvalitet kan garanteras.

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. Den fas av stora reformer som pågår inom förvaltningen skapar visserligen möjligheter men medför också utmaningar när det gäller att effektivisera användningen av lokalerna. De lösningar man går in för är avgörande för i vilken grad man i fortsättningen kan anpassa lokalerna och lokalkostnaderna till förändrade organisationsstrukturer, arbetsplatsernas lokalisering och minskningar av antalet anställda, trygga resurser för ministeriernas, ämbetsverkens och inrättningarnas kärnfunktioner och beakta energisparmålen.

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 inrättningars lokaler samlas i en enhetlig databas. Under den första fasen är målet heltäckande, enhetliga uppgifter om sta-

En effektivare användning av statens lokaler

## Utveckling av statens upphandling

tens lokaler av kontorstyp. En gemensam databas underlättar planeringen av åtgärder för att nå det mål om en inbesparing på 10 miljoner euro genom ett effektivare utnyttjande av lokalerna som skrivits in i regeringsprogrammet. Målet är att ministerier, ämbetsverk och inrättningar ska öka sin aktiva kontroll över lokalerna i synnerhet vid omställningar inom organisationen och då centraliserat utnyttja Senatfastigheter som sakkunnig i frågor som gäller lokaler.

Produktiviteten inom statsförvaltningens upphandling ökas genom att man höjer användningsgraden och utvidgar användningsområdet för den kollektiva upphandlingen. Också ämbetsverkens upphandling utanför den kollektiva upphandlingen ska utvecklas i enlighet med riktlinjerna i statens upphandlingsstrategi. Genom den nya upphandlingsstrategin har ämbetsverken fått anvisningar bl.a. i hur upphandlingen bör organiseras. År 2010 uppgick beloppet för den gemensamma upphandlingen till 553 miljoner euro. År 2011 beräknas volymen för den kollektiva upphandlingen stiga till 610 miljoner euro. Målet för år 2012 är att man genom de ramarrangemang som görs via Hansel Ab ska nå upp till en volym på 650 miljoner euro för den kollektiva upphandlingen. Genom kollektiv upphandling kan man åstadkomma besparingar på ca 20 % jämfört med separat upphandling. Under de senaste åren har detta inneburit besparingar på ca 100 miljoner euro varje år.

Statens inköpscentral Hansel Ab genomför centraliserade konkurrensutsättningar, sammanställer gemensamma upphandlingsvolymer och är upphandlingssakkunnig inom statsförvaltningen. Bolaget har som mål att genom sin verksamhet främja öppen konkurrens och högklassig upphandling och att 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 enligt regeringsprogrammet är att den kollektiva upphandlingen ska ökas så att man genom den kan uppnå ytterligare besparingar på 55 miljoner euro i året år 2015. Dessutom ska författningsmiljön för den offentliga upphandlingen utvecklas genom att man höjer tröskelvärdena samt genom att man utnyttjar den offentliga upphandlingen bl.a. för att främja innovationer.

## 6.2 Utveckling av IKT-verksamheten inom den offentliga förvaltningen

### Utveckling av 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. Lagen om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen, som preciserar ministeriets roll och ansvar, trädde i kraft den 1 september 2011.



Enligt den nya lagen har finansministeriet förvaltnings- och ansvarsområdesöverskridande 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 de omfattande kostnadsbesparingar som sattes som mål i regeringsprogrammet.

Finansministeriet styr den informations- och kommunikationstekniska verksamheten i dess vida bemärkelse, som omfattar bl.a. informationsförvaltning, informationssystem, datanät, datalager, datateknik och utnyttjandet av sådan, informationssäkerhet, utrustningsutrymmen, informations- och kommunikationstekniska tjänster, metoder och lösningar samt styrningen och ledningen, strukturerna, projekthanteringen och författningarna i fråga om denna verksamhet liksom även beredskapen för störningar och undantagsförhållanden.

Den statliga styrningen av informations- och kommunikationstekniken liksom de gemensamma informations- och kommunikationstekniska lösningarna utvecklas på fem delområden: elektroniska tjänster, grundläggande informationsteknik, interoperabilitet, gemensamma datasystem samt informationssäkerhet och beredskap. Viktiga utvecklings- och implementeringsobjekt är bl.a. en metod med en övergripande arkitektur för den offentliga förvaltningen, en utvärderingsfunktion för de största projekten inom statsförvaltningen när det gäller informationssystem, verkställigheten av den lag som gäller informationsförvaltningen samt styrningen av statens informationssäkerhet och förvaltningens säkerhetsnät.

Med hjälp av en gemensam plattform för elektronisk ärendehantering tillhandahålls elektroniska tjänster inom förvaltningen. Införandet och användningen av systemet med ett ärendekonto utvidgas år 2012. Användningen av nätidentifierings- och betalningstjänsten för medborgare utvidgas som en identifieringslösning när det gäller myndighetstjänster. Systemet med företags- och organisationsidentifiering utvecklas så att det lämpar sig för hela den offentliga sektorn.

För att främja interoperabilitet ska den offentliga förvaltningen följa en gemensam, övergripande arkitektur. År 2012 tar man i bruk en modell för förvaltning av den övergripande arkitekturen inom den offentliga förvaltningen, och stöder inledandet av arbetet med att skapa en arkitektur för målområdena för den övergripande arkitekturen.

Användningen av den gemensamma integrationslösningen för statsförvaltningen utvidgas. Praxis för tillgången till och prissättningen av grunddatabaserna ska slås fast som en grund för beslutsfattandet och enhetliga tekniska gränssnitt för användningen av dem

Styrning och utveckling av statens informations- och kommunikationsteknik

ska definieras. Interoperabilitetsportalen ska utvecklas med avseende på funktionalitet och användning.

Statsförvaltningens gemensamma dokumenthanterings- och arkiveringstjänst utvecklas utifrån den bedömning som gjordes 2011. Federering för identifiering av tjänstemän införs stegvis åren 2011—2012 allt eftersom ämbetsverken har tillräcklig beredskap för det. En gemensam www-publikationsplattform utvecklas utifrån en utredning som kommer att inledas år 2011.

Införandet av en gemensam datakommunikationslösning och kommunikationslösning för statsförvaltningen i de olika ämbetsverken fortsätter. Den konkurrensutsättning av en gemensam arbetsstationslösning som inleds hösten 2011 slutförs, och man har beredskap att ta tjänsten i bruk i slutet av 2012. Drifttjänsternas kostnadseffektivitet utvecklas utifrån den förundersökning som inleds 2011.

Datasäkerhetsarbetet och samarbetet inom förvaltningen effektiviseras i enlighet med statsrådets principbeslut om statsförvaltningens informationssäkerhet från år 2009 genom projekt och åtgärder enligt utvecklingsprogrammet för statens datasäkerhet. För styrning och utveckling av statens informations- och kommunikationsteknik föreslås ca 12,9 miljoner euro år 2012.

Finansministeriet styr 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. Ministeriets kommunIT-enhet realiserar lösningar för kommunerna i sammanlagt tretton olika servicehelheter, bl.a utvecklande av elektroniska tjänster för barnfamiljer och elektroniska konkurrensutsättningsverktyg för kommuner och samkommuner.

I de lösningar som man har tagit fram ingår som en väsentlig del att revidera verksamhetsmodeller, lägga om processer och rikta den strategiska styrningen enligt önskad målbild. År 2012 ligger tonvikten inom verksamheten på att via de offentliga tjänster som produceras av olika myndigheter stödja kommunerna i införandet av genomförda lösningar, såsom konceptet med kundservicecenter, tjänster för barnfamiljer, utvecklandet av en övergripande arkitektur samt elektroniska konkurrensutsättningsverktyg.

Programmet för att påskynda elektronisk ärendehantering och demokrati (SADe) inkluderar sju omfattande servicehelheter inom e-servicen: 1. plattform för delaktighet, 2. servicehelheten för den som lär sig, 3. servicehelheten Den egna hälsan, 4. servicehelheten för medborgarens välfärdstjänstplanering, 5. servicehelheten för byggd miljö och boende, 6. servicehelheten för arbetsgivare och 7. servicehelheten för den som startar ett företag. I programmet ingår också utvecklande av sådana stödtjänster för e-servicen som behövs med tanke på de olika servicehelheterna eller som annars anses vara viktiga. Finansministeriet får 2012 ingå avtal eller andra förbindelser som gäller upphandling och leverans av datasystem för projekt

Statens och kommunernas gemensamma informationssystemprojekt

för grundläggande utbildning och utbildning på andra stadiet inom servicehelheten för den som lär sig samt upphandling och leverans av datasystem för plattformen för delaktighet, servicehelheten för arbetsgivare, servicehelheten för den som startar eget företag och servicehelheten för byggd miljö och boende.

För kommunernas och statens gemensamma informationssystemprojekt föreslås ett anslag på 18 miljoner euro år 2012. Av finansieringen utgör 9 miljoner euro överföring från kommunernas statsandelar.

Totalt 80 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 8,2 miljoner euro bli överförda på fyra projekt. De valda projekten är projekt för att utveckla informationssystem eller informationsförvaltningsprojekt som syftar till att främja en ökad produktivitet och en övergång till elektroniska tjänster inom de olika förvaltningsområdena. Senare under 2012 ska 71,8 miljoner euro anvisas för projekt som ökar produktiviteten. Av detta belopp beräknas 66,8 miljoner euro gå till projekt som gäller informationssystem och informationsförvaltning och 5 miljoner euro till andra produktivetsprojekt.

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

Inom statens budgetekonomi arbetar år 2012 ca 83 300 personer, och arbetskraftskostnaderna uppgår till ca 4,6 miljarder euro (tablå 20). Även om de produktivetsfrämjande åtgärderna minskar behovet av anställda är avgången bland den nuvarande personalen så stor att rekryteringsbehovet inom statsförvaltningen kommer att uppgå till mellan 2 400 och 3 000 personer per år under de närmaste åren.

Avtalsperioden för statens tjänste- och arbetskollektivavtal för 2010—2012 löper ut den 29 februari 2012. I enlighet med det statliga avtalet kom man överens om lönejusteringar 2011 och om vissa andra frågor i det tjänste- och arbetskollektivavtal som undertecknades den 28 februari 2011. Avtalet innehåller en allmän förhöjning på 1,30 % från och med den 1 februari 2011 och en jämställdhetspott på 0,20 % och en ämbetsverkspott på 0,50 % som genomförs den 1 maj 2011. På grund av avtalslösningen har man i denna budgetproposition ökat omkostnadsanslagen med 74 miljoner euro. Av detta anslag har man i den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2011 beaktat 61 miljoner euro.

Enligt förhandsuppgifter steg de statsanställdas inkomster år 2010 med i genomsnitt 3,3 %. På grund av avtalshöjningarna och tillämpningen av avtalen beräknas inkomsterna på motsvarande sätt stiga med 2,9 % år 2011 och 2,3 % år 2012.

Statens arbetsgivarpolitik har som mål att stärka statens konkurrenskraft som arbetsgivare. Arbetslivets kvalitet, arbetets produktivitet och personalens kompetens och välbefinnande i arbetet ut-

6.3 Statens arbetsgivar- och personalpolitik

vecklas i samarbete med de övriga arbetsmarknadsaktörerna. Tillgången till personal främjas genom att man utvecklar den inre arbetsmarknaden, men den främjas också av att statens arbetsgivarprofil fortsatt har stärkts. 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.

Tillsammans med de övriga ministerierna fortsätter finansministeriet att verkställa det principbeslut om ledarskapspolitiken som statsrådet utfärdade 2008. 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. På basis av bedömningen i principbeslutet kommer ledarpolicyn i framtiden att särskilt fokusera på satsningar på ledarskapets kvalitet, utveckling av ledarskapssystemet, urval och chefshandledning.

**Tablå 20. Nyckeltal som beskriver personalen inom budgetekonomin åren 2009—2012**

Nyckeltal	2009	2010	2011 <sup>1)</sup>	2012 <sup>1)</sup>
Antal anställda	121 900	86 400	84 700	83 300
Förändring från föregående år, %	0,8	-29,1	-2,0	-1,7
Antal årsverken	117 600	84 700	82 900	81 600
Förändring från föregående år, %	0,3	-28,0	-2,1	-1,6
Lönesumma, mn euro <sup>2)</sup>	4 770	3 592	3 610	3 642
Arbetskraftskostnader, mn euro <sup>2)</sup>	5 971	4 488	4 539	4 580
Genomsnittlig totalinkomst, euro/mån./person <sup>2)</sup>	3 350	3 420	3 520	3 600
Lönebikostnader, %	57,7	58,2	58,4	58,4
Alla av staten betalda pensionsutgifter, mn euro	3 586	3 701	3 841	4 071
Kvinnornas andel, %	49,6	48,8	48,9	49,0
Personalens genomsnittsålder, år	44,5	45,6	45,6	45,5

<sup>1)</sup> Uppgifterna för åren 2011 och 2012 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 2012 har inte beaktats.

<sup>2)</sup> I uppskattningarna för 2011 och 2012 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.

#### Haus Kehittämiskeskus Oy

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

## 7. Granskning av basservicebudgeten

Målet med den kommunalpolitik som statsminister Jyrki Katainens regering bedriver är att trygga högklassiga och enhetliga kommunala tjänster på ett kundorienterat sätt i hela landet, skapa förutsättningar för utvecklingsverksamhet som stärker kommunernas ekonomi och för förenhetligande av samhällsstrukturen samt att stärka den kommunala självstyrelsen och lokala demokratin. I syfte att göra den kommunala ekonomin stabilare genomförs en reform av kommun- och servicestrukturen, förstärks kommunernas inkomstbas, förbättras den kommunala produktiviteten och effektiviteten och begränsas utvidgningen av kommunernas uppgifter.

Regeringen genomför en omfattande kommunreform vars mål är en kommunstruktur som bygger på starka primärkommuner. En stark primärkommun som består av naturliga pendlingsregioner har förutsättningar att självständigt sörja för basservicen, med undantag av den specialiserade sjukvården och krävande socialvårdstjänster. En stark primärkommun kan också framgångsrikt bedriva utvecklingsarbete och den kan effektivt bemöta utmaningen i allt mer splittrade samhällsstrukturer. Genom kommunreformer skapas en servicestruktur där ansvaret för att ordna och finansiera tjänster koncentreras till en aktör med ett tillräckligt omfattande invånar- och kompetensunderlag. Kommunernas förmåga att klara sina uppgifter och förpliktelser huvudsakligen genom egen skatteintäktsfinansiering ska främjas.

Under början av året har tillväxten i samhällsekonomin fortsatt och utsikterna för slutet av året var under början av sommaren fortfarande goda. Under de senaste månaderna har dock atmosfären försämrats inom ekonomin och osäkerheten inför den kommande utvecklingen har vunnit mark i såväl Finland som i andra tillväxtekonomier. Skuldskrisen i Europa och de osäkra utsikterna för den internationella ekonomin kastar sin skugga över tillväxtutsikterna. I egenskap av en liten och öppen ekonomi är Finlands samhällsekonomi mycket mottaglig för yttre störningar. Även om den internationella ekonomin skulle utvecklas tillfredsställande och klara sig undan skadliga yttre störningar, hotar den ekonomiska tillväxten ändå att bli blygsam under de närmaste åren jämfört med tidigare.

Utsikterna för den kommunala ekonomin stramas åt under de närmaste åren i och med anpassningsåtgärderna i statsfinanserna och den långsammare tillväxten i skatteintäkterna. När inkomstutvecklingen försvagas kommer det att krävas en stram utgiftspolitik för att hålla kommunernas och samkommunernas driftsekonomi i balans. Det viktiga är att ökningen i löneutgifterna dämpas och att de åtgärder som siktar till en ökad produktivitet genomförs.

7.1 Kommunalpolitiken enligt statsminister Jyrki Katainens regeringsprogram

7.2 Det ekonomiska läget och utvecklingsperspektiven för den kommunala ekonomin fram till 2015

## Förbättrat årsbidrag 2010

Enligt de preliminära boksluten för 2010 uppgick kommunernas och samkommunernas årsbidrag till 3,0 miljarder euro, vilket var 700 miljoner euro mer än året innan. Årsbidraget översteg rejält avskrivningarna på anläggningstillgångar. Den faktiska utvecklingen är klart bättre än vad som uppskattades i granskningen av basservicebudgeten så sent som i september 2010. Årsbidraget var också knappt 300 miljoner euro större än i bokslutsprognosen för 2010, som publicerade i februari 2011. Verksamhetsbidraget sjönk mindre än vad som förutspåddes i bokslutsprognosen. Omkostnaderna steg med 4 %. Inköpens nominella ökning fortsatte i tämligen snabb takt och var cirka 7 %. Trots det försvagade verksamhetsbidraget bibehölls jämvikten tack vare ökningen av skattefinansieringen; statsandelarna ökade med 7½ % och skatteinkomsterna med drygt 4 %. Bakgrunden till att utvecklingen var gynnsammare än beräknat var i synnerhet att skatteinkomsterna ökade snabbare än väntat.

Vid granskningen av resultat- och finansieringsanalysen för den kommunala ekonomin för 2010 bör det beaktas att vattenverksfunktionerna i huvudstadsregionen överfördes till samkommunen för Helsingforsregionens miljötjänster (HRM). Överlåtelsen av vattenverkens funktioner (cirka 950 miljoner euro) påverkar i väsentlig utsträckning vissa poster i resultat- och finansieringsanalysen och därmed utformningen av kommunalekonomins bokföringsresultat. Exempelvis ser räkenskapsperiodens resultat för kommunernas del avsevärt bättre ut än vad som faktiskt är fallet tack vare de bokföringsposter som gäller HRM. Den kommunala ekonomins faktiska finansiella ställning, såsom årsbidraget eller finansieringsbehovet, påverkas dock inte av dessa arrangemang.

Årsbidraget fortsätter att öka något 2011, såvida utgiftsökningen förblir måttlig

Kommunernas skatteinkomster beräknas öka med 4½ %, även om skatteinkomstprognosen skrivits ner i förhållande till den uppskattning som ingick i den granskning av basserviceprogrammet som gjordes i mars. Bakgrunden till att uppskattningen av skatteinkomsterna har sänkts är de rättelser av utdelningen skatteåren 2010 och 2011, som sänker kommunernas skatteintäkter med 230 miljoner euro jämfört med den tidigare uppskattningen. I rättelserna höjdes statens utdelning och sänktes kommunernas. Bakgrunden till rättelserna är de uppgifter som framgått av den slutförda beskattningen för 2010, enligt vilka beloppet av kapitalinkomstskatten år 2010 ökade mera än beräknat. Intäkterna av kommunalskatten beräknas öka med drygt 3 ½ % i och med den gynnsamma utvecklingen inom sysselsättningen. Skattelättnaderna sänker intäkterna från kommunalskatten med ca 130 miljoner euro. Kommunerna höjde inkomstskatten med i genomsnitt 0,2 % enheter, vilket i sin tur ökar intäkterna av kommunalskatten med ca 180 miljoner euro. Inflödet av samfundsskatten ökade snabbt under början av året, men företagens resultatutsikter har försämrats något. Intäkterna av samfundsskatten uppskattas emellertid öka med 15 %. Höjningarna av samfundsskatten förblev mindre än året innan, och skatteintäkten ökar med 3 %.

Statsandelarna ökar med 3 ½ %, bl.a. till följd av kompensationerna för indexhöjningarna och skattelättnaderna. Den sammanlagda ökningen av skatteinkomster och statsandelar beräknas uppgå till ca 4 %.

Kommunernas och samkommunernas omkostnadsökningar beräknas fortfarande förbli moderata. Bedömningen grundar sig på att kommunerna tvingas dämpa sina utgiftsökningar för att korrigera följderna av recessionen och bereda sig på en långsammare inkomstutveckling i framtiden liksom på att den allmänna ekonomiska utvecklingen är osäker. Pris- och kostnadsutvecklingen inom den kommunala ekonomin beräknas förbli relativt moderat, även om konsumentpriserna stiger och leder till ett ökat utgiftstryck. Kommunsektorns inkomstnivå uppskattas öka med ca 2 ½ % och lönesumman med ca 3 %. Omkostnadsvolymer antas öka med ungefär en procent, vilket motsvarar det ökade utgiftstryck som befolkningsstrukturen ger upphov till när det gäller efterfrågan på social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster. Antalet kommunalt anställda uppskattas förbli på 2010 års nivå, varvid volymökningen syns i form av en ökning av köpta tjänster. Enligt dessa antaganden beräknas den nominella omkostnadsökningen uppgå till drygt 4 %.

Om kommunernas omkostnader ökar på det sätt som kalkylerna förutsätter, förbättras årsbidraget även detta år något och täcker klart avskrivningarna på anläggningstillgångar. Trots den goda utvecklingen i fråga om årsbidraget, växer kommunernas lånestock eftersom nettoinvesteringarna väntas förbli fortsatt höga.

År 2012 uppskattas kommunernas skatteinkomster öka med en knapp procent. Detta är en följd av såväl regeringsprogrammets riktlinjer för beskattningen som den långsammare ökningen i skatteunderlagen till följd av den avtagande ekonomiska tillväxten. De ändrade skattegrunderna sänker intäkterna från kommunalskatten med ett nettobelopp av sammanlagt 309 miljoner euro. Sänkningen av samfundsskatten kompenseras genom att höja kommunernas andel av intäkterna av samfundsskatten med 0,88 procentenheter och resten kompenseras genom statsandelssystemet. Däremot fortsätter den förhöjda utdelningen av intäkterna från samfundsskatten också under år 2012 och 2013, men förhöjningen är hälften mindre än under åren 2009—2011. Den minskade utdelningen minskar kommunernas skatteintäkter med ca 259 miljoner euro jämfört med 2011.

Statsandelarna för år 2012 minskar i och med den nedskärning på 631 miljoner euro av statsandelarna för basservicen som ingår i regeringsprogrammet och inbesparingarna i bl.a. läroanstalternas anläggningskostnader och yrkesutbildningen. Däremot bidrar bl.a. justeringen av kostnadsfördelningen (412 miljoner euro), kompensationerna för förlorade skatteinkomster (263 miljoner euro) och de tillägg som tillkommer för utveckling av undervisningens kvalitet (10 miljoner euro), genomförande av samhällsgarantin (14 miljoner euro) och ersättningarna till invandrare (10 miljoner euro) till att

Kommunernas årsbidrag  
blir mindre 2012

För att hejda skuldsättningen krävs en stram utgiftspolitik och en höjning av produktiviteten

öka statsandelarna. Totalt ökar statsandelarna till följd av de ovan nämnda statliga åtgärderna<sup>1)</sup> med 122 miljoner euro. Indexhöjningen ökar kommunernas och samkommunernas statsandelar med 341 miljoner euro. Den ändrade åldersstrukturen och befolkningmängden ökar nettobeloppet av statsandelarna med 68 miljoner euro. Totalt ökar statsandelarna med 444 miljoner euro, dvs. ca 4 % 2012.

Kommunernas omkostnader beräknas öka med 4 %. Kostnadsnivån stiger och blir drygt 3 %, men volymökningen beräknas stanna på en knapp procent på grund av att takten i kommunernas inkomstökningar avtar. Kommunernas årsbidrag minskade med drygt 500 miljoner euro men räcker klart för att täcka avskrivningarna av anläggningstillgångar. Investeringarna antas 2012 förbli på samma nivå som året innan, dvs. 4,4 miljarder euro, vilket innebär att kommunernas lånestock fortsätter att öka.

I tablå 21 har den kalkylerade utvecklingen när det gäller inkomsterna och utgifterna inom den kommunala ekonomin fram till år 2015 åskådliggjorts. I kalkylen<sup>2)</sup> har beaktats finansministeriets uppskattningar av den totalekonomiska utvecklingen på medellång sikt samt riktlinjerna gällande statsandelar och beskattning i budgetpropositionen för 2012 och rambeslutet för 2013—2015.

Skatteinkomsterna och statsandelarna beräknas öka med sammanlagt i genomsnitt 3,4 % per år. Varje år görs justeringar i grunderna för inkomstskatten för att kompensera den ökade inkomstnivå, vilket sänker kommunernas skatteintäkter med ca 100 miljoner euro på årsbasis. Den förhöjda utdelningen av intäkterna från samfundsskatten faller bort efter 2013. Utgående från dessa antaganden ökar skatteinkomsterna med i genomsnitt 2 ½ % årligen.

Enligt kalkylen kommer omkostnaderna att öka med ca 4 % om året. Enligt antagandena förblir antalet anställda på 2011 års nivå och den kalkylerade ökningen av servicebehovet, som härletts på demografiska grunder, hanteras med hjälp av köpta tjänster.

I enlighet med den beskrivna utvecklingen kommer årsbidraget inom den kommunala ekonomin att täcka avskrivningarna under hela granskningsperioden, dock endast med knapp marginal åren 2014—2015.

<sup>1)</sup> Verkningarna på kommunalekonomin och samkommunernas ekonomi av statens åtgärder framgår av tablå 26 i kapitel 7.6.

<sup>2)</sup> I granskningen i tablå 21 rör det sig inte om en prognos utan om en modell som syftar till att visa den genomsnittliga marginalen eller det genomsnittliga anpassningsbehovet inom den kommunala ekonomin, med beaktande av den uppskattade inkomstutvecklingen. Man har utgått ifrån att exempelvis den genomsnittliga kommunala skattesatsen och fastighetsskattesatsen åren 2012—2015 hålls på 2011 års nivå. På motsvarande sätt har man antagit att avgifterna inte höjs, och utgifterna har inte anpassats till inkomstutvecklingen. Det finansieringsöverskott som uppkommer i ovan nämnda modell ökar direkt kommunernas lånestock. Skillnaderna mellan enskilda kommuner när det gäller utgiftsutvecklingen är i praktiken stora.



Investeringarna beräknas enligt kalkylen förbli på hög nivå på grund av trycket på att göra investeringar som man redan har kännedom om. Med en sådan utveckling som beskrivs ovan skulle årsbidraget under hela granskningsperioden bli klart lägre än nettoinvesteringarna. Detta innebär i praktiken att skuldsättningen inom den kommunala ekonomin fortsätter och att trycket på höjningar av kommunalskatteprocenterna ökar. För att den kommunala ekonomin ska hållas stabil och nödvändiga investeringar tryggas utan ständig skuldökning krävs det att omkostnadsökningen hålls inom de gränser som bestäms av inkomstutvecklingen. Räntorna har efter recessionen legat på en exceptionellt låg nivå, men på medellång sikt hotar också en stegring i räntenivån att öka kommunernas ränteutgifter. Dessutom kommer de lån som lyftes i början av 2000-talet att börja förfalla till betalning, och återbetalningen kommer att minska kommunernas handlingsutrymme. Det tryck som den åldrande befolkningen skapar på samhällsekonomin och den kommunala ekonomin ökar år från år, vilket ytterligare accentuerar nödvändigheten av reformer som ökar basservicens produktivitet.

**Tablå 21. Den uppskattade utvecklingen i kommunalekonomins inkomster och utgifter enligt kommunernas bokföring, md euro**

Enligt gängse priser	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Resultatbildningen</b>						
<b>1. Verksamhetsbidrag</b>	-22,94	-23,89	-24,85	-25,85	-26,92	-28,04
2. Skatteinkomster	18,35	19,16	19,28	19,90	20,38	21,11
3. Statsandelar, driftsekonomin	7,43	7,71	8,06	8,47	8,93	9,45
4. Rahoitustuoto ja -kulut, netto	0,19	0,17	0,15	0,08	0,06	0,04
<b>5. Årsbidrag (=1.+2.+3.+4.)</b>	3,02	3,15	2,64	2,60	2,45	2,56
6. Poistot	-2,13	-2,22	-2,32	-2,43	-2,54	-2,65
7. Extraordinära poster, netto <sup>1)</sup>	1,06	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<b>8. Räkenskapsperiodens resultat<sup>1)</sup></b>	1,95	1,18	0,56	0,42	0,16	0,15
<b>Finansiering</b>						
<b>9. Årsbidrag</b>	3,02	3,15	2,64	2,60	2,45	2,56
10. Extraordinära poster	1,06	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
11. Korrigeringsposter i den interna finansieringen <sup>1)</sup>	-1,38	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45
<b>12. Intern finansiering, netto (=9.+10.+11.)</b>	2,70	2,95	2,44	2,40	2,25	2,36
13. Investeringar i anläggningstillgångar <sup>1)</sup>	-5,76	-4,40	-4,40	-4,40	-4,40	-4,40
14. Finansieringsandelar och försäljningsinkomster <sup>1)</sup>	2,67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>15. Investeringar, netto (=13.+14.)</b>	-3,09	-3,40	-3,40	-3,40	-3,40	-3,40

**Tablå 21. Den uppskattade utvecklingen i kommunalekonomins inkomster och utgifter enligt kommunernas bokföring, md euro**

<b>16. Finansieringsbehov (=12.+15.)</b>	-0,38	-0,45	-0,96	-1,00	-1,15	-1,04
17. Lånestock <sup>2)</sup>	11,67	12,22	13,22	14,27	15,47	16,57
18. Likvida medel	4,75	4,71	4,65	4,60	4,55	4,51
19. Nettoskuld (=17.-18.)	6,92	7,51	8,57	9,67	10,92	12,06

<sup>1)</sup> I dessa poster ingår i fråga om år 2010 de noteringar som beror på grundandet av HRM. Grundandet av HRM påverkar inte kommunernas finansiella ställning.

<sup>2)</sup> Lånestocken i kalkylerna bestäms enligt utvecklingen av den finansiella ställningen. När t.ex. kommunalbeskattningen blir strängare (övriga faktorer förblir oförändrade) förbättras den finansiella ställningen och ökningen i lånestocken mattas av.

Kommunalekonomins  
utveckling enligt  
kommungrupp

Enligt den kalkylbaserade prognosmodell som kommunavdelningen vid finansministeriet gjort upp förbättras kommunernas årsbidrag från 2010 till 2011 i hela landet, men årsbidraget för 2012 blir något sämre. Samkommunerna har tills vidare inte tagits med i prognosmodellen.

Kommunernas lånestock beräknas under innevarande år minska i kommunstorleksgrupper med ett invånarantal på 6 000—40 000 och öka i övriga kommunstorleksgrupper. Som mest ökar lånestocken i kommuner med fler än 100 000 invånare. Enligt den kalkylbaserade prognosmodellen bedöms ökningen i lånestocken stanna av år 2012 och hålla sig på nivån för hela landet. Endast i de minsta kommunerna ökade lånestocken något.

Enligt boksluten för 2010 uppgick antalet kommuner med ett negativt årsbidrag till sju. År 2011 bedöms antalet sådana kommuner vara 28 och år 2012 ca 32. Att årsbidraget är svagt eller negativt är typiskt för kommuner med ett mindre invånarantal än genomsnittet.

Årsbidraget räckte inte till för att täcka avskrivningarna i sammanlagt 54 kommuner 2010. År 2011 bedöms antalet sådana kommuner vara ca 75 och år 2012 ca 90.

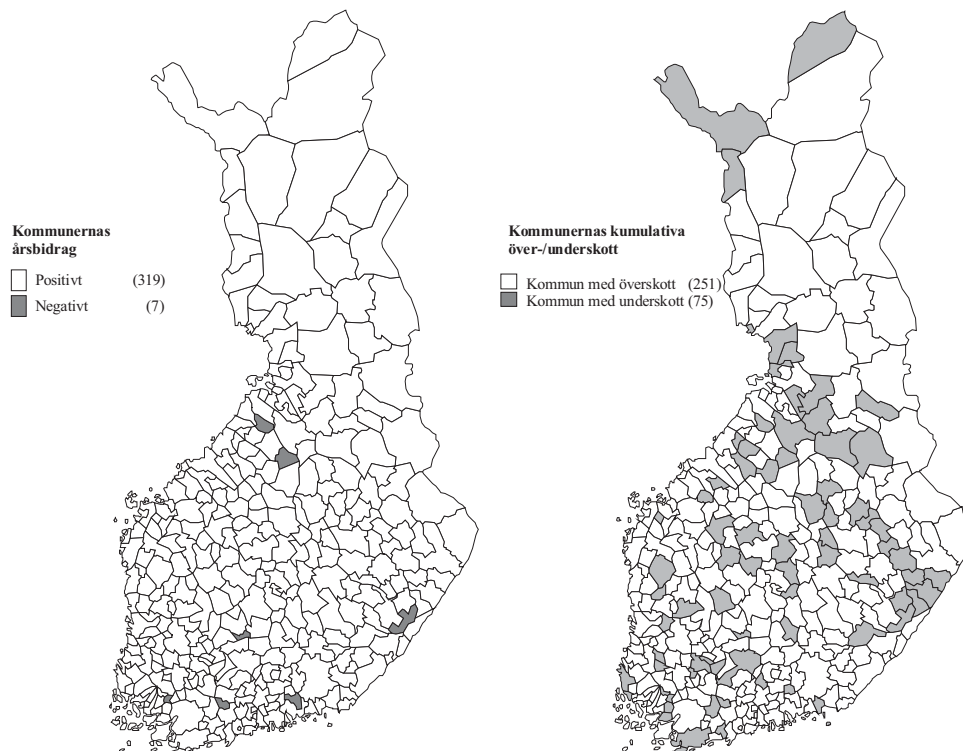
Enligt boksluten för 2009 och 2010 kommer två kommuner, Tarvasjoki och Vihanti, att omfattas av utvärderingsförfarandet för kommuner som befinner sig i en speciellt svår ekonomisk ställning. De fem gånger ett sådant förfarande har tillämpats gör att sammanlagt 25 olika kommuner har genomgått förfarandet.

**Tablå 22. Den ekonomiska utvecklingen 2010—2012 för kommunerna på det finländska fastlandet, euro/invånare enligt kommungrupp<sup>1)</sup>**

Invånarantal	Årsbidrag 2010	Årsbidrag 2011	Årsbidrag 2012	Lånestock 2010	Lånestock 2011	Lånestock 2012
under 2 000	527	359	494	1 939	1 964	1 992
2 000—6 000	407	316	348	1 612	1 625	1 659
6 001—10 000	414	375	396	1 857	1 844	1 838
10 001—20 000	341	358	409	1 961	1 945	1 929
20 001—40 000	434	476	530	1 928	1 909	1 891
40 001—100 000	386	385	259	2 113	2 114	2 095
yli 100 000	565	695	629	2 002	2 230	2 208
Hela landet	454	494	471	1 956	2 028	2 015

<sup>1)</sup> År 2010 följer kommunernas bokföring och innehåller inte någon höjning av kommunernas statsandel enligt prövning. Ökningen i verksamhetsbidraget överensstämmer med basserviceprogrammet.

**Figur 5. Kommunernas årsbidrag och kumulativa över- eller underskott i bokslutet för 2010**



### 7.3 Kommunernas utgifter

#### Utgiftsutvecklingen 2010

Kommunernas och samkommunernas totala utgifter (omkostnader, finansieringsutgifter och investeringar sammanlagt) ökade år 2010 enligt de preliminära bokslutsuppgifterna med nära 9 %. De bokföringsposter som gäller grundandet av samkommunen för Helsingforsregionens miljötjänster ökade bruttoinvesteringarna avsevärt. Omkostnadsökningen förblev på samma nivå som året innan, dvs. 4 %. Utgiftsökningen i kommunerna avtog märkbart 2009 och trots den förbättrade ekonomiska utvecklingen förblev utgiftsökningen på en moderat nivå även 2010. Antalet anställda i kommunerna ökade något och kom upp till 2008 års nivå. Inköpen till nominella priser steg med 7 %. Räntenivån förblev låg, och ränteutgifterna steg därför inte trots att lånestocken ökade. Kommunernas och samkommunernas investeringar förblev på en hög nivå.

#### Utvecklingen av omkostnaderna 2011— 2015

Kommunernas omkostnader förväntas öka med ca 4 % under 2011 och 2012. Under åren 2013—2015 förväntas i denna granskning en omkostnadsökning på ca 4 % om året. Siffran baserar sig på antaganden om utvecklingen i fråga om det kalkylerade servicebehovet samt prisutvecklingen inom basservicen. Den faktiska utgiftsutvecklingen med avseende på kommunernas omkostnader på medellång sikt beror emellertid på många faktorer, såsom den allmänna ekonomiska utvecklingen, den kommande löneuppgörelsen samt hur man lyckas förbättra produktiviteten med hjälp av strukturella reformer.

Som en följd av löneuppgörelsen i februari 2011 beräknas kommunernas inkomstnivå stiga med ca 2,5 % år 2011. Ökningen i kommunernas lönesumma uppskattas bli 3 % på basis av uppgifterna om influtna belopp.

Enligt uppskattningarna kommer kommunernas inkomstnivå 2012 att stiga med 3 % och åren 2013—2015 med ca 3½ %, dvs. i något långsammare takt än ökningen i den allmänna inkomstnivån. Antalet anställda i kommunerna antas vara ca 461 000 fr.o.m. år 2011, och kommunernas lönesumma kommer enligt detta antagande att öka i enlighet med tendensen för den allmänna förtjänstutvecklingen med i genomsnitt ca 3½ %.

Den kommunala arbetsgivarens socialskyddsavgift steg med 0,1 procentenheter 2011, men under åren 2012—2015 kommer avgifterna att förbli nära nog på 2011 års nivå. Arbetsgivares KomPL-avgift kommer enligt Kommunernas pensionsförsäkring att vara 23,6 % under de närmaste åren. Arbetslöshetsförsäkringspremien steg år 2011 med 0,2 procentenheter, men väntas under de närmaste åren förbli på 2011 års nivå.

Man bedömer att köpen till nominella priser kommer att öka med knappt 7 % år 2011. Prisen i fråga om köpen antas förbli måttlig, och också volymutvecklingen bedöms sakta in något på grund av

det strama ekonomiska läget. Köpen väntas emellertid också i fortsättningen öka avsevärt snabbare än omkostnaderna. Det största trycket på att kommunernas omkostnader ökar i volym beror på köp av tjänster.

De understöd som betalas ut av kommunerna hålls i balans på medellång sikt. Utkomststödet grunddel och stödet till ensamförsörjare föreslås bli höjt 2012. Däremot minskar höjningen av grundskyddet och inkomstgränserna för bostadsbidrag utgifterna för utkomststödet. Nettoökningen i kommunernas utgifter för utkomststödet beräkna uppgå till 44 miljoner euro och den motsvarande utgiftsbesparingen till ca 22 miljoner euro. Utgifterna för utkomststödet minskar småningom när sysselsättningen förbättras. Det finns en risk för att utgifterna för utkomststödet hålls kvar på en hög nivå flera år efter recessionen ifall perioderna av arbetslöshet förlängs och de inkomstrelaterade inkomsterna minskar.

Kommunernas verksamhetsintäkter förväntas enligt kalkylen utvecklas i en takt som motsvarar omkostnadsökningen, dvs. med ca 4 % om året.

Kommunernas ränteutgifterna steg 2011 på grund av den ökade lånestocken och den höjda räntenivån. Trots den betydande ökningen av lånestocken har ränteutgifterna under de senaste åren förblivit låga tack vare den låga räntenivån. Under åren 2012—2015 antas ränteutgifterna öka på grund av såväl den ökade räntenivån som den växande lånestocken.

Kommunernas och samkommunernas investeringar antas under de närmaste åren förbli på 2011 års nivå och uppgå till 4,4 miljarder euro. Investeringstrycket är stort på grund av såväl grundliga renoveringar och tillväxtcentrumens nyinvesteringar som de pågående strukturella reformerna. Enligt den uppskattade utvecklingen i fråga om inkomster och omkostnader kommer den beräknade investeringsnivån att leda till fortsatt skuldsättning i kommunerna.

Ränteutgifter

Investeringar

**Tablå 23. Kommunernas och samkommunernas utgifter 2010—2015, md euro**

Enligt gängse priser	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>1. Omkostnader</b>	<b>33,8</b>	<b>35,2</b>	<b>36,6</b>	<b>38,1</b>	<b>39,6</b>	<b>41,3</b>
Löneutgifter	19,5	20,1	20,7	21,4	22,1	22,9
Löner	15,0	15,5	15,9	16,5	17,0	17,6
Övriga personalutgifter	4,5	4,6	4,7	4,9	5,1	5,3
Ostot	11,7	12,4	13,2	14,0	14,9	15,8
Understöd	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,0
Övriga omkostnader	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
<b>2. Inkomster av verksamheten</b>	<b>10,8</b>	<b>11,3</b>	<b>11,7</b>	<b>12,2</b>	<b>12,7</b>	<b>13,3</b>
<b>3. Verksamhetsbidrag</b>	<b>-22,9</b>	<b>-23,9</b>	<b>-24,8</b>	<b>-25,9</b>	<b>-26,9</b>	<b>-28,0</b>
4. Ränteutgifter, brutto	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6
5. Investeringar, brutto	5,8 <sup>1)</sup>	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
<b>6. Utgifter sammanlagt (1+4+5+6)</b>	<b>39,8</b>	<b>39,9</b>	<b>41,4</b>	<b>43,0</b>	<b>44,6</b>	<b>46,3</b>
7. Bruttonationalprodukt, md euro	180,3	191,5	200,2	208,5	216,9	224,7
8. Totala utgifter, % av BNP	22,1	20,8	20,7	20,6	20,6	20,6
9. Inkomster totalt, % av BNP	22,1	20,7	20,3	20,3	20,1	20,2
10. Inkomster av verksamheten, % av omkostnaderna	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1
Antal anställda inom den kommunala sektorn, 1000 personer	460,9	460,9	460,9	460,9	460,9	460,9

<sup>1)</sup> I dessa poster ingår i fråga om år 2010 de noteringar som beror på grundandet av HRM Grundandet av HRM påverkar inte kommunernas finansiella ställning.

#### 7.4 Kommunernas skatte- inkomster

En positiv utveckling av ekonomin är av stor vikt för utvecklingen av kommunernas skatteinkomster. När det gäller kommunernas skatteinkomster blev följderna av den ekonomiska kris som började 2008 mindre än väntat. Statens beslut, speciellt beslutet gällande en temporär höjning av kommunernas utdelning av samfundsskatten, bidrog till detta. Med undantag av samfundsskatten ökade skatteinkomsterna också under krisåret 2009. Den ekonomiska tillväxten och den demografiska utvecklingen fastställer till stor del utvecklingen av skatteinkomsterna inom den kommunala ekonomin, men också ändringar i skattegrunderna spelar en viktig roll. Tablå 24 som beskriver skatteinkomsternas utveckling utgår från antagandet att skattesatserna för kommunal- och fastighetsskatten ligger på samma nivå som 2011. Om lönesumman växer med en procentenhet mindre eller en procentenhet mera än förväntat, leder detta till att intäkterna från kommunalskatten på motsvarande sätt ändras med ett belopp på 170 miljoner euro. Även utvecklingen av de kraftigt varierande kapitalinkomsterna inverkar indirekt på kommunernas skatteutfall, även om kommunerna inte är skattetagare när det gäller kapitalinkomstskatten. En avvikelse från den prognostiserade utvecklingen av kapitalinkomsterna är den enskilda faktor som mest inverkar på förändringarna av skattetagargruppernas utdelning.

Kommunernas skatteinkomster förväntas öka med 4,4 % år 2011. Uppskattningsvis 19,2 miljarder euro inflyter i skatteinkomster. Förvärvsinkomsternas andel av kommunernas skatteinkomster är över 85 %. Antalet sysselsatta beräknas stiga med en halv procent och lönesumman med knappt fyra procent 2012. Ökningen av skatteinkomsterna väntas dock bli långsammare, framför allt till följd av ändringar i skattegrunderna. För att främja sysselsättningen och för att förbättra den ekonomiska ställningen för småinkomsttagare höjs arbetsinkomstavrdraget och grundavdraget vid ingången av 2012. Dessa höjningar uppskattas sänka intäkterna från kommunalskatten med sammanlagt cirka 250 miljoner euro 2012. Däremot ökar en begränsning av ränteavdragsrätten vid bostadslån och en minskning av hushållsavrdraget intäkterna från kommunalskatten med cirka 100 miljoner euro. För att kompensera höjningen av inkomstnivån och inflationsnivån görs det dessutom i enlighet med regeringsprogrammet årliga justeringar i skattegrunderna för förvärvsinkomster. Den justering som görs för 2012 sänker intäkterna från kommunalskatten med cirka 90 miljoner euro. Enligt regeringsprogrammet ska de förändringar i kommunernas inkomster som skatteändringarna medför kompenseras till fullt belopp. En kompensation kan dock inte i ett första skede tas i bruk inom skattesystemet, eftersom det förutsätter så stora ändringar av skattegrunderna för förvärvsinkomsterna att de inte kan genomföras vid ingången av 2012.

Den gynnsamma ekonomiska utvecklingen har också ökat kommunernas intäkter från samfundsskatten 2010—2011. Samfundsskattens andel av kommunernas skatteinkomster är ca 8 %. I år beräknas kommunernas intäkter från samfundsskatten öka med 15 % jämfört med i fjol, även om förväntningarna i fråga om företagens resultatutveckling har minskat något under sommaren. Den starka utvecklingen av samfundsskatten stöds av att kommunernas andel av skatteintäkterna temporärt höjdes med tio procentenheter 2009—2011 som stimulansåtgärd. I enlighet med regeringsprogrammet fortsätter kommunernas förhöjda utdelning av intäkterna från samfundsskatten också 2012—2013, men förhöjningen är hälften mindre, dvs. 5 procentenheter. Förhöjningen ökar kommunernas intäkter från samfundsskatten med 260 miljoner euro. Vid ingången av 2012 sänks samfundsskattesatsen med en procentenhet till 25 %. En sänkning av skattesatsen minskar statistiskt beräknat intäkterna från samfundsskatten med ca 208 miljoner euro på årsnivå, varav kommunernas andel är 46 miljoner euro. Kommunerna kompenseras dock de förlorade skatteinkomsterna till följd av sänkningen av skattesatsen genom att kommunernas utdelning av intäkterna från samfundsskatten höjs med motsvarande belopp.

Inom den kommunala ekonomin och för enskilda kommuner är fastighetsskatten den skatteinkomst som till sin utveckling är mest stabil och förutsägbar. Kommunerna fattar själva beslut om sina fastighetsskatteprocenter, inom ramen för det variationsintervall

som föreskrivs i lag. Ändringar av de nedre och övre gränserna för fastighetsskatteprocenterna gjordes senast 2010, vilket höjde skatteintäkterna med drygt 20 %. År 2011 ökar intäkterna av fastighetsskatten med 3 % och 2012 med knappt 2 %. Vid ingången av 2012 utesluts fastighetsskatten ur det system för utjämning av statsandelarna som baserar sig på skatteinkomsterna.

Under ramperioden 2013—2015 beräknas kommunernas skatteinkomster utvecklas på det sätt som framgår av tablå 24. Det beräknas att tillväxten inom skatteinkomsterna kommer att avta, närmast till följd av den avtagande ekonomiska tillväxten. Även om det beräknas att sysselsättningen ökar och arbetslösheten minskar, kommer den positiva utvecklingen att avta i slutet av den aktuella perioden.

**Tablå 24. Kommunernas skatteinkomster 2010—2015 (mn euro)**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kommunalskatt	15 768	16 330	16 560	17 160	17 770	18 410
Samfundsskatt	1 407	1 620	1 490	1 490	1 330	1 380
Fastighetsskatt	1 175	1 210	1 230	1 250	1 280	1 315
<b>Skatteinkomster sammanlagt</b>	<b>18 350</b>	<b>19 160</b>	<b>19 280</b>	<b>19 900</b>	<b>20 280</b>	<b>21 105</b>
Skatteinkomster, % av BNP	10,2	10,0	9,6	9,5	9,4	9,4
<b>Förändring, %</b>						
Kommunalskatt	2,1	3,6	1,4	3,6	3,6	3,6
Samfundsskatt	17,5	15,1	-8,0	0,0	-10,7	3,8
Fastighetsskatt	20,4	3,0	1,7	1,6	2,4	2,7
<b>Skatteinkomster sammanlagt</b>	<b>4,2</b>	<b>4,4</b>	<b>0,6</b>	<b>3,2</b>	<b>2,4</b>	<b>3,6</b>
Genomsnittlig kommunal skattesats	18,97	19,17	19,17	19,17	19,17	19,17
Samfundsskattesats	26	26	25	25	25	25
Kommunernas andel av samfundsskatten, %	31,99	31,99	27,87	27,87	22,87	22,87

#### 7.5 Statsbidrag till kommunerna under ramperioden 2013—2015

Under ramperioden 2013—2015 ökar de statsbidrag som omfattas av granskningen av kommunernas basservicebudget nominellt med ca 1,4 miljarder euro netto, från 10,5 miljarder euro år 2012. Den temporära minskning av statsandelarna på 631 miljoner euro som anges i regeringsprogrammet genomförs till fullt belopp från och med 2012. I ramarna för statsfinanserna beräknas statsandelarna för ramåren enligt 2012 års kostnadsnivå, varför förändringen av statsandelarna endast omfattar indexhöjningen för 2012. I övrigt är förändringen reell.

De utgiftsinbesparingar inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde som omfattas av granskningen av kommunernas basservicebudget och som ingår i regeringsprogrammet genomförs huvudsakligen 2013—2015. Inbesparingen på 11,5 miljoner euro som hänför sig till det fria bildningsarbetet och inbesparingen på 10 miljoner euro som hänför sig till statsandelarna



för museer, teatrar och orkestrar görs dock redan från och med 2012. Av den inbesparing på 20 miljoner euro som hänför sig till läroanstalternas anläggningsprojekt görs redan 2012 en inbesparing på 6 miljoner euro. Inbesparingarna på 39 miljoner euro gällande gymnasieutbildningen, 36 miljoner euro gällande yrkesutbildningen, 21 miljoner euro gällande läroavtalsutbildningen och 51 miljoner euro gällande yrkeshögskolorna ska göras före 2015.

Genomförandet av samhällsgarantin för unga inleds 2012. Under ramperioden 2013—2015 anvisas undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 30 miljoner euro på årsnivå för genomförandet av samhällsgarantin. Till kommunernas sysselsättningsunderstöd anvisas dessutom ett tillägg på 4 miljoner euro per år. För att minska långtidsarbetslösheten inleds ett försök som pågår hela regeringsperioden, där huvudansvaret för sysselsättningen senast efter 12 månaders arbetslöshet övergår till kommunen eller solidariskt till alla kommuner. Under ramperioden 2013—2015 anvisas sammanlagt 20 miljoner euro per år för försöket.

Till statsandelen för kommunernas basservice görs i enlighet med regeringsprogrammet ett tillägg för utvecklandet av social- och hälsovårdstjänsterna. Tillägget uppgår 2015 till 145 miljoner euro. Anslaget fördelas stegvis från och med 2013 på bl.a. äldreomsorg, service för funktionshindrade, familjevård, barnskydd, elevvård, hemservice för barnfamiljer samt på utveckling av servicestrukturen och stärkande av primärvården. Av tillägget till statsandelen anvisas från och med 2013 stegvis 132 miljoner euro för utvecklandet av äldreomsorgen och övrig social- och hälsovård samt 13 miljoner euro för utvecklandet av studerandehälsovården.

Beredningen, förvaltningen och styrningen av den lagstiftning som gäller förskoleverksamhet och barndagvårdstjänster överförs från social- och hälsovårdsministeriet till undervisnings- och kulturministeriet. Samarbetet med social- och hälsovården i fråga om förskoleverksamheten intensifieras.

Av statsandelarna för kultur-, idrotts- och ungdomspolitik betalas med tippningsvinstmedel de statsandelar som särskilt hänför sig till idrott och ungdomsarbete, cirka 27 miljoner euro per år, i enlighet med ungdomslagen (72/2006) och idrottslagen (1054/1998). Med dessa medel betalas också bidrag till byggande av idrottsanläggningar i kommunerna, närapå 29 miljoner euro per år. Verkstadsverksamhet för unga och uppsökande ungdomsarbetet enligt ungdomslagen bistås genom bidrag av undervisnings- och kulturministeriet med sammanlagt över 22 miljoner euro år 2012. Av statsandelarna för teatrar, orkestrar och museer består 56,2 miljoner euro på årsnivå av tippningsvinstmedel i enlighet med teater- och orkesterlagen (730/1992) och museilagen (729/1992). Dessutom stöder man museerna med över 5 miljoner euro i statsunderstöd som beviljas ur tippningsvinstmedel. Också kommunala och regionala kulturutvecklingsprojekt beviljas bidrag ur tippningsvinstmedlen.

## 7.6 Statsbidrag för kommunerna 2012

Statsbidragen för kommunerna är i huvudsak kalkylerade och icke-öronmärkta. De kalkylerade statsbidragen ändras automatiskt på basis av förändringar i invånarantalet och åldersstrukturen samt kostnadsnivån. Dessutom ändras statsbidragen beslutsbetingat på basis av ändringar av lagstiftningen samt budgetbeslut (statens åtgärder).

Statsbidragen för kommunerna uppgår 2012 till sammanlagt 10,463 miljarder euro. För de kalkylerade statsandelarna föreslås sammanlagt 9,479 miljarder euro och för övriga statsbidrag 0,983 miljarder euro. Statsbidragen ökar med sammanlagt 368 miljoner euro år 2012 jämfört med vad som budgeterats för 2011.

**Tablå 25. Statsbidrag för kommuner och samkommuner som omfattas av basservicebudgeten 2010—2011, mn euro, och förändring 2011—2011, %**

	2010 budgeterat <sup>1)</sup>	2011 budgeterat <sup>1)</sup>	2012 budgetprop.	2011—2012, %
<b>Kalkylerade statsandelar jämte utjämningsposter inom statsandelsystemet</b>				
FM	7 797	8 074	8 433	4
UKM	979	1 004	1 046	4
därav kommuner	-374	-418	-435	4
därav samkommuner	1 353	1 422	1 481	4
<b>Kalkylerade statsandelar sammanlagt</b>	<b>8 776</b>	<b>9 043</b>	<b>9 479</b>	<b>4</b>
<b>Övriga statsbidrag i basservicebudgeten</b>				
IM, ersättning för kostnader för flyktingar och asylsökande	86	102	112	10
FM, understöd för kommunsammanslagningar	114	115	44	-62
UKM, understöd enligt prövning	107	138	134	-3
UKM, idrottsväsende och ungdomsarbete	27	27	27	0
UKM, anläggningsprojekt	62	58	61	5
ANM, sysselsättningsstöd till kommuner	36	41	63	54
SHM, forskning enligt lagen om specialiserad sjukvård (statlig ersättning)	40	40	35	-13
SHM, läkar- och tandläkarutbildning (statlig ersättning)	104	109	109	0
SHM, anläggnings- och utvecklingsprojekt	27	25	18	-30
SHM, grundläggande utkomststöd	344	342	357	4
SHM, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte	17	20	23	15
<b>Övriga statsbidrag i basservicebudgeten sammanlagt</b>	<b>964</b>	<b>1 017</b>	<b>983</b>	<b>-4</b>
<b>Statsbidrag som omfattas av basservicebudgeten sammanlagt</b>	<b>9 740</b>	<b>10 095</b>	<b>10 463</b>	<b>4</b>

<sup>1)</sup> Budgeten och tilläggsbudgeterna.

Kommunernas andel av finansieringen av den basservice som omfattas av statsandelssystemet ökar år 2012 med över 2 miljarder euro och finansieringsandelen för utbildning på andra stadiet och yrkes- högskoleutbildning med över 93 miljoner euro.

Verkningarna av statens åtgärder baserar sig på ändringar av lagstiftningen och andra normer samt, då det gäller anslag som baserar sig på prövning, på budgetbeslut.

De statliga åtgärderna ökar kommunernas utgifter med 48 miljoner euro netto 2012. 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 448 miljoner euro netto jämfört med 2011.

Den lagfästa justeringen av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna beaktas i statsandelarna för 2012. Statsandelarna för kommunal basservice ökas med 374 miljoner euro inom finansministeriets förvaltningsområde. Justeringen av priserna per enhet för statsandelarna inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde leder till en ökning på sammanlagt 38 miljoner euro, varav kommunernas andel uppskattas vara 28 miljoner euro. Statsandelarna ökas också av den effekt justeringen av kostnadsfördelningen av statsandelen för kommunal basservice har på de statsandelarna för grundläggande utbildning, 14 miljoner euro, som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet. Den totala effekten av justeringen av kostnadsfördelningen är 426 miljoner euro, varav kommunernas och samkommunernas andel uppgår till sammanlagt 412 miljoner euro.

Utgående från regeringsprogrammet minskas statsandelarna för basservice med 631 miljoner euro genom en tillfällig sänkning av statsandelsprocenten. Detta sänker statsandelsprocenten med 2,69 procentenheter, vilket emellertid beaktar det tillägg på 0,01 procentenheter som ansluter sig till revideringen av familjevårdslagstiftningen. Statsandelsprocenten för kommunal basservice år 2012 är 31,42. Statsandelsprocenten för driftskostnaderna för gymnasieutbildning, grundläggande yrkesutbildning och yrkeshögskolor inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde är 41,89.

Den kompensation till kommunerna som sker via statsandelssystemet för förlusten av skatteinkomster på grund av ändringarna i skattegrunderna uppgår till 263 miljoner euro 2012.

Fastighetsskatten utelämnas 2012 från den utjämning av statsandelarna som baserar sig på skatteinkomsterna. För den summa som motsvarar ändringen i utjämningen (5,1 miljoner euro) görs ett kostnadsneutralt avdrag från statsandelarna för basservice. Ändringen i utjämningen varierar i tämligen hög grad från kommun till kommun. Den största ökningen är 640 euro och den största minskningen 114 euro per invånare. Inkomsterna minskar med över 50 euro/in-

Verkningarna på kommunalekonomin och samkommunernas ekonomi av statens åtgärder från 2011 till 2012

vånare i sammanlagt hundra kommuner. På motsvarande sätt ökar inkomsterna i 37 kommuner.

Statsandelen till kommunerna för basservicen ökas genom återföringen av ett avdrag på 45 miljoner euro enligt den övre gränsen för sammanslagningsunderstödet (200 miljoner euro) och genom reserveringen av ett anslag på 1,25 miljoner euro för finansiering av en IT-servicecentral för den offentliga förvaltningen. Dessutom föreslås som justering i anslutning till utgiftsbesparingarna 1 miljon euro för finansiering av datasystemprojekt.

Riksdagen har godkänt en proposition med förslag till lagar om ändring av familjevårdarlagen och lagen om stöd för närståendevård. Familjevårdslagstiftningen revideras med målet att flytta fokus till familjevård när det gäller vård utom hemmet. Genom lagändringen höjs familjevårdarnas arvoden, görs den förberedande utbildningen obligatorisk samt tryggas ett tillräckligt stöd för familjevårdaren under vårdtiden. Lagändringarna trädde i kraft den 1 augusti 2011, men de lagändringar som gäller arvodena, den förberedande utbildningen och stödet kommer att träda i kraft den 1 januari 2012. Dessa ändringar beräknas öka kommunernas utgifter med 16,7 miljoner euro, varav statens andel är 8,35 miljoner euro. Dessutom godkände riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av 50 § i barnskyddslagen. Denna lagändring träder i kraft den 1 januari 2012. Placeringen i familjevård i stället för institutionsvård beräknas minska kommunernas utgifter med 24,95 miljoner euro, varav statsandelen är 7,84 miljoner euro.

I understöd för genomförda kommunsammanslagningar anvisas 44,19 miljoner euro. År 2012 genomförs inte några kommunsammanslagningar och anslaget minskar med ca 70 miljoner euro jämfört med 2011. För höjningen av kommunernas statsandel enligt prövning föreslås 20 miljoner euro, och summan ligger därmed på samma nivå som året innan.

Utkomststödet grunddel höjs från ingången av 2012 med 6 % och dessutom höjs utkomststödet för ensamförsörjare med 10 %. Sammanlagt beräknas dessa höjningar öka utgifterna för utkomststödet med 88 miljoner euro i årsgenomsnitt, varav staten ersätter kommunerna med hälften, dvs. 44 miljoner euro. Däremot sänker höjningen av grundskyddet och av inkomstgränserna för bostadsbidraget i enlighet med regeringsprogrammet utgifterna för det grundläggande utkomstskyddet.

I enlighet med regeringsprogrammet minskas statsunderstöden för projekt för utveckling av kommunernas hälso- och sjukvård med 4,5 miljoner euro. Statlig finansiering av undersökning på universitetsnivå för enheterna inom hälsovården minskas med 4,5 miljoner euro med anledning av en utgiftsinbesparing.

För statsandelar och statsunderstöd för driftskostnaderna för utbildnings- och kulturverksamheten föreslås 2 694 miljoner euro.

För fortbildning för undervisningspersonalen (Osaava-programmet) anvisas tilläggsfinansiering på 2 miljoner euro. Osaava-programmet finansieras med sammanlagt 10 miljoner euro.

Kvaliteten på förskoleundervisningen, gymnasieutbildningen, morgon- och eftermiddagsverksamheten och den grundläggande konstundervisningen förbättras. Åtgärderna omfattar bl.a. minskade gruppstorlekar inom den grundläggande undervisningen, befastande av klubbverksamheten och förbättrande av studerandehälsovården. Sammanlagt 10 miljoner euro i tilläggsfinansiering riktas till utvecklingsåtgärder 2012.

Det föreslås att utbudet av studieplatser inom yrkesinriktad tilläggsutbildning i form av läroavtal minskas med ca 600 och studieplatserna inom yrkesinriktad tilläggsutbildning vid läroanstalter med 350 på grund av bortfallet av det tidsbestämda tillägget.

För statsandelar och statsunderstöd för anläggningsprojekt föreslås 56 miljoner euro för skolprojekt och 5,3 miljoner euro för biblioteksprojekt. Detta är 6 miljoner euro mindre än året innan.

Understöden av tippningsvinstmedel för att främja kommunernas kulturverksamhet ökas i syfte att stöda tillgången på kulturtjänster och minska ojämlikheten mellan olika kommuner och deras invånare.

Samhällsgarantin för unga genomförs genom att finansiering på sammanlagt 14 miljoner euro riktas till ungdomsarbete och fritt bildningsarbete. Samhällsgarantin för unga genomförs även med sysselsättningsstöd.

Till det tidsbundna försöket för att minska långtidsarbetslösheten riktas medel på 5 miljoner euro 2012.

**Tablå 26. Verkningarna på kommunalekonomin och samkommunernas ekonomi av statens åtgärder i statsbudgeten (inkl. tilläggsbudgetar), mn euro, förändringar från 2011 till 2012**

	utgifter	inkomster	netto
1. Ändringar i verksamheten och budgetbeslut			
Justering av kostnadsfördelningen			
—FM		374	374
—UKM		38	38
FM, nedskärning i statsandelarna (regeringsprogr.)		-631	-631
FM, återföring av ett avdrag enligt den övre gränsen för sammanslagningsunderstödet		45	45
FM, justering av finansieringen av informationssystemprojekt		1	1
UKM, utveckling av utbildningskvaliteten (regeringsprogr.)	10	10	0
UKM, anläggningsprojekt (regeringsprogr.)	-6	-6	0
UKM, inbesparingar inom den statliga finansieringen i fråga om yrkeshögskolor (regeringsprogr.)	-4	-2	2
UKM, genomförande av samhällsgarantin för unga vid läroanstalter för fritt bildningsarbete (regeringsprogr.)	1	1	0
UKM, samhällsgarantin för unga och bekämpande av långtidsarbetslöshet inom ungdomsarbetet (regeringsprogr.)	10	10	0

**Tablå 26. Verkningarna på kommunalekonomin och samkommunernas ekonomi av statens åtgärder i statsbudgeten (inkl. tilläggsbudgetar), mn euro, förändringar från 2011 till 2012**

UKM, åtgärder för att påskynda studierna inom den allmänbildande utbildningen	-5	-5	0
UKM, ändring i omfattningen av och statsunderstöden till det fria bildningsarbetet	-1	-1	0
UKM, förändring av verksamhetens omfattning när det gäller yrkesinriktad tilläggsutbildning	-2	-1	0
UKM, förändring av verksamhetens omfattning när det gäller läroavtalsutbildning	-2	-2	0
UKM, förändring av verksamhetens omfattning när det gäller yrkeshögskolor	-5	-2	3
UKM, förändring av verksamhetens omfattning när det gäller ungdomsarbete	-4	-4	0
IM, ersättning för kostnader för invandrare	10	10	0
SHM, utvecklingsprojekt	-5	-5	0
SHM, utbildning för vilken beviljas särskild statsandel	-5	-5	0
SHM, statlig ersättning för forskning (regeringsprogr.)	88	44	-44
SHM, grundläggande utkomststöd (utgifterna för stödet minskar p.g.a. höjningen av grundskyddet och inkomstgränserna för bostadsbidraget, regeringsprogr.)	-44	-22	22
ANM, sysselsättningsstöd till kommuner	10	10	0
ANM, sysselsättningsstöd till kommuner: samhällsgarantin för unga och bekämpande av långtidsarbetslöshet inom ungdomsarbetet, varav 5 mn euro riktas till ett tidsbundet försök för minskande av arbetslösheten (regeringsprogr.)	12	12	0
Sammanlagt	48	-141	-189
2. Ändringar i beskattning och avgifter			
Ändringar i beskattningsgrunderna/kompensation i form av statsandelar (bl.a. inflationsjustering av grunderna för inkomstskatten -90 mn €, höjning av arbetsinkomstavrdraget -75 mn €, höjning av grundavrdraget -177 mn €, ändringarna i ränteavrdraget för bostadslån och hushållsavrdraget -101 mn € och verkningarna av höjningen av kapitalskattesatsen genom underskottsgottgörelsen -20 mn €; kompensation i form av statsandelar 263 mn €)			0
Dessutom kompenseras kommunerna för sänkningen av samfundsskatten via utdelningen av samfundsskatt (en statisk bedömning av verkningarna för kommunerna på årsnivå av sänkningen av skattesatsen 46 mn €)		-519	-519
Höjning av kommunernas utdelning av samfundsskatten med 5 procentenheter även 2012—2013		260	260
Sammanlagt		-259	-259
<b>Verkningarna av statens åtgärder sammanlagt</b>	<b>48</b>	<b>-400</b>	<b>-448</b>

(Tillägg och inbesparingar inkl. en inbesparing på 100 miljoner euro, som under budgetmanglingen kommit överens om att anvisa).

År 2012 görs en indexhöjning på 3,7 % i statsandelarna, i vilken ingår en ökning med 0,6 procentenheter från 2010 års nivå. Indexhöjningen ökar statsandelarna för basservicen med 363 miljoner euro, och kommunernas och samkommunernas andel av denna ökning är 341 miljoner euro.

Indexhöjningar

**Tablå 27. Indexhöjningarna år 2012, mn euro**

	inkomster
<b>Sammanlagt</b>	363
— varav kommuner och samkommuner	341

Kommunernas statsbidrag påverkas även av förändringen i åldersstrukturen, invånarantalet och de övriga beräkningsfaktorerna. De kalkylerade kostnaderna för social- och hälsovård ökar med ca 238 miljoner euro 2012. Detta leder till en ökning av statsandelarna med ca 81 miljoner euro.

Ändringar som gäller befolkningen och åldersstrukturen

Antalet barn i förskoleåldern ökar medan antalet barn i grundskoleålder minskar. Den åldersklass som inleder gymnasieutbildning 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.

På grund av dessa faktorer ökar statsandelarna med ca 68 miljoner euro 2012.

**Tablå 28. Verkningarna av förändringarna i invånarantalet och åldersstrukturen på kommunernas statsandelar och utgifter år 2012, mn euro**

	Kalkylerade kostnader	Statsandelar
Förskoleundervisning och grundläggande utbildning	-41	-14
Social- och hälsovård	238	81
<b>Sammanlagt</b>	197	68

Utjämning av statsandelarna Statsandelen för den kommunala basservicen höjs eller sänks kommunvis genom en utjämning av statsandelen på basis av kommunens kalkylerade skatteinkomster. Utjämningen 2012 baserar sig på skatteuppgifterna för 2010.

**Tablå 29. Utjämningsavdrag av statsandelarna 2010—2012, mn euro**

	2010	2011	2012
Utjämningsavdrag	785	803	773
Utjämningsavdrag	-807	-820	-797
Skillnad/netto	-22	-17	-24

I enlighet med regeringsprogrammet kommer fastighetsskatten inte längre att omfattas av utjämningsavdragen av skatteinkomsterna från och med ingången av 2012. Utjämningsavdragen till statsandelarna på basis av skatteinkomsterna uppgår till ca 773 miljoner euro, vilket innebär en minskning med 30 miljoner euro jämfört med föregående år. Utjämningsavdrag betalas till 256 kommuner. I statsandelarna för 64 kommuner görs ett utjämningsavdrag till ett belopp av ca 797 miljoner euro.

**Tablå 30. Kommunernas finansieringsandel för ordnande av basservicen <sup>1)</sup>(FM)**

	2010 budgeterat	2011 budgeterat	2012 budgetprop.
Invånarantal	5 298 858	5 323 693	5 347 269
Kalkylerade kostnader, 1 000 euro	20 749 749	21 281 480	23 391 059
Uppskattad finansieringsandel, 1 000 euro	13 678 260	14 022 341	16 041 593
Uppskattad finansieringsandel, euro/invånare	2 581,60	2 633,95	2 999,96

<sup>1)</sup> Innehåller också den finansieringsandel för den grundläggande utbildning som finansieras under undervisnings- och kulturministeriets huvudtitel.

**Tablå 31. Kommunernas finansieringsandelar för utbildning på andra stadiet och yrkeshögskoleutbildningen (UKM)**

	2010 budgeterat	2011 budgeterat	2012 budgetprop.
Invånarantal	5 298 858	5 323 693	5 347 269
Kalkylerade kostnader, 1 000 euro	3 208 324	3 277 034	3 437 675
Uppskattad finansieringsandel, 1 000 euro	1 864 357	1 904 284	1 997 633
Uppskattad finansieringsandel, euro/invånare	351,84	357,70	373,58



Andelen av de avgifter som tas ut hos dem som använder social- och hälsovårdstjänster i förhållande till den totala finansieringen av tjänsterna har minskat på 2000-talet. Inom den kommunala sektorn var klientavgifternas andel av finansieringen av social- och hälsovårdsväsendets driftskostnader 1 431 miljoner euro, dvs. 7,7 procent, år 2009. År 2000 var den motsvarande andelen 9,1 procent och år 2003 var den 8,3 procent.

Klientavgiftsreformen trädde i kraft den 1 augusti 2008. I det nya systemet görs det vartannat år en indexjustering av avgifterna. Följande indexjusteringar publiceras i november 2011 och de träder i kraft den 1 januari 2012. Indexhöjningen av inkomstgränserna och klientavgifterna inom barndagvården träder dock i kraft den 1 augusti 2012.

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 är i alla kommuner lika stor per invånare. I statsandelen för kommunens basservice ingår 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 ökningar av statsandelen samt en utjämning till följd av ändringen av statsandelssystemet. Statsandelen för kommunal basservice förvaltas av finansministeriet. Det är möjligt att som en del av statsandelen för kommunal basservice enligt prövning bevilja en höjning av kommunens statsandel för sådana kommuner som befinner sig i en speciellt svår ekonomisk situation. Det fattas årligen beslut om totalbeloppet av höjningen.

Undervisnings- och kulturministeriet står för finansieringen av utbildningen på andra stadiet (det s.k. systemet med huvudmän) och för den finansiering av den grundläggande undervisning som beviljas per elev. Till följd av systemet med huvudmän finansierar kommunerna med kommunens finansieringsandel per invånare även verksamhet anordnad av privata aktörer eller samkommuner. Systemet med huvudmän omfattar utbildning efter den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildning, yrkesutbildning, yrkesinriktad vuxenutbildning och yrkeshögskolor. Undervisnings- och kulturministeriets budget och förvaltning omfattar också finansieringen av idrotts- och ungdomsverksamhet samt museer, teatrar och orkestrar, konstundervisning som finansieras per undervisningstimme samt morgon- och eftermiddagsverksamhet. Statsunderstöden, såsom ut-

7.7 Social- och hälsovårdstjänster, inkomster av klientavgifter

7.8 Kommunernas statsandelssystem

vecklingsunderstöden, ingår i undervisningsministeriets och social- och hälsovårdsministeriets budgetar och förvaltning.

Genom systemet för utjämning av statsandelarna som baserar sig på skatteinkomsterna är kommunernas skatteinkomster bundna till statsandelssystemet. Vid utjämningen antingen ökas (utjämningstillägg) eller minskas (utjämningsavdrag) den beviljade statsandelen på basis av kommunens egna kalkylerade skatteinkomster. Kommunen har rätt till ett utjämningstillägg om kommunens kalkylerade skatteinkomster per invånare understiger 91,86 % (utjämningsgräns) av den genomsnittliga kalkylerade skatteinkomsten per invånare för hela landet. Med hjälp av utjämningstillägget garanteras varje kommun en skatteinkomst per invånare som uppgår till åtminstone denna utjämningsgräns. Om kommunens kalkylerade skatteinkomst per invånare överstiger utjämningsgränsen, görs ett utjämningsavdrag från kommunens statsandel. Utjämningsavdraget är 37 procent av de kommunala skatteinkomster som överskrider utjämningsgränsen. År 2012 uppgår utjämningstilläggen till ca 773 miljoner euro och utjämningsavdragen till ca 797 miljoner euro. Om de sammanlagda utjämningstillägg 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 utjämningstilläggen läggs det till kommunernas statsandelar ett belopp som motsvarar denna differens. Minskningen eller höjningen av statsandelen är i alla kommuner lika stor per invånare.

Den statsandelsprocent som ingår i statsandelssystemet beskriver kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna. År 2012 är statsandelsprocenten för kommunal basservice 31,42. Kommunernas finansieringsandel av basservicen är därmed 68,58 %. Statsandelsprocenten för sådan utbildning efter den grundläggande utbildningen som undervisnings- och kulturministeriet finansierar är 41,89 och kommunernas motsvarande andel 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, utjämningen av statsandelen på basis av skatteinkomsterna samt grunddelarna för hemkommunsersättningen. År 2012 beviljas det statsandelar för anordnande av kommunal basservice till ett belopp av sammanlagt ca 8,433 miljarder euro. Den finansiering som förvaltas av undervisnings- och kulturministeriet uppgår till 2,694 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.

## 8. Fonder och affärsverk utanför statsbudgeten samt statens ägarpolitik

### 8.1 Fonder utanför statsbudgeten

Staten har elva fonder som står utanför budgetekonomin. De sammanlagda inkomsterna av dessa beräknas år 2012 uppgå till ca 4,8 miljarder euro och utgifterna till ca 4,5 miljarder euro, vilket innebär att fondekonominns överskott är ca 0,3 miljarder euro. Statens pensionsfond hänförs till arbetspensionsanstaltens sektor i nationalräkenskaperna, medan de övriga fonderna hänförs till statsbudgetsektorn. Nettoöverskottet från de fonder som står utanför budgetekonomin beräknas utan Statens pensionsfond uppgå till knappt 0,2 miljarder euro 2012.

Det föreslås att sammanlagt ca 1,8 miljarder euro från fonderna intäktsförs i statsbudgeten och att ca 41 miljoner euro överförs till fonderna 2012. I tablå 32 finns sammanfattande uppgifter om fondernas ekonomi åren 2010—2012.

**Tablå 32. Statliga fonder utanför budgeten, mn euro**

	2010	2011**	2012**
Skatter och inkomster av skattenatur sammanlagt	84	88	89
Inkomster av blandad natur	829	796	680
Pensionsavgifter	1 633	1 622	1 646
Ränteinkomster och intäktsföring av vinst	890	499	469
Överföringar från budgeten	39	39	41
Inkomster exkl. finansoperationer	3 476	3 044	2 926
Återbetalning av beviljade lån	1 817	1 878	1 881
Inkomster sammanlagt	5 293	4 922	4 807
Konsumtionsutgifter	385	181	256
Överföringsutgifter	825	943	817
Ränteutgifter	29	43	51
Överföringar till budgeten	1 711	1 719	1 773
Övriga utgifter	2	0	0
Utgifter exkl. finansoperationer	2 953	2 886	2 897
Lån som beviljats samt övriga finansinvesteringar	1 429	1 511	1 567
Utgifter sammanlagt	4 382	4 398	4 464
Nettofinansieringsöverskott	911	525	343

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.

Statens bostadsfond

Fonden får sina medel av räntor, amorteringar och annuiteter på aravalån samt av borgensavgifter i anslutning till statsborgen. Fi-

nansiering för fonden tas även som en del av statens upplåning. Vid ingången av budgetåret är värdet på fondens skulder ca 1,5 miljarder euro. Kapitalet av Statens bostadsfonds bostadslånefordringar beräknas vid ingången av 2012 vara ca 8,2 miljarder euro, och det lånebestånd som omfattas av räntestöd som betalas ur fonden beräknas vara ca 7,9 miljarder euro. Fondens borgensansvar beräknas vara ca 7,8 miljarder euro i fråga om räntestödslån, ca 1,8 miljarder euro i fråga om delgarantier för ägarbostadslån och ca 0,2 miljarder euro i fråga om primärlån i aravalån. Borgensansvaret för räntestödslånen ökade betydligt åren 2009—2010 på grund av räntestödsfullmakternas exceptionellt höga nivå (1 670 miljoner euro) under lågkonjunkturen.

År 2012 uppskattas fondens inkomster från bostadslån och borgensavgifter uppgå till ca 610 miljoner euro. Det föreslås att fullmakten för nya räntestödslån som beviljas är 1 025 miljoner euro och att borgensfullmakten för byggnadslån för hyresbostäder är 250 miljoner euro. Det föreslås att fullmakten för understöd och ackord som betalas ur fonden är sammanlagt 130,9 miljoner euro. Självriskräntan på nya räntestödslån halveras från 3,4 procent till 1,7 procent till utgången av 2014. 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. Enligt förslaget ska vidare 130 miljoner euro överföras från fonden till statsbudgeten 2012, 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 2012 får uppgå till sammanlagt högst 2,2 miljarder euro i fråga om fritt finansierade lån och bsp-lån, vilket motsvarar en lånestock på ca 11 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 2012 uppskattningsvis in 1 263 miljoner euro i arbetsgivares pensionsavgifter från statens ämbetsverk och inrättningar, affärsverk, kommuner, privata statsunderstödda institutioner och s.k. VALTAVA-inrättningar, vilket är något mindre än under 2011. I arbetstagares pensionsavgifter och arbetslöshetsförsäkringspremier insamlas 383 miljoner euro till fonden. Till fondens inkomster hör också avkastningen på fondens investeringar, sammanlagt uppskattningsvis 910 miljoner euro år 2012.

Marknadsvärdet på Statens pensionsfonds placeringsportfölj var i juni 2011 ca 1 miljarder euro större än 2010, dvs. ca 13,9 miljarder euro, vilket motsvarar 15,3 % 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 1 643 miljoner euro 2012.

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 levnads-, arbets- och produktionsbetingelserna på gårdarna. För gårdsbrukensheternas investeringar och ägarbyten beviljas finansieringsstöd ur statsbudgeten som räntestöd för lån och ur Gårdsbrukets utvecklingsfond som understöd och vissa lån.

Gårdsbrukets  
utvecklingsfond

År 2012 uppgår utvecklingsfondens disponibla medel till uppskattningsvis ca 209 miljoner euro, när den post som bedöms bli överförd från 2011 har beaktats. År 2012 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 28,6 miljoner euro. Det beräknas att ca 100 miljoner euro beviljas i understöd.

Statens kärnavfallshanteringsfond består av Reserveringsfonden, Kärnsäkerhetsforskningsfonden och Kärnavfallsforskningsfonden. Kapitalet i Reserveringsfonden består av avgifter för kärnavfallshantering och vinst av fondens utlåning. Målet med fonderingen är att säkerställa att de medel som krävs för kärnavfallshanteringen finns till förfogande. Avgifter för kärnavfallshantering 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 avfallshanteringsskyldiga. Reserveringsfondens balansomslutning är ca 1,9 miljarder euro.

Statens kärnavfalls-  
hanteringsfond

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 kärnavfallshantering. De avgifter som samlades in hos innehavarna av kärnkraftverk i början av 2011 uppgick till sammanlagt 5,2 miljoner euro, och de avgifter som samlas in hos de avfallshanteringsskyldiga uppgår till sammanlagt 1,7 miljoner euro. De avgifter som samlas in hos innehavarna av kärnkraftverk 2012 bedöms i stort sett stanna på 2011 års nivå.

## Försörjningsberedskapsfonden

Till Försörjningsberedskapsfonden intäktsförs den försörjningsberedskapsavgift som tas ut i samband med accisen på bränslen och el. Avgiftens avkastning har redan under flera år varit omkring 50 miljoner euro per år. Till följd av den minskade elförbrukningen under recessionen sjönk avkastningen av försörjningsberedskapsavgiften åren 2009—2010, men åren 2011 och 2012 beräknas avkastningen igen stiga till 49 miljoner euro. Fondens balansomslutning är ca 1,3 miljarder euro.

Fondens medel används till att trygga minimibehoven för medborgarna, näringslivet och försvaret samt en fungerande infrastruktur i samhället vid allvarliga störningar under normala förhållanden och undantagsförhållanden. De viktigaste finansieringsobjekten är statens säkerhetsupplag och olika tekniska reservarrangemang. För anskaffning av pandemivaccin användes 37 miljoner euro av Försörjningsberedskapsfondens medel 2009. Motsvarande anslag betalas tillbaka till fonden från statsbudgeten 2012. Tyngdpunkten i verksamheten har förskjutits från upplagring till tryggnad av avbrottsfri funktion för samhällets kritiska system. Försörjningsberedskapscentralen deltog 2011 med en andel på 150 miljoner euro för anskaffning av aktiemajoritet för staten i stamnätsbolaget Fingrid Abp. Aktieförvärvet finansierades delvis med fondens likvida medel och delvis med lån. Kostnaderna för låneskötsel täcks med utdelningsavkastningen från aktier.

## 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 2010 ca 8,9 miljarder euro, vilket var mer än 1 miljard mindre än 2009. Fondens likvida medel uppgick i början av 2011 till ca 723 miljoner euro. År 2012 förväntas beloppet av fondens totalansvar 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

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 2010 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 stats-

budgeten. 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 televisions- och radiofond sköter finansieringen av Rundradion Ab:s verksamhet och främjar även övrig televisions- och radioverksamhet. Fonden förvaltas av Kommunikationsverket, som tar ut televisionsavgifter och koncessionsavgifter för fonden.

Inkomsterna av avgifter till fonden beräknas vara ca 473 miljoner euro. Statsrådet beslutar på föredragning från kommunikationsministeriet om användningen av fondens medel för Rundradion Ab:s verksamhet, för Kommunikationsverket för indrivning, kontroll och övervakning av avgifter samt för upphovsrättsliga ersättningar och för främjandet av televisions- och radioverksamheten.

Med medel ur Interventionsfonden för jordbruket finansieras interventionsverksamheten inom jordbruket samt EU:s program för livsmedelsbistånd. Interventionsverksamheten har varit livlig åren 2009—2011, men kommer att mattas av igen 2012.

Med överföringar från statsbudgeten till interventionsfonden täcks sådana utgifter för fonden som inte finansieras ur Europeiska garantifonden för jordbruket. År 2012 beräknas beloppet av utgifter som staten ska svara för uppgå till 0,78 miljoner euro, närmast utgifter för EU:s livsmedelsbistånd.

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.

Inflödet av brandskyddsavgifter 2011 beräknas uppgå till ca 9,2 miljoner euro, vilket är något mera än 2010. Inflödet beräknas öka med 1—3 % årligen. Nivån på understöden anses under de närmaste åren vara högre än det beräknade inflödet, men fondens likviditet kommer att kvarstå på en utmärkt nivå tack vare överskotten från tidigare år. Nivån på understöden åren 2011—2015 är uppskattningsvis 9,5—10,0 miljoner euro.

Fondens verksamhetsidé 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.

Statens televisions- och radiofond

Interventionsfonden för jordbruket

Brandskyddsfonden

## 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 iståndsättning av oljeförorenad mark överförs dessutom inkomster i statsbudgeten som influtit i form av oljeavfallsavgifter. Det föreslås att 3,7 miljoner euro överförs till fonden år 2012.

De ökande oljetransporterna på Finska viken medför en ökning av statens och de lokala räddningsväsendenas anskaffningar av bekämpningsmateriel och därav föranledda ersättningsbehov. År 2010 betalades 10,6 miljoner euro i ersättningar ur fonden och ersättningstrycket ökar tydligt på grund av anskaffningar av bekämpningsfartyg och materiel. I syfte att trygga fondens likviditet har oljeskyddsavgiften höjts från 0,5 euro till 1,5 euro per oljeton för åren 2010—2012, varigenom avkastningen förväntas vara ca 21 miljoner euro per år.

## 8.2 Affärsverk

Staten har två affärsverk, Senatfastigheter och Forststyrelsen.

På Senatfastigheter tillämpas lagen om statliga affärsverk (1062/2010). Den upphävda 2002 års lagen 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 2011 beräknas det inflyta 200 miljoner euro under moment 13.05.01 i statsbudgeten för 2012. I enlighet med regeringsprogrammet ökas Forststyrelsens intäktsföring med 20 miljoner euro om året. Höjningen av intäktsföringen år 2012 är 10 miljoner euro jämfört med år 2011.

**Tablå 33. De statliga affärsverkens verksamhet år 2012**

Affärsverk (koncern)	Omsättning		Räkenskaps-	Avkastning		Investerings-	Anställda		
	mn €	förändr., %	periodens	på investerat				utgifter	i medeltal
			resultat	kapital	Soliditet				
			mn €	% av	(%)	(%)	mn €	antal	
Senatfastigheter	547	5,2	96	17,6	3,8	62,5	240	260	
(koncern)	550	5,4	97	17,6	3,8	61,8	240	260	
Forststyrelsen	336,3	2,1	122	36	4,9	99,0	20	1 175	
(koncern)	375,2	2,4	123	33	5,0	98,0	20	1 337	
Sammanlagt	883,3		218				260	1 435	



**Tablå 34. Intäktsföringar och anslag gällande statliga affärsverk år 2012 (mn euro)**

Affärsverk	Senatfastigheter	Forststyrelsen	Sammanlagt
Intäktsföringar i budgeten			
— återbetalning	7,0	-	7,0
— räntor	22,6	-	22,6
— intäktsföring av vinst	90,0	110,0	200,0
— återbetalning av lån	108,5	-	108,5
Sammanlagt	228,1	110,0	338,1
Anslag för särskilda uppgifter	-	35,6	35,6

Staten strävar efter att sköta sitt bolagsinnehav så professionellt och aktivt som möjligt. Statligt ägda bolag och intressebolag utvecklas så att värdet på statens innehav ökar på lång sikt. Det allmänna målet för de bolag som bedriver verksamhet på marknadsvillkor är lönsam verksamhet. Samtidigt eftersträvas ett så gott övergripande resultat som möjligt med tanke på samhället. Regeringen är beredd att fortsätta att minska statens innehav i de bolag där ägandet främst baserar sig på placeringsintressen. Ägararrangemangen prövas alltid separat för varje bolag inom gränserna för de gällande befogenheter som riksdagen gett. Inom statens ägarpolitik och i synnerhet vid omställningar beaktas personalens ställning, strävas efter bra och exemplarisk ledning samt ansvarsfull verksamhet som ökar förtroendet för intressentgrupper.

### 8.3 Statens ägarpolitik



# Statsbudgeten för 2012

## INKOMSTPOSTER

Avdelning 11		€
<b>11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR</b>		<b>38 200 369 000</b>
<b>01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet</b>		<b>12 118 500 000</b>
01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster .....		7 686 000 000
02. Samfundsskatt .....		3 717 500 000
03. Källskatt på ränteinkomster .....		270 000 000
04. Skatt på arv och gåva .....		445 000 000
<b>04. Skatter och avgifter på grund av omsättning</b>		<b>16 450 000 000</b>
01. Mervärdesskatt .....		15 625 000 000
02. Skatt på vissa försäkringspremier .....		665 000 000
03. Apoteksavgifter .....		160 000 000
<b>08. Punktskatter</b>		<b>6 700 000 000</b>
01. Punktskatt på tobak .....		751 000 000
04. Punktskatt på alkoholdrycker .....		1 399 000 000
05. Punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker .....		181 000 000
07. Energiskatter .....		4 356 000 000
08. Punktskatt på vissa dryckesförpackningar .....		13 000 000

## Avdelning 12

<b>10. Övriga skatter</b>	<b>2 809 000 000</b>
03. Bilskatt .....	1 209 000 000
05. Överlåtelseskatt .....	540 000 000
06. Lotteriskatt .....	200 000 000
07. Fordonsskatt .....	770 000 000
08. Avfallsskatt .....	90 000 000
<b>19. Övriga inkomster av skattenatur</b>	<b>122 869 000</b>
02. Lästavgifter .....	800 000
03. Banskatt .....	18 600 000
04. Vissa avgifter på kommunikationsområdet .....	6 209 000
05. Tillsynsavgift för flygtrafiken .....	9 960 000
06. Farledsavgifter .....	80 300 000
08. Oljeavfallsavgift .....	4 000 000
09. Övriga skatteinkomster .....	3 000 000

## Avdelning 12

<b>12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR</b>	<b>4 849 115 000</b>
<b>24. Utrikesministeriets förvaltningsområde</b>	<b>6 100 000</b>
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde .....	6 100 000
<b>25. Justitieministeriets förvaltningsområde</b>	<b>82 700 000</b>
10. Domstolarnas inkomster .....	22 500 000
20. Utsökningsavgifter .....	60 000 000
99. Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde ....	200 000
<b>26. Inrikesministeriets förvaltningsområde</b>	<b>12 638 000</b>
98. Inkomster från EU för solidaritet och hantering av migrationsströmmar .....	12 188 000
99. Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde ....	450 000
<b>27. Försvarsministeriets förvaltningsområde</b>	<b>526 000</b>
01. Försvarsförvaltningens byggverks inkomster .....	8 000
20. Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter ..	18 000
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde ..	500 000
<b>28. Finansministeriets förvaltningsområde</b>	<b>2 050 907 000</b>
10. Tullverkets inkomster .....	4 485 000
11. Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna .....	132 139 000
12. Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna .....	25 312 000
13. Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna .....	20 164 000

## Avdelning 12

3

25.	Inkomster av metallmynt .....	25 000 000
50.	Överföring från statens pensionsfond .....	1 642 908 000
51.	Gottgörelser för pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar .....	113 538 000
52.	Försäkringsavgifter .....	20 510 000
92.	Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel .....	47 000 000
93.	Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av reseutgifter .	2 400 000
99.	Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde .....	17 451 000
<b>29.</b>	<b>Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde</b>	<b>556 652 000</b>
70.	Inkomster från studiestödsverksamheten .....	32 300 000
88.	Statens andelar av tippningens och penninglotteriets vinstmedel ..	520 352 000
99.	Övriga inkomster inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde .....	4 000 000
<b>30.</b>	<b>Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde</b>	<b>893 658 000</b>
01.	Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket .....	550 888 000
02.	Inkomster från EU för landsbygdsutveckling .....	302 000 000
03.	Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringen .....	5 510 000
04.	Andra inkomster från EU .....	560 000
20.	Statens andel av inkomsten av totospel .....	2 600 000
32.	Växtförädlingsavgifter .....	580 000
40.	Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter .....	2 500 000
41.	Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv .....	500 000
42.	Avgifter för jakt på hjortdjur .....	5 400 000
43.	Spöfiskeavgifter .....	2 867 000
44.	Fiskevårdsavgifter .....	5 992 000
45.	Jaktvårdsavgifter .....	9 261 000
99.	Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde .....	5 000 000
<b>31.</b>	<b>Kommunikationsministeriets förvaltningsområde</b>	<b>51 266 000</b>
10.	Trafikverkets inkomster .....	51 208 000
99.	Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde .....	58 000
<b>32.</b>	<b>Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde</b>	<b>325 588 000</b>
20.	Säkerhets- och kemikalieverkets inkomster .....	3 280 000
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 .....	23 327 000
50.	Inkomster från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden .....	257 781 000
99.	Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde .....	41 000 000

### Avdelning 13

<b>33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde</b>		<b>481 430 000</b>
02. Inkomster för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården .....		960 000
03. Inkomster för Institutet för hälsa och välfärd .....		500 000
90. Avkastning av Penningautomatföreningens verksamhet .....		386 295 000
98. Återbäringar av statsunderstöd .....		93 500 000
99. Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde .....		175 000
<b>35. Miljöministeriets förvaltningsområde</b>		<b>140 150 000</b>
10. Ersättningar för åtgärder för skydd mot miljöskador .....		6 150 000
20. Överföring från statens bostadsfond .....		130 000 000
99. Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde .....		4 000 000
<b>39. Övriga inkomster av blandad natur</b>		<b>247 500 000</b>
01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder .....		105 000 000
02. Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen .....		90 000 000
04. Återtagande av överförda anslag .....		50 000 000
10. Övriga inkomster av blandad natur .....		2 500 000

### Avdelning 13

<b>13. RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST</b>		<b>2 008 600 000</b>
<b>01. Ränteinkomster</b>		<b>258 600 000</b>
04. Räntor på statens lån till affärsverken .....		22 600 000
05. Räntor på övriga lån .....		76 000 000
07. Räntor på depositioner .....		140 000 000
09. Ränteinkomster av pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar .....		20 000 000
<b>03. Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier</b>		<b>1 400 000 000</b>
01. Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och nettoinkomster av försäljning av aktier .....		1 400 000 000
<b>04. Andel i statens penninginstitutets vinst</b>		<b>150 000 000</b>
01. Andel i Finlands Banks vinst .....		150 000 000
<b>05. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst</b>		<b>200 000 000</b>
01. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst .....		200 000 000

**Avdelning 15**

<b>15. LÅN</b>	<b>7 295 324 000</b>
<b>01. Lån som återbetalas till staten</b>	<b>205 000 000</b>
02. Återbetalningar av statens lån till affärsverk .....	108 500 000
04. Amorteringar på övriga lån .....	96 500 000
<b>03. Statens nettoupplåning och skuldhantering</b>	<b>7 090 324 000</b>
01. Nettoupplåning och skuldhantering .....	7 090 324 000

**Inkomstposternas totalbelopp:****52 353 408 000**

## ANSLAG

<b>Huvudtitel 21</b>	€
<b>21. RIKSDAGEN</b>	<b>143 404 000</b>
<b>01. Riksdagsledamöterna</b>	<b>21 732 000</b>
01. Omkostnader för riksdagsledamöterna (förslagsanslag) .....	21 732 000
<b>10. Riksdagens kansli</b>	<b>92 335 000</b>
01. Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag) .....	55 335 000
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) .....	9 200 000
70. Dataadministrationens anskaffningar av utrustning och utvecklings- projekt (reservationsanslag 3 år) .....	4 000 000
74. Grundlig renovering av riksdagens byggnader (reservationsanslag 3 år) .....	23 800 000
<b>20. Riksdagens justitieombudsman</b>	<b>5 894 000</b>
01. Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsan- slag) .....	5 894 000
<b>30. Utrikespolitiska institutet</b>	<b>3 419 000</b>
01. Utrikespolitiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	3 242 000
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) .....	177 000
<b>40. Statens revisionsverk</b>	<b>16 019 000</b>
01. Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag 2 år) ..	15 379 000
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) .....	640 000
<b>90. Riksdagens övriga utgifter</b>	<b>4 005 000</b>
50. Stöd till riksdagsgruppernas gruppkanslier (fast anslag) .....	4 005 000

## Huvudtitel 22

<b>22. REPUBLIKENS PRESIDENT</b>	<b>19 290 000</b>
<b>01. Republikens president</b>	<b>3 203 000</b>
01. Presidentens arvode och dispositionsmedel (fast anslag) .....	353 000
20. Utgifter för besök och mötesresor (förslagsanslag) .....	2 850 000



## Huvudtitel 23

7

<b>02. Republikens presidents kansli</b>	<b>16 087 000</b>
01. Omkostnader för Republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år) .....	10 027 000
02. Utgifter för pensionerade presidenter (fast anslag) .....	560 000
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) .....	3 500 000
75. Reparation och ombyggnad (reservationsanslag 3 år) .....	2 000 000

## Huvudtitel 23

<b>23. STATSRÅDETS KANSLI</b>	<b>82 348 000</b>
<b>01. Förvaltning</b>	<b>41 315 000</b>
01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år) .....	31 684 000
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
<b>10. Ägarstyrningen</b>	<b>2 700 000</b>
88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år) .....	2 700 000
<b>20. Understödjande av politisk verksamhet</b>	<b>34 000 000</b>
50. Understödjande av partiverksamhet (fast anslag) .....	34 000 000
<b>30. Justitiekanslersämbetet</b>	<b>3 630 000</b>
01. Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år) ...	3 630 000
<b>90. Övriga utgifter</b>	<b>703 000</b>
21. Ordnar (förslagsanslag) .....	640 000
58. Understöd för stödjande av verksamheten inom Traditionsförbundet Eklövet (reservationsanslag 3 år) .....	63 000

## Huvudtitel 24

<b>24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE</b>	<b>1 282 540 000</b>
<b>01. Utrikesförvaltningen</b>	<b>218 505 000</b>
01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) .....	196 464 000
21. Produktivitetsanslag för utrikesministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) .....	478 000

**Huvudtitel 25**

29. Mervärdesskatteutgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) .....	17 563 000
74. Husbyggen (reservationsanslag 3 år) .....	4 000 000
<b>10. Krishantering</b>	<b>73 654 000</b>
20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag) .....	56 302 000
21. Civilpersonalens deltagande i krishantering (förslagsanslag) .....	17 352 000
<b>20. Närområdessamarbete</b>	<b>6 000 000</b>
66. Närområdessamarbete (reservationsanslag 3 år) .....	6 000 000
<b>30. Internationellt utvecklingssamarbete</b>	<b>897 284 000</b>
50. Statsbidrag till Fonden för industriellt samarbete Ab .....	—
66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år) .....	887 284 000
88. Höjning av Finnfonds (Fonden för industriellt samarbete Ab) kapital (reservationsanslag 3 år) .....	10 000 000
<b>90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde</b>	<b>87 097 000</b>
50. Vissa statsunderstöd (fast anslag) .....	1 780 000
51. Understöd till nödställda (förslagsanslag) .....	39 000
66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år) .....	83 778 000
67. Utgifter för samarbete som omfattas av den internationella klimatkonventionen (reservationsanslag 3 år) .....	500 000
95. Kursfluktuationer (förslagsanslag) .....	1 000 000

**Huvudtitel 25**

<b>25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE</b>	<b>855 857 000</b>
<b>01. Ministeriet och förvaltningen</b>	<b>113 914 000</b>
01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) .....	26 305 000
02. Omkostnader för Justitieförvaltningens datateknikcentral (reservationsanslag 2 år) .....	1 000
03. Vissa verks omkostnader (reservationsanslag 2 år) .....	7 117 000
04. Forskning och utveckling (reservationsanslag 2 år) .....	1 890 000
20. Särskilda utgifter (förslagsanslag) .....	9 500 000
21. Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) .....	163 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) .....	51 000 000
50. Understöd (fast anslag) .....	3 788 000
51. Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsanslag) .....	14 150 000

## Huvudtitel 26

9

<b>10. Domstolar och rättshjälp</b>	<b>340 629 000</b>
01. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år) .....	8 709 000
02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år) .....	10 499 000
03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år) .....	238 189 000
04. Rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år) .....	28 037 000
05. Omkostnader för allmänna intressebevakningstjänster (reservationsanslag 2 år) .....	13 195 000
50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag) .....	42 000 000
<b>20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning</b>	<b>100 197 000</b>
01. Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) .....	100 197 000
<b>30. Åklagarna</b>	<b>44 571 000</b>
01. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) .....	44 571 000
<b>40. Verkställighet av straff</b>	<b>227 205 000</b>
01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år) .....	221 180 000
74. Arbeten vid öppna anstalter (reservationsanslag 3 år) .....	6 025 000
<b>50. Valutgifter</b>	<b>29 341 000</b>
20. Valutgifter (förslagsanslag) .....	29 341 000

## Huvudtitel 26

<b>26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE</b>	<b>1 245 108 000</b>
<b>01. Förvaltning</b>	<b>108 811 000</b>
01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) .....	20 765 000
03. Omkostnader för Förvaltningens IT-central (reservationsanslag 2 år) .....	2 331 000
04. Omkostnader för minoritetsombudsmannen och diskrimineringsnämnden (reservationsanslag 2 år) .....	905 000
20. Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen (reservationsanslag 2 år) .....	9 888 000
22. EU:s andel i anslutning till ramprogrammet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar (reservationsanslag 3 år) .....	14 990 000
23. Beredskapen i Finland för civil krishantering (reservationsanslag 2 år) .....	1 415 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) .....	57 500 000
66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer utomlands (förslagsanslag) .....	1 017 000

**Huvudtitel 27**

<b>10. Polisväsendet</b>	<b>703 465 000</b>
01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) .....	699 965 000
20. Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (förslagsanslag) .....	3 500 000
<b>20. Gränsbevakningsväsendet</b>	<b>262 655 000</b>
01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	220 655 000
70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 3 år) .....	42 000 000
<b>30. Räddningsväsendet och nödcentralerna</b>	<b>87 256 000</b>
01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) .....	13 985 000
02. Nödcentralverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) .....	58 505 000
20. Särskilda utgifter (förslagsanslag) .....	3 406 000
31. Statsunderstöd till räddningsväsendet (reservationsanslag 2 år) ....	3 260 000
43. Kommunikationsnät för säkerhetsmyndigheterna (reservationsanslag 3 år) .....	8 100 000
<b>40. Invandring</b>	<b>82 921 000</b>
01. Migrationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) .....	18 418 000
20. Samhällsorientering för återflyttare (förslagsanslag) .....	876 000
63. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag) .....	63 627 000

**Huvudtitel 27**

<b>27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE</b>	<b>2 852 852 000</b>
<b>01. Försvarspolitik och förvaltning</b>	<b>352 494 000</b>
01. Försvarsmusteriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) .....	18 678 000
21. Produktivitetsanslag för försvarsmusteriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) .....	1 195 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsmusteriets förvaltningsområde (förslagsanslag) .....	331 021 000
88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år) .....	1 600 000
<b>10. Militärt försvar</b>	<b>2 433 692 000</b>
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år) .....	1 712 245 000
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år) .....	711 869 000
19. Anskaffning av Hawk Mk 66-plan (reservationsanslag 3 år) .....	7 700 000
50. Stödande av försvarsorganisationernas verksamhet (fast anslag) .	1 878 000

## Huvudtitel 28

11

<b>30. Militär krishantering</b>	<b>66 666 000</b>
20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år) .....	66 656 000
95. Kursfluktuationer (förslagsanslag) .....	10 000

## Huvudtitel 28

<b>28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE</b>	<b>16 195 940 000</b>
<b>01. Förvaltning</b>	<b>114 691 000</b>
01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) .....	37 548 000
13. Kostnader för Statens IT-servicecentral för införandet av gemensamma datasystem (reservationsanslag 3 år) .....	4 792 000
20. Genomförande av statens fastighetsstrategi (reservationsanslag 2 år) .....	215 000
21. Produktivitetsanslag för finansministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) .....	776 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom finansministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) .....	71 360 000
<b>10. Beskattningen och tullväsendet</b>	<b>602 915 000</b>
01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) .....	403 989 000
02. Tullverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) .....	160 526 000
63. Återbetalda skatter (förslagsanslag) (förslagsanslag) .....	5 200 000
95. Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag) ...	32 700 000
97. Exportrestitution av bilskatt (förslagsanslag) .....	500 000
<b>20. Tjänster för statsamfundet</b>	<b>27 069 000</b>
01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år) .....	20 564 000
03. Omkostnader för finanscontrollerfunktionen (reservationsanslag 2 år) .....	1 064 000
06. Omkostnader för Statens IT-servicecentral (reservationsanslag 2 år) .....	4 431 000
07. Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (förslagsanslag) .....	10 000
08. Utvecklande av Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år) .....	1 000 000
88. Senatfastigheter .....	—
<b>30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen</b>	<b>59 601 000</b>
01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) .....	48 218 000
02. Statens ekonomiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) .....	4 132 000
03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) .....	7 251 000

**Huvudtitel 28**

<b>40. Statens regional- och lokalförvaltning</b>	<b>86 027 000</b>
01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)	51 298 000
02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år) .....	34 505 000
03. Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen (reservationsanslag 3 år) .....	224 000
<b>50. Pensioner och ersättningar</b>	<b>4 285 099 000</b>
15. Pensioner (förslagsanslag) .....	4 107 270 000
16. Extra pensioner (förslagsanslag) .....	2 355 000
17. Övriga pensionsutgifter (förslagsanslag) .....	2 806 000
50. Skadestånd (förslagsanslag) .....	39 130 000
63. Pensionsutgifter som andra pensionsanstalter ska svara för (förslagsanslag) .....	113 538 000
95. Ränteutgifter för inkomster som erhållits i förskott (förslagsanslag)	20 000 000
<b>60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen</b>	<b>2 135 000</b>
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) .....	130 000
20. Främjande av välbefinnande i arbetet (reservationsanslag 2 år) ....	675 000
60. Överföringar till Utbildningsfonden (förslagsanslag) .....	280 000
<b>70. Utvecklande av statsförvaltningen</b>	<b>110 403 000</b>
01. Styrning och utveckling av statens informations- och kommunikationsteknik (IKT) (reservationsanslag 3 år) .....	11 893 000
02. Datasystem för statens ekonomi-, personal- och lokalförvaltning (reservationsanslag 3 år) .....	26 910 000
20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år) .....	71 600 000
<b>80. Överföringar till landskapet Åland</b>	<b>287 684 000</b>
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag) .....	203 684 000
31. Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag) .....	25 000 000
32. Extra anslag till landskapet Åland (reservationsanslag 3 år) .....	50 000 000
40. Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag) .....	9 000 000
<b>90. Stöd till kommunerna</b>	<b>8 495 436 000</b>
20. Statens och kommunernas gemensamma datasystemprojekt (reservationsanslag 3 år) .....	18 000 000
30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag) .....	8 433 242 000
31. Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar och samarbetsunderstöd för kommunerna (förslagsanslag) .....	44 194 000
<b>91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet</b>	<b>255 800 000</b>
41. Energiskattestöd (förslagsanslag) .....	255 800 000

## Huvudtitel 29

13

<b>92. EU och internationella organisationer</b>	<b>1 863 630 000</b>
20. Europeiska unionens medverkan i ersättningar av resekostnader (reservationsanslag 2 år) .....	2 400 000
40. Vårdlandsersättning till Nordiska Investeringsbanken (fast anslag) .....	8 000 000
67. Infriande av förbindelser som avgivits till internationella finansiella institut (förslagsanslag) .....	170 000
68. Finlands andel av höjningen av Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbankens grundkapital (förslagsanslag) .....	3 060 000
69. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag) .....	1 850 000 000
<b>99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen</b>	<b>5 450 000</b>
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

<b>29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE</b>	<b>6 663 169 000</b>
<b>01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet</b>	<b>117 319 000</b>
01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) .....	26 481 000
02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år) .....	21 814 000
03. Omkostnader för centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO (reservationsanslag 2 år) .....	8 735 000
04. Utvärdering av utbildningen och högskolorna samt rättsskyddsnämnden för studerande (reservationsanslag 2 år) .....	2 539 000
21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år) .....	3 948 000
22. Vissa dispositionsrättsersättningar (reservationsanslag 3 år) .....	17 563 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) .....	30 800 000
50. Vissa understöd (fast anslag) .....	585 000
51. Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag) .....	2 644 000
66. Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag) .....	2 210 000
<b>10. Allmänbildande utbildning</b>	<b>961 424 000</b>
01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år) .....	47 403 000
02. Studentexamensnämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år) .....	1 306 000
20. Utvecklande av den allmänbildande utbildningen (reservationsanslag 2 år) .....	12 894 000
30. Statsandel och statsunderstöd för den allmänbildande utbildningens driftskostnader (förslagsanslag) .....	842 693 000

**Huvudtitel 29**

34. Statsandel och statsunderstöd för läroanstalternas anläggningskostnader (reservationsanslag 3 år) .....	56 000 000
51. Statsunderstöd till organisationer (fast anslag) .....	1 128 000
<b>20. Yrkesutbildning</b>	<b>730 956 000</b>
01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år)	8 485 000
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) .....	718 106 000
<b>30. Vuxenutbildning</b>	<b>515 071 000</b>
20. Undervisningsväsendets personalutbildning och vissa andra utgifter (reservationsanslag 2 år) .....	25 747 000
21. Utvecklande av vuxenutbildningen (reservationsanslag 2 år) .....	3 010 000
30. Statsandelar för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag) .....	164 092 000
31. Statsandel och statsunderstöd för yrkesinriktad tilläggsutbildning (förslagsanslag) .....	152 775 000
32. Statsandel och statsunderstöd för läroavtalsutbildning (förslagsanslag) .....	140 594 000
51. Statsandelar för särskilda yrkesläroanstalters driftskostnader (förslagsanslag) .....	21 279 000
52. Statsunderstöd för det fria bildningsarbetets anläggningskostnader (reservationsanslag 3 år) .....	308 000
53. Statsunderstöd till organisationer (fast anslag) .....	7 266 000
<b>40. Högskoleundervisning och forskning</b>	<b>2 755 943 000</b>
01. Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år) .....	12 806 000
02. Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) .....	19 019 000
03. Omkostnader för Centralen för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år) .....	1 965 000
04. Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år) .....	1 589 000
20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år) .....	30 554 000
22. Finansiering av forskningsinfrastrukturprojekt (reservationsanslag 3 år) .....	4 000 000
30. Statsandel och statsunderstöd för kommunala och privata yrkeshögskolors driftskostnader (förslagsanslag) .....	429 001 000
50. Statlig finansiering av universitetens verksamhet (reservationsanslag 2 år) .....	1 855 400 000
51. Finlands Akademis forskningsanslag (reservationsanslag 3 år) .....	251 526 000
52. Särskild statlig finansiering för undervisning och forskning vid Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet (förslagsanslag)	31 707 000
53. Tippingss- och penninglotterivinstmedel för främjande av vetenskapen (förslagsanslag) .....	101 180 000
66. Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag) .....	17 196 000



## Huvudtitel 29

15

<b>70. Studiestöd</b>	<b>936 132 000</b>
01. Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år) .....	683 000
52. Statsgaranti för studielån (förslagsanslag) .....	35 200 000
55. Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag) .....	818 505 000
57. Måltidsstöd till högskolestuderande (förslagsanslag) .....	29 500 000
58. Understöd för ersättning av hyreskostnader (reservationsanslag 2 år) .....	5 244 000
59. Stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (förslagsanslag) .....	47 000 000
<b>80. Konst och kultur</b>	<b>429 122 000</b>
01. Omkostnaderna för centralkommissionen för konst och konstkommissionerna (reservationsanslag 2 år) .....	4 820 000
02. Statens konstmuseums omkostnader (reservationsanslag 2 år) .....	19 221 000
03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år) .....	2 851 000
04. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) .....	19 438 000
05. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år) .....	6 412 000
06. Omkostnader för Nationella audiovisuella arkivet (reservationsanslag 2 år) .....	6 860 000
07. Omkostnader för Centralen för mediefostran och bildprogram (reservationsanslag 2 år) .....	645 000
08. Omkostnader för Institutet för Ryssland och Östeuropa (reservationsanslag 2 år) .....	969 000
16. Extra konstnårs- och journalistpensioner (förslagsanslag) .....	18 563 000
30. Statsunderstöd för de allmänna bibliotekens verksamhet (fast anslag) .....	4 613 000
31. Statsandel och statsunderstöd för teatrar och orkestrars driftskostnader (förslagsanslag) .....	40 420 000
32. Statsandelar och statsunderstöd för museer (förslagsanslag) .....	17 683 000
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) .....	5 300 000
40. Ersättning för driftförluster för servicetrafiken till Sveaborg (förslagsanslag) .....	252 000
50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år) .....	8 276 000
51. Stipendier åt konstnärer, författare och översättare (förslagsanslag) .....	13 391 000
52. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av konsten (förslagsanslag) .....	222 595 000
53. Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag) .....	18 824 000
54. Statsunderstöd för konst- och kulturinstitutioners lokalinvesteringar (fast anslag) .....	7 402 000
55. Stöd till digitaliseringen av kulturarvet (reservationsanslag 3 år) ..	2 500 000
70. Anskaffning av inventarier (reservationsanslag 3 år) .....	2 825 000
72. Utökning av Statens konstmuseums samlingar (reservationsanslag 3 år) .....	739 000
75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år) .....	4 400 000
95. Utgifter för skydd av kulturmiljö (förslagsanslag) .....	17 000

**Huvudtitel 30**

<b>90. Idrottsverksamhet</b>	<b>147 294 000</b>
50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av idrott och fysisk fostran (förslagsanslag) .....	144 542 000
52. Statsandel för idrottsutbildningscenter (fast anslag) .....	2 752 000
<b>91. Ungdomsarbete</b>	<b>69 908 000</b>
50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av ungdomsarbete (förslagsanslag) .....	52 035 000
51. Verkstadsverksamhet för unga och uppsökande ungdomsarbete (reservationsanslag 2 år) .....	17 523 000
52. Samernas kultur- och språkboverksamhet (reservationsanslag 2 år)	350 000

**Huvudtitel 30**

<b>30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE</b>	<b>2 704 384 000</b>
<b>01. Förvaltning</b>	<b>97 579 000</b>
01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) .....	28 461 000
02. Omkostnader för jord- och skogsbruksministeriets informations-tjänstcentral (reservationsanslag 2 år) .....	6 412 000
03. Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) .....	25 507 000
04. Nämndernas omkostnader (reservationsanslag 2 år) .....	873 000
21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år) .....	669 000
22. Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år) .....	4 143 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) .....	28 000 000
66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år) .....	3 514 000
<b>10. Utveckling av landsbygden</b>	<b>163 920 000</b>
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) .....	2 432 000
55. Statsbidrag för 4H-verksamhet (fast anslag) .....	4 320 000
61. EU:s deltagande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag) .....	77 000 000
62. Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen av landsbygden (förslagsanslag) .....	73 000 000
<b>20. Jordbruk</b>	<b>2 063 937 000</b>
01. Omkostnader för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsökonomi (reservationsanslag 2 år) .....	33 740 000
40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år) .....	544 000 000

## Huvudtitel 30

17

41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag) .....	547 200 000
42. Ersättning för skörde-skador (reservationsanslag 3 år) .....	3 400 000
43. Miljöstöd för jordbruket, stöd som främjar djurens välbefinnande och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 2 år) .....	363 250 000
44. Kompensationsbidrag (reservationsanslag 2 år) .....	422 673 000
45. Avträdelsestöd och avträdelseersättningar samt stöd för beskogning av åker (reservationsanslag 2 år) .....	101 040 000
46. Utveckling av marknadsföring och produktion (reservationsanslag 3 år) .....	5 861 000
47. Utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år) .....	2 493 000
48. Specialåtgärder inom trädgårdsodlingen och sockerproduktionen (reservationsanslag 3 år) .....	1 800 000
49. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag)	37 700 000
60. Överföring till interventionsfonden (fast anslag) .....	780 000
<b>30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet</b>	<b>52 715 000</b>
01. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	40 937 000
20. Veterinärvård (förslagsanslag) .....	4 830 000
41. Vissa ersättningar (förslagsanslag) .....	6 948 000
<b>40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning</b>	<b>61 736 000</b>
01. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) .....	16 926 000
20. Skyldighet att vårda fiskbeståndet (reservationsanslag 2 år) .....	2 300 000
41. Ersättning för hjordjurs skadegörelse (förslagsanslag) .....	5 400 000
42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år) .....	4 300 000
43. Främjande av renskötseln (reservationsanslag 2 år) .....	1 721 000
50. Främjande av vilthushållningen (reservationsanslag 2 år) .....	9 261 000
51. Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 2 år) .....	6 065 000
52. Återbäringar av avgifter för tillstånd till fiske och avtalsbaserade ersättningar i anslutning till skyddet av saimenvikaren (förslagsanslag) .....	3 560 000
62. Främjande av marknadsföringen och strukturpolitiken inom fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år) .....	11 446 000
77. Fiskeriekonomiska byggnads- och iståndsättningsprojekt (reservationsanslag 3 år) .....	757 000
<b>50. Vattenhushållning</b>	<b>25 837 000</b>
20. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år) .....	11 568 000
31. Stöd till vattenförsörjningen och skyddet mot översvämningar (reservationsanslag 3 år) .....	13 008 000
43. Vissa ersättningar som staten åläggs att betala (förslagsanslag) .....	420 000
48. Ersättning av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar (reservationsanslag 3 år) .....	841 000
<b>60. Skogsbruk</b>	<b>169 879 000</b>
01. Skogsforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	43 365 000
41. Fröförsörjning i fråga om skogsträd (reservationsanslag 2 år) .....	400 000
42. Statsbidrag till Finlands skogscentral (reservationsanslag 2 år) .....	47 666 000

**Huvudtitel 31**

43. Vissa ersättningar (förslagsanslag) .....	100 000
44. Stöd för tryggnad av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag) .....	60 230 000
45. Främjande av vården av skogsnatur (reservationsanslag 3 år) .....	8 325 000
47. Energistöd för klenträäd (reservationsanslag 2 år) .....	7 250 000
50. Vissa statsbidrag för skogsbruket (reservationsanslag 2 år) .....	2 443 000
83. Lån för tryggnad av virkesproduktionens uthållighet (reservationsanslag 3 år) .....	100 000
<b>63. Forststyrelsen</b>	<b>5 731 000</b>
50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsutgifter (reservationsanslag 3 år) .....	5 731 000
<b>70. Infrastruktur för fastigheter och geografisk information</b>	<b>63 050 000</b>
01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) .....	53 127 000
02. Geodetiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) .....	5 423 000
40. Utgifter för understöd av fastighetsförrättningar (förslagsanslag) .....	4 500 000

**Huvudtitel 31**

<b>31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE</b>	<b>2 375 380 000</b>
<b>01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter</b>	<b>408 419 000</b>
01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) .....	20 407 000
21. Produktivitetsanslag för kommunikationsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) .....	784 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) .....	386 600 000
40. Vissa statsunderstöd (fast anslag) .....	628 000
<b>10. Trafiknätet</b>	<b>1 661 918 000</b>
01. Trafikverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) .....	86 934 000
20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år) .....	935 360 000
35. Statsbidrag för byggande av en metrolinje västerut (reservationsanslag 3 år) .....	34 974 000
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

## Huvudtitel 32

19

76. Anskaffningar av och ersättningar för jord- och vattenområden (förslagsanslag) .....	35 000 000
77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år) .....	439 653 000
78. Vissa trafikledsprojekt (reservationsanslag 3 år) .....	73 100 000
79. Livscykelfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år) .....	47 897 000
<b>20. Myndighetstjänster för trafiken</b>	<b>40 037 000</b>
01. Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) .....	40 037 000
<b>30. Stöd till trafiken och köp av tjänster</b>	<b>202 143 000</b>
42. Statsunderstöd för utbildning (reservationsanslag 3 år) .....	841 000
43. Förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (förslagsanslag) .....	86 420 000
46. Miljöstöd för fartygsinvesteringar (reservationsanslag 3 år) .....	2 000 000
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) .....	96 875 000
64. Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården (reservationsanslag 3 år) .....	11 007 000
<b>40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation</b>	<b>20 263 000</b>
01. Kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) ...	8 763 000
42. Understödjande av tidningspressen (fast anslag) .....	500 000
50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år) .....	11 000 000
<b>50. Forskning</b>	<b>42 600 000</b>
01. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	42 600 000

## Huvudtitel 32

<b>32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE</b>	<b>3 366 968 000</b>
<b>01. Förvaltning</b>	<b>394 366 000</b>
01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) .....	55 208 000
02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år) .....	203 938 000
20. Civiltjänst (förslagsanslag) .....	5 575 000
21. Produktivitsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) .....	4 426 000

**Huvudtitel 32**

29. Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) .....	78 192 000
60. Överföringar till förvaltningsområdets fonder (förslagsanslag) .....	37 020 000
66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (reservationsanslag 2 år) .....	10 007 000

**20. Innovationspolitik och företagens internationalisering 814 006 000**

01. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) .....	40 090 000
02. Teknologiska forskningscentralen VTT:s omkostnader (reservationsanslag 2 år) .....	93 327 000
03. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) .....	18 200 000
05. Mätteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) .....	5 858 000
06. Omkostnader för Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer (reservationsanslag 3 år) .....	42 322 000
07. Omkostnader för Centralen för turistfrämjande (reservationsanslag 2 år) .....	10 315 000
40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag) .....	431 016 000
41. Allmänt understöd till vissa sammanslutningar och organisationer för främjande av näringspolitiken (reservationsanslag 3 år) .....	40 172 000
42. Utveckling av innovationskluster (reservationsanslag 3 år) .....	5 100 000
43. Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsanslag) .....	20 941 000
45. Företags beredning av forsknings- och utvecklingsprojekt (reservationsanslag 3 år) .....	5 000 000
50. Bidrag i anslutning till utbetalningen av ett internationellt teknologipris (reservationsanslag 2 år) .....	1 000 000
83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag) .	100 665 000

**30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik 1 201 329 000**

01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år) .....	162 825 000
42. Råntestöd till Finnvera Abp och ersättningar för Finnvera Abp:s förluster (förslagsanslag) .....	40 611 000
44. Regionalt transportstöd (reservationsanslag 3 år) .....	5 000 000
45. Stödjande av företagets investerings- och utvecklingsprojekt (förslagsanslag) .....	38 600 000
46. Innovationsstöd för skeppsbyggnad (reservationsanslag 3 år) .....	17 100 000
48. Råntestöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (förslagsanslag) .....	15 800 000
50. Lönegaranti (förslagsanslag) .....	24 000 000
51. Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt speciella åtgärder (reservationsanslag 2 år) .....	481 437 000
64. Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsanslag) .....	15 956 000
80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (förslagsanslag) .....	400 000 000

## Huvudtitel 33

21

<b>40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet</b>	<b>21 776 000</b>
01. Konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) .....	4 837 000
02. Konkurrensverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) .....	6 162 000
03. Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år) .....	1 370 000
04. Konsumentforskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) .....	2 123 000
31. Ersättning för ordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgiv- ning (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
<b>50. Regionutveckling och strukturfondspolitik</b>	<b>587 423 000</b>
43. Landskapsutvecklingspengar (reservationsanslag 3 år) .....	13 566 000
62. Utveckling av landsbygden (reservationsanslag 3 år) .....	3 023 000
63. Kajanalands utvecklingspengar (reservationsanslag 3 år) .....	44 439 000
64. EU:s strukturfonders medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram och målprogrammet Europeiska grann- skaps- och partnerskapsinstrumentet (ENPI CBC) under programpe- rioden 2007—2013 (förslagsanslag) .....	526 395 000
<b>60. Energipolitik</b>	<b>235 059 000</b>
01. Energimarknadsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) ....	2 284 000
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) .....	125 650 000
42. Statligt stöd för tryggnad av elförsörjningen (förslagsanslag) ....	125 000
43. Kyotomekanismerna (förslagsanslag) .....	5 300 000
44. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag) .....	97 800 000
<b>70. Integration</b>	<b>113 009 000</b>
03. Främjande av invandrades integration och sysselsättning (reserva- tionsanslag 2 år) .....	661 000
30. Statlig ersättning till kommunerna (förslagsanslag) .....	112 348 000

## Huvudtitel 33

<b>33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖR- VALTNINGSOMRÅDE</b>	<b>12 110 630 000</b>
<b>01. Förvaltning</b>	<b>89 062 000</b>
01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) .....	39 613 000
02. Omkostnader för besvärnsnämnden för utkomstskyddsärenden (re- servationsanslag 2 år) .....	2 327 000

**Huvudtitel 33**

03. Omkostnader för besvärnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år) .....	4 039 000
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
21. Produktivitetsanslag för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) .....	703 000
25. Nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år) .....	16 700 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) .....	20 000 000
66. Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år) .....	4 532 000
<b>02. Tillsyn</b>	<b>43 638 000</b>
03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) ...	13 748 000
05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år) .....	13 991 000
06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år) .....	4 099 000
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
<b>03. Forskning och utveckling</b>	<b>112 994 000</b>
04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år) .....	68 025 000
50. Statsbidrag för utgifterna vid Arbetshälsoinstitutet (reservationsanslag 2 år) .....	36 939 000
63. Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år) .....	8 030 000
<b>10. Utjämnning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster</b>	<b>2 464 776 000</b>
28. Omkostnader för allmänna fonden för social trygghet och servicefonden som betalas till Folkpensionsanstalten (förslagsanslag) .....	143 970 000
50. Moderskapsunderstöd och statens understöd vid internationell adoption (förslagsanslag) .....	11 700 000
51. Barnbidrag (förslagsanslag) .....	1 483 500 000
52. Vissa familjeförmåner som ska ersättas av staten (förslagsanslag)	1 500 000
53. Militärunderstöd (förslagsanslag) .....	22 200 000
54. Bostadsbidrag (förslagsanslag) .....	602 306 000
55. Underhållsstöd (förslagsanslag) .....	171 400 000
60. Tolktjänster för gravt handikappade (förslagsanslag) .....	28 200 000
<b>20. Utkomstskydd för arbetslösa</b>	<b>2 179 200 000</b>
31. Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (förslagsanslag) .....	23 000 000
50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag) .....	865 000 000
51. Statsandel till grunddagpenning (förslagsanslag) .....	168 000 000



## Huvudtitel 33

23

52. Statsandel till arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag) .....	1 056 000 000
55. Statsandel till vuxenutbildningsstöd (förslagsanslag) .....	33 000 000
56. Statsandel till alterneringsersättning (förslagsanslag) .....	34 200 000
<b>30. Sjukförsäkring</b>	<b>1 342 400 000</b>
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag) .....	1 342 400 000
<b>40. Pensioner</b>	<b>4 431 740 000</b>
50. Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag)	54 500 000
51. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag) .....	569 000 000
52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag) .....	114 200 000
53. Statens pensionsersättning för tiden för vård av barn och för tiden för studier (förslagsanslag) .....	1 850 000
54. Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring (förslagsanslag) .....	15 000 000
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag) .....	3 677 190 000
<b>50. Stöd till veteranerna</b>	<b>307 633 000</b>
30. Statlig ersättning för vården av personer som lidit skada av kriget (förslagsanslag) .....	1 650 000
50. Fronttillägg (förslagsanslag) .....	44 300 000
51. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag) .....	163 200 000
52. Statlig ersättning för driftskostnader för krigsinvalidernas inrättningar (reservationsanslag 2 år) .....	65 207 000
53. Statsunderstöd för rehabilitering av makar till krigsinvalider (reservationsanslag 2 år) .....	3 100 000
54. Frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän (reservationsanslag 2 år) .....	80 000
55. Vissa utgifter för rehabilitering (reservationsanslag 2 år) .....	3 500 000
56. Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år) .....	26 588 000
57. Statsunderstöd för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år) .....	8 000
<b>60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård</b>	<b>561 070 000</b>
30. Statlig ersättning för kostnaderna för riksomfattande beredskap inom hälso- och sjukvården (reservationsanslag 3 år) .....	200 000
31. Statsunderstöd till kommunerna för projekt inom social- och hälsovården och för vissa andra utgifter (reservationsanslag 3 år) .....	17 500 000
32. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för forskning på universitetsnivå (fast anslag) .....	35 000 000
33. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för kostnaderna för läkar- och tandläkarutbildning (förslagsanslag) .....	109 170 000
34. Statlig ersättning till verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården för kostnaderna för rättspsykiatriska undersökningar och patientöverföringar (förslagsanslag) .....	10 000 000

**Huvudtitel 33**

35. Statsandel till kommunerna för kostnader i anslutning till det grundläggande utkomststødet (förslagsanslag) .....	357 000 000
36. Statsunderstöd för att säkerställa social- och hälsovårdstjänster på samiska (fast anslag) .....	600 000
37. Statsunderstöd till kommunerna för social- och hälsovårdens reparationsprojekt (reservationsanslag 3 år) .....	10 000 000
40. Statlig finansiering av utgifterna för läkar- och sjukvårdshelikopter- verksamheten (reservationsanslag 3 år) .....	11 800 000
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
<b>70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga</b>	<b>60 777 000</b>
01. Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år) .....	27 005 000
20. Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år) .....	22 890 000
21. Hälsoövervakning (reservationsanslag 2 år) .....	1 000 000
22. Övervakning av smittsamma sjukdomar (reservationsanslag 2 år) .....	1 360 000
50. Hälsofrämjande verksamhet (reservationsanslag 2 år) .....	4 700 000
51. Statlig ersättning för kostnaderna för utbildning av specialister i företagshälsovård (reservationsanslag 3 år) .....	2 900 000
52. Statsunderstöd för verksamheten vid UKK-instituutti (reservationsanslag 2 år) .....	922 000
<b>80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare</b>	<b>226 340 000</b>
40. Statlig ersättning för kostnaderna för avbytar-service för lantbruksföretagare (förslagsanslag) .....	207 300 000
41. Statlig ersättning för kostnaderna för avbytar-service för pälsdjursuppfödare (reservationsanslag 2 år) .....	2 600 000
42. Statlig ersättning för kostnaderna för försöket med vikariehjälp för renskötare (reservationsanslag 2 år) .....	300 000
50. Statlig ersättning för förvaltningsutgifterna för avbytar-service för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare (fast anslag) .....	16 140 000
<b>90. Understöd från Penningautomatföreningen</b>	<b>291 000 000</b>
50. Understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd (förslagsanslag) .....	291 000 000

## Huvudtitel 35

<b>35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE</b>	<b>270 938 000</b>
<b>01. Miljöförvaltningens omkostnader</b>	<b>73 031 000</b>
01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) .....	33 263 000
04. Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år) .....	30 603 000
21. Produktivitetsanslag för inrikesministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) .....	815 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) .....	6 350 000
65. Understöd till organisationer och miljövard (reservationsanslag 3 år) .....	2 000 000
<b>10. Miljö- och naturvård</b>	<b>119 536 000</b>
20. Bekämpning av miljöskador (förslagsanslag) .....	5 200 000
21. Vissa utgifter för naturvård (reservationsanslag 3 år) .....	2 440 000
22. Vissa utgifter för miljövard (reservationsanslag 3 år) .....	13 160 000
52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsutgifter (reservationsanslag 3 år) .....	26 882 000
60. Överföring till oljeskyddsfonden (reservationsanslag 3 år) .....	3 700 000
61. Främjande av miljövärden (reservationsanslag 3 år) .....	10 850 000
63. Utgifter för förvärv av och ersättning för naturskyddsområden (reservationsanslag 3 år) .....	50 830 000
64. EU:s miljöfunds deltagande i miljö- och naturvårdsprojekt (reservationsanslag 3 år) .....	4 000 000
65. Oljeavfallshantering som finansieras med oljeavfallsavgiften (reservationsanslag 3 år) .....	300 000
66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år) .....	1 324 000
70. Fartygsinvesteringar (reservationsanslag 3 år) .....	850 000
<b>20. Samhällen, byggande och boende</b>	<b>78 371 000</b>
01. Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag 2 år) .....	4 521 000
37. Understöd för planläggning och styrning av markanvändningen (reservationsanslag 3 år) .....	2 000 000
55. Understöd för reparationsverksamhet (reservationsanslag 3 år) ....	55 500 000
56. Konjunkturrelaterade understöd för bostadsaktiebolags och hyreshusbolags reparationer (förslagsanslag) .....	15 000 000
60. Överföring till statens bostadsfond .....	—
64. Understöd för vård av byggnadsarvet (reservationsanslag 3 år) ....	1 350 000

**Huvudtitel 36**

<b>36. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN</b>	<b>2 184 600 000</b>
<b>01. Ränta på statsskulden</b>	<b>2 146 000 000</b>
90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag) .....	2 146 000 000
<b>09. Övriga utgifter för statsskulden</b>	<b>38 600 000</b>
20. Arvoden och andra utgifter för statsskulden (förslagsanslag) .....	38 600 000

**Anslagens totalbelopp:****52 353 408 000**

## DETALJMOTIVERING

### ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

#### Brutto- och nettobudgetering

I statsbudgeten iakttas 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 arbetstagarare, i de fall då ämbetsverket betalar arbetstagararens lön 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 inkomstpost 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 beslutsdelen i motiveringen till momentet ingår ett omnämnande av avlöningen och maximumtalet 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 princip för hänförande av utgifter som tillämpas på momentet.

Om inte något annat har angetts i beslutsdelen i motiveringen till momentet i fråga har an-

slagen 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 utnämnts 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 inrättningsköp 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 inrättningsprestationer belagda med mervärdesskatt intäktsförs 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 anskaffningsförfaran-

de) 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 förvaltningsområdets) 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 statens 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 uppdamningsarbeten. 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 5½ % år 2012, vilket motsvarar ca 2,1 miljarder euro jämfört med vad som budgeterats för 2011 (budgeten inklusive tilläggsbudgetarna). Skatteutfallet ökar genom regeringens skattepolitiska åtgärder för att stärka balansen i statsfinanserna. En betydande del av dem genomförs 2012. Trots avtagande ekonomisk tillväxt och misstro på finansmarknaden ökar skattebaserna genom en något förbättrad sysselsättning och en större inhemsk efterfrågan. Tillväxtprognoserna för de viktigaste skattebasposterna anges i förklaringarna till inkomstpostmomenten.

#### **Regeringens skattepolitiska riktlinjer**

För regeringen är ett grundläggande mål med beskattningen att trygga finansieringen av välfärdstjänsterna samtidigt som regeringen eftersträvar balans i statsfinanserna. Skattebasen ska utvidgas för att stärka statsfinanserna. Genom beskattningen kan man stärka den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen, göra samhället rättvisare och styra produktionen och konsumtionen i en riktning som är hållbarare för miljön. Inkomstskillnaderna jämnas ut bl.a. genom att skatten på kapitalinkomster och skatten på stora arv höjs och genom att beskattningen av småinkomsttagare lindras.

Beskattningen av förvärvsinkomster kommer att justeras årligen under valperioden. På så sätt försöker man på alla inkomstnivåer hindra att beskattningen av arbete skärps på grund av att inflationsnivån och inkomstnivån stiger. Beskattningen av dem som är beroende av grundskydd och av personer med små förvärvsinkomster lindras genom att grundavdraget i kommunalbeskattningen och arbetsinkomstavdraget höjs. För att beskattningen av dem som bor på hyra och dem som bor i ägarbostad ska bli enhetligare införs det under valperioden en moderat och stegvis begränsning av rätten att dra av räntorna på bostadslån. Hushållsavdraget minskas.

Företagens sysselsättnings-, tillväxt- och investeringsmöjligheter förbättras genom en lindrigare beskattning och en moderat tyngdpunktsförskjutning från beskattning av samfund till beskattning av delägare. Samfundsskattesatsen sänks med en procentenhet till 25 %. Den övre gränsen för det skattefria beloppet av utdelning från icke-börsnoterade företag sänks till 60 000 euro. I syfte att göra beskattningen socialt sett rättvisare och beakta skattebetalningsförmågan höjs skattesatsen för kapitalinkomster till 30 procent, och skatten görs progressiv så att skattesatsen är 32 procent till den del kapitalinkomsterna överstiger 50 000 euro. Källskatten på ränteinkomster höjs. I arvs- och gåvobeskattningen införs en ny nivå.

Tyngdpunkten inom beskattningen flyttas från en för den ekonomiska tillväxten mera hämmande beskattning av arbete och företagande till en beskattning baserad på miljö- och hälsoaspekter. Mervärdesskatten skärps genom att skattesatsen på 9 procent utsträcks till att också omfatta tidnings- och tidskriftsprenumerationer. Inom punktbeskattningen höjs skatten på produkter som är skadliga både för miljön och hälsan. I syfte att förebygga de skadliga verkningarna av alkohol och tobak skärps beskattningen av dessa produkter. Skattenivån för punktbeskattningen på sötsaker, glass och läskedrycker höjs. Trafikbeskattningen skärps. Fordonsskatten och lotteriskatten höjs. Bilskatteskalen justeras i syfte att stärka miljöstyrningen.

De förändringar i kommunernas inkomster som ändringarna i skattegrunden medför ska kompenseras till fullt belopp. Kommunernas samfundsskatteandel betalas förhöjd med 5 procentenheter och församlingarnas samfundsskatteandel förhöjd med 0,4 procentenheter 2012 och 2013. Statens utdelning minskas i motsvarande grad.

#### **Effekterna på statens skatteintäkter till följd av ändringarna i skattegrunderna (mn euro)**

	effekten på årsnivå
<b>Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster</b>	
— justering av skattegrunderna, som kompensation för effekterna av inflationen och den stigande inkomstnivån	-300
— ökning av arbetsinkomstavrdraget	-115
— minskning av ränteavrdraget för bostadsskuld	80 <sup>1)</sup>
— minskning av hushållsavrdraget	85
— förlängning av giltighetstiden för lagen om källskatt för löntagare från utlandet	-3
— förlängning av giltighetstiden för donationsavdrag med ett år	-1
— höjning och gradering av skattesatsen för kapitalinkomster	157
— åtstramning av beskattningen av utdelning från icke-börsnoterade bolag	50
— slopande av skattefriheten för stöd enligt lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk	5
<b>Samfundsskatt</b>	
— sänkning av samfundsskattesatsen	-158
— förlängning av skattelättnaderna för utvecklingsområden	-2
— kompensation till kommunerna till följd av sänkningen av samfundsskattesatsen	-46
— höjning av skattesatsen för samfällda förmåner	1
— höjning av kommunernas och församlingarnas samfundsskatteandel 2012—2013 <sup>2)</sup>	-280
<b>Höjning av källskattesatsen på ränteinkomster</b>	20
<b>Gradering av skatten på arv och gåva</b>	35
<b>Utvidgning av mervärdesskattebasen till att gälla tidningsprenumerationer</b>	90
<b>Punktbeskattning</b>	
— höjning av punktbeskattningen på tobak	50
— höjning av punktbeskattningen på alkoholdrycker	115
— höjning av punktbeskattningen på sötsaker, glass och läskedrycker	50
— höjning av skatten på flytande trafikbränslen	125

— höjning av lotteriskatten	34
<b>Justering av bilskatten i syfte att effektivisera miljöstyrningen</b>	90
<b>Höjning av fordonsskatten</b>	140 <sup>3)</sup>
<b>Sammanlagt</b>	222
— varav andel som ökar skatteintäkterna	1 127
— varav andel som minskar skatteintäkterna	-905

<sup>1)</sup> När ändringen har tagits i bruk fullt ut 2014.

<sup>2)</sup> Höjningen av kommunernas utdelning var 10 procentenheter 2009—2011. I förhållande till föregående år leder därmed en fortsatt höjning på 5 procentenheter till ökade skatteinkomster för staten.

<sup>3)</sup> När ändringen har tagits i bruk fullt ut 2013.

De föreslagna ändringarna i beskattningsgrunderna ökar statens skatteintäkter med sammanlagt ca 220 miljoner euro på årsnivå. Under det år som ändringarna i beskattningsgrunderna träder i kraft blir effekten av ändringarna mindre, bl.a. till följd av en fördröjning i anknytning till betalningen av skatterna.

Under de senaste åren har andelen indirekta skatter i statens skatteinkomster ökat. Denna utveckling fortsätter 2012 när tyngdpunkten inom beskattningen ytterligare flyttas från beskattning av arbete till beskattning av konsumtion.

#### Statens skatteinkomster enligt skatteslag 2008—2012 (mn euro)

	2008 bokslut	2009 bokslut	2010 bokslut	2011		2012 budgetprop.
				budget+ till- läggsbudget I—III		
Skatter på grund av inkomst och förmögenhet	15 081	10 328	10 061	11 674		12 119
Skatter på grund av omsättning	14 704	14 001	14 415	15 716		16 450
Punktskatter	4 963	5 092	5 284	6 078		6 700
Övriga skatter och inkomster av skattenatur	2 465	2 113	2 446	2 668		2 932
<b>Sammanlagt</b>	<b>37 213</b>	<b>31 534</b>	<b>32 206</b>	<b>36 136</b>		<b>38 200</b>

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

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

	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Sektorvis:</b>					
<b>Skatter och socialförsäkringsavgifter sammanlagt</b>	<b>42,8</b>	<b>42,5</b>	<b>42,1</b>	<b>42,8</b>	<b>42,9</b>
Staten	21,2	19,5	19,1	20,2	20,4
Kommunerna	9,4	10,2	10,3	10,0	9,7
Socialskyddsfonderna	12,1	12,8	12,7	12,6	12,8

**Enligt skatteslag:****Skatter och socialförsäkringsavgifter sammanlagt**

	<b>42,8</b>	<b>42,5</b>	<b>42,1</b>	<b>42,8</b>	<b>42,9</b>
Direkta skatter	17,8	16,3	16,1	16,4	16,0
Skatter på produktion och import	12,9	13,4	13,3	13,8	14,1
Socialförsäkringsavgifter	12,2	12,9	12,7	12,6	12,8

**Skatteutgifter**

Med skatteutgifter avses sådana avvikelser från beskattningens normala grundstruktur som har fastställts i stödjande syfte inom skattelagstiftningen<sup>1)</sup>. 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 varandra och att sloandet av en skatteutgift inte nödvändigtvis ökar skatteinkomsterna med motsvarande belopp, eftersom skatteutgifterna 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 miljarder euro år 2012. Av detta belopp hänförs sig knappt 16 miljarder euro till statens skatteintäkter.

För att förbättra saldot för statsfinanserna minskas vissa skatteutgifter år 2012. Ränteavdraget för bostadslån och hushållsavdraget minskas, eurobeloppet för den skattefria utdelningen från icke-börsnoterade företag minskas, skattefriheten för finansieringsstöd för ett hållbart skogsbruk slopas och mervärdesskattesatsen för tidnings- och tidskriftsprenumerationer höjs. Energistödet till jordbruket minskas. Däremot höjs arbetsinkomstavdraget för att lindra beskattningen av lågavlönade samt en inflationskorrigerings utförs. Giltighetstiden för donationsavdraget, för lagen om källskatt för löntagare från utlandet och för de höjda avskrivningarna för utvecklingsområdena förlängs och skattesatsen för samfälliga förmåner fastställs till 28 %. De föreslagna ändringarna i skattegrunderna minskar skatteutgifterna med uppskattningsvis 60 miljoner euro netto.

**Skatteutgifter 2010—2012 (mn euro)**

	2010	2011	2012
Allmän förvaltning	15	15	15
Utbildning, vetenskap och kultur	157	161	171
Socialskydd	4 400	4 606	5 026
Hälso- och sjukvård	368	392	409
Boende och miljö	4 320	4 329	4 948
Jord- och skogsbruk	135	131	130
Trafik	1 797	1 873	1 613
Industri och näring	5 806	7 053	7 036
Icke-specificerbara	3 381	3 541	3 716
<b>Sammanlagt</b>	<b>20 379</b>	<b>22 101</b>	<b>23 064</b>

<sup>1)</sup> Definitionen av skattestöd och uträkningen av dem har beskrivits i en publikation utgiven av Statens ekonomiska forskningscentral (VATT), (VATT valmisteluraportit, 5.10.2010, Verotuet Suomessa 2009).



## Avdelningens inkomstposter 2010—2012

	År 2010 bokslut 1000 €	År 2011 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2012 budgetprop. 1000 €	Ändring 2011—2012 1000 €	%
<b>01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet</b>	<b>10 060 837</b>	<b>11 844 000</b>	<b>12 118 500</b>	<b>274 500</b>	<b>2</b>
01. Skatt på förvärvs- och kapitalin- komster	6 495 560	7 410 000	7 686 000	276 000	4
02. Samfundsskatt	2 972 397	3 789 000	3 717 500	- 71 500	- 2
03. Källskatt på ränteinkomster	205 459	240 000	270 000	30 000	13
04. Skatt på arv och gåva	387 421	405 000	445 000	40 000	10
<b>04. Skatter och avgifter på grund av omsättning</b>	<b>14 415 880</b>	<b>15 365 100</b>	<b>16 450 000</b>	<b>1 084 900</b>	<b>7</b>
01. Mervärdesskatt	13 710 452	14 571 000	15 625 000	1 054 000	7
02. Skatt på vissa försäkringspremier	584 259	638 000	665 000	27 000	4
03. Apoteksavgifter	121 170	156 100	160 000	3 900	2
<b>08. Punktskatter</b>	<b>5 284 245</b>	<b>5 990 000</b>	<b>6 700 000</b>	<b>710 000</b>	<b>12</b>
01. Punktskatt på tobak	698 185	704 000	751 000	47 000	7
04. Punktskatt på alkoholdrycker	1 284 318	1 309 000	1 399 000	90 000	7
05. Punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker	37 010	115 000	181 000	66 000	57
07. Energiskatter	3 252 213	3 850 000	4 356 000	506 000	13
08. Punktskatt på vissa dryckesför- packningar	12 520	12 000	13 000	1 000	8
<b>10. Övriga skatter</b>	<b>2 338 587</b>	<b>2 520 000</b>	<b>2 809 000</b>	<b>289 000</b>	<b>11</b>
03. Bilskatt	941 127	1 012 000	1 209 000	197 000	19
05. Överlåtelseskatt	519 550	550 000	540 000	- 10 000	- 2
06. Lotteriskatt	144 700	162 000	200 000	38 000	23
07. Fordonsskatt	691 298	706 000	770 000	64 000	9
08. Avfallsskatt	41 912	90 000	90 000	—	—
<b>19. Övriga inkomster av skattenatur</b>	<b>106 976</b>	<b>111 074</b>	<b>122 869</b>	<b>11 795</b>	<b>11</b>
02. Lästavgifter	848	800	800	—	—
03. Banskatt	17 957	20 800	18 600	- 2 200	- 11
04. Vissa avgifter på kommunikations- området	6 429	5 598	6 209	611	11
05. Tillsynsavgift för flygtrafiken	6 121	7 800	9 960	2 160	28
06. Farledsavgifter	69 017	68 476	80 300	11 824	17
08. Oljeavfallsavgift	3 813	4 600	4 000	- 600	- 13
09. Övriga skatteinkomster	2 792	3 000	3 000	—	—
<b>Sammanlagt</b>	<b>32 206 527</b>	<b>35 830 174</b>	<b>38 200 369</b>	<b>2 370 195</b>	<b>7</b>

## 01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet

01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster  
Under momentet beräknas inflyta  
7 686 000 000 euro.

*Förklaring:* Skatten grundar sig på in-  
komstskattelagen (1535/1992). Under momen-  
tet inflyter skatt på förvärvsinkomster som fy-  
siska personer betalar till staten enligt den pro-

gressiva inkomstskatteskalen, skatt som betalas på kapitalinkomster samt källskatt som betalas av begränsat skattskyldiga.

Den senaste verkställda beskattningen, d.v.s. beloppet av skatten på förvärvs- och kapitalinkomster skatteåret 2009, har använts som grund för prognosen. Skatteprognosen för

2012 har gjorts med beaktande av en prognos över utvecklingen av de skattepliktiga inkomsterna, uppgifter om beskattningsutfallet 2010 och 2011, förhandsuppgifter om beskattningen 2010 samt ändringarna i beskattningsgrunden 2010—2012.

#### Den uppskattade utvecklingen av skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster

Skattepliktiga inkomster, nivå och förändring	2010		2011 prognos		2012 prognos	
	mn €	%	mn €	%	mn €	%
Förvärvsinkomster, varav	107 900	3	113 000	4 ½	117 900	4 ½
— löneinkomster	74 000	2	77 700	5	80 600	4
— pensionsinkomster	23 600	4	24 800	5	26 600	7
Kapitalinkomster <sup>1)</sup> , varav	9 400	20	9 900	5 ½	10 500	5 ½
— överlåtelsevinster	3 300	34 ½	3 200	-2	3 300	4
— utdelningsinkomster	3 200	13 ½	3 700	14	3 800	5

<sup>1)</sup> I fråga om kapitalinkomsterna är också siffrorna för 2010 prognoser.

Den mest betydande posten bland förvärvsinkomsterna är löneinkomsterna, vars utveckling påverkas av sysselsättningen och utvecklingen av inkomstnivån. Löneinkomsterna beräknas öka med knappt 4 % år 2012, och sysselsättningen beräknas förbättras med 13 000 årsverken. Pensionsinkomsterna beräknas öka med ca 7 % år 2012. Arbetspensionsindexet beräknas öka med 3,6 % och antalet pensionärer beräknas öka med ca 1,7 % år 2012.

Kapitalinkomster är bl.a. överlåtelsevinst, utdelningsinkomster, hyresinkomster och kapitalinkomstandelen av företagsinkomsten. Den mest betydande kapitalinkomstposten är överlåtelsevinster som uppkommer bl.a. vid värdepappershandel och vars utveckling är beroende av utvecklingen av förmögenhetsvärdena. På grund av den ekonomiska krisen sjönk överlåtelsevinster med cirka en tredjedel 2008 och 2009. Utgående från de förhandsuppgifter som erhållits om beskattningen år 2010 beräknas överlåtelsevinster ha stigit med nästan 35 % år 2010. År 2011 beräknar man att överlåtelsevinster sjunker med ca 2 %, och år 2012 förutspås de öka med ca 4 %.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition

med förslag till lag om inkomstskatteskalen för 2012 och till lagar om ändring av vissa skattelagar. Det föreslås att skattegrunderna för förvärvsinkomster justeras med 3,3 procent. På detta sätt försöker man hindra att beskattningen av arbete skärps till följd av inflationen och den stigande inkomstnivån. Dessutom lindras beskattningen av små arbetsinkomster genom en höjning av arbetsinkomstsvdraget. Det föreslås att grundavdraget vid kommunalbeskattningen höjs. Enligt förslaget höjs skattesatsen för kapitalinkomster från 28 % till 30 % och skatten på kapitalinkomster görs progressiv så att skattesatsen är 32 % till den del kapitalinkomsterna överstiger 50 000 euro. Enligt förslaget ska ränteavdraget för bostadslån begränsas så att 85 % av räntan på ett bostadslån är avdragsgillt år 2012, 80 % år 2013 och 75 % år 2014. Maximibeloppet av den skattefria utdelningen från icke-börsnoterade bolag sänks från 90 000 euro till 60 000 euro. Skattefriheten för stöd enligt lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk (s.k. Kemera-stöd) slopas. Hushållsavdraget sänks. Tidsfristen för fysiska personers donationsavdrag förlängs med ett år. Giltighetstiden för lagen om källskatt för löntagare från utlandet förlängs med fyra år. De

effekter som ändringarna har för statens intäkter av inkomstskatten anges i tabellen nedan. Höjningen av grundavdraget inverkar inte på statens skatteintäkter.

**Effekterna på statens skatteintäkter 2012 av de föreslagna ändringarna i skattegrunden vid förvärvs- och kapitalinkomstbeskattningen jämfört med budgeten för 2011 och på årsnivå (mn euro)**

	effekter 2012	årsnivå
Justering av skattegrunderna, som kompensation för effekterna av inflationen och den stigande inkomstnivån	-275	-300
Ökning av arbetsinkomstavrdraget	-105	-115
Höjning och gradering av skattesatsen för kapitalinkomster	68	157
Åtstramning av beskattningen av utdelning från icke-börsnoterade bolag	10	50
Begränsning av rätten till ränteavdrag för bostadsskuld	48	52
Minskning av hushållsavrdraget	43	85
Förlängning av giltighetstiden för lagen om källskatt för löntagare från utlandet	-1	-1
Förlängning av giltighetstiden för donationsavdrag med ett år	0	-1
Slopande av skattefriheten för stöd enligt lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk	2	5
<b>Sammanlagt</b>	<b>-210</b>	<b>-68</b>
— varav andel som ökar skatteintäkterna	171	349
— varav andel som minskar skatteintäkterna	-381	-417

**Debiterat skattebelopp (mn euro) under skatteåren 2008—2012**

	2008 utfall	2009 utfall	2010		
			förhands- uppgift	2011 prognos	2012 prognos
Progressiv inkomstskatt	6 222	5 339	5 100	5 100	5 100
Skatt på kapitalinkomster	1 869	1 336	1 700	1 800	2 100

Skatten på förvärvs- och kapitalinkomst för respektive skatteår flyter in under flera kalenderår. Det influtna beloppet under momentet består därmed av skatt som redovisats under olika skatteår. Merparten av skatterna för ett skatteår flyter in under kalenderåret i fråga, i form av förskottsinnehållning och förskott. Följande år inflyter kompletteringarna av förskottet 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 förvärvs- och kapitalinkomsterna (utdelningen) fastställs separat för respektive skatteår.

**Uppskattning av inflödet av skatt på förvärvs- och kapitalinkomst till staten år 2012 (mn euro)**

Inflödet av skatt på förvärvs- och kapitalinkomst	
— samma skatteår	6 828
— tidigare skatteår	456
Källskatt som betalas av begränsat skattskyldiga	402
<b>Sammanlagt</b>	<b>7 686</b>

De största riskerna i fråga om inkomstposten hänför sig till prognosen för kapitalinkomster samt eventuella rättelser i utdelningen. Kapitalinkomster, i synnerhet överlåtelsevinster, reagerar kraftigare på de ekonomiska konjunkturerna än förvärvsinkomster. Dessutom försvåras en prognostisering av dem av att det innan beskattningen har slutförts finns relativt få uppgifter om utfallet. När den budgetpropositionen för 2012 bereds finns de slutliga upp-

gifterna om kapitalinkomsterna 2009 och förhandsuppgifter om kapitalinkomsterna 2010 tillgängliga. Om osäkerheten på finansmarknaden fortsätter är det möjligt att överlåtelsevinster stannar på en betydligt lägre nivå än beräknat både 2011 och 2012. Beloppet av överlåtelsevinster 2011 inverkar på inflödet av skatt på förvärvs- och kapitalinkomster 2012, eftersom skatt på överlåtelsevinster i huvudsak inflyter först året efter utgången av skatteåret i fråga. Dessutom inverkar en avvikelse från den prognosticerade utvecklingen av kapitalinkomsterna mera än de prognoser som gäller förvärvsinkomstskatten på uppskattningen av skattetagargruppenas utdelning. Staten är den enda skattetagaren när det gäller kapitalinkomstskatt, medan alla skattetagare i redovisningshelheten är skattetagare när det gäller förvärvsinkomstskatt.

Statens utdelning består av statens skatteandel av skatten inom redovisningshelheten förvärvs- och kapitalinkomster (statens progressiva förvärvsinkomstskatt, kapitalinkomstskatt, kommunalskatt, kyrkoskatt och sjukförsäkringsavgifter). 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 re-

dovisas till skattetagarna (s.k. debiteringsredovisning) görs när beskattningen är klar.

Till förvärvs- och kapitalinkomstskatten hänför sig 76 olika skatteutgifter. För 64 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. För att förbättra saldot för statsfinanserna minskar vissa skatteutgifter år 2012. Ränteavdraget för bostadslån och hushållsavdraget minskar, eurobeloppet för den skattefria utdelningen från icke-börsnoterade företag minskar och skattefriheten för finansieringsstöd för ett hållbart skogsbruk slopas. Däremot höjs arbetsinkomstavdraget för att lindra beskattningen av lågavlönade, och giltighetstiden för donationsavdraget och för lagen om källskatt för löntagare från utlandet förlängs. Det beräknas att skatteutgifterna i samband med förvärvs- och kapitalinkomstbeskattningen minskar alla skattetagares skatteintäkter med sammanlagt ca 13,7 miljarder euro 2012 (inkl. de skatteutgifter som utgörs av skattefrihet för kalkylerad bostadsinkomst, ca 2,2 miljarder euro). Effekten på statskatterna är ca 6,9 miljarder euro.

**Skatteutgifter som hänför sig till statens intäkter av förvärvs- och kapitalinkomstskatt (mn euro)**

	2010	2011	2012
Socialskydd	1 215	1 280	1 445
— pensionsinkomstavdrag	170	170	195
— minskning av de lagstadgade pensionsförsäkringsavgifterna, arbetslöshetsförsäkringspremierna och sjukförsäkringspremierna	755	820	905
— minskning av de frivilliga pensionsförsäkringsavgifterna	100	100	125
— skattefria barnbidrag	110	110	130
Boende och miljö	3 255	3 305	3 855
— skattefrihet för kalkylerad bostadsinkomst	1 710	1 720	2 220
— skattefrihet för försäljningvinst av egen bostad	1 300	1 300	1 300
— ränteavdrag för bostadslån	240	280	330
Industri och näring (inklusive skatteutgifter som hänför sig till uppdelningen av företagsinkomst och som ökar statens intäkter av kapitalinkomstskatt)	185	225	140

— skattelättnad för utdelning från icke-börsnoterade företag	295	330	265
Allmän förvaltning, trafik, undervisning, vetenskap och kultur	40	40	40
Icke-specificerbara	1 155	1 270	1 440
<b>Sammanlagt</b>	<b>5 850</b>	<b>6 120</b>	<b>6 920</b>

2012 budget	7 686 000 000
2011 II tilläggsb.	404 000 000
2011 I tilläggsb.	-291 000 000
2011 budget	7 410 000 000
2010 bokslut	6 495 559 953

### 02. Samfundsskatt

Under momentet beräknas inflyta 3 717 500 000 euro.

*Förklaring:* Skatten grundar sig på inkomstskattelagen (1535/1992). Under momentet inflyter statens andel av samfundens inkomstskatt 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 år. Beloppet av samfundsskatten 2012 beräknas på basis av företagens uppskattade resultatutveckling från 2010 till 2012. Uppskattningen av den slutliga samfundsskatten för skatteåret 2010 baserar sig på förhandsuppgifter från den slutgiltiga beskattningen och på uppgifter om de belopp som in-

flutit. Företagens resultatutveckling beräknas främst med hjälp av förändringen av rörelseöverskottet enligt nationalräkenskaperna. Företagens resultatutveckling följer inte helt förändringen av rörelseöverskottet. I synnerhet under förhållanden av exceptionellt kraftiga konjunkturväxlingar kan den bild rörelseöverskottet ger av företagets resultat betydligt avvika från verkligheten. Då 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 influtna belopp. Samfundsskatten är en av de skatteformer som är mest känsliga för konjunkturer, och intäkterna från den har varierat mera än för andra skatteformer. Den avmattade ekonomiska tillväxten och de försämrade resultatutsikterna för företagen kan t.o.m. snabbt minska inflödet av samfundsskatt.

### Den uppskattade utvecklingen för rörelseöverskottet, företagens resultatutveckling och den slutliga samfundsskatten

	2009	2010 prognos	2011 prognos	2012 prognos
Förändring av rörelseöverskottet, %	-25	15	8	4 ½
Företagens resultatutveckling, %	-21	11	8	4 ½
Skatteårets slutliga skatt, mn euro	4 339	4 800	5 200	5 200
— statens andel av intäkterna från samfundsskatten, %	65,42	65,46	65,46	69,98

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om inkomstskatteskalen för 2012 och till lagar om ändring av vissa skattelagar. Det föreslås att samfundsskattesatsen sänks med 1 procentenhet vid ingången av 2012, från 26 % till 25 %. Ändringen beräknas sänka de totala intäkterna från samfundsskat-

ten med 208 miljoner euro på årsnivå. Av detta belopp är statens utdelning 158 miljoner euro, kommunernas 46 miljoner och församlingarnas 4 miljoner euro. Den minskande effekten på kommunernas samfundsskatteintäkter av den sänkta samfundsskattesatsen ska enligt förslaget kompenseras genom att kommunernas utdelning av intäkterna från samfundsskat-

ten höjs med 0,88 procentenheter och genom att i motsvarande grad sänka statens utdelning

Kommunernas utdelning av intäkterna från samfundsskatten höjdes temporärt med 10 procentenheter och församlingarnas utdelning med 0,8 procentenheter skatteåren 2009—2011. Statens utdelning sänktes i motsvarande grad. I den ovan nämnda propositionen föreslås att kommunernas utdelning höjs med ytterligare 5 procentenheter och församlingarnas utdelning med 0,4 procentenheter skatteåren 2012 och 2013 och att statens utdelning sänks i mot-

svarande grad. Därmed blir statens utdelning av intäkterna från samfundsskatten 69,98 % år 2012.

Dessutom föreslås det i propositionen att skattelättnaderna för utvecklingsområdena ska gälla också 2012 och 2013. Detta beräknas sänka skatteintäkterna med 3 miljoner euro på årsnivå, varav statens utdelning är ca 2,1 miljoner euro. Det föreslås också att skattesatsen för samfällda förmåner höjs från 26 % till 28 %, vilket ökar skatteintäkterna med cirka en halv miljon euro.

**Samfundsskatt. Effekterna på statens skatteintäkter till följd av de föreslagna ändringarna i skattegrunderna för samfundsskatten, år 2012 och på årsnivå (mn euro)**

	effekter 2012	årsnivå
Sänkning av samfundsskattesatsen	-150	-158
Kompensation till kommunerna för sänkningen av samfundsskattesatsen	-44	-46
Temporär höjning av kommunernas och församlingarnas utdelning av samfundsskatt 2012—2013	-266	-280 <sup>1)</sup>
Höjda avskrivningar för utvecklingsområdena	-2	-2
Höjning av skattesatsen för samfällda förmåner, från 26 % till 28 %	0	1
<b>Sammanlagt</b>	<b>-462</b>	<b>-485</b>

<sup>1)</sup> Åren 2012—2013

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. 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 återbärs också till företag på ansökan innan beskattningen har slutförts. Efter att beskattningen har slutförts inflyter kvarskatt, och inflödet minskas av de förskottsåterbärningar som betalas ut. År 2012 inflyter det ännu skatt från skatteåren 2011 och 2010. Dessa skatter utdelas till staten enligt en reducerad utdelning på 65,46 %.

**Prognos för inflödet av samfundsskatt år 2012**

Inflödet av samfundsskatt för olika skatteår, mn euro

— skatteåret 2013	383
— skatteåret 2012	4 441
— skatteåret 2011	520
— tidigare skatteår	35
<b>Sammanlagt</b>	<b>5 379</b>
— varav statens utdelning	3 718

Inom näringsbeskattningen finns det ett flertal skatteutgifter. De viktigaste av dessa är skatteutgifter inom avskrivningssystemet för lösa anläggningstillgångar, knappt 600 miljoner euro, skatteutgifter vid reserveringar, ca 130 miljoner euro, samt skattefrihet för överlåtelsevinster på aktier i anläggningstillgångar, drygt 500 miljoner euro. Beloppen av de ovan nämnda 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.

2012 budget	3 717 500 000
2011 III tilläggsb.	-61 000 000
2011 II tilläggsb.	-182 000 000
2011 budget	3 789 000 000
2010 bokslut	2 972 396 819

### 03. Källskatt på ränteinkomster

Under momentet beräknas inflyta 270 000 000 euro.

*Förklaring:* Skatten grundar sig på lagen om källskatt på ränteinkomst (1341/1990). År 2011 är skattebeloppet 28 % på den ränta som i Finland betalas för insättningar eller

masskuldebrevslån, och det föreslås att skatteprocenten höjs till 30 % vid ingången av 2012. Alla fysiska personer är skattskyldiga.

Inlåningen från hushåll bildar den största delen av skattebasen. I slutet av 2010 var inlåningsstocken från finländska hushåll i finländska penninginstitut 74,5 miljarder euro och genomsnittsräntan på insättningarna var 0,8 %. Det beräknas att den källskattebelagda inlåningsstocken från hushåll och genomsnittsräntan på hushållens insättningar utvecklas enligt följande:

	2010 utfall	2011 prognos	2012 prognos
Förändring i den källskattebelagda inlåningsstocken, %	5,4	6,3	6,7
Genomsnittsräntan på hushållens insättningar, %	0,8	1,0	1,3

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om inkomstskatteskalen för 2012 och till lagar om ändring av vissa skattelagar. Det föreslås att källskatteprocenten för ränteinkomster höjs med 2 procentenheter. Ändringen beräknas höja intäkterna av källskatten på ränteinkomster med ca 20 miljoner euro på årsnivå.

2012 budget	270 000 000
2011 III tilläggsb.	-40 000 000
2011 budget	240 000 000
2010 bokslut	205 459 135

### 04. Skatt på arv och gåva

Under momentet beräknas inflyta 445 000 000 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. Det föreslås att det vid ingången av 2012 läggs en ny fjärde nivå till skatteklass I, så att den högsta skatteprocenten stiger från 13 % till 16 % när det gäller en andel i ett bo eller en gåva som överstiger 200 000 euro. Denna ändring beräknas 2012 öka skatteintäkterna med ca 15 miljoner euro och under de följande åren med ca 35 miljoner euro.

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.

2012 budget	445 000 000
2011 budget	405 000 000
2010 bokslut	387 421 384

#### 04. Skatter och avgifter på grund av omsättning

##### 01. Mervärdesskatt

Under momentet beräknas inflyta 15 625 000 000 euro.

*Förklaring:* Skatten grundar sig på mervärdesskattelagen (1501/1993). Skattebeloppet är i regel 23 % av skattegrunden. Skatten på livsmedel, foder och restaurangmat är 13 %. Skatten på persontransporter, inkvarteringstjänster och idrottstjänster, inträdesavgifter till kultur- och underhållningsevenemang, inkomster från televisionsavgifter, läkemedel, böcker, försäljning av konstverk när säljaren är upphovsmannen, import av konstverk, upphovsrättsersättningar till upphovsrättsorganisationerna, och från och med 2012 tidnings- och tidskriftsprenumerationer, är 9 %. Försöket med reducerad skattesats för vissa arbetsintensiva tjänster upphör i slutet av 2011.

Den mest betydande delen av mervärdesskattebasen utgörs av privat konsumtion, som står för mer än 60 % av mervärdesskatteintäkterna. Värdet av den privata konsumtionen beräknas 2012 öka med nästan 5 %. Mervärdesskatt inflyter också av insatsförbrukningen

inom den statliga sektorn och i de socialskyddsfonder som hänför sig till den offentliga sektorn. Insatsförbrukningen bedöms öka med ca 4 % år 2012. 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 och socialservicen. Sammanlagt över 80 % av statens mervärdesskatteinflöde inflyter genom privat konsumtion, statens och socialskyddsfondernas insatsförbrukning och genom 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, %

	2010	2011 prognos	2012 prognos
Värdet av privata konsumtionsutgifter	4,7	6,6	4,7
Insatsförbrukning inom den statliga sektorn och socialskyddsfonderna	2,4	7,0	4,0
Insatsförbrukning inom övrig skattefri verksamhet	5,5	6,3	4,5

Inflödet av mervärdesskatt består av mervärdesskatt som skatteförvaltningen och tullverket tar ut samt belopp som övriga statliga räkenskapsverk bokför under mervärdesskattemomentet. Tullverket tar ut mervärdesskatt för import från länder utanför Europeiska unionen. De återbärningar 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 återbärningarna den mervärdesskatt som återbetalas till kommunerna.



**Influten mervärdesskatt (md euro)**

	2010 bokslut	2011 budget	2012 budgetprop.
Skatteförvaltningens bruttoutfall	21,3	23,0	24,6
Tullverkets nettoutfall	2,6	2,9	3,4
Mervärdesskatteutfallet från övriga statliga räkenskapsverk	0,1	0,1	0,1
Skatteförvaltningens återbäringar	-10,3	-11,4	-12,5
<b>Influten mervärdesskatt sammanlagt</b>	<b>13,7</b>	<b>14,6</b>	<b>15,6</b>

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till ändring av tidnings- och tidskriftsprenumerationernas mervärdesskattesats. Tidningar och tidskrifter överförs vid ingången av 2012 från en skattesats på 0 % till en reducerad skattesats på 9 %. Den ändrade skattesatsen uppskattas på årsnivå öka skatteintäkterna med 90 miljoner euro, men under det år som höjningen träder i kraft beräknas effekterna vara mindre, dvs. 53 miljoner euro. De lägre intäkterna beror på en två månaders fördröjning i samband med betalningen av skatten och på beskattning enligt nollskattesatsen av sådana förskottsbetalningar på tidningsprenumerationer som gjorts innan lagen träder i kraft.

Utfallet för mervärdesskatteprognosen beror i avgörande grad på hur väl man kan förutse utvecklingen i konsumtionens totala värde och varitåt konsumtionen styrs. I fråga om den pri-

vata konsumtionen utgör hushållens konsumtionsiver den största risken. Förändringar i konsumtionsivern 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 och nollskattesats. Skatteutgiften för tidnings- och tidskriftsprenumerationer minskar 2012 genom att skattesatsen stiger från 0 % till 9 %. Skatteutgiften gällande vissa arbetsintensiva tjänster dras in i slutet av 2011 i och med att det försök som tillämpats på tjänsterna avslutas. Prognosen omfattar också vissa skattesanktioner som föranleds av positiva skattesatser som avviker från normen. Till mervärdesskatten hänför sig 18 olika skatteutgifter till ett belopp av närapå 3 miljarder euro på 2012 års nivå.

**Skatteutgifter som hänför sig till mervärdesskatten (mn euro)**

	2010	2011	2012
Reducerad mervärdesskattesats för livsmedel och foder (12 %, 1.7.2010: 13 %)	1 092	1 100	1 151
Reducerad mervärdesskattesats för läkemedel (8 %, 1.7.2010: 9 %)	368	392	409
Reducerad mervärdesskattesats för persontransporter (8 %, 1.7.2010: 9 %)	234	247	252
Nollskattesats 2010—2011 och reducerad skattesats på 9 % 2012 på försäljningen av tidningar och tidskrifter genom prenumeration samt försäljningen av upplagor av föreningars medlemstidningar	189	207	137
Reducerad mervärdesskattesats för restaurangservice och måltidsservice (1.7.2010: 13 %)	131	445	477
Övriga skatteutgifter	531	584	537
<b>Skatteutgifter sammanlagt</b>	<b>2 545</b>	<b>2 975</b>	<b>2 963</b>

2012 budget	15 625 000 000	2011 budget	14 571 000 000
2011 III tilläggsb.	48 000 000	2010 bokslut	13 710 451 825
2011 II tilläggsb.	303 000 000		

*02. Skatt på vissa försäkringspremier*

Under momentet beräknas inflyta 665 000 000 euro.

*Förklaring:* Vissa försäkringstjänster omfattas av en särskild försäkringspremieskatt (lag 664/1966). Avsikten är att försäkringsanstalterna primärt ska ta ut försäkringspremieskatt och överföra den på försäkringstagarna. Försäkringspremieskatten kompletterar mervärdesskatten, eftersom försäkringstjänsterna inte omfattas av mervärdesbeskattningen. Försäkringspremieskattesatsen har följt utvecklingen av den allmänna mervärdesskattesatsen. Försäkringspremieskatten är 23 % av försäkringspremierna utan skatt.

2012 budget	665 000 000
2011 budget	638 000 000
2010 bokslut	584 258 713

*03. Apoteksavgifter*

Under momentet beräknas inflyta 160 000 000 euro.

*Förklaring:* Inkomsterna utgörs av avgifter enligt lagen om apoteksavgift (148/1946).

Avsikten är att justera tabellen i 2 § i lagen om apoteksavgift så att justeringen grundar sig på den faktiska ändringen i den totala omsättningen från 2009 till 2010. Den justerade apoteksavgiftstabellen tillämpas första gången på den apoteksavgift som fastställs på basis av omsättningen 2011.

2012 budget	160 000 000
2011 budget	156 100 000
2010 bokslut	121 169 901

**08. Punktskatter**

*Förklaring:* Kapitlets svenskspråkiga rubrik har ändrats.

*01. Punktskatt på tobak*

Under momentet beräknas inflyta 751 000 000 euro.

*Förklaring:* Skatten grundar sig på lagen om tobaksaccis (1470/1994). Enligt lagen tas för cigaretter som punktskatt per enhet ut 17,50 euro för 1 000 stycken och som värderelaterad punktskatt 52 % beräknat på detaljhandelspriset, dock minst 131,50 euro per 1 000 stycken. Punktskatten på cigarrer och cigariller är 25 % av detaljhandelspriset. I punktskatt på pip- och cigarettobak tas det ut 8,50 euro per kilogram och därtill 48 % av detaljhandelspriset. I punktskatt på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter tas det ut 10,00 euro per kilogram och därtill 52 % av detaljhandelspriset, dock minst 68,50 euro per kilogram. För cigarettapper och andra produkter som innehåller

tobak betalas därtill punktskatt som är 60 % av detaljhandelspriset.

Punktskatten på tobak höjdes 2009 och 2010. Minimipunktskattens struktur ändrades till enhetsbaserad och skatterna justerades till den nuvarande nivån vid ingången av 2011. Som en följd av skattehöjningarna och andra åtgärder som minskar tobakskonsumtionen har skattebasen när det gäller tobaksprodukter minskat med närapå 4 %.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om höjning av punktskatten på tobak. Till följd av skattehöjningen beräknas intäkten av punktskatten på tobak öka med 50 miljoner euro på årsnivå. Den skattebelagda konsumtionen av tobaksprodukter beräknas däremot minska med ca 3 % till följd av skattehöjningen.

**Det förväntade skatteutfallet i fråga om punktskatten på tobak (mn euro)**

	2010 bokslut	2011 budget	2012 budgetprop.
Cigaretter	628	630	675
Övriga tobaksprodukter	70	74	76
<b>Sammanlagt</b>	<b>698</b>	<b>704</b>	<b>751</b>

Till punktskatten på tobak hänför sig ingen skatteutgift.

Momentets svenskspråkiga rubrik har ändrats.

2012 budget	751 000 000
2011 budget	704 000 000
2010 bokslut	698 184 718

*04. Punktskatt på alkoholdrycker*

Under momentet beräknas inflyta 1 399 000 000 euro.

*Förklaring:* Skatten grundar sig på lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

(1471/1994). Punktskattebeloppet för starka alkoholdrycker är 39,40 euro per liter uträknad som hundra procentig alkohol. Punktskatten på mellanprodukter är i analogi 27,05 och punktskatten på viner 25,73 euro per liter uträknad som hundra procentig alkohol. Punktskatten på öl per liter hundra procentig alkohol är 26,00 euro.

Punktskatten på alkoholdrycker höjdes 2008 och två gånger 2009. 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**

	2010	2011	2012
Förändring i konsumtionen av skattebelagd alkohol, %	-2	0	-3

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till höjning av punktskatten på alkoholdrycker. Till följd av skattehöjningen beräknas intäkten av punktskatten på alkohol-

drycker öka med 115 miljoner euro på årsnivå. Av detta belopp får ca 15 miljoner euro sin förklaring av Alkos justering av prissättningskoefficienterna.

**Utvecklingen av skatteutfallet i fråga om alkoholdrycker (mn euro)**

	2010 bokslut	2011 budget	2012 budgetprop.
Etylalkohol	450	460	465
Öl	530	540	590
Övriga	304	309	344
<b>Sammanlagt</b>	<b>1 284</b>	<b>1 309</b>	<b>1 399</b>

Intäkten av punktskatten på alkoholdrycker minskas av skattelättnaden för små bryggerier, som uppgår till 3,5 miljoner euro.

Momentets svenskspråkiga rubrik har ändrats.

2012 budget	1 399 000 000
2011 budget	1 309 000 000
2010 bokslut	1 284 317 665

*05. Punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker*

Under momentet beräknas inflyta 181 000 000 euro.

*Förklaring:* Skatten grundar sig på lagen om punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker (1127/2010). När det gäller sötsaker och glass infördes punktskatten vid ingången av 2011. Samtidigt höjdes punktskatten på läskedrycker. Skattebeloppet för sötsaker är 75 cent per kilogram och för läskedrycker 7,5 cent per liter färdig dryck. Punktskatt tas ut på söt-

saker, sötsaksliknande produkter, choklad, produkter som innehåller kakao, glass, saftglass och alkoholfria drycker och drycker som innehåller endast en liten mängd alkohol.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till höjning av punktskatten på sötsaker, glass och läskedrycker. Som en följd av skatteändringen beräknas intäkterna av punktskatten på sötsaker, glass och läskedrycker öka med 50 miljoner euro på årsnivå.

**Utvecklingen av skatteutfallet för punktskatten på sötsaker, glass och läskedrycker (mn euro)**

	2010 bokslut	2011 budget	2012 budgetprop.
Sötsaker och glass	-	60	93
Läskedrycker	37	55	88
<b>Sammanlagt</b>	<b>37</b>	<b>115</b>	<b>181</b>

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.

Momentets svenskspråkiga rubrik har ändrats.

2012 budget	181 000 000
2011 budget	115 000 000
2010 bokslut	37 010 257

*07. Energiskatter*

Under momentet beräknas inflyta 4 356 000 000 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 (%)**

	2010	2011 prognos	2012 prognos
Förbrukning av motorbensin	-2,3	-2	-1 ½
Förbrukning av dieselolja	8,0	3 ½	2
Elförbrukning	8,0	2	1

Skatten på uppvärmingsbränslen 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 skattefri. Skatten på torv och naturgas höjs stegvis 2013 och 2015. Dessutom bestämdes det som ett led i den strukturella ändringen av beskattningen av bränslen att skatten på dieselolja höjs med ca 8 cent per liter vid ingången av 2012.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition

med förslag till höjning av skatten på flytande trafikbränslen, med särskild betoning på koldioxidskatten. Dessutom föreslås det att nivån på skatten på torv höjs utöver de redan fastställda höjningarna 2013. Till följd av skattehöjningen beräknas intäkten av energiskatten öka med 145 miljoner euro. Den nuvarande och de föreslagna skattenivåerna är följande:

	Skattenivån 2011 (inkl. försörjningsbered- skapsavgift)	Föreslagen skattenivå fr.o.m. 1.1.2012
Motorbensin, cent/l	62,70	65,03
Dieselolja, cent/l	36,40	46,95
Lätt brännolja, cent/l	16,05	16,05
Tung brännolja, cent/kg	18,79	18,79
El I (hushållen, servicesektorn osv.), cent/kWh	1,70	1,70
El II (industrin), cent/kWh	0,70	0,70
Stenkol, €/t	128,10	128,10
Naturgas, cent/nm <sup>3</sup>	9,02	9,02
Brännorv, €/MWh	1,90	1,90

#### Den förväntade utvecklingen av skatteutfallet enligt energiprodukt (mn euro)

	2010 bokslut	2011 budget	2012 budgetprop.
Motorbensin <sup>1)</sup>	1 408	1 310	1 350
Diesel <sup>1)</sup>	1 007	990	1 325
El	464	940	1 000
Övriga	373	610	681
<b>Sammanlagt</b>	<b>3 252</b>	<b>3 850</b>	<b>4 356</b>

<sup>1)</sup> Inbegriper de bibränslen som ersätter dessa.

Under momentet för energiskatt ingår 12 skatteutgifter, vars totalbelopp uppskattas till ca 1,9 miljarder euro 2012. 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. Vid uträkningen av skatteutgifterna har normnivån ändrats i samband med den omstruktureringen av energibeskattningen 2011. Skatteutgifterna 2010 är därför inte jämförbara med utgifterna för 2011 och 2012.

#### De viktigaste skatteutgifterna (mn euro)

	2010	2011	2012
Lägre skattesats för dieselbränsle <sup>1)</sup>	870	959	757
Lägre skattesats för lätt brännolja som används i arbetsmaskiner	461	409	429
Lägre skattesats för torv	109	139	136

Lägre skattesats för naturgas	126	88	87
Lägre elskattesats för industri och växthus	241	398	405
Halverad CO <sub>2</sub> -skatt för CHP-anläggningar	-	76	75
Övriga	45	24	24

<sup>1)</sup> I fråga om denna skatteutgift måste man beakta den drivkraftsskatt på personbilar och paketbilar som ingår i fordonsskatten och som räknas till skattesanktionerna. Skatten är ca 240 miljoner euro 2012.

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 120 miljoner euro 2012. De ovannämnda skatteutgifterna hänför sig till utgiftsmoment 28.91.41 (energiskattestöd) och minskar därför inte det belopp som inflyter under inkomstmomentet för energiskatter.

2012 budget	4 356 000 000
2011 III tilläggsb.	88 000 000
2011 budget	3 850 000 000
2010 bokslut	3 252 213 011

#### 08. Punktskatt på vissa dryckesförpackningar

Under momentet beräknas inflyta 13 000 000 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 nästan på 2011 års nivå år 2012.

Momentets svenskspråkiga rubrik har ändrats.

2012 budget	13 000 000
2011 budget	12 000 000
2010 bokslut	12 519 807

## 10. Övriga skatter

### 03. Bilskatt

Under momentet beräknas inflyta 1 209 000 000 euro.

*Förklaring:* Skatten grundar sig på bilskattelagen (1482/1994). Från och med ingången av 2008 har bilskatten för både nya och begagnade personbilar fastställts på basis av bilens koldioxidutsläpp. Skatten fastställs utifrån det allmänna konsumentpriset och skatteandelen varierar mellan 12,2 % och 48,8 %, beroende på mängden koldioxidutsläpp. Beskattningen av paketbilar motsvarar beskattningen av personbilar, men för större paketbilar sänks skatten på basis av bilens totalmassa.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till ändring av bilskattelagen. Skattetabellen för bilskatten ska justeras för att kompensera den effekt som sänkningen av den genomsnittliga CO<sub>2</sub>-nivån har på intäkterna och för att effektivisera miljöstyrningen. Enligt propositionen är bilskatten 5—50 %, beroende på mängden koldioxidutsläpp. Detta ökar intäkterna från bilskatten med ca 90 miljoner euro 2012.

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 antalet nya personbilar som ska beskattas är ca 121 000 år 2011. År 2012 antas anskaffningen av nya bilar växa i takt med konsumentefterfrågan, vilket skulle

leda till att ca 126 000 nya personbilar beskattas. När försäljningen av nya bilar blir livligare väntas importen av begagnade bilar sjunka med ca 10 % per år.

#### Den uppskattade utvecklingen av de centrala posterna som ingår i bilskattebasen

	2010		2011 prognos		2012 prognos	
	st.	genomsn. skatt, euro	st.	genomsn. skatt, euro	st.	genomsn. skatt, euro
Nya personbilar	105 900	6 800	121 000	6 900	126 000	7 550
Begagnade personbilar	29 500	4 600	27 000	4 700	23 000	5 400
Nya paketbilar	10 300	5 900	12 000	5 900	12 000	6 600

År 2010 var det genomsnittliga koldioxidutsläppet från nya personbilar 148,6 g/km. Koldioxidutsläppen från nya personbilar har sjun-

kit i en 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)

	2010	2011	2012
	bokslut	budget	prognos
Nya fordon	795	885	1 069
Begagnade fordon	146	127	140
<b>Sammanlagt</b>	<b>941</b>	<b>1 012</b>	<b>1 209</b>

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 skatteintäkten med ca 75 miljoner euro.

Det sammanlagda beloppet av skatteutgifterna i samband med bilskatten uppskattas till ca 120 miljoner euro 2012.

#### Uppskattade skatteutgifter i samband med bilskatten (mn euro)

	2010	2011	2012
	bokslut	prognos	prognos
Skatteutgifter som gäller fordon som förts in i landet i samband med inflyttning	15	16	16
Skatteutgifter som gäller taxibilar	30	32	33
Skatteutgifter som gäller invalidbilar	5	5	5
Skatteutgifter som gäller räddningsbilar, ambulansbilar, invalidtaxibilar, husbilar och andra fordon	60	63	65
<b>Sammanlagt</b>	<b>110</b>	<b>116</b>	<b>119</b>

2012 budget	1 209 000 000
2011 III tilläggsb.	-38 000 000
2011 II tilläggsb.	95 000 000
2011 budget	1 012 000 000
2010 bokslut	941 127 019

05. Överlåtelseskatt  
Under momentet beräknas inflyta 540 000 000 euro.  
*Förklaring:* Skatten grundar sig på lagen om överlåtelseskatt (931/1996). Skatten är

4 % på överlåtelsepriset för fastigheter och 1,6 % på överlåtelsepriset för värdepapper.

Vid uppgörande av inkomstposten har man utgått från antagandet att värdet på bostadshandeln ökar med ca 7 % år 2012.

Den största delen av intäkterna från överlåtelseskatten inflyter från bostads- och fastighetshandeln. Intäkterna från överlåtelseskatten varierar betydligt från ett år till ett annat till följd av att bl.a. antalet sådana företagsarrangemang som omfattas av skatten varierar liksom även till följd av konjunkturvåxlingarna på bostads- och fastighetsmarknaden. Överlåtelse-

skatten ska betalas inom 2—6 månader, i fråga om nya bostadsaktier t.o.m. ännu 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 av att handeln med värdepapper som är föremål för offentlig handel inte omfattas av överlåtelseskatten.

#### De viktigaste skatteutgifterna vid överlåtelsebeskattningen (mn euro)

	2010	2011	2012
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
<b>Sammanlagt</b>	<b>2 099</b>	<b>2 099</b>	<b>2 099</b>

2012 budget	540 000 000
2011 budget	550 000 000
2010 bokslut	519 549 733

#### 06. Lotteriskatt

Under momentet beräknas inflyta 200 000 000 euro.

*Förklaring:* I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lotteriskattelagen. Vid ingången av 2012 höjs skattegraden till 12 % för sådana lotterier som verkställs med ensamrätt. Även för totospel är skatten efter höjningen 12 %. Skatten inflyter nästan helt av lotterier som verkställs med ensamrätt. Skatten tas ut på skillnaden mellan penninginsatsernas belopp och de vinster som betalats ut. Ändringen i lotteriskatten beräknas öka skatteintäkten med 34 miljoner euro på årsnivå.

2012 budget	200 000 000
2011 budget	162 000 000
2010 bokslut	144 700 272

#### 07. Fordonsskatt

Under momentet beräknas inflyta 770 000 000 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 CO<sub>2</sub>-utsläpp. Om det inte finns någon anteckning om utsläppet i fordonregistret, ska skatten basera sig på fordonets största tillåtna totalmassa. För fordon som utnyttjar annan kraftkälla eller annat bränsle än motorbensin påförs drivkraftsskatt.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av fordonsskattelagen. Skattetabellerna för grundskatten justeras för att effektivisera miljöstyrningen. Detta beräknas öka intäkten från fordonsskatten med ca 140 miljoner euro på årsnivå. Avsikten är att reformen ska träda i kraft vid ingången av 2013, men på grund av skatteperioden för for-



donsskatten ökar reformen redan under 2012 intäkterna av grundskatten med 70 miljoner euro.

**Intäkterna från fordonsskatten fördelade på grundskatt och drivkraftsskatt enligt fordonslag (mn euro)**

	2010 bokslut	2011 budget	2012 budgetprop.
<b>Grundskatt</b>			
— personbilar	311	327	390
— paketbilar	36	78	92
— lastbilar	-	-	-
<b>Drivkraftsskatt</b>			
— personbilar	228	209	217
— paketbilar	28	24	22
— lastbilar	88	68	49
<b>Sammanlagt</b>	<b>691</b>	<b>706</b>	<b>770</b>

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 för dieselolja är lägre än för motorbensin. Eftersom drivkraftsskatten är fast och bränslebeskattningen i sin tur är fordonsbaserad och beror på bränsleförbrukningen och körprestationerna kan utjämnningen av skattebördan fullgöras på ett exakt sätt endast utifrån vissa genomsnittsantaganden. Drivkraftsskatten för andra fordon än personbilar är främst förknippad med fiskala mål.

Drivkraftsskatten på personbilar och lastbilar sjunker som en följd av den höjda skatten på dieselbränsle vid ingången av 2012. Detta beräknas minska skatteutfallet för 2011 med ca 41 miljoner euro och skatteutfallet från och med 2012 med 82 miljoner euro på årsbasis.

De viktigaste skatteutgifterna inom fordonsbeskattningen beror på att personer med funktionsnedsättning beviljas befrielse från for-

donsskattens grundskatt och att vissa fordonsgrupper är befriade från fordonsskatt. Det sammanlagda beloppet av dessa skatteutgifter uppskattas till 7 miljoner euro.

2012 budget	770 000 000
2011 budget	706 000 000
2010 bokslut	691 297 981

*08. Avfallsskatt*

Under momentet beräknas inflyta 90 000 000 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 avfallsplatser utan också privata avfallsplatser, och skatten höjdes från 30 euro till 40 euro per ton avfall. Skatten stiger till 50 euro per ton avfall 2013.

2012 budget	90 000 000
2011 III tilläggsb.	-20 000 000
2011 budget	90 000 000
2010 bokslut	41 912 103

## 19. Övriga inkomster av skattenatur

### 02. Lästavgifter

Under momentet beräknas inflyta 800 000 euro.

*Förklaring:* Lästavgiften grundar sig på lagen (189/1936) och förordningen (468/1954) om lästavgift. Motsvarande utgifter har antecknats under moment 31.30.50.

2012 budget	800 000
2011 budget	800 000
2010 bokslut	848 003

### 03. Banskatt

Under momentet beräknas inflyta 18 600 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt prestationsprincipen.

*Förklaring:* Banskatten grundar sig på banskattelagen (605/2003). Enligt 5 § i lagen om ändring av banskattelagen (1325/2009) 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 14 300 000 euro beaktats vid dimensioneringen av anslaget under moment 31.10.20.

2012 budget	18 600 000
2011 budget	20 800 000
2010 bokslut	17 956 778

### 04. Vissa avgifter på kommunikationsområdet

Under momentet beräknas inflyta 6 209 000 euro.

*Förklaring:* Kommunikationsmarknadsavgiften, 2 900 000 euro, grundar sig på kommunikationsmarknadslagen (393/2003). Dataskyddsavgiften, 500 000 euro, grundar sig på lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation (516/2004). Tillsynsavgiften för postverksamhet, 1 800 000 euro, grundar sig

på lagen om posttjänster (313/2001). Tillsynsavgiften för televisions- och radioverksamhet, 825 000 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). I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till ändring av postlagen. Utgifterna för dessa verksamheter har beaktats vid dimensioneringen av anslaget under moment 31.40.01.

2012 budget	6 209 000
2011 budget	5 598 000
2010 bokslut	6 429 058

### 05. Tillsynsavgift för flygtrafiken

Under momentet beräknas inflyta 9 960 000 euro.

*Förklaring:* Tillsynsavgiften för flygtrafiken grundar sig på lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken (1249/2005). Avgiften tas ut för varje passagerare som fyllt två år och som avrest från en flygplats. Ledningsenheten för flygplatsen är betalningsskyldig. Avgiften tas ut endast till den del den överstiger 20 000 euro. Uppskattningen av inflödet av tillsynsavgifter för flygtrafiken 2012 grundar sig på 2011 års uppskattning av utvecklingen inom den inhemska och internationella trafiken. I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till höjning av tillsynsavgiften för flygtrafiken från 1,00 euro till 1,20 euro. Inkomstposten under momentet har beaktats vid dimensioneringen av anslaget under moment 31.20.01.

2012 budget	9 960 000
2011 budget	7 800 000
2010 bokslut	6 120 523

*06. Farledsavgifter*

Under momentet beräknas inflyta 80 300 000 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 2012 grundar sig på en uppskattning av utfallet 2011 så att trafiken under år 2012 har beräknats öka med 3,1 %, vilket gör att de inkomster som flyter in ökar med ca 1,6 %. I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till justering av farledsavgiften med 12 %. Kostnadsmotsvarigheten för farledsavgiften beräknas vara 86,2 %.

2012 budget	80 300 000
2011 budget	68 476 000
2010 bokslut	69 017 154

*08. Oljeavfallsavgift*

Under momentet beräknas inflyta 4 000 000 euro.

*Förklaring:* Avgiften grundar sig på lagen om oljeavfallsavgift (894/1986). Avgiften är 5,75 euro/kg smörjolja. Motsvarande utgifter som finansieras med oljeavfallsavgiften har antecknats under moment 35.10.60 och 65.

2012 budget	4 000 000
2011 budget	4 600 000
2010 bokslut	3 813 251

*09. Övriga skatteinkomster*

Under momentet beräknas inflyta 3 000 000 euro.

*Förklaring:* Under momentet intäktsförs 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 skattegrunder som gällde före 2012.

2012 budget	3 000 000
2011 budget	3 000 000
2010 bokslut	2 791 682

## Avdelning 12 INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

*Förklaring:*

### Avdelningens inkomstposter 2010—2012

	År 2010 bokslut 1000 €	År 2011 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2012 budgetprop. 1000 €	Ändring 2011—2012 1000 €	%
<b>24. Utrikesministeriets förvaltningsområde</b>	<b>16 386</b>	<b>11 230</b>	<b>6 100</b>	<b>- 5 130</b>	<b>- 46</b>
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde	16 386	11 230	6 100	- 5 130	- 46
<b>25. Justitieministeriets förvaltningsområde</b>	<b>93 766</b>	<b>84 200</b>	<b>82 700</b>	<b>- 1 500</b>	<b>- 2</b>
10. Domstolarnas inkomster	31 417	26 000	22 500	- 3 500	- 13
20. Utsökningsavgifter	62 101	58 000	60 000	2 000	3
99. Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde	248	200	200	—	—
<b>26. Inrikesministeriets förvaltningsområde</b>	<b>6 090</b>	<b>13 201</b>	<b>12 638</b>	<b>- 563</b>	<b>- 4</b>
98. Inkomster från EU för solidaritet och hantering av migrationsströmmar	5 051	13 101	12 188	- 913	- 7
99. Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde	1 039	100	450	350	350
<b>27. Försvarsministeriets förvaltningsområde</b>	<b>11 608</b>	<b>681</b>	<b>526</b>	<b>- 155</b>	<b>- 23</b>
01. Försvarsförvaltningens byggverks inkomster	49	8	8	—	—
20. Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter	18	18	18	—	—
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde	11 541	655	500	- 155	- 24
<b>28. Finansministeriets förvaltningsområde</b>	<b>1 883 742</b>	<b>1 944 372</b>	<b>2 050 907</b>	<b>106 535</b>	<b>5</b>
10. Tullverkets inkomster	5 220	4 502	4 485	- 17	- 0
11. Kommunernas andelar av beskattningsekostnaderna	131 448	130 092	132 139	2 047	2

## Avdelningens inkomstposter 2010—2012

	År 2010 bokslut 1000 €	År 2011 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2012 budgetprop. 1000 €	Ändring 2011—2012 1000 €	%
12. Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna	25 180	24 920	25 312	392	2
13. Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna	20 059	19 852	20 164	312	2
25. Inkomster av metallmynt	23 147	25 000	25 000	—	—
50. Överföring från statens pensionsfond	1 472 691	1 553 315	1 642 908	89 593	6
51. Gottgörelser för pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar	79 043	102 766	113 538	10 772	10
52. Försäkringsavgifter	20 309	22 030	20 510	- 1 520	- 7
(87.) Inkomster av stabiliseringen av finansmarknaden	30 000	—	—	—	—
92. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel	38 101	46 000	47 000	1 000	2
93. Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av reseutgifter	2 334	2 800	2 400	- 400	- 14
99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde	36 212	13 095	17 451	4 356	33
<b>29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde</b>	<b>523 130</b>	<b>552 131</b>	<b>556 652</b>	<b>4 521</b>	<b>1</b>
70. Inkomster från studiestödsverksamheten	27 463	32 300	32 300	—	—
88. Statens andelar av tippningens och penninglotteriets vinstmedel	494 545	515 831	520 352	4 521	1
99. Övriga inkomster inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde	1 123	4 000	4 000	—	—
<b>30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde</b>	<b>874 427</b>	<b>890 380</b>	<b>893 658</b>	<b>3 278</b>	<b>0</b>
01. Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket	557 097	559 198	550 888	- 8 310	- 1
02. Inkomster från EU för landsbygdsutveckling	275 804	285 000	302 000	17 000	6
03. Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringen	2 961	8 600	5 510	- 3 090	- 36
04. Andra inkomster från EU	476	100	560	460	460
20. Statens andel av inkomsten av totospel	7 847	8 750	2 600	- 6 150	- 70
(31.) Inkomster av köttbesiktningsverksamheten	791	141	—	- 141	- 100
32. Växtförädlingsavgifter	256	580	580	—	—
40. Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter	2 443	2 300	2 500	200	9
41. Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv	390	560	500	- 60	- 11

## Avdelningens inkomstposter 2010—2012

	År 2010 bokslut 1000 €	År 2011 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2012 budgetprop. 1000 €	Ändring 2011—2012	
				1000 €	%
42. Avgifter för jakt på hjortdjur	5 670	5 400	5 400	—	—
43. Spöfiskeavgifter	2 828	2 800	2 867	67	2
44. Fiskevårdsavgifter	5 823	6 217	5 992	- 225	- 4
45. Jaktvårdsavgifter	8 706	9 234	9 261	27	0
99. Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde	3 338	1 500	5 000	3 500	233
<b>31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde</b>	<b>23 547</b>	<b>7 792</b>	<b>51 266</b>	<b>43 474</b>	<b>558</b>
10. Trafikverkets inkomster	23 354	7 734	51 208	43 474	562
99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde	193	58	58	—	—
<b>32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde</b>	<b>263 953</b>	<b>296 657</b>	<b>325 588</b>	<b>28 931</b>	<b>10</b>
20. Säkerhets- och kemikalieverkets inkomster	1 147	2 530	3 280	750	30
30. Finansieringsandel för arbets- och näringsministeriets samt närings-, trafik- och miljöcentralernas tjänster för utveckling av små och medelstora företags kunnande	115	200	200	—	—
31. Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti	35 899	28 827	23 327	- 5 500	- 19
50. Inkomster från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden	175 684	237 000	257 781	20 781	9
99. Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde	51 108	28 100	41 000	12 900	46
<b>33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde</b>	<b>472 563</b>	<b>471 735</b>	<b>481 430</b>	<b>9 695</b>	<b>2</b>
02. Inkomster för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården	1 117	960	960	—	—
03. Inkomster för Institutet för hälsa och välfärd	392	500	500	—	—
90. Avkastning av Penningautomatföreningens verksamhet	380 995	374 300	386 295	11 995	3
98. Återbäringar av statsunderstöd	89 941	95 800	93 500	- 2 300	- 2
99. Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde	117	175	175	—	—
<b>35. Miljöministeriets förvaltningsområde</b>	<b>234 759</b>	<b>184 650</b>	<b>140 150</b>	<b>- 44 500</b>	<b>- 24</b>
10. Ersättningar för åtgärder för skydd mot miljöskador	3 261	14 650	6 150	- 8 500	- 58

## Avdelningens inkomstposter 2010—2012

	År 2010 bokslut 1000 €	År 2011 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2012 budgetprop. 1000 €	Ändring 2011—2012	
				1000 €	%
20. Överföring från statens bostadsfond	228 000	166 000	130 000	- 36 000	- 22
99. Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde	3 499	4 000	4 000	—	—
<b>39. Övriga inkomster av blandad natur</b>	<b>665 187</b>	<b>246 100</b>	<b>247 500</b>	<b>1 400</b>	<b>1</b>
01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder	109 749	101 000	105 000	4 000	4
02. Ränteinkomster som hänförs till beskattningen	78 635	90 000	90 000	—	—
04. Återtagande av överförda anslag	470 873	50 000	50 000	—	—
(07.) Ersättningar som bokförs som inkomst till staten utanför statens pensionsfond	3 354	2 600	—	- 2 600	- 100
10. Övriga inkomster av blandad natur	2 576	2 500	2 500	—	—
<b>Sammanlagt</b>	<b>5 069 157</b>	<b>4 703 129</b>	<b>4 849 115</b>	<b>145 986</b>	<b>3</b>

## 24. Utrikesministeriets förvaltningsområde

99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 6 100 000 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 500 000 euro av andelar i samarbetsprojekt mellan ministeriet och det österrikiska utvecklings-samarbetsverket ADA, 2 000 000 euro av andelar i samarbetsprojekt mellan ministeriet och Nordiska utvecklingsfonden (NDF), 1 100 000 euro av

andelar i samarbetsprojekt mellan ministeriet och Norges utrikesministerium, 500 000 euro av andelar i samarbetsprojekt mellan ministeriet och Luxemburgs utrikesministerium samt 200 000 euro av andelar i samarbetsprojekt mellan ministeriet och den tyska utvecklings-samarbetsorganisationen GIZ. Med inkomsterna från dessa samarbetsprojekt täcks utgifterna för projekten. Utgifterna har budgeterats under moment 24.30.66.

2012 budget	6 100 000
2011 III tilläggsb.	1 675 000
2011 budget	11 230 000
2010 bokslut	16 385 541

## 25. Justitieministeriets förvaltningsområde

10. Domstolarnas inkomster

Under momentet beräknas inflyta 22 500 000 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)**

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten,</b>			
— intäkter av försäljningen av prestationer	31 229	25 700	22 300
— övriga intäkter	188	300	200
<b>Intäkter sammanlagt</b>	31 417	26 000	22 500
<b>Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten</b>			
— särkostnader	55 700		42 000
— andel av de gemensamma kostnaderna	38 800		28 000
<b>Kostnader sammanlagt</b>	94 500	84 000	70 000
<b>Kostnadsmotsvarighet (intäkter–kostnader)</b>	63 083	-58 000	-47 500
<b>Kostnadsmotsvarighet, %</b>	33	31	32

2012 budget	22 500 000
2011 budget	26 000 000
2010 bokslut	31 417 331

*20. Utsökningsavgifter*  
Under momentet beräknas inflyta 60 000 000 euro.  
*Förklaring:* Inkomsterna baserar sig på lagen om utsökningsavgifter (34/1995) och motsvarande förordning (35/1995).

**Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)**

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten</b>			
— intäkter av försäljningen av prestationer	61 737	58 000	60 000
— övriga intäkter	55	-	-
<b>Intäkter sammanlagt</b>	61 792	58 000	60 000
<b>Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten</b>			
— särkostnader	42 924		43 000
— andel av de gemensamma kostnaderna	21 794		22 000
<b>Kostnader sammanlagt</b>	64 718	62 000	65 000
<b>Kostnadsmotsvarighet (intäkter–kostnader)</b>	-2 926	-4 000	-5 000
<b>Kostnadsmotsvarighet, %</b>	95	94	92

2012 budget	60 000 000
2011 budget	58 000 000
2010 bokslut	62 100 729

*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 Dataom-

budsmannens byrå (351/2009). Under momentet inflyter dessutom den utdelning som enligt konkurslagen ska redovisas till staten och som går förlorad för borgenärerna.

2012 budget	200 000
2011 budget	200 000
2010 bokslut	247 994

## 26. Inrikesministeriets förvaltningsområde

98. *Inkomster från EU för solidaritet och hantering av migrationsströmmar*

Under momentet beräknas inflyta 12 188 000 euro.

*Förklaring:* Det inflöde som beräknas bli intäktsfört till Finland under 2012 består av

2012 års förskottsbetalningar från fonden för de yttre gränserna, återvändandefonden, integrationsfonden och flyktingfonden samt av andra förskott och slutbetalningar från tidigare år.

### Beräknade inkomster (1 000 euro)

Årsprogram	2007—2008	2009	2010	2011	2012	Sammanlagt
Flyktingfonden	-	115	1 011	-	1 243	2 369
Fonden för de yttre gränserna	-	619	2 207	-	4 875	7 701
Integrationsfonden	-	45	398	-	664	1 107
Återvändandefonden	-	33	266	-	712	1 011
<b>Sammanlagt</b>	-	812	3 882	-	7 494	12 188

2012 budget	12 188 000
2011 III tilläggsb.	2 961 000
2011 budget	13 101 000
2010 bokslut	5 051 183

asylsökande, inkomster av försäljning av beslagtagna föremål och övriga inkomster.

### Beräknade inkomster

Återbetalningar av anslag som beviljats förläggningarna	350 000
Inkomster av försäljning av beslagtagna föremål	50 000
Övriga inkomster	50 000
<b>Sammanlagt</b>	450 000

99. *Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde*

Under momentet beräknas inflyta 450 000 euro.

*Förklaring:* Det inflöde som beräknas bli intäktsfört under 2012 består av återbetalningar av anslag från tidigare budgetår som har beviljats förläggningarna på basis av antalet

2012 budget	450 000
2011 III tilläggsb.	350 000
2011 budget	100 000
2010 bokslut	1 038 842

## 27. Försvarsministeriets förvaltningsområde

### 01. Försvarsförvaltningens byggverks inkomster

Under momentet beräknas inflyta 8 000 euro i nettointkomster.

Inkomsterna under momentet får också användas för temporär finansiering av utgifter för grundlig renovering och reparation.

*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 ifråga 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 och bostadsväsendet:

Nyckeltal	2010	2011	2012
	utfall	prognos	uppskattning
<b>Fastighetsskötsel</b>			
Jämförelse av prisutvecklingen för fastighetsskötseln, %	0,5	-2,0	-2,0
Skötsel, €/nyttom <sup>2</sup> (inkluderar inte fastighetsskatt eller s.k. användartjänster)	0,63	0,60	0,58
Skötsel, m <sup>2</sup> /årsverke	8 600	9 300	9 300
<b>Städtjänster</b>			
Jämförelse av prisutvecklingen för städtjänster, %	0,0	-1,0	-1,0
Städtjänster, €/städm <sup>2</sup>	0,92	0,94	0,95
Grad av utlokaliserade städtjänster, %	42	45	47
<b>Tekniska tjänster</b>			
Årsreparationer, €/nyttom <sup>2</sup> /mån	0,52	0,50	0,50
Grad av utlokaliserade tekniska tjänster, %	62	70	75
<b>Bostadsväsendet</b>			
Bostäder till uthyrning, st./årsv.	247	260	260
<b>Energitjänster</b>			
Specifik värmeförbrukning, kWh/byggnadsm <sup>3</sup> , uppvärmd volym	38,4	38,7	38,7
Kontorsbyggnader	42,6	38,3	38,3
— Kaserner	47,9	47,2	47,2
— Underhållsbyggnader	40,4	34,8	34,8
Specifik elförbrukning, kWh/byggnadsm <sup>3</sup> , elektrifierad volym	15,1	14,2	14,0
Specifik vattenförbrukning, l/byggnadsm <sup>3</sup> , uppvärmd volym	96	101	100
<b>Miljötjänster</b>			
Minskning av mängden blandavfall, %	47	45	40
Minskning av mängden koldioxidutsläpp, 1 000 ton CO <sub>2</sub>		82	82
Beaktande av miljöaspekter vid upphandling, %		75	80

**Produktion och kvalitetsledning**

Nyckeltal	2010 utfall	2011 prognos	2012 uppskattning
<b>Fastighetsskötsel</b>			
Lägenhetsyta (mn nyttom <sup>2</sup> ), försvarsförvaltningen	2,99	2,95	2,97
Lägenhetsyta (mn nyttom <sup>2</sup> ), övriga	0,15	0,13	0,19
Byggnadsvolym (mn byggnadsm <sup>3</sup> ), försvarsförvaltningen	14,7	14,5	14,6
Byggnadsvolym (mn byggnadsm <sup>3</sup> ), övriga	0,7	0,6	0,9
Uppvärmad byggnadsvolym (mn byggnadsm <sup>3</sup> ), försvarsförvaltningen	9,5	9,2	9,2
Uppvärmad byggnadsvolym (mn byggnadsm <sup>3</sup> ), övriga	0,5	0,4	0,6
<b>Städtjänster</b>			
Städyta (mn städ <sup>2</sup> ), försvarsförvaltningen	1,31	1,34	1,31
Städyta (mn städ <sup>2</sup> ), övriga	0,07	0,08	0,11
<b>Tekniska tjänster</b>			
Årsreparationsprojekt (st.)	1 400	1 370	1 370
Särbeställningsprojekt (st.)	983	900	900
Projekt för små investeringar (st.)	137	150	150
<b>Energitjänster</b>			
Levererad värme (MWh)	415 229	399 000	396 000
Levererad el (MWh)	267 048	270 000	270 000
Levererat vatten (1 000 m <sup>3</sup> )	1 251	1 295	1 280
<b>Miljötjänster</b>			
Miljörapporter (st.)	1	1	1
Uppdaterade avfallshanteringsplaner, st.	7	8	8
Nya avfallshanteringsplaner, st.	-	3	1
<b>Byggentreprenadtjänster</b>			
Färdigställda projektplaner (st.)	15	20	20
Färdigställda projekt (st.)	17	20	20
<b>Kundtillfredsställelse (1—5)</b>	<b>3,91</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>

**Hantering och utveckling av mänskliga resurser**

Målet är att höja arbetstillfredsställelsen genom att satsa på vissa utvalda prioriteringsområden inom personalpolitiken.

Nyckeltal	2010 utfall	2011 uppskattning	2012 mål
Arbetstillfredsställelse (1—5)	3,4	3,5	3,6
— kvinnor	3,45		
— män	3,35		

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)**

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoinkomster</b>	146 482	145 482	152 901
<b>Bruttoutgifter</b>	146 433	145 474	152 893
<b>Nettoinkomster</b>	49	8	8

**Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)**

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten</b>	146 197	145 482	152 901
<b>Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten</b>	147 160	145 632	152 893
<b>Kostnadsmotsvarighet (intäkter–kostnader)</b>	-963	-150	8
<b>Kostnadsmotsvarighet, %</b>	99	100	100

2012 budget	8 000
2011 budget	8 000
2010 bokslut	49 039

<b>Bruttoutgifter</b>	
Utgifter vid föryttring, förvärv och underhåll av lös egendom	4 000 000
<b>Nettoinkomster</b>	18 000

*20. Inkomster vid föryttring av lösegendom 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 av lös egendom, för utgifter föranledda av avtal med den inhemska försvarsindustrin om utbyte av materiel samt för utgifter för föryttringen av lös egendom.

*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** €**Bruttoinkomster**

Inkomster vid föryttring av lös egendom, av ersättning för svinn samt av royaltyavgifter

4 018 000

2012 budget	18 000
2011 budget	18 000
2010 bokslut	18 000

*99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde*

Under momentet beräknas inflyta 500 000 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, återbärningar och ränteintäkter som hänförs till FMS-betalningsarrangemangen samt sådana inkomster för förvaltningsområdets bokföringsenheter som inte har budgetrats under andra moment.

2012 budget	500 000
2011 budget	655 000
2010 bokslut	11 540 539

## 28. Finansministeriets förvaltningsområde

<i>10. Tullverkets inkomster</i>	<b>Beräknade inkomster</b>	€
Under momentet beräknas inflyta 4 485 000 euro.	Offentligrättsliga prestationer	2 679 000
<i>Förklaring:</i> Inkomsterna grundar sig på följande författningar:	Företagsekonomiska prestationer	406 000
1) tullagen (1466/1994)	Uppbördsprovisioner för avgifter som tagits ut för andra myndigheter	200 000
2) finansministeriets förordning om tullverkets avgiftsbelagda prestationer (1194/2010).	Övriga inkomster av blandad natur	1 200 000
Under momentet intäktsförs också upp- bördsprovisioner för avgifter som tagits ut för andra myndigheter.	<b>Sammanlagt</b>	<b>4 485 000</b>

### Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten</b>			
— intäkter av försäljningen av prestationer	3 281	3 002	3 085
<b>Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten</b>	3 537	3 138	3 244
<b>Kostnadsmotsvarighet (intäkter–kostnader)</b>	-256	-136	-159
<b>Kostnadsmotsvarighet, %</b>	92,8	95,7	95,1

En del av de offentligrättsliga prestationerna säljs av rimlighetsskäl till ett pris som understiger självkostnadspriset. Prestationerna i fråga är:

- vissa förhandsavgöranden
- vissa registreringsbeslut.

### Mål för resultatet av verksamheten

	2010 utfall	2011 mål	2012 mål
--	----------------	-------------	-------------

### Funktionell effektivitet

Kostnadsmotsvarighet för företagsekonomiska prestationer, %	106,7	107,4	107,4
---	-------	-------	-------

2012 budget	4 485 000
2011 budget	4 502 000
2010 bokslut	5 220 093

### 11. Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna

Under momentet beräknas inflyta 132 139 000 euro.

2012 budget	132 139 000	2012 budget	25 000 000
2011 budget	130 092 000	2011 budget	25 000 000
2010 bokslut	131 447 709	2010 bokslut	23 146 630

12. Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna

Under momentet beräknas inflyta 25 312 000 euro.

2012 budget	25 312 000
2011 budget	24 920 000
2010 bokslut	25 179 918

13. Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna

Under momentet beräknas inflyta 20 164 000 euro.

2012 budget	20 164 000
2011 budget	19 852 000
2010 bokslut	20 058 579

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 präglingsrättigheterna 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:*

<b>Inkomster och utgifter</b>	<b>€</b>
Inkomster av verksamheten	31 050 000
Särskilda utgifter för verksamheten	6 050 000
<b>Nettoinkomster</b>	<b>25 000 000</b>

50. Överföring från statens pensionsfond

Under momentet beräknas inflyta 1 642 908 000 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 2012 (2407).

2012 budget	1 642 908 000
2011 budget	1 553 315 000
2010 bokslut	1 472 690 959

51. Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar

Under momentet beräknas inflyta 113 538 000 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. Under momentet har antecknats en inkomst på 600 000 euro från moment 12.39.(07).

Inkomstposten har beräknats enligt den uppskattade ArPL-indexnivån för 2012 (2407).

2012 budget	113 538 000
2011 budget	102 766 000
2010 bokslut	79 043 034

52. *Försäkringsavgifter*  
Under momentet beräknas inflyta 20 510 000 euro.

*Förklaring:* Inkomsterna inflyter med stöd av lagen om statskontoret (305/1991). Inkomsterna inflyter från avgifter som tas ut hos statliga ämbetsverk och inrättningar samt statliga affärsverk. Avgifterna motsvarar ersättningar för olycksfall, ekonomiskt stöd, ersättningar för trafikolyckor och andra ersättningar som Statskontoret betalar.

2012 budget	20 510 000
2011 budget	22 030 000
2010 bokslut	20 308 877

92. *Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel*

Under momentet beräknas inflyta 47 000 000 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 inlutit dra av 25 % för att täcka de uppbördskostnader som föranleds dem.

2012 budget	47 000 000
2011 budget	46 000 000
2010 bokslut	38 100 721

93. *Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av reseutgifter*

Under momentet beräknas inflyta 2 400 000 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.

2012 budget	2 400 000
2011 budget	2 800 000
2010 bokslut	2 333 531

99. *Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde*

Under momentet beräknas inflyta 17 451 000 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) återbetalda pensioner: lagen om statens pensioner (280/1966)

4) 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.

<b>Beräknade inkomster</b>	<b>€</b>
Försäkringsersättningsregresser	3 200 000
Arv som tillfallit staten	2 500 000
Avgifter som erhållits för beviljade borgensförbindelser	7 000 000
Återbetalda pensioner	500 000
Återbetalningar av kommunernas förskott för öppenvårdstjänster och regresser gällande ersättningar för skada ådragen i militärtjänst	750 000
Lånefordringar hos investeringsfonder	1 000
Övriga inkomster	3 500 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>17 451 000</b>

2012 budget	17 451 000
2011 budget	13 095 000
2010 bokslut	36 212 175

## 29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde

70. *Inkomster från studiestödsverksamheten*  
Under momentet beräknas inflyta  
32 300 000 euro.

*Förklaring:*

Beräknade inkomster	€
Avkortningar av borgensansvar som betalas 2012	2 500 000
Ökning av borgensansvarsfordringar	23 400 000
Ränteinkomster	6 400 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>32 300 000</b>
2012 budget	32 300 000
2011 budget	32 300 000
2010 bokslut	27 463 176

88. *Statens andelar av tippningens och penninglotteriets vinstmedel*

Under momentet beräknas inflyta  
520 352 000 euro.

*Förklaring:* Veikkaus Ab:s beräknade  
intäkter är 520 352 000 euro, varav 16 652 000  
euro utgörs av outdelade vinstmedel som fon-  
derats.

2012 budget	520 352 000
2011 budget	515 831 000
2010 bokslut	494 544 607

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 för-  
valtningsområdet som inte har budgeterats un-  
der andra moment.

2012 budget	4 000 000
2011 budget	4 000 000
2010 bokslut	1 122 510

## 30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

01. *Inkomster från Europeiska garantifon-  
den för jordbruket*

Under momentet beräknas inflyta  
550 888 000 euro.

Grunden för bokföringen av inkomsterna ut-  
görs 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 Eu-  
ropeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ)  
uppgå till sammanlagt 555 388 000 euro. När  
4 500 000 euro av detta intäktsförs utanför

budgeten till Interventionsfonden för jordbru-  
ket beräknas 550 888 000 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 av-  
gifterna 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
<b>I budgeten</b>		
EU-inkomststöd	539,200	30.20.41
EU-marknadsstöd	8,000	30.20.41
Specialåtgärder inom trädgårdsodlingen och sockersektorn	1,800	30.20.48
Honungsproduktion	0,103	30.20.46
Främjande av avsättningen	1,200	30.20.46
Veterinärmedicin EEG 424/90	0,500	30.30.01
		30.30.20
Stöd för växtskyddsåtgärder EEG 1256/1999	0,085	30.30.01
<b>Sammanlagt</b>	<b>550,888</b>	

	I Interventionsfonden för jordbruket
<b>Till interventionsfonden för jordbruket</b>	4,500 den för jordbruket
<b>Alla sammanlagt</b>	<b>555,388</b>

2012 budget	550 888 000
2011 budget	559 198 000
2010 bokslut	557 096 651

*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 330 600 000 euro. När 28 600 000 euro av detta intäktsförs till Gårdsbrukets utvecklingsfond, beräknas det att 302 000 000 euro flyter in under momentet.

**02. Inkomster från EU för landsbygdsutveckling**

Under momentet beräknas inflyta 302 000 000 euro.

Inkomstposten har budgeterats enligt kontantprincipen.

**Uppskattning av de inkomster som inflyter inom ramen för olika program (mn euro)**

Program	Intäktsförs i budgeten	Intäktsförs till Gårdsbrukets utvecklingsfond	Intäktsförs sammanlagt	Motsvarande utgifter under moment
<i>Programperioden 2007—2013</i>				
Företagsstöd och utvecklingsprojekt				30.10.61 och Gårdsbrukets utvecklingsfond
	75,400	28,600	104,000	
Miljöstöd för jordbruket, stöd för djurens välbefinnande och icke-produktiva investeringar	106,300		106,300	30.20.43
Kompensationsbidrag	119,400		119,400	30.20.44
Avträdelsestöd och stöd för beskogning av åker	0,900		0,900	30.20.45
<b>Sammanlagt EJFLU</b>	<b>302,000</b>	<b>28,600</b>	<b>330,600</b>	

2012 budget	302 000 000	2010 bokslut	275 803 686
2011 budget	285 000 000		

*03. Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringen*

Under momentet beräknas inflyta 5 510 000 euro.

Inkomstposten har budgeterats enligt kontantprincipen.

*Förklaring:* Sammanlagt 5 510 000 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.

2012 budget	5 510 000
2011 budget	8 600 000
2010 bokslut	2 960 792

*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.

**Inkomster och motsvarande utgifter**

	Inkomster €	Utgifter €	Moment
Fiskeövervakning, rådets förordning (EG) nr 1224/2009 samt kommissionens tillämpningsförförordning nr 404/2011	560 000	1 600 000	30.01.01

Under momentet intäktsförs de EU-andelar som baserar sig på rådets förordning och kommissionens tillämpningsförförordning och som riktas till 2011 års utgifter för den fiskeövervakning som EU förutsätter. Under moment 30.01.01 har som tillägg beaktats 553 000 euro med anledning av de nya datasystem i anslutning till fiskeövervakningen som ska utvecklas på grund av kommissionens tillämpningsförförordning nr 404/2011. I fråga om de utgifter som räknas som berättigade till EU-stöd är EU:s medfinansiering högst 50—90 %, vilket intäktsförs år 2013. År 2012 intäktsförs 560 000 euro som sådana inkomster från EU som grundar sig på 2011 års utgifter och på samma tillämpningsförförordning av kommissionen.

2012 budget	560 000
2011 budget	100 000
2010 bokslut	475 653

*20. Statens andel av inkomsten av totospel*

Under momentet beräknas inflyta 2 600 000 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 har budgeterats enligt prestationsprincipen.

*Förklaring:* Inkomsterna baserar sig på den förordning av statsrådet som har utfärdats med stöd av lotterilagen (1047/2001) och enligt vilken den totala avkastningen av totospel ska delas mellan det penningspelbolag som ordnar totospel och jord- och skogsbruksministeriet. Totospelens omsättning beräknas uppgå till 260 000 000 euro, av vilket en procentenhet intäktsförs till staten. Avdraget på 6 150 000 euro föranleds närmast av att det penningspelbolag som ordnar totospel från och med den 1 januari 2012 direkt får en större del än tidigare av den totala avkastningen av totospelen att använda till att främja hästuppfödning och hästsport. I anslag som motsvarar inkomsterna beviljas under moment 30.10.54 anslag på 2 432 000 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.

2012 budget	2 600 000
2011 budget	8 750 000
2010 bokslut	7 846 732

(31.) *Inkomster av köttbesiktningens verksamheten*

*Förklaring:* Det föreslås att momentet slopas i budgeten och att bruttoinkomsterna och bruttoutgifterna under momentet beaktas i dimensioneringen under moment 30.30.01.

2011 I tilläggsb.	-141 000
2011 budget	141 000
2010 bokslut	790 980

32. *Växtförädlingsavgifter*

Under momentet beräknas inflyta 580 000 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 500 000 euro. Utgifter som motsvarar detta belopp har antecknats under moment 30.30.41. 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.

2012 budget	580 000
2011 budget	580 000
2010 bokslut	255 927

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. Motsva-

rande utgifter har antecknats under moment 30.40.20.

2012 budget	2 500 000
2011 budget	2 300 000
2010 bokslut	2 443 317

41. *Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv*  
Under momentet beräknas inflyta 500 000 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 2011 har antecknats under moment 30.01.01 och den andel som hör till fiskelagen och andra enskilda vattenägare under moment 30.40.52.

2012 budget	500 000
2011 budget	560 000
2010 bokslut	389 560

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.

2012 budget	5 400 000
2011 budget	5 400 000
2010 bokslut	5 669 783

43. *Spöfiskeavgifter*

Under momentet beräknas inflyta 2 867 000 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 2010 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 88 000 och antalet spöfiskeavgifter som gäller fiskeperioder på sju dygn till minst 45 000 år 2012, inflyter totalt 2 867 000 euro. Ett belopp som motsvarar de inkomster som beräknas inflyta av spöfiskeavgifterna år 2011 och från vilket har dragits av de beräknade utgifter som staten förädlats för att ta ut avgiften 2011 delas ut till ägarna av fiskevattnen 2012. Denna utgift har antecknats under moment 30.40.52.

2012 budget	2 867 000
2011 budget	2 800 000
2010 bokslut	2 827 969

#### 44. Fiskevårdsavgifter

Under momentet beräknas inflyta 5 992 000 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 2010 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 260 000 och antalet fiskevårdsavgifter som gäller en period på sju dygn till minst 35 000 år 2012, beräknas det inflyta sammanlagt 5 965 000 euro under momentet. Utöver detta beräknas under momentet inflyta 27 000 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.

2012 budget	5 992 000
2011 budget	6 217 000
2010 bokslut	5 822 675

#### 45. Jaktvårdsavgifter

Under momentet beräknas inflyta 9 261 000 euro.

*Förklaring:* Inkomsterna grundar sig på 1 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993). Jaktvårdsavgiften är fortfarande 30 euro. Antalet personer som betalar jaktvårdsavgift beräknas uppgå till 308 700. Det anslag som reserverats för främjande av vilthushållning har antecknats under moment 30.40.50.

2012 budget	9 261 000
2011 budget	9 234 000
2010 bokslut	8 705 525

#### 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 särskilt inkomstmoment eller som inte beaktas såsom inkomster som ska nettobudgeteras.

2012 budget	5 000 000
2011 budget	1 500 000
2010 bokslut	3 337 626

### 31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde

<i>10. Trafikverkets inkomster</i>	2012 budget	51 208 000
Under momentet beräknas inflyta 51 208 000 euro.	2011 III tilläggsb.	11 727 000
	2011 budget	7 734 000
	2010 bokslut	23 353 691

*Förklaring:* Inkomsterna är inkomster av försäljning av fastigheter och föryttring av lös egendom, ersättningar för inlösen av mark som återkrävs och övriga inkomster av blandad natur samt intäktsföring av EU:s direkta byggstöd för sådana kostnader som har betalats under investeringsmomenten.

I inkomstposten ingår 7 237 000 euro i TEN-inkomster för farledsprojekt samt 28 501 000 euro som är Esbo stads medfinansiering för projektet mv 101 Ring I, Åboleden—Vallberget, 15 000 000 euro som är Finavia Abp:s medfinansiering för Ringbaneprojektet och 470 000 euro som är Kotka stads medfinansiering för utgifterna för det separata projektet E18 Forsby—Kotka.

#### *99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde*

Under momentet beräknas inflyta 58 000 euro.

*Förklaring:* Förvaltningsområdets övriga inkomster av blandad natur beräknas uppgå till ca 50 000 euro. Under momentet intäktsförs även intäkter som influtit till Säkerhets- och kemikalieverket för marknadsövervakningen av transporter av farliga ämnen. Dessa inkomster beräknas uppgå till 8 000 euro år 2012.

2012 budget	58 000
2011 III tilläggsb.	42 000
2011 budget	58 000
2010 bokslut	192 959

### 32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

<i>20. Säkerhets- och kemikalieverkets inkomster</i>	2012 budget	3 280 000
Under momentet beräknas inflyta 3 280 000 euro.	2011 III tilläggsb.	170 000
	2011 budget	2 530 000
	2010 bokslut	1 147 402

*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 tryckbärande anordningar (869/1999), kemikalielagen (744/1989), markanvändnings- och bygglagen (132/1999) och lagen om ädelmetallarbeten (1029/2000).

#### *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 2012 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 sjätte-del av de särkostnader som föranleds av pro-

duktionen 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.

2012 budget	200 000
2011 budget	200 000
2010 bokslut	114 805

### 31. Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti

Under momentet beräknas inflyta 23 327 000 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, 24 000 000 euro, har budgeterats under moment 32.30.50.

2012 budget	23 327 000
2011 budget	28 827 000
2010 bokslut	35 899 107

### 50. Inkomster från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden

Under momentet beräknas inflyta 257 781 000 euro.

*Förklaring:* I fråga om Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) inflyter inkomster som 2012 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 2012 års andel av be-

talningarna av EU-stödet för genomförande av ESF-programmet för fasta Finland under programperioden 2007—2013.

### Beräknade inkomster

#### Programperioden 2007—2013

##### ERUF

Östra Finland	65 200 000
Norra Finland	47 000 000
Södra Finland	20 581 000
Västra Finland	25 000 000
<b>ERUF sammanlagt</b>	<b>157 781 000</b>

##### ESF

Fasta Finland	100 000 000
<b>ESF sammanlagt</b>	<b>100 000 000</b>

#### ERUF och ESF sammanlagt

2012 budget	257 781 000
2011 budget	237 000 000
2010 bokslut	175 683 949

### 99. Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 41 000 000 euro.

*Förklaring:*

### Beräknade inkomster

Inkomster till Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer	1 200 000
Konkurrensverkets inkomster	4 000
Royaltyinkomster	2 000 000
Räntor på återbäring av lönegaranti	1 200 000
Ränteutjämningsverksamhetens räntegottgörelser och inkomster av skyddsåtgärder	36 100 000
Övriga inkomster	496 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>41 000 000</b>

Under momentet inflyter inkomster av att Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer deltar i europeiska samarbetsprojekt. Motsvarande utgifter har antecknats under moment 32.20.40.

Konkurrensverkets inkomster grundar sig på handels- och industriministeriets beslut om

konkurrensverkets avgiftsbelagda prestationer (185/2000).

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).

2012 budget	41 000 000
2011 budget	28 100 000
2010 bokslut	51 107 756

### 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.

2012 budget	960 000
2011 budget	960 000
2010 bokslut	1 116 558

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.

2012 budget	500 000
2011 budget	500 000
2010 bokslut	392 494

90. Avkastning av Penningautomatföreningens verksamhet

Under momentet beräknas inflyta 386 295 000 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 291 000 000 euro i understöd till samfund och stiftelser för främjande av hälsa och socialt välbefinnande samt under moment 33.50.52, 55 och 56 beviljas anslag på totalt 95 295 000 euro i statlig ersättning för driftskostnader för krigsinvalidernas inrättningar, vissa utgifter för rehabilitering och utgifter för rehabilitering av frontveteraner. Dessa anslag motsvarar inkomsterna.

2012 budget	386 295 000
2011 budget	374 300 000
2010 bokslut	380 995 000

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.

2012 budget	93 500 000	<i>99. Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde</i> Under momentet beräknas inflyta 175 000 euro.	
2011 budget	95 800 000		
2010 bokslut	89 941 420		
		2012 budget	175 000
		2011 budget	175 000
		2010 bokslut	117 065

### 35. Miljöministeriets förvaltningsområde

#### 10. Ersättningar för åtgärder för skydd mot miljöskador

Under momentet beräknas inflyta 6 150 000 euro.

*Förklaring:* Ersättningarna enligt 10 och 18 § i lagen om oljeskyddsfonden (1406/2004) beräknas uppgå till 6 000 000 euro för utgifter som föranleds av anskaffning av ett kombinationsfartyg för marinens bruk och anskaffning av annan materiel för bekämpning av oljeskador samt för utgifter som föranleds av upprätthållandet av oljebekämpningsberedskapen.

Av kostnaderna för bekämpning av miljöskador beräknas de skadeståndsskyldiga betala 150 000 euro i ersättningar.

Oljeskyddsavgiften har höjts temporärt t.o.m. den 31 december 2012 till 1,50 euro per ton olja.

2012 budget	6 150 000
2011 budget	14 650 000
2010 bokslut	3 260 715

#### 20. Överföring från statsens bostadsfond

Till momentet överförs 130 000 000 euro.

*Förklaring:* Ur fonden görs en intäktsföring i statsbudgeten som grundar sig på räntekostnaderna för statsens upplåning och på fondens egetkapitalposter. Vid beräkningen av det räntebärande kapitalet utgår man ifrån det egna kapital som fastställts i bokslutet för 2010 och från vilket de summor avdragits, sammanlagt ca 1,35 miljarder euro, som åren 1990—

1993 överförts från statsbudgeten till fonden. Som räntekostnad för statsens upplåning används den effektiva, nominella räntekostnaden (1,82 %) för statsens långfristiga upplåning i euro år 2010 så att hälften av dess förändring har beaktats. Intäktsföringen ur fonden minskas av den ränta som på samma grunder räknats på fondens samlingskonto och som uppgår till ca 4 miljoner euro.

2012 budget	130 000 000
2011 budget	166 000 000
2010 bokslut	228 000 000

#### 99. Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 4 000 000 euro.

*Förklaring:* Under momentet beräknas inflyta 3 000 000 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 4 000 000 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 miljöcentral 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.

2012 budget	4 000 000
2011 budget	4 000 000
2010 bokslut	3 498 629

### 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.

2012 budget	105 000 000
2011 budget	101 000 000
2010 bokslut	109 748 816

#### 02. Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen

Under momentet beräknas inflyta 90 000 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen.

*Förklaring:* Under momentet intäktsförs de ränteinkomster som hänför sig 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.

2012 budget	90 000 000
2011 budget	90 000 000
2010 bokslut	78 634 819

#### 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.

2012 budget	50 000 000
2011 III tilläggsb.	24 577 000
2011 budget	50 000 000
2010 bokslut	470 872 867

#### (07.) Ersättningar som bokförs som inkomst till staten utanför statens pensionsfond

*Förklaring:* Det föreslås att momentet och inkomstposten under det slopas i budgeten.

Från och med 2012 antecknas de ersättningar som intäktsförts under momentet i stället under moment 12.28.51.

2011 budget	2 600 000
2010 bokslut	3 354 490

#### 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.

2012 budget	2 500 000
2011 budget	2 500 000
2010 bokslut	2 576 057

### Avdelning 13

## RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST

*Förklaring:*

#### Avdelningens inkomstposter 2010—2012

	År 2010 bokslut 1000 €	År 2011 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2012 budgetprop. 1000 €	Ändring 2011—2012 1000 €	%
<b>01. Ränteinkomster</b>	<b>111 858</b>	<b>137 080</b>	<b>258 600</b>	<b>121 520</b>	<b>89</b>
04. Räntor på statens lån till affärsverken	37 290	26 100	22 600	- 3 500	- 13
05. Räntor på övriga lån	23 667	8 180	76 000	67 820	829
07. Räntor på depositioner	41 701	90 000	140 000	50 000	56
09. Ränteinkomster av pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar	9 200	12 800	20 000	7 200	56
<b>03. Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier</b>	<b>922 183</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>100 000</b>	<b>8</b>
01. Utdelningsinkomster, kapitalåterbärningar och nettoinkomster av försäljning av aktier	922 183	1 300 000	1 400 000	100 000	8
<b>04. Andel i statens penninginstitutets vinst</b>	<b>260 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	—	—
01. Andel i Finlands Banks vinst	260 000	150 000	150 000	—	—
<b>05. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst</b>	<b>191 884</b>	<b>165 000</b>	<b>200 000</b>	<b>35 000</b>	<b>21</b>
01. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst	191 884	165 000	200 000	35 000	21
<b>Sammanlagt</b>	<b>1 485 925</b>	<b>1 752 080</b>	<b>2 008 600</b>	<b>256 520</b>	<b>15</b>

## 01. Ränteinkomster

04. *Räntor på statens lån till affärsverken*  
Under momentet beräknas inflyta 22 600 000 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.

2012 budget	22 600 000
2011 budget	26 100 000
2010 bokslut	37 290 116

05. *Räntor på övriga lån*

Under momentet beräknas inflyta 76 000 000 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, Grekland och Lett-

land, grundtorrlägnings- och skogsförbättringslån samt refinansieringslån för export och lån till Tekes. Amorteringarna på övriga lån tas upp under moment 15.01.04.

2012 budget	76 000 000
2011 I tilläggsb.	43 600 000
2011 budget	8 180 000
2010 bokslut	23 667 453

07. *Räntor på depositioner*

Under momentet beräknas inflyta 140 000 000 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.

	2010	2011 budget	2012 budgetprop.
Medelkassa, mn euro	9 000	9 000	9 000
Genomsnittlig räntenivå, %	0,6	1,0	1,6

Momentets utfall kan i väsentlig grad avvika från prognosen, eftersom räntenivån för framtida placeringar och framtida operationer inom skuldhanteringen inte är kända på förhand.

2012 budget	140 000 000
2011 budget	90 000 000
2010 bokslut	41 700 689

09. *Ränteinkomster av pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar*

Under momentet beräknas inflyta 20 000 000 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.

2012 budget	20 000 000
2011 budget	12 800 000
2010 bokslut	9 199 748

### 03. Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier

01. Utdelningsinkomster, kapitalåterbärningar och nettoinkomster av försäljning av aktier

Under momentet beräknas inflyta 1 400 000 000 euro i nettoinkomster.

Momentet är delvis nettobudgeterat. 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 kapitalåterbärning 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 1,0 miljarder euro och nettoinkomsterna från aktieförsäljning har i likhet med tidigare år beräknats uppgå till 400 miljoner euro.

Momentets rubrik har ändrats.

2012 budget	1 400 000 000
2011 budget	1 300 000 000
2010 bokslut	922 182 557

### 04. Andel i statens penninginstitutets 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.

	2008	2009	2010	2011
Intäktsföring av Finlands Banks vinst, mn euro	250	250	260	195
Andel av vinsten från året innan, %	64	60	62	69

2012 budget	150 000 000
2011 II tilläggsb.	45 000 000
2011 budget	150 000 000
2010 bokslut	260 000 000

### 05. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst

01. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst

Under momentet beräknas inflyta 200 000 000 euro.

*Förklaring:* Inkomsterna inflyter i enlighet med lagen om statliga affärsverk (1185/

2002) som intäktsföring av vinst på basis av resultatet år 2011.

Intäktsföringen av vinsten beräknas uppgå till 200 miljoner euro, varav Forststyrelsens andel är ca 110 miljoner euro.

**13.05**

83

<b><u>Intäktsföring av affärsverkens vinst (mn euro)</u></b>	2012 budget	200 000 000	
	2011 II tilläggsb.	181 400 000	
Senatfastigheter	90,0	2011 budget	165 000 000
Forststyrelsen	110,0	2010 bokslut	191 884 000
<b><u>Sammanlagt</u></b>	<b><u>200,0</u></b>		

## Avdelning 15

### LÅN

*Förklaring:*

#### Avdelningens inkomstposter 2010—2012

	År 2010 bokslut 1000 €	År 2011 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2012 budgetprop. 1000 €	Ändring 2011—2012 1000 €	%
<b>01. Lån som återbetalas till staten</b>	<b>289 219</b>	<b>170 833</b>	<b>205 000</b>	<b>34 167</b>	<b>20</b>
02. Återbetalningar av statens lån till affärsverk	216 150	130 400	108 500	- 21 900	- 17
04. Amorteringar på övriga lån	73 069	40 433	96 500	56 067	139
<b>03. Statens nettoupplåning och skuldhantering</b>	<b>11 272 089</b>	<b>8 070 625</b>	<b>7 090 324</b>	<b>- 980 301</b>	<b>- 12</b>
01. Nettoupplåning och skuldhantering	11 272 089	8 070 625	7 090 324	- 980 301	- 12
<b>Sammanlagt</b>	<b>11 561 309</b>	<b>8 241 458</b>	<b>7 295 324</b>	<b>- 946 134</b>	<b>- 11</b>

#### 01. Lån som återbetalas till staten

02. Återbetalningar av statens lån till affärsverk	2012 budget	108 500 000
	2011 budget	130 400 000
Under momentet beräknas inflyta	2010 bokslut	216 150 058

*Förklaring:* Inkomsterna inflyter av återbetalningar på lån som i den ingående balansen 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.

04. Amorteringar på övriga lån  
Under momentet beräknas inflyta  
96 500 000 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 pensionsförsäkringspremier. I inkomstposten ingår även

amorteringar på köpesummor och löseskillingar för lägenheter som bildats enligt lagen om gårdsbruksenheter, jorddispositionslagen och jordanskaffningslagen samt amorteringar på grundtorrlägnings- och skogsförbättringslån och på refinansieringslån för export och lån till

Tekes. Ränteinkomster från övriga lån tas upp under moment 13.01.05.

2012 budget	96 500 000
2011 I tilläggsb.	20 970 000
2011 budget	40 433 000
2010 bokslut	73 069 430

### 03. Statens nettouplåning och skuldhantering

#### 01. Nettouplåning och skuldhantering

Under momentet antecknas 7 090 324 000 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 av det nominella värdet på skuldbeloppet i budgetekonomin under åren 2009—2012 (md euro)

	2009 bokslut	2010 bokslut	2011 uppskattning	2012 budgetprop.
Skuldbeloppet i budgetekonomin, nominellt värde	62,7	73,8	80,3	87,4

Nettointkomstposten under momentet motsvarar det nettouplåningsbehov som uppkommer av andra än skuldhanteringsutgifter.

Det beräknas att amorteringar på långfristiga lån inom skulden i budgetekonomin betalas till ett belopp av 7,0 miljarder euro år 2012. Dessutom beräknas skuldförbindelser och kortfristig kredit förfalla till ett belopp av 7,8 miljarder euro. Det lånebelopp som fås genom de nya lånen, inklusive emissionsförluster, beräknas vara 21 940 324 000 euro och det belopp som

används till amorteringar och återbetalningar på lån, inklusive kapitalförluster, beräknas uppgå till 14 850 000 000 euro.

#### Inkomster och utgifter (mn euro)

<b>Inkomster</b>	
Nettouplåning till nominellt värde	7 140
<b>Utgifter</b>	
Emissionsförluster (netto)	-40
Kapitalförluster (netto)	-10
<b>Nettointkomster</b>	7 090

2012 budget	7 090 324 000
2011 III tilläggsb.	-1 763 915 000
2011 II tilläggsb.	-814 591 000
2011 I tilläggsb.	941 356 000
2011 budget	8 070 625 000
2010 bokslut	11 272 089 212



## ANSLAG

### Huvudtitel 21 RIKSDAGEN

*Förklaring:*

#### Förvaltningsområdets anslag 2010—2012

	År 2010 bokslut 1000 €	År 2011 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2012 budgetprop. 1000 €	Ändring 2011—2012 1000 €	%
<b>01. Riksdagsledamöterna</b>	<b>20 055</b>	<b>20 730</b>	<b>21 732</b>	<b>1 002</b>	<b>5</b>
01. Omkostnader för riksdagsledamö- terna (förslagsanslag)	20 055	20 730	21 732	1 002	5
<b>10. Riksdagens kansli</b>	<b>73 792</b>	<b>84 378</b>	<b>92 335</b>	<b>7 957</b>	<b>9</b>
01. Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag)	51 817	53 378	55 335	1 957	4
29. Mervärdesskatteutgifter (förslags- anslag)	7 374	8 100	9 200	1 100	14
70. Dataadministrationens anskaff- ningar av utrustning och utveck- lingsprojekt (reservationsanslag 3 år)	1 800	2 400	4 000	1 600	67
74. Grundlig renovering av riksdagens byggnader (reservationsanslag 3 år)	12 800	20 500	23 800	3 300	16
<b>20. Riksdagens justitieombudsman</b>	<b>5 209</b>	<b>5 331</b>	<b>5 894</b>	<b>563</b>	<b>11</b>
01. Omkostnader för riksdagens justi- tieombudsmans kansli (förslagsan- slag)	5 209	5 331	5 894	563	11

**Förvaltningsområdets anslag 2010—2012**

	År 2010 bokslut 1000 €	År 2011 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2012 budgetprop. 1000 €	Ändring 2011—2012	
				1000 €	%
<b>30. Utrikespolitiska institutet</b>	<b>3 286</b>	<b>3 304</b>	<b>3 419</b>	<b>115</b>	<b>3</b>
01. Utrikespolitiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	3 109	3 109	3 242	133	4
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)	177	195	177	- 18	- 9
<b>40. Statens revisionsverk</b>	<b>13 973</b>	<b>15 583</b>	<b>16 019</b>	<b>436</b>	<b>3</b>
01. Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag 2 år)	13 377	14 963	15 379	416	3
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)	596	620	640	20	3
<b>90. Riksdagens övriga utgifter</b>	<b>3 888</b>	<b>3 927</b>	<b>4 005</b>	<b>78</b>	<b>2</b>
50. Stöd till riksdagsgruppernas gruppkanslier (fast anslag)	3 888	3 927	4 005	78	2
<b>Sammanlagt</b>	<b>120 203</b>	<b>133 253</b>	<b>143 404</b>	<b>10 151</b>	<b>8</b>

**01. Riksdagsledamöterna**

<i>01. Omkostnader för riksdagsledamöterna</i>	2012 budget	21 732 000
(förslagsanslag)	2011 budget	20 730 000
Under momentet beviljas 21 732 000 euro.	2010 bokslut	20 055 121

*Förklaring:*

<b>Beräknad användning av anslaget</b>	<b>€</b>
Riksdagsledamöternas arvoden	15 732 000
Riksdagsledamöternas kostnadsersättningar	3 700 000
Riksdagsledamöternas resor i hemlandet	2 300 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>21 732 000</b>

**10. Riksdagens kansli**

*01. Omkostnader för riksdagens kansli* (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 55 335 000 euro.

*Förklaring:* I anslaget under momentet ingår kostnaderna för systemet med riksdagsledamöternas assistenter, varav beloppet av löne- och andra personalutgifter samt av assis-

tenternas rese- och telefonkostnader uppgår till sammanlagt 7 009 000 euro. Detta anslag kan användas till ett försök, där riksdagsgruppen fungerar som assistenternas arbetsgivare i enlighet med vad kanslikommissionen särskilt beslutar.

2012 budget	55 335 000
2011 budget	53 378 000
2010 bokslut	51 817 458

#### 29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 9 200 000 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.

2012 budget	9 200 000
2011 budget	8 100 000
2010 bokslut	7 374 395

#### 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.

2012 budget	4 000 000
2011 budget	2 400 000
2010 bokslut	1 800 000

#### 74. Grundlig renovering av riksdagens byggnader (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 23 800 000 euro.

Anslaget får användas till planerings- och byggkostnader för grundlig renovering av och ändringsarbeten på riksdagens byggnader.

*Förklaring:* Enligt programmet för grundlig renovering är avsikten att anslaget år 2012 ska användas till det renoveringsarbete som inleds våren 2012 i C-byggnaden, till att slutföra rivningsentreprenaden i de underjordiska skyddsrummena och andra underjordiska lokaler och till planeringen och inledandet av arbetet på insidan samt till genomförandepaneringen av och till undersökningar och modellrenoveringar i anslutning till D- och E-byggnaderna.

Kostnaderna enligt helhetsplanen för grundlig renovering uppgår uppskattningsvis till sammanlagt 193 miljoner euro. De fördelas så att byggkostnaderna för lokaler ovan jord uppgår till 124 miljoner euro, byggkostnaderna för lokaler under jord till 67 miljoner euro och kostnaderna för köp av skyddsrum av Helsingfors stad till 2 miljoner euro. Från 2007 till utgången av 2010 har de realiserade utgifterna för den grundliga renoveringen uppgått till 32,5 miljoner euro, i vilket ingår 2,1 miljoner euro för det skyddsrum som köpts av Helsingfors stad.

Av omkostnadsanslaget finansieras dessutom kostnaderna för inventarier och utrustning, ca 14 miljoner euro, och kostnaderna för tillfälliga lokaler och arrangemang samt flyttningar, ca 11 miljoner euro. Beslut om andra än år 2012 års anslag för den grundliga renoveringen fattas särskilt för varje år.

2012 budget	23 800 000
2011 budget	20 500 000
2010 bokslut	12 800 000

## 20. Riksdagens justitieombudsman

#### 01. Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 5 894 000 euro.

*Förklaring:* I anslutning till riksdagens justitieombudsmans kansli inrättas fr.o.m. den 1 januari 2012 ett Människorättscenter. Centret är ett operativt sett självständigt statligt organ som främjar de grundläggande fri- och rättig-

heterna och de mänskliga rättigheterna. I anslaget under momentet ingår löneutgifter och andra omkostnader för Människorättscentret till ett belopp av 390 000 euro. I anslaget har man berett sig på att det inrättas tre nya tjänster, dvs. en direktörstjänst och två sakkunnigtjänster. Direktörstjänsten är en tjänst som specificeras i statsbudgeten och som inrättas genom den tredje tilläggsbudgeten för 2011. Avsikten är att Människorättscentret ska ha en

människorättsdelegation med minst 20 och högst 40 medlemmar som riksdagens justitieombudsman tillsätter för fyra år i sänder.

2012 budget	5 894 000
2011 III tilläggsb.	—
2011 budget	5 331 000
2010 bokslut	5 209 117

### 30. Utrikespolitiska institutet

01. *Utrikespolitiska institutets omkostnader* (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 242 000 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)

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	3 603	3 366	3 368
<b>Bruttoinkomster</b>	429	257	126
<b>Nettoutgifter</b>	3 174	3 109	3 242
<b>Poster som överförs</b>			
— överförs från föregående år	496		
— överförs till följande år	431		

2012 budget	3 242 000
2011 budget	3 109 000
2010 bokslut	3 109 000

29. *Mervärdesskatteutgifter* (förslagsanslag)  
Under momentet beviljas 177 000 euro.

2012 budget	177 000
2011 budget	195 000
2010 bokslut	177 035

### 40. Statens revisionsverk

01. *Omkostnader för statens revisionsverk* (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 15 379 000 euro.

2012 budget	15 379 000
2011 budget	14 963 000
2010 bokslut	13 377 000

29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)	2012 budget	640 000
Under momentet beviljas 640 000 euro.	2011 budget	620 000
	2010 bokslut	595 720

### 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 riksdagsgrupper (1091/2010) för anställning av personal som är nödvändig för gruppernas verksamhet och för andra utgifter som verksamheten orsakar.

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 varje riksdagsgrupp som bildats utifrån 2011 års valresultat fram till slutet av valperioden som ett grundbelopp betalas ett månatligt belopp som motsvarar månadsbeloppet för två ledamöter.

Anslaget under momentet har ombildats till fast anslag.

2012 budget	4 005 000
2011 budget	3 927 000
2010 bokslut	3 888 000

## Huvudtitel 22 REPUBLIKENS PRESIDENT

*Förklaring:*

### Förvaltningsområdets anslag 2010—2012

	År 2010 bokslut 1000 €	År 2011 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2012 budgetprop. 1000 €	Ändring 2011—2012 1000 €	%
<b>01. Republikens president</b>	<b>2 826</b>	<b>3 212</b>	<b>3 203</b>	<b>- 9</b>	<b>- 0</b>
01. Presidentens arvode och dispositionsmedel (fast anslag)	297	297	353	56	19
(02.) Presidentens dispositionsmedel (fast anslag)	59	65	—	- 65	- 100
20. Utgifter för besök och mötesresor (förslagsanslag)	2 470	2 850	2 850	—	—
<b>02. Republikens presidents kansli</b>	<b>12 255</b>	<b>18 625</b>	<b>16 087</b>	<b>- 2 538</b>	<b>- 14</b>
01. Omkostnader för Republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år)	7 847	8 275	10 027	1 752	21
02. Utgifter för pensionerade presidenter (fast anslag)	301	350	560	210	60
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)	1 107	3 000	3 500	500	17
75. Reparation och ombyggnad (reservationsanslag 3 år)	3 000	7 000	2 000	- 5 000	- 71
<b>Sammanlagt</b>	<b>15 081</b>	<b>21 837</b>	<b>19 290</b>	<b>- 2 547</b>	<b>- 12</b>
Årsverken	81,8	81,5	81,5		

### 01. Republikens president

01. *Presidentens arvode och dispositionsmedel (fast anslag)*

Under momentet beviljas 353 000 euro.

Anslaget får användas för utgifter enligt lagen om gottgörelsen till republikens president (1032/1999). Därtill får anslaget användas till betalning av utgifter som föranleds av sådan representation eller annan verksamhet som inte

budgeterats under omkostnadsmomentet eller moment 22.01.20.

*Förklaring:* I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till ändring av lagen om gottgörelsen till republikens president (1032/1999). Det föreslås att presidentens arvode höjs i enlighet med utvecklingen av förtjänstnivåindex, vilket innebär tilläggskostnader på 34 000 euro per år. Det föreslås att presidentens årliga arvode höjs till 160 000 euro från nuvarande 126 000 euro. Enligt förslaget ska beloppet för presidentens dispositionsmedel inte föreskrivas i lag.

Momentets rubrik har ändrats.

#### Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Överföring till moment 22.02.01, till statlig representation	-125
Överföring från moment 22.01.02	30
Indexjustering av presidentens arvode 10 månader/12 månader	28
Indexjustering av presidentens representationsutgifter	23
Nivåförändring	100
<b>Sammanlagt</b>	<b>56</b>

2012 budget	353 000
2011 budget	297 000
2010 bokslut	297 000

(02.) *Presidentens dispositionsmedel* (fast anslag)

*Förklaring:* Det föreslås att momentet slopas och att 30 000 euro av anslaget under momentet överförs till moment 22.01.01 och 35 000 euro till moment 22.02.01.

2011 budget	65 000
2010 bokslut	58 814

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.

2012 budget	2 850 000
2011 budget	2 850 000
2010 bokslut	2 470 111

## 02. Republikens presidents kansli

*Förklaring:* Republikens presidents kansli har till uppgift att bistå republikens president vid skötseln av presidentens uppgifter, ordna den service som republikens president och presidentens familj behöver samt sörja för republikens presidents säkerhet och säkerheten i de utrymmen som står till presidentens förfogande. Dessutom ordnar republikens presidents kansli de administrativa tjänster som behövs.

Republikens presidents kansli ordnar service enligt lagen om republikens presidents rätt till pension (40/1994) för de pensionerade presidenterna.

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 10 027 000 euro.

Anslaget får också användas till betalning av behövliga och nödvändiga utgifter för trädgårds- och odlingsverksamheten vid sommarresidenset Gullranda samt till betalning av ut-

gifter 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 personalbespisning.

**Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)**

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	8 079	8 375	10 127
<b>Bruttoinkomster</b>	67	100	100
<b>Nettoutgifter</b>	8 012	8 275	10 027
<b>Poster som överförs</b>			
— överförs från föregående år	256		
— överförs till följande år	91		

**Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Återföring av bortfallet av engångsnatur gällande FPA-avgiften 2011	-19
Förenhetligande av prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet)	-1
Överföring från moment 22.01.01	125
Överföring från moment 22.01.02	35
Lönejusteringar	95
Tillägg av engångsnatur, till följd av att en ny mandatperiod för republikens president inleds	1 300
Inbesparing av omkostnader (regeringsprogr.)	-83
Nivåförändring	300
<b>Sammanlagt</b>	<b>1 752</b>

2012 budget	10 027 000
2011 III tilläggsb.	379 000
2011 budget	8 275 000
2010 bokslut	7 847 000

*02. Utgifter för pensionerade presidenter (fast anslag)*

Under momentet beviljas 560 000 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:* Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats att antalet pensionerade presidenter ökar från två till tre.

2012 budget	560 000
2011 budget	350 000
2010 bokslut	301 163

*29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)*  
Under momentet beviljas 3 500 000 euro.

2012 budget	3 500 000
2011 budget	3 000 000
2010 bokslut	1 106 758

*75. Reparation och ombyggnad (reservationsanslag 3 år)*

Under momentet beviljas 2 000 000 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 renovering av Presidentens slott 4 500

Grundlig renovering av tjänstebostaden Talludden	200
Grundlig renovering av sommarresidenset Gullranda	300
Post som överförs från föregående år	-3 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>2 000</b>

2012 budget	2 000 000
2011 III tilläggsb.	-300 000
2011 budget	7 000 000
2010 bokslut	3 000 000

## 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. Värden 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 intensifiera 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*

Statsrådets kansli har 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. Här 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 2010—2012**

	År 2010 bokslut 1000 €	År 2011 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2012 budgetprop. 1000 €	Ändring 2011—2012 1000 €	%
<b>01. Förvaltning</b>	<b>35 292</b>	<b>36 689</b>	<b>41 315</b>	<b>4 626</b>	<b>13</b>
01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)	27 147	27 777	31 684	3 907	14
02. Avlöningar till ministrar och deras specialmedarbetare (förslagsanslag)	4 884	5 045	5 764	719	14
20. Statsministerns och medarbetarnas resor (förslagsanslag)	461	867	867	—	—
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)	2 800	3 000	3 000	—	—
<b>10. Ägarstyrningen</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)	2 700	2 700	2 700	—	—
<b>20. Understödjande av politisk verksamhet</b>	<b>36 000</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
50. Understödjande av partiverksamhet (fast anslag)	36 000	34 000	34 000	—	—
<b>30. Justitiekanslersämbetet</b>	<b>3 050</b>	<b>3 181</b>	<b>3 630</b>	<b>449</b>	<b>14</b>
01. Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	3 050	3 181	3 630	449	14

**Förvaltningsområdets anslag 2010—2012**

	År 2010 bokslut 1000 €	År 2011 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2012 budgetprop. 1000 €	Ändring 2011—2012	
				1000 €	%
<b>90. Övriga utgifter</b>	<b>556</b>	<b>715</b>	<b>703</b>	<b>- 12</b>	<b>- 2</b>
21. Ordnar (förslagsanslag)	481	640	640	—	—
58. Understöd för stödjande av verksamheten inom Traditionsförbundet Eklövet (reservationsanslag 3 år)	75	75	63	- 12	- 16
<b>Sammanlagt</b>	<b>77 598</b>	<b>77 285</b>	<b>82 348</b>	<b>5 063</b>	<b>7</b>

Det totala antalet anställda<sup>1)</sup> 307 301 308

<sup>1)</sup> Det totala antalet anställda utgörs av 235 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 samhällseliga effektmålen för statsrådets kansli.

Uppföljningen av regeringsprogrammet och förfaranden som hör samman med den utvecklas i enlighet med löftena i regeringsprogrammet. Funktionella och tekniska lösningar till stöd för lägesbildsverksamheten utvecklas också inom statsrådets kansli så att deras användbarhet och funktionssäkerhet förbättras. Kansliet stöder fortsättningsvis stärkandet av forskning, utbildning och information i anslutning till krisledning. Målet är att säkra statsrådets funktionsförmåga under alla förhållanden.

Jämställdhetsmålen främjas inom rekryteringen.

Under ledning av statsrådets kansli kommer det att beredas en långsiktig språkstrategi som gäller utvecklingen av landets två livskraftiga nationalspråk. Utifrån strategin kommer åtgärderna under regeringsperioden att konkretiseras.

*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.

	2010 utfall	2011 mål	2012 mål
<b>Fysiskt välbefinnande</b>			
— sjukdagar/årsverken	8,4	7,0	7,0
<b>Arbetsstillfredsställelse</b>			
— arbetsstillfredsställelseindex	3,5	3,5	3,5
<b>Ledarskap</b>	3,5	3,5	3,5
<b>Utbildningsindex</b>	5,4	5,4	5,4

*01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)*

Under momentet beviljas 31 684 000 euro.

Anslaget får även användas

1) för säkerhetstjänster och transportservice 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:*

**Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Lönejusteringar	249
Utvecklande av stödsystemet för beslutsfattandet inom statsrådet (PTJ)	470
Ministeriernas passerkontroll	1 000
Beredskap	1 745
Produktivitetsfrämjande åtgärder	-60
Datasystemet för ämbetsverkens gemensamma ekonomi- och personalförvaltning, KIEKU (av engångsnatur)	200
Förenhetligande av prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet)	-18
Ökad samordnad upphandling (regeringsprogr.)	-72
Besparingar i omkostnaderna (regeringsprogr.)	-340
Omfördelning	200
Återföring från moment 28.20.06 av överföring gällande IT-servicecentralen	20
Samordning av sektorforskningen, överföring från moment 29.01.01 (1 årsverke)	150
Nivåförändring	363
<b>Sammanlagt</b>	<b>3 907</b>
2012 budget	31 684 000
2011 III tilläggsb.	706 000
2011 budget	27 777 000
2010 bokslut	27 147 000

*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 omkostnadsanslaget för det ansvariga ministeriet. Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats effekten av den löneförhöjning för ministrarna och specialmedarbetarna som riksdagens arvodeskommission fattat beslut om 2010 (655 000 euro) och de ändringar som regeringsprogrammet förutsätter, inklusive en sänkning av ministrarnas arvoden med fem procent.

2012 budget	5 764 000
2011 III tilläggsb.	723 000
2011 budget	5 045 000
2010 bokslut	4 884 163

*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 kanslisansvarsområde.

29. *Mervärdesskatteutgifter* (förslagsanslag)  
Under momentet beviljas 3 000 000 euro.

2012 budget	867 000	2012 budget	3 000 000
2011 budget	867 000	2011 budget	3 000 000
2010 bokslut	461 010	2010 bokslut	2 799 952

## 10. Ägarstyrningen

*Förklaring:* I alla de bolag som bedriver verksamhet på marknadsvillkor har staten haft som mål att vara 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. Statens ägarpolitik beaktar, i synnerhet vid organisationsförändringar, personalens ställning och strävar efter ett gott och föredömligt ledarskap och en ansvarstagande verksamhet som ökar intressentgruppernas förtroende.

Utvärdering av de samhälleliga 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 verksamhet på marknadsvillkor 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.

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 relationerna är det viktigt att statens 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 en 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 125 styrelsemedlemmar, varav andelen kvinnor är 45,6 %.

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 konverterslån, 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 rådgiv-

nings- 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.

2012 budget	2 700 000
2011 budget	2 700 000
2010 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 understödjande 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 understödjande av politisk verksamhet i landskapet Åland. Dessutom är ett belopp på 15 910 000 euro av anslaget avsett att användas för att stödja partiernas informationsverksamhet och kommunikation och 90 000 euro som understöd till Ålands landskapsregering för understödjande av informationsverksamhet i landskapet Åland.

2012 budget	34 000 000
2011 budget	34 000 000
2010 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, men så att övervakningen i sig inte fördröjer eller försvårar statsrådets verksamhet. Alla ärenden på föredragningslistorna granskas varje vecka. År 2010 granska-

des 2 590 ärenden på föredragningslistorna. I fråga om klagomål är målet att ärendena ska behandlas så snabbt som möjligt och att korrekta, välmotiverade och högklassiga avgöranden ska träffas så att lagstridigheter och försummelser som skett i myndigheternas verksamhet kan rättas till. Justitiekanslersämbetet uppställer som mål att man varje år avgör åtminstone lika många ärenden som det har kommit in.

Mediantiden för behandlingen av klagomål var 6,9 veckor år 2010 och medeltalet var 26,8 veckor. År 2010 träffades avgöranden som ledde till åtgärder i 17 % av de undersökta klagomålen.

#### **Inkomna och avgjorda klagomål**

	2010 utfall	2011 uppskattning	2012 uppskattning
inkomna	1 843	1 800	1 800
avgjorda	1 853	1 800	1 800

År 2010 väcktes sammanlagt 19 egna initiativ och antalet gransknings- och orienteringsbesök uppgick till 30. Dessa gav upphov till sammanlagt 17 åtgärder.

#### **Egna initiativ och granskningar**

	2010 utfall	2011 uppskattning	2012 uppskattning
initiativ	19	15	15
granskningar	30	25	25

År 2010 inleddes behandling av 108 ärenden på grund av granskning av straffdomar.

	2010 utfall	2011 uppskattning	2012 uppskattning
Granskning av straffdomar	6 368	6 400	6 400

#### **Tillsyn över advokater**

	2010 utfall	2011 uppskattning	2012 uppskattning
inkomna	526	500	500
undersökta	534	500	500

#### **01. Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år)**

Under momentet beviljas 3 630 000 euro.

*Förklaring:*

#### **Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

		Förenhetligande av prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet)
		Lönejusteringar
		Nivåförändring
		<b>Sammanlagt</b>
Val (engångsutgift)	-15	2012 budget
Hemsidor (engångsavgift)	-50	2011 III tilläggsb.
Stärkande av ekonomiförvaltningen	55	2011 budget
		2010 bokslut



## 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.

2012 budget	640 000
2011 budget	640 000
2010 bokslut	481 008

### 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 traditionsar-

bete som utförs inom Traditionsförbundet Eklövet.

*Förklaring:* I anslutning till veteranpolitiken grundades våren 2003 Traditionsförbundet Eklövet, vars syfte är att sköta och värna om arvet efter Finlands krig åren 1939—1945 och veteranerna från krigen.

Vid dimensioneringen av anslaget har 12 000 euro beaktats som inbesparingar i stöd till och medlemsavgifter i organisationer i enlighet med regeringsprogrammet.

2012 budget	63 000
2011 budget	75 000
2010 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 framträder 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.

Frågorna 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 fördelningen ska minskas. Finland agerar konsekvent när det gäller 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.

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, såsom finansiella och ekonomiska kriser och risken för protektionism i anslutning till dem, klimatförändringen, okontrollerad migration, fattigdom och ojämlikhet, epidemier, internationell brottslighet, spridning av massförstörelsevapen, terrorism och störningar i datanäten, behovet av ett brett perspektiv på säkerheten, konsekvens inom olika politiska sektorer och beaktande av principerna för en hållbar utveckling.

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 dess strategiska partner Ryssland, får allt större betydelse och moderniseringspartnerskapet utgör ett redskap för utveckling av samarbetet. 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. De stora utvecklingsländernas, särskilt de s.k. BRICS-ländernas, framväxt har en central betydelse för alla frågor inom den internationella politiken. Den osäkra zon som sträcker sig från Afrika via Mellanöstern till Asien utgör en mångbottnad säkerhetspolitisk utmaning. Bräckliga stater, extremistrelser och den tillspetsade konflikten i Mellanöstern utgör en allvarlig risk som även påverkar Finlands säkerhet.

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 det ett aktivt grepp inom den ekonomiska politiken och handelspolitiken samt en stark Finlandsbild.

#### **Förvaltningsområdets 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 demokrati, god förvaltning, mänskliga rättigheter, jämställdhet, rättsstatsprincipen och hållbar utveckling. Målen är följande:

— Att stärka EU:s yttre åtgärder, inbegripet gemensam representation vid internationella forum, genom att dra nytta av unionens omfattande urval av medel och nya utrikestjänst och med utgångspunkt i ett övergripande tillvägagångssätt, inom ramen för vilket handels-, klimat-, säkerhets- och utvecklingspolitiken främjas sida vid sida. Att upprätthålla Finlands påverkningsmöjligheter och att främja Finlands mål i EU-verksamheten.

— Att Finland aktivt ska arbeta med att stärka FN:s globala funktionsförmåga och att främja FN-systemets reformer och samarbetet mellan internationella biståndsgivare. Att agera effektivt och konsekvent i multilateralt samarbete, i internationella organisationer och i domstolar.

— Att stärka de bilaterala relationerna, även genom EU-verksamheten och det multilaterala samarbetet. Tyngdpunkten ligger särskilt på stärkandet av de transatlantiska relationerna, inbegripet utarbetandet och verkställandet av Finlands handlingsplan för Förenta staterna, en uppdatering av regeringens handlingsplan för Ryssland, stödandet av den nordliga dimensionen, förnyandet av närområdessamarbetet, verkställandet av den arktiska strategin, samarbetet inom Östersjöområdet och det nordiska samarbetet, NB8-samarbetet samt de s.k. BRICS-länderna.

— Att främja utvidgningen av Europeiska unionen utifrån gemensamt fastställda kriterier för medlemskap.

— Att utveckla den europeiska grannskapspolitiken och det östliga partnerskapet samt att verkställa de politiska riktlinjerna för länderna i Östeuropa, södra Kaukasien och Centralasien (IKTO).

— Att utveckla EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik, inbegripet utvecklandet av EU:s militära resurser och resurser för civil krishantering. Att påverka diskussionerna om de europeiska säkerhetsarrangemangen. Att utveckla samarbetet mellan EU och Nato och att delta i det Nato-samarbete som är öppet för dem som ingår i partnerskapet för fred. Att stärka det nordiska utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet.

— Att aktivt delta i den internationella krishanteringen inom FN och EU, samt i samarbete med Nato, och att öka antalet experter i uppgifter inom den civila krishanteringen. Regionala tyngdpunkter är Afghanistan, Libanon, Kosovo och Afrika. Att främja en helhetsbetonad krishantering.

— Att stärka den internationella rätten och att på ett övergripande sätt förbättra och integrera de mänskliga rättigheterna i de internationella relationerna. Att främja verkställandet av den människorättspolitiska redogörelsen.

— Att delta i internationell fredsmäklning. Att bereda ett handlingsprogram för fredsmäklning för att stärka Finlands kunnande och deltagande, med beaktande av möjligheterna att använda resurserna på ett flexibelt sätt.

— Att arbeta aktivt för att främja de internationella processerna för nedrustning av kärnvapen och förhindrande av att massförstörelsevapen sprids, och för att stödja verkställandet av dessa processer, samt för att uppnå ett internationellt fördrag om vapenhandel.

— Att effektivt genomföra kampanjen för Finlands medlemskap i FN:s säkerhetsråd samt att förbereda ett eventuellt medlemskap. Ett framgångsrikt genomförande av kampanjen kräver en insats av hela statsförvaltningen fram till valet i FN:s generalförsamling i oktober 2012.

#### *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 (Doharundan) och 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 utarbeta ett handlingsprogram för Finlands ekonomiska yttre förbindelser. Att främja Finlands handelsekonomiska intressen med tyngdpunkt särskilt på de s.k. BRICS-länderna och andra centrala framväxande ekonomier, 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 Finlandshuset, inbegripet FinNode-samarbetet.

#### *Utvecklingspolitik och utvecklingsamarbete*

Utvecklingspolitiken utgör en central del av en konsekvent och övergripande utrikes- och säkerhetspolitik. I utvecklingspolitiken ska man bättre än tidigare beakta utvecklingens miljömässiga, ekonomiska och samhälleliga dimensioner. Utrikesministeriet stöder en minskning av fattigdomen och att FN:s millenniemål ska uppnås med betoning av 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 effekten av utvecklingssamarbetet i enlighet med riktlinjerna i regeringens utvecklingspolitiska åtgärdsprogram. Att satsa på multilateralt samarbete och att öka frivilligorganisationernas andel av utvecklingssamarbetet. Att minska splittringen av biståndet och att öka samordningen med andra biståndsländer och organisationer.

— I fråga om anslagen strävar man efter att på lång sikt uppnå en nivå på 0,7 % av BNI. År 2012 ska en nivå på 0,56 % uppnås. Att utreda möjligheterna att ta i bruk innovativa källor till utvecklingsfinansiering för att öka den finansiella basen. I enlighet med de förbindelser som ingåtts ska 50 % av ökningen av anslagen för utvecklingssamarbetet riktas till Afrika.

— Att stärka Finlands utvecklingspolitiska roll inom de bilaterala, regionala och tematiska prioriteringsområdena i Finlands utvecklingssamarbete. 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. Ministeriet gör det lättare för finländare att sköta ärenden samt att tryggt kunna röra sig och leva utomlands. Utrikesministeriet hjälper snabbt, effektivt och sakkunnigt nödställda finländare. Målen är följande:

— Att genomföra en strategi för medborgarservice.

— Att förnya lagen om konsulära tjänster.

— Att fördjupa det nordiska samarbetet i immigrationsärenden. Effektivare bekämpning av olaglig invandring och människohandel i utreseländerna.

#### *Andra internationella uppgifter inom utrikesförvaltningen*

Utrikesministeriet sköter den offentliga diplomatin ute i världen. Arbetet med Finlandsbilden fortsätter i enlighet med regeringsprogrammet. Målen är följande:

— Att stärka Finlandsbilden genom att tillämpa de rekommendationer som getts av arbetsgruppen för utarbetande av varumärket Finland. Att i enlighet med konceptet Finlandshuset mera målriktat än tidigare utveckla den offentliga diplomatin på lång sikt tillsammans med andra aktörer.

— Tematiska tyngdpunkter inom den offentliga diplomatin är Finlands kandidatur till FN:s säkerhetsråd, Finlands utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete, Finlands arktiska strategi, World Design Capital Helsinki 2012, utbildning och kreativa energilösningar.

#### *Utveckling av utrikesförvaltningen*

En effektiv och fungerande utrikesförvaltning med ett nät av beskickningar är ett viktigt redskap för Finland, och det bör utnyttjas effektivt. Resurser ska koncentreras i synnerhet till de länder och områden vars politiska och ekonomiska betydelse för Finland håller på att öka. Finlands internationella funktioner koncentreras utifrån konceptet Finlandshuset med mål att förbättra de finländska aktörernas samarbete genom att det skapas förutsättningar för nätverksbildning och samordning. Samtidigt skapas det klarhet i arbetsfördelningen mellan aktörerna.

Vid utvecklingen av beskickningsnätet beaktas dessutom även ett närmare samarbete med i synnerhet de nordiska länderna. År 2012 kommer åtminstone Finlands ambassad i Manilla i Filippinerna att stängas.

Förvaltnings- och stöduppgifterna minskas med sammanlagt nio årsverken år 2012.

*Jämställdhet mellan könen*

Inom utrikesministeriets förvaltningsområde förbinder man sig att i enlighet med regeringsprogrammet främja jämställdhet mellan könen i allt beslutsfattande med beaktande av förvaltningsområdets särdrag. Ministeriets princip är att jämställdhet mellan könen ska iakttas i all verksamhet vid ministeriet, såsom vid rekryteringar och förordnanden till uppdrag inom förvaltningsområdet.

Cirka 76 % av anslagen för utrikesministeriets förvaltningsområde är överföringsutgifter och deras konsekvenser för könen ställning är beroende av finansieringsmottagarnas beslut. Vid planeringen av närområdessamarbetsprojekt beaktas jämlikhetsfrågorna som ett horisontellt tema i de olika verksamhetsområdenas projekt. 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.

**Huvudtitelns fullmakter enligt moment (mn euro)**

		2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
24.20.(67)	<i>Finlands andel av höjningen av Europeiska banken för återuppbyggnad och utvecklings aktiekapital</i>		
	— utvecklingssamarbets- och närområdessamarbetsfullmakter	125,18	-
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	560,95	505,34
24.90.67	<i>Utgifter för samarbete som omfattas av den internationella klimatkonventionen (reservationsanslag 3 år)</i>		
	— fullmakt att ingå avtal	0,50	0,50

**Förvaltningsområdets anslag 2010—2012**

		År 2010 bokslut 1000 €	År 2011 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2012 budgetprop. 1000 €	Ändring 2011—2012	
					1000 €	%
<b>01.</b>	<b>Utrikesförvaltningen</b>	<b>226 203</b>	<b>222 247</b>	<b>218 505</b>	<b>- 3 742</b>	<b>- 2</b>
01.	Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)	204 915	200 437	196 464	- 3 973	- 2
21.	Produktivitetsanslag för utrikesministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)	67	247	478	231	94
29.	Mervärdesskatteutgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde (förlagsanslag)	16 221	17 563	17 563	—	—
74.	Husbyggen (reservationsanslag 3 år)	5 000	4 000	4 000	—	—

## Förvaltningsområdets anslag 2010—2012

	År 2010 boksłut 1000 €	År 2011 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2012 budgetprop. 1000 €	Ändring 2011—2012	
				1000 €	%
<b>10. Krishantering</b>	<b>65 420</b>	<b>76 680</b>	<b>73 654</b>	<b>- 3 026</b>	<b>- 4</b>
20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag)	47 921	58 332	56 302	- 2 030	- 3
21. Civilpersonalens deltagande i krishantering (förslagsanslag)	17 499	18 348	17 352	- 996	- 5
<b>20. Närområdessamarbete</b>	<b>19 500</b>	<b>16 000</b>	<b>6 000</b>	<b>- 10 000</b>	<b>- 62</b>
66. Närområdessamarbete (reservationsanslag 3 år)	19 500	16 000	6 000	- 10 000	- 62
(67.) Finlands andel av höjningen av Europeiska banken för återuppbyggnad och utvecklings aktiekapital	—	—	—	—	—
<b>30. Internationellt utvecklings-samarbete</b>	<b>758 596</b>	<b>859 248</b>	<b>897 284</b>	<b>38 036</b>	<b>4</b>
50. Statsbidrag till Fonden för industriellt samarbete Ab	—	—	—	—	—
66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)	743 596	844 248	887 284	43 036	5
88. Höjning av Finnunds (Fonden för industriellt samarbete Ab) kapital (reservationsanslag 3 år)	15 000	15 000	10 000	- 5 000	- 33
<b>90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde</b>	<b>104 190</b>	<b>94 177</b>	<b>87 097</b>	<b>- 7 080</b>	<b>- 8</b>
50. Vissa statsunderstöd (fast anslag)	1 824	1 870	1 780	- 90	- 5
51. Understöd till nödställda (förslagsanslag)	33	39	39	—	—
66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)	101 511	90 768	83 778	- 6 990	- 8
67. Utgifter för samarbete som omfattas av den internationella klimatkonventionen (reservationsanslag 3 år)	500	500	500	—	—
95. Kursfluktuationer (förslagsanslag)	323	1 000	1 000	—	—
<b>Sammanlagt</b>	<b>1 173 910</b>	<b>1 268 352</b>	<b>1 282 540</b>	<b>14 188</b>	<b>1</b>
Det totala antalet anställda <sup>1)</sup>	1 542	1 510	1 501		

<sup>1)</sup> Enligt uppskattning motsvarar den personal inom förvaltningsområdet som är anställd för krishanteringsuppgifter och fredsbevarande uppdrag ca 650 årsverken år 2012 samt den personal vid utrikesrepresentationerna som är avlönad i stationeringslandet ca 1 200 årsverken åren 2011 och 2012.

## 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 2012 fortsätter man att utveckla ministeriets resultatorienterade styrning och planeringssystem.

— Utrikesministeriets beskickningar fungerar som ett internationellt stödnät för Finland och finländarna. Utvärderingen och utvecklandet av beskickningsnätet fortsätter med beaktande av förvaltningsområdets resurser och riktlinjerna i regeringsprogrammet. År 2012 kommer åtminstone Finlands ambassad i Manilla i Filippinerna att stängas. Samarbetet mellan beskickningarna och andra aktörer utomlands som får offentliga medel utvecklas i enlighet med konceptet Finlandshuset. Vid utvecklingen av beskickningsnätet beaktas dessutom även ett närmare samarbete med i synnerhet de nordiska länderna.

— Den medborgarservice som beskickningarna tillhandahåller är den substansuppgift som mest sysselsätter beskickningarna. Utvecklandet av medborgarservicen fortsätter utifrån riktlinjerna i strategin för medborgarservice. Verksamhetens framgång mäts med utgångspunkt i hur kundtillfredsställelsen utvecklas.

— Ministeriets Europainformation görs effektivare genom att man koncentrerar verksamheten till Helsingfors. Inom EU-medborgarinformationen satsar man på webbinformation och sociala medier.

#### *Funktionell effektivitet*

— Förvaltnings- och stöduppgifterna minskas med sammanlagt nio årsverken år 2012.

— Mätningen av verksamhetens resultat och produktivitet utvecklas som en del av ministeriets planeringssystem. Inom förvaltningsområdet tar man i bruk ett informationssystem (Kieku) som bygger på statsförvaltningens gemensamma processer inom ekonomi- och personalförvaltningen.

— Utvecklingen av utrikesförvaltningens informationsstrategi och informationshantering fortsätter. Under 2012 ska det utarbetas en strategi för intelligent teknik inom förvaltningsområdet. Man fortsätter att utveckla förvaltningsområdets informationssäkerhet med perspektivet inställt på övergripande säkerhet och ledning. Webbkommunikationens och de sociala mediernas andel av ministeriets och beskickningarnas informationsförmedling, inklusive kriskommunikation, utökas.

— 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. Under 2012 satsar man särskilt på säkerheten vid beskickningar i verksamhetsmiljöer med hög hotbild.

— Utrikesministeriet förvaltar en fastighetsförmögenhet vars bokföringsvärde är ca 270 miljoner euro. Under 2012 påskyndas det program för kartläggning av fastigheternas skick som ingår i ministeriets fastighetsstrategi. Hemma i Finland förbättras utrymmeseffektiviteten i samarbete med Senatfastigheter. 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 klart för flytt före utgången av 2012.

— Utvecklandet av Finlands visumverksamhet fortsätter vid de finska beskickningarna i Moskva och S:t Petersburg i syfte att effektivisera de interna processerna. Målet är att säkerställa att behandlingstiderna i avtalet om viseringslättnader mellan EU och Ryssland iakttas vid Finlands beskickningar i Ryssland.



*Hantering och utveckling av mänskliga resurser*

— Man fortsätter att genomföra utrikesförvaltningens personalstrategi, som förnyades 2010, och ändringarna i ersättningssystemet för utrikesrepresentationen. Särskild uppmärksamhet ägnas åt chefspolicyen.

— Förbättrandet av lönekonkurrenskraften inom förvaltningsområdet fortsätter enligt det program som gjorts upp. 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 upp-  
giftsrotation.

— För att ministeriets verksamhet ska utvecklas och arbetsresultatet förbättras ägnas särskild uppmärksamhet åt arbetshälsa och arbetarskydd. 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 och verktyg för utvecklande av kompetensen som reagerar flexibelt på förändringar.

**Nyckeltal som beskriver de mål som uppställts för utrikesförvaltningen**

	2010 utfall	2011 prognos	2012 mål
<i>Funktionell effektivitet</i>			
Ibrukttagandet av strukturerade landsregister, %	90	95	100
Utvidgande av användningen av fjärrförbindelser, antal förbindelser	2 000	2 000	2 000
<i>Hantering och utveckling av mänskliga resurser</i>			
Arbetstillfredsställelsen enligt barometern	nöjaktig+ (3,2)	nöjaktig+ (3,4)	nöjaktig+ (3,4)
Ledarindexet i barometern för arbetstillfredsställelse	3,3	3,5	3,5

*01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)*

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 196 464 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av utgifter för honorära konsul

2) till betalning av konsumtionsutgifter som föranleds av forskning och utvecklingsarbete och betalas till statliga ämbetsverk

3) till betalning av forskningsanslag som hänför sig till utrikesförvaltningens ansvarsområde

4) till betalning av utgifter som föranleds av ministerbesök till Finland och av arvoden och arbetsgivaravgifter för tillfällig arbetskraft i anslutning till sådana besök.

*Förklaring:***Utrikesförvaltningens omkostnader år 2012**

	€
<b>Ministeriet, 952 årsverken</b>	<b>77 117 000</b>
Omkostnader	15 556 000
Personalkostnader	61 561 000
<b>Representationerna, 96 verksamhetsställen, 549 årsverken</b>	<b>88 367 000</b>
<i>Europa, 36 verksamhetsställen, 212 årsverken</i>	<i>42 877 000</i>
Omkostnader	20 791 000
Personalkostnader	22 086 000
<i>Öst, 7 verksamhetsställen, 78 årsverken</i>	<i>-18 426 000</i>
Omkostnader	-25 459 000
Personalkostnader	7 033 000
<i>Asien och Amerika, 27 verksamhetsställen, 128 årsverken</i>	<i>30 806 000</i>
Omkostnader	15 601 000
Personalkostnader	15 205 000

<i>Afrika och Mellanöstern, 19 verksamhetsställen, 74 årsverken</i>	17 509 000
Omkostnader	8 811 000
Personalkostnader	6 790 000
<i>Ständiga representationer och särskilda representationer, 7 verksamhetsställen, 57 årsverken</i>	17 509 000
Omkostnader	11 392 000
Personalkostnader	6 117 000

<b>Gemensamma utgifter inom förvaltningsområdet</b>	<b>30 980 000</b>
Informationsförvaltning	19 140 000
Fastighetsförvaltning	10 000 000
Säkerhet	1 840 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>196 464 000</b>

I beskickningarnas personalkostnader anges utöver den utstationerade personalens grundlöner dessutom följande ersättningar för utrikesrepresentationen: ortstillägg, tillägg för make och barntillägg, ersättning på grund av ogynn-

samma förhållanden, utbildningsersättning för barn, ersättning för resor till begravingar 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)

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	243 878	234 072	245 461
<b>Bruttoinkomster</b>	41 248	33 636	48 997
<b>Nettoutgifter</b>	202 630	200 437	196 464
<b>Poster som överförs</b>			
— överförs från föregående år	31 278		
— överförs till följande år	33 563		

#### Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten, offentligrättsliga prestationer (1 000 euro)

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer</b>	28 024	31 545	45 700
<b>Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten</b>	24 546	25 533	30 137
<b>Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)</b>	3 478	6 012	15 563
<b>Kostnadsmotsvarighet, %</b>	114	124	152

Vid dimensioneringen av anslaget har som nettobudgeterade inkomster beaktats inkom-

sterna enligt utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer

(872/2008) samt ränteinkomsterna på beskickningarnas bankkonton.

2012 budget	478 000
2011 budget	247 000
2010 bokslut	67 000

**Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Lönejusteringar	1 660
Stärkande av utvecklingssamarbetsförvaltningen	-2 600
Förenhetligande av prissättningen inom Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet)	158
Överföring från moment 26.40.01	104
Besparingar i omkostnaderna (regeringsprogr.)	-5 017
Ökning av samordnad upphandling (regeringsprogr.)	-361
Återföring från moment 28.20.06 av överföringen av utgifter för IT-servicecentralen	140
Nivåförändring	1 943
<b>Sammanlagt</b>	<b>-3 973</b>

2012 budget	196 464 000
2011 III tilläggsb.	1 529 000
2011 budget	200 437 000
2010 bokslut	204 915 000

21. *Produktivitetsanslag för utrikesministeriets förvaltningsområde* (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 478 000 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 de anslag sammanställts som motsvarar de besparingar som föranletts av förvaltningsområdets produktivitetsfrämjande åtgärder.

29. *Mervärdesskatteutgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde* (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 17 563 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av den mervärdesskatt som ingår i köp av sådana tjänster som anskaffats i Finland och använts för utvecklingssamarbete och närområdessamarbete.

*Förklaring:* Enligt mervärdesskattelagen är de tjänster i anslutning till utvecklingssamarbete och närområdessamarbete som ministerierna köper i Finland mervärdesskattepliktiga. För att Finlands utvecklingssamarbete och närområdessamarbete inte ska belastas med mervärdesskatt budgeteras mervärdesskatteutgifterna särskilt.

2012 budget	17 563 000
2011 budget	17 563 000
2010 bokslut	16 221 448

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.

2012 budget	4 000 000
2011 budget	4 000 000
2010 bokslut	5 000 000

## 10. Krishantering

*Förklaring:* Finland deltar 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, liksom även i krishanteringsuppgifter på olika håll i världen. Deltagandet i både militär och civil krishantering utvecklas med tyngdpunkten på Afghanistan, Libanon, Afrika och Kosovo. Målet är att vara aktiv i den internationella militära krishanteringen och i den civila krishanteringen i enlighet med riktlinjerna i regeringens säkerhets- och försvarspolitiska redogörelse. Strävnan är också att få fler finländare på ledande poster inom civil krishantering i internationella insatser och organisationer.

Den personal som är anställd för uppgifter inom militär och civil krishantering beräknas år 2012 uppgå till ca 650 personer.

### 20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 56 302 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för lön, dagtraktamente, provianteringsstillägg, utbildning och statens pensionsavgift för krishanteringspersonal som avses i 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 krishanteringspersonal 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.

### Dispositionspan

	€
03. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Liberia (UNMIL-insatsen)	260 000
04. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen)	4 738 000
05. Gemensamma utgifter	5 399 000

06. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Bosnien och Hercegovina (EUFOR/ALTHEA-insatsen)	1 069 000
07. Utgifter för Finlands FN-avdelning i Sudan (UNMIS-insatsen)	260 000
07. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Afghanistan (ISAF-insatsen)	20 810 000
09. I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering	7 000 000
10. Utgifter för Atalanta-insatsen	1 284 000
11. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia	250 000
14. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon	14 750 000
15. Utgifter för EU:s insats i Libyen	482 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>56 302 000</b>

*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 2012. Personalen i dessa insatser beräknas uppgå till ca 500 soldater år 2012. FN:s ersättningar för löneutgifter intäktsförs under moment 12.24.99.

2012 budget	56 302 000
2011 III tilläggsb.	—
2011 budget	58 332 000
2010 bokslut	47 921 060

*21. Civilpersonalens deltagande i krishantering (förslagsanslag)*

Under momentet beviljas 17 352 000 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 krishanteringen

4) till projekt och utbildning i anslutning till civil krishantering

5) till utgifterna för stärkande av sådan fredsförmedlingsverksamhet och därtill ansluten kapacitet i vilken Finland deltar.

Under momentet får beviljas statsunderstöd.

*Förklaring:* Anslaget har dimensionerats enligt 150 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 beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Lönejusteringar	4
Nivåförändring	-1 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>-996</b>

2012 budget	17 352 000
2011 III tilläggsb.	3 000
2011 budget	18 348 000
2010 bokslut	17 499 001

<b>Dispositionsplan</b>	<b>€</b>
01. Civil krishantering	16 652 000
02. Valobservatörer	300 000
03. Fredsförmedling	400 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>17 352 000</b>

## 20. Närområdessamarbete

*Förklaring:* Närområdessamarbetet styrs av det avtal om närområdessamarbete som ingicks mellan Finland och Ryssland år 1992, av regeringsprogrammet och av Finlands mål på den nordliga dimensionens område, inbegripet Östersjösamarbetet och det arktiska samarbetet. Närområdessamarbetet främjar i första hand miljövård och kärnsäkerhet samt förebygger spridningen av smittsamma sjukdomar. Man strävar efter att förverkliga närområdessamarbetet utifrån ett jämlikt partnerskap.

Det primära området för närområdessamarbetet är nordvästra Rysslands federationskrets, i synnerhet Karelska republiken, Leningradregionen, Murmanskregionen och S:t Petersburg.

Dessutom understöds genom närområdessamarbetet multilateralt samarbete såsom partnerskap inom den nordliga dimensionen, de regionala rådets projekt samt projekt som genomförs av internationella finansiella institut och organisationer.

Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD) höjde år 2011 sitt grundkapital med 10 miljarder euro, av vilket Finlands andel var sammanlagt 125,18 miljoner euro (12 518 aktier). Höjningen hade inga direkta konsekvenser för budgeten, eftersom den betalda kapitalandelen täcktes med bankens reserver. Under moment 24.20.67 i 2011 års budget antecknades 112,55 miljoner euro som Finlands andel av den höjning av garantikapitalet som ska betalas vid begäran.

Efter kapitalhöjningen steg Finlands andel av EBRD:s kapital till 375,18 miljoner euro (37 518 aktier), av vilket det betalda kapitalet är 78,26 miljoner euro och det garantikapital som ska betalas vid begäran 296,92 miljoner euro. Höjningen av garantikapitalet gäller tills vidare, men avsikten är att ett återtagande av det ska prövas före utgången av en femårsperiod år 2015.

Finland har åren 2004—2011 anvisat sammanlagt 339,78 miljoner euro till de länder som berörs av närområdessamarbetet. Det gåvobistånd som kanaliseras via statsbudgeten har uppgått till 193,4 miljoner euro, varav 142 miljoner euro har riktats till Ryssland.

#### Resurser som är avsedda för närområdessamarbete år 2004—2011 (mn euro)<sup>1)</sup>

	2004—2010	2011	Sammanlagt
<b>Gåvobistånd</b>			
Ryssland	126,2	15,8	142,0
Baltikum <sup>2)</sup>	6,8	0,1	6,9
Andra länder/icke specificerat	43,2	1,3	44,5
<b>Gåvobistånd sammanlagt</b>	176,2	17,2	193,4
<b>Betalning av aktiekapital</b>			
Finlands andel av EBRD:s aktiekapital	19,6	-	19,6
Finnfunds aktiekapitalinvesteringar	0,6	-	0,6
<b>Betalning av aktiekapital sammanlagt</b>	20,2	-	20,2
<b>Krediter</b>			
Finnfund-krediter	6,8	6,8	13,6
<b>Krediter sammanlagt</b>	6,8	6,8	13,6
<b>Garantier</b>			
EBRD:s garantikapital	-	112,6	112,6
<b>Sammanlagt</b>	-	112,6	112,6
<b>Sammanlagt</b>	203,2	136,6	339,8

<sup>1)</sup> Åren 1990—2003 anvisades det inom ramen för samarbetet med länderna i Central- och Östeuropa, Ryssland och övriga OSS-länder sammanlagt ca 1,0 miljard euro för gåvobistånd, utbetalning av aktiekapital, krediter och garantier.

<sup>2)</sup> Inbegriper de betalningar på basis av 2003—2004 års fullmakter att ingå avtal som gäller sådana projekt mellan Finland och Estland som genomförs i enlighet med Kyotomekanismerna.

#### Fördelningen av gåvobiståndet enligt huvudtitel år 2012 (mn euro)

Under kapitel 24.20 inom utrikesministeriets förvaltningsområde	6,0
Inom justitieministeriets förvaltningsområde	0,06
Inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde	0,5
Inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde	0,2
Inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde	0,4
Inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde	1,52
<b>Sammanlagt</b>	8,86

66. Närområdessamarbete (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 6 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) i första hand för samarbetsprojekt som genomförs i Ryska federationen

2) för betalningar som gäller projekt i de baltiska länderna och som grundar sig på fullmakter som beviljats år 2004 eller tidigare

3) för understöd till fonder som verkar i anslutning till internationella finansiella institut

4) för finansiering av sakkunniga som arbetar vid internationella organisationer eller finansiella institut eller vid motsvarande organisationer

5) för betalning av statens konsumtionsutgifter i anslutning till närområdessamarbetet

6) för avlöning av personal i tidsbundet arbetsavtalsförhållande motsvarande högst ett årsverke för sakkunniguppgifter som hänförs till samordning, projektberedning, utvärdering och förvaltning i anslutning till närområdessamarbetet samt utvecklandet av det.

Under momentet får beviljas statsunderstöd.

*Förklaring:* Målet är att slutföra de projekt som håller på att genomföras och att

övergå till nya samarbetsformer med beaktande av resultaten av en övergripande evaluering av närområdessamarbetet. I enlighet med regeringsprogrammet är de viktigaste målen för närområdessamarbetet kärnsäkerhet, förbättrande av miljöns tillstånd och förebyggande av smittsamma sjukdomar. Samarbetet mellan Finland och Ryssland om strål- och kärnsäkerhet finansieras från och med 2012 med medel under moment 33.02.66 under social- och hälsovårdsministeriets huvudtitel.

Beräknad användning av anslaget	€
Miljö	4 000 000
Social- och hälsovården/förebyggande av smittsamma sjukdomar	700 000
Anslag för frivilligorganisationer	320 000
Övriga verksamhetsområden	980 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>6 000 000</b>

**Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter (1 000 euro)**

	2012	2013	2014	2015	Sammanlagt fr.o.m. 2012
<b>Närområdessamarbetsfullmakt</b>					
Förbindelser som ingåtts före 2012	673	375	129	129	1 306
<b>Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)</b>					
Överföring till moment 33.02.66, Samarbete mellan Finland och Ryssland om strål- och kärnsäkerhet	-1 500				
Nivåförändring	-8 500				
<b>Sammanlagt</b>	<b>-10 000</b>				
2012 budget	6 000 000				
2011 budget	16 000 000				
2010 bokslut	19 500 000				

(67.) *Finlands andel av höjningen av Europeiska banken för återuppbyggnad och utvecklings aktiekapital*

*Förklaring:* Det föreslås att momentet slopas i budgeten.

2011 budget —

### 30. Internationellt utvecklingsamarbete

*Förklaring:* Utvecklingspolitiken är en väsentlig del av Finlands utrikes- och säkerhetspolitik. Några av de viktigaste målen för Finlands utvecklingspolitik är att avskaffa fattigdom, uppnå FN:s millenniemål och främja en hållbar utveckling med betoning av partnerskapsländernas behov och ägande. Finland stöder samarbetspartnerns egna utvecklingsplaner och strävar efter att rikta sin verksamhet till områden där Finlands starka sidor och kunskaper samt mervärde och erfarenhet bäst kan utnyttjas. I sin utvecklingspolitik främjar Finland på ett genomgående sätt kvinnornas och flickornas rättigheter samt jämställdheten mellan könen och jämlikheten i samhället, rättigheterna för grupper som lätt blir utslagna och deras möjligheter att delta samt arbetet för att bekämpa HIV/AIDS.

Finlands utvecklingspolitik bedrivs bilateralt, regionalt och tematiskt såväl på EU-nivå som på det multilaterala planet och i samarbete med frivilligorganisationer samt i form av humanitärt bistånd. Alla dessa kanaler bildar en varandra kompletterande helhet som resulterar i effekterna av Finlands utvecklingspolitik på landsnivå.

Regeringen eftersträvar en anslagsutveckling inom ramen för vilken en anslagsnivå på 0,7 % av BNI kan uppnås. År 2012 fryser man utvecklingssamarbetsanslagen på en nivå som är ca 0,56 % av BNI, vilket motsvarar en utgiftsökning på ca 40 miljoner euro jämfört med 2011 och vilket överstiger våra internationella åtaganden.

I enlighet med regeringsprogrammet fryser man åren 2013—2015 utgifterna för utvecklingsarbetet på en nivå som motsvarar anslagen för 2012. I mitten av regeringsperioden styrs inkomsterna från auktioneringen av utsläppsrätter till klimatfinansieringen och utvecklingssamarbetet. I detta sammanhang är målet att utvecklingssamarbetets andel av BNI ska stiga under regeringsperioden. Målet är att i överensstämmelse med de åtaganden som ingåtts rikta minst 50 % av ökningen av utvecklingssamarbetsanslagen till Afrika. Finland har dessutom förbundit sig att hålla kvar den andel av stödet som riktas till de allra fattigaste länderna (LDC-länderna) som minst 0,15 % av BNI när finansieringen närmar sig 0,7 %. Dessa mål beaktas vid planeringen av det bilaterala och det regionala utvecklingssamarbetet och uppnåendet av målen mäts regelbundet.

Vid den 15:e partskonferensen för ramkonventionen om klimatförändringar (UNFCCC) i Köpenhamn förband sig Finland, som en del av EU:s finansieringslöfte på kort sikt, till en andel på 110 miljoner euro under åren 2010—2012. Denna förbindelse finansieras av de ökade utvecklingssamarbetsanslagen. Budgetpropositionen för 2012 innehåller ca 41,6 miljoner euro i sådan klimatfinansiering som kan räknas till den kortsiktiga klimatfinansieringsförbindelsen.

#### *Resultat, effektivitet och konsekvens*

Effektiviteten i utvecklingssamarbetet är den viktigaste utgångspunkten när man ska minska fattigdomen och stödja en hållbar utveckling. När målen i Finlands utvecklingspolitik nås syns det 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 det bidrar till utvecklingen. Samtidigt bör man ge akt på att det finns tillräckliga möjligheter för att effekter för utvecklingen ska kunna uppnås med hjälp av Finlands stöd. Finland deltar också aktivt i den internationella diskussionen om förutsättningarna för att man ska kunna uppnå utvecklingsresultat.

Ett förbättrande av utvecklingssamarbetets resultat och effektivitet är väsentligt för att utvecklingsmålen ska uppnås. Finland har anslutit sig till principerna i Parisdeklarationen och åtgärdsprogrammet Accra, som stöder deklarationen. Målet med principerna är att utveckla verksamhetssätten inom utvecklingssamarbetet så att utvecklingsresultaten stärks.



Finland deltar i det internationella resultatssamarbetet i synnerhet inom ramen för OECD och EU. Inom EU strävar Finland genom aktiv påverkan vid olika möten efter att styra arbetet med resultat innehåll till sådana ämnesområden där EU kan tillföra mervärde när det gäller att förbättra resultaten för de enskilda länderna. 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.

På nationellt plan bedriver utrikesministeriet kontinuerligt utvecklingsarbete för att stärka resultaten av det finländska utvecklingssamarbetet, 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 förutsägbarheten i utvecklingsfinansieringen och att utveckla arbetsfördelningen mellan biståndsgivarna.

Minskningen av fattigdomen och främjandet av hållbar utveckling är mångfasetterade utmaningar och det finns inte några tillförlitliga och entydiga mått för hur de olika sidorna av utvecklingen påverkas. För att man på ett heltäckande sätt ska kunna ställa upp mål och följa framstegen krävs det att både den kvantitativa och den kvalitativa informationen utnyttjas på ett mångsidigt sätt samt analytisk utvärdering. Det finländska utvecklingssamarbetet följs upp både vid utrikesministeriet och på nationell och internationell nivå.

Utrikesministeriets regionavdelningar bär det centrala ansvaret för evalueringen och granskningen av sina egna projekt och program. Den evaluering av utvecklingssamarbetet som görs under den understatssekreterare som ansvarar för utvecklingspolitiken och utvecklingssamarbetet 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 utvecklingssamarbetet till riksdagen, där man rapporterar om den verksamhet som bedrivits och där målen för framtiden presenteras.

På ett internationellt plan är det i huvudsak OECD:s biståndskommitté DAC som följer upp och rapporterar om utvecklingssamarbetet. OECD/DAC ger Finland respons om de länderstudier som kommittén har utfört och om landets framsteg i fråga om att genomföra Parisdeklarationen på landsnivå. 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, hållbara produktions- och konsumtionsvanor). Man följer upp konsekvensen i utvecklingspolitiken med hjälp av bl.a. Commitment to Development Index, som är ett mått för utvecklingssamarbetets omfattning och kvalitet, handel och investeringar samt invandrar-, miljö-, säkerhets- och teknologipolitiken.

I OECD/DAC:s statistikföring följer man klimatfinansieringsprojekten med kvalitativa indikatorer (Riomarkörer) 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. Projekten får dessa indikatorer beroende på om de är det huvudsakliga målet eller ett viktigt delmål för projektet. Med huvudsakligt mål avses att projektet inte genomförs om målet

utelämnas. Ett delmål antecknas i projektdokumentet som ett av projektets mål. Finland utnyttjar dessa markörer i planeringen och uppföljningen av klimatprojekt.

Finland riktar sitt stöd särskilt till de multilaterala aktörer som på bred front bland såväl biståndsgivare som i utvecklingsländerna har vunnit erkänsla för sin betydelsefulla verksamhet och sitt mervärde när det gäller att minska fattigdomen och en främja en hållbar utveckling. Vid utvärderingen har Finland använt sådant material om multilaterala organisationers resultat 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**

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Anslag sammanlagt	545,6	600,1	670,8	746,1	830,4	915,6	965,6	1 073,8
Utbetalningar	547,3	721,8	658,6	711,1	789,7	923,6	1 007,6	
% av BNI	0,36	0,46	0,39	0,40	0,43	0,54	0,55	

**Fördelning av anslag för statens utvecklingssamarbete år 2012 enligt förvaltningsområde (1 000 euro)**

Under moment 24.30.66 inom utrikesministeriets förvaltningsområde	882 984
Under övriga moment inom utrikesministeriets förvaltningsområde	96 751
Inom inrikesministeriets förvaltningsområde	34 818
Inom försvarsministeriets förvaltningsområde	2 760
Inom finansministeriets förvaltningsområde	100 460
Inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde	1 922
Inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde	235
Inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde	1 206
Inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde	1 270
Inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde	1 385
Inom miljöministeriets förvaltningsområde	290
<b>Sammanlagt</b>	<b>1 124 081</b>

*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 or-

sakas 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, aktie- och andelsinvesteringar och borgen som omfattas av förbindelserna får vara högst 168 187 926 euro och det sammanlagda kapitalbeloppet av de andra lån än lån i euro som bolaget upptagit högst 100 000 000 euro.

2012 budget	—
2011 budget	—
2010 bokslut	—

66. *Egentligt utvecklingssamarbete* (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 887 284 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föränleds av användningsändamål som specificerats i dispositionsplanen

2) till betalning av utgifter för utvecklingssamarbetsförvaltningen, när de föränleds av utbildning av personal, tjänsteresor som personalen inom utvecklingssamarbetsförvaltningen företar till och inom mottagarländerna och till internationella mellanstatliga organisationer och finansiella institut som behandlar frågor som gäller dessa länder samt till Europeiska unionen, av anskaffning av kontorsautomatik samt betalning av sakkunnigarvoden i anslutning till utvecklingssamarbetsprojekten

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 betalning av utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och det österrikiska utvecklingssamarbetsverket (ADA), Nordiska utvecklingsfonden (NDF), Norges utrikesministerium, Luxemburgs utrikesministerium och det tyska utvecklingssamarbetsverket (GIZ).

Av anslagen under momentet debiteras även de kostnader som föränleds ämbetsverk och inrättningar för utförandet av utvecklingssamarbetsuppgifter enligt lagen om statliga ämbetsverks och inrättningsars deltagande i utvecklingssamarbete (382/1989).

Under momentet får beviljas statsunderstöd.

<b>Dispositionsplan</b>		€
1.	Multilateralt utvecklingssamarbete	290 090 000
2.	Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regioner <sup>1)</sup>	254 924 000
3.	Europeiska utvecklingsfonden	58 876 000
4.	Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land	57 733 000

5.	Humanitärt bistånd	91 000 000
6.	Planering av utvecklingssamarbetet, stödfunktioner och utvecklingspolitisk information	8 561 000
7.	Evaluering av utvecklingssamarbetet och intern revision	2 600 000
8.	Understöd till medborgarorganisationernas utvecklingssamarbete, Servicecentralen för utvecklingssamarbete (KePa) och informationen om utvecklingssamarbetet	106 000 000
9.	Räntestödsinstrumentet	17 500 000
<b>Sammanlagt</b>		<b>887 284 000</b>

<sup>1)</sup> I anslaget ingår 500 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och det österrikiska utvecklingssamarbetsverket (ADA), 2 000 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Nordiska utvecklingsfonden (NDF), 1 100 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Norges utrikesministerium, 500 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Luxemburgs utrikesministerium samt 200 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och det tyska utvecklingssamarbetsverket (GIZ).

### Fullmakt

År 2012 får nya utvecklingssamarbetsavtal ingås och förbindelser avges, vilka föränleder staten utgifter till ett sammanlagt värde av högst 505 342 000 euro efter år 2012, och sådana räntestöds-krediter som Finnvera går i borgen för och vilka kan beviljas högst 40 000 000 euro i räntestöd godkännas till ett värde av högst 115 000 000 euro.

### Fördelningen av fullmakter att bevilja medel och ingå avtal

		€
1.	Multilateralt utvecklingssamarbete	86 897 000
2.	Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regioner	201 773 000
3.	Europeiska utvecklingsfonden	-
4.	Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land	47 610 000
5.	Humanitärt bistånd	-
6.	Planering av utvecklingssamarbetet, stödfunktioner och utvecklingspolitisk information	6 000 000
7.	Evaluering av utvecklingssamarbetet och intern revision	-

8. Understöd till medborgar- organisationernas utvecklings- samarbete, Servicecentralen för utvecklingssamarbete (KePa) och informationen om utvecklings- samarbetet	123 062 000
9. Räntestödsinstrumentet	40 000 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>505 342 000</b>

*Förklaring:*

**Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föränleder (1 000 euro)**

	2012	2013	2014	2015	2016—	Sammanlagt fr.o.m. 2012
<b>Utvecklingssamarbetsfullmakt</b>						
Förbindelser som ingåtts före år 2012	698 813	609 620	434 289	264 188	468 770	2 475 680
Förbindelser år 2012	-	107 521	125 899	192 822	79 100	505 342
<b>Utgifter sammanlagt</b>	<b>698 813</b>	<b>717 141</b>	<b>560 188</b>	<b>457 010</b>	<b>547 870</b>	<b>2 981 022</b>

**1. Multilateralt utvecklingssamarbete**

För ändamålet föreslås anslag på 290 090 000 euro samt nya fullmakter att bevilja medel för och ingå avtal om sammanlagt 86 897 000 euro efter år 2012.

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.

**Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)**

<b>FN-organisationer</b>	<b>113 192</b>
FN:s utvecklingsprogram (UNDP)	20 000
FN:s barnfond (UNICEF)	17 000
FN:s befolkningsfond (UNFPA)	29 000
Övriga	47 192

<b>Världsbanksgruppen</b>	<b>64 179</b>
Internationella utvecklingsfonden (IDA)	53 060
Skuldlättnadsprogram (HIPC, MDRI)	8 609
Övriga	3 050

**Regionala institut för utvecklingsfinansiering**

Afrikanska utvecklingsbanken (AfDB) och Afrikanska utvecklingsfonden (AfDF)	35 731
Asiatiska utvecklingsbanken (ADB) och Asiatiska utvecklingsfonden (AsDF)	7 050
Interamerikanska utvecklingsbankens (IDB) kapitalhöjning	460

<b>Andra multilaterala organisationer</b>	<b>28 938</b>
Den globala miljöfaciliteten (GEF)	13 650
Övriga	15 288

<b>Ofördelat</b>	<b>40 540</b>
<b>Sammanlagt</b>	<b>290 090</b>

**Beräknad användning av fullmakter att bevilja medel och ingå avtal (1 000 euro)**

<b>FN-organisationer</b>	<b>33 000</b>
Övriga	33 000

<b>Världsbanksgruppen</b>	<b>19 500</b>
Internationella utvecklingsfonden (IDA)	-
Skuldlättnadsprogram (HIPC, MDRI)	15 000
Världsbanksgruppens partnerskapsprogram	4 500

<b>Regionala institut för utvecklingsfinansiering</b>	<b>34 397</b>	<b>Regionalt och tematiskt samarbete</b>	<b>11 938</b>
Afrikanska utvecklingsbanken (AfDB) och Afrikanska utvecklingsfonden (AfDF)	10 397	Regionalt och tematiskt samarbete i Mekongområdet	6 535
Asiatiska utvecklingsbanken (ADB) och Asiatiska utvecklingsfonden (AsDF)	24 000	Annat regionalt och tematiskt samarbete	5 403
<b>Andra multilaterala organisationer</b>	-	<b>Lokalt samarbete</b>	<b>2 920</b>
<b>Ofördelat</b>	-	<b>Samarbetsprojekt, NDF:s andel</b>	<b>2 000</b>
<b>Sammanlagt</b>	<b>86 897</b>	<b>Latinamerika</b>	<b>15 780</b>
		<b>Långvariga samarbetsländer</b>	<b>5 000</b>
		Nicaragua	5 000
		<b>Regionalt och tematiskt samarbete</b>	<b>7 310</b>
		Regionalt samarbete i Anderna	4 000
		Regionalt samarbete i Centralamerika	2 950
		Annat regionalt och tematiskt samarbete	1 360
		<b>Lokalt samarbete</b>	<b>1 470</b>
		Samarbetsprojekt	
		<b>Andelen för Norges utrikesministerium</b>	<b>1 100</b>
		<b>Andelen för ADA</b>	<b>200</b>
		<b>Andelen för Luxemburgs utrikesministerium</b>	<b>500</b>
		<b>Andelen för det tyska utvecklingssamarbetsverket (GIZ)</b>	<b>200</b>
		<b>Västra Balkan</b>	<b>3 250</b>
		Västra Balkan	2 400
		<b>Lokalt samarbete</b>	<b>850</b>
		<b>Östeuropa och Centralasien</b>	<b>9 100</b>
		Östeuropa och Centralasien	6 700
		<b>Lokalt samarbete</b>	<b>2 400</b>
		<b>Ofördelat</b>	<b>2 774</b>
		<b>Sammanlagt</b>	<b>254 924</b>
		<b>Beräknad användning av fullmakter att bevilja medel och ingå avtal (1 000 euro)</b>	
<b>Afrika och Mellanöstern</b>	<b>171 300</b>	<b>Afrika och Mellanöstern</b>	<b>159 710</b>
<b>Långvariga samarbetsländer</b>	<b>117 060</b>	<b>Långvariga samarbetsländer</b>	<b>87 410</b>
Etiopien	21 000	Etiopien	20 000
Kenya	15 600	Kenya	12 000
Tanzania	29 100	Tanzania	20 000
Moçambique	28 600	Moçambique	20 000
Zambia	22 760	Zambia	15 410
<b>Länder som återhämtar sig från våldssamma kriser</b>	<b>16 100</b>	<b>Länder som återhämtar sig från våldssamma kriser</b>	<b>5 000</b>
Sudan	8 000	Sudan	-
Palestinska områden	8 100	Palestinska områden	5 000
<b>Regionalt och tematiskt samarbete i Afrika</b>	<b>30 390</b>		
Mellanöstern och Nordafrika	5 900		
Östafrika och Västafrika	7 750		
Södra Afrika	16 740		
<b>Lokalt samarbete</b>	<b>7 450</b>		
Mellanöstern och Nordafrika	1 000		
Östafrika och Västafrika	2 550		
Södra Afrika	3 900		
<b>Samarbetsprojektet ADA:s andel</b>	<b>300</b>		
<b>Asien</b>	<b>52 720</b>		
<b>Långvariga samarbetsländer</b>	<b>22 862</b>		
Nepal	13 300		
Vietnam	9 562		
<b>Länder som återhämtar sig från våldssamma kriser</b>	<b>13 000</b>		
Afghanistan	13 000		

<b>Regionalt och tematiskt samarbete i Afrika</b>	<b>67 300</b>
Mellanöstern och Nordafrika	10 300
Östafrika och Västafrika	22 500
Södra Afrika	34 500
<b>Lokalt samarbete</b>	-
<b>Asien</b>	<b>28 573</b>
<b>Långvariga samarbetsländer</b>	<b>13 313</b>
Nepal	8 600
Vietnam	4 713
<b>Länder som återhämtar sig från våldsamma kriser</b>	<b>4 000</b>
Afghanistan	4 000
<b>Regionalt och tematiskt samarbete</b>	<b>11 260</b>
Regionalt och tematiskt samarbete i Mekongområdet	3 760
Annat regionalt och tematiskt samarbete	7 500
<b>Lokalt samarbete</b>	-
<b>Latinamerika</b>	<b>9 040</b>
<b>Långvariga samarbetsländer</b>	<b>250</b>
Nicaragua	250
<b>Regionalt och tematiskt samarbete</b>	<b>8 790</b>
Regionalt samarbete i Anderna	2 580
Regionalt samarbete i Centralamerika	6 210
Annat regionalt och tematiskt samarbete	-
<b>Lokalt samarbete</b>	-
<b>Västra Balkan</b>	<b>4 000</b>
Västra Balkan	4 000
<b>Lokalt samarbete</b>	-
<b>Östeuropa och Centralasien</b>	<b>450</b>
Östeuropa och Centralasien	450
<b>Lokalt samarbete</b>	-
<b>Ofördelat</b>	-
<b>Sammanlagt</b>	<b>201 773</b>

Utgångspunkten för utvecklingssamarbetet 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 främja hållbar utveckling på det ekonomiska, samhällsliga och naturekonomiska planet genom att olika samarbetsformer används på ett mångsidigt och varandra kompletterande sätt. Stöd inriktas

till samarbetsländer som återhämtar sig från våldsamma kriser och vars behov av stöd har ökat oväntat. Stöd riktas även till tillfälliga samarbetsländer och regionalt samarbete. De anslag som anvisats under denna punkt i dispositionsplanen får även användas vid beskickingarna för projekt som gäller lokalt samarbete.

### 3. Europeiska utvecklingsfonden

För ändamålet föreslås anslag på 58 876 000 euro.

Stödet riktas till utvecklingssamarbete 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. Det utvecklingssamarbete och övriga samarbete som grundar sig på Cotonou-avtalet finansieras med medel ur Europeiska utvecklingsfonden (European Development Fund, EUF).

### 4. Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land

För ändamålet föreslås anslag på 57 733 000 euro samt nya fullmakter att bevilja medel för och ingå avtal om sammanlagt 47 610 000 euro efter år 2012.

Stödet inriktas i överensstämmelse med prioriteringarna i det utvecklingspolitiska programmet framför allt till att främja hållbar utveckling, således också till nya tillvägagångssätt och institutioner. Stödet inriktas till tematiska program som genomförs av organisationer, program och fonder som lyder under FN och av institut för utvecklingsfinansiering. Stöd inriktas även på humanitär minverksamhet och på initiativ som förbättrar den globala beredskapen att reagera på naturkatastrofer i utvecklingsländerna. Från anslaget under denna punkt i dispositionsplanen kan stöd beviljas enligt prövning till Partiernas internationella demokratisamarbete (DEMO) rf:s verksamhet att främja demokratiutvecklingen i utvecklingsländerna till ett belopp av högst 500 000 euro. De anslag för affärspartnerskapsprogrammet som ingår i denna punkt i dispositionsplanen får också användas till betalning av utgifter som föranleds av beslut som gäller

ekonomiskt, industriellt och teknologiskt samarbete med utvecklingsländerna.

#### **5. Humanitärt bistånd**

För ändamålet föreslås anslag på 91 000 000 euro.

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: FN:s flyktingorganisation (UNHCR), FN:s biståndsorgan för palestinska flyktingar (UNWRA), FN:s kontor för samordning av humanitära frågor (OCHA) och FN:s internationella strategi för katastrofriskreducering (ISDR). För ovan nämnda organisationer föreslås även fullmakter att bevilja medel och ingå avtal. Av anslagen för humanitärt bistånd finansieras även de generella bidragen till FN:s centrala nödhjälpsfond (CERF) och Internationella rödakorskommittén (ICRC).

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 8 561 000 euro samt nya fullmakter att bevilja medel för och ingå avtal om sammanlagt 6 000 000 euro efter år 2012.

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 biståndskommitté samt utvecklande av datasystem inom utvecklingssamarbetet och av den övriga utvecklingssamarbetsförvaltningen.

#### **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 106 000 000 euro samt nya fullmakter att bevilja medel för och ingå avtal om sammanlagt 123 062 000 euro efter år 2012.

Av stödet kanaliseras högst 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 700 000 euro år 2012.

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.

#### **9. Räntestödsinstrumentet**

För ändamålet föreslås anslag på 17 500 000 euro samt nya fullmakter att bevilja medel för och ingå avtal om sammanlagt 40 000 000 euro efter år 2012. Det föreslås dessutom att nya räntestöds-krediter år 2012 får godkännas till ett belopp av högst 115 000 000 euro.

Räntestödets andel bedöms vara sammanlagt högst 40 000 000 euro.

Anslagen fördelas till stöd för utvecklingsländernas ekonomiska och sociala utveckling i enlighet med OECD:s s.k. konsensusavtal om exportkrediter och räntestöds-krediter. Bestämmelser om räntestöds-krediter till utvecklingsländer finns i lag (1114/2000).

Utrikesministeriet har beslutat att införa en modell med blandkredit vid uträkningen av gåvograden för räntestöds-krediter. Modellen innebär att den gåvograd på 35 % som krävs enligt principerna i OECD:s exportkreditkoncensus uppnås genom en kombination av gåvobistånd och räntestöd. Modellen genomförs genom en teknisk ändring i uträkningen av gåvograden och räntestödsinstrumentet ändras eller utvidgas inte till någon annan del i detta sammanhang.

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 beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Överföring från moment 24.90.66,	
ODA-duglig medlemsavgift till UNIDO	630
Utgifter för samarbetsprojekt	4 300
Nivåförändring	28 106
<b>Sammanlagt</b>	<b>33 036</b>

2012 budget	887 284 000
2011 III tilläggsb.	1 675 000
2011 budget	844 248 000
2010 bokslut	743 596 000

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).

2012 budget	10 000 000
2011 budget	15 000 000
2010 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.

#### 50. *Vissa statsunderstöd (fast anslag)*

Under momentet beviljas 1 780 000 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.



<b>Dispositionsplan</b>	€
Medborgarorganisationernas Europa-information	515 000
Finlands FN-förbund	315 000
Den finländska kommittén för europeisk säkerhet	80 000
Samerådet	75 000
Organisationer som stöder OSSE:s verksamhet samt människorättsorganisationer	45 000
FRK:s bekantgörande av internationell humanitär rätt och Genève-konventionerna i Finland	65 000
Medborgarorganisationernas nätverk för konfliktförebyggande KATU	100 000
Finlands Atlantsällskap	100 000
Crisis Management Initiative ry	450 000
Andra organisationer som bedriver internationell verksamhet	35 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>1 780 000</b>

*Förklaring:*

**Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Den finländska kommittén för europeisk säkerhet	-30
Finlands Atlantsällskap	-30
Andra organisationer som bedriver internationell verksamhet	20
Finlands Dövas Förbund rf	-50
<b>Sammanlagt</b>	<b>-90</b>
2012 budget	1 780 000
2011 budget	1 870 000
2010 bokslut	1 823 559

*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.

2012 budget	39 000
2011 budget	39 000
2010 bokslut	32 578

*66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)*

Under momentet beviljas 83 778 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter till organisationer som hänför sig till utrikesministeriets ansvarsområde och till betalning av frivilliga finansiella bidrag.

*Förklaring:*

<b>Beräknad användning av anslaget</b>	€
Finansiellt bidrag till Nordiska ministerrådets budget	23 331 000
Finansiellt bidrag till FN:s budget	10 127 000
Finansiellt bidrag till FN:s fredsbevarande styrkor	29 424 000
Finansiellt bidrag till en grundlig renovering av FN:s högkvarter (CMP)	1 437 000
Finansiella bidrag till andra organisationer och fonder som lyder under FN	2 724 000
Medlemsavgift till organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW)	385 000
Medlemsavgift till Europarådet	3 550 000
Medlemsavgift till OECD	2 252 000
Medlemsavgift till WTO	1 050 000
Finansiella bidrag till OSSE:s budgetar	3 885 000
Provstoppsavtal, Finlands andel av beredningskommitténs kostnader	407 000
Övriga medlemsavgifter	5 206 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>83 778 000</b>

**Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Överföring till moment 24.90.66, ODA-duglig medlemsavgift till UNIDO	-630
Medlemsavgift till Europarådet	172
Medlemsavgift till OECD	114
Medlemsavgift till WTO	203
Inbesparingar i stöd till och medlemsavgifter i organisationer (regeringsprogr.)	-280
Valutakurseffekt	-6 570
<b>Sammanlagt</b>	<b>-6 990</b>

2012 budget	83 778 000
2011 budget	90 768 000
2010 bokslut	101 511 000

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 därtill.

### Fullmakt

År 2012 får samarbetsavtal ingås och förbindelser avges, vilka föranleder utgifter till ett sammanlagt värde av högst 500 000 euro efter år 2012.

*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 förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (1 000 euro)

	2012	2013	2014	2015	2016—	Sammanlagt fr.o.m. 2012
<b>Fullmakt att ingå avtal</b>						
Förbindelser som ingåtts före 2011	55	255	200	100	287	897
Förbindelser år 2011	-	100	100	100	200	500
<b>Utgifter sammanlagt</b>	<b>55</b>	<b>355</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>487</b>	<b>1 397</b>

2012 budget	500 000
2011 budget	500 000
2010 bokslut	500 000

av utrikesministeriet och bankernas officiella dagskurser

2) till täckande av andra kalkylerade kursskillnader som gäller utlandsbetalningar i utländsk valuta.

### 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

2012 budget 1 000 000

2011 budget 1 000 000

2010 bokslut 323 008

## Huvudtitel 25

### JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

#### *Förklaring:*

#### *Förvaltningsområdets verksamhetsmiljö*

Samhällsutvecklingen återspeglar sig på justitieministeriets förvaltningsområde så 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 den strama offentliga ekonomin gränser för utveckling av rättsstaten.

Rättsväsendets uppgift att upprätthålla samhällets funktion och inbördes fred 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.

Det att rättsnormerna blir mera komplicerade, basen för rättskällorna utvidgas och allt fler frågor kräver djupgående kunskande ställer allt högre kunskaps- och kvalitetskrav också på dem som arbetar inom justitieministeriets förvaltningsområde. Det kommer inte att bli lätt att ersätta erfarna anställda när de stora årskullarna går i pension. Tryggandet av ett rättsskydd som är lika för alla och knappa resurser kräver ytterligare utveckling av nätverket av domstolar och rättshjälp och även att resurserna allt tydligare inriktas på förvaltningsområdets kärnfunktioner. Datateknikens utveckling skapar möjligheter till att utveckla elektroniska rättstjänster.

Den ekonomiska recessionen innebär en fortsatt ökning av antalet fordringsmål och insolvensärenden vid de allmänna domstolarna. De allmänna domstolarnas resurser binds även av behandlingen av mycket omfattande tviste- och brottsmål i olika rättsinstanser.

I förvaltningsdomstolarna syns recessionen med fördröjning i en ökning av antalet sociala ärenden, hälsovårdsärenden och utkomstärenden. 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 sysselsättning och skatteintäkter. Betydande kostnader uppstår 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 och överskrider nivån för den föregående recessionen. Största delen av hushållens skulder består av bostadskrediter, men också av konsumtionskrediter som lyfts från olika källor. Antalet inkommande ärenden som gäller gäldenärer och utsökning samt konkursärenden är fortfarande stort.

Brottsligheten i Finland har hållits på en rätt stabil nivå under de senaste åren, och det totala antalet statistikförda brott har minskat något sedan början av 2000-talet. Antalet narkotikabrott som kommer till polisens kännedom ökade tydligt år 2010. Likaså ökade antalet grova stölder.

Som helhet har dock antalet egendomsbrott klart minskat på 2000-talet. År 2010 minskade särskilt kraftigt fallen av rattfylleri. Antalet fall av misshandel som kommit till polisens kännedom har hållit sig ungefär på samma nivå under de senaste åren. Förändringarna i statistikuppgifterna om olika typer av brott beror dels på faktiska förändringar i brottsligheten och dels på hur aktivt brottsoffren gör polisanmälan. Även myndighetstillsynens inriktning och effektivitet inverkar på antalet upptäckta brott. Det mål om en effektivare bekämpning av grå ekonomi som skrivits in i regeringsprogrammet innebär att antalet allvarliga ekonomiska brott som åklagarna och domstolarna ska behandla kommer att öka och kräver mera personal.

I Finland är det totala antalet brott i relation till folkmängden lågt internationellt sett. När det gäller antalet brott mot liv ligger Finland däremot på sjätte plats inom Europeiska unionen och även över genomsnittet för alla europeiska länder. Trenden har dock varit sjunkande under de senaste tio åren.

Enligt nationella brottsofferundersökningar har den andel av befolkningen som utsatts för våld hållit sig på en ganska stabil nivå under de senaste tjugo åren. Enligt den senaste undersökningen har ca tolv av hundra finländare utsatts för hot eller våld under 2009. Av de olika typerna av våld ökade endast våldet på arbetsplatserna 1993—2009. Detta gäller främst kvinnor som arbetar inom servicesektorn och hälso- och sjukvården. Däremot har kvinnor och mäns erfarenhet av gatuvåld minskat med hälften jämfört med början av 1980-talet enligt den brottsofferundersökning som gjordes 2009. De färskaste enkäterna visar att män utsätts för våld av sin partner lika ofta som kvinnor, men att kvinnor utsätts för våld av den före detta partnern två gånger oftare än män. Det våld som kvinnor utsätts för är också allvarigare då kvinnor oftare än män får fysiska skador och psykiska men av våld i parförhållanden.

Våldsbrott anmäls allt oftare till polisen. I det fallet har ökningen varit ganska jämn under de senaste 25 åren med undantag av 2009 då färre brott anmäldes än under föregående mätningssperiod, dvs. 2006. Mest utsatta unga för våld och endast en liten del av alla unga är offer för största delen av våldet. Barns erfarenhet av våld i form av aga eller av sexuellt våld har enligt den undersökning av barnoffer som gjordes 2008 minskat jämfört med motsvarande undersökning 1988. Inställningen till våld i form av aga har tydligen blivit allt negativare.

Demokratin fungerar sämre eftersom valdeltagandet har sjunkit på lång sikt och skillnaden mellan olika åldersgrupper när det gäller valdeltagande har ökat. Motsvarande utmaningar syns även i medborgarsamhällets verksamhet.

När rättsnormerna blir mera komplicerade kräver det en allt effektivare reglering. 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. Verkställighet av Lissabonfördraget innebär för sin del att samarbetet inom unionen stärks och att antalet lagstiftningsprojekt ökar särskilt inom straffrätt och processrätt. Av det följer att det blir allt svårare att finna resurser för projekt som baserar sig på rent inhemska behov.

#### *Samhälleliga effektmål*

##### *Grundläggande fri- och rättigheter, statskick och demokrati*

Effektmålet för utvecklingen av lagberedningen är att lagstiftningen är klar och begriplig. Detta förbättrar medborgarnas och företagens rättsskydd och minskar förvaltningens och rättsväsendets arbete vid verkställigheten och rättskipningen. 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 fri- och rättigheterna och de grundläggande rättigheterna genomförs.

Inom Europeiska unionen är målet en union som är öppen, respekterar de grundläggande fri- och rättigheterna och iakttar principerna för en god förvaltning.

#### *Rättssäkerhet*

Effektmålet är att domstolarna och rättshjälpen genom sin serviceförmåga, sina kostnader för parterna och sina behandlingstider ser till att rättssäkerheten faktiskt genomförs i enlighet med den nationella lagstiftning och de internationella överenskommelser som gäller Finland.

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna har under 2010 avgjort 25 fall som gällt rättsprocessens längd. Av dessa avgöranden har 7 lett till en fällande dom, i 11 fall har parterna förlikats och i 7 fall har regeringen medgett en överträdelse genom att ge en ensidig förklaring för Finlands del.

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 människorättsdomstolen fäste också uppmärksamhet vid den totala behandlingstiden när den bedömde hur skäliga rättsprocessernas längd 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 regionala skillnader i domstolarnas genomsnittliga behandlingstider. För att rättsskyddet ska vara likvärdigt strävar man efter att minska skillnaderna i behandlingstiderna så att de regionala skillnaderna i behandlingstiderna vid hovrätterna och förvaltningsdomstolarna är högst tre månader 2012. Målet när det gäller behandlingen av brottmål vid tingsrätterna är att den genomsnittliga behandlingstiden inte ska vara över tre månader längre än genomsnittet för hela landet.

Målet för rättshjälpen och den allmänna intressebevakningen är att klienterna ska få den hjälp de behöver sakkunnigt, i rätt tid och till skäliga kostnader.

Samhälleliga effektmål inom den politik som gäller betalningsstörningar är att förebygga betalningsstörningar, bekämpa kreditförluster och hjälpa personer med skuldproblem och överskuld-sättning att klara sig. Ett mål inom förebyggande av kreditförluster är att nå ett gott indrivningsresultat och en snabb behandling av ärenden. Genom en snabb utredning av gäldenärens ekonomiska situation och val av rätta åtgärder förebygger man att skuldproblemen förvärras och tryggar borgenärernas fordringar.

En del av den verksamhet som syftar till att minska kreditförluster utgör bekämpning av ekonomiska brott och grå ekonomi. Utsökningsmyndigheternas specialindrivning som blivit landsomfattande förbättrar resultatet av indrivningen i sådana fall som man inte skulle ha upptäckt eller kunnat sköta med normal utsökning.

De åtgärder som ska vidtas för att uppnå effektmålen för rättssäkerheten samt verksamhetsmålen 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 följderna av den och att förbättra säkerheten och känslan av trygghet i samhället. Detta förutsätter att flera förvaltningsområden har en gemensam målsättning och gemensamma riktlinjer. Ett särskilt mål inom justitieministeriets förvaltningsområde är att minska återfallsbrottsligheten och våldet. När det gäller förbättring av brottsoffers situation understryks förebyggandet av återkommande risk att blir offer för brott samt beaktandet av offrets behov i samband med rättsprocessen och stödåtgärder i praktiken.

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.

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.

#### *Rättsföihållandena 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.

#### *Konsekvenser för jämställdheten mellan könen*

I verksamheten iaktas principerna för jämställdhet mellan könen. Målet är att årligen välja 1—2 lagstiftningsprojekt som granskas särskilt med tanke på jämställdheten. Avsikten är att beakta jämställdhetsplanen vid beredningen av projekt och ärenden och i den övriga verksamheten. Ett särskilt mål är att till olika arbetsuppgifter väljs kvinnor och män på objektiva grunder och att kvinnor sporras att söka sig till ledande uppgifter.

#### **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 produktivets- och resultatprogram. Enligt regeringsprogrammet kommer storleksklassen av de mål som ställts för att öka funktionernas effektivitet att kvarstå till sina totala ekonomiska konsekvenser.

#### **Förvaltningsområdets anslag 2010—2012**

	År 2010 bokslut 1000 €	År 2011 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2012 budgetprop. 1000 €	Ändring 2011—2012	
				1000 €	%
<b>01. Ministeriet och förvaltningen</b>	<b>109 708</b>	<b>111 438</b>	<b>113 914</b>	<b>2 476</b>	<b>2</b>
01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	25 765	25 704	26 305	601	2
02. Omkostnader för Justitieförvaltningens datateknikcentral (reservationsanslag 2 år)	1	1	1	—	—
03. Vissa verks omkostnader (reservationsanslag 2 år)	6 549	7 129	7 117	- 12	- 0
04. Forskning och utveckling (reservationsanslag 2 år)	1 990	1 854	1 890	36	2
20. Särskilda utgifter (förslagsanslag)	9 783	8 860	9 500	640	7
21. Produktivetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)	—	119	163	44	37
29. Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)	49 329	51 000	51 000	—	—
50. Understöd (fast anslag)	2 302	2 621	3 788	1 167	45

## Förvaltningsområdets anslag 2010—2012

	År 2010 bokslut 1000 €	År 2011 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2012 budgetprop. 1000 €	Ändring 2011—2012	
				1000 €	%
51. Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsanslag)	13 990	14 150	14 150	—	—
<b>10. Domstolar och rättshjälp</b>	<b>334 355</b>	<b>338 325</b>	<b>340 629</b>	<b>2 304</b>	<b>1</b>
01. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)	8 233	8 474	8 709	235	3
02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)	10 183	10 340	10 499	159	2
03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)	233 270	235 579	238 189	2 610	1
04. Rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år)	26 578	27 481	28 037	556	2
05. Omkostnader för allmänna intressebevakningstjänster (reservationsanslag 2 år)	14 811	14 451	13 195	- 1 256	- 9
50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag)	41 280	42 000	42 000	—	—
<b>20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning</b>	<b>97 831</b>	<b>98 806</b>	<b>100 197</b>	<b>1 391</b>	<b>1</b>
01. Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)	97 831	98 806	100 197	1 391	1
<b>30. Åklagarna</b>	<b>42 937</b>	<b>43 835</b>	<b>44 571</b>	<b>736</b>	<b>2</b>
01. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	42 937	43 835	44 571	736	2
<b>40. Verkställighet av straff</b>	<b>225 884</b>	<b>225 524</b>	<b>227 205</b>	<b>1 681</b>	<b>1</b>
01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)	219 859	219 499	221 180	1 681	1
74. Arbeten vid öppna anstalter (reservationsanslag 3 år)	6 025	6 025	6 025	—	—
<b>50. Valutgifter</b>	<b>2 272</b>	<b>18 422</b>	<b>29 341</b>	<b>10 919</b>	<b>59</b>
20. Valutgifter (förslagsanslag)	2 272	18 422	29 341	10 919	59
<b>Sammanlagt</b>	<b>812 988</b>	<b>836 350</b>	<b>855 857</b>	<b>19 507</b>	<b>2</b>
Det totala antalet anställda	9 502	9 340	9 370		

## 01. Ministeriet och förvaltningen

*Förklaring:* I enlighet med sin verksamhetsidé drar justitieministeriet som en del av statsrådet upp rättspolitiska linjer, utvecklar författningsspolitiken 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 2012.

### **Grundläggande fri- och rättigheter, statskick och demokrati**

Som en fortsättning på statsrådets människorättsredogörelse ska det första nationella verksamhetsprogrammet för människorätt göras upp. Avsikten är att i verksamhetsprogrammet ta upp tyngdpunkter, strukturer och centrala åtgärder inom människorättspolitiken.

Avsikten är att bereda en revidering av de bestämmelser i grundlagen och vallagen som gäller valkretsarnas antal och indelningen i valkretsar så att det skulle kunna finnas 6—12 valkretsar i Fastlandsfinland. Valkretsarna skulle då vara mera av samma storlek än för närvarande. Målet är att de nya bestämmelserna kan tillämpas första gången i riksdagsvalet 2015.

Beredningen av en ändring av lagstiftningen om likabehandling fortsätter. Avsikten är att ändra lagstiftningen så att den motsvarar det omfattande diskrimineringsförbud som finns i grundlagen och förbättra rättsskyddet för dem som utsatts för diskriminering. Målet är att lämna en regeringsproposition om detta 2012.

Ett gemensamt förfarings sätt för statsrådets författningspolitik och enhetliga förfarings sätt för lagberedningen införs. Lagberedarnas kompetens ökas bl.a. med hjälp av bättre anvisningar och expert- och stödtjänster samt genom att ordna utbildning. De lagförslag som görs upp i statsrådet granskas vid justitieministeriet ur lagteknisk synvinkel. Samtidigt säkerställs att anvisningarna och utbildningen förbättra lagberedarnas kompetens och på så sätt höjer de även lagstiftningens kvalitet.

En systematisk uppföljning av utvecklingen av demokratin och medborgarsamhället som nämns i regeringsprogrammet inleds. Dessutom inleds beredningen av en demokratiredogörelse genom en utvärdering av demokratin. Demokratiutbildningen utvecklas. Delegationen för medborgarsamhällspolitik etableras vid justitieministeriet och verksamhetsbetingelserna för medborgarsamhället stärks. De första helheterna för en miljö där medborgarna kan delta genomförs.

Avsikten är att delta i beredningen av en språkstrategi på lång sikt som genomförs under ledning av statsrådets kansli enligt regeringsprogrammet. Strategin gäller utveckling av två livskraftiga nationalspråk och konkretisering av åtgärderna under regeringsperioden.

Justitieministeriet sörjer för skötseln av de ärenden som gäller Åland som hör till ministeriets förvaltningsområde och avsikten är att förbättra samordningen av ärenden som gäller Åland i statsrådet. Arbetet med att utreda behoven att modernisera Ålands självstyrelse fortsätter.

Möjligheten att stifta en lag om teckenspråk utreds. Åtgärder i programmet för återupplivning av samiska, som hör till justitieministeriet, vidtas.

I fråga om EU medverkar man särskilt inom utvecklandet och tillämpningen av lagstiftningen om handlingars offentlighet, i beredningen av den lagstiftning som gäller EU:s styresformer samt inom utvecklandet av skyddet för de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna inom EU:s verksamhet.

### **Rättssäkerhet**

Arbetet med att utveckla verksamheten vid de allmänna domstolarna och åklagarväsendet fortsätter med ett IT- projekt som går ut på att skapa en databank och sålunda bättre arbetsredskap för domstolarna och åklagarväsendet. Med hjälp av en databank kan man stöda och effektivisera samt påskynda behandlingen av rättskipningsärenden och så även förbättra medborgarnas rättsskydd.

Ministeriet deltar i beredningen av det nya åtgärdsprogram för bekämpning av ekonomisk brottslighet och grå ekonomi som genomförs som ett tväradministrativt projekt. Avsikten är att i programmet lägga fram effektiva sätt att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet och grå ekonomi.

Som en del av det rättsskyddsprogram som enligt regeringsprogrammet ska göras upp vidtar justitieministeriet i samarbete med inrikesministeriet åtgärder enligt den plan för förbättring av förundersökningen, åtalsprövningen och påskyndande av domstolsbehandlingen som utarbета-



des i början av 2011. Bland annat utreds möjligheterna att begränsa förundersökningar och förbättra samarbetet mellan polisen och åklagarväsendet.

Beredningen av en modernisering av bestämmelserna om bevisning i rättegångsbalken fortsätter.

Behandlingen av asylärenden i förvaltningsdomstolarna effektiviseras för att garantera att invandrarmyndigheternas flermyndighetsmodell (MPR) fungerar.

Bestämmelserna i lagen om försäkringsdomstolen revideras för att göra processen flexibla och snabbare och öka öppenheten utgående från den regeringsproposition som ska överlämnas 2012.

Utgående från de utredningar som gjordes 2011 bereds förslag till en reform av hovrätterna och förvaltningsdomstolarna samt deras verksamhetsområden.

Arbetet med att förenhetliga bestämmelserna om domstolarnas förvaltning fortsätter. För detta ändamål tillsätts en arbetsgrupp.

Sakkunskapen vid domstolsbehandling av ärenden som gäller immaterialrätt ska tryggas genom att en koncentring av dessa ärenden till marknadsdomstolen bereds i enlighet med regeringsprogrammet. Detta kräver tillräckliga resurser för att koncentringen ska kunna genomföras.

Ikraftträdandet av den lagstiftning som gäller påförande av böter eller ordningsbot bereds så att lagstiftningen kan träda i kraft genast när reformen av informationssystemet tillåter det.

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. Målet är att överlämna en proposition om detta år 2012.

En regeringsproposition om privat parkeringsövervakning ska beredas.

Avsikten är att utreda hur det nuvarande rättshjälpsystemet fungerar i en föränderlig omvärld. Målet är att rättshjälps tjänsterna inriktas på ett rättvisare sätt.

Det föreslås att individuella rättshjälps tjänster som gäller personer som söker internationellt skydd överförs till rättshjälpsbyråerna och rättshjälps systemet i enlighet med rättshjälpslagen. Överföringen förutsätter en överföring av anslag från inrikesministeriets förvaltningsområde till justitieministeriets förvaltningsområde.

### **Kriminalpolitiken**

Kunskapsbaserat förebyggande av våld och brottslighet främjas som ett led i kommunernas brett upplagda säkerhetsplanering. Dessutom stöds pilotprojekt som syftar till att bl.a. bedöma riskerna för grovt våld. De förebyggande åtgärder som har prioriterats utifrån utvärderingen av det program för minskande av våld som avslutades vid utgången av 2008 ska genomföras. Särskilt vidtas sådana åtgärder som har planerats för minskning av det våld som begås av och mot ungdomar och det våld som riktas mot kvinnor och barn.

Tjänsterna inom brottsofferjouren ska tryggas och en hållbar finansieringsmodell utredas. Det stöds att en modell för bedömning av riskerna för våld tas i bruk och att förfaranden som beaktar barnoffers behov i rättsprocessen effektiviseras.

Inom påföljdssystemet fortsätter man att förskjuta tyngdpunkten för straff från anstalts påföljder till påföljder i frihet och när det gäller verkställandet av straff från slutet till öppen anstalt. I syfte att förbättra verkningfullheten och kostnadseffektiviteten av påföljdssystemet samt den kontrollerade frigivningen ökar man ytterligare användningen av elektronisk övervakning som stöd vid verkställandet av bl.a. övervakad frihet på prov. Avsikten är att år 2012 klarlägga reformbehovet när det gäller förvandlingsstraff för böter utifrån kommissionen för samhällspåföljders arbete.

I syfte att effektivisera och påskynda straffprocessen förbättras samarbetet mellan polisen, åklagare och domarna.

### Rättsförhållandena i vardagen

Inom familjerätten fortsätter beredningen av en fullständig omarbetning av lagstiftningen om faderskap.

Inom konsumentskyddsriktningen inleds beredningen av genomförandet av direktivet om konsumenternas rättigheter och i samband med det bedöms även om det finns ett större behov av en mera omfattande revidering av lagen om konsumentskydd. Avsikten är att överlämna en riksdagsproposition om ändring av uppbördslagen.

Den fullständiga omarbetningen av lagen om stiftelser fortsätter liksom även beredningen av en reform av offentliga samfunds skadeståndsansvar i skadeståndslagen.

### Revidering av strukturerna och stöd vid personalomställningar

De betydande omstruktureringar som har genomförts inom förvaltningsområdet under de senaste åren förutsätter att nätet av verksamhetsställen utvecklas inom alla sektorer och att lokalerna används effektivare, men skapar även goda möjligheter för dessa åtgärder. Ledningen när det gäller lokaler och upphandlingen ska förbättras utifrån godkända strategiska linjer. Inom informationsförvaltningen fortsätter i samarbete med olika verksamhetsområden förnyandet av de informationssystem som stöder de grundläggande processerna och utveckling av de tjänster som stöder arbetet. Utvecklingen av domstolarnas, åklagarnas och Brottsförvaltningsmyndighetens ärendehanteringssystem fortsätter. Det är fortfarande viktigt att förbättra forskningsverksamhetens underlag inom förvaltningsområdet särskilt verksamhetsbetingelserna för Rättspolitiska forskningsinstitutet.

Inom personalpolitiken är det väsentligt att även i fortsättningen stödja strukturomvandlingar samt utveckling av verksamheten och arbetsgemenskaperna på lång sikt och sporrande samt enligt de principer som hör till en god och balanserad personalpolitik.

### Konsekvenser för jämställdheten mellan könen

Ett mål som stämmer överens med justitieministeriets jämställdhetsplan är att kvinnor och män ska väljas till olika arbetsuppgifter på objektiva grunder. Jämställdhetsaspekten ska beaktas i alla faser av rekryteringsprocessen. Dokumentationen och statistikföringen i anslutning till rekrytering ska utvecklas ytterligare, så att uppgifter om sökandena också kan fås specificerade enligt kön.

### Uppgifter om personalen

	2010 utfall	2011 uppskattning	2012 uppskattning
<b>Justitieministeriet</b>			
Årsverken	244	240	240
Medelålder	46,9	46,9	46,9
Kvinnornas andel, %	68	68	68
Arbetsstillfredsställelseindex	3,6	3,6	3,6
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.	7,3	7,3	7,3
<b>Övriga särskilda ämbetsverk</b>			
Årsverken	223	230	230
Medelålder	45,7	45,7	45,7
Kvinnornas andel, %	61	61	61
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.	8,0	8,0	8,0

01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 26 305 000 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)**

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	26 282	25 734	26 335
<b>Bruttoinkomster</b>	456	30	30
<b>Nettoutgifter</b>	25 826	25 704	26 305
<b>Poster som överförs</b>			
— överförts från föregående år	2 267		
— överförts till följande år	2 206		

**Beräknad användning av anslaget enligt huvudfunktioner**

	%
Samhällspolitiska uppgifter, samarbete med intressegrupper 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

Förenhetligande av prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) -17  
Ordnande av behandlingen av medborgarinitiativ 300  
**Sammanlagt** 601

2012 budget 26 305 000  
2011 III tilläggsb. 258 000  
2011 budget 25 704 000  
2010 bokslut 25 765 000

**Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Inbesparing av omkostnader (regeringsprogr.)	-270
Ökande av kollektiv upphandling (regeringsprogr.)	-97
Tidsbestämt tillägg upphör	-80
Lönejusteringar	330
Återföring från moment 28.20.06 av överföringen av utgifter för IT-servicecentralen	410
Återtagande av omfördelningsinbesparing	450
Permanent inbesparing	-225
Anslag av engångsnatur år 2011 (valenkät)	-200

*02. Omkostnader för Justitieförvaltningens datateknikcentral (reservationsanslag 2 år)*

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 000 euro.

*Förklaring:* Justitieförvaltningens datateknikcentral har till uppgift att för förvaltningsområdets ämbetsverk producera sådana informationstekniska utvecklings-, sakkunnig-, produktions-, upphandlings- och stöd-tjänster som stöder ämbetsverkens verksamhetsprocesser och utvecklandet av processerna. Verksamheten vid Justitieförvaltningens datateknikcentral finansieras helt och hållet med serviceavgifter. Produktionen av tjänster grundar sig på serviceavtal i enlighet med beställar—utförar-modellen. I avtalen har tjänsterna beskrivits, produktifierats och prissatts. Målet är att producera informationstekniska tjänster effektivt och få kostnadsförmåner på grund av upphandlingsvolymerna.

**Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)**

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	6 161	5 900	7 500
<b>Bruttoinkomster</b>	6 160	5 899	7 499
<b>Nettoutgifter</b>	1	1	1
<b>Poster som överförs</b>			
— överförs från föregående år	1		
— överförs till följande år	1		

2012 budget	1 000
2011 budget	1 000
2010 bokslut	1 000

*03. Vissa verks omkostnader (reservationsanslag 2 år)*

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 7 117 000 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:* Rättsregistercentralen svarar för indrivningen av bötesstraff och ordningsbot samt av ersättningar och fordringar som dömts till staten och av olika administrativa avgifter. Centralen ska dessutom driva in brottsskadeintäkter och inleda verkställigheten av förvandlingsstraff för böter samt upprätthålla de viktigaste registren inom justitieförvaltningen. Enligt Rättsregistercentralens allmänna mål ska indrivnings- och registreringsuppgifterna och utlämnandet av information skötas felfritt och snabbt. Ett centralt mål är att

utveckla indrivningssystemet Rajsja. Rajsja är ett riksomfattande indrivningssystem för böter som har många kontakter med andra myndigheters system. Det är nödvändigt att utveckla systemen när lagstiftningen ändras.

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 som 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)**

	2010	2011	2012
	utfall	ordinarie budget	budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	7 727	7 729	8 655
<b>Bruttoinkomster</b>	725	600	1 538
<b>Nettoutgifter</b>	7 002	7 129	7 117
<b>Poster som överförs</b>			
— överförs från föregående år	485		
— överförs till följande år	32		

**Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)**

Rättsregistercentralen	3 850	Överföring av Rättsregistercentralens riks- omfattande registeransvariges uppgifter, överföring från moment 25.10.03	40
Olycksutredningscentralen	1 243	Tryggande av Olycksutredningscentralens verksamhetsbetingelser	100
Datasekretessnämnden	15	Tryggande av verksamhetsbetingelserna för Dataombudsmannens byrå	50
Dataombudsmannens byrå	1 730	Förenhetligande av prissättningen vid Ser- vicecentret för statens ekonomi- och perso- nalförvaltning (Palkeet)	-1
Servicecentralernas avgifter	279	<b>Sammanlagt</b>	<b>-12</b>
<b>Sammanlagt</b>	<b>7 117</b>		

**Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Bortfall av ett tidsbestämt tillägg för åren 2008—2011 (tryggande av Rättsregister- centralens informationstekniska miljö, överföring från moment 28.70.20)	-400	2012 budget	7 117 000
Bortfall av 2011 års tillägg av engångsnatur (Rättsregistercentralens register över djur- hållningsförbud)	-70	2011 III tilläggsb.	566 000
Bortfall av 2011 års tillägg av engångsnatur (Rättsregistercentralens register över för- nyande av anmälningar om trafikbrott)	-100	2011 budget	7 129 000
Inbesparing på grund av projektet för för- nyande av anmälningar om trafikbrott	-90	2010 bokslut	6 549 000
Bortfall av 2011 års tillägg av engångsnatur (ändring av Rättsregistercentralens infor- mationssystem, överföring från moment 25.10.03 och 25.40.01)	-140	<i>04. Forskning och utveckling (reservations- anslag 2 år)</i>	
Bortfall av 2011 års tillägg av engångsnatur (ändring av Rättsregistercentralens infor- mationssystem; barnskydd)	-280	Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 890 000 euro.	
Bortfall av 2011 års tillägg av engångsnatur (ibruktagandet av Rättsregistercentralens IT-tjänst Virtu)	-200	Anslaget får användas till att betala omkost- naderna för Rättspolitiska forskningsinstitutet och för Europeiska institutet för kriminalpoli- tik, verksamt i anslutning till Förenta nationer- na. Anslaget får också användas till betalning av stipendier som Institutet för kriminalpolitik delar ut.	
Nivåförhöjning	500	<i>Förklaring: Rättspolitiska forsknings- institutets mål är att stödja justitieministeriets planering, lagberedning och beslutsfattande samt de informationsbehov som aktörerna inom förvaltningsområdet och samhället har.</i>	
Lönejusteringar	79	Europeiska institutet för kriminalpolitik som är verksamt i anslutning till Förenta Nationer-	
Rättsregistercentralens informationsför- valtningsutgifter	500		

na producerar internationella sakkunnigtjänster inom kriminalpolitikens område. Institutets verksamhet styrs centralt av FN:s kriminalpo-

litiska program och av linjebeslut i anslutning till det.

#### Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	2 655	2 354	2 390
<b>Bruttoinkomster</b>	683	500	500
<b>Nettoutgifter</b>	1 972	1 854	1 890
<b>Poster som överförs</b>			
— överförs från föregående år	286		
— överförs till följande år	304		

#### Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

Rättspolitiska forskningsinstitutet	1 268
Institutet för kriminalpolitik	512
Servicecentralernas avgifter	110
<b>Sammanlagt</b>	<b>1 890</b>

Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats 36 000 euro som föränleds av lönejusteringar.

2012 budget	1 890 000
2011 III tilläggsb.	30 000
2011 budget	1 854 000
2010 bokslut	1 990 000

#### 20. Särskilda utgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 9 500 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av arvoden och övriga konsumtionsutgifter som föränleds 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 utredningar som utförs som internationellt samarbete

2) för fullföljande av skadeståndsansvar som eventuellt föränleds av en förbindelse som getts vid en utländsk domstol eller någon annan myndighet i anslutning till ett kostnadsan-

svar som konkursombudsmannen tagit i fråga om ett konkursbo med ringa tillgångar

3) för betalning av rättegångskostnader som med stöd av lagar och förordningar föränleds 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:* Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats 640 000 euro, särskilt ökningen av utgifter enligt punkt 3 och utgifterna enligt punkt 5 i andra stycket under motiveringen till momentet.

2012 budget	9 500 000
2011 III tilläggsb.	—
2011 budget	8 860 000
2010 bokslut	9 782 920

#### 21. Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 163 000 euro.

Anslaget får användas till produktivetsfrämjande investeringar, forskning och utredningar inom ministeriets förvaltningsområdet, samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster.

*Förklaring:* Under momentet har man samlat anslag som motsvarar de besparingar



**Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Sametingets lönejusteringar	36
Samekulturcentrumets hyresutgifter	1 481
2011 års engångsutgift för anskaffning av möbler och AV-utrustning till samekulturcentrumets förvaltningslokaler	-250
Bortfall av 2011 års tillägg av engångsnatur	-100
Brottsofferjouren	200
Inbesparingar i stöd till och medlemsavgifter i organisationer (regeringsprogr.)	-200
<b>Sammanlagt</b>	<b>1 167</b>
2012 budget	3 788 000
2011 III tilläggsb.	240 000
2011 budget	2 621 000
2010 bokslut	2 301 750

*51. Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsanslag)*

Under momentet beviljas 14 150 000 euro. Anslaget får användas

1) till betalning av sådana ersättningar för brottsskador som ska betalas enligt brottsskadelagen (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.

2012 budget	14 150 000
2011 budget	14 150 000
2010 bokslut	13 990 189

## 10. Domstolar och rättshjälp

*Förklaring:* Oberoende domstolar som fungerar bra och effektivt utgör en förutsättning för förverkligande av en rättssäkerhet som överensstämmer med kraven på grundläggande fri- och rättigheter och mänskliga rättigheter samt för den rättssäkerhet som krävs för såväl den ekonomiska verksamheten som 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.

Domstolarna får allt oftare behandla omfattande ärenden och juridiskt krävande ärenden samt rättsliga frågor av ny typ. 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. Dessa omständigheter ställer både i fråga om de allmänna domstolarna och förvaltningsdomstolarna allt större krav på att rättskipningssystemet fungerar och personalen är yrkeskunnig. Samtidigt ökar personalens omsättning när de stora årskullarna går i pension.

Det blir möjligt att göra domstolspraktik även i hovrätterna och förvaltningsdomstolarna genom en ändring av lagstiftningen som träder i kraft den 1 oktober 2011. För att systemets nyttjande ska kunna utvidgas krävs det att man inrättar tingsnotarietjänster vid hovrätterna och förvaltningsdomstolarna.

Utvecklingen av informationsteknik och användningen av videokonferensutrustning ger möjligheter att effektivisera arbetet och förbättra elektroniska rättstjänster. De projekt som gäller förbättring av rättskipningens kvalitet bör fortsätta och domstolarnas arbetsmetoder och informationsadministration utvecklas.

Vid de allmänna domstolarna har antalet brottmål, omfattande tvistemål och skuldsanerings- och företagssaneringsärenden ökat. Antalet konkursärenden och summariska ärenden har ökat avsevärt under några år och antalet beräknas vara ännu större år 2011. Antalet ärenden beräknas



ligga på en hög nivå även år 2012. Vid förvaltningsdomstolarna har antalet socialärenden inte stigit på förutsatt sätt. Däremot har antalet asylärenden och även andra utlänningsärenden samt skatteärenden ökat.

Domstolarna säkerställer rättsskyddet, vilket är statens viktigaste grundläggande uppgift. Rättsskyddsuppgifterna regleras inte bara i den nationella lagstiftningen utan även genom internationella fördrag. Europeiska människorättsdomstolen bedömer genom sin rättspraxis hur medlemsstaterna iakttar de internationella konventionerna om mänskliga rättigheter. Finland har fått flera fällande domar för alltför långa rättegångar. För att rättegångarna inte ska dra ut på tiden, är det viktigt att domstolarna har de resurser som krävs för behandlingen av ärenden. Dessutom bör det säkerställas att verksamhetsmetoderna är sådana att man i varje skede av behandlingen av ett ärende tar tillräckligt ansvar för den tid som rättegångarna sammanlagt tar.

Med tanke på genomförandet av rättssäkerheten är det viktigt att den totala tid som rättegången tar inte är 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.

*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. En god och fungerande rättskipning vid de allmänna domstolarna utgör en förutsättning för en rättssäkerhet som överensstämmer med kraven på grundläggande fri- och rättigheter och mänskliga rättigheter och för den rättssäkerhet som utgör grunden för att människor, företag och sammanslutningar ska kunna ordna sin verksamhet förvissade om att de rättigheter och skyldigheter som anges i lagar och överenskommelser realiserar.

I enlighet med regeringsprogrammet effektiviserar åtgärderna för bekämpning av ekonomiska brott och grå ekonomi. Vid behandlingen av ärenden som gäller ekonomiska brott fästs särskild uppmärksamhet och till behandlingen riktas tilläggsresurser. Dessutom kommer domstolarna att fortfarande vara tvungna att inrikta betydande resurser på behandlingen av andra exceptionellt omfattande brottmål. Vid hovrätterna har man tagit i bruk ett förfarande för tillstånd till fortsatt handläggning och verkningarna av förfarandet följs upp. Utvecklingen av de allmänna domstolarnas och åklagarnas ärendehanteringssystem fortsätter.

Hos *förvaltningsdomstolarna* söks ändring i myndighetsbeslut som fattats inom olika förvaltningsområden och på olika förvaltningsnivåer. Inom förvaltningen fattas ca 20—30 miljoner beslut per år och av dem anländer till förvaltningsdomstolarna ca 30 000 besvärärenden för handläggning. I ca 4 000 besvärärenden söks ändring genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen. Antalet besvärärenden som ska handläggas i besvärdomstolarna är litet i förhållande till antalet förvaltningsbeslut, vilket visar att förvaltningen fungerar bra. Tolkningen av lagar eller andra problem vid förvaltningsbeslut kan dock snabbt orsaka anhopning av ärenden i förvaltningsdomstolarna såsom ofta har skett. Särskilt högsta förvaltningsdomstolens styrande avgöranden, men även andra förvaltningsdomstolars avgöranden, tryggar lagligheten inom hela den offentliga maktutövningen och att rättssäkerheten uppnås. 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. Avgöranden om bl.a. utkomstskydd, omhändertagande av barn och andra sociala ärenden samt avgöranden som gäller asyl har ofta stor inverkan på parternas hela livscykel.

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. Förvaltningsdomstolarnas ärendehanteringssystem utvecklas.

#### Uppgifter om personalen

	2010 utfall	2011 uppskattning	2012 uppskattning
<b>Allmänna domstolar</b>			
Antal anställda, årsverken	2 559	2 500	2 520
Medelålder	47,5	48,0	48,0
Kvinnornas andel, %	67,1	67,0	67,0
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.	8,4	8,0	8,0
<b>Förvaltningsdomstolarna</b>			
Antal anställda, årsverken	691	680	680
Medelålder	48,1	48,0	48,0
Kvinnornas andel, %	69,0	69,0	69,0
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.	7,6	7,6	7,0

Från tingsrätterna överfördes från ingången av 2010 213 årsverken till Lantmäteriverket, men man har dock beslutat att överföra åtta årsverken tillbaka till moment 25.10.03, omkostnader för övriga domstolar, år 2012.

Målet för *rättshjälp* 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 att 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 68 % utan ersättning medan rättshjälp mot partiell ersättning ges i 25 % av fallen. Rättshjälpsbeslut för privata ombud har koncentrerats till 25 rättshjälpsbyråer utanför huvudstadsregionen. Centraliseringen har förkortat köerna till rättshjälpsbyråerna i huvudstadsregionen med ca två dagar.

Familje- och arvsrättsliga ärenden utgör största delen av de ärenden som inkommer till rättshjälpsbyråerna. Med stöd av rättshjälpsbeslut ger också advokater och andra privata jurister rättshjälp.

*Konsumenttvistenämnden* tillgodoser 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.

*En allmän intressebevakare* verkar på sin huvudmans vägnar och bevakar dennes intressen. 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 inte har utsetts en privat intressebevakare. Till intressebevakarens verksamhet hör att sköta privaträttsliga ärenden, såsom att ingå avtal, ansöka om förmåner och sköta bokföring, placeringsverksamhet och betalning av räkningar.

**Uppgifter om personalen**

	2010 utfall	2011 uppskattning	2012 uppskattning
<b>Rättshjälpsbyråer och allmän intressebevakning</b>			
Antal anställda, rättshjälpsbyråerna, årsv.	946	930	917
Medelålder	48,8	48,8	49,0
Kvinnornas andel, %	83,0	83,0	83,0
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.	12,0	9,9	9,9
<b>Konsumenttvistenämnden</b>			
Antal anställda, årsverken	33	32	32
Medelålder	49,1	47,0	47,0
Kvinnornas andel, %	58,8	56,0	56,0
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.	10,6	6,8	6,8

Av den allmänna intressebevakningens sparmål på 90 årsverken återstår ännu 55 årsverken. År 2012 minskas antalet årsverken med 13 årsverken.

*01. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)*

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 8 709 000 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 viktigaste uppgift är att utifrån systemet med besvärstillstånd, 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 benådningärenden och ärenden som gäller Ålands självstyrelse. Högsta domstolen övervakar de lägre domstolarnas rättskipning.

På basis av ansökningarna om besvärstillstånd strävar man efter att styra rättspraxis inom alla berörda rättsområden enligt de aktuella behoven vid respektive tidpunkt genom att utifrån de rättsnormer som ska tillämpas träffa noggrant övervägda och öppet motiverade avgöranden inom rimlig tid.

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.

Det system med tillstånd till fortsatt handläggning av överklagande som tagits i bruk vid hovrätterna beräknas åtminstone i inledningskedet öka antalet ärenden som inkommer till högsta domstolen.

År 2012 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 avgörandet 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 33 % av de besvärärenden som är anhängiggjorda har varit anhängiga över 12 månader.

**Tabell med nyckeltal**

	2010 utfall	2011 mål/uppskattning	2012 mål/uppskattning
Ärenden som avgjorts, st.	2 499	2 800	2 800
— beviljade besvärstillstånd	162	140	140
— utfärdade avgöranden i sak	141	140	140
— offentliggjorda avgöranden	96	110	110
Genomsnittlig behandlingstid (mån.)			
— alla ärenden	6,1	5,0	7,0
— ärenden som gäller besvärstillstånd	4,8	4,0	4,0
— avgörande i sak	17,8	15,0	15,0
Funktionell effektivitet			
— resurshushållning (€/avgjort ärende)	3 195	3 136	3 300
— produktivitet (avgjorda ärenden/årsv.)	34	35	35

I avgifter som enligt lag 701/1993 tas ut för högsta domstolens beslut beräknas 130 000 euro inflyta under moment 12.25.10.

**Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)**

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	7 984	8 477	8 712
<b>Bruttoinkomster</b>	-	3	3
<b>Nettoutgifter</b>	7 984	8 474	8 709
<b>Poster som överförs</b>			
— överförs från föregående år	243		
— överförs till följande år	492		

**Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

	2012 budget	8 709 000
	2011 III tilläggsb.	97 000
	2011 budget	8 474 000
	2010 bokslut	8 233 000
Inbesparing av omkostnader (regeringsprogr.)	-84	
Ökande av kollektiv upphandling (regeringsprogr.)	-12	
Lönejusteringar	121	
Bortfall av 2011 års tillägg av engångsnatur (tryggande av verksamhetsbetingelserna)	-100	
Förnyande av informationsteknik och ökning av driftsutgifter	113	
Nivåförändring	200	
Förenhetligande av prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet)	-3	
<b>Sammanlagt</b>	<b>235</b>	

**02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)**

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 10 499 000 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. Till de största kategorierna av ärenden hör be-

skattning, byggande och planläggning, miljöfrågor, social- och hälsovård, utlänningsfrågor, kommunalförvaltning samt konkurrensärenden och offentlig upphandling. Ca 80 % av de ärenden som avgörs av högsta förvaltningsdomstolen gäller beslut som meddelats av regionala förvaltningsdomstolar. Dessutom avgör högsta förvaltningsdomstolen bl.a. besvär som har anförts över marknadsdomstolens samt statsrådets och ministeriernas beslut.

Utöver att förvaltningsdomstolarnas beslut är viktiga för parterna har besluten ofta även en vidare styrande effekt. Högsta förvaltningsdomstolen bör kunna avgöra ärenden som gäller ändringssökande snabbt och rättssäkert. Högsta förvaltningsdomstolen övervakar förvaltningsrättskipningen bl.a. genom att ge akt på förvaltningsdomstolarna när det gäller verksamhetens smidighet, tillräckliga resurser och kvaliteten på besluten samt genom att arrangera konferenser. Denna tillsynsuppgift är av väsentlig betydelse för rättssäkerheten som helhet.

Betydelsen av högsta förvaltningsdomstolens beslut för hela den offentliga maktens funktion och tilliten till den har utvärderats i den undersökning som färdigställdes i december 2009. I undersökningen utreddes det funktionella sambandet mellan förvaltningen och förvaltningsrättskipningen och påvisades betydelsen av förvaltningsdomstolarnas avgöranden för förvaltningens funktionsförmåga. Många beslut har en vid samhällelig betydelse som förhandsbeslut som styr rätts- och förvaltningspraxis och en central ställning när det gäller tillämpningen av EU-rätten.

På grund av anhopningen av arbetsuppgifter är det svårt att få den genomsnittliga tiden för behandling av ärenden med nuvarande resurser att sjunka, även om målet på lång sikt är en genomsnittlig behandlingstid på 9,5 månader. Målet är att 30 % av ärendena avgörs inom mindre än sex månader och 50 % inom mindre än 9 månader. Behandlingstider på över 24 månader får förekomma endast i undantagsfall. Man bör även vara beredd på en effektiviserad behandling av asylärenden.

#### Tabell med nyckeltal

	2010	2011	2012
	utfall	mål/uppskattning	mål/uppskattning
Ärenden som avgjorts, st.	4 200	4 300	4 300
Genomsnittlig behandlingstid (mån.)	11,1	11,0	11,0
Funktionell effektivitet			
— resurshushållning (–/avgjort ärende)	2 346	2 405	2 469
— produktivitet (avgjorda ärenden/årsv.)	42	43	43

I avgifter som enligt lag 701/1993 tas ut för högsta förvaltningsdomstolens prestationer beräknas 345 000 euro inflyta under moment 12.25.10.

#### Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2010	2011	
	utfall	ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	9 879	10 348	10 507
<b>Bruttoinkomster</b>	21	8	8
<b>Nettoutgifter</b>	9 858	10 340	10 499
<b>Poster som överförs</b>			
— överförs från föregående år	111		
— överförs till följande år	436		

**Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Inbesparing av omkostnader (regeringsprogr.)	-103
Ökande av kollektiv upphandling (regeringsprogr.)	-14
Lönejusteringar	149
Bortfall av den återstående posten av 2010 års tillägg av engångsnatur	-150
Förnyande av informationsteknik och ökning av driftsutgifter	280
Förenhetligande av prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet)	-3
<b>Sammanlagt</b>	<b>159</b>
2012 budget	10 499 000
2011 III tilläggsb.	120 000
2011 budget	10 340 000
2010 bokslut	10 183 000

*03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)*

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 238 189 000 euro.

Vid tingsrätterna får från och med den 1 februari 2012 inrättas två tjänster som tingsdomare (T13), under förutsättning att 1 lagmans-tjänst vid tingsrätten (T17) dras in från och med samma tidpunkt.

*Förklaring:* Till *hovrätterna* kom det år 2010 in sammanlagt 11 156 ärenden. År 2012 väntas det komma in ca 11 000 ärenden. Av de ärenden som inkom 2010 var 26 % tvistemål och 65 % brottmål. Den genomsnittliga behandlingstiden har förkortats till 6,6 månader. Av ärendena behandlades 52 % på mindre än sex månader och 86 % på mindre än 12 månader, medan 13 % låg kvar vid hovrätterna i över ett år. Skillnaderna i behandlingstid vid de olika hovrätterna har krympt från ca 6 månader 2005 till 3,5 månader år 2010. Målet är att minska skillnaden till tre månader år 2012. 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 för behandling av ärenden förlängs. Den totala tiden för behandling av 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 ibrukttagandet av systemet med tillstånd till fortsatta besvär följs upp och samtidigt ser man till att hovrätternas verksamhetsprocesser som anknyter till systemet är så ändamålsenliga som möjligt för att rättssäkerheten ska uppfyllas.

Till *tingsrätterna* inkom det 2010 ca 445 000 straff- och civilrättsliga ärenden. Antalet civilrättsliga ärenden som inkom uppgick till 358 000, varav 84 % anhängiggjordes genom summarisk stämningensansökan. 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 dessa har den andel ärenden som blir manuellt anhängiga och som mest sysselsätter tingsrätterna ökat. Av de summariska ärenden som anlände 2009 anhängiggjordes 64 % elektroniskt. Motsvarande andel var 57 % år 2010 och i slutet av april 2011 endast 54 %.

År 2010 anlände något flera företagssanerings- och konkursärenden än året innan. Antalet konkursärenden var något färre än föregående år. Ovan nämnda typ av ärenden beräknas utgöra en stor andel även år 2012.

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 har kunnat behandlas i ett skriftlig förfarande allt sedan början av oktober 2006. Andelen brottmål som avgörs skriftligen uppskattas år 2012 vara samma som år 2010 (34 %). Det finns skillnader mellan domstolarerna när det gäller utnyttjandegraden av det skriftliga förfarandet. År 2010 behandlade tingsrätterna i det skriftliga förfarandet 14–46 % av de ärenden 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 2010, vilket förklaras delvis av skillnaderna i ärendestrukturen. Tingsrätten har satt som mål att öka användningen av det skriftliga förfarandet år 2011.

Bestämmelserna om sammansättningarna reviderades vid ingången av 2009 så att en nämndemanssammansättning alltmer sällan behövs vid behandling vid sammanträde. Samtidigt blev det möjligt att tillämpa en sammansättning med tre domare i brottmål. Det är meningen att denna sammansättning ska tillämpas i de svåraste fallen. 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 2010 uppgick antalet gamla och omfattande tvistemål som varit anhängiga i över ett år till 1 454, dvs. 20 % av de anhängiga ärendena. Målsättningen är att andelen gamla ärenden ska vara mindre år 2012 än år 2010. Den genomsnittliga behandlingstiden i brottmål var 3,5 månader år 2010 och vid de stora tingsrätterna i huvudstadsregionen 3,9—6,3 månader. År 2012 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 2010 uppgick antalet brottmål som varit anhängiga i över ett år till 2 366, dvs. till 13,5 % av de anhängiga ärendena. Målsättningen är att andelen gamla ärenden ska vara mindre år 2012 än år 2010.

Målet är att förhindra att den totala tiden för behandling av ärenden förlängs. Den totala tiden för behandling av sådana 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 räckt sammanlagt över två år. Enligt lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång (362/2009) kan domstolen på yrkande av en part be-

sluta att ett mål eller ärende förklaras brådskande, om det finns synnerligen vägande skäl att behandla det före andra mål och 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 förlikningsförfarande i tvistemål som gäller vårdnaden av barn som får experthjälp fortsätter vid fyra tingsrätter. Avsikten är att utvidga användningen av experthjälp i tingsrätterna.

Vid *förvaltningsdomstolarna* ökade antalet ärenden kraftigt under 2005 (det totala antalet 24 026) och 2006 (det totala antalet 24 389) men minskade däremot 2007. Under 2008—2010 ökade antalet ärenden igen (det totala antalet 20 539 år 2008, 22 515 år 2009 och 23 149 år 2010). År 2010 var de största kategorierna av ärenden social- och hälsovård (27 %), skatter (20 %), byggande och miljö (sammanlagt 11 %), ekonomisk verksamhet inklusive trafik- och kommunikationsärenden (15 %) och utlänningsärenden (15 %). År 2012 beräknas inte ske några betydande förändringar i antalet ärenden.

Den genomsnittliga behandlingstiden var 7,3 månader år 2010. Av ärendena behandlades 49 % på mindre än sex månader och 18 % låg kvar vid hovrätterna i över ett år. De regionala skillnaderna i behandlingstiderna har varje år utjämnats något. När skillnaden mellan den längsta och den kortaste behandlingstiden var 5,4 månader 2005 var den 4,8 månader år 2010. 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 (8 % vid utgången av år 2010).

Antalet asylärenden ökar vid Helsingfors förvaltningsdomstol. För att förhindra att tiden för behandling av asylärenden förlängs kommer Helsingfors förvaltningsdomstol att anvisa tillräckliga resurser.

Man har särskilt gett akt på hur den nya barnskyddslagen, som trädde i kraft vid ingången av 2008, fungerar. Under 2011 blir det aktuellt att utreda och överväga om det finns grundad

anledning att hålla kvar förvaltningsdomstolarnas befogenhet att avgöra dessa ärenden som första instans eller om ärendena kan överföras till organ som har specialiserat sig på barnskyddsfrågor.

Antalet ärenden som inkommit till *försäkringsdomstolen* har sedan år 2008 hållits ungefär på samma nivå. Avvecklandet av anhopningen av ärenden vid besvärskommittén för social trygghet har inte ännu ökat antalet ärenden vid försäkringsdomstolen. År 2010 anlände ca 7 500 och under åren 2011—2012 beräknas anlända ca 8 000 ärenden per år. En ökning av insynen vid rättsprocesser vid försäkringsdomstolen i enlighet med regeringsprogrammet kräver att man förbereder sig på att kostnaderna för sakkunnigutlåtanden ökar.

Vid *marknadsdomstolen* uppstod det en svår anhopning av ärenden under 2005 och 2006 när antalet besvär som gällde offentlig upphandling ökade kraftigt, och besvaren över Energimarknadsverkets beslut bildade en ny kate-

gori av ärenden. Antalet besvär som gäller upphandlingsärenden har fortsatt att öka trots den nya lag om offentlig upphandling som trädde i kraft i juni 2007 som bl.a. har höjt tröskelvärdena. Kommunernas och samkommunernas beslut om upphandling håller på att öka vilket är ett tecken på att även antalet ärenden vid marknadsdomstolen kommer att öka. Dessutom pågår lagstiftningsprojekt som när de genomförs kommer att utvidga marknadsdomstolens uppgiftsområde. År 2012 beräknas det komma in ca 700 ärenden. Det ökande antalet ärenden kan leda till att behandlingstiderna förlängs.

Till *arbetsdomstolen* har det varje år inkommit 100—190 ärenden under 2000-talet. År 2010 kom det in 184 ärenden, och antalet ärenden förväntas ligga på samma nivå också 2012.

I samband med beredningen av budgetpropositionen har justitieministeriet ställt upp följande preliminära uppskattningar och mål för verksamheten 2012:

**Tabell med nyckeltal**

	2010	2011	2012
	utfall	mål/uppskattning	mål/uppskattning
<b>Hovrätterna</b>			
Ärenden som avgjorts, st.	11 468	10 965	11 000
Genomsnittlig behandlingstid, mån.	6,6	6,6	6,5
Resurshushållning (€/avgjort ärende)	3 525	3 703	3 800
Produktivitet (avgjorda ärenden/årsv.)	22	22	22
<b>Tingsrätterna</b>			
Avgjorda ärenden totalt, st.	443 874	448 048	450 000
—Brottmål	59 607	60 912	61 000
—Omfattande tvistemål	9 314	9 456	9 500
—Summariska ärenden	305 700	305 174	310 000
Genomsnittlig behandlingstid, mån.			
—Brottmål	3,5	3,5	3,5
—Omfattande tvistemål	8,3	8,3	8,3
—Summariska ärenden	2,5	2,7	2,9
—Skuldsaneringsärenden	5,5	5,4	5,5
Resurshushållning (€/vägd arbetsmängd)	792	741	830
Produktivitet (arbetsmängd/årsv.)	87	95	95
<b>Förvaltningsdomstolarna</b>			
Ärenden som avgjorts, st.	22 853	21 000	21 500
Genomsnittlig behandlingstid, mån.	7,3	7,5	7,5



## 25.10

151

Resurshushållning (€/avgjort ärende)	1 433	1 535	1 600
Produktivitet (avgjorda ärenden/årsv.)	50	48	50
<b>Försäkringsdomstolen</b>			
Ärenden som avgjorts, st.	7 503	8 000	8 000
Genomsnittlig behandlingstid, mån.	10,9	9,0	9,0
Resurshushållning (€/avgjort ärende)	1 006	970	1 050
Produktivitet (avgjorda ärenden/årsv.)	68	72	75
<b>Marknadsdomstolen</b>			
Ärenden som avgjorts, st.	687	650	650
Genomsnittlig behandlingstid, mån.	8,7	8,0	8,0
Resurshushållning (€/avgjort ärende)	3 188	3 300	3 500
Produktivitet (avgjorda ärenden/årsv.)	24	23	23
<b>Arbetsdomstolen</b>			
Ärenden som avgjorts, st.	184	180	180
Genomsnittlig behandlingstid, mån.	4,5	5,0	5,0
Resurshushållning (€/avgjort ärende)	5 266	5 384	5 400
Produktivitet (avgjorda ärenden/årsv.)	20	20	20

I avgifter som enligt lag 701/1993 tas ut för domstolarnas prestationer beräknas 22 000 000 euro inflyta under moment 12.25.10. Av de totala kostnaderna för de prestationer för vilka avgifter tas ut kan ca 30 % täckas med avgifterna.

**Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)**

	2010	2011	2012
	utfall	ordinarie budget	budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	236 538	235 619	238 229
<b>Bruttoinkomster</b>	132	40	40
<b>Nettoutgifter</b>	236 406	235 579	238 189
<b>Poster som överförs</b>			
— överförs från föregående år	8 156		
— överförs till följande år	5 020		

<b>Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)</b>		<i>Sammanlagt</i>	42 341	18
	Andel, %			
<i>Allmänna domstolar</i>				
Hovrätterna	41 073			
Tingsrätterna	132 785			
Arbetsdomstolen	970			
<i>Sammanlagt</i>	174 828	73		
<i>Förvaltningsdomstolarna</i>				
Förvaltningsdomstolarna	32 459			
Marknadsdomstolen	2 006			
Försäkringsdomstolen	7 876			
		<i>Informationsförvaltningsutgifter och övriga utgifter</i>	21 020	9
		<b>Sammanlagt</b>	238 189	100
		<b>Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)</b>		
		Inbesparing av omkostnader (regeringsprogr.)		-2 476
		Ökande av kollektiv upphandling (regeringsprogr.)		-573
		Lönejusteringar		3 341

Bortfall av tidsbestämda tillägg för åren 2010 och 2011 (avvecklande av anhopningen av ärenden vid marknadsdomstolen)	-250
Bortfall av 2011 års tillägg av engångsnatur (utveckling av ärendehanteringssystemet, överföring från moment 28.70.20)	-1 000
Bortfall av 2011 års tillägg av engångsnatur (projekt som gäller tillämpning av brottmålsdomar)	-1 060
Informationsförvaltningsutgifter	1 500
Utgifter för lokaler	2 000
Bekämpning av grå ekonomi (regeringsprogr.)	1 381
Förenhetligande av prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet)	-222
Överföring av engångsnatur till moment 25.01.03 år 2011 (ändring av Rättsregistercentralens informationssystem)	40
Rättsregistercentralens riksomfattande registeransvariges uppgifter, överföring till moment 25.01.03	-40
Produktivitetsfrämjande åtgärder (varav det nya produktivetsprogrammet - 50 000 euro och produktivetsanslaget 19 000 euro)	-31
<b>Sammanlagt</b>	<b>2 610</b>

Dessutom har personal motsvarande åtta årsverken överförts till momentet från momentet 30.70.01.

2012 budget	238 189 000
2011 III tilläggsb.	3 519 000
2011 budget	235 579 000
2010 bokslut	233 270 000

#### 04. Rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 28 037 000 euro.

Av de inkomster som nettas under momentet budgeteras ersättningarna för rättegångskostnader till den förlorande motparten till den som får rättshjälp enligt kontantprincipen.

*Förklaring:* År 2010 kom det in ca 49 500 ärenden till rättshjälpsbyråerna. Av de inkomna ärendena var 82 % civil- och förvaltningsrättsliga ärenden. Den största ärendegruppen bland dessa var de familje- och arvsrättsliga ärendena (47 %). Brottmålen stod för en andel på 18 %. År 2011 beräknas det komma in ca 50 000 ärenden och år 2012 ca 51 000 ärenden.

Målsättningen är att etablera rättshjälpens e-tjänst som en del av den offentliga rättshjälp. Målet för e-tjänsten är att göra det lättare och smidigare för kunderna, rättshjälpsbyråerna, domstolarna och privata ombudsmän att sköta sina rättsliga ärenden.

Kostnadsmotsvarigheten inom den företagsekonomiska verksamheten förbättras så att inkomsterna av verksamheten ska motsvara kostnaderna.

År 2010 kom det in ca 4 300 besvär till konsumenttvistenämnden. Den största delen av besvären gällde bostadsköp, fastighetsförmedling, byggande och renoveringar. År 2011 beräknas det komma in ca 4 500 ärenden och år 2012 ca 4 600 ärenden.

Konsumenttvistenämnden har utarbetat förfaranden i syfte att förkorta behandlingstiderna för besvär. Förfarandenas effekt på verksamheten följs.

I samband med beredningen av budgeten har justitieministeriet preliminärt uppställt följande mål för rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens verksamhet 2012:

**Rättshjälpsbyråerna**

	2010 utfall	2011 uppskattning	2012 mål
Ärenden som behandlats, st.	48 346	49 000	49 000
Rättshjälpsinfo, antal gånger	10 654	14 000	14 000
Rättshjälpsbeslut för privata ombud, st.	22 751	22 000	22 500
Resurshushållning (euro/vägd arbetsmängd)	116	116	116
Produktivitet (vägd arbetsmängd/årsv.)	475	476	476
Kötider, dagar	12,9	11,0	10,0

**Konsumenttvistenämnden**

	2010 utfall	2011 uppskattning	2012 mål
Besvär som behandlats, st.	4 350	4 400	4 500
Resurshushållning(− /behandlat ärende)	453	450	450
Produktivitet (behandlade ärenden/årsv.)	135	140	143
Behandlingstid, mån.	9,3	8,0	7,5

**Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)**

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	32 234	32 131	32 927
<b>Bruttoinkomster</b>	4 560	4 650	4 890
<b>Nettoutgifter</b>	27 674	27 481	28 037

**Poster som överförs**

— överförs från föregående år	2 265
— överförs till följande år	1 169

**Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

	2012 budget	28 037 000
	2011 III tilläggsb.	601 000
	2011 budget	27 481 000
	2010 bokslut	26 578 000
Inbesparing av omkostnader (regeringsprogr.)	-290	
Ökande av kollektiv upphandling (regeringsprogr.)	-84	
Lönejusteringar	468	
Utgifter för lokaler	168	
Informationsförvaltningsutgifter	80	
Förvaltningsutgifter för allmän intressebevakning, överföring från moment 25.10.05	250	
Förenhetligande av prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet)	-36	
<b>Sammanlagt</b>	<b>556</b>	

05. Omkostnader för allmänna intressebevakningstjänster (reservationsanslag 2 år)  
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 13 195 000 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 intressebevakningstjänster 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 2010 uppgick antalet huvudmän inom den allmänna intressebevakningen till sammanlagt 33 800. Vid rättshjälpsbyråerna sköttes ca 30 900 huvudmäns intressebevakning och som köpta tjänster sköttes ca 2 900

huvudmäns intressebevakning. Av huvudmännen hade 93 % uppnått myndighetsåldern.

Målet är att intressebevakningstjänster i större utsträckning ska produceras som köpta tjänster (ökningen 38 % från 2011). Det är dock inte ändamålsenligt att använda köpta tjänster om det blir betydligt dyrare än statens egen verksamhet. Ärendehanteringssystemet inom den allmänna intressebevakningen etableras som en del av verksamheten.

#### Allmän intressebevakning

	2010 utfall	2011 uppskattning	2012 mål
Antal huvudmän, st.	33 854	35 821	36 000
— rättshjälpsbyråerna som intressebevakare	30 929	32 401	31 280
— intressebevakningen som köpta tjänster	2 925	3 420	4 720
Resurshushållning, (euro/huvudman)	246	243	243
Produktivitet (antalet huvudmän/årsv.)	62	64	64

#### Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	28 918	30 951	29 695
<b>Bruttoinkomster</b>	17 480	16 500	16 500
<b>Nettoutgifter</b>	11 438	14 451	13 195
<b>Poster som överförs</b>			
— överförs från föregående år	6 549		
— överförs till följande år	9 922		

#### Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten,</b>			
— intäkter av försäljningen av prestationer	17 491	16 500	16 500
— övriga intäkter	5	-	-
<b>Intäkter sammanlagt</b>	17 496	16 500	16 500
<b>Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten</b>	26 667	26 613	26 613
<b>Kostnadsmotsvarighet (intäkter-kostnader)</b>	-9 171	-10 113	-10 113
<b>Kostnadsmotsvarighet, %</b>	66	62	62

För den allmänna intressebevakningens tjänster tas av huvudmännen ut ersättningar och arvoden på grundval av 44 § 2 mom. i lagen om förmyndarverksamhet (442/1999). Justiteministeriet har meddelat anvisningar om grunderna för bestämmande av arvode för intressebevakare (OM 3927/33/2001).

#### Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Inbesparing av omkostnader (regeringsprogr.)	-119
Ökande av kollektiv upphandling (regeringsprogr.)	-94
Lönejusteringar	207
Bortfall av det tidsbestämda tillägg som beviljats för informationsförvaltningsutgifter 2010 och 2011	-1 000
Förvaltningsutgifter för allmän intressebevakning, överföring till moment 25.10.04	-250
<b>Sammanlagt</b>	<b>-1 256</b>
2012 budget	13 195 000
2011 III tilläggsb.	-79 000
2011 budget	14 451 000
2010 bokslut	14 811 000

#### 50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 42 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av ersättningar enligt rätts-hjälplagen (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 700 000 euro till arvoden till offentliga utredare och boförvaltare enligt konkurslagen (120/2004).

*Förklaring:*

<b>Beräknad användning av anslaget</b>	<b>€</b>
Rättshjälp och försvar	35 800 000
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)	700 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>42 000 000</b>

År 2010 förordnades ett privat biträde för 31 666 parter. Av de kostnader för rättshjälp som föranleds av ersättningar till privata ombud uppstod ca 82 % vid tingsrätterna och 18 % vid hovrätterna. Den genomsnittliga ersättningen per part var 1 051 euro. Bland rätts-hjälpens domstolsärenden utgör brottmålen den mest omfattande och till kostnaderna största gruppen. Ersättningar som betalades med stöd av lagen om skuldsanering för privatpersoner uppgick till 1,4 milj. euro. Ersättningar för oskyldigt åtalades rättegångskostnader uppgick till 3,3 milj. euro. Arvoden som betalades offentliga utredare enligt konkurslagen uppgick till 0,5 milj. euro. Utnyttjande av e-tjänster vid försvararens ansökan och bestämmande av biträdenas arvoden tas i bruk när systemet blir klart. Antalet ärenden och kostnaderna beräknas ligga på 2010 års nivå.

2012 budget	42 000 000
2011 budget	42 000 000
2010 bokslut	41 280 486

## 20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning

*Förklaring:* Från ingången av 2008 har 22 utsökningsverk varit verksamma i vårt land. Riksfogdeämbetet sörjer för utsökningens centralförvaltning, till vilken hör den allmänna ledningen, styrningen och övervakningen av utsökningen. Riksfogdeämbetets huvudkontor är i Åbo, men det finns också personal i Helsingfors, S:t Michel och Tavastehus. År 2015 upphör över-

gångsperioden och Riksfogdeämbetets verksamhet flyttas till Åbo. Även då håller man kvar några arbetsplatser i Helsingfors för att underlätta det nödvändiga arbete som är bundet till huvudstaden.

Den specialindrivning som är viktig med tanke på bekämpning av ekonomisk brottslighet och grå ekonomi har under 2011 utvidgats att omfatta hela landet. Verksamheten har koncentrerats till sex regionala enheter som fungerar i samband med ett utsökningsverk. Största delen av personalen vid de regionala enheterna har kommit från den nuvarande utsökningspersonalen.

#### Uppgifter om personalen

	2010 utfall	2011 uppskattning	2012 uppskattning
<b>Riksfogdeämbetet</b>			
Årsverken	21	21	22
Medelålder	48,1	47,5	48,0
Kvinnornas andel, %	60,0	57,0	57,0
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.	5,3	2,0	5,0
<b>Utsökningsverken</b>			
Årsverken	1 280	1 280	1 280
Medelålder	49,7	50,0	49,5
Kvinnornas andel, %	63,5	63,1	63,1
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.	10,7	10,5	10,5
<b>Konkursombudsmannens byrå</b>			
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 100 197 000 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 ämbetsverk och inrättningar samt parter utanför budgeten samt de ersättningar som tas ut för specialrevisioner som utförs av Konkursombudsmannens byrå.

*Förklaring:* Till utsökning beräknas år 2012 inkomma 2,6 miljoner ärenden (2,7 miljoner ärenden år 2010, uppskattningsvis 2,7 miljoner ärenden år 2011). Antalet geldenärer i utsökning per år har ökat (511 000 olika geldenärer år 2009, 518 000 olika geldenärer år 2010). I slutet av år 2010 fanns det sammanlagt 239 000 geldenärer som var föremål för utsökning, av vilka 40 000 (17 %) hade varit föremål för långvarig utsökning, dvs. över tre år oavbrutet föremål för utsökning.

I samband med beredningen av budgetpropositionen har justitieministeriet preliminärt uppställt följande resultatmål för utsökningsväsendets verksamhet 2012:

Tabell med nyckeltal

	2010 utfall	2011 mål/uppskatt- ning	2012 mål/uppskatt- ning
Ärenden som behandlats (1 000 st.)	2 657	2 601	2 620
Indrivet (mn euro)	836	729	760
Förhållandet mella indrivna och medellösa fordringar			
Av antal ärenden, %	45	45	45
Av belopp, %	45	37	40
Genomsnittlig behandlingstid, mån.	6,4	6,0	6,0
Resurshushållning (€/behandlat ärende)	32	37	37
Produktiviteten (behandlade ärenden/årsv.)	2 087	2 050	2 050

I utökningsverkens verksamhet eftersträvas en degressiv verksamhet som grundar sig på att snabbt reda upp geldenärens ekonomiska situation och välja de rätta åtgärderna i utökningen. I detta syfte har man ställt upp kvalitetskrav för verken och enligt dem ska vissa åtgärder vidtas inom tre månader från det att geldenären har blivit föremål för usökning.

Det ökade antalet konkurser har medfört mera arbete för konkursombudsmannens byrå. Konkursombudsmannens verksamhet effektiviseras 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 speciella utredningsbehov som hänför sig till geldenären eller konkursboet. Mål för specialutredningar är konkurser som förfaller och konkursbon med ringa tillgångar och syftet är att utreda ekonomiska brott och missbruk som

konkursgeldenären gjort sig skyldig till. Både genom förfarandet med offentlig utredning och specialutredning försöker man bekämpa grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Det beräknas att uppskattningsvis 20 % av kostnaderna för specialutredningar kan återkrävas till staten. Målet är att det årligen ska utföras 60—70 offentliga utredningar samt 120—150 specialutredningar av geldenärer och av förvaltningen av konkursbon. Det myndighetssamarbete som hänför sig till bekämpning av ekonomisk brottslighet och grå ekonomi fortsätter och god boförvaltningssed förbättras genom utbildning av boförvaltare och genom uppdatering av rekommendationerna för god boförvaltningssed i samarbete med delegationen för konkursärenden.

I inkomster av utökningsavgifter beräknas 60 000 000 euro inflyta under moment 12.25.20. Inkomsterna av utökningsavgifter motsvarar ca 60 % av de totala utgifterna för utökningsverken.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	97 739	98 916	100 311
<b>Bruttoinkomster</b>	129	110	114
<b>Nettoutgifter</b>	97 610	98 806	100 197
<b>Poster som överförs</b>			
— överförs från föregående år	6 641		
— överförs till följande år	6 862		

<b>Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)</b>		2012 budget	100 197 000
		2011 III tilläggsb.	1 114 000
		2011 budget	98 806 000
		2010 bokslut	97 831 000
Inbesparing av omkostnader (regeringsprogr.)	-1 022		
Ökande av kollektiv upphandling (regeringsprogr.)	-236		
Bekämpning av grå ekonomi (regeringsprogr.)	1 188		
Lönejusteringar	1 516		
Avdrag av engångsnatur år 2011 på grund av lönejusteringar	96		
Förenhetligande av prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet)	-138		
Produktivitetsfrämjande åtgärder (varav det nya produktivetsprogrammet -21 000 euro och produktivetsanslaget 8 000 euro)	-13		
<b>Sammanlagt</b>	<b>1 391</b>		

### 30. Åklagarna

*Förklaring:* Effektmålet för åklagarväsendet är att se till att det straffrättsliga ansvaret fullföljs som ett led i behandlingen 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. Sraffprocessens kvalitet och snabbhet förbättras genom att samarbetet när det gäller förundersökningar med polisen utvecklas och genom att använda det mest ändamålsenliga processförfarandet. Förnyandet av åklagarnas och de allmänna domstolarnas ärendehanteringssystem fortsätter.

Bekämpningen av grå ekonomi effektiviseras enligt det mål som ställts upp i regeringsprogrammet. Till de lokala åklagarna inkom år 2010 ca 84 000 ärenden. Antalet avgjorda ärenden var 85 000. Dessutom avgjordes 260 000 ärenden som gällde strafforder. Såväl antalet inkomna som avgjorda ärenden, med undantag av ekonomiska brott, beräknas kvarstå på samma nivå som tidigare.

#### Uppgifter om personalen

	2010 utfall	2011 uppskattning	2012 uppskattning
<b>Åklagarväsendet</b>			
Årsverken	536	530	550
— varav åklagare <sup>1)</sup>	349	350	365
— varav lokala åklagare	331	330	345
Medelålder	46,8	46,5	46,8
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.	8,5	8,0	8,2



<sup>1)</sup> 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 44 571 000 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 2012:

	2010 utfall	2011 uppskattning	2012 mål
<b>Behandlingstid</b>			
— genomsnittlig åtalsprövningstid, mån.	2,0	2,2	2,2
— öppna ärenden som varit föremål för åtalsprövning längre än 6 mån.	1 839	1 500	1 700
— öppna ärenden som varit föremål för åtalsprövning längre än ett år	189	150	170
<b>Produktivitet</b>			
— avgjorda ärenden/årsv. (hela personalen)	172	173	171
— avgjorda ärenden/årsv. (åklagare)	259	259	258
<b>Resurshushållning</b>			
— omkostnader/avgörande, euro	417	431	435
— omkostnader/avgörande (vägd arbetsmängd), euro	92,1	93,0	93,5

**Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)**

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	41 557	43 875	44 611
<b>Bruttoinkomster</b>	6	40	40
<b>Nettoutgifter</b>	41 551	43 835	44 571
<b>Poster som överförs</b>			
— överförs från föregående år	1 719		
— överförs till följande år	3 105		

**Beräknad användning av anslaget**

	€
Riksåklagarämbetet	4 038 000
De lokala åklagarenheterna	37 576 000
Gemensamma utgifter	2 957 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>44 571 000</b>

**Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Inbesparing av omkostnader (regeringsprogr.)	-435
Ökande av kollektiv upphandling (regeringsprogr.)	-80
Bekämpning av grå ekonomi (regeringsprogr.)	2 031

Lönejusteringar	610	2012 budget	44 571 000
Bortfall av 2011 års tillägg av engångs- natur (Win-Capita-processen)	-868	2011 III tilläggsb.	541 000
Bortfall av 2011 års tillägg av engångs- natur (bekämpning av ekonomiska brott)	-500	2011 budget	43 835 000
Utgifter för lokaler	14	2010 bokslut	42 937 000
Förenhetligande av prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet)	-36		
<b>Sammanlagt</b>	<b>736</b>		

#### 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 innehållet i påföljderna utvecklas.

Det beräknas att det inte kommer att inträffa några betydande förändringar i det totala antalet påföljder som ska verkställas år 2012. Antalet långvariga fångar, kvinnliga fångar och utländska fångar beräknas fortfarande öka. Likaså beräknas antalet rannsakningsfångar alltjämt öka. Enligt EU:s rambeslut som träder i kraft i december 2011 kan medborgare från en annan medlemsstat utan samtycke genom allt enklare förfarande överföras till hemlandet för att avtjäna sitt straff.

##### Verksamhetens omfattning

	2010 utfall	2011 uppskattnig	2012 uppskattnig
Antalet fångar i genomsnitt	3 291	3 280	3 270
Antal som placerats i fängelse från frihet	6 545	6 540	6 520
Antal som avtjänar samhällspåföljder i genomsnitt	3 970	3 840	3 880
Samhällspåföljder som ska verkställas	4 568	4 535	4 645
Sakkunnigutlåtanden i anslutning till påföljder (begärda)	7 665	12 750	13 100

I slutet av 2011 tas en ny samhällspåföljd, övervakningsstraff, i bruk. De första övervakningsstraffen ska verkställas vid ingången av 2012. I genomsnitt beräknas 30 personer per dag dömas till övervakningsstraff år 2012.

Målet är att öka användningen av elektronisk övervakning inte bara i övervakningsstraff utan också i verkställandet av övervakad frihet på prov så att i genomsnitt 150 fångar per dag är i övervakad frihet på prov samt vid behov även vid öppna anstalter och frigivningsenheter år 2012.

Avsikten är att även öka planmässigheten när det gäller frigivningsskedet genom att utveckla nätverksamheten vid frigivning genom att använda utomstående anstaltsplaceringar och etablera verksamheten med frigivningsenheter.

Brottspåföljdsutredningar som gäller unga har ökat avsevärt mera än vad man beräknat på grund av den lagstiftning som trädde i kraft vid ingången av 2011. År 2012 kommer även de verkställighetsplaner som begärts som grund för dömande till övervakningsstraff att öka sakkunnigutlåtandena.

Programmet för sanering av fängelserna slutförs så att även de sista cellerna utan toalett kan frångås 2015. Avsikten är att Brottspåföljdsmyndighetens nya klientdatasystem är i bruk 2015. Utvecklingsarbetet kommer att kräva tilläggsfinansiering för åren 2013 och 2014.

### Uppgifter om personalen

	2010 utfall	2011 uppskattning	2012 uppskattning
Antal anställda, årsverken	2 961	2 890	2 890
Medelålder	44,6	44,8	45,0
Kvinnornas andel, %	42,0	42,0	42,0
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.	14,3	14,3	14,0
Sjukfrånvaro, kalenderdagar/årsv.	20,7	20,7	20,0

#### 01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 221 180 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av Brottspåföljdsmyndighetens och Brottspåföljdsområdets utbildningscentrals 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 2012:

	2010 utfall	2011 uppskattning	2012 mål
<b>Verksamhetens mål</b>			
Förvaringssäkerheten vid anstalterna, %	99,3	99,2	99,2
Andel som avtjänar straff vid öppna anstalter i genomsnitt per dag, %	35	35	36
Andel som avtjänar straff i sysselsättning i genomsnitt per dag, %	62	62	62
Planer för strafftiden uppgjorda, % av anlända straffångare	75	75	76
Planer för strafftiden uppgjorda, % av påbörjade samhällspåföljds klienter	88	88	88
Andel som slutfört övervakad frihet på prov, % av inledda	83	83	84
Andel som slutfört samhällstjänst, % av inledda	83	85	85
<b>Produktivitet</b>			
Fångar, i genomsnitt per dag/årsv.	1,31	1,29	1,28
Samhällspåföljder som avtjänas, i genomsnitt per dag/årsv.	16,6	15,8	15,9
Sakkunnigutlåtanden i anslutning till påföljder per år/årsv.	250	375	328
<b>Resurshushållning</b>			
Omkostnader (netto)/fånge	57 874	59 609	60 872
Omkostnader (netto)/person som avtjänar en samhällspåföljd	3 915	4 206	4 222

#### Beräknad användning av anslaget

	€	Brottspåföljdsområdets utbildningscentral	3 050 000
		Hälsövrårdsenheten	15 370 000
Verkställighet av straff	184 540 000	Tjänster som köps av servicecentraler	10 880 000
Styrning, utveckling och administrering av verkställigheten	7 340 000	<b>Sammanlagt</b>	<b>221 180 000</b>

**Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)**

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	231 568	232 899	234 430
<b>Bruttoinkomster</b>	14 765	13 400	13 250
<b>Nettoutgifter</b>	216 803	219 499	221 180
<b>Poster som överförs</b>			
— överförts från föregående år	5 833		
— överförts till följande år	8 889		

**Kostnadsmotsvarighetskalkyl för Brottspåföljdsmyndighetens avgiftsbelagda verksamhet (1 000 euro)<sup>1)</sup>**

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten,</b>			
— intäkter av försäljningen av prestationer	11 288	10 980	10 296
<b>Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten</b>			
— särkostnader	11 271	10 954	10 212
— andel av samkostnaderna	9 242	9 211	9 032
<b>Kostnader sammanlagt</b>	20 513	20 165	19 244
<b>Kostnadsmotsvarighet (intäkter-kostnader)</b>	-9 225	-9 185	-8 948
<b>Kostnadsmotsvarighet, %</b>	55	54	54

<sup>1)</sup> Omfattar inte måltidsersättningar och hyresintäkter från hyrestjänstebostäder.

**Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Inbesparing av omkostnader (regeringsprogr.)	-2 271	Produktivitetsfrämjande åtgärder (varav det nya produktivetsprogrammet -46 000 euro och produktivetsanslaget 17 000 euro)	-29
Ökande av kollektiv upphandling (regeringsprogr.)	-832	Överföring till moment 26.10.01 (-6 årsv.)	-215
Lönejusteringar	2 701	<b>Sammanlagt</b>	<b>1 681</b>
Avdrag av engångsnatur år 2011 på grund av lönejusteringar	3	2012 budget	221 180 000
Verkningar på de rörliga kostnaderna till följd av det minskade antalet fångar	-525	2011 III tilläggsb.	2 005 000
Utgifter för lokaler	2 353	2011 budget	219 499 000
Informationsförvaltningsutgifter	565	2010 bokslut	219 859 000
Överföring av engångsnatur till moment 25.01.03 år 2011 (ändring av Rättsregistercentralens informationssystem)	100	<i>74. Arbeten vid öppna anstalter (reservationsanslag 3 år)</i>	
Förenhetligande av prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet)	-169	Under momentet beviljas 6 025 000 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 samt för Finavia Abp:s arbetsprojekt vid Helsingfors—Malms flygfält. 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 175 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 32 000 euro per fånge och år.

2012 budget	6 025 000
2011 budget	6 025 000
2010 bokslut	6 025 000

## 50. Valutgifter

### 20. Valutgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 29 341 000 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 samt för att utveckla valsystemet och valdatasystemet

2) till betalning av utgifter för sametingsval som avses i sametingslagen (974/1995)

3) till betalning av överföringsutgifter till kommunerna i form av en engångsersättning enligt 188 § 2 mom. i vallagen

4) till betalning av utgifter för åtgärder för att öka röstningsaktiviteten.

*Förklaring:* År 2012 förrättas presidentval (januari) och kommunalval (oktober).

Förnyandet av den tekniska plattform för valdatasystemet som tryggar upprätthållandet av valberedskapen fortsätter.

### Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Presidentvalet och kommunalvalet 2012	11 694
Bortfall av 2011 års anslag av engångsnatur (Omarbetning av webbplatsen vaalit.fi)	-25
Bortfall av 2011 års anslag av engångsnatur (Ungdomsval i form av omröstning på internet i samband med riksdagsvalet)	-50
Bortfall av ett tidsbestämt tillägg för åren 2008—2011 (Valdatasystemet, överföring från moment 28.70.20)	-700
<b>Sammanlagt</b>	<b>10 919</b>

2012 budget	29 341 000
2011 budget	18 422 000
2010 bokslut	2 272 038

## 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, styrningen av räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten, gränssäkerheten samt utbildningen inom den civila krishanteringen och den nationella beredskapen

— ärenden som gäller finskt medborgarskap, invandring och internationellt skydd samt främjandet av goda etniska relationer, icke-diskriminering och jämlikhet.

Förvaltningsområdets strategiska mål är att

— effektivisera den förebyggande verksamheten

— sörja för människors och samhällets säkerhet i föränderliga förhållanden

— föra en aktiv och ansvarsfull invandrapolitik

— se till att personalen är yrkeskunnig och motiverad.

Inrikesförvaltningens myndigheter riktar sin verksamhet i större grad än tidigare på att förebygga brott, olyckor och andra störande faktorer och hot som äventyrar den inre säkerheten. Ett viktigt insatsområde är fortfarande att sörja för människors och samhällets säkerhet med hjälp av operativ verksamhet och beredskap. Ett tredje prioriterat område är invandringen. Inrikesförvaltningen driver en aktiv och ansvarsfull invandrapolitik. För att genomföra ovannämnda uppgifter behövs en yrkeskunnig och motiverad personal. I syfte att säkerställa detta bereder sig inrikesförvaltningen på den exceptionellt stora pensionsavgången genom att föra en planmässig personalpolitik.

#### **Beskrivning av verksamhetsmiljön**

Med tanke på den inre säkerheten och invandringen kan omvärlden med fog granskas ur flera synvinklar. Befolkningens stigande medelålder, 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.

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.

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. Utvecklingen av EU:s rättsliga och inrikes frågor påverkas under de närmaste åren i hög grad inte bara av de ekonomiska konsekvenserna utan också t.ex. av det nya mångåriga programmet för EU:s rättsliga och inre frågor för 2010—2014 och Lissabonfördraget som reformerat EU:s grundfördrag.

Tack vare invandringen kan man lappa på 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 2012:

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 invandrarpolitiken, att förvaltningen fungerar och präglas av rättssäkerhet samt att principerna för god förvaltning följs.

#### *Förvaltningens IT-central*

Förvaltningens IT-centrals 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 <sup>1)</sup>	2010 utfall	2011 uppskattning	2012 mål
IKT-beredskap (ind)	104	113	122

<sup>1)</sup> Förvaltningens IT-centrals målvärden för den samhälleliga effekten fastställs nu för första gången i budgetpropositionen. Utfallet för år 2010 indexerar som värdet 104.

#### *Polisväsendet*

I fråga om polisväsendet läggs särskild vikt vid åtgärder för att förebygga och minska brott, störande av ordningen och olyckor, bekämpa den grå ekonomin samt trygga och förbättra polisens

aktionsberedskap och serviceförmåga. Polisväsendet medverkar dessutom i arbetet för att främja ett positivt säkerhetstänkande och en trygg livsmiljö för medborgarna.

#### Nyckeltal

	2010 utfall	2011 uppskattning	2012 mål
Antal strafflagsbrott, högst	499 791	520 000	520 000
Gatusäkerhetsindex, minst (1999=100)	91,3	94,0	92,0
Trafiksäkerhetsindex, minst (1999=100)	ca 145,0	145,0	142,0

#### Gränsbevakningsväsendet

Gränsbevakningsväsendet deltar i upprätthållandet av den inre säkerheten, vilket är viktigt med tanke på den nationella konkurrenskraften, och har som mål att Finland ska vara det tryggaste landet i Europa.

Gränsbevakningsväsendets samhälleliga effektmål är följande:

1. Gränssäkerheten i Finland är på bästa nivå i europeisk jämförelse. De tryggaste och smidigaste trafikförbindelserna mellan Ryssland och Europeiska unionen går via Finland. Gränsbevakningsväsendets insats är stark när det gäller att utveckla en strategi för Europeiska unionens yttre gränser och förverkliga ett gemensamt europeiskt ansvar.

2. Gränsbevakningsväsendets verksamhet ökar på ett mångsidigt sätt människornas dagliga säkerhet, i synnerhet i gränstrakterna och i skärgården.

3. Sjöräddningssystemet i Finland är det pålitligaste vid Östersjön. Lednings- och aktionsberedskapen för eventuella flertypsolyckor till havs är god. Gränsbevakningsväsendet gör en stark insats vid genomförandet av EU:s havspolitik och för att främja miljösäkerheten till havs.

4. Gränsbevakningsväsendet kan fungera under alla former av störningar och undantagsförhållanden, även under krig, i syfte att trygga samhället. Gränsbevakningsväsendet är verksamt på land, till havs och i luften även under svåra naturförhållanden.

Nyckeltal/mätare	2010 utfall	2011 uppskattning	2012 mål
Samhälleliga verkningar (ind.)	103	104	105
Effektivitet (ind.)	98	100	100
Kostnadseffektivitet (ind.)	108	108	111

#### Räddningsväsendet

Ett centralt samhälleligt effektmål för räddningsväsendet är att minska antalet olyckor, i synnerhet eldsvådor och dödsfall 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	2010 utfall	2011 uppskattning	2012 mål
Antal eldsvådor, högst (exkl. skogs- och markbränder) (st.)	11 995	11 000	11 000
— varav antalet byggnadsbränder, högst (st.)	6 267	5 400	5 400



Antal omkomna i bränder, högst (pers.)	80	73	60
Värdet av ersättningarna för brandskador vid byggnadsbränder, högst (mn euro)	156	150	160
Förtroende för räddningsväsendet, % av befolkningen <sup>1)</sup>	-	96,0	-

<sup>1)</sup> Källa: TNS Gallup-undersökning som genomförs vart tredje år. Utfall år 2011: 96 % av invånarna.

#### *Nödcentralverksamhet*

Nödcentralverket 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	2010 utfall	2011 uppskattning	2012 mål
<b>Nödcentralen tar snabbt emot nödsamtal</b>			
Nödsamtal som tas emot inom 10 sekunder (% av nödsamtalen)	91	90	90
<b>De som ringt nödnumret är nöjda med nödcentralverkets tjänster</b>			
I vilken mån de som ringt nödnumret är nöjda med nödcentralernas tjänster (på skalan 1—5), minst	4,33	4,4	4,4

#### *Invandring*

En aktiv och ansvarsfull invandrapolitik förs genom att lagstiftningen vid behov revideras med beaktande av behovet av arbetskraft, invandrarnas varierande utgångspunkter och behov samt de internationella förpliktelserna. Invandring som baserar sig på behovet av arbetskraft främjas. Verksamheten mot illegal invandring och människohandel stärks genom omfattande myndighets-samarbete och nätverksbyggande. Fullgörandet av de skyldigheter som gäller internationellt skydd säkerställs inom asylförfarandet och mottagandeverksamheten. Man satsar på att för-snabba placeringen i kommuner av kvotflyktingar och sådana asylsökande som beviljats uppehålls-tillstånd.

Nyckeltal	2010 utfall	2011 mål	2012 mål
<b>Genomsnittlig behandlingstid (dygn)</b>			
Invandring			
— uppehållstillstånd för arbetstagare (inkl. byråns delbe-slut)	65	65	65
— uppehållstillstånd för studerande	26	40	40
Internationellt skydd			
— asyl (alla)	170	185	135
— normalt förfarande	304	240	180
— påskyndat förfarande	53	90	90
Medborgarskapsansökningar (alla)	385	300	300
Oförändrade överklagade beslut av Migrationsverket (%) <sup>1)</sup>	>99,4	>95	>95
Väntetid vid förläggningarna för placering i en kommun, i genomsnitt högst mån. <sup>2)</sup>	3,5	2,0	2,0

<sup>1)</sup> 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 % av det totala antalet besvär. Sådana beslut där Migrationsverkets beslut upphävs på grund av omständigheterna beaktas inte här.

<sup>2)</sup> 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 omfattningen av de mål som ställts upp för att öka funktionernas effektivitet att kvarstå till sina totala ekonomiska konsekvenser.

### Minskning av antalet årsverken enligt effektivitets- och resultatprogrammet inom inrikesministeriets förvaltningsområde 2012

Inrikesministeriet	-9
Polisväsendet	-200
Gränsbevakningsväsendet	-33
Räddningsinstitutet (inkl. CMC)	1
Nödcentralverket	-2
Migrationsverket	-40
Statliga förläggningar	-
<b>Sammanlagt</b>	<b>-283</b>

### Konsekvenser för jämställdheten

Avsikten är att beakta jämställdhetsperspektivet i all verksamhet inom inrikesförvaltningen. En jämlik och icke-diskriminerande behandling av alla människor utgör utgångspunkten för all verksamhet och är en grundläggande fri- och rättighet för alla. 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. Det har inte gjorts några systematiska undersökningar eller externa utvärderingar av hur anslagen under huvudtiteln för förvaltningsområdet fördelar sig ur jämställdhetssynvinkel.

Polisstyrelsen fortsätter den reform av den riksomfattande jämställdhets- och likabehandlingsplanen som inleddes 2011. Dessutom inleds beredningen av egna planer för polisenheterna. Målet för 2012 är att kvinnornas andel av polisförvaltningens personal ska hållas på samma nivå som för närvarande (27,6 procent).

Jämställdhets- och likabehandlingsplaner har utarbetats för såväl migrationsverket som alla förläggningar och planerna uppdateras varje år. Asylsökandena statistikförs på basis av kön. År 2010 var 69 procent av asylsökandena män. Av de minderåriga asylsökande som kommit ensamma, utan vårdnadshavare, var 72 procent pojkar. Kostnaderna för mottagandet är på grund av sökandenas könsfördelning högre för män än för kvinnor.

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 med avseende på det etniska ursprunget en mångsidig grupp.

**Huvudtitelns fullmakter enligt moment (mn euro)**

		2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
26.20.70	<i>Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster</i> (reservationsanslag 3 år) — beställningsfullmakter	62,0	-

**Förvaltningsområdets anslag 2010—2012**

		År 2010 bokslut 1000 €	År 2011 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2012 budgetprop. 1000 €	Ändring 2011—2012	
					1000 €	%
<b>01.</b>	<b>Förvaltning</b>	<b>96 291</b>	<b>92 881</b>	<b>108 811</b>	<b>15 930</b>	<b>17</b>
01.	Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	19 956	19 576	20 765	1 189	6
03.	Omkostnader för Förvaltningens IT-central (reservationsanslag 2 år)	1 204	471	2 331	1 860	395
04.	Omkostnader för minoritetsombudsmannen och diskrimineringsnämnden (reservationsanslag 2 år)	872	919	905	- 14	- 2
20.	Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen (reservationsanslag 2 år)	4 711	4 711	9 888	5 177	110
(21.)	Produktivitetsanslag för inrikesministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)	—	426	—	- 426	- 100
22.	EU:s andel i anslutning till ramprogrammet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar (reservationsanslag 3 år)	8 656	10 540	14 990	4 450	42
23.	Beredskapen i Finland för civil krishantering (reservationsanslag 2 år)	1 562	1 530	1 415	- 115	- 8
29.	Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)	58 158	53 500	57 500	4 000	7
66.	Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer utomlands (förslagsanslag)	1 172	1 208	1 017	- 191	- 16
<b>10.</b>	<b>Polisväsendet</b>	<b>691 928</b>	<b>690 553</b>	<b>703 465</b>	<b>12 912</b>	<b>2</b>
01.	Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	688 133	687 053	699 965	12 912	2
20.	Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (förslagsanslag)	3 795	3 500	3 500	—	—
<b>20.</b>	<b>Gränsbevakningsväsendet</b>	<b>246 485</b>	<b>245 981</b>	<b>262 655</b>	<b>16 674</b>	<b>7</b>
01.	Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	223 775	221 071	220 655	- 416	- 0

## Förvaltningsområdets anslag 2010—2012

	År 2010 bokslut 1000 €	År 2011 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2012 budgetprop. 1000 €	Ändring 2011—2012 1000 €	%
70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 3 år)	22 710	24 910	42 000	17 090	69
<b>30. Räddningsväsendet och nödcentralerna</b>	<b>176 396</b>	<b>86 738</b>	<b>87 256</b>	<b>518</b>	<b>1</b>
01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	14 396	14 029	13 985	- 44	- 0
02. Nödcentralverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	56 274	58 693	58 505	- 188	- 0
20. Särskilda utgifter (förslagsanslag)	2 216	3 406	3 406	—	—
(30.) Kapitalisering av Suomen Erillisverket Oy eller dess dottersamfund (reservationsanslag 2 år)	90 000	—	—	—	—
31. Statsunderstöd till räddningsväsendet (reservationsanslag 2 år)	3 510	3 510	3 260	- 250	- 7
43. Kommunikationsnät för säkerhetsmyndigheterna (reservationsanslag 3 år)	10 000	7 100	8 100	1 000	14
<b>40. Invandring</b>	<b>117 750</b>	<b>105 836</b>	<b>82 921</b>	<b>- 22 915</b>	<b>- 22</b>
01. Migrationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	20 253	18 643	18 418	- 225	- 1
(03.) Främjande av invandras integration och sysselsättning (reservationsanslag 2 år)	—	—	—	—	—
20. Samhällsorientering för återflyttare (förslagsanslag)	469	876	876	—	—
(30.) Statlig ersättning till kommunerna (förslagsanslag)	—	—	—	—	—
63. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag)	97 027	86 317	63 627	- 22 690	- 26
<b>Sammanlagt</b>	<b>1 328 850</b>	<b>1 221 989</b>	<b>1 245 108</b>	<b>23 119</b>	<b>2</b>
Det totala antalet anställda	15 578	15 677	15 394		

## 01. Förvaltning

*Förklaring:***Inrikesministeriet**

Finland är enligt inrikesministeriets vision Europas tryggaste land där människorna och olika befolkningsgrupper upplever samhället som jämlikt och rättvist.

Inrikesministeriet genomför i enlighet med regeringsprogrammet de strategiska linjedragningarna och de funktionella resultatmålen för verksamheten inom polisväsendet, Gränsbevakningsväsendet, räddningsväsendet, Nödcentralverket samt migrationsförvaltningen. För dessa redogörs 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 åtgärder för uppnående av de mål som fastställdes i Haagprogrammet bl.a. genom att man stödjer flyktingarnas asylprocess, integrationen av tredjelandsmedborgare och utvecklingsverksamhet som hänförs till EU:s yttre gränser.

### **Civil krishantering**

Inrikesministeriet främjar Finlands beredskap att delta i internationella krishanteringsuppdrag. 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. (26.01.01, delvis) Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)*

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 20 765 000 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 2012:

#### *Produktion och kvalitetsledning*

— Ministeriets strategiarbete är målinriktat och styr verksamheten. Förvaltningsområdets strategi för 2012—2015 genomförs.

— Styrningen inom ministeriets ansvarsområde främjar uppnåendet av de samhällsliga ef-

fektmålen 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 produktivitet. Projekt enligt produktivhetsprogrammet för ministeriets förvaltningsområde genomförs.

**Utvecklande av mänskliga resurser**

	2010 utfall	2011 uppskattning	2012 mål
Årsverken	254	256	247
Sjukfrånvaro (dagar/årsv.)	8,4	8,0	7,5
Arbetstillfredsställelseindex (1—5)	3,6	3,6	3,6

**Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)**

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	20 235	20 476	21 265
<b>Bruttoinkomster</b>	965	900	500
<b>Nettoutgifter</b>	19 270	19 576	20 765

**Poster som överförs**

— överförs från föregående år	1 718
— överförs till följande år	2 404

**Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

	2012 budget	20 765 000
	2011 III tilläggsb.	340 000
	2011 budget	19 576 000
	2010 bokslut	19 956 000
Överföring från moment 26.10.01 (12 årsverken)	780	
Återföring från moment 28.20.06 av överföringen av utgifter för IT-servicecentralen	20	
Centraliserade utgifter		
— överföring från moment 26.10.01	297	
— överföring från moment 26.20.01	68	
— överföring från moment 26.30.01	7	
— överföring från moment 26.30.02	25	
— överföring från moment 26.40.01	8	
Förenhetligande av prissättningen inom Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet)	74	
Lönejusteringar	322	
Återföring av hyresutgifter	200	
Servicecentralsavdrag	-45	
Överföringar p.g.a. Kieku-projektet	-200	
Produktivitetsfrämjande åtgärder	-100	
Överföring av integrationsärenden till moment 32.01.01 (-8 årsv.)	-585	
Överföring från moment 28.40.(03) (1 årsv.)	70	
Besparingar i omkostnaderna (regeringsprogr.)	-155	
Ökad samordnad upphandling (regeringsprogr.)	-65	
Överföring från moment 26.01.20 (6 årsv.)	450	
Nivåförändring	18	
<b>Sammanlagt</b>	<b>1 189</b>	

**03. Omkostnader för Förvaltningens IT-central (reservationsanslag 2 år)**

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 331 000 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 ICT-sakkunnigtjänster.

Det sammanlagda beloppet av utgifterna för HALTIK:s serviceproduktion uppgår 2012 till uppskattningsvis 44,7 miljoner euro sammanlagt. HALTIK producerar dessutom projekt- och sakkunnigtjänster, som faktureras kunder-

na separat, för inrikesministeriets förvaltningsområde för ca 15,2 miljoner euro och för TUVE-projektet för ca 10,4 miljoner euro. HALTIK:s verksamhet finansieras med serviceavgifter baserade på serviceavtal.

Inrikesministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för Förvaltningens IT-centrals verksamhet för 2012:

HALTIK:s mest centrala resultatmål är att trygga serviceproduktionen och säkerställa dess kvalitet samt förbättra kostnadseffektiviteten. Vid ämbetsverket fortsätter och fördju-

par man ibrukttagandet av ITIL-processerna (Information Technology Infrastructure Library).

#### **Datakommunikationstjänster**

Servicenivån på kommunikationstjänsterna förblir hög och antalet oplanerade avbrott minskar. En störningsfri funktion tryggas i fråga om myndigheternas datakommunikation i alla förhållanden och nätsäkerheten förbättras ytterligare. Sammanföringen av förvaltningsområdets lokala nät framskrider enligt planerna.

	2010 utfall	2011 mål	2012 mål
<b>Datakommunikationstjänster</b>			
<b>Resurshushållning</b>			
Kostnad för servicebegäran inom datakommunikationstjänsterna (€)	1 008	934	913
<b>Produktivitet</b>			
Antal servicebegäran per årsverke (st./årsv.)	246	259	271
<b>Serviceförmåga och kvalitet</b>			
Kundtillfredsställelse	2,61	2,7	2,8
<b>Prestationer</b>			
Servicebegäran inom datakommunikationstjänsterna (st.)	4 392	4 612	4 842

#### **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.

	2010 utfall	2011 mål	2012 mål
<b>Användartjänster</b>			
<b>Resurshushållning</b>			
Kostnad för servicebegäran inom användartjänsterna (€)	1 676	2 689	2 912
<b>Produktivitet</b>			
Antal servicebegäran per årsverke (st./årsv.)	100	105	110
<b>Serviceförmåga och kvalitet</b>			
Kundtillfredsställelse	2,67	2,8	3,0
<b>Prestationer</b>			
Servicebegäran inom användartjänsterna (st.)	1 895	1 990	2 089

#### **Underhållsservice för systemen**

Det praktiska stödet och problemlösningen i fråga om system (program och databaser) som

används av aktörer inom den inre säkerheten utvecklas ytterligare.

	2010 utfall	2011 mål	2012 mål
<b>Underhållsservice för systemen</b>			
<b>Resurshushållning</b>			
Kostnad för servicebegäran inom underhållsservicen för systemen (€)	1 499	1 579	1 773
<b>Produktivitet</b>			
Antal servicebegäran per årsverke (st./årsv.)	121	127	134
<b>Serviceförmåga och kvalitet</b>			
Kundtillfredsställelse	2,34	2,5	2,7
<b>Prestationer</b>			
Servicebegäran inom underhållsservicen för systemen (st.)	6 889	7 233	7 595
<b>Arbetsstationstjänster</b>			
Inom arbetsstationstjänsterna produceras tjänster för hela livscykeln för inrikesministeriets förvaltningsområdes standardiserade, certifierade och godkända terminalutrustning. År			
		2012 fortsätter överföringen av ansvarsområdena till Windows 7 i enlighet med en separat plan. Ibruktagandet av ITIL-processerna fortsätter och fördjupas.	
	2010 utfall	2011 mål	2012 mål
<b>Arbetsstationstjänster</b>			
<b>Resurshushållning</b>			
Kostnad för servicebegäran inom arbetsstationstjänsterna (€)	311	296	287
<b>Produktivitet</b>			
Antal servicebegäran per årsverke (st./årsv.)	302	328	345
<b>Serviceförmåga och kvalitet</b>			
Kundtillfredsställelse	2,98	3,1	3,2
<b>Prestationer</b>			
Servicebegäran inom arbetsstationstjänsterna (st.)	37 438	39 310	41 275
<b>Kommunikationstjänster</b>			
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			
		myndigheterna. Man sörjer för utvecklingen och administrationen av 071-nummern samt för administrationen av livscykeln för samtals-tjänstsystem och användartjänster.	
	2010 utfall	2011 mål	2012 mål
<b>Kommunikationstjänster</b>			
<b>Resurshushållning</b>			
Kostnad för servicebegäran inom kommunikationstjänsterna (€)	112	118	122
<b>Produktivitet</b>			
Antal servicebegäran per årsverke (st./årsv.)	875	919	965
<b>Serviceförmåga och kvalitet</b>			
Kundtillfredsställelse (samtals- och videotjänsternas funktion)	2,8	2,9	3,0
<b>Prestationer</b>			
Servicebegäran inom kommunikationstjänsterna (st.)	14 639	15 371	16 139
<b>Service Desk-tjänster</b>			
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 för att utveckla systemet för verksamhetsstyrningen fortsätter.

	2010 utfall	2011 mål	2012 mål
<b>Service Desk-tjänster</b>			
<b>Resurshushållning</b>			
Kostnad för servicebegäran hos Service Desk (€)	80	99	100
<b>Produktivitet</b>			
Antal servicebegäran per årsverke (st./årsv.)	1 153	1 210	1 271
<b>Serviceförmåga och kvalitet</b>			
Kundtillfredsställelse	3,05	3,1	3,2
Andelen servicebegäran på nivån Service Desk I av all servicebegäran (%)	27,1	29,0	30,0
<b>Prestationer</b>			
Servicebegäran på nivån Service Desk I (st.)	38 551	40 479	42 502

### Regiontjänster

Personarbetet och kostnaderna inom regiontjänsterna fördelas på andra tjänster

	2010 utfall	2011 mål	2012 mål
<b>Regiontjänster<sup>1)</sup></b>			
<b>Serviceförmåga och kvalitet</b>			
Kundtillfredsställelse	2,98	3,1	3,2
Andelen servicebegäran som genomförts centraliserat inom regiontjänsterna av all servicebegäran inom regiontjänsterna (%)	36,5	37,0	37,5

<sup>1)</sup> 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.

	2010 utfall	2011 mål	2012 mål
<b>Telefonitjänster</b>			
	Regionför- IM och magistra- terna	valtningsver- ken och NTM- centralerna	Regionför- valtningsver- ken och NTM- centralerna
<b>Resurshushållning</b>			
Kostnad för hanterat samtal (€)	1,00	1,29	1,15
<b>Produktivitet</b>			
Hanterade samtal per årsverke (st./årsv.)	63 760	50 750	65 500

**Serviceförmåga och kvalitet**

Kundtillfredsställelse	3,68	2,8	3,7	3,3	3,72
------------------------	------	-----	-----	-----	------

**Prestationer**

Hanterade samtal inom telefonitjänster (1 000 st.)	1 535	406	1 515	370	1 515
---	-------	-----	-------	-----	-------

**Projekt- och sakkunnigtjänster**

Inom projekt- och sakkunnigtjänsterna ansvarar man för att inrikesministeriets förvaltningsområdes delprojekt TUVE-datanätstjänster inom den offentliga förvaltningens projekt för främjande av nätsäkerheten (TUVE) fortskrider i enlighet med projektplanen. Projektet gäller sådan tjänsteoperatörsverksamhet som

hänför sig till säkerhetsnätverket och utvecklande av sådana kritiska tjänster som verksamheten kräver samt produktionen av andra tjänster som anges separat och anpassningen av dem till TUVE-miljön. Inom projekt- och sakkunnigtjänsterna fortsätter också totalreformen av polisens informationssystem (VITJA).

<b>Projekt- och sakkunnigtjänster</b>	2010 utfall	2011 mål	2012 mål
<b>Resurshushållning</b>			
Kostnader för personarbete inom projekt- och sakkunnigtjänsterna	5 801 927	7 461 080	7 895 835
<b>Produktivitet</b>			
Arbetstid som riktats till projekt och sakkunnigtjänster (årsv.)	66	81	84
<b>Serviceförmåga och kvalitet</b>			
Kundtillfredsställelse (tillfredsställelse med slutresultatet)	2,70	2,8	3,0

Mål för hantering och utvecklande av personalresurser

<b>Mänskliga resurser</b>	2010 utfall	2011 mål	2012 mål
Arbetsstillfredsställelseindex	3,2	3,4	3,5
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.	10,4	9	8
<b>Antal anställda sammanlagt, årsv.</b>	<b>386</b>	<b>382</b>	<b>382</b>
— av vilka i fast anställningsförhållande	306	304	304
Kvinnor, %	36	36	36

**Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)**

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	66 292	90 178	70 317
<b>Bruttoinkomster</b>	63 620	89 707	67 986
<b>Nettoutgifter</b>	2 672	471	2 331

**Poster som överförs**

— överförs från föregående år	2 610
— överförs till följande år	1 142

Siffrorna ovan inkluderar kostnaderna för både serviceavtalsverksamheten och separata projekt. Kostnaderna för projektet TUVE-da-

tanätstjänster är betydligt högre 2011 än de andra åren för projektet (2010 och 2012).

<b>Den beräknade användningen av bruttoanslaget</b>		2012 budget	2 331 000
		€ 2011 III tilläggsb.	64 000
Serviceavtal	44 714 000	2011 budget	471 000
Projektverksamhet	25 603 000	2010 bokslut	1 204 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>70 317 000</b>		

#### Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Gemensamma tjänster (överföring från moment 26.01.20)	174
Gemensamma tjänster (överföring från moment 26.10.01)	1 433
Gemensamma tjänster (överföring från moment 26.20.01)	249
Gemensamma tjänster (överföring från moment 26.30.01)	27
Gemensamma tjänster (överföring från moment 26.30.02)	90
Gemensamma tjänster (överföring från moment 26.40.01)	27
Förenhetligande av prissättningen inom Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet)	64
Besparingar i omkostnaderna (regeringsprogr.)	-3
Ökad samordnad upphandling (regeringsprogr.)	-1
Nivåförändring	-200
<b>Sammanlagt</b>	<b>1 860</b>

04. (26.01.01, delvis) Omkostnader för minoritetsombudsmannen och diskrimineringsnämnden (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 905 000 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.

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

	2010 utfall	2011 uppskattning	2012 mål
Minoritetsombudsmannen <sup>1)</sup>	848	900	950
Diskrimineringsnämnden	420	350	370

<sup>1)</sup> Inkluderar inte myndigheters, medborgarorganisationers eller mediers kontaktagande eller uppgifts- eller materialförfrågningar.

#### Antalet årsverken

	2010 utfall	2011 uppskattning	2012 mål
Minoritetsombudsmannen	11	10	10,5
Diskrimineringsnämnden	2	2	1,5

**Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)**

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	931	969	955
<b>Bruttoinkomster</b>	50	50	50
<b>Nettoutgifter</b>	881	919	905
<b>Poster som överförs</b>			
— överförs från föregående år	80		
— överförs till följande år	71		

**Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)**

Minoritetsombudsmannen	795
Diskrimineringsnämnden	110
<b>Sammanlagt</b>	<b>905</b>

**Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Besparingar i omkostnaderna (regeringsprogr.)	-8
Ökad samordnad upphandling (regeringsprogr.)	-3
Nivåförändring	-3
<b>Sammanlagt</b>	<b>14</b>

2012 budget	905 000
2011 budget	919 000
2010 bokslut	872 000

**20. Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen (reservationsanslag 2 år)**

Under momentet beviljas 9 888 000 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 nätssäkerheten (TUVE).

*Förklaring:*

**Beräknad användning av anslaget**

	€
Driftsutgifter för TUVE-projektet	5 801 000
Serviceavtal	3 100 000
Strategisk styrning	176 000
System för ärendehantering	300 000

Publiceringssystem	300 000
Övriga system	40 000
E-tjänster	50 000
Datasäkerhet	50 000
Lokalnät	250 000
Övriga informationsförvaltningsutgifter	71 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>9 888 000</b>

**Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Överföring till moment 26.01.01 (-6 årsv.)	-450
Gemensamma tjänster (överföring till moment 26.01.03)	-174
Återföring från moment 28.20.06 av överföringen av utgifter för IT-centralen	21
Driftsutgifter för TUVE-projektet	5 780
<b>Sammanlagt</b>	<b>5 177</b>

2012 budget	9 888 000
2011 budget	4 711 000
2010 bokslut	4 711 000

**(21.) Produktivetsanslag för inrikesministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)**

*Förklaring:* Det föreslås att momentet och anslaget under det slopas i budgeten. I minskningen har beaktats 2 643 000 euro som besparing i omkostnaderna enligt regeringsprogrammet och som tillägg beaktats 2 217 000 euro som produktivetsanslag.

2011 III tilläggsb. —  
2011 budget 426 000

22. EU:s andel i anslutning till ramprogrammet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 14 990 000 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. Medlemsstaternas 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 attesterande myndighet och en revisionsmyndighet utsetts vid ministeriet.

Europeiska gemenskapernas kommission har fastställt följande belopp ur fonderna för Finland år 2012.

De ekonomiska ramarna för fonderna 2012	€
Flyktingfonden	2 486 000
Fonden för de yttre gränserna	9 750 000
Integrationsfonden	1 329 000
Återvändandefonden	1 425 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>14 990 000</b>

Den nationella motfinansieringen 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 moment 28.10.02 och 32.70.03. Inkomsterna från kommissionen har budgeterats under moment 12.26.98.

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 stödjande 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, stödjande av frivilligt återvändande för asylsökande som ännu inte fått beslut och understöd för frivilligt återvändande av flyktingar.

2012 budget	14 990 000
2011 III tilläggsb.	797 000
2011 budget	10 540 000
2010 bokslut	8 656 000

23. (26.01.01, delvis) *Beredskapen i Finland för civil krishantering* (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 415 000 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 krishantering som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder

3) till avlönande av personal motsvarande högst 33 årsverken.

*Förklaring:* Krishanteringscentret, som finns vid Räddningsinstitutet, svarar under inrikesministeriets ledning på ett övergripande sätt för den operativa verksamheten

**Nyckeltal för verksamheten**

	2010 utfall	2011 uppskattning	2012 mål
Kursdeltagardagar inom civil krishantering	1 628	1 300	1 200
Pris per kursdeltagardag	521	500	460
Utnämningar till uppdrag inom krishantering	98	90	85

Vid dimensioneringen av anslaget har som minskning beaktats 115 000 euro som nivåförändring.

2012 budget	1 415 000
2011 budget	1 530 000
2010 bokslut	1 562 000

29. *Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde* (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 57 500 000 euro.

2012 budget	57 500 000
2011 budget	53 500 000
2010 bokslut	58 158 238

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 2012:

— Krishanteringscentret utbildar det antal civila sakkunniga som motsvarar Finlands deltagarnivå för att sändas ut i uppdrag inom civil krishantering.

— Man utvecklar i synnerhet verksamhetens kostnadseffektivitet genom att konsekvent sträva efter förmånligare prestationer i fråga om priserna för kursdeltagardagarna.

— 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.

66. (26.01.65) *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, FATF,<sup>1)</sup>IGC<sup>2)</sup>IOM, ICMPD,<sup>3)</sup>COSPAS-SARSAT<sup>4)</sup> och ICAO PKD<sup>5)</sup> samt till betal-

<sup>1)</sup> FATF=Financial Action Task Force

<sup>2)</sup> IGC=Inter-Governmental Consultations on Asylum, Refugee and Migration Policies in Europe, North America and Australia

<sup>3)</sup> ICMPD=International Centre for Migration Policy Development

ning 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 närområdessamarbetet, 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.

<b>Beräknad användning av anslaget</b>	<b>€</b>
Interpol	536 000
FATF	25 000
IGC	85 000
IOM	300 000
ICMPD	5 000
Cospas-Sarsat	40 000
ICAO PKD	26 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>1 017 000</b>

<sup>4)</sup> COSPAS-SARSAT=ett globalt lokaliserings- och räddningssystem som utnyttjar satellitbaserad positionering på land, till havs och i luften

<sup>5)</sup> ICAO PKD=Internationella civila luftfartsorganisationens elektroniska certifikatbank

2012 budget	1 017 000
2011 III tilläggsb.	216 000
2011 budget	1 208 000
2010 bokslut	1 172 227

## 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.

Reformen av polisens förvaltningsstruktur slutförs så att produktiviteten förbättras genom att man i enlighet med målen för strukturreformen överför tyngdpunkten i fråga om personalen från Polisstyrelsens och polisinsrättningarnas administration och ledning till den operativa verksamheten.

Polisen anser liksom intressentgrupper och olika aktörer, inkl. 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 tillsammans med andra aktörer inom säkerhetssektorn informationsstyrt förebyggande åtgärder och resurser på de frågor som är kritiska med tanke på säkerheten.

Polisen säkerställer tillgången på basservice, inkl. 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 sektorövergripande säkerhetsarbetet i vardagen.

Polisen prioriterar verksamhet som förhindrar och avslöjar brottslighet genom att öka myndighetssamarbetet inom brottsbekämpningen och den tredje sektorns medverkan. Polisen, tullen och Gränsbevakningsväsendets arbetsfördelning i fråga om brottsbekämpning utvecklas ytterligare genom att man preciserar och effektiviserar bekämpningen av brott som sker över riksgränsen. Polisen utvecklar förutsättningarna för att förhindra, avslöja och utreda internationell grov brottslighet. Brottsutredningsnivån torde sjunka en aning. Inom bekämpningen av våldsbrott prioriteras brottslighet som är riktad mot barn och unga samt våld i nära relationer. Polisen ingriper aktivt mot brott med rasistiska inslag och människohandel.

Polisen prioriterar i synnerhet bekämpningen i realtid av ekonomisk brottslighet och grå ekonomi. Effekterna av bekämpningen av ekonomisk brottslighet förbättras genom att man genomför projekt inom ramen för det program för bekämpning av ekonomisk brottslighet som statsrådet godkänt. Dessutom fortsätter man att upprätthålla en för myndigheterna gemensam lägesbild av den ekonomiska brottsligheten och ett effektivt informationsutbyte, med hjälp av vilka man kan rikta bekämpningsåtgärderna på de problem som uppdragas och utreda behoven av att utveckla myndigheternas verksamhetsförutsättningar och befogenheter inom bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten och den grå ekonomin.

Verksamhetsbetingelserna för organiserad brottslighet och annan allvarlig brottslighet försvagas. Man gör upp en nationell strategi för att förhindra organiserad brottslighet, enligt vilken man med straffrättsliga och administrativa metoder försvårar verksamheten inom den organiserade brottsligheten. De brottsbekämpande myndigheterna och andra myndigheters ömsesidiga informationsutbyte utvecklas både nationellt och internationellt i syfte att främja samarbetet mellan Europeiska unionens medlemsstater.

Genom tillståndsprovning 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. Tillståndsörfaranden som gäller invandring garanterar laglig vistelse i landet. Det fästs särskild uppmärksamhet vid att den som ansöker om en identitetshandling identifieras på ett tillförlitligt sätt. Polisen fortsätter utvecklandet av tillståndsförvaltningen med beaktande av riktlinjerna i tillståndsförvaltningsstrategin och utvecklingsprojektet för tillståndsförvaltningen; tillståndsförvaltningen koncentrerar sig på sina kärnuppgifter och lägger ut uppgifter som inte hör till kärnuppgifterna, den elektroniska kommunikationen utökas kraftigt och användningen av tidsbeställning effektiviseras. Tillståndsförvaltningens tjänster sköts på ett kostnadseffektivt, ekonomiskt och produktivt sätt.

Polisens möjligheter till internationellt informationsutbyte och operativt samarbete i synnerhet med Europeiska unionens medlemsstater och länderna i närområdena utnyttjas effektivt för att upprätthålla och förbättra den inre säkerheten. Genom internationellt samarbete bekämpas internationell brottslighet som riktar sig till eller utgår från Finland, inbegripet ekonomisk brottslighet. Genom internationellt polissamarbete medverkar man till att myndigheterna i respektive land själva kan bekämpa brottslighet vars verkningar i annat fall skulle utsträcka sig till finskt territorium. Inom polisverksamheten utnyttjar man också vid behov Europeiska unionens finansieringsmöjligheter.

Polisen deltar aktivt i genomförandet av programmet för inre säkerhet och deltar i sektorövergripande myndighets- och intressentgruppsamarbete för att genomföra lokala och regionala säkerhetsplaner i syfte att uppehålla säkerheten i städerna och garantera säkerheten i glesbygdsområden. I dessa fastställs konkreta åtgärder för att minska störande beteende på allmänna platser och våld mot särskilt sårbara grupper såsom barn, unga, kvinnor och äldre personer samt skapas verksamhetsmodeller för förebyggande av familjevåld och våld mot närstående, minska de alkoholrelaterade skadorna och förbättra säkerheten för äldre.



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.

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 2013. Genomförandet av totalrevideringen är en förutsättning för att nya, för medborgarna avsedda tjänster ska kunna tas i bruk och för att polisens produktivitetsmål ska uppnås. Den elektroniska kommunikationen mellan medborgarna och polisen effektiviseras och det blir möjligt att ansöka om och betala nya tillstånd elektroniskt redan då ett ärende inleds.

Polisen främjar sådan tvärvetenskaplig forskning som gäller polisförvaltningen och är av samhällelig betydelse.

*01. Polisväsendets omkostnader* (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 699 965 000 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

Nivån på den allmänna säkerheten och människors känsla av säkerhet samt tillgången på larmtjänster försvagas 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. 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.

Tillsyn	2010 utfall	2011 uppskattning	2012 mål
<b>Produktivitet</b>			
Produktivitet (uppdrag inom allmän ordning och säkerhet/årsv.)	334	352	371
<b>Resurshushållning</b>			
Omkostnadsanslag, 1 000 euro	193 817	199 011	194 631
Årsverken	3 075	3 150	2 963
Kostnader för tillsyn, 1 000 euro	242 725	245 493	244 307
Resurshushållning (kostnader/uppdrag inom allmän ordning och säkerhet), euro	237	227	222
<b>Serviceförmåga och kvalitet</b>			
Ingripanden vid våld i hemmen, vitsord 4—10	7,95	8,0	8,0
Trafikövervakning, vitsord 4—10	8,13	8,10	8,10
Polispatrullering, vitsord 4—10	8,07	8,10	8,10
Arbetstid som använts för övervakning av utlännningar, årsv.	20,6	12,0	15,0
Utredningstiden för asylprövning, avgjorda fall, medeltal, dygn	43	30	14
<b>Prestationer</b>			
Antal uppdrag inom allmän ordning och säkerhet, st.	1 028 232	1 080 000	1 100 000

	2010 utfall	2011 uppskattning	2012 mål
<b>Larmverksamhet</b>			
<b>Produktivitet</b>			
Produktivitet (larmuppdrag, antal/årsv.)	1 092	1 027	1 045
<b>Resurshushållning</b>			
Omkostnadsanslag, 1 000 euro	57 115	59 703	59 915
Årsverken	942	1 052	1 052
Kostnader för larmverksamheten, 1 000 euro	72 408	74 971	75 198
Resurshushållning (kostnader/larmuppdrag A+B), euro	88	83	84
<b>Serviceförmåga och kvalitet</b>			
Aktionsberedskapstiden vid uttryckningar av A-klass, min.	10,5	10,0	10,0
Aktionsberedskapstiden vid uttryckningar av A- och B-klass, min.	17,4	17,4	17,4
Brådskande uttryckningar, vitsord 4—10	8,09	8,10	8,10
<b>Prestationer</b>			
Larmuppdrag i anslutning till familjevåld, antal	19 396	20 700	21 000
Antal A- och B-uttryckningar, st., högst	822 400	906 000	896 000
Antal A-, B- och C-uttryckningar, st.	1 028 232	1 080 000	1 100 000

### 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 ekonomin. Inom bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten strävar man efter brottsutredning i realtid och 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 och antalet kriminella grupper försöks reduceras genom administrativa förhindrande åtgärder. Organiserad 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.

	2010 utfall	2011 uppskattning	2012 mål
<b>Brottsbekämpning</b>			
<b>Produktivitet</b>			
Produktivitet (utredda strafflagsbrott/årsv.)	83	88	82
<b>Resurshushållning</b>			
Omkostnadsanslag, 1 000 euro	274 081	284 301	288 821
Årsverken	4 011	4 050	4 013
Kostnader för brottsbekämpning, 1 000 euro	339 866	339 574	356 290
Resurshushållning (kostnader/utredda strafflagsbrott), euro	1 021	957	1 080

**Serviceförmåga och kvalitet**

Brottsutredningsnivå för strafflagsbrott (exkl. trafikbrott), %, minst	52,6	50,0	49,0
Utredningstiden för strafflagsbrott (exkl. trafikbrott), medeltal, dygn	88	90	95
Brottsutredningsnivå för egendomsbrott, %, minst	40,9	38,0	36,0
Utredningsnivå för brott mot liv och hälsa, %, minst	78,9	82,0	81,0
Utredningstiden för avgjorda ekonomiska brottmål, medeltal, dygn, högst	326	295	280
Anhängighetstiden för avgjorda ekonomiska brottmål, medeltal, dygn, högst	451	467	350
<b>Prestationer</b>			
Alla uppklarade brott, antal, inkl. trafikförseelser	748 898	730 000	730 000
Uppklarade brott mot strafflagen, antal	332 878	340 000	330 000
Återfående av nyttan av ekonomiska brott (netto), mn euro	26,3	50,0	55,0
Antal avgjorda ekonomiska brottmål	1 743	1 900	2 050
Antal ouppklarade ekonomiska brott	2 103	2 500	1 800
Antal brott mot liv och hälsa	35 576	36 000	38 000
Grova narkotikabrott som kommit till polisens kännedom, antal	930	800	800

**Tillståndsförvaltning**

Polisens tillståndsförvaltning består av polisens eget servicenät, elektroniska tjänster, rörliga tjänster och samservice. Andelen tjänster som tillhandahålls elektroniskt och med tidsbeställning ökar betydligt. De delar av processerna som inte innehåller utövning av offentlig makt läggs ut. Processerna och strukturerna bidrar till enhetliga beslut och till ett smidigt och rättvist beslutsfattande. Polisen fortsätter utvecklandet av tillståndsförvaltningen med beaktande av riktlinjerna i tillståndsförvaltningsstrategin och projektet för utvecklande av tillståndsförvaltningen. Man sörjer systematiskt för att tillståndsförvaltningens personal är

kompetent och orkar i arbetet så att den kan tillhandahålla tillståndsförvaltningstjänster korrekt i en förändrad omvärld. Genom att man utvecklar enhetliga tillståndsproucesser och förnyar informationssystemen främjas en bättre säkerhet i synnerhet vid användning av skjutvapen. I fråga om identitetskort bereds införandet av biometriska kännetecken.

I slutet av 2011 börjar antalet pass som utfärdas att öka, eftersom giltighetstiden för pass i och med reformen av passlagen 2006 förkortades från tio år till fem år. Däremot bedöms det att ändringen av vapenlagen kommer att medföra att färre vapentillstånd beviljas.

	2010	2011	2012
<b>Tillståndsförvaltning</b>	utfalluppskattning		mål
<b>Produktivitet</b>			
Produktivitet (tillstånd som polisen beviljat/årsv.)	1 260	1 261	1 417
Intäktsmål för tillståndsförvaltningen, 1 000 euro	43 684	51 000	56 000
<b>Resurshushållning</b>			
Årsverken	876	880	880
Kostnader för tillståndsförvaltningen, 1 000 euro	46 816	51 000	56 000
Resurshushållning (kostnader/tillstånd som polisen beviljat), euro	43	46	45
Kostnadsmotsvarighet för tillståndsförvaltningen, %	93	100	100
<b>Serviceförmåga och kvalitet</b>			
Tillståndsförvaltning, vitsord 4—10	- <sup>1)</sup>	8,20	8,20
<b>Prestationer</b>			
Tillstånd beviljade av polisen sammanlagt, st.	1 101 137	1 110 000	1 247 000

— Pass	459 416	500 000	700 000
— Identitetskort	80 242	60 000	40 000
— Kör tillstånd	343 416	350 000	300 000
— Vapentillstånd	70 164	60 000	70 000
— Tillstånd för utlänningar	60 414	55 000	52 000
— Övriga tillstånd	87 485	85 000	85 000

<sup>1)</sup> Kvalitetsbarometern för offentlig service genomfördes inte 2010. År 2008 var utfallet 8,15.

### Polisutbildning

Målet med polisutbildningen är att den ska svara mot polisens behov av personal. Möjligheterna för utexaminerade poliser att få polis-

tjänster främjas. Polisutbildning på båda nationalspråken säkerställs och de centrala kunskaper som behövs för bemötande av olika kulturer utvecklas inom polisens utbildning.

	2010 utfall uppskattning	2011 uppskattning	2012 mål
<b>Produktivitet</b>			
Studiepoäng som avlagts av examensstuderande under ett år/lärarnas totala årsv.	-	442,8	376,3
<b>Resurshushållning</b>			
Polisutbildningens totala kostnader, 1 000 euro	25 856	24 800	25 000
Årsverken	213	206	206
Pris per utbildningsdag i utbildningen för grundexamen, högst, euro	164	158	158
Pris per utbildningsdag i utbildningen för polisbefälsexamen, högst, euro	258	259	259
<b>Serviceförmåga och kvalitet</b>			
Utexaminerade inom målsatt tid inom utbildningen för grundexamen, %	98,0	96,5	97,0
<b>Prestationer</b>			
Antal sökande till utbildningen för grundexamen per nybörjarplats	5,3	3,9	5,13
Antal som inlett utbildningen för grundexamen, pers.	365	240	100
Antal utexaminerade från utbildningen för grundexamen, pers.	269	173	360

### Mänskliga resurser

Polisens verksamhet och processer utvecklas så att de blir effektivare och mera produktiva.

Polisens personalstrategi förnyas och genomförs.

	2010 utfall <sup>1)</sup>	2011 uppskattning	2012 mål
<b>Mänskliga resurser</b>			
Årsverken	10 809	10 746	10 609
Andelen arbetad tid av den ordinarie årsarbetstiden, %	74,0	74,0	74,0
Kvinnor, %	28,2	28,2	28,2
Polismän, årsv.	7 841	7 691	7 584
Kvinnor, %	13,4	13,5	13,5
Studerande, årsv. <sup>2)</sup>	252	390	360
Kvinnor, %	25,2	25,5	25,5
Övrig personal, årsv.	2 716	2 665	2 665
Kvinnor, %	71,4	71,0	71,0
Kvinnor, % inom underbefälet och befälet och på chefsnivå	7,8	7,7	7,7

<sup>1)</sup> Källa PolStat, alla moment Andel anställda under övriga moment i utfallet för 2010 tot. 129,6 årsverken. Andel anställda under övriga moment i uppskattningen för 2011 tot. 142 årsverken. Andel som anställs under övriga moment i målet för 2012 tot. 120 årsverken.

<sup>2)</sup> Med studerande avses sådana studerande som står till förfogande på arbetsmarknaden och som gör sin praktikperiod som arbets- eller fältpraktik.

#### Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	758 777	747 946	765 858
<b>Bruttoinkomster</b>	57 441	60 893	65 893
<b>Nettoutgifter</b>	701 336	687 053	699 965
<b>Poster som överförs</b>			
— överförs från föregående år	37 475		
— överförs till följande år	24 272 <sup>1)</sup>		

<sup>1)</sup> Till det anslag som överförs från 2010 till 2011 har fogats 0,5 miljoner euro från den överförda posten för Polisens teknikcentral.

#### Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten</b>	50 092	56 700	61 700
<b>Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten</b>	52 780	56 700	61 700
<b>Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)</b>	-2 688	-	-
<b>Kostnadsmotsvarighet, %</b>	95	100	100

<b>Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)</b>			
		Centraliserade utgifter (överföring till moment 26.01.01)	-297
		Gemensamma tjänster (överföring till moment 26.01.03)	-1 433
Servicecentralsavdrag	-704	Överföring till moment 26.01.01 (-12 årsverken)	-780
Återföring från moment 28.20.06 av överföringen av utgifter för IT-servicecentralen	454	Överföring till moment 33.02.20	-600
Säkerhetsvapenregisterprojektet	-500	Sysselsättning av arbetslösa poliser (regeringsprogr.)	5 000
Joensuu polisinsrättnings lokaler	1 000	Bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet (regeringsprogr.)	5 600
Avdrag för nya produktivetsfrämjande åtgärder	-990	Bekämpning av ekonomisk brottslighet (bortfall av engångsutgift)	-2 000
Överföringen på grund av IM:s Kieku-projekt upphör	160	Bekämpning av terrorism (bortfall av engångsutgift)	-850
Omfördelningen upphör	1 500	Bortfall av engångsutgift 2011	-1 500
Vitja-projektet	2 000	Uppdatering av AFIS	1 000
Utgifter för förvaltning av UMA (överföring från moment 26.40.01)	87		

Bepansrad säkerhetsbil	700
Förenhetligande av prissättningen inom Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet)	928
Lönejusteringar	10 858
Överföring från moment 25.40.01 (6 årsv.)	215
Besparingar i omkostnaderna (regeringsprogr.)	-5 047
Ökad samordnad upphandling (regeringsprogr.)	-2 112
Överföring från moment 26.01.66	255
Nivåförändring	-32
<b>Sammanlagt</b>	<b>12 915</b>
2012 budget	699 965 000
2011 III tilläggsb.	9 860 000
2011 budget	687 053 000
2010 bokslut	688 133 000

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 inkvartering till följd av användningen av en beredskapsgrupp för asylprövning.

*Förklaring:*

<b>Beräknad användning av anslaget</b>	<b>€</b>
Transporter för avlägsnande ur landet	2 200 000
Tolknings- och översättningstjänster	800 000
Transporter i samband med hämtning	150 000
Utredande av identitet	100 000
Användning av beredskapsgrupp	250 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>3 500 000</b>

2012 budget	3 500 000
2011 budget	3 500 000
2010 bokslut	3 794 901

## 20. Gränsbevakningsväsendet

*Förklaring:* Gränsbevakningsväsendet är en samarbetsvillig och internationellt erkänd expert inom gränssäkerhet och sjöräddning. Gränsbevakningsväsendets kärnfunktioner är bevakning av gränserna, gränskontroller, 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.

Genom sina lagstadgade uppgifter befäster Gränsbevakningsväsendet en positiv säkerhetskultur och förbättrar förutsättningarna att förebygga olyckor och brott. Tyngdpunkterna i Gränsbevakningsväsendets verksamhet är följande:

1. Ett fungerande gränssäkerhetssystem i fyra moment upprätthålls. Övervakningens tyngdpunkt ligger på sydostgränsen, där resurserna stärks. Verksamhetsmodellen för den övriga östgränsen utvecklas på ett sätt som motsvarar förhållandena inom ett lugnt och glesbebyggt gränsområde. Funktionsförmågan stärks inom utgångsområdena för illegal inresa.

2. Man garanterar smidigheten i den ständigt ökande persontrafiken vid östgränsen vid de största internationella gränsövergångsställena genom att förbättra gränsövergångsställenas infrastruktur, trafiklederna och personalresurserna samt genom att skaffa sådan kontrollutrustning som be-

hövs för en effektiv övervakning av den yttre gränsen. Samtidigt förbereder man sig för den visumfrihet som planeras mellan EU och Ryssland.

3. Gränsbevakningsväsendets brottbekämpning utvecklas med betoning på förmåga och beredskap att bekämpa olaglig inresa och människohandel.

4. Säkerhetstjänster i havsområdet säkerställs. Sjöräddningstjänsten ordnas så att hjälp kan ges utan dröjsmål och dimensioneras på det sätt som situationen kräver. Förmågan till miljöövervakning till havs upprätthålls och beredskapen att förebygga och avvärja miljöolyckor utvecklas.

5. Gränsbevakningsväsendet deltar aktivt i projekt som gäller genomförandet av EU:s havspolitik samt utnyttjar sin sakkunskap vid utvecklandet av havsövervakningssystem och samarbetet mellan marina myndigheter.

6. Man deltar aktivt i utvecklandet av EU:s integrerade gränssäkerhetssystem och genomförandet av strategin för de yttre gränserna. Förmågan att delta i EU:s gränssäkerhetsoperationer upprätthålls, vilket förbättrar också Finlands gränssäkerhet.

7. Förnyandet av användningsprinciperna för, sammansättningen av och utrustningen för gränstyrkorna fortsätter som en del av den riksomfattande beredskaps- och försvarsplaneringen.

8. Förnyandet av bevaknings- och luftfartygsutrustningen fortsätter. De viktigaste projekten är anskaffningen av ett utsjöbevakningsfartyg som kan användas för oljebekämpning och ersättandet av de lätta tvåmotoriga helikoptrarna.

#### 01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 220 655 000 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 anskaffning av maskiner, anordningar och materiel

3) 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

4) till hyreskompensation för tjänstebostäder med stöd av 81 § i gränsbevakningslagen (578/2005)

5) till projekt som godkänts och finansierats av EU.

*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.

Gränsövervakning	2010 utfall	2011 uppskattning	2012 mål
<b>Resultatmått</b>			
<b>Produktion</b>			
Patrullering (h)	285 000	287 000	277 000
— varav vid östgränsen	210 000	208 000	203 000
Teknisk övervakning	888 000	873 000	887 000
Kontroller	23 200	28 600	27 000

Gränsonstillstånd	9 600	8 900	8 350
Säkerhetstjänster i glesbebyggda områden (polis- och handräckningsuppdrag)	510	490	525
<b>Insatser</b>			
Kostnader (mn euro)	120,9	117,6	112,6
Årsverken	1 414	1 392	1 334
<b>Effektivitet</b>			
Produktivitet (ind.)	117	113	119
Lönsamhet (ind.)	111	110	119
<b>Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)</b>	4,1	4,5	4,5
Förhindrande av gränsincidenter (%)	89	98	98
Upptäckta gränsincidenter (%)	90	96	93
Lägesbildens kvalitet	3,6	3,8	3,8

### 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.

	2010 utfall	2011 uppskattning	2012 mål
<b>Gränskontroller</b>			
<b>Resultatmått</b>			
<b>Produktion</b>			
Gränskontroller (mn pers.)	12,1	12,4	13,5
Tullkontroller (pers.)	8 700	9 700	11 800
Beslut om avvisning	1 170	1 240	1 330
Beviljade visum	2 080	1 770	1 970
Beslut i ansökningar om tillstånd att passera gränsen	3	8	3
Asylansökningar som tagits emot	160	160	200
Mottagna kvotflyktingar	350	900	900
Verkställighet av andra myndigheters beslut	580	630	620
<b>Insatser</b>			
Kostnader (mn euro)	85,6	85,8	88,0
Årsverken	1 001	1 016	1 043
<b>Effektivitet</b>			
Produktivitet (ind.)	111	109	116
Lönsamhet (ind.)	106	105	116
<b>Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)</b>	4,4	4,7	4,7
Gränskontrollernas täckningsgrad (%)	100	100	100
Gränskontrollernas kvalitet (%)	97,6	99,5	98,9
Gränskontrollernas smidighet (min)	6	9	9
Gränskontrollernas kundservice (1—5)	3,9	4,0	4,0
Rättsskydd (%)	99,7	100	100

### Brottsbekämpning, administrativa betalningspåföljder och övervakningsåtgärder

Gränsbevakningsväsendets brottsbekämpning förebygger effekterna i Finland och i övriga EU-området av en allvarlig och gränsöver-



skridande internationell brottslighet. Gränsbevakningsväsendets brottsbekämpningsarbete koncentreras på bekämpning av olaglig inresa och människohandel i nära samarbete med polis-, tull- och gränsbevakningsmyndigheterna, särskilt i gemensamma utredningsgrupper tillsammans med polisen.

Med hjälp av övervakning av fartygsutsläpp iaktas och konstateras oljeutsläpp på havsområden, ställs den som förorsakat utsläppet till svars genom att en administrativ oljeutsläppsavgift fastställs, insamlas förundersökningsmaterial för den straffrättsliga undersökningen och inleds eventuella åtgärder mot utsläpp.

<b>Brottsbekämpning, administrativa betalningspåföljder och övervakningsåtgärder</b>	2010 utfall	2011 uppskattning	2012 mål
<b>Resultatmätt</b>			
<b>Produktion</b>			
Polisanmälan	850	1 160	1 030
Riksgränsbrott (st.)	178	210	230
Organiserad olaglig inresa och människohandel (st.)	75	70	100
Övriga brott (st.)	5 600	5 360	5 760
Ordningsbot	710	780	820
Meddelande om straffanspråk	2 740	2 490	2 760
Tvångsmedel	2 600	2 460	2 760
Anmärkning	780	990	1 040
Beslut i ärende som gäller fartygsutsläpp	7	7	7
Beslut i påföljdsavgift för transportör	47	75	95
Säkerhetsåtgärd	2 700	2 460	2 860
Annan anmälan	960	910	1 070
Kontrollanmälan	370	345	380
<b>Insatser</b>			
Kostnader (mn euro)	15,5	16,1	15,9
Årsverken	181	191	188
<b>Effektivitet</b>			
Produktivitet (ind.)	98	91	102
Lönsamhet (ind.)	93	88	102
<b>Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)</b>	4,4	4,5	4,5
Brottsutredningsnivå för strafflagsbrott (exkl. trafikbrott)	100	90	91
Brottsutredningsnivå för organiserad olaglig inresa och människohandelsbrott (%)	86	92	94
Utredningsnivå för fartygsutsläpp (1—5)	5,0	5,0	5,0
Andelen strafflagsbrott (%) som utretts inom utsatt tid (60 dygn)	59	80	78
Andelen fall av organiserad olaglig inresa och människohandel (%) som utretts inom utsatt tid (180 dygn)	48	65	60
Rättsskydd (%)	100	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.

	2010 utfall	2011 uppskattning	2012 mål
<b>Sjöräddning och annan räddningsverksamhet</b>			
<b>Resultatmått</b>			
<b>Produktion</b>			
Efterspaningar (st.)	215	184	184
havsområde (st.)	97	84	84
landområde (st.)	118	100	100
Räddningsuppdrag (st.)	1 312	1 270	1 315
havsområde (st.)	1 138	1 100	1 135
landområde (st.)	174	170	180
Sjuktransport (st.)	431	380	380
havsområde (st.)	56	50	50
landområde (st.)	375	330	330
Assistans (st.)	353	480	570
havsområde (st.)	310	435	520
landområde (st.)	43	45	50
Övriga räddningsprestationer (st.)	460	400	420
havsområde (st.)	302	240	260
landområde (st.)	158	160	160
Jourtjänst samt sjöräddningens arbetstid (timmar)	391 000	420 000	404 000
Personer som räddats (st.)	4 840	4 100	4 200
Förhindrade olyckor (st.)	7	16	13
<b>Insatser</b>			
Kostnader (mn euro)	7,2	6,7	6,6
Årsverken	84	80	79
<b>Effektivitet</b>			
Produktivitet (ind.)	102	112	111
Lönsamhet (ind.)	96	105	111
<b>Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)</b>	3,6	3,6	4,1
Kvaliteten på ledningen (1—5)	-	-	4,0
Enheternas beredskap (1—5)	-	-	4,5
Sjölägesbild (1—5)	3,6	3,6	3,7

#### Militärt försvar

Försvarsplaner, sådan lednings- och aktionsberedskap som situationen kräver samt beredskapen att bilda styrkor upprätthålls. Man an-

svarar för tillkomsten av gränstrupper genom att utbilda beväringar och ordna reservövningar.

	2010 utfall	2011 uppskattning	2012 mål
<b>Militärt försvar</b>			
<b>Produktion</b>			
Utbildningsdygn	82 700	87 500	87 800
<b>Insatser</b>			
Kostnader (mn euro)	11,5	11,9	12,0
Årsverken	135	140	142
<b>Effektivitet</b>			
Produktivitet (ind.)	111	113	112

Lönsamhet (ind.)	105	109	112
<b>Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga</b>	3,6	3,7	3,8
Planeringsberedskap (1—5)	3,1	3,4	3,5
Placerbarhet (%)	70	83	83
Utbildningsbarhet (%)	85	92	92
Placeringsläge (1—5)	4,3	4,5	4,5
Utbildning (1—5)	3,7	3,7	3,7
Materielberedskap (1—5)	3,4	3,3	3,3

**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.

	2010 utfall	2011 uppskattning	2012 mål
<b>Mänskliga resurser</b>			
Upprätthållande av yrkeskunnighet (utbildn.dagar/årsv.)	9	15	12
Personalomsättning (%)	0,7	0,6	0,6
Fältduglighet (1—5)	4,3	4,4	4,4
Kondition (1—5)	4,2	4,3	4,3
Sjukdomsfrekvens (sjukdagar/årsv.)	8,9	8,7	8,4
Olycksfall (sjukdagar/årsv.)	0,7	0,8	0,9
Arbetsklimat (1—5)	3,5	3,6	3,6
Personalens genomsnittsålder (år)	39	39	39
Index för utbildningsnivån	4,2	4,1	4,1
Könsfördelning (% kvinnor)	13	12	12

**Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)**

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	229 228	226 538	226 355
<b>Bruttoinkomster</b>	6 291	5 467	5 700
<b>Nettoutgifter</b>	222 937	221 071	220 655
<b>Poster som överförs</b>			
— överförs från föregående år	29 367		
— överförs till följande år	30 205		

Under moment 26.01.22 beräknas sammanlagt cirka 1,6 miljoner euro av årsprogrammen

för 2009—2011 anvisas för projekt inom ramen för fonden för de yttre gränserna 2012.

**Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)**

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten</b>	2 373	1 600	1 700

<b>Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten</b>	5 252	2 300	3 300
<b>Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)</b>	-2 879	-700	-1 600
<b>Kostnadsmotsvarighet, %</b>	45	70	52

#### Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Centraliserade utgifter (överföring till moment 26.01.01)	-68
Gemensamma tjänster (överföring till moment 26.01.03)	-249
Utgifter för förvaltning av UMA (överföring från moment 26.40.01)	139
Förenhetligande av prissättningen inom Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet)	262
Lönejusteringar	3 316
Utvecklande av teknisk övervakning vid östgränsen (bortfall av engångsutgift)	-500
Produktivitetsminskning (Gränsbevakningsväsendets egna åtgärder)	-448
Servicecentralsavdrag	-225
Återföring från moment 28.20.06 av överföringen av utgifter för IT-servicecentralen	127
Avdrag för nya produktivetsfrämjande åtgärder	-452
Övervakningssystem till havs	1 000
Överföring p.g.a. Kieku-projektet till moment 26.01.01, bortfall av återföring	15
Besparingar i omkostnaderna (regeringsprogr.)	-1 624
Ökande av kollektiv upphandling (regeringsprogr.)	-679
Automatisering av gränskontroller (regeringsprogr.)	-1 000
Nivåförändring	-30
<b>Sammanlagt</b>	<b>-416</b>

2012 budget	220 655 000
2011 III tilläggsb.	2 914 000
2011 budget	221 071 000
2010 bokslut	223 775 000

#### 70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 42 000 000 euro. Anslaget får användas

1) till förnyande av de patrullbåtar som Gränsbevakningsväsendet skaffade på 1980-talet

2) till anskaffning av ett utsjöbevakningsfartyg samt till anskaffningens förvaltnings-, rese- och planeringskostnader

3) till förnyande av Gränsbevakningsväsendets AB/B 412-helikoptrar

4) till de utgifter i enlighet med upphandlingskontrakten som föranleds av index- och valutakursändringar.

De tilläggsbehov som föranleds av höjda index och valutakurser föranledda av beställningsfullmakterna samt de avdrag som föranleds av sänkta index och valutakurser budgeteras i budgeten enligt kontantprincipen och hänförs till finansåret.

#### Fullmakt

Den beställningsfullmakt som beviljades i budgeten för 2011 för ersättandet av AB/B 412-helikoptrarna förnyas.

*Förklaring:* I budgeten för 2008 och den första tilläggsbudgeten 2010 beviljades Gränsbevakningsväsendet en beställningsfullmakt för anskaffning av 23 patrullbåtar. Kostnadsförslaget för projektet var 21 648 000 euro. Avsikten är att patrullbåtsanskaffningen även ska finansieras genom en finansieringsandel på 3 miljoner euro som ansöks hos Europeiska fonden för de yttre gränserna.

Under moment 26.01.22 beräknas bokförings- och bruksrätt för sammanlagt ca 600 000 euro av årsprogrammen för 2009—2011 inom ramen för fonden för de yttre gränserna anvisas för anskaffning av enmotoriga helikoptrar och 700 000 euro för anskaffning av patrullbåtar år 2012.

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. Anskaffningen får efter 2012 medföra utgifter till ett belopp av sammanlagt 52 000 000 euro.

I budgeten 2011 fick Gränsbevakningsväsendet en beställningsfullmakt för förnyande av AB/B 412-helikoptrarna. Helikoptrarna används för gränsbevakningsuppdrag, sjöräddningsuppdrag och krävande handräckning till andra myndigheter. De föråldrade helikoptrar-

na ersätts med högst fyra tvåmotoriga helikoptrar. Totalkostnadsförslaget för anskaffningen är 62 000 000 euro. Anskaffningen får efter 2012 medföra utgifter till ett belopp av sammanlagt 40 000 000 euro. För projektet kommer man att ansöka om sammanlagt 12 000 000 euro från årsprogrammen för 2012 och 2013 inom ramen för EU:s fond för de yttre gränserna. Dessutom inbringar en försäljning av AB/B 412-helikoptrarna betydande inkomster till staten. Helikopteranskaffningen har dröjt och beställningsfullmakten kan inte användas under 2011. Beställningsfullmakten används 2012.

#### Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 euro)

	2012	2013	2014	Sammanlagt fr.o.m. 2012
<b>Patrullbåtsanskaffningar</b>	4 000	-	-	4 000
<b>Ersättande av AB/B 412-helikopterflottan</b>	22 000	22 000	18 000	62 000
<b>Anskaffning av utsjöbevakningsfartyg</b>	16 000	52 000	-	68 000
<b>Fullmakter sammanlagt</b>	42 000	74 000	18 000	134 000

2012 budget	42 000 000
2011 III tilläggsb.	—
2011 budget	24 910 000
2010 bokslut	22 710 000

### 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.

Ansvaret för skötseln av olika uppgifter inom räddningsväsendet delas av staten och de regionala räddningsverken som upprätthålls av kommunerna. Ur statsbudgeten finansieras Räddningsinstitutets verksamhet samt det riksomfattande utvecklingsarbete inom räddningsväsendet som leds av inrikesministeriet. Kommunerna svarar för finansieringen av de regionala räddningsverken.

I samarbete med andra ansvarsmyndigheter genomför räddningsväsendet ett åtgärdsprogram som gäller brandsäkerheten inom boendet. Räddningsverken utarbetar tillsynsplaner i enlighet med den nya räddningslagen i syfte att effektivisera brandsynen.

Nödcentralverkets uppgifter består av mottagande och bedömning av nödmeddelanden och andra motsvarande meddelanden som förutsätter omedelbara åtgärder av räddningsväsendets, po-

lisens eller social- och hälsovårdens myndigheter (nödmeddelanden) samt förmedling av meddelanden och uppdrag i enlighet med myndighetsanvisningar till berörda myndighet eller till den som enligt avtal sköter myndighetens uppgifter.

Verksamheten vid nödcentralerna effektiviseras och produktiviteten höjs genom att Nödcentralverkets strukturer utvecklas. Verksamheten i 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 arbetet för de jourhavande underlättas och behövliga strukturella ändringar görs.

Nödcentralreformens funktion granskas med tanke på säkerheten och den regionala jämlikheten samt ur personalens perspektiv. Vid bedömningen ser man främst till nödcentralstjänsternas kvalitet, sakkunskapen och funktionssäkerheten.

*01. Räddningsväsendets omkostnader* (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 13 985 000 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 föranleds 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:

#### **Förebyggande av olyckor**

Räddningsväsendet har till uppgift att förebygga eldsvådor och andra 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.

	2010	2011	2012
<b>Förebyggande av olyckor</b>	utfall	uppskattning	mål
<b>Produktion</b>			
Antalet falska brandalarm av alla automatiska larm (%)	96,5	95	<92
Andel av befolkningen som fått rådgivning och upplysning, %, minst	15	20	20

#### **Räddningsverksamhet och beredskap**

I enlighet med samhällets säkerhetsstrategi gör räddningsväsendet upp en hotbedömning

för särskilda situationer som kräver riksomfattande koordinering av räddningsväsendet.

Räddningsväsendet förmår handla snabbt vid olyckor och med beaktande av riskerna.

Räddningsväsendet förmår ge den hjälp som ankommer på räddningsväsendet vid storo-lyckor utomlands.

Räddningsverkens verksamhet har arrangerats i enlighet med nya enhetliga grunder för räddningsväsendets dimensioneringar, strukturer, kapacitet och aktionsberedskap.

Räddningsväsendets beslut om servicenivån motsvarar kraven i den nya räddningslagen.

	2010	2011	2012
	utfall	uppskattning	mål
<b>Räddningsverksamhet och beredskap</b>			
<b>Produktion</b>			
Antalet uppdrag av larmkaraktär vid räddningsverken, st., uppskattning, varav <sup>1)</sup>	110 367	94 000	94 000
— uppdrag p.g.a. eldsvådor (exkl. markbränder)	14 991	11 000	11 000
— uppdrag p.g.a. markbränder	2 997	2 900	2 900
— kontroll- och säkringsuppgifter	34 180	23 000	21 000
— första insatsen-uppdrag (exkl. sjuktransporter)	27 043	29 000	30 000
— övriga uppgifter	34 153	31 000	32 000
<b>Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga</b>			
Räddningsverkens aktionsberedskapstid vid brådskande uppdrag inom riskområde 1 enligt den första enheten, % av målet	65	90	90
Räddningsverkens aktionsberedskapstid vid brådskande uppdrag inom riskområde 2 enligt den första enheten, % av målet	87	90	90

<sup>1)</sup> Inga mål ställs upp för räddningsverkens olika typer av uppgifter, utan man följer upp hur de utvecklas.

### Utbildning och forskning

Det säkerställs att personalen är tillräcklig och kompetent genom utbildning som leder till examen vid Räddningsinstitutet.

Systemet med vidare- och kompletteringsutbildning stöder på ett mångsidigt sätt kunskan- det inom räddningsväsendet.

Den inhemska forskningsverksamheten inom räddningsväsendet utökas och internationell forskning samt nya verksamhetsätt och tekniker utnyttjas i större utsträckning.

	2010	2011	2012
	utfall	uppskattning	mål
<b>Räddningsväsendet</b>			
<b>Produktion</b>			
Antal kursdeltagardagar för yrkesinriktad grundutbildning vid Räddningsinstitutet, st., minst	53 680	46 800	52 110
Antal examina vid Räddningsinstitutet, st., minst	205	208	210
Antal yh-examina, st.	22	40	40
<b>Insatser</b>			
Årsverken under moment 26.30.01, varav	120,4	119	119
— årsverken vid Räddningsinstitutet	107,4	107	107
— årsverken vid inrikesministeriet	8	7	7
— årsverken vid Säkerhets- och kemikalieverket	5	5	5
Årsverken vid Krishanteringscentret	30,6	30	31
Utbildningens totala kostnader (1 000 euro)	13 601	13 000	13 500
<b>Funktionell effektivitet</b>			
Kursdeltagardagar vid Räddningsinstitutet/årsverken, st.	985	980	1 000

Kursdeltagardagar vid Räddningsinstitutet/lärare, st.	1 266	1 300	1 290
Årskostnad per studerande inom yrkesinriktad grundutbildning vid Räddningsinstitutet, euro, högst	27 252	27 100	27 400
Pris per kursdeltagardag för yrkesinriktad grundutbildning vid Räddningsinstitutet, euro, högst	151	151	152
<b>Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga</b>			
Respons på examina vid Räddningsinstitutet (på skalan 1—4)	3,1	3,0	3,0
Antal sökande/nybörjarplatser	6,6	5,0	5,0
<b>Mänskliga resurser</b>			
Antal anställda vid Räddningsinstitutet	110	108	110
Antal anställda vid Krishanteringscentret	32	30	36
Arbetsstillfredsställelse, index (skala 1—5)	-	3,65	3,65
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv., högst	6,2	6,2	6,2

#### Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2010	2011	2012
	utfall	ordinarie budget	budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	20 222	17 829	18 907
Räddningsväsendets <b>bruttoinkomster</b>	5 719	3 800	4 922
<b>Nettoutgifter</b>	14 503	14 029	13 985
— Räddningsinstitutet	12 008	11 619	11 580
— Inrikesministeriet	2 495	2 410	2 405
<b>Poster som överförs</b>			
— överförs från föregående år	2 345		
— överförs till följande år	2 238		

#### Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten inom räddningsväsendet (1 000 euro)

	2010	2011	2012
	utfall	ordinarie budget	budgetprop.
<b>Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten</b>			
— intäkter av försäljningen av prestationer	918	755	935
— övriga intäkter	322	250	287
<b>Intäkter sammanlagt</b>	1 240	1 005	1 222
<b>Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten</b>			
— särkostnader	804	822	800
— andel av samkostnaderna	915	841	899
<b>Kostnader sammanlagt</b>	1 719	1 663	1 699
<b>Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)</b>	-479	-658	-477
<b>Kostnadsmotsvarighet, %</b>	72	60	72



<b>Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)</b>	2012 budget	13 985 000
	2011 III tilläggsb.	126 000
	2011 budget	14 029 000
	2010 bokslut	14 396 000
Överföring till moment 26.30.02 (omkostnadsdel för StPL-avgiften)	-25	
Återföring från moment 28.20.06 av överföringen av utgifter för IT-servicecentralen	6	
Överföringar på grund av IM:s Kieku-projekt	5	
Centraliserade utgifter (överföring till moment 26.01.01)	-7	
Gemensamma tjänster (överföring till moment 26.01.03)	-27	
Förenhetligande av prissättningen inom Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet)	14	
Lönejusteringar	136	
Besparingar i omkostnaderna (regeringsprogr.)	-103	
Ökad samordnad upphandling (regeringsprogr.)	-43	
<b>Sammanlagt</b>	<b>-44</b>	

*02. Nödcentralensverks omkostnader (reservationsanslag 2 år)*  
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 58 505 000 euro.  
*Förklaring:* Inrikesministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för Nödcentralensverks verksamhet:  
Man genomför de åtgärder som anges i de strategiska riktlinjerna för nödcentralensverks verksamheten. Nödcentralensverket 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.

	2010	2011	2012
<b>Nödcentralensverket</b>	utfall	uppskattning	mål
<b>Produktion</b>			
Antal nödanmälningar, st.	4 195 000	4 284 000	4 327 000
<b>Insatser</b>			
Nödcentralensverks totala utgifter, brutto, 1 000 euro	61 681	62 788	62 596
Årsverken	747	774	772
<b>Funktionell effektivitet</b>			
Antal nödanmälningar/jourhavande vid en nödcentral (exkl. skiftesmästare)	7 900	8 100	8 100
Kostnader för nödcentralensverks verksamheten, euro/invånare, högst	11,4	11,5	11,7
Kostnader för nödcentralensverks verksamheten, euro/nödcentralansmälan, högst	15,3	15,5	15,8
<b>Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga</b>			
Nöjdhet hos nödcentralensverkets samarbetsmyndigheter, index, minst (skala 1—5)	3,43	3,75	3,75
<b>Mänskliga resurser</b>			
Arbetsstillfredsställelse, index (skala 1—5)	3,14	3,15	3,20
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv., högst	14,3	14,0	13,7
Antal anställda	828	825	820

Det tillägg på 40 årsverken som anvisades i 2012—2013. Ingen extra finansiering har be-  
budgeten för 2008 fortsätter tidsbestämt under viljats för tillägget.

#### Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	61 681	62 788	62 596
<b>Bruttoinkomster</b>	4 694	4 095	4 091
<b>Nettoutgifter</b>	56 987	58 693	58 505
<b>Poster som överförs</b>			
— överförts från föregående år	10 759		
— överförts till följande år	10 046		

#### Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten</b>			
— intäkter av försäljningen av prestationer	4 410	4 095	4 050
— övriga intäkter	41	-	-
<b>Intäkter sammanlagt</b>	4 451	4 095	4 050
<b>Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten</b>			
— särkostnader	1 890	1 903	1 894
— andel av samkostnaderna	1 715	1 996	1 886
<b>Kostnader sammanlagt</b>	3 605	3 899	3 780
<b>Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)</b>	846	196	270
<b>Kostnadsmotsvarighet, %</b>	123	105	107

#### Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

		Gemensamma tjänster (överföring till moment 26.01.03)	-90
Överföring från moment 26.30.01 (omkostnadsdel för StPL-avgiften)	25	Omställningsskydd i anslutning till omstruktureringen av nödcentralsverksamheten	850
Servicecentralsavdrag	-90	Förenhetligande av prissättningen inom Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet)	33
Återföring från moment 28.20.06 av överföringen av utgifter för IT-servicecentralen	32	Lönejusteringar	793
Bortfall av tillägg som överförts från moment 28.70.20 till TOTI-projektet	-3 000	Överföring till moment 33.02.05 (-1 årsv.)	-57
Överföringar på grund av IM:s Kieku-projekt	15	Besparingar i omkostnaderna (regeringsprogr.)	-431
Omfördelning	-3	Ökad samordnad upphandling (regeringsprogr.)	-180
Toti-projektet och strukturuomvandling	1 940	<b>Sammanlagt</b>	<b>-188</b>
Centraliserade utgifter (överföring till moment 26.01.01)	-25		

2012 budget	58 505 000
2011 III tilläggsb.	679 000
2011 I tilläggsb.	—
2011 budget	58 693 000
2010 bokslut	56 274 000

#### 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.

*Förklaring:*

<b>Beräknad användning av anslaget</b>		€
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 skogsbränder	500 000	
<b>Sammanlagt</b>	<b>3 406 000</b>	

2012 budget	3 406 000
2011 budget	3 406 000
2010 bokslut	2 216 242

#### 31. Statsunderstöd till räddningsväsendet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 3 260 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsunderstöd med stöd av lagen om statsunderstöd till det lokala räddningsväsendet (1122/2003) för betydande kostnader vid anskaffning av materiel eller system som behövs för skötseln av räddningsväsendet samt för utvecklingsprojekt inom räddningsväsendets områden

2) till betalning av i 100 § 2 mom. i räddningslagen (379/2011) avsedda understöd för befolkningsskyddsutgifter till kommuner och räddningsområden.

*Förklaring:*

*Mål*

Målet med den finansiering som beviljas under momentet är att stödja räddningsverkens möjligheter att förnya sin materiel och inleda systemprojekt och olika utvecklingsprojekt. Med hjälp av anslaget främjas dessutom en balanserad utveckling för räddningsområdena.

#### Resultatmål

	2010		2011		2012	
	st.	utfall 1 000 euro	st.	uppskattning 1 000 euro	st.	mål 1 000 euro
Understödda utvecklings- och systemprojekt	1	6	2	10	2	10
Understödda räddningsfordon	47	3 535	38	3 400	38	3 150
Understödda kommunala ledningscentraler	1	3	2	100	2	100

<b>Beräknad användning av anslaget</b>	€
Statsandel för räddningsområdena	3 160 000
Understöd enligt 100 § 2 mom. i räddningslagen	100 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>3 260 000</b>

Vid dimensioneringen av anslaget har som minskning beaktats 250 000 euro i inbesparingar (regerinsprogr.).

2012 budget	3 260 000
2011 budget	3 510 000
2010 bokslut	3 510 000

#### 43. Kommunikationsnät för säkerhetsmyndigheterna (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 8 100 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av pristöd och underskottsunderstöd i anslutning till myndighetsradionätet till Suomen Erillisverkot Oy.

*Förklaring:* Syftet med den finansiering som beviljas under momentet är att trygga myndighetsradionätets verksamhet.

2012 budget	8 100 000
2011 budget	7 100 000
2010 bokslut	10 000 000

## 40. (26.40, delvis) 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 samt sörjer för Migrationsverkets verksamhetsbetingelser. 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.

Migrationsverket behandlar och avgör frågor som gäller utlänningars inresa, vistelse i landet, flyktningstatus 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.

<b>Nyckeltal för invandring</b>	2010 utfall	2011 uppskattning	2012 uppskattning
Utlänningar bosatta i Finland <sup>1)</sup>	167 954	181 304	194 654
Invandring/personer som talar främmande språk <sup>2)</sup>	18 212	16 350	16 350
Nettoinvandring/personer som talar främmande språk <sup>2)</sup>	15 089	13 350	13 350
Personer som erhållit finskt medborgarskap/år <sup>3)</sup>	5 907	3 500	3 500

<sup>1)</sup> År 2010: Statistikcentralen/Finlands befolkning 2010 Åren 2011 och 2012 IM:s uppskattning är gjord på basis av Statistikcentralens förhandsstatistik för januari—april 2011.

<sup>2)</sup> År 2010: Statistikcentralen/Flyttningsrörelse 2010 Åren 2011 och 2012 IM:s uppskattning är gjord på basis av Statistikcentralens förhandsstatistik för januari—april 2011.

<sup>3)</sup> I tabblån anges antalet personer som förvärvat finskt medborgarskap på ansökan eller efter anmälan. I tabblån under motivering till moment 26.40.01 anges antalet ansökningar som anhängiggjorts och avgjorts vid Migrationsverket. Samma ansökan kan gälla flera personer. Tidsfristen för det förfarande med medborgarskapsanmälan som är avsett för tidigare finska medborgare och deras avkomlingar gick ut den 31 maj 2008, vilket minskar antalet personer som får finskt medborgarskap.

#### Utgifter för invandrare inom inrikesministeriets förvaltningsområde (1 000 euro)

	2010 bokslut	2011 buget	2012 budgetprop.
26.40.01 Migrationsverkets omkostnader	20 253	18 643	18 418
26.40.03 Främjande av invandrades integration och sysselsättning	1 859	1 381	-
26.40.20 Samhällsorientering för återflyttare	469	876	876
26.40.30 Statlig ersättning till kommunerna	83 429	102 056	-
— Ersättningar till kommunerna för utgifter för återflyttare från det tidigare Sovjetunionen	6 058	5 060	-
— Kalkylerad ersättning till kommunerna	21 288	32 360	-
— Övriga ersättningar till kommunerna	56 083	64 636	-
26.40.63 Mottagande av flyktingar och asylsökande	97 027	86 317	63 627
<b>Sammanlagt</b>	<b>203 037</b>	<b>209 273</b>	<b>82 921</b>

#### Invandrapolitiken

Invandrapolitiken grundar sig på riktlinjerna i det invandrapolitiska programmet och noteringarna i regeringsprogrammet.

De strategiska riktlinjerna i fråga om målen under planeringsperioden 2012—2015 är:

— I invandrapolitiken beaktas inte bara det finska samhällets, arbetsmarknadens och kundernas intressen utan också effekterna på situationen i utreseländerna.

— Invandrare bereds möjlighet och har förutsättningar att delta i samhällsverksamheten.

— I samhället råder goda etniska förhållanden.

— Principerna för internationellt skydd iaktas och de mänskliga rättigheterna tillgodoses.

Som stöd för beredningen och genomförandet av migrationspolitiken behövs tillförlitlig informationsstyrning och forskningsinformation. Inom inrikesministeriets förvaltningsområde är det nödvändigt att omorganisera och till ändamålsenliga delar samordna bl.a. utförandet och sammanställandet av undersökningar och utredningar, administrationen av utvecklingsprojekt som finansieras ur olika finansieringskällor, utvecklandet av enhetliga bedömningskriterier för bl.a. kostnadseffektiviteten, utvärdering och spridning av projektresultat och annan praxis, koordinering av referensnätverk, information, rådgivning, styrning och konsultation samt produktion av material.

En flermyndighetsmodell för invandrarmyndigheterna, MPR (Migrationsverket, polisen och Gränsbevakningsväsendet), tas i bruk. Samarbetet mellan aktörerna inom inrikesministeriets förvaltningsområde i fråga om utlänningars inresa och vistelse i landet effektiviseras. Migrationsverket, polisen och Gränsbevakningsväsendet skapar en liknande permanent samarbetsstruktur som har genomförts mellan polisen, tullen och Gränsbevakningsväsendet (PTR-modellen). Ett mål för samarbetet är att öka dessa myndigheters operativa samarbete i synnerhet ur övervakningsperspektiv. Tyngdpunkten för samarbete är att effektivisera bekämpningen av illegal inresa, människohandel och kringgående av migrationsbestämmelserna samt att främja välfungerande tillståndsförfaranden.

Då invandringen ökar måste man satsa på att göra finansieringskällorna mångsidigare. Man ingår strategiska partnerskap där finansieringen utgörs av offentlig finansiering och finansiering

från företag och sammanslutningar samt andelar från olika fonder. På så sätt kan man på ett flexibelt och individuellt sätt bemöta olika slags behov som ökar i anslutning till invandring. I fråga om avgiftsbelagda prestationer som hänför sig till migration försöker man få intäkterna av avgifter att motsvara självkostnadspriser.

#### *Flyttningsrörelse*

Tillståndsförvaltningens samarbete inom inrikesministeriets förvaltningsområde stärks. Målet för utvecklandet av systemet med uppehållstillstånd för arbetstagare är att förenkla och klargöra processen. Invandringen av arbetskraft ska motsvara behoven på arbetsmarknaden vid rätt tidpunkt. Samtidigt ska man öka möjligheterna till övervakning. Tillståndsförvaltningens betydelse accentueras i förhandstillsynen. I eftergranskningen är det i praktiken i stor utsträckning fråga om polisens och arbetarskyddsförvaltningens kontrollverksamhets resurser och fördelningen av dem.

I samarbete med utbildningsförvaltningen skapas klara gemensamma kriterier för valet av utländska studerande som kommer från länder utanför EU. Studieplatserna riktas i första hand till de branscher inom vilka det kommer att finnas ett särskilt stort behov av utländsk arbetskraft i framtiden (t.ex. vårdbranschen). Detta kräver att studierna i de inhemska språken utökas under studietiden.

Strävan är en allt bättre samordning av invandrapolitiken i EU-länderna med behoven inom utvecklings- och människorättspolitiken och EU-ländernas egen arbetskraftspolitik. Inom EU eftersträvar man en gemensam migrations- och asylpolitik bl.a. genom en harmonisering av lagstiftningen. Finland ser till att nationella intressen beaktas vid beredningen av rättsakterna.

Då den olagliga invandringen ökar, ökar också mängden olagligt arbete och människohandel. Myndighetssamarbetet ska effektiviseras inom bekämpningen av olaglig invandring. Dessutom ska man garantera tillräckliga resurser för övervakningen av illegalt arbete. Man utvecklar bättre metoder för att identifiera offer för människohandel och att styra systemet för att hjälpa offren. I länder med hög risk för utresa och centrala invandrarländer placeras fler migrationskontaktpersoner. 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.

Man utarbetar strategier för att målmedvetet utveckla utlandsfinländarnas situation. Möjligheten att införa ett nordiskt samarbete i uppehållstillståndsfrågor utreds.

#### *Internationellt skydd*

Det sörs för att de mänskliga rättigheterna, de grundläggande fri- och rättigheterna, en god förvaltning och rättsskyddet säkerställs i asylpolitiken. Man följer hur bestämmelserna om asyلفörfarandet fungerar och bereder eventuella lagändringar. Samarbetet mellan olika myndigheter stärks ytterligare i syfte att effektivisera asylprocessen. Man strävar efter att påskynda processen så att kostnaderna för mottagandet ska sjunka.

Genomförandet av ett gemensamt europeiskt asylsystem stöds för att medlemsstaterna ska få en så enhetlig lagstiftning som möjligt som uppfyller kraven i flyktingkonventionen och andra centrala konventioner om mänskliga rättigheter. Man deltar i och påverkar aktivt behandlingen av förslagen i andra fasen när det gäller det gemensamma europeiska asylsystemet. Vid sidan av utvecklandet av lagstiftningen är det viktigt att man intensifierar det praktiska samarbetet mellan medlemsstaternas asylmyndigheter, för vilket inledandet av verksamheten vid Europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) skapar ramar. Finland anser att inrättandet av stödkontoret och inledandet av dess verksamhet är ytterst viktigt för utvecklandet av det gemensamma europeiska asylsystemet och strävar efter att medverka för ett framgångsrikt resultat av arbetet.

I fråga om utvecklandet av asylpolitiken betonas enhetligheten såväl mellan olika politiska sektorer för invandrarfrågor, t.ex. gränsbevakningen, bekämpningen av olaglig invandring och åter-

vändandepolitik , som med andra politiska sektorer, t.ex. utvecklings- och människorättspolitiken.

Genomförandet av kvotflyktingpolitiken fortsätter genom att man tar emot flyktingar på förslag av FN:s flyktingorganisation (UNHCR) i enlighet med riksdagens årliga beslut. Flyktingkvoten för 2012 är 750 personer. Med flyktingkvot avses att sådana utlänningar i behov av internationellt skydd som ska omplaceras tas emot i enlighet med de grunder som fastställts i statsbudgeten för respektive år (90 § i utlänningslagen, 301/2004).

Man fortsätter förberedelserna för att ingå avtal om återsändande med utreseländerna och utvecklar modeller till stöd för frivilligt återvändande genom projekt i återvändandefondens regi. Antalet nya asylsökande beräknas vara ca 3 000 per år och av dessa är ca 200 minderåriga utan vårdnadshavare.

#### Antal platser i förläggningarna i medeltal per år

	2010	2011	2012
<b>Antal platser i förläggningarna sammanlagt</b>	<b>3 958</b>	<b>3 609</b>	<b>3 080</b>
— statliga förläggningar	710	840	840
— förläggningar som upprätthålls av privata, kommuner eller organisationer	3 208	2 729	2 200
— förvarsenheten	40	40	40
— beläggningsgrad i medeltal %	85,0	80	90,0
<b>Antal platser i grupphem och stödbostäder sammanlagt</b>	<b>357</b>	<b>298</b>	<b>209</b>
— grupphem	156	140	107
— stödbostäder	201	158	102
— beläggningsgrad i medeltal %	85,0	96,0	90,0

#### Personer som får mottagningstjänster

	2010	2011	2012
<b>Antal personer som omfattas av mottagandet/personer/år</b>	<b>5 350</b>	<b>4 195</b>	<b>4 090</b>
— Inkvarterade vid förläggningarna	3 740	2 769	2 760
— Minderåriga som kommit ensamma	340	287	190
— Utlänningar som tagits i förvar	40	39	40
— I privat inkvartering	1 230	1 100	1 100

#### Kostnader för mottagandet/euro/år

	2010 bokslut	2011 buget	2012 budgetprop.
<b>Totala kostnader för mottagandet</b>	<b>97 027 356</b>	<b>86 317 000</b>	<b>63 627 000</b>
Förläggningarnas totala kostnader	88 709 000	79 000 000	52 706 000
— förläggningarnas enhetskostnader/person	15 695	14 900	15 695
— kostnader för minderåriga i grupphem/person	65 700	49 700	65 700
— kostnader för minderåriga i stödbostäder/person	35 770	28 400	35 770
— kostnader för utlänningar som tagits i förvar/person	64 240	66 300	64 240
Kostnader för privat inkvartering	7 161 199	5 808 000	6 826 000
— kostnader för privat inkvartering/person	6 205	5 000	6 205
Företräddande av barn	863 071	594 000	180 000
Kostnader som gäller flyktingars inresa	294 086	915 000	915 000
Övriga utgifter i anslutning till invandring <sup>1)</sup>	-	-	3 000 000

<sup>1)</sup> Tolknings- och översättningsarvodet, utanför Migrationsverket utförda intervjuer av asylsökande, DNA-tester och elektromiska tjänster (Umarek).

01. *Migrationsverkets omkostnader* (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 18 418 000 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 försvarsheternas praktiska verksamhet samt för styrningen av verkställigheten av hjälp till offer för människohandel.

Inrikesministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för Migrationsverkets verksamhet:

Migrationsverket	2010 utfall	2011 uppskattning	2012 mål
<b>Produktion</b>			
Beslut	52 760	51 550	51 750
<b>Insatser</b>			
Omkostnader (1 000 €)	20 253	18 967	18 418
Årsverken	305	278	278
<b>Effektivitet</b>			
Resultatet av verksamheten			
— produktivitet (beslut/årsv.)	173	185	186
— ekonomi (nettoutgifter €/beslut)	360	310	310
— kostnadsmotsvarighet vid avgiftsbelagd verksamhet (%)	63	86	90

*Snabbhet och rättssäkerhet i beslutsfattandet*

Tiderna för behandling av anhängiga ärenden håller sig minst på nuvarande nivå. Den anmärkning som riksdagens biträdande justitieombudsman gav om alltför långa behandlingstider när det gäller familjeåterförening beaktas genom att samarbetet mellan utrikesministeriet och polisen intensifieras och att en utredningsman tillsätts. Polisen har en central roll i hörandet av anknytningspersonen, där

väntetiden kan vara t.o.m. sex månader. Hela 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 rutinartat arbete. Riktlinjer för tillämpningsfrågorna dras upp i interna anvisningar.

#### Anhängiggjorda och avgjorda ärenden 2009—2012

	2010 utfall		2011 uppskattning		2012 mål	
	Anhängiggjorda ärenden	Avgjorda ärenden	Anhängiggjorda ärenden	Avgjorda ärenden	Anhängiggjorda ärenden	Avgjorda ärenden
<b>Invandring sammanlagt</b>	27 800	27 460	30 500	30 500	30 500	30 000
— uppehållstillstånd för arbetstagare	4 500	3 960	5 000	5 000	5 500	5 500
— uppehållstillstånd för studerande	5 400	5 100	5 500	5 500	5 500	5 500
— övriga uppehållstillstånd (inkl. internationellt skydd)	17 900	18 400	20 000	20 000	19 500	19 000



<b>Avlägsnande ur landet</b>	5 600	5 700	5 000	5 000	4 000	4 000
<b>Internationellt skydd sammanlagt</b>	11 500	12 900	10 750	10 750	11 750	10 750
— asylansökningar	3 200	5 000	3 000	3 000	3 000	3 000
<i>i vilka ingår personer sammanlagt</i>	<i>4 000</i>	<i>7 000</i>	<i>4 000</i>	<i>3 000</i>	<i>4 000</i>	<i>2 000</i>
— Kvotflyktingar	700	700	750	750	750	750
— resedokument	4 900	4 500	5 000	5 000	6 000	5 000
— återtaganden	2 700	2 700	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>Medborgarskap sammanlagt</b>	5 800	6 700	5 600	5 300	8 000	7 000
— ansökningar om medborgarskap	3 500	3 250	4 000	3 500	6 000	4 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>50 700</b>	<b>52 760</b>	<b>51 850</b>	<b>51 550</b>	<b>54 250</b>	<b>51 750</b>

**Genomsnittlig behandlingstid (dygn)<sup>1)</sup>**

	2010 utfall	2011 uppskattning	2012 mål
<b>Invandring</b>			
— uppehållstillstånd för arbetstagare (inkl. delbeslut)	65	65	65
— uppehållstillstånd för studerande	26	40	40
<b>Internationellt skydd</b>			
— asyl (alla)	170	185	135
— normalt förfarande	304	240	180
— påskyndat förfarande	53	90	90
<b>Medborgarskap</b>			
— medborgarskapsansökningar (alla)	385	300	300
— medborgarskapsansökningar (s.k. klara fall)	300	200	200
— medborgarskapsansökningar (andra)	500	400	400
<b>Avgjorda/anhängiggjorda ärenden (%)</b>	<b>96</b>	<b>87</b>	<b>87</b>

<sup>1)</sup> Genomsnittliga behandlingstider vid Migrationsverket.

**Övergång till elektroniska processer inom migrationsförvaltningen**

Det elektroniska ärendehanteringssystemet för alla myndigheter inom migrationsförvaltningen (UMA) används effektivt och förvaltningen av systemet ombesörjs. Man strävar ef-

ter att öka användningen av de elektroniska tjänsterna och samtidigt försnabba processerna. Den beräknade nyttan av investeringen i UMA börjar uppnås.

**Hantering av mänskliga resurser****Mänskliga resurser**

	2010 utfall	2011 uppskattning	2012 mål
Årsverken	305	278	278
Sjukfrånvaro (arbetsdagar/årsv.)	10	9	9
Arbetsstillfredsställelseindex (1—5)	3,40	3,40	3,40

**Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)**

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	22 143	20 643	20 418
<b>Bruttoinkomster</b>	3 717	2 000	2 000
<b>Nettoutgifter</b>	18 246	18 643	18 418
<b>Poster som överförs</b>			
— överförs från föregående år	1 091		
— överförs till följande år	2 918		

**Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Statens IT-servicecentral, överföringen upphör (mom. 28.20.06)	10	förs 70 000 euro från momentet till moment 26.01.01 och 130 000 euro till moment 26.40.01.
Överföringen på grund av Kieku-projektet upphör	5	
Extra personal för viss tid	-2 880	<i>20. Samhällsorientering för återflyttare</i> (förslagsanslag)
Personal för viss tid	2 700	Under momentet beviljas 876 000 euro.
Centraliserade utgifter (överföring till moment 26.01.01)	-8	Anslaget får användas
Gemensamma tjänster (överföring till moment 26.01.03)	-27	1) till den samhällsorientering som ordnas på basis av 48 § i utlänningslagen (301/2004)
Utgifter för förvaltning av UMA (överföring till moment 24.01.01, 26.10.01 och 26.20.01)	-330	2) till ordnande av den språkexamen som utarbetats för att testa kunskaperna i finska eller svenska och till andra utgifter
Förenhetligande av prissättningen inom Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet)	12	3) till betalning av högst 40 000 euro i sakkunnigarvoden.
Överföring från moment 32.01.02 (2 årsv.)	100	Anslaget budgeteras enligt prestationsprincipen.
Lönejusteringar	257	<i>Förklaring:</i> En person som på basis av 48 § i utlänningslagen ansöker om uppehållstillstånd 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.
Besparingar i omkostnaderna (regeringsprogr.)	-137	Som sakkunnigarvoden betalas resekostnader och arvoden jämte bikostnader till dem som bedömer språkproven.
Ökad samordnad upphandling (regeringsprogr.)	-57	
Överföring från moment 26.40.(03)	130	
<b>Sammanlagt</b>	<b>-225</b>	
2012 budget	18 418 000	
2011 III tilläggsb.	324 000	
2011 budget	18 643 000	
2010 bokslut	20 253 000	

(03.) *Främjande av invandrares integration och sysselsättning* (reservationsanslag 2 år)

*Förklaring:* Det föreslås att momentet överförs till moment 32.70.03. Dessutom över-

<b>Beräknad användning av anslaget</b>	<b>€</b>
Samhällsorientering	436 000
Ordnande av språkprov	400 000
Sakkunnigarvoden (högst)	40 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>876 000</b>
2012 budget	876 000
2011 budget	876 000
2010 bokslut	469 180

(30.) Statlig ersättning till kommunerna (förslagsanslag)

*Förklaring:* Det föreslås att momentet överförs till moment 32.70.30.

63. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 63 627 000 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 (mottagningslagen), 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 rättshjälptjänster 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 mottagningstjän-

ter 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, anskaffning av rättshjälptjänster för asylsökande, 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 klargöra familjebanden samt kostnader för språkanalyser som görs för att utreda hemort eller medborgarskap

9) till betalning av utgifterna för ordnande av kvotflyktingars och deras familjemedlemmars inresa i landet, hälsoundersökningar i utreslandet 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.

Omkostnadsanslaget för de statliga förläggningarna får användas till avlöning av personal som motsvarar högst 103 årsverken.

*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 flyktingsluss i enlighet med 12 § i samma lag. De statliga förläggningarna är underställda Migrationsverket. Migrationsverket avtalar med kommuner, samkommuner och andra sammanslutningar eller stiftelser om ordnandet av mottagnings-

tjänster och ersättningen för de kostnader det innebär.

Verksamheten inom systemet för att hjälpa dem som fallit offer för människohandel samordnas av de statliga förläggningarna i Uleåborg och Joutseno. 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 söker internationellt skydd kan få stöd för skäligena resekostnader för frivilligt återvändande. Personer som får tillfälligt skydd och offer för människohandel kan vid återvändande få stöd för skäligena rese- och flyttkostnader samt bidrag för återresa.

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 asylsamtal 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 familjeåterforening huruvida förutsättningarna för familjeåterforening uppfylls.

<b>Beräknad användning av anslaget</b>	<b>€</b>
<b>De statliga förläggningarnas omkostnader</b>	8 590 000
<b>Kommunernas, samkommunernas och organisationernas kostnader för mottagande</b>	30 662 000
<b>Övriga utgifter för mottagandet</b>	20 083 000
— köp av tjänster	3 209 000
— hälsovård	5 850 000
— övriga utgifter	136 000
— mottagningspenning och brukspenning	10 888 000
<b>Mottagningskostnader sammanlagt</b>	59 335 000
Övriga utgifter för invandring	3 000 000
Kostnader som gäller flyktingars inresa	915 000
Projektet för frivilligt återvändande	377 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>63 627 000</b>

#### **Mänskliga resurser, Statliga förläggningar**

	2010 utfall	2011 uppskattning	2012 mål
Årsverken (högst)	104,2	96,0	100
Sjukfrånvaro (arbetsdagar/årsv.)	8,9	7	7
Arbetsstillfredsställelseindex (1—5)	3,5	3,5	3,5

## 26.40

211

<b>Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)</b>		Kostnadsinbesparing (regeringsprog.)	-16 796
		Aktiva åtgärder för en effektivisering av migrationspolitiken	-5 000
		<b>Sammanlagt</b>	<b>-22 690</b>
Lönejusteringar	86		
Inledande kartläggning av integration och återföring av överföring (nettoöverföring (-1400 + 420) till moment 32.70.03)	-980	2012 budget	63 627 000
Återföring av överföring (moment 32.70.03)	420	2011 III tilläggsb.	71 000
		2011 budget	86 317 000
		2010 bokslut	97 027 356

## Huvudtitel 27

### FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

#### *Förklaring:*

##### **Beskrivning av omvärlden**

Finland upprätthåller och utvecklar en med tanke på omvärlden rätt dimensionerad försvarsförmåga, som används till militärt försvar av Finland, stödjande av andra myndigheter samt internationell militär krishantering.

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. 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. Säkerhetssituationen i Nordeuropa har under de senaste åren varit ganska stabil. EU:s och Natos utvidgning samt de ekonomiska och politiska förändringarna i Ryssland har stabiliserat förhållandena inom Finlands närområden. Trots detta finns det fortfarande spänningar i synnerhet mellan de baltiska länderna och Ryssland.

Den globala ekonomiska krisen framhävde förändringarna i omvärlden, som kännetecknas av ett ökat inbördes beroende mellan olika aktörer och en nätverksbildning inom världsekonomin till en allt fastare verksamhetsenhet. Även om världsekonomin har återhämtat sig snabbare än väntat, finns det alltjämt många osäkerhetsfaktorer i anknytning till utvecklingen inom den närmaste framtiden, t.ex. osäkerheten på finansmarknaden, skuldsättningen inom den offentliga sektorn och den höga arbetslösheten. Utöver dessa faktorer 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 snabbt 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 tvungen att också bedöma vilka resurser som används 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.

Under de närmaste åren kommer det militära försvaret att förnyas så att det motsvarar kraven och säkerhetsmiljön på 2020-talet med beaktande av de ekonomiska och andra resurser som finns till förfogande för underhåll och utveckling.

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 samhälleliga resurser på bekämpning av hot. Krisbered-

skap 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. Europeiska unionen utgör en viktig säkerhets- och försvarspolitisk referensram för Finland. 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><b>Försvarspolitik som främjar Finlands intressen</b></p> <p>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. Genom försvarspolitiken skapas förutsättningar för att realisera dessa mål och styrs upprätthållandet, utvecklandet och användningen av försvarsförmågan. Genom försvarspolitiken säkerställs att utvecklingen i omvärlden beaktas vid beslutsprocesser som gäller försvarsförmågan och att uppgifterna samt de förmågor och resurser som uppgifterna kräver utgör en balanserad helhet.</p>	4
<p><b>Ett effektivt försvarssystem</b></p> <p>Försvarssystemet är en helhet som består av ledningssystem, underrättelse- och övervakningssystem, beredskapsregleringssystem, logistiksystem samt truppsstrukturen, 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. Värnpliktssystemet 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

### Ett tryggt samhälle

Utöver upprätthållandet av militär säkerhet 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. Försvarsministeriet samordnar militära och civila funktioner i syfte att trygga Finlands statliga självständighet samt medborgarnas levnadsmöjligheter och säkerhet mot yttre hot från andra stater eller något annat hot. Samordning innefattar samordningen av åtgärder inom den offentliga sektorn, statliga myndigheter, den kommunala och privata sektorn samt frivillig verksamhet och internationell verksamhet i syfte att trygga samhällets vitala funktioner i alla situationer.

4

### 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. Genom krishantering stöds realiserandet av Finlands säkerhets- och försvarspolitiska mål och försvarsförmågans trovärdighet samt främjas stabiliteten i Finlands säkerhetspolitiska omgivning.

4

De samhälleliga effekterna bedöms enligt statens gemensamma bedömningsskala 1—5. I första hand bedöms tre olika steg, har målet realiserats, har framsteg gjorts eller har målet inte realiserats. 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.

### FSM:s förvaltningsområdes utgifter i anslutning till effektmålen (mn euro)<sup>1)</sup>

	2010 utfall	2011 uppskattning	2012 uppskattning
Försvarspolitik som främjar Finlands intressen	7	7	7
Ett effektivt försvarssystem	2 213	2 447	2 439
Ett tryggt samhälle	48	4	3
Stärkande av den internationella säkerheten	56	72	71
<b>Sammanlagt</b>	<b>2 324</b>	<b>2 530</b>	<b>2 520</b>

<sup>1)</sup> Utfall enligt kassaprinzipen år 2010. Inkluderar varken utgifter utanför ramen eller 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 försvarsförvaltningen, de värnpliktiga och krishanteringspersonalen. Målet är att främja utvecklingen av jämställdhet när det gäller arbetsmiljö och ledning inom försvarsförvaltningen. Faktorer som ska följas upp i verksamheten är, med beaktande av olika arbetstagar- och åldersgrupper, bl.a. löner, karriärplanering, utbildning, sjukfrånvaro, 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 redan under utbildningsskedet. Som en del av genomförandet av det nationella åtgärdsprogrammet i anslutning till resolution 1325 är strävan bl.a. att öka antalet kvinnor som sänds ut på krishanteringsuppdrag. Dessutom strävar man efter



att säkerställa att kvinnors ställning beaktas under krishanteringsinsatser via Gender-verksamhet som genomförs som ett nordiskt samarbete inom ramen för NORDEFECO.

#### **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 produktivets- och resultatprogram. Enligt regeringsprogrammet kvarstår storleksklassen av de mål som ställts för att öka funktionernas effektivitet till sina totala ekonomiska konsekvenser.

De personalkonsekvenser som beror på det som har nämnts ovan och partnerskapsarrangemang inom försvarsförvaltningen minskar ytterligare det totala antalet anställda inom försvarsförvaltningen. Personalens traditionella placering i förvaltnings- och stöduppgifter inverkar så att minskningarna fördelas ojämnt på olika personalgrupper. Försvarsmaktens kosthållning bolagiseras fr.o.m. den 1 januari 2012 och i och med detta är det huvudsakligen kvinnor som arbetar i de uppgifter som läggs ut.

#### **Ökning av funktionernas effektivitet**

Inom försvarsministeriets förvaltningsområde genomförs åtgärder i enlighet med regeringens riktlinjer. Den sammanlagda minskningen av behovet av personal till följd av dessa åtgärder motsvarar 633 årsverken år 2012.

#### **Förvaltningsområdets fullmakter enligt moment (mn euro)**

	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
27.10.01 <i>Försvarsmaktens omkostnader</i> (reservationsanslag 2 år)		
— beställningsfullmakt	86,4	83,6
27.10.18 <i>Anskaffning av försvarsmateriel</i> (reservationsanslag 3 år)		
— beställningsfullmakt	152,3	280,0

#### **Förvaltningsområdets anslag 2010—2012**

	År 2010 bokslut 1000 €	År 2011 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2012 budgetprop. 1000 €	Ändring 2011—2012 1000 €	%
<b>01. Försvarspolitik och förvaltning</b>	<b>461 332</b>	<b>345 379</b>	<b>352 494</b>	<b>7 115</b>	<b>2</b>
01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	18 732	18 645	18 678	33	0
21. Produktivetsanslag för försvarsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)	—	635	1 195	560	88
(23.) Främjande av nätsäkerheten inom den offentliga förvaltningen (reservationsanslag 3 år)	165 010	—	—	—	—
29. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)	277 590	326 099	331 021	4 922	2
88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)	—	—	1 600	1 600	0
<b>10. Militärt försvar</b>	<b>2 211 885</b>	<b>2 451 284</b>	<b>2 433 692</b>	<b>- 17 592</b>	<b>- 1</b>

**Förvaltningsområdets anslag 2010—2012**

	År 2010 bokslut 1000 €	År 2011 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2012 budgetprop. 1000 €	Ändring 2011—2012 1000 €	%
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)	1 632 504	1 698 738	1 712 245	13 507	1
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år)	574 485	737 755	711 869	- 25 886	- 4
19. Anskaffning av Hawk Mk 66-plan (reservationsanslag 3 år)	2 600	12 500	7 700	- 4 800	- 38
50. Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet (fast anslag)	2 296	2 291	1 878	- 413	- 18
<b>30. Militär krishantering</b>	<b>59 105</b>	<b>59 630</b>	<b>66 666</b>	<b>7 036</b>	<b>12</b>
20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år)	59 137	59 620	66 656	7 036	12
95. Kursfluktuationer (förslagsanslag)	-32	10	10	—	—
<b>Sammanlagt</b>	<b>2 732 321</b>	<b>2 856 293</b>	<b>2 852 852</b>	<b>- 3 441</b>	<b>- 0</b>
Det totala antalet anställda	16 000	15 920	15 160		

**01. Försvarspolitik och förvaltning***Förklaring:***FÖRSVARSMINISTERIET**

Försvarsministeriet svarar som en del av statsrådet och som ledare av sitt förvaltningsområde för beredningen och verkställandet av försvarspolitiken och styrningen av det militära försvaret. Förutom för beredningen och verkställandet av försvarspolitiken svarar försvarsministeriet också för det militära försvarets resurser och övriga verksamhetsbetingelser, samordnandet av totalförsvaret och deltagandet i internationell militär krishantering och utvecklandet och samordnandet av det frivilliga försvarsarbetet.

Inom verksamheten prioriteras förnyandet av försvarsförvaltningen 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 samhällseliga effektmål för förvaltningsområdet som anges i motiveringen till huvudtiteln.

Mål	Målnivå enligt skalan 1—5
<b>Försvarspolitik som främjar Finlands intressen</b>	
Verkställigheten av riktlinjerna i regeringsprogrammet säkerställs inom försvarsförvaltningen.	4
Det bereds en modell för planering och styrning av reformen av försvarsförvaltningen (en plan för utveckling) och genomförandet av reformen styrs i syfte att uppnå en försvarsförmåga som omvärlden förutsätter.	4

**Ett effektivt försvarssystem**

Utarbetandet av en analys av prestationsförmågan styrs så att den möjliggör strategiska beslut när det gäller utvecklandet av försvarsförmågans delfaktorer under planperioden.

3

Avsikten är att avstå från områden och lokaler som inte längre behövs på ett kostnadseffektivt sätt.

3

**Ett tryggt samhälle**

Försvarsministeriet befäster arrangemangen för myndighetssamarbete genom avtal med andra ministerier och överför på så vis befogenheterna för de praktiska arrangemangen för samarbetet på ämbetsverk och inrättningar.

4

**Stärkande av den internationella säkerheten**

Genom internationellt samarbete, i synnerhet med EU, Nato och de nordiska länderna, säkerställs utvecklandet av försvarsförmågan och försörjningsberedskapen.

4

Krishanteringens verksamhetsbetingelser och prestationsförmåga utvecklas i enlighet med de krav som ställs på omvärlden på ett sätt som stöder utnyttjandet och utvecklandet av försvarsförmågan och dessutom påverkas den beredning som sker på statsrådsnivå.

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 de bästa fastighetstjänsterna 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, som 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. Detta förutsätter en förmåga att säkerställa kontinuiteten i verksamheten vid störningar, en förmåga till smidig beredskapsreglering, en förmåga att upprätthålla planeringsberedskap och aktionsberedskap under undantagsförhållanden samt förmåga att skapa nätverk för att upprätthålla försörjningsberedskapen inom fastighetsbranschen.

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. Uppgiften förutsätter att kontinuiteten i verksamheten vid Försvarsförvaltningens byggverk har säkerställts på ett sätt som motsvarar hotsituationer.

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

Byggverkets internationella kompetens och samarbete inom försvarsförvaltningens fastighets- och miljösektor utvecklas genom aktivt deltagande i internationella seminarier, arbetsgrupper och genom utarbetande av internationella, gemensamma verksamhetsanvisningar. Byggverket ansvarar inom försvarsförvaltningens fastighets- och byggsektor för koordineringen av samarbetet i Finland inom ramen för Nordisk Försvarsbygg som en del av samarbetet inom NORDEFECO.

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 18 678 000 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 anknytande administrativa åtgärder

3) till betalning av utgifter för det fortsatta utvecklandet av försvarsministeriets renoverade lokaler.

*Förklaring:*

**Resultatmål för verksamheten**

<b>Funktionell effektivitet<sup>1)</sup></b>	2010	2011	2012
<b>Resurshushållning</b>			
<b>Utgifter per resultatområde (1 000 euro)</b>			
Försvarspolitik	2 943	3 393	3 392
Militärt försvar	3 144	3 894	4 407
Samordning av totalförsvaret	1 280	1 598	1 667
Militär krishantering och fredsbevarande verksamhet	577	998	1 416
Handledningsfunktioner	10 187	9 479	8 793
<b>Sammanlagt</b>	<b>18 131</b>	<b>19 362</b>	<b>19 675</b>

**Produktivitet****Årsverken per resultatområde**

Försvarspolitik	23	24	23
Militärt försvar	26	22	25
Samordning av totalförsvaret	9	9	11
Militär krishantering och fredsbevarande verksamhet	5	7	10
Handledningsfunktioner	72	75	69
<b>Sammanlagt</b>	<b>135</b>	<b>137</b>	<b>138</b>

<sup>1)</sup> Utfall enligt kassapprincipen år 2010. Utgifter och årsverken för stödfunktioner har överförts på resultatområdena i förhållande till antalet årsverken.

Försvarsministeriet kommer att utreda läget utgående från de resultat som gäller jämlikhet

i arbetsmiljöenkäten för 2010 och vidtar nödvändiga åtgärder för att förbättra situationen.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser	2010	2011	2012
Trivsel i arbetet (1—5)	3,43	3,5	3,5
— kvinnor	3,33		
— män	3,57		

#### Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Lönejusteringar	171
Löneutgifter och andra utgifter för statssekreteraren	190
Förenhetligande av prissättningen inom Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet)	22
Överföring till moment 27.10.01	-350
<b>Sammanlagt</b>	<b>33</b>
2012 budget	18 678 000
2011 III tilläggsb.	261 000
2011 budget	18 645 000
2010 bokslut	18 732 000

#### 21. Produktivetsanslag för försvarsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 195 000 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 produktivetsprojekt.

*Förklaring:* Under momentet har man samlat anslag som till 75 procent motsvarar de inbesparingar som de produktivetsfrämjande åtgärderna inom förvaltningsområdet medför. Avsikten är att använda anslaget för projekt som stöder en förbättrad produktivitet vid ämbetsverken och inrättningarna inom förvaltningsområdet.

2012 budget	1 195 000
2011 budget	635 000

#### 29. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 331 021 000 euro.

2012 budget	331 021 000
2011 budget	326 099 000
2010 bokslut	277 589 600

#### 88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 1 600 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av teckningspriset för aktier och av annat kapital i det aktiebolag som bildas för att fortsätta verksamheten vid Försvarsmaktens servicecentral för bespisning samt för betalning av utgifter i samband med bolagiseringen och ägararrangemangen.

*Förklaring:* Avsikten är att bolaget som ska fortsätta den verksamhet som bedrivits av Försvarsmaktens servicecentral för bespisning inleder sin verksamhet den 1 januari 2012. Avsikten är att genom bolagisering förbättra verksamhetsbetingelserna för en kostnadseffektiv serviceproduktion när det gäller försvarsmaktens kosthållning. Anslaget används till betalning av aktiekapital och fritt eget kapital i det aktiebolag som ska bildas i enlighet med det teckningsförhållande som bolagsstämman beslutar. Utgifter som föranleds av bolagisering och ägararrangemang är bl.a. kostnader för rådgivningstjänster. Dessutom är avsikten att de omsättningstillgångar i anknytning till produktionen av försvarsmaktens kosthållning, som Försvarsmaktens servicecentral för bespisning besitter och som uppgår till sammanlagt ca 0,8 miljoner euro, överförs som apport i det aktiebolag som bildas. Anläggningstillgångarna, med undantag för storöksutrustning, överförs till det nya bolaget. Om bolaget förlorar upphandlingen, förbinder

det sig att sälja anläggningstillgångarna till balansvärdet på begäran av den nya underleverantören.

Under den övergångsperiod som följer på skyddstiden upplöses bolagets ställning som in-house serviceproducent och försvarsmaktens kosthållning konkurrensutsätts. Bolaget kan då konkurrera om nya kunder med andra företag inom branschen.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen en proposition som gäller bolagisering av försvarsmaktens kosthållning. Under moment 27.10.01 har antecknats ett anslag på 4,4 miljoner euro för utgifter som förorsakas av ordnandet av tilläggspensionsskydd för personalen som överförs till det bolag som bildas.

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). 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 planperioden 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 ganska 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, krishanteringsinsatser och i utvecklandet av kompatibiliteten i enlighet med politiska linjer. Det nordiska försvarssamarbetet (NORDEF) har etablerat sina verksamhetsformer och väntas bli intensifierat under planperioden. 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, som främjar de samhällsliga effektmål för förvaltningsområdet som framgår av motiveringen till huvudtiteln.

Mål	Målnivå enligt skalan 1—5
<b>Ett effektivt försvarssystem</b>	
Under planeringsskedet av reformen inom försvarsmakten håller man sig till att upprätthålla den materiella kapaciteten och endast utföra återhållsamma moderniseringar av den materiella kapaciteten genom att sörja för gällande förbindelser.	4
När det gäller att utveckla försvarsförmågan beaktar man de möjligheter som sam användning och samägande på ett multinationellt plan erbjuder.	4
Anvisningarna för försvarsmaktens utvecklingsprogram förnyas. En gemensam verksamhetsmodell skapas för försvarsministeriet och försvarsmakten med vilken man säkerställer en effektiv och ekonomisk beredning av utvecklingsprogrammen så att även alla andra väsentliga konsekvenser beaktas. Målet är att projektstyrningen vid försvarsministeriet inleds i det skede då projekten skapas inom ramen för utvecklingsprogrammen.	4
Försvarsmaktens personalsystem utvecklas kostnadseffektivt i enlighet med den personalpolitiska strategin för att motsvara de krav som kompetensen och den åldrande befolkningen ställer på arbetsmarknaden. I samband med reformen inom försvarsmakten ser man över försvarsmaktens uppgiftsstruktur och personalens kompetens. Personalstrukturen och personalresurserna anpassas genom naturlig avgång, åtgärder inom försvarsförvaltningen samt med de medel som statliga arbetsgivare har till förfogande.	4
Hantering av miljöolägenheter när det gäller skjut- och övningsverksamhet är systematisk och här tillämpas den bästa tekniken och de bästa lösningarna. (inkl. minskning och bekämpning)	4
Under planeringsskedet av försvarsmaktsreformen riktas nya fastighetsinvesteringar endast på underhåll och återhållsam modernisering, exkl. hälsorelaterade fastighetsinvesteringar. Pågående projekt förverkligas i enlighet med planerna. Försvarsmakten har en militärstrategisk lägesbild som ger en tillfredsställande förvarning.	4
Försvarsmakten övervakar den territoriella integriteten samt förebygger och vid behov avvärjer territoriekränkningar.	4
Försvarsmakten har beredskap att avvärja användning eller hot om användning av militära maktmedel i hela landet.	4
Försvarsmakten säkerställer förverkligandet av riktlinjerna i regeringsprogrammet och den politiska styrningen i övrigt vid planeringen av reformen av försvarsförvaltningens verksamhet och struktur och genomför reformen inom tidtabellen. Sprängämnesupplagringen förnyas i enlighet med planerna före utgången av 2012.	4
Vid uthyrningen av personalbostäder fästs särskild uppmärksamhet vid kostnadseffektiviteten så att tomma bostäder föranleder kostnader på högst 0,5 miljoner euro per år.	4
<b>Ett tryggt samhälle</b>	
Försvarsmakten har beredskap att stödja andra myndigheter utan att äventyra sin huvudsakliga uppgift.	4

---

**Stärkande av den internationella säkerheten**

I syfte att utveckla funktionsförmågan och tjänstgöringssäkerheten hos trupper som tjänstgör i krishanteringsinsatser levereras till dessa trupper alltid med hänsyn till omständigheterna den mest ändamålsenliga personella och truppvisa utrustning genast då materielen i fråga har tagits i operativ användning i Finland.	4
För internationell militär krishantering använder försvarsmakten samma trupper och materiel som för Finlands försvar.	3
Kapaciteten bör kunna användas i olika organisationers krishanteringsoperationer som är krävande och ska inledas snabbt.	3

---

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 om 1 712 245 000 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 4 400 000 euro

3) till sänkning av avgifterna för den på företagsekonomiska grunder prissatta avgiftsbelagda verksamheten för krigsinvalidier och krigsveteraner, försvarsarbete, scoutverksamhet samt viktiga idrottstävlingar och andra liknande evenemang, högst 336 000 euro

4) till medlemsavgifter till internationella organisationer som ansluter till försvarsmaktens verksamhet och kostnadsandelar för internationella arrangemang för gemensam upphandling

5) till utgifter för Frihetskorsets Orden

6) till betalning av utgifter som föranleds av stödandet av den inhemska försvarsindustrins exportvillkor och internationalisering

7) till betalning av utgifter i anslutning till sådan museiverksamhet som motsvarar försvarsmaktens behov

8) till kostnader som föranleds försvarsmakten för tilläggs pensionsavgifter i samband med bolagiseringen av försvarsmaktens kosthållning, högst 4 400 000 euro.

**Fullmakter**

1) År 2012 får långtidsavtal för anskaffning av sådan materiel och sådana tjänster som försvarsmaktens verksamhet förutsätter ingås så att de får föranleda staten utgifter på högst 68 858 000 euro under åren 2012—2015 (beställningsfullmakten för omkostnader).

2) År 2012 får långtidsavtal för service och underhåll av luftvärnssystem ingås så att de får föranleda staten utgifter på högst 14 700 000 euro under åren 2012—2014 (beställningsfullmakten för service och underhåll av luftvärnssystem).

3) År 2012 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 överskrider.

För betalning av de extra utgifter som föranleds av justering av priserna på varor och tjänster i anslutning till de nya beställningsfullmak-



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

#### Resultatmål för verksamheten

	2010 utfall	2011 prognos	2012 uppskattning
<b>Funktionell effektivitet</b>			
<b>Resurshushållning</b>			
Pris per dag i beväringstjänst (euro)	45	45	45
Pris per dag i reservisttjänst (euro)	151	151	151
<b>Produktivitet</b>			
Beväringarnas utbildningsdygn/antal årsverken inom utbildningen	1 851	1 841	1 800
Antal årsverken inom Huvudstaben, försvarsgrenarna och staberna för militärlänen/antal årsverken inom försvarsmakten sammanlagt	0,12	0,10	0,10
Antal årsverken för underhåll av materielen	1 810	1 740	1 800
<b>Årsverken per resultatområde (årsv.)<sup>1)</sup></b>			
Lägesbild och territorialövervakning	2 086	2 077	2 078
Beredskap/armén	6 416	6 476	6 439
Beredskap/marinen	1 708	1 701	1 731
Beredskap/flygvapnet	2 332	2 322	2 335
Beredskap/Huvudstaben	1 664	1 643	1 006
Beredskap/gemensam	275	282	271
Stödjande av andra myndigheter	1	1	1
Militär krishantering	219	201	219
<b>Sammanlagt</b>	<b>14 701</b>	<b>14 703</b>	<b>14 080</b>
<b>Lönsamhet</b>			
Kostnadsmotsvarighetsprocenten i fråga om den avgiftsbelagda verksamheten enligt lagen om grunderna för avgifter till staten är minst	126	105	110

<sup>1)</sup> Innehåller årsverken under moment 27.10.01 exklusive årsverken för dem som pensioneras under skyddstiden för Millog Oy (40 årsv. 2010, 25 årsv. 2011 och 15 årsv. 2012).

	2010 utfall	2011 prognos	2012 uppskattning
<b>Produktion</b>			
<b>Antal personer eller enheter som hör till de krigstida trupperna</b>			
Utbildade och utrustade krigstida trupper	358 000	358 000	359 000
Huvudstaben och inrättningar under den	6 200	6 200	6 300
Gränsbevakningsväsendet	11 600	11 600	11 600
Armén	274 200	274 200	270 600

Operativa trupper	62 000	62 000	62 500
Beredskapsbrigader	3	3	3
Jägarbrigader	2	2	2
Mekaniserade stridsgrupper	2	2	2
Motoriserade stridsgrupper	2	2	2
Helikopterbataljonen	1	1	1
Specialjägarbataljonen	1	1	1
Regionala trupper	212 200	212 200	204 000
Infanteribrigader	6	6	6
Avdelta bataljoner/stridsgrupper	14	14	26
Lokalförsvarsenheter, landskapstrupper	28	28	26
Marinen	28 000	28 000	30 200
Stridsgrupper (ledningsinsatser + robotbåtar)	2+8	2+8	2+8
Minjaksflottiljer	3	3	2
Minfartyg	3	3	3
Minutläggare	3	3	3
Huvudbaser	3	3	3
Kustjägarbataljoner och avdelta kustjägarenheter	2+6=8	2+6=8	2+6
Kustrobotkompanier	2	2	2
Sjömålsrobotbatterier	4	4	4
Fasta och rörliga kustartillerier (kustbatterier + kustartilleribataljoner)	12+4=16	12+4=16	8+4
Flygvapnet	38 000	38 000	38 000
Hornet-jaktdivisioner	3	3	3
Hawk-utbildningsflygsdivisioner	1	1	1
Flygstödsdivisioner	1	1	1

	2010 utfall	2011 prognos	2012 uppskattning
--	----------------	-----------------	----------------------

Trivsel i arbetet (1—5)	4,1	-	4,1
-------------------------	-----	---	-----

**Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föränleder (1 000 euro)**

	2012	2013	2014	2015	2016—	Sammanlagt fr.o.m. 2012
<b>Gamla beställningsfullmakter</b>						
Beställningsfullmakt för service och underhåll som gäller simuleringssystem för tvåsidig strid	1 973	1 974				3 947
Beställningsfullmakten för NH90-utbildningstjänster	1 750	2 000	2 200			5 950
Beställningsfullmakten för upphandling av tjänster till Sodankylä verkstad för klädvård	1 392	1 392	1 392			4 176
Beställningsfullmakten för tjänster inom underhållet av arméns materiel	62 772	61 628	58 092	55 078	58 487	296 057
Beställningsfullmakten för omkostnader 2009	4 000	4 000				8 000
Beställningsfullmakten för utrustning till fältunderhållstrupperna vid underhållsregementena	2 100					2 100

	<b>27.10</b>					225
Beställningsfullmakten för service av luftvärnssystemen ITO 2005 och 2005M	3 000	3 000	3 000			9 000
Beställningsfullmakten för upprätthållande och utveckling av helikopterbataljonens prestationsförmåga (HESKY)	1 140	1 800	2 300			5 240
Beställningsfullmakten för anskaffningar för utvecklingsprogrammen 2009 (KEHO 2009)	582					582
Beställningsfullmakten för omkostnader 2010	21 099					21 099
Beställningsfullmakten för Utrustning för stridsmän 2010	6 000					6 000
Beställningsfullmakten för grundläggande flygutbildning med VN-materiel	4 581	4 581	4 581	4 581	10 507	28 831
Beställningsfullmakten för avtal om service och underhåll av luftvärnssystem 90 MOD Crotale NG (ITO90MOD service)	3 000	3 000	3 000			9 000
Beställningsfullmakten för omkostnader 2011	46 906	12 842	9 981			69 729
Beställningsfullmakten för kompletterande anskaffningar av bruksfordon	21 930	270				22 200
<b>Gamla beställningsfullmakter sammanlagt</b>	<b>182 225</b>	<b>96 487</b>	<b>84 546</b>	<b>59 659</b>	<b>68 994</b>	<b>491 911</b>
<b>Nya beställningsfullmakter</b>						
Beställningsfullmakten för omkostnader 2012	3 600	45 138	13 120	7 000		68 858
Beställningsfullmakten för service och underhåll av luftvärnssystem	3 800	5 300	5 600			14 700
<b>Nya beställningsfullmakter sammanlagt</b>	<b>7 400</b>	<b>50 438</b>	<b>18 720</b>	<b>7 000</b>		<b>83 558</b>
<b>Fullmakter sammanlagt</b>	<b>189 625</b>	<b>146 925</b>	<b>103 266</b>	<b>66 659</b>	<b>68 994</b>	<b>575 469</b>

Det antal anställda som avlönas med anslag från momentet minskar med 633 årsverken. Avdraget föranleds huvudsakligen av bolagiseringen av försvarsmaktens kosthållning. Därutöver fortsätter den interna effektiviseringen av stödtjänster.

Avsikten är att med beställningsfullmakten för omkostnader 2012 skaffa reservdelar och

tjänster inom underhållet av materiel för 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)

	2010 utfall	2011	
		ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	1 631 976	1 709 431	1 732 945
<b>Bruttoinkomster</b>	23 462	10 693	20 700
<b>Nettoutgifter</b>	1 608 514	1 698 738	1 712 245
<b>Poster som överförs</b>			
— överförs från föregående år	44 111		
— överförs till följande år	68 101		

**Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)**

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten</b>			
— intäkter av försäljningen av prestationer	5 591	6 000	
— övriga intäkter	5 008	5 550	
<b>Intäkter sammanlagt</b>	10 599	11 550	8 150
<b>Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten</b>			
— särkostnader	7 513	9 976	
— andel av samkostnaderna	1 076	840	
<b>Kostnader sammanlagt</b>	8 589	10 816	7 415
<b>Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)</b>	2 010	734	735
<b>Kostnadsmotsvarighet, %</b>	123	106	110
<b>Prisstöd</b>	463	336	336
<b>Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd</b>	2 473	1 070	1 071

**Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

	2012 budget	1 712 245 000
	2011 III tilläggsb.	27 097 000
	2011 budget	1 698 738 000
	2010 bokslut	1 632 504 000
Lönejusteringar	15 798	
Kostnadsnivåjustering i efterhand av indexutvecklingen 2010	-2 441	
Föregripande kostnadsnivåjustering (1,5 %)	13 526	
Tilläggs pensionsskydd i anslutning till bogiseringen av försvarsmaktens kosthållning	4 400	
Driftsutgifter som anvisats för främjande av nätsäkerheten inom den offentliga förvaltningen	4 220	
Återföring från moment 28.20.06 av överföring gällande IT-servicecentralen	1 250	
Inbesparingar av omkostnader (regeringsprogr.)	-17 461	
Ökande av kollektiv upphandling (regeringsprogr.)	-4 910	
Inbesparing	-1 000	
Reparation av det skadade Hornet-planet (HN 428)	2 540	
Prisstegringen på el	1 000	
Justering av uniformsbidraget	200	
Överföring från moment 27.01.01	350	
Överföring till moment 27.10.18	-968	
Produktivitetsfrämjande åtgärder	-747	
Bortfall av tillägg av engångsnatur	-2 250	
<b>Sammanlagt</b>	13 507	

**18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år)**

Under momentet beviljas 711 869 000 euro. Anslaget får användas

- 1) till betalning av utgifter för anskaffning av försvarsmateriel och sekretessbelagda anskaffningar till försvarsmakten samt till testning av system och utbildning av användarna
- 2) till forskning och utveckling med direkt anknytning till anskaffningen av försvarsmateriel och sekretessbelagda anskaffningar till försvarsmakten
- 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 38 602 000 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 2012 får nya avtal ingås i anslutning till den materiella utvecklingen av försvarsmakten i syfte att förbättra det militära försvarets prestationsförmåga så att de får föranleda staten utgifter på högst 280 000 000 euro åren 2012—2014 enligt valutakursnivån den dag budgeten träder i kraft (beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten 2012, PVKEH 2012).

Betalning enligt maximibeloppet för beställningsfullmakten PVKEH 2012 kan bindas till en branschbeskrivande prisutveckling fr.o.m. det första kvartalet 2012.

2) År 2012 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.

3) 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 2012 inom ramen för det anslag för förbindelserna som ännu är obetalt.

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.

Anslag för beställningsfullmakter och till dem hänförliga tilläggsbehov som föranleds av stegring i index och valutakurser eller avdrag som föranleds av nedgång i index och valutakurser budgeteras i budgeten hänförliga till finansåret enligt kontantprincipen.

*Förklaring:*

**Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föranleder (1 000 euro)**

	2012	2013	2014	2015	2016—	Sammanlagt fr.o.m. 2012
<b>Gamla beställningsfullmakter</b>						
Utrustande av beredskapsförband (VYV 1)	23 251	23 250	3 287			49 788
Utvecklande av service- och flygbasbaserade system för helikoptrar (HTH)	5 500	2 000				7 500
Kompletterande av beredskapsförbandens utrustning (VYV 2)	9 331	26 950	2 190			38 471
Materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2006)	69 300					69 300
Materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2007)	32 771	18 906	14 496	15 128	5 297	86 598
Materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2008)	9 040	11 210	5 227			25 477
Effektivisering av kapaciteten för huvudstadsregionens luftförsvar (PKIL-PU 2008)	17 518	8 140	7 437	3 708		36 803
Materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2009)	203 614	197 904	173 628	50 010	18 942	644 098
Materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2010)	125 888	105 279				231 167
Teknisk forskning, produktutveckling och projektberedning 2010 (TTK-PROTO 2010)	22 850	1 400				24 250
Materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2011)	66 604	22 036	2 000			90 640

<b>Gamla beställningsfullmakter sammanlagt</b>	585 667	417 075	208 265	68 846	24 239	1 304 092
<b>Ny beställningsfullmakt</b>						
Materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2012)	56 600	67 809	76 391	73 600	5 600	280 000
<b>Fullmakter sammanlagt</b>	642 267	484 884	284 656	142 446	29 839	1 584 092

Den materiella utvecklingen av försvarsmakten grundar sig på följande utvecklingsprogram för försvarsmakten och på den kapacitet som eftersträvas med 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 och genom att datanätet för integrerad spaning, övervakning och ledning (ITVJ) vidareutvecklas.
- Informationsförvaltningen och den datatekniska integreringen moderniseras och statsförvaltningens interna samarbete inom informationsservicen och andra lösningar som bygger på partnerskap utökas.
- Utnyttjandet av systemen för verksamhetsstyrning ökas genom att funktionssäkerheten och kostnadseffektiviteten förbättras.
- Utvidgade IT-tjänster för den operativa ledningen, grundade på ny arkitektur, tas i bruk och personalresurser koncentreras och överförs från den administrativa informationsservicen till den operativa IT-miljön.
- Utarbetandet av arkitekturen för ett spanings-, övervaknings- och ledningssystem som är gemensamt för alla försvarsgrenar och motsvarar försvarsmaktens behov på 2010-talet fortsätter, och därigenom möjliggörs ett elektroniskt utbyte av information och lägesbilder (EU och Nato). De gamla systemen läggs ned.

##### 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.

- Förnyandet av övervakningssystemen inleds och Gränsbevakningsväsendets enheter utrustas.
- Projektet för skapande av en gemensam mållägesbild (MST) genomförs liksom det projekt genom vilket kompetensen för luftburen spaning och övervakning bibehålls och utvecklas på operativ och taktisk nivå.
- Förvarningsförmågan förbättras genom att systemets analyseringskapacitet utvecklas.

##### Programmet för utveckling av försvarsmaktens gemensamma insatser

Man bygger upp och upprätthåller operativ kapacitet för att påverka operativa insatser, nyckelfunktioner eller strukturer som är viktiga för den egna eller angriparens verksamhet.

- De centrala vapensystemen uppdateras och en undersökning av verkanssystemen inleds.
- Insatsverkan förbättras genom att ett tungt raketartillerisystem tas i bruk och genom att en specialjägerbataljon utvecklas.
- Genom en systemuppdatering ska Hornet-avvärjningsjaktplanen få markmålskapacitet.

##### Programmet för utveckling av logistiken

Ett gemensamt logistiksystem byggs upp för försvarsmakten för att möjliggöra verkställighet, upprätthållande och användning av övrig kapacitet och återställande av den.

- Det logistiska ledningssystemet utvecklas och utrustandet av fältunderhållstrupperna vid underhållsregementena inleds.
- Försvarsgrenarnas underhållssystem integreras för att det ska vara bättre anpassat till det allt mer internationaliserade näringslivet.
- Materielanskaffningen förenhetligas i de olika försvarsgrenarna. Det strategiska partnerskapet utvecklas genom att försörjningsberedskapen i undantagsförhållanden utökas och genom att verksamheten görs mera ekonomiskt hållbar.
- Utvecklingen av ett lagersystem i enlighet med försvarsministeriets beslut om explosiva ämnen (PRP) fortsätter.
- Transportförmågan utvecklas genom att en helikopterbataljon bildas och genom att internationella projekt för strategisk transportförmåga utnyttjas och sambandsflygplanen förnyas.

#### **Programmet för utveckling av markförsvaret**

De operativa truppenas rörlighet och eldkraften förbättras och försvarsförmågan hos de regionala trupperna upprätthålls.

- Utrustandet av de operativa trupperna fortsätter (ledning, eldkraft, skydd och rörlighet) och förutsättningar skapas för utveckling av de regionala trupperna.
- Beredskapsbrigadernas eldkraft förbättras (anskaffning av inhemska skjutförmågenheter och komplettering av beredskapsbrigadernas materiel).
- Skydds-förmågan utvecklas och närpansarvärnsbeväpningen förnyas.
- Anskaffningen av ersättande system för truppinorna inleds.
- Materiel vars prestanda inte längre uppfyller nutida krav tas ur bruk.

#### **Programmet för utveckling av sjöförsvaret**

Förmågan att trygga sjöförbindelserna förbättras.

- Förmågan att skapa en sjölägesbild, övervaka den territoriella integriteten, avvärja territoriekränkningar och skydda sjöförbindelserna förbättras.
- Nya minröjningsfartyg tas i bruk. Skyddet av sjöförbindelserna och förbättrad minröjningskapacitet liksom kustförbandens rörliga enheter prioriteras. Avvärjningsförmågan på ytnivå förblir den nuvarande. Förmågan att stödja andra myndigheter förbättras.
- Föräldrade minsvepare liksom en del av det fasta kustartilleriet tas ur bruk före ingången av nästa årtionde.

#### **Programmet för utveckling av luftförsvaret**

Målet är att luftvärnet ska utvecklas och Hornet-systemets prestanda bibehålls.

- Luftvärnets kapacitet i huvudstadsregionen utvecklas och uppdateringarna av Hornet F18-utrustningen fortsätter för att utrustningens livslängd ska bevaras.
- Luftvärnets ledningssystem moderniseras och beredskapsbrigadernas luftvärn utvecklas.
- Utvecklandet av luftvärnssystemen i huvudstadsregionen och på flygvapnets baser inleds.
- Hornet-jaktplanens stridsförmåga och förutsättningarna för luftförsvarets baseringssystem förbättras.

Såväl de tidigare godkända beställningsfullmakterna som den nya beställningsfullmakten PVKEH 2012 inklusive alla ekonomiska följdverkningar genomförs inom de ramar för statsfinanserna som fastställts för försvarsministeriets förvaltningsområde.

#### **De största projekten som ingår i beställningsfullmakten PVKEH 2012**

Inom programmet för utveckling av försvarsmaktens ledning fortsätter byggandet av

försvarsmaktens datakommunikationsnät genom en utvidgning av den datatekniska plattformen samt skaffas mobila och omvandlingsbara ledningsplatsmoduler enligt ett enhetligt ledningssystem för territorialförsvarets trupper.

Inom programmet för utveckling av försvarsmaktens insatser fortsätter uppdateringarna av jaktplansmaterielen (Hornet) och skapas beredskap för användning av långdistansrobo-

tar med markmålskapacitet samt skaffas skjutförnödenheter, upphängningsbalkar och markeordningar.

I programmet för utvecklandet av försvarsmaktens logistiksystem skaffas terränglastbilar som en del av en större helhet av fordonsanskaffningar för att ersätta föråldrade fordon och fordon som ska tas ur bruk.

I utvecklingsprogrammet för markförsvaret byggs datanätet för markförsvaret samt skaffas lätta närpansarvapen och stödvapen, utrustning för underrättelse-, övervaknings- och elledningssystem samt ballistiska skyddselement och elementsystem.

I programmet för utveckling av sjöförsvaret kompletteras den materiella beredskapen hos trupper verksamma vid kusten genom anskaffning av bl.a. transportbåtar, ytavvärjningsrobotar samt utrustning för lednings- och mörkerverksamhet.

#### **Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Kostnadsnivåjustering i efterhand av indexutvecklingen 2010	-6 907
Föregripande kostnadsnivåjustering (1,5 %)	10 351
Överföring från moment 27.10.01	968
Avdrag för engångsanskaffningar (regeringsprogr.)	-20 000
Överföring av betalningar	-10 298
<b>Sammanlagt</b>	<b>-25 886</b>
2012 budget	711 869 000
2011 III tilläggsb.	-152 412 000
2011 budget	737 755 000
2010 bokslut	574 485 000

*19. Anskaffning av Hawk Mk 66-plan (reservationsanslag 3 år)*

Under momentet beviljas 7 700 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifter för anskaffning av Hawk Mk 66-plan samt reservdelar, bytesanordningar och serviceutrustning till planen samt till betalning av utgifter som föranleds av att planen görs flygdugliga och att modifikationer görs i cockpit.

Under 2012 får avtal ingås för det obundna belopp som omfattas av beställningsfullmakten inom ramen för fullmaktens totala belopp.

*Förklaring:* Anslaget grundar sig på den beställningsfullmakt på 41 miljoner euro som beviljades i den fjärde tilläggsbudgeten för 2007 för anskaffning av Hawk Mk 66-plan. Beställningsfullmakten utökades med 13,8 miljoner euro i den andra tilläggsbudgeten för 2009 och betalningstiden för utgifterna förlängdes till 2012.

2012 budget	7 700 000
2011 III tilläggsb.	—
2011 budget	12 500 000
2010 bokslut	2 600 000

*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 förvaltningsutgifter som föreningen enligt lagen om frivilligt försvar (556/2007) ska sköta

3) till utgifter för vårdande av de stupades minne.

*Förklaring:*



**Resultatmål för verksamheten**

<b>Funktionell effektivitet</b>	2010 utfall	2011 mål	2012 mål
<b>Resurshushållning</b>			
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)	47	53	54
<b>Produktivitet</b>			
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)	1 380	1 378	1 313
<b>Produktion och kvalitetsledning</b>			
Antalet utbildningsdygn i den utbildning som ingår i Försvarsutbildningsföreningens offentliga förvaltningsuppgifter (exkl. den militära utbildning som försvarsmakten beställt) (dygn)	44 211	43 400	41 000
Sådan utbildning för utbildare som ges för att förbättra kvaliteten på Försvarsutbildningsföreningens utbildning, antal utbildningsdagar	3 127	3 000	3 000
Utvärdering av Försvarsutbildningsföreningens kurser (deltagarnas utvärdering) på skalan 1—5	4,23	4,35	4,20
<b>Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)</b>	2012 budget	1 878 000	
	2011 budget	2 291 000	
	2010 bokslut	2 296 000	
Stöd och medlemsavgifter till organisationer i hela statsförvaltningen (regeringsprogr.)	-363		
Bortfall av tillägg av engångsnatur	-50		
<b>Sammanlagt</b>	<b>-413</b>		

**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 krishanteringens 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. Under planeperioden 2012—2016 etableras försvarsmaktens engagemang i internationell militär krishantering som en del av försvarsmaktens sedvanliga verksamhet och utvecklandet av kapaciteten. För internationell mili-

tär 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 delta i utbildnings-, rådgivnings- och stöduppdrag i krisområden.

#### Resultatmål för verksamheten

För militär krishantering uppställs följande resultatmål för verksamheten, vilka främjar de samhälleliga effekterna inom försvarsministeriets förvaltningsområde:

Mål	Målnivå enligt skalan 1—5
<b>Stärkande av den internationella säkerheten</b>	
Försvarsmakten utför krishanteringssuppdrag som den har tilldelats och upprätthåller beredskap för deltagande i nya insatser eller utbildnings- och rådgivningsuppdrag.	4
Utvecklande av trupperna för militär krishantering genomförs senast år 2016.	3
Erfarenheterna från krishantering utnyttjas fullt ut vid utvecklandet av kapaciteten.	4
Säkerheten och skyddet i samband med tjänstgöringen utvecklas så att till de trupper som deltar i insatser alltid levereras sådan specialmateriel, som omständigheterna och uppgifterna kräver och som skaffats med anslag under moment 27.30.20.	4

Uppnåendet av målen bedöms enligt statens gemensamma skala 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)<sup>1)</sup>

	2010 utfall	2011 uppskattning	2012 uppskattning
Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (UM)	47,9	58,3	56,3
Utrustnings- och underhållsutgifter för militär krishantering (FSM)	49,6	59,6	66,7
<b>Sammanlagt</b>	<b>97,5</b>	<b>117,9</b>	<b>123,0</b>

<sup>1)</sup> Utfall enligt kassaprinicipen år 2010. Inkluderar varken utgifter för anskaffning av materiel för det nationella försvaret vilket använts för krishantering eller mervärdesskatteutgifter. Krishanteringsstyrkornas kapacitet grundar sig delvis 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 66 656 000 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 utvecklingsprogrammet för styrkor som Finland utser för internationell krishantering

6) till utbildning som ges inom ramen för det internationella krishanteringssamarbetet och materialkostnader i anslutning därtill samt så-

dant 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 föranleds av Strategic Airlift Capability (SAC)-avtalet.

#### Dispositionspan €

01. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen)	3 227 000
02. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Bosnien och Hercegovina (EUFOR/ALTHEA-insatsen)	210 000
03. Utgifter för militärobservatörsverksamheten	3 213 000
04. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Afghanistan (ISAF-insatsen)	18 000 000
05. Utgifter för Finlands FN-avdelning i Sudan (UNMIS-insatsen)	40 000
06. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Liberia (UNMIL-insatsen)	40 000
07. Gemensamma utgifter för krishanteringsinsatser	5 192 000
08. Programmet för utvecklande av styrkor för krishantering	15 000 000
11. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia	320 000
12. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Tchad och Centralafrikanska republiken	500 000
13. Utgifter för Atalanta-insatsen	350 000
14. Utgifter för EU:s insats i Libyen	570 000

15. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon	14 994 000
20. I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering	5 000 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>66 656 000</b>

*Förklaring:* 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 2012. Personalen i dessa insatser beräknas uppgå till ca 500 soldater år 2012. Ersättningarna för kostnader som hänför sig till krishantering och övriga inkomster intäktsförs under moment 12.27.99.

#### Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Kostnadsnivåjustering i efterhand av indexutvecklingen 2010	-146
Föregripande kostnadsnivåjustering (1,5 %)	985
Tilläggsanslag för ISAF-insatsen år 2011	-5 500
Anskaffning av specialmateriel år 2011	-1 000
Säkerhets- och försvarspolitiska redogörelsens effekter	5 000
Störningsutrustning för ISAF-insatsen	4 000
Inbesparing (regeringsprogr.)	-2 000
Tilläggsanslag som upptas i dispositionsplanen som reserv för merutgifter år 2012	5 697
<b>Sammanlagt</b>	<b>7 036</b>
2012 budget	66 656 000
2011 III tilläggsb.	-146 000
2011 budget	59 620 000
2010 bokslut	59 137 000

<i>95. Kursfluktuationer</i> (förslagsanslag)	inom försvarsministeriets förvaltningsområde	
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 10 000 euro.	för de finska krishanteringstrupperna.	
Anslaget får användas till de kursskillnader som uppkommer vid fakturering av utgifterna	2012 budget	10 000
	2011 budget	10 000
	2010 bokslut	-32 216

## 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 utgifts- och rambestämmelserna för den nya regeringen.

Tryggheten av basservicen förutsätter strukturella förändringar i och med att befolkningens åldersstruktur förändras och utgiftstrycket på kommunerna ökar. De strukturella förändringarna verkställs i enlighet med det nya regeringsprogrammet. En central utgångspunkt i den offentliga verksamheten är att förbättra produktiviteten bl.a. genom ökade elektroniska verksamhetsprocesser, återhållsamhet när det gäller att ta på sig nya uppgifter och en granskning av arbetsfördelningen mellan staten och kommunerna.

### **EU:s budget**

Finansministeriet påverkar beredningen av EU:s budget och reformen av de ekonomiska ramarerna sett ur nettobetalarens 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 finansmarknadspolitik skapar och stärker finansministeriet sådana verksamhetsbetingelser och spelregler för finansmarknaden som upprätthåller allmänhetens förtroende för verksamheten på finansmarknaden såväl i Finland som internationellt.

### **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. Inom statens bostadsfonds upplåning drar man nytta av statens goda förmåga att skaffa finansiering genom att de långfristiga lån som fonden behöver tas i samband med upplåningen inom budgetekonomin.

### **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. Kriterierna för reformen och hur den ska framskrida fastställs före utgången av 2011. En lag gällande kommunstrukturen kommer att ersätta den gällande ramlagen om en kommun- och servicestrukturreform. En totalreform av kommunallagen kommer att genomföras före utgången av 2015.

Basserviceprogrammets ekonomiska styrmedel effektiviseras så att programmet är ett effektivt tväradministrativt 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 koncerttjänster 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 Statskontoret verkar som statens arbetspensionsanstalt och ansvarar för verkställandet av det pensionsskydd som tillhandahålls med statsmedel.

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.

Som producent av koncerttjänster 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. Servicecentralprocesserna och verksamhetskulturen förenhetligas i syfte att uppnå produktivitetsnytta.

Finansministeriet utvecklar centraliserat gemensamma IT-tjänster för hela statsförvaltningen i samarbete med Statens IT-servicecentral, som svarar för organiseringen av produktionen av dessa

tjänster. Finansministeriets KommunIT styr informationsförvaltningsutvecklingen i kommunerna i syfte att förbättra kommunernas produktivitet.

OffIT-verksamheten innebär utveckling av den offentliga förvaltningens gemensamma informationsförvaltning och dess delområden. För den specificerade OffIT-verksamheten har det utarbetats en genomförandeplan fram till år 2014 och före budgetåret preciseras verksamhetens gränssnitt och arbetsfördelningen när det gäller den pågående verksamheten inom ValtIT- och KommunIT-programmen.

#### **Utvecklingen av interoperabiliteten inom den offentliga förvaltningens informationsförvaltning och av koncernlösningar**

Finansministeriet utvecklar den offentliga förvaltningens gemensamma informationsförvaltning och de gemensamma IT-lösningarna koordinerat. Styrningen av IT-verksamheten inom hela den offentliga förvaltningen fastställs i enlighet med SADe-programmet bl.a. genom lagstiftning och JHS-rekommendationer.

Målet är att de gemensamma lösningar som utvecklats för den elektroniska kommunikationen, interoperabiliteten, de gemensamma informationssystemen, sam användningen av uppgifter och IT-infrastrukturen samt datasäkerheten stöder effektiviseringen av verksamheten och förbättrandet av produktiviteten inom hela den offentliga förvaltningen.

Genom styrningen av kommunernas IT-verksamhet underlättas en samordning av informationstekniken inom kommunalförvaltningen utifrån rikstäckande lösningar.

#### **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.

Tillvägagångssätten för den strategiska styrningen av regionförvaltningsverket utvecklas, och innehållet i och formerna för styrningen förenhetligas.

Ett mål med effektivitets- och resultatprogrammet för förvaltningsområdet är att förbättra produktiviteten genom att utveckla i synnerhet kärnverksamheten. En revidering av verksamhetsprocesserna och utveckling av serviceproduktionen genom ökad elektronisk kommunikation samt en effektivisering av statens regional- och lokalförvaltning har lyfts fram som spetsprojekt inom programmet. För att nå målen med programmet utreds möjligheterna att effektivisera och omorganisera förvaltningsområdet.

#### **Omvärlden**

År 2012 är den prognostiserade BNP-tillväxten 2,8 %. Under prognosperioden kommer det att vara främst den inhemska efterfrågan som sätter fart på tillväxten. Exporten håller fortsättningsvis en relativt god fart, men dess tillväxtgynnande effekter håller på att minska.

Den prognostiserade tillväxtbanan kommer inte inom den närmaste framtiden att avhjälpa den obalans som råder inom den finska ekonomin. För att situationen ska kunna rättas till krävs det målmedvetna finanspolitiska åtgärder.

Det förväntas att sysselsättningssituationen sakta börjar förbättras under budgetåret och att arbetslöshetsgraden sjunker till 7,2 %. Antalet långtidsarbetslösa fortsätter att öka. Enligt prognosen uppgår antalet sysselsatta år 2013 till i genomsnitt 74 000 fler än år 2010. Åtgärder som ökar utbudet av arbetskraft bör inledas eftersom andelen befolkning i arbetsför ålder kommer att minska under hela prognosperioden.

Utsikterna för efterfrågan på privata investeringar är goda. Investeringarna inom samhällsekonomin ökar snabbare än BNP och därför stiger investeringsgraden till in mot den genomsnittliga nivån för åren 2000—2008.



I finansministeriets prognos från mars uppskattades konsumentpriserna stiga med 2,7 %. Inflationen blir långsammare mot slutet av prognosperioden, men stannar trots allt på en relativt hög nivå.

Den offentliga ekonomins skuldsättning fortsätter. Statens behov av låntagning hålls på en nivå av 7—8 miljarder euro per år. Även kommunerna fortsätter att skuldsätta sig, och de offentliga samfundens skuld ökar 2013 till 52½ % av den totala produktionen och är sålunda inemot 50 miljarder euro större än före recessionen år 2008.

Det gynnsamma konjunkturläget, en åtstramning av den indirekta beskattningen och upphörandet av stimulansåtgärderna förbättrar den offentliga ekonomins finansiella ställning i år. Utan nya åtgärder som förbättrar den finansiella ställningen kommer underskottet att förbli nästan oförändrat efter detta.

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 94 % 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.

Som en del av utvärderingen av reformen av kommun- och servicestrukturen har ministeriet tillsammans med Finlands Kommunförbund och social- och hälsovårdsministeriet inlett en särskild utvärdering av könskonsekvenserna. Målet är att producera information om både beredningen och verkställandet av reformerna och deras konsekvenser.

#### **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 produktivetsaspekten 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.

#### **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 reger-

ingsprogrammet kommer omfattningen av de mål som ställts upp för att öka funktionernas effektivitet att kvarstå till sina totala ekonomiska konsekvenser.

#### Konsekvenserna av effektivitets- och resultatprogrammet

Inom finansministeriets förvaltningsområde genomförs åtgärder i enlighet med regeringens riktlinjer. Den sammanlagda minskningen av behovet av personal till följd av dessa åtgärder motsvarar 103 årsverken år 2012.

#### Förvaltningsområdets fullmakter enligt moment (mn euro)

		2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
28.70.01	<i>Styrning och utveckling av statens informations- och kommunikationsteknik (IKT) (reservationsanslag 3 år)</i> — beställningsfullmakt	0,37	-
28.70.02	<i>Datasystem för statens ekonomi-, personal- och lokal-förvaltning (reservationsanslag 3 år)</i> — beställningsfullmakt	35,4	-
28.90.20	<i>Statens och kommunernas gemensamma datasystemprojekt (reservationsanslag 3 år)</i> — fullmakt att ingå projektavtal	14,0	16,5
28.92.68	<i>Finlands andel av höjningen av Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbankens grundkapital (förslagsanslag)</i> — höjning av grundkapitalet — höjning av garantikapitalet	16,7 265,5	- -

#### Förvaltningsområdets anslag 2010—2012

		År 2010 bokslut 1000 €	År 2011 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2012 budgetprop. 1000 €	Ändring 2011—2012	
					1000 €	%
<b>01.</b>	<b>Förvaltning</b>	<b>1 705 015</b>	<b>101 944</b>	<b>114 691</b>	<b>12 747</b>	<b>13</b>
01.	Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	34 697	32 368	37 548	5 180	16
13.	Kostnader för Statens IT-servicecentral för införandet av gemensamma datasystem (reservationsanslag 3 år)	—	—	4 792	4 792	0
20.	Genomförande av statens fastighetsstrategi (reservationsanslag 2 år)	215	215	215	—	—
21.	Produktivitetsanslag för finansministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)	9	1 159	776	- 383	- 33
29.	Mervärdesskatteutgifter inom finansministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)	70 094	68 202	71 360	3 158	5
(81.)	Lån till Lettland (reservationsanslag 2 år)	—	—	—	—	—

## Förvaltningsområdets anslag 2010—2012

	År 2010 bokslut 1000 €	År 2011 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2012 budgetprop. 1000 €	Ändring 2011—2012	
				1000 €	%
(82.) Lån till Grekland (reservations- anslag 3 år)	1 600 000	—	—	—	—
<b>10. Beskattningen och tullväsendet</b>	<b>588 159</b>	<b>613 064</b>	<b>602 915</b>	<b>- 10 149</b>	<b>- 2</b>
01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)	395 311	397 022	403 989	6 967	2
02. Tullverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	163 840	157 742	160 526	2 784	2
63. Återbetalda skatter (förslagsanslag) (förslagsanslag)	16 004	2 600	5 200	2 600	100
95. Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag)	12 996	37 700	32 700	- 5 000	- 13
(96.) Utgifter på grund av vissa beslut om farledsavgifter (reservationsanslag 3 år)	—	—	—	—	—
97. Exportrestitution av bils katt (förslagsanslag)	8	18 000	500	- 17 500	- 97
<b>20. Tjänster för statsamfundet</b>	<b>32 046</b>	<b>25 439</b>	<b>27 069</b>	<b>1 630</b>	<b>6</b>
01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	21 040	14 448	20 564	6 116	42
03. Omkostnader för finanscontroller- funktionen (reservationsanslag 2 år)	1 045	1 050	1 064	14	1
06. Omkostnader för Statens IT- servicecentral (reservationsanslag 2 år)	8 979	8 731	4 431	- 4 300	- 49
07. Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personal- förvaltning (förslagsanslag)	982	10	10	—	—
08. Utvecklande av Servicecentret för statens ekonomi- och personal- förvaltning (reservationsanslag 3 år)	—	1 200	1 000	- 200	- 17
88. Senatfastigheter	—	—	—	—	—
<b>30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen</b>	<b>53 064</b>	<b>53 192</b>	<b>59 601</b>	<b>6 409</b>	<b>12</b>
01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)	44 566	44 857	48 218	3 361	7
02. Statens ekonomiska forsknings- centralers omkostnader (reservations- anslag 2 år)	4 091	4 142	4 132	- 10	- 0
03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)	4 407	4 193	7 251	3 058	73

## Förvaltningsområdets anslag 2010—2012

	År 2010 bokslut 1000 €	År 2011 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2012 budgetprop. 1000 €	Ändring 2011—2012	
				1000 €	%
<b>40. Statens regional- och lokal- förvaltning</b>	<b>87 360</b>	<b>83 899</b>	<b>86 027</b>	<b>2 128</b>	<b>3</b>
01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)	50 681	50 005	51 298	1 293	3
02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år)	32 912	32 228	34 505	2 277	7
03. Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen (reservations- anslag 3 år)	3 767	1 666	224	- 1 442	- 87
<b>50. Pensioner och ersättningar</b>	<b>3 860 466</b>	<b>4 056 319</b>	<b>4 285 099</b>	<b>228 780</b>	<b>6</b>
15. Pensioner (förslagsanslag)	3 684 540	3 868 145	4 107 270	239 125	6
16. Extra pensioner (förslagsanslag)	19 057	2 765	2 355	- 410	- 15
17. Övriga pensionsutgifter (förslags- anslag)	29 619	30 944	2 806	- 28 138	- 91
50. Skadestånd (förslagsanslag)	39 908	39 300	39 130	- 170	- 0
63. Pensionsutgifter som andra pensionsanstalter ska svara för (förslagsanslag)	78 047	102 365	113 538	11 173	11
95. Ränteutgifter för inkomster som erhållits i förskott (förslagsanslag)	9 296	12 800	20 000	7 200	56
<b>60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen</b>	<b>2 127</b>	<b>2 195</b>	<b>2 135</b>	<b>- 60</b>	<b>- 3</b>
01. Löneutgifter för nationella experter inom Europeiska unionen (reservationsanslag 2 år)	1 000	1 000	1 000	—	—
02. Separat budgeterade löneutgifter (förslagsanslag)	—	50	50	—	—
03. Löneutgifter till följd av statens personalarrangemang (förslags- anslag)	142	150	130	- 20	- 13
20. Främjande av välbefinnande i arbetet (reservationsanslag 2 år)	800	675	675	—	—
60. Överföringar till Utbildningsfonden (förslagsanslag)	185	320	280	- 40	- 12
<b>70. Utvecklande av stats- förvaltningen</b>	<b>35 863</b>	<b>41 543</b>	<b>110 403</b>	<b>68 860</b>	<b>166</b>
01. Styrning och utveckling av statens informations- och kommunikationsteknik (IKT) (reservationsanslag 3 år)	14 909	7 343	11 893	4 550	62
02. Datasystem för statens ekonomi-, personal- och lokalförvaltning (reservationsanslag 3 år)	13 700	21 000	26 910	5 910	28
20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år)	7 254	13 200	71 600	58 400	442

## Förvaltningsområdets anslag 2010—2012

	År 2010 bokslut 1000 €	År 2011 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2012 budgetprop. 1000 €	Ändring 2011—2012 1000 €	%
<b>80. Överföringar till landskapet</b>					
<b>Åland</b>	<b>184 896</b>	<b>215 053</b>	<b>287 684</b>	<b>72 631</b>	<b>34</b>
30. Avräkning till Åland (förslags- anslag)	175 029	191 053	203 684	12 631	7
31. Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag)	3 158	15 000	25 000	10 000	67
32. Extra anslag till landskapet Åland (reservationsanslag 3 år)	—	—	50 000	50 000	0
40. Återbäring av intäkterna av lotteri- skatten till landskapet Åland (förslagsanslag)	6 710	9 000	9 000	—	—
<b>90. Stöd till kommunerna</b>	<b>7 924 712</b>	<b>8 173 940</b>	<b>8 495 436</b>	<b>321 496</b>	<b>4</b>
20. Statens och kommunernas gemen- samma datasystemprojekt (reservationsanslag 3 år)	11 850	20 000	18 000	- 2 000	- 10
30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslags- anslag)	7 799 336	8 039 480	8 433 242	393 762	5
31. Ekonomiskt stöd för kommun- sammanslagningar och samarbets- understöd för kommunerna (förslagsanslag)	113 526	114 460	44 194	- 70 266	- 61
<b>91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet</b>	<b>148 322</b>	<b>148 000</b>	<b>255 800</b>	<b>107 800</b>	<b>73</b>
(40.) Stöd till arbetsgivare (förslags- anslag)	42 526	—	—	—	—
41. Energiskattestöd (förslagsanslag)	105 796	148 000	255 800	107 800	73
<b>92. EU och internationella organisationer</b>	<b>1 538 558</b>	<b>1 773 930</b>	<b>1 863 630</b>	<b>89 700</b>	<b>5</b>
20. Europeiska unionens medverkan i ersättningar av resekostnader (reservationsanslag 2 år)	2 400	2 800	2 400	- 400	- 14
40. Vårdlandsersättning till Nordiska Investeringsbanken (fast anslag)	6 998	7 500	8 000	500	7
67. Infriande av förbindelser som avgivits till internationella finansiella institut (förslagsanslag)	—	170	170	—	—
68. Finlands andel av höjningen av Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbankens grund- kapital (förslagsanslag)	—	3 460	3 060	- 400	- 12
69. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag)	1 528 161	1 760 000	1 850 000	90 000	5
(87.) Förvärv av aktier i det europeiska finansiella stabiliserings- instrumentet (reservationsanslag 3 år)	1 000	—	—	—	—

## Förvaltningsområdets anslag 2010—2012

	År 2010 bokslut 1000 €	År 2011 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2012 budgetprop. 1000 €	Ändring 2011—2012 1000 €	%
<b>99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen</b>	<b>117 090</b>	<b>5 400</b>	<b>5 450</b>	<b>50</b>	<b>1</b>
95. Extraordinära lagstadgade utgifter (förslagsanslag)	—	300	300	—	—
96. Oförutsedda utgifter (reservationsanslag 3 år)	117 000	5 000	5 000	—	—
97. Tryggande av statens fordringar (förslagsanslag)	90	100	150	50	50
<b>Sammanlagt</b>	<b>16 277 678</b>	<b>15 293 918</b>	<b>16 195 940</b>	<b>902 022</b>	<b>6</b>
Antalet anställda totalt	12 899	12 113	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
- en resultatrik offentlig förvaltning.

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

- bereda en ekonomisk politik och strukturpolitik som stöder en stabil ekonomisk utveckling, förutsättningarna för ekonomisk tillväxt och en hållbar offentlig ekonomi
- förutse kommande utmaningar och i möjligaste mån skapa beredskap inför dem
- förbättra kvaliteten och produktiviteten när det gäller den offentliga förvaltningen och den offentliga servicen med hjälp av styrning, strukturer, nya tillvägagångssätt och ny teknik.

Finansministeriet har följande **effektmål**:

- 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 produktiviteten inom finansministeriets förvaltningsområde.

Effektmålen omfattar de politiska beslutsfattarna, statsförvaltningen, kommunerna, samkommunerna och den övriga offentliga förvaltningen, EU och andra internationella instanser, arbetsmarknadens parter och indirekt också 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 37 548 000 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 2012:

#### Mål för resultatet av verksamheten

#### Åtgärder

En effektiv och högklassig beredning av den ekonomiska politiken

Beredningen av den ekonomiska politiken planeras och leds processinriktat. Resultaten av modellprojektet ska utnyttjas vid specificeringen och analyseringen av alternativa utvecklingsriktningar och åtgärder. Intensivare samarbete med andra aktörer (bl.a. Statens ekonomiska forskningscentral VATT).

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

Förbättrad produktivitet och en dämpad utgiftsutveckling inom förvaltningsområdet  
En effektiv och högklassig styrning av förvaltningsområdet

Arbetsätt som kännetecknar en god förvaltning etableras vid styrningen av förvaltningsområdets ämbetsverk. Gemensamma tillvägagångssätt och gemensam praxis för dokumenten över planering, resultatmål och uppföljning.  
Produktivitetsprogrammet fullföljs. Resultatstyrning.

Styrningen av förvaltningsområdet planeras och leds processinriktat. Tydligare ansvarsfördelning mellan utvecklings- och förvaltningsfunktionen och avdelningarna. 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 och på en förbättrad produktivitet. Utvecklande av den strategiska styrningen av regionförvaltningsverken. Etablering av planeringssystemet som styrmedel. Samarbete med ämbetsverken inom förvaltningsområdet.

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. Området 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

— 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. I enlighet med regeringsprogrammet genomförs en överföring av ett årsverke och motsvarande anslag till moment 33.01.01 för skötseln av pensionsärenden.

#### Utvecklingen av årsverken

	2010 utfall	2011 uppskattning	2012 mål
	378	324	318

#### Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	37 752	32 588	37 876
<b>Bruttoinkomster</b>	1 160	220	328
<b>Nettoutgifter</b>	36 592	32 368	37 548



**Poster som överförs**

— överförs från föregående år	2 399
— överförs till följande år	504

**Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Lönejusteringar	519
Produktivitetsfrämjande åtgärder (-5 årsv.)	-225
Överföring från moment 28.01.21	2 000
Förenhetligande av prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet)	88
Återföring från moment 28.20.06 av överföringen av utgifter för IT-servicecentralen	1 000
Överföring till moment 33.01.01 (-1 årsv.) (regeringsprogr.)	-80
Dataprojekt	350
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr.)	-380
Ökande av kollektiv upphandling (regeringsprogr.)	-153
Nivåförändring	2 061
<b>Sammanlagt</b>	<b>5 180</b>
2012 budget	37 548 000
2011 III tilläggsb.	3 017 000
2011 budget	32 368 000
2010 bokslut	34 697 000

**13. Kostnader för Statens IT-servicecentral för införandet av gemensamma datasystem (reservationsanslag 3 år)**

Under momentet beviljas 4 792 000 euro.

*Förklaring:* Anslaget under momentet används till att sänka de kostnader för ämbetsverken som föranleds av införandet av gemensamma datasystem vid Statens IT-servicecentral. Statens IT-servicecentral har berett en tidtabell för införandet 2011—2015 samt en uppskattning av de årliga kostnaderna för införandet för följande fem spetsprojekt:

- en gemensam säker datakommunikationslösning för staten (VY-nätet)
- en gemensam kommunikationslösning för staten (Vyvi)

— en gemensam arbetsstationslösning för staten

— en gemensam informationssystemlösning för ärende- och ämneshanteringen inom staten (Valda)

— identifiering av tjänsteman (Virtu).

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 besittningsöverlåtelse i enlighet med fastighetsstrategin samt övriga utgifter för skötsel och effektiviserad användning av statens fastighetsförmögenhet samt för investeringar.

2012 budget	215 000
2011 budget	215 000
2010 bokslut	215 000

**21. Produktivetsanslag för finansministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)**

Under momentet beviljas 776 000 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 produktivitetsfrämjande 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.

2012 budget	776 000
2011 budget	1 159 000
2010 bokslut	9 000

29. *Mervärdesskatteutgifter inom finansministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)*  
Under momentet beviljas 71 360 000 euro.

**Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Överföring till moment 28.01.01	-2 000
Överföring till moment 28.10.02	-4 200
Överföring till moment 28.40.01	-400
Nivåförändring	6 217
<b>Sammanlagt</b>	<b>-383</b>

2012 budget	71 360 000
2011 budget	68 202 000
2010 bokslut	70 094 048

## 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 allmänna 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 näringslivets intressen och informationsbehov såväl nationellt som på unionsnivå och ser till att handels-, konkurrens- och jordbrukspolitiska förpliktelser fullgörs.

Finansministeriet ställer preliminärt upp följande effektmål för skatteförvaltningen och tullverket för 2012:

### Effektmål

### Åtgärder

Skatteinkomsterna flyter in och överförs till skattetagarna vid rätt tidpunkt och till rätt belopp  
En enhetlig och korrekt beskattning

Service och handledning för kunderna, optimalt inriktad skattekontroll och en effektiv skatteuppbörd. Metoderna för kundanalys och kundurval utvecklas, samarbetet med myndigheter och intressentgrupper förbättras och skattekontrollens effekt ökas bl.a. genom effektivare val av målgrupper och planering och uppföljning av kontrollåtgärderna.

Större effektivitet inom skatteförvaltningens kundservice	Kunderna indelas i grupper enligt behovet av tjänster, handledning och tillsyn. Antalet elektroniska tjänster utökas, och tyngdpunkten flyttas i riktning mot elektroniska, interaktiva tjänster.
Den nationella beskattningen och EU:s tullbeskattning verkställs lagenligt, effektivt och enhetligt	Datasystemen för det fiskala uppgiftsområdet utvecklas. Man utvecklar beskattningsprocesserna och de kontrollprocesser som stöder dessa genom att delta i beredningen av lagstiftning och säkerställa specialskunskapen hos de anställda som sköter beskattningsfrågor.
Smidighet i utrikeshandeln och lika konkurrensförhållanden för alla aktörer som idkar utrikeshandel	Medverkan i det internationella samarbetet och utvecklande av den elektroniska kommunikationen, riskhanteringen och tullverkets egna verksamhetsmodeller.
Effektivt genomförande av tullkontrollen och bekämpningen av tullbrott Produktsäkerhetstillsynen i fråga om importen genomförs effektivt i enlighet med dels EU:s harmoniserade lagstiftning, dels den nationella lagstiftningen.	Tullens verksamhetsbetingelser för att förhindra gränsöverskridande tullbrottslighet och annan tullbrottslighet förbättras. Kontrollen och brottsbekämpningen utförs i samarbete mellan polis-, tull- och gränsbevakningsmyndigheterna och andra samarbetspartner. Verksamhetsprocesserna och myndighetssamarbetet utvecklas och koordineras.

01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 403 989 000 euro.

Anslaget får 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

	2010 utfall	2011 mål	2012 mål
<b>Funktionell effektivitet</b>			
Produktivitetsindex <sup>1)</sup>	106,2	103,5	102,4
Lönsamhetsindex <sup>1)</sup>	97,6	97,1	97,6
Nettoutgifterna i förhållande till bruttoskatteinkomsterna, %	0,68	0,68	0,68
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
<b>Produktion och kvalitetsledning</b>			
Motsvarighet i fråga om förskottsinnehållningen, %	12,6	12,0	12,0
Granskade av de största företagen, %	9,0	10,0	10,0
Inflödet av restindrivning, %	48,1	54	58
Inflödet av indrivning som gäller enskilda fall, %	45	47	50
<b>Person- och företagsbeskattning</b>			
Andel som gör elektroniska periodanmälningar (momsskyldiga), % av antalet kunder	72,1	73	75

Andel som gör elektroniska periodanmälningar (arbetsgivare), % av antalet kunder	68	70	75
Andelen sådana ändringar av kontaktinformation som meddelats elektroniskt av alla meddelanden om ändring av kontaktinformation	51	55	55
Andel som gör elektroniska företagsdeklarationer, % av antalet kunder	19,1	20	25
Andelen användare av tjänsten Palkka.fi, % av potentiella användare	48,5	50	55
Andelen kunder inom tjänsten Skattekort på nätet, % av dem som ansökt om ändring av sitt skattekort	33,1	35	37
Andelen kunder inom tjänsten Skattedeclaration på nätet, % av dem som returnerat skattedeclarationen	28,8	30	35
Andel som gjort en elektronisk anmälan om ändring av bankkonto av det totala antalet som gjort anmälan	26,8	30	35
<b>Samfundsbeskattning</b>			
Andel som gör elektroniska periodanmälningar (momsskyldiga), % av antalet kunder	84	85	85
Andel som gör elektroniska periodanmälningar (arbetsgivare), % av antalet kunder	76	80	80
Andel som gör elektroniska samfundsdeklarationer (arbetsgivare), % av antalet kunder	26,0	30	35
Andel som gör elektroniska årsanmälningar (arbetsgivare), % av antalet kunder	77	80	85
Andel som får elektroniskt skattekontoutdrag, % av antalet kunder	-	60	60

<sup>1)</sup> Indextalen har räknats ut enligt en metod med parvisa år, varvid föregående års jämförelsetal är 100,0. Produktivitetsindex = avkastningsindex / arbetsindex. Lönsamhetsindex = kostnadsindex / avkastningsindex.

Andelen elektroniska deklarerationer när det gäller förfarandet med momsåterbäring från utlandet, som togs i bruk 2010, och deklara-tionsförfarandet vid mervärdesbeskattningen i EU-internhandeln är på grund av lagstiftning-en nästan 100 %.

De skattebetalande kundernas och skatteta-garnas tillfredsställelse med skatteförvaltning-ens tjänster utreds genom regelbundna kundtillfredsställelseundersökningar. Utred-ningarna genomförs nästa gång 2013.

#### Mål för resultatet av verksamheten

#### Åtgärder

Tryggande av inflödet av skatteinkomster

Verksamheten riktas enligt kundsegment. Kunderna stöds med hjälp av handledning så att de sköter sina skatteärenden självständigt och rätt. Prioriterade områden är bl.a. styrningen av och tillsynen över bl.a. nya kunder och utländska företags registrering. Tjänsterna produceras via flera kanaler och olika kundgrupper ges de tjänster och den tillsyn som passar dem bäst. Skötseln av ärenden underlättas genom att man utvecklar de nuvarande elektroniska tjänsterna så att de blir ännu mer användarvänliga samt genom att utveckla helt nya tjänster.

Produktivitet och lönsamhet

Med hjälp av en modell för hantering av skatterisker riktas verksamheten särskilt till de kundgrupper och fenomen som mest sannolikt låter bli att sköta sina skatteförpliktelser. Tillsynen dimensioneras enligt hur betydande fenomenet är, så att resurserna kan riktas på ett så effektivt sätt som möjligt. En av prioriteringarna inom övervakningen av den grå ekonomin är styrningen, kommunikationen och övervakningen i fråga om den omvända mervärdes-skatteskyldigheten i byggbranschen.

Den elektroniska dataöverföringen och elektroniska arkiveringen ökas, vilket innebär att arbetet kan fördelas jämnare inom Skatteförvaltningen på möjligast flexibla sätt. Utvecklingen av informationsförvaltningen styrs av det kommande beslutet om förnyande av datasystemen med målet att trygga funktionssäkerheten. Samtidigt är målet att utveckla systemhelheten så att den blir mer kostnadseffektiv än för närvarande. Dessutom bedöms möjligheterna att externalisera stödtjänsterna.

#### Mål för hantering och utvecklande av personalresurser

#### Åtgärder

En organisation med förmågan att förnya sig

Effekterna av verksamheten, organisationens förmåga till förnyelse, uppgifter av ny typ och arbetstagarnas pensionering förutsätter att kunskaper och chefsarbetet utvecklas och nya arbetsformer införs samt nyrekryteringar. Personalens medbestämmande och engagemang i planeringen och genomförandet av förändringarna säkerställs.

#### Utvecklande av mänskliga resurser

	2010 utfall	2011 mål	2012 mål
Årsverken (årsv.)	5 336	5 251	5 231
Arbetstillfredsställelseindex, skala 1—5	3,41	3,43	3,45

#### Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föranleder (1 000 euro)

	2012	2013	2014	2015	fr.o.m. 2016
<b>Fullmakt att ingå hyresavtal om Kakola</b>					
Förbindelser som ingåtts 2011	-	-	800	800	800/år
Förbindelser år 2012	-	-	-	-	-
<b>Utgifter sammanlagt</b>	-	-	800	800	800/år

**Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)**

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	386 679	402 002	407 729
<b>Bruttoinkomster</b>	5 324	4 980	3 740
<b>Nettoutgifter</b>	381 355	397 022	403 989
<b>Poster som överförs</b>			
— överförs från föregående år	10 194		
— överförs till följande år	24 150		

**Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

	2012 budget	403 989 000
	2011 III tilläggsb.	1 661 000
	2011 budget	397 022 000
	2010 bokslut	395 311 000
Lönejusteringar	5 038	
Produktivitetsfrämjande åtgärder (-20 årsv.)	-900	
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr.)	-4 000	
Ökning av kollektiv upphandling (regeringsprogr.)	-1 600	
Obligatoriska tekniska ändringar	2 700	
Omarbetning av helhetsarkitekturen	666	
Bekämpning av grå ekonomi	6 200	
Nivåförändring	-1 137	
<b>Sammanlagt</b>	<b>6 967</b>	

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 2012
- 3) eventuella inkomster av myndighetssamarbete
- 4) nya uppgifter till följd av totalreformen av datasystemen.

**02. Tullverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)**

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 160 526 000 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 uppbindsprovisionen 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**

	2010 utfall	2011 mål	2012 mål
<b>Funktionell effektivitet (index 100 = år 2010)</b>			
Produktiviteten av arbetet	100	103,5	106,6
Resurshushållning	100	103,3	96,3

**Produktion och kvalitetsledning**

Brott avslöjade av tullverket, st.	6 497	5 523	5 634
Andelen utredda brott av dem som tullverket avslöjar, %	87,8	90	90,9
Den vinning av brott som tullverket återfår, mn euro	1,6	5	5,1
Inspekterade partier inom livsmedelskontrollen och kontrollen av konsumtionsvaror, st.	5 926	6 100	6 100
Utfallet av livsmedelskontrollen och kontrollen av konsumtionsvaror, %	23,7	23	23
Utfallet av den övriga tullkontrollen	8,5	15	15
Antalet fall för EU:s skydds- och säkerhetskontroller vid de yttre gränserna, st.	652	800	1 500
Kundernas längsta väntetid på serviceställena, min.	15	15	15
Medianen för tiden att behandla bilskattedeclarationer gällande begagnade bilar, högst, dagar	8	9	9
Tiden för behandling av rättelser av bilbeskattningen i slutet av året, högst, mån.	9	9	4
Kundtillfredsställelsen vid bil- och mervärdesbeskattning, minst, skala 1—5		3,8	3,8
Kundtillfredsställelsen vid tullklarering, minst, skala 1—5		4	4

**Mål för hantering och utvecklande av personalresurser****Åtgärder**

Tullverket upprätthåller sin arbetsgivarimage och sin konkurrenskraft som arbetsgivare	Lönesystemet utvecklas. Chefernas ledarförmåga förbättras metodiskt.
Tullverket dimensionerar sina personalresurser rätt enligt efterfrågan på tjänster och behovet av övervakning	Personalens kompetens säkerställs bl.a. genom yrkesutbildning. Vid dimensioneringen av personalresurserna beaktas kraven i produktivitetsprogrammet, den kartläggning av verksamhet och resurser som ska utarbetas av tullverket samt förändringarna i omvärlden.

**Utvecklingen av årsverken**

	2010 utfall	2011 uppskattning	2012 mål
	2 334	2 278	2 251

**Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)**

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	159 255	158 212	160 996
<b>Bruttoinkomster</b>	673	470	470
<b>Nettoutgifter</b>	158 582	157 742	160 526

**Poster som överförs**

— överförs från föregående år	9 039
— överförs till följande år	14 297

**Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Lönejusteringar	2 213
Överföring från moment 28.01.21 (utveckling av IT-lösningar i anslutning till den elektroniska tullbehandlingen i EU)	4 200
Produktivitetsfrämjande åtgärder (-27 årsv.)	-1 215
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr.)	-1 600
Ökning av kollektiv upphandling (regeringsprogr.)	-644
Bekämpning av grå ekonomi	1 200
Nivåförändring	-1 370
<b>Sammanlagt</b>	<b>2 784</b>

2012 budget	160 526 000
2011 III tilläggsb.	1 803 000
2011 budget	157 742 000
2010 bokslut	163 840 000

**63. Återbetalda skatter (förslagsanslag) (förslagsanslag)**

Under momentet beviljas 5 200 000 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 rättegångskostnader 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.

2012 budget	5 200 000
2011 budget	2 600 000
2010 bokslut	16 003 942

**95. Ränteutgifter som hänförs till beskattningen (förslagsanslag)**

Under momentet beviljas 32 700 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av ränteutgifter som hänförs till beskattningen. Rän-

teutgifterna grundar sig på följande författningar:

- 1) lagen om skatteredovisning (532/1998)
- 2) 27 b § i lagen om skatteuppbörd och den ikraftträdandebestämmelse (568/2004) som hänförs 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.

2012 budget	32 700 000
2011 budget	37 700 000
2010 bokslut	12 996 055

**97. Exportrestitution av bilskatt (förslagsanslag)**

Under momentet beviljas 500 000 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.

Anslaget grundar sig på bilskattelagen (1482/1994).

*Förklaring:* Av bilskatten återbärs ett så stort belopp som återstår i fordonets värde vid tidpunkten för utförseln. 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. Det har visat sig att utförseln av bilar som är berättigade till återbäring är mindre än beräknat.

2012 budget	500 000
2011 III tilläggsb.	-17 800 000
2011 budget	18 000 000
2010 bokslut	7 577



## 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 ansvarar för försäkringar, beräkning av pensionsansvar och försäkringspremier och uttag av avgifter samt för tjänsterna till arbetsgivarkunder liksom även för Kaiku-tjänsterna i anslutning till främjandet av arbetshälsa. 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, konkurransutsätta 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 utbildar, utvecklar och tränar den offentliga förvaltningen och offentliga servicefunktioner. Haus verksamhet samt tjänsteinnehåll 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 statssamfundet för 2012:

Effektmål	Åtgärder
Lönsamheten och produktiviteten i fråga om verksamheten och processerna inom förvaltningen förbättras så att kvaliteten bevaras på önskad nivå.	Tillhandahållandet av tjänster för statssamfundet utvecklas med beaktande av en ändamålsenlig arbetsfördelning, och modern kommunikationsteknik utnyttjas.
Verksamhetsprocesserna läggs om och informationssystemens kompatibilitet och interoperabilitet förbättras för att man ska nå skalfördelar och synergier och kunna utnyttja de anställdas kunnande effektivare.	De gemensamma processerna inom förvaltningen förenhetligas, överlappningar gallras bort och styrningen av processerna utvecklas. Den elektroniska kommunikationen utökas. Informationssystemen förnyas med beaktande av informationssäkerhetsaspekterna.
Arbetslivet förbättras och ämbetsverkens och inrättningarnas resurser inriktas allt mer på deras egen kärnverksamhet.	Verksamhetskulturerna och verksamhetsprocesserna moderniseras genom att arbetshälsan, ledarskapet och chefsarbetet förbättras.

Serviceorganisationernas lönsamhet och produktivitet förbättras när det gäller att tillhandahålla stödtjänster inom förvaltningen och kundtillfredsställelsen förblir på en god nivå.

Tiden för att genomföra utvecklingsinvesteringar inom kundämbetsverk förkortas genom att gemensamma IT-tjänster tas i bruk.

Funktionsdugligheten och kvaliteten inom styrningen av statsfinanserna och statens verksamhet ska säkerställas och utvecklas, och redovisningsskyldigheten och det anknyttande resultatansvaret säkerställas.

Pris, kvalitet och leveranssäkerhet när det gäller interna tjänster inom förvaltningen måste vara jämförbara med motsvarande tjänster som kan köpas på marknaden. Goda kundrelationer och kundinriktning främjas.

Kundrelationerna med Statens IT-servicecentral utvidgas så att verksamheten redan har märkbara effekter när det gäller att minska andelen överlappande arbete vid tillhandahållandet av IT-tjänster. Användningen av verktyg för styrning och rapportering i fråga om verksamheten och ekonomiska effektiviseras.

#### Effektmål

	2010 utfall	2011 mål	2012 mål
Skuldhantering, resultat	>0	>0	>0
Den förväntade pensionsåldern	62 år 1 mån	62 år 3 mån	61 år 9 mån
Förväntad arbetsförmåga, %	79	78	78
Volymen av den kollektiva upphandlingen	553 mn€	610 mn€	650 mn€

01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 20 564 000 euro.

Anslaget får användas till förskottsbetalningar för anskaffning av informationssystem som behövs för hantering av arbetspensionsförsäkringar.

*Förklaring:*

#### Mål för resultatet av verksamheten

Statskontoret är finansministeriets viktigaste partner när det gäller att genomföra koncernstyrningen. Statskontoret sörjer för att

- statskoncernen har tillgång till den information om ekonomiska frågor och personalfrågor som behövs vid ledningen och att
- statskoncernen och statens organisation har tillgång till de högklassiga tjänster och datasystem som behövs vid skötseln av administrativa uppgifter.

#### Åtgärder

Statskontoret utvecklar koncerntjänster inom Statskontorets olika verksamhetsområden i samarbete med finansministeriet.

Statskontoret svarar för att de gemensamma processer och verksamhetsmodeller som planerats inom Kieku-programmet tas i bruk i stor omfattning inom statsförvaltningen i anslutning till införandet av det gemensamma datasystemet för ekonomi- och personalförvaltning.

Statskontoret sköter framställandet av centraliserad information om ekonomiska frågor och personalfrågor och utvecklandet av rapporteringen om dessa. Statens IT-servicecentral fastställer, anskaffar, genomför och tillhandahåller effektivt och på ett förstklassigt sätt IT-tjänster för hela statsförvaltningen och gemensamma IT-tjänster för statsrådet i enlighet med statens IT-strategi.

<p>I tjänsteproduktionen förverkligas kostnads-effektiviteten, kvaliteten och avsaknaden av störningar.</p> <p>Ibrukttagandet av nya tjänster genomförs enligt de tidtabeller som planerats för de olika förvaltningsområdena.</p> <p>Samarbetet med kunderna är fungerande och kundtillfredsställelsen hålls på den nivå som överenskommits med finansministeriet.</p> <p>Produktiviteten i fråga om statskontorets egna verksamhet förbättras.</p>	<p>Statskontoret startar en centraliserad statlig service för skadeersättningar i enlighet med vad som särskilt avtalas med finansministeriet.</p> <p>Statskontoret sörjer för att statens arbetsgivarenheter känner till förfarandena för hantering av personalkrisker och att man genom att utveckla verksamhetsmodellen för företagshälsovården kan sänka sjukfrånvaron inom hela statsförvaltningen.</p> <p>Med verksamheten vid enheten Personaltjänster stöder Statskontoret genomförandet av personalförändringar och omplaceringar av personalen vid olika omställningar i enlighet med en god personalpolitik i statens organisationer.</p> <p>Statskontoret tillhandahåller sina tjänster effektivt och med hög kvalitet bl.a. genom att utveckla de elektroniska serviceprocesserna.</p> <p>Statskontoret svarar tillsammans med Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Palkeet och förvaltningsområdet eller ämbetsverkskunden för genomförandet av projekten för införande av Kieku-datasystemet och för fördelningen av behövliga expertresurser för projektet.</p> <p>Statskontoret fortsätter att utveckla den elektroniska ekonomiförvaltningen för staten samt stödet för ibrukttagande av tjänsterna.</p> <p>Satsningar görs på att prissättningen ska vara översiktlig.</p> <p>Ibrukttagandet av en gemensam kommunikationslösning förbättrar tillgängligheten.</p> <p>Man utvecklar i samarbete med andra producenter av koncerntjänster en gemensam modell för kundhantering och ett datasystem till stöd för den.</p> <p>Statskontoret är en av de första instanser som tar i bruk de gemensamma tjänster och verksamhetsmodeller som utvecklats för staten. Produktiviteten av verksamheten förbättras genom omorganiseringar av processerna och genom att man på ett effektivt sätt tillgodogör sig de möjligheter som den interna rörligheten erbjuder.</p>
--	--

---

**Mål för resultatet av verksamheten**

	2010 utfall	2011 mål	2012 mål
<b>Effektivitet</b>			
Skuldhantering, resultat	<0	>0	>0
Den förväntade pensionsåldern	62 år 4 mån	61 år 9 mån	62 år 2 mån
Förväntad arbetsförmåga, %	79	78	78

*Effektivitet***Produktivitet**

Grad av spridning för den elektroniska ekonomi- och personalförvaltningen, %	76	87	90
Andelen elektroniska inköpsfakturer, %	50	100	100

*Produktion och kvalitetsledning***Prestationer och kollektiva nyttigheter**

Handläggningstiden för olycksfallsersättningar i 80 % av besluten, dagar	17	20	18
Handläggningstiden för rättelser av livränta, mån.	1,8	1,8	1,8
Handläggningstiden för brottsskadeersättningar, mån.	11,0	10,0	10,0

**Serviceförmåga och kvalitet**

Medeltalet av de oviktade allmänna vitsorden för kundtillfredsställelsen, skala 4—10	8,1	8	8
--	-----	---	---

**Mål för hantering och utvecklande av personalresurser**

	2010 utfall	2011 mål	2012 mål
Årsverken (årsv.)	489	350	340
Ledning, skala 1—5	3,3	3,4	3,6
Arbetsstillfredsställelse, skala 1—5	3,3	3,4	3,6
Utveckling, dagar/årsv.	4,1	7,0	7,0
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.	10,5	<10	8,0
Kort sjukfrånvaro, dagar/årsv.	3,6	<3,5	3,5
Total personalomsättning, %	4,4	7,0	10,0

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

Statskontorets 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)**

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	57 687	31 198	35 864
<b>Bruttoinkomster</b>	40 694	16 750	15 300
<b>Nettoutgifter</b>	16 993	14 448	20 564
<b>Poster som överförs</b>			
— överförs från föregående år	16 084		
— överförs till följande år	20 131		

**Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)**

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten,</b>			
— intäkter av försäljningen av prestationer	38 114	13 200	13 600
— övriga intäkter	2 564	2 800	1 700
<b>Intäkter sammanlagt</b>	<b>40 678</b>	<b>16 000</b>	<b>15 300</b>
<b>Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten</b>			
— särkostnader	15 465	11 600	9 700
— andel av samkostnaderna	18 935	18 980	5 930
<b>Kostnader sammanlagt</b>	<b>34 400</b>	<b>30 580</b>	<b>15 630</b>
<b>Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)</b>	<b>6 278</b>	<b>-14 580</b>	<b>-330</b>
<b>Kostnadsmotsvarighet, %</b>	<b>118</b>	<b>52</b>	<b>98</b>

**Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)**

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Intäkter av den samfinansierade verksamheten</b>			
— finansiering från andra statliga ämbetsverk	20 211	21 833	25 074
<b>Totala kostnader för projekt</b>	<b>16 217</b>	<b>17 405</b>	<b>30 557</b>
<b>Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader)</b>	<b>3 994</b>	<b>4 428</b>	<b>-5 483</b>
<b>Självfinansieringsandel, %</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>82</b>

I kalkylen ingår inte poster med särskild finansiering som aktiveras i balansräkningen till ett belopp av 13,7 miljoner euro år 2010 och 11,9 miljoner euro år 2012.

2012 budget	20 564 000
2011 III tilläggsb.	-1 601 000
2011 budget	14 448 000
2010 bokslut	21 040 000

**Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Lönejusteringar	483
Finansiering till enheten Statens personaltjänster	205
Produktivitetsfrämjande åtgärder (- 10 årsverken)	-500
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr.)	-200
Ökande av kollektiv upphandling (regeringsprogr.)	-83
Nivåförändring	6 211
<b>Sammanlagt</b>	<b>6 116</b>

*03. Omkostnader för finanscontrollerfunktionen (reservationsanslag 2 år)*

Under momentet beviljas 1 064 000 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

	2010 utfall	2011 mål	2012 mål
Antal anställda, årsverken	10	11	11

Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats 14 000 euro som föranleds av lönejusteringar.

2012 budget	1 064 000
2011 III tilläggsb.	12 000
2011 budget	1 050 000
2010 bokslut	1 045 000

#### 06. Omkostnader för Statens IT-servicecentral (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 4 431 000 euro.

*Förklaring:* När det gäller tillhandahållandet av tjänster övergår Statens IT-servicecentral år 2012 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 genom ett anslag under momentet för Statens IT-servicecentral i budgeten.

Investeringsutgifterna i anslutning till utvecklandet av statsförvaltningens gemensamma IT-tjänster har budgeterats under moment 28.70.01 och 02.

#### Mål för resultatet av verksamheten

#### Åtgärder

Samarbetet med kunderna är fungerande och kundtillfredsställelsen ökar.

I tjänsteproduktionen förverkligas kostnadseffektiviteten, kvaliteten och avsaknaden av störningar.

Man följer en fastställd kundstrategi och etablerar en modell för hantering av kundrelationer. Rapporteringen utvecklas utifrån de kunderfarenheter man fått. Kundavtalen görs klarare och satsningar görs på att prissättningen ska vara översiktlig. Verksamhetssättet vid Statens IT-servicecentral etableras som en serviceintegrator. Samarbetet med leverantörerna organiseras på ett förbundet sätt för hela leveransens livscykel så att uppföljningen av servicenivån, avvikelserna, riskerna, kostnadsstabiliteten och datasäkerhetsaspekterna har beaktats under hela serviceprocessen.

Stödtjänsterna inom ramen för SADe-programmet är tillgängliga på ett kostnadseffektivt och omfattande sätt.

De nya tjänsterna blir färdiga inom ramen för de tidtabeller och resurser som fastställts inom ValtIT.

En utvidgning av de nya tjänsterna fullföljs enligt den tidtabell som planerats för de olika förvaltningsområdena.

Medborgarkontot marknadsförs aktivt i syfte att öka servicen. Den fortsatta utvecklingen av portalen Suomi.fi inleds på överenskommet sätt.

De första tjänsterna inom serviceplattformen för elektroniska tjänster inom den offentliga förvaltningen genomförs.

ValtIT-spetsprojekten genomförs i syfte att förbättra produktiviteten inom statsförvaltningen i enlighet med finansministeriets förordnanden. Utvecklingsinvesteringarna finansieras i sin helhet med särskild finansiering. Det sista produktionsskedet i fråga om en gemensam säker datakommunikationslösning för staten inleds.

Ibruktageand av identifieringen av tjänstemän inleds inom sex olika förvaltningsområden så att den ingår i produktionen inom alla förvaltningsområden före utgången av 2013. Införandet av en gemensam datasystemlösning för statens dokument- och ärendehantering utvidgas till tre nya förvaltningsområden. Införandet av en gemensam kommunikationslösning för staten utvidgas på ett kontrollerat sätt och införandet av arbetsstationslösningen har inletts.

#### Mål för resultatet av verksamheten

	2010 utfall	2011 mål	2012 mål
<b>Funktionell effektivitet</b>			
Kritiska serverprogramms tillgänglighet, % av den totala arbetstiden	99,89	99,5	99,5
Kritisk aktivutrustnings tillgänglighet i datakommunikationsnätet, % av den totala arbetstiden	99,99	99,95	99,95
<b>Produktion och kvalitetsledning</b>			
Kundtillfredsställelse, respons på kvaliteten, skala 4 — 10	7,36	8,0	8,0
Tillfredsställelse med användarstödet, förfrågan till kunderna, skala 4—10	8,92	9,3	9,3
Hur väl användarstödet tjänster motsvarar fastställd servicegrad, %	93,54	94	94

#### Mål för hantering och utvecklande av personalresurser

	2010 utfall	2011 mål	2012 mål
Årsverken (årsv.)	86	112	136
Ledning, skala 1—5	3,3	3,4	3,6
Arbetsstillfredsställelse, skala 1—5	3,3	3,4	3,6
Utveckling, dagar/årsv.	4,1	7,0	7,0
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.	10,5	<10,0	8,0
Kort sjukfrånvaro, dagar/årsv.	3,6	<3,5	3,5
Personalomsättning (byte av arbetsgivare), %	4,4	7,0	10,0



**Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)**

	2010 utfall	2011	
		ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	22 274	35 649	40 431
<b>Bruttoinkomster</b>	11 364	26 918	36 000
<b>Nettoutgifter</b>	10 910	8 731	4 431
<b>Poster som överförs</b>			
— överförts från föregående år	5 119		
— överförts till följande år	3 188		

Nettoutgifterna innehåller finansieringen av de tjänster som tillhandahålls medborgarna avgiftsfritt samt en lönejustering.

**Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)**

	2010 utfall	2011	
		ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten,</b> — intäkter av försäljningen av prestationer	11 364	26 918	36 000
<b>Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten</b>	17 996	33 636	36 000
<b>Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)</b>	-6 632	-6 718	-
<b>Kostnadsmotsvarighet, %</b>	63	80	100

<b>Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)</b>			
		Överföring till moment 28.01.01	-1 000
		Överföring till moment 29.01.01	-22
		Överföring till moment 29.01.02	-46
Lönejusteringar	13	Överföring till moment 29.01.03	-4
Ökning av kostnadsmotsvarigheten	-3 682	Överföring till moment 29.10.20	-5
Medborgarservice	4 431	Överföring till moment 29.40.20	-121
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr.)	-44	Överföring till moment 29.40.01	-12
Ökande av kollektiv upphandling (regeringsprogr.)	-18	Överföring till moment 29.40.02	-9
Återföring av en överföring i 2009 års budget	-5 000	Överföring till moment 29.40.03	-4
		Överföring till moment 29.40.04	-1
		Överföring till moment 29.80.02	-6
Överföring till moment 23.01.01	-20	Överföring till moment 29.80.03	-2
Överföring till moment 24.01.01	-140	Överföring till moment 29.80.04	-9
Överföring till moment 25.01.01	-410	Överföring till moment 29.80.05	-6
Överföring till moment 26.01.01	-20	Överföring till moment 29.80.06	-1
Överföring till moment 26.01.20	-21	Överföring till moment 29.80.07	-1
Överföring till moment 26.10.01	-454	Överföring till moment 29.80.08	-1
Överföring till moment 26.20.01	-127	Överföring till moment 30.01.01	-270
Överföring till moment 26.30.01	-6	Överföring till moment 31.01.01	-290
Överföring till moment 26.30.02	-32	Överföring till moment 32.01.01	-430
Överföring till moment 26.40.01	-10	Överföring till moment 33.01.01	-46
Överföring till moment 27.10.01	-1 250	Överföring till moment 33.02.03	-10

Överföring till moment 33.02.05	-16
Överföring till moment 33.03.04	-59
Överföring till moment 33.03.50	-39
Överföring till moment 35.01.01	-100
<b>Sammanlagt</b>	<b>-4 300</b>
2012 budget	4 431 000
2011 III tilläggsb.	50 000
2011 budget	8 731 000
2010 bokslut	8 979 000

07. Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 10 000 euro.

*Förklaring:* Servicecentret tillhandahåller alla ämbetsverk och inrättningar inom statsförvaltningen stöd- och sakkunnigtjänster inom ekonomi- och personalförvaltningen så att centret till 100 % får sina inkomster genom att sälja tjänster som prissatts till självkostnadspris. Med avgifterna täcks de årliga kostnaderna för tillhandahållandet av tjänsterna samt kostnaderna för utvecklingen till den del denna ankommer på servicecentrets ansvar. I självkostnadspriset ingår inte beredskap för risker i affärsverksamheten, som i statens in-

terna 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 ibruktagningsskedet av Kieku-datasystemet föranleds det överlappande datasystemskostnader, som har beaktats i de bruttoutgifter och bruttoinkomster under momentet som gäller år 2012. De överlappande kostnaderna syns också i lönsamhetsnyckeltalen. Dessutom förutsätter det arbete som ansluter sig till införandet av Kieku-datasystemet (t.ex. konverteringar) en tillfällig extra arbetsinsats på uppskattningsvis 34 årsverken. Kostnaderna till följd av detta täcks genom kundfakturerings.

Servicecentret är verksam som en tjänsteproducent inom statskoncernen i en process där finansministeriet är den strategiska processägaren inom ekonomi- och personalförvaltningen och servicecentret svarar för det operativa underhållet av processerna för egen del och Statskontoret för egen del samt även för datasystemen. Servicecentret spelar en viktig roll i införandet av det nya Kieku-datasystemet och det praktiska införandet av nya verksamhetsprocesser i hela statsförvaltningen.

#### Mål för resultatet av verksamheten

#### Åtgärder

Partnerskap med kunden

Säkerställande av ett enhetligt och aktivt kundarbete. Tjänsterna utvecklas i samarbete med kunderna inom ramen för kundforum.

Smidiga processer och bästa service

Införandet av Kieku-datasystemet vid 16 nya bokföringsenheter och 2013 års förberedande projekt för införandet. Vidareutveckling av de processer som godkänts 2011 och de första auditeringarna enligt EFQM-modellen. Förenhetligande och utveckling av kvaliteten i fråga om tjänsterna inom ekonomi- och personalförvaltningen.

Personalens arbetstillfredsställelse och hanteringen av kunnandet

Genomförandet av ett träningsprogram för chefer. Utveckling av kunnandet i anslutning till etableringen av en fungerande processorganisation. Ibruktagnandet av ett redskap för kunskapshanteringen i anslutning till Kieku-datasystemet. Utvecklande av yrkeskompetensen i anslutning till införandet av Kieku-datasystemet.

Resultatrik verksamhet och effektivitet	En kostnadseffektiv verksamhet och sjunkande produktionskostnader gör det möjligt att tillhandahålla kunderna konkurrenskraftiga tjänster. Styrningen och ett effektivare genomförande av statskoncernens ekonomi- och personalförvaltning främjas. Man följer upp antalet reklamationer och korrigeringar av fel och jämför verksamheten med motsvarande yttre aktörer.
---	--

**Mål för resultatet av verksamheten**

	2010 utfall	2011 mål	2012 mål
<b>Funktionell effektivitet</b>			
Resurshushållning, euro/prestation			
— inköpsfaktura	5,78	6,8	6,33
— försäljningsfaktura	11,82	9,0	9,36
— lönespecifikation	8,03	11	9,91
Produktiviteten av arbetet, st./årsverken			
— inköpsfaktura	10 589	11 000	11 000
— försäljningsfaktura	6 676	9 500	9 600
— lönespecifikation	8 808	8 800	8 800
<b>Produktion och kvalitetsledning</b>			
Prestationer, st.			
— inköpsfakturer	1 579 877	1 629 700	1 682 250
— försäljningsfakturer	175 226	179 000	188 670
— reseräkningar	297 548	304 000	318 700
— lönespecifikation	1 252 820	1 363 000	1 331 700
Kundtillfredsställelse, skala 1—5			
— ekonomitjänster	3,81	3,9	3,9
— personaltjänster	3,95	3,9	3,9
<b>Felfri verksamhet</b>			
— betalda dröjsmålsräntor, euro		<10 000	<10 000
— antal reklamationer, st.		<3	<3
— antal skriftliga begäran om utredning, st.		<12	<12

**Mål för hantering och utvecklande av personalresurser**

	2010 utfall	2011 mål	2012 mål
Antal anställda, årsverken	768	780	804
Årsverken som är bundna till grunduppgiften vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Palkeet	768	780	770
Konvertering i anslutning till införandet av Kieku-datasystemet och tillfälliga årsverken som är bundna till projektarbetet	-	-	34
Arbetstillfredsställelse, skala 1—5	3,02	3,5	3,5

**Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)**

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	50 267	54 300	60 083
<b>Bruttoinkomster</b>	49 841	54 290	60 073
<b>Nettoutgifter</b>	426	10	10
<b>Poster som överförs</b>			
— överförs till följande år	556		

2012 budget	10 000
2011 III tilläggsb.	548 000
2011 budget	10 000
2010 bokslut	982 000

08. Utvecklande av Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 1 000 000 euro.

Anslaget får användas för utgifter som föräns 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 som kan tas i bruk som sådan vid alla ämbetsverk och inrättningar. De resurser som behövs för projektet måste delvis skaffas som köptjänster.

2012 budget	1 000 000
2011 III tilläggsb.	480 000
2011 budget	1 200 000

### 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.

Senatfastigheters värdeunderlag är en samhällsansvarig verksamhet som en del av statsamfundet. Uppgiften är att tillhandahålla lokalservice som ekonomiskt, socialt och miljömässigt produceras och prissätts på ett ansvarsfullt sätt.

Senatfastigheter är en affärsverkskoncern med 26 fastighetsaktiebolag som dotterbolag.

#### 2. Investeringar

Senatfastigheters investeringar får medföra utgifter på högst 240 miljoner euro år 2012. 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.

Senatfastigheter får utan krav på motsäkerhet ställa proprieborgen för sådana fastighetsaktiebolags lån som är dess dotterbolag och mot tillräcklig säkerhet för sina intressebolags lån till ett sammanlagt värde av högst 50 miljoner euro.

### 3. Upplåning

Senatfastigheter berättigas att i syfte att finansiera sin verksamhet år 2012 uppta lån enligt 5 § 1 mom. i lagen om statliga affärsverk (1062/2010) till ett belopp av högst 40 miljoner euro netto.

*Förklaring:* Finansministeriet har med beaktande av servicemålen och andra verksamhetsmål preliminärt uppställt 79 miljoner euro som resultatmål för Senatfastigheters utnyttjningsverksamhet år 2012.

År 2012 intäktsför Senatfastigheter i statsbudgeten sammanlagt 228,1 miljoner euro i form av intäktsföring av vinst från 2011, borgensavgifter och räntor och amorteringar på lån. I finansieringsplanen för 2012 har räntorna

och amorteringarna på statens lån uppskattats till 131,1 miljoner euro, intäktsföringen av vinst till 90 miljoner euro och borgensavgifterna till 7 miljoner euro. Den upplåning som närmast behövs för finansiering av investeringarna uppgår till högst 40 miljoner euro netto och till högst ca 320 miljoner euro brutto.

#### Preliminär investeringsplan för 2012 som grundar sig på resultat- och finansieringsplanen (mn euro)

Investeringar i reparationer som förbättrar byggnadsbeståndets värde och användbarhet	200
Investeringar i nybyggnader	40
<b>Sammanlagt</b>	<b>240</b>

#### Tabell med nyckeltal

	2010 utfall		2011 prognos		2012 uppskattning	
	affärsverk	koncern	affärsverk	koncern	affärsverk	koncern
Omsättning, mn €	554	554	520	522	547	550
— förändr., %	-23,0	-23,6	-6,1	-5,8	5,2	5,4
Hysesbidrag, mn €	310		300		317	
— % av omsättningen av hyresverksamheten	63,8		61,4		61,3	
Rörelsevinst, mn €	183	179	160	157	170	166
— % av omsättningen	33,0	32,3	30,8	30,0	31,1	30,2
Räkenskapsperiodens resultat, mn €	125	133	86	89	96	97
— % av omsättningen	22,6	24,0	16,5	17,1	17,6	17,6
— % av grundkapitalet	18,6	19,8	12,8	13,3	14,3	14,4
Intäktsföring i statsbudgeten, mn €	100	100	250	250	90	90
Avkastning på investerat kapital, %	4,0	4,1	3,5	3,5	3,8	3,8
Investeringar i % av omsättningen	46,0	46	58	57,5	43,9	43,6
Soliditet, %	63,8	63,2	62,8	61	62,5	61,8
Balansomslutning, mn €	4 884	4 893	4 700	4 750	4 730	4 770
Antal anställda	266	266	265	265	260	260

#### Inkomstmoment gällande affärsverket (mn euro)

	2010 utfall	2011 prognos	2012 uppskattning
<b>Intäktsföring under inkomstmoment</b>			
12.28.99 Borgensavgifter	4,9	6,0	7,0
13.01.04 Räntor	36,8	29,1	22,6
13.05.01 Intäktsföring av vinst	100	250	90
15.01.02 Lån	216,2	129,0	108,5
<b>Sammanlagt</b>	<b>357,9</b>	<b>414,1</b>	<b>228,1</b>

2012 budget	—
2011 III tilläggsb.	—
2011 budget	—
2010 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 tillämplad 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** är centralmyndighet för folkbokföringen. Centralen utvecklar och styr folkbokföringen och upprätthåller det riksomfattande befolkningsdatasystemet tillsammans med magistraterna. Den ansvarar även för de riksomfattande informations- och nättjänsterna i befolkningsdatasystemet. I dess uppgifter ingår också att sköta certifieringstjänster, identitetskort med chips, rösträtsregistret vid val och den offentliga förvaltningens kontaktregister. Befolkningsregistercentralen tillhandahåller tjänstecertifikattjänsterna för hälso- och sjukvården som offentligrättsliga prestationer enligt lagen om grunderna för avgifter till staten.

Finansministeriet ställer upp följande preliminära **effektmål** för statistikväsendet, statens ekonomiska forskning och registerförvaltningen för 2012:

— De uppgifter som statistikväsendet producerar tillgodoser de centrala nationella behoven och uppfyller Finlands internationella förbindelser.

— Den nationella statistikföringen utvecklas som en högklassig och effektiv helhet med enhetliga tillvägagångssätt.

— Statistikcentralen främjar tillämpningen av uppförandekodex som gäller EU:s statistik i statens statistikväsen.

— Den ekonomiska forskningen motsvarar informationsbehovet inom beslutsfattandet.

— Den ekonomiska forskningen förstärker genom sin verksamhet den hållbara utvecklingen av den offentliga ekonomin och samhällsekonomin och förbättrar förutsättningarna att anpassa sig till förändringar.

— Befolkningsregistercentralen och dess tjänster och produkter ska ha en trovärdig och känd ställning som en del av grunden för informationssamhället.

— Användningen och betydelsen av befolkningsdatasystemet och certifieringstjänsterna liksom även möjligheterna att utnyttja dem ökar i samhället, och ämbetsverkets kunder kan med hjälp av dessa tjänster utföra sina egna göromål effektivare. Vid organiseringen av certifieringstjänsterna stöder man sig på de allmänna riktlinjer som dras upp för statens certifikatproduktion.

01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 48 218 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av medlemsavgifter

2) till finansiering av statistiska projekt som hänför sig till medlemskapet i EU.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster

1) inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten

2) inkomsterna från EU och från samprojekt utanför budgeten.

*Förklaring:*

#### Mål för resultatet av verksamheten

	2010 utfall	2011 mål	2012 mål
<b>Funktionell effektivitet</b>			
Produktivitetsförändring, %	2,2	2,0	2,0
De fasta kostnadernas andel av de totala kostnaderna, %	76,1	76,0	75,0
Produktionsutgifter per statistikuppgift som offentliggörs, 1 000 €	81,3	84,0	86,0
Kostnadsmotsvarighet för avgiftsbelagda tjänster, %	105,0	100,0	100,0
<b>Produktion och kvalitetsledning</b>			
Antal offentliggöranden	610	621	620
Högsta andel försenade offentliggöranden	2,8	3,0	2,8
Hur snabbt offentliggörs statistikuppgifterna, veckor			
— årsstatistiker	42,4	41,4	41,0
— kvartalsstatistiker	8,2	8,6	8,6
— månadsstatistiker	4,8	4,8	4,8
Avgiftsfria databastjänster, antal tabeller	1 331	1 500	1 600
Andelen kritisk kundrespons av all respons, %	32	30	30

Statistikcentralen producerar de statistiker och tjänster som de gällande EU-rättsakterna och EU-förpliktelserna samt de centrala nationella behoven förutsätter och genomför nödvändiga reformer. Dessutom effektiviserar Statistikcentralen ytterligare sin verksamhet och till detta ansluter sig i synnerhet projektet för utveckling av datasystemet för företagsregistret. De mest betydande projekten i syfte att

förbättra statistik- och serviceproduktionen är utvecklandet av kommunstatistiken och forskarservicen (inkl. mikrosimulering). Statistikcentralen genomför 2011—2012 en undersökning av vuxnas kunskaper och färdigheter (PIAAC) som en avgiftsbelagd tjänst, vilket ökar antalet årsverken tillfälligt med över 30 årsverken.

**Mål för hantering och utvecklande av personalresurser**

	2010 utfall	2011 mål	2012 mål
Utvecklingen av årsverken	841	840	863
Arbetsstillfredsställelse, skala 1—5	3,4	3,6	3,6
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.	10,8	10,0	9,5
Intern rörlighet	96	80	80

Statistikcentralen satsar på att trygga personalens och organisationens kompetens, utveckla arbetshälsan och chefsarbetet samt främja den interna rörligheten i enlighet med Statistikcentralens personalstrategi.

**Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)**

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	56 202	56 147	58 878
<b>Bruttoinkomster</b>	10 974	11 290	10 660
<b>Nettoutgifter</b>	45 228	44 857	48 218
<b>Poster som överförs</b>			
— överförs från föregående år	5 864		
— överförs till följande år	5 202		

**Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)**

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten</b>			
— intäkter av försäljningen av prestationer	8 708	9 230	8 800
— övriga intäkter	80	50	50
<b>Intäkter sammanlagt</b>	8 788	9 280	8 850
<b>Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten</b>	8 395	9 280	8 850
<b>Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)</b>	393	-	-
<b>Kostnadsmotsvarighet, %</b>	105	100	100

**Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

		Ökande av kollektiv upphandling (regeringsprogr.)	-196
		Nivåförändring	2 252
		<b>Sammanlagt</b>	<b>3 361</b>
Lönejusteringar	693		
Obligatoriska författningsprojekt och EU-projekt	500	2012 budget	48 218 000
Utveckling av kommunstatistiken	200	2011 III tilläggsb.	573 000
Utveckling av forskarservicen	200	2011 budget	44 857 000
Utveckling av mikrosimuleringen	200	2010 bokslut	44 566 000
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr.)	-488		



02. Statens ekonomiska forskningscentralers omkostnader (reservationsanslag 2 år) *Förklaring:*

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 4 132 000 euro.

**Fördelningen av kostnaderna enligt resultatområde, %**

	2010 utfall	2011 mål	2012 mål
<b>Kärnfunktioner (forsknings- och sakkunniguppgifter)</b>			
Effektiviteten i offentliga tjänster, %	29	30	29
Finansieringen av och inkomstöverföringar i den offentliga ekonomin, %	29	30	29
Arbetsmarknaden och tillväxtfrämjande politik, %	29	25	27
Stöd och modeller för beslutsfattande, %	13	15	15
<b>Kärnfunktioner sammanlagt, %</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Kostnader sammanlagt, 1 000 €	4 942	5 315	5 390

**Produktion och kvalitetsledning**

	2010 utfall	2011 mål	2012 mål
<b>Antal publikationer</b>			
— internationella publikationer, st.	12	13	14
publikationer inom VATT:s egna publikationsserier, st.	31	32	33
övriga inhemska publikationer, st.	61	63	64

VATT fortsätter att publicera på internationella forum, inom VATT:s egna serier och inom andra inhemska serier. 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**

	2010 utfall	2011 mål	2012 mål
Utvecklingen av årsverken	53	58	58
Arbetsstillfredsställelse, skala 1—5	-	-	3,5
Index för utbildningsnivån	6,7	6,7	6,8

Inom VATT fortsätter man arbetet med att utveckla arbetsgemenskapen. I detta arbete framträder chefsarbetet och personalens påverkningssamverkan. 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)**

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	4 913	4 942	5 082
<b>Bruttoinkomster</b>	1 000	800	950
<b>Nettoutgifter</b>	3 913	4 142	4 132
<b>Poster som överförs</b>			
— överförs från föregående år	1 336		
— överförs till följande år	1 514		

<b>Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)</b>	2012 budget	4 132 000
	2011 III tilläggsb.	57 000
	2011 budget	4 142 000
	2010 bokslut	4 091 000
Lönejusteringar 69		
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr.) -46		
Ökande av kollektiv upphandling (regeringsprogr.) -17		
Nivåförändring -16		
<b>Sammanlagt -10</b>		

*03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)*

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 7 251 000 euro.

*Förklaring:*

**Mål för resultatet av verksamheten**

	2010 utfall	2011 mål	2012 mål
<b>Funktionell effektivitet</b>			
Produktivitet inom informationstjänsten, 1 000 € / årsverke	616	540	585
Produktivitet inom certifieringstjänsten, 1 000 € / årsverke	335	318	292
<b>Produktion och kvalitetsledning</b>			
Dataenheter som överlämnats vid tillämpningsförfrågan, mn st.	7,8	7,5	7,8
Medborgarcertifikat (utfärdade), 1 000 st.	-	70	70
Handlingar med biocertifikat (utfärdade), 1 000 st.	480	470	580
Organisationscertifikat (utfärdade), 1 000 st. <sup>1)</sup>	18	12	12
Kundtillfredsställelse, skala 1—5	3,8	3,5	3,5
Service via flera kanaler: flyttningsanmälan per telefon eller elektroniskt, %	66	68	69
Kommuner som anmäler byggnadsuppgifter elektroniskt, %	90	90	93
Riktigheten i befolkningsdatasystemets uppgifter:			
fasta adresser, %	99	99	99
tillfälliga adresser, %	87	86	86
Riktigheten i elektronisk identitet, %	100	100	100

Tid för svar på kundrespons via Internet vardagar, högst, dygn	1	1	1
Möjlighet att använda direktåtkomst i befolkningsdata-systemet, %	99,8	99,8	99,9
Möjlighet att använda certifieringssystem, %	99,98	99,8	99,9

<sup>1)</sup> I budgetmålet för 2011 (30) ingick 18 000 st. hälso- och sjukvårdscertifikat

#### Mål för hantering och utvecklande av personalresurser

	2010 utfall	2011 mål	2012 mål
Utvecklingen av årsverken	114	112	108
Arbetstillfredsställelseindex, skala 1—5	3,47	3,3	3,3
Tillfredsställelse med ledningen, skala 15	3,52	3,3	3,3
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.	11,6	10	10

#### Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	22 037	20 393	25 601
<b>Bruttoinkomster</b>	17 207	16 200	18 350
<b>Nettoutgifter</b>	4 830	4 193	7 251
<b>Poster som överförs</b>			
— överförs från föregående år	3 413		
— överförs till följande år	2 990		

#### Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro) (Informationstjänsten)

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Offentligrättsliga prestationer</b>			
<b>Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten,</b> —intäkter av försäljningen av prestationer	4 603	5 000	4 350
<b>Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten</b>	4 151	5 000	4 350
<b>Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)</b>	452	-	-
<b>Kostnadsmotsvarighet, %</b>	111	100	100

#### Företagsekonomiska prestationer

<b>Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten</b> —intäkter av försäljningen av prestationer	7 108	5 800	6 800
--	-------	-------	-------

<b>Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten</b>	2 993	2 900	3 100
<b>Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)</b>	4 115	2 900	3 700
<b>Kostnadsmotsvarighet, %</b>	238	200	220

**Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro) (Certifierings-tjänsten)**

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Offentligrättsliga prestationer</b>			
<b>Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten</b>			
—intäkter av försäljningen av prestationer, sammanlagt	4 245	3 800	6 300
<b>Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten</b>	4 074	3 850	6 300
<b>Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)</b>	171	-50	-
<b>Kostnadsmotsvarighet, %</b>	105	99	100

**Företagsekonomiska prestationer<sup>1)</sup>**

<b>Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten</b>			
—intäkter av försäljningen av prestationer	1 128	900	900
<b>Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten</b>	1 656	1 700	900
<b>Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)</b>	-528	-800	-
<b>Kostnadsmotsvarighet, %</b>	69	53	100

<sup>1)</sup> I budgeten ingick hälso- och sjukvårdscertifikat som har överförts till de offentligrättsliga certifikaten.

<b>Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)</b>		<b>Ökande av kollektiv upphandling (regeringsprogr.)</b>	
		Nivåförändring	-20
		<b>Sammanlagt</b>	395
Lönejusteringar	23		
Utvecklande av byggnads- och lägenhetsuppgifterna	200	2012 budget	7 251 000
Överföring från moment 28.70.20 (revidering av behandlingen av byggnads- och fastighetsuppgifterna i BDS)	2 700	2011 III tilläggsb.	19 000
Produktivitetsfrämjande åtgärder (-4 årsv.)	-180	2011 budget	4 193 000
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr.)	-60	2010 bokslut	4 407 000

#### 40. Statens regional- och lokalförvaltning

*Förklaring:* **Regionförvaltningsverket** främjar regional jämlikhet genom att i regionerna sköta verkställighets-, styrnings- och tillsynsuppgifter som har samband med lagstiftningen. Verket främjar tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsskyddet, tillgången till basservice, miljöskydd, ett hållbart utnyttjande av miljön, intern säkerhet samt en sund och trygg levnads- och arbetsmiljö i regionerna.

De lokala myndigheterna inom registerförvaltningen utgörs av **11 magistrater**, som har ett eller flera härad som sitt verksamhetsområde. På Åland sköter statens ämbetsverk på Åland uppgiften som lokal registerförvaltningsmyndighet. Magistraterna tillhandahåller högklassiga register- och rättsskyddstjänster som täcker människans hela levnadslapp. Magistraterna är lokala myndigheter för folkbokföringen, handelsregistret och föreningsregistret. Dessutom sköter de vissa allmänna förvaltningsuppgifter och uppgifter som ankommer på förmyndarmyndigheten. Till magistraterna hör dessutom organiseringen av verksamheten inom konsumentrådgivningen.

Finansministeriet ställer upp följande preliminära **effektmål** för statens regional- och lokalförvaltning för 2012:

- att de grundläggande fri- och rättigheterna och rättssäkerheten 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 magistraternas tjänster ska garantera att ärenden kan skötas effektivt och smidigt och på ett sätt som är enklare för kunderna
- att de som behöver intressebevakning får sina ärenden skötta på ett sätt som ligger i deras intresse.

##### 01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 51 298 000 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

	2012 mål
<b>Produktion och kvalitetsledning</b>	
<b>Genomsnittlig behandlingstid, mån.</b>	
Klagan över kommunala beslut och klagan i ärenden som gäller social- och hälsovården, bildningsväsendet och miljö- och hälsoskyddet	8
Besvär och utlåtanden i ärenden som gäller bildningsväsendet	3
Begäran om omprövning i ärenden som gäller elevbedömning	2
Konkurrensärenden, fall som är av klart mindre betydelse	1
Beslut om registrering av personer som förmedlar fastigheter och hyresbostäder	1
Klagan över personer som förmedlar fastigheter och hyresbostäder	9
Tillståndsärenden enligt miljöskyddslagen som gäller ny verksamhet och förändringar i verksamheten	10
Tillstånds- och anmälningsärenden enligt miljöskyddslagen	12
Tillståndsärenden enligt vattenlagen	9

Klagan i ärenden som gäller räddningsväsendet	6
Statsunderstöd till räddningsväsendet (från det datum då IM:s beslut om anslag erhöles)	1
Alkoholtillstånd	1
Tillstånd för privata tjänsteproducenter inom social- och hälsovården	2
Tillstånd och beslut inom miljö- och hälsoskyddet	6
<b>Tillsynsbesök, % av verksamhetsenheterna</b>	
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
<b>Genomförda utvärderingar, %</b>	
Styrning och tillsyn inom miljö- och hälsoskyddet: det kommunala miljö- och hälsoskyddets tillsynsplaner och verkställandet av dessa planer utvärderas	33
<b>Resultaten av kundförfrågan, skala 0—5</b>	
Tillfredsställelse med tjänstvilligheten	4
Tillfredsställelse med samarbetsförmågan	4

#### Mål för hantering och utvecklande av personalresurser

	2010 utfall	2011 mål	2012 mål
Utvecklingen av årsverken	1 251	1 230	1 218
Ordinarie anställda/visstidsanställda, %	89	90	91
Arbetsstillfredsställelseindex, skala 1—5	3,25	3,3	3,3
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.	10,05	10,0	9,5

#### Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	57 197	58 505	59 348
<b>Bruttoinkomster</b>	7 700	8 500	8 050
<b>Nettoutgifter</b>	49 497	50 005	51 298
<b>Poster som överförs</b>			
—överförs till följande år	1 184		

#### Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Offentligrättsliga prestationer</b>			
<b>Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten</b>	7 570	8 500	7 900
<b>Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten</b>	11 830	14 000	11 800
<b>Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)</b>	-4 260	-5 500	-3 900
<b>Kostnadsmotsvarighet, %</b>	64	61	67

**Företagsekonomiska prestationer**

<b>Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten</b>	94	350	150
<b>Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten</b>	12	330	145
<b>Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)</b>	82	20	5
<b>Kostnadsmotsvarighet, %</b>	783	106	104

<b>Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)</b>	2012 budget	51 298 000
	2011 III tilläggsb.	4 745 000
Lönejusteringar	2011 budget	50 005 000
Anslagsökning för utveckling av informationsförvaltningen	2010 bokslut	50 681 000
Överföring från moment 28.01.21 (för projektet för gallring och ordnande av arkivsamlingarna)		
Produktivitetsfrämjande åtgärder (-12 årsv.)	02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år)	
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr.)	Under momentet beviljas ett nettoanslag på 34 505 000 euro.	
Ökande av kollektiv upphandling (regeringsprogr.)	<i>Förklaring:</i>	
Nivåförändring		
<b>Sammanlagt</b>		

**Mål för resultatet av verksamheten****Åtgärder**

Klienterna inom intressebevakningen får sakkunnig service och behandlingstiderna hålls på den nivå som anges i servicemålen.

Kunder inom konsumentrådgivningen får förstklassig service i tillräcklig utsträckning i hela landet.

Magistraterna effektiviserar och förenhetligar sina revisionsprocesser med särskild betoning på riskfyllda konton samt tar för att underlätta arbetet i bruk sådana förfaranden som blivit möjliga i och med att ändringarna av lagen om förmyndarverksamhet trädde i kraft den 1 maj 2011. Magistraterna främjar ibruktagandet av intressebevakningsfullmakter. I samarbete med Konsumentverket utvecklar magistraterna processen för kund- och telefontjänster så att den blir smidig och de ser till att konsumentrådgivningen har tillräckliga resurser.

Magistraternas tjänster har blivit bättre, allsidigare och enhetligare.

Magistraternas tillhandahållande av tjänster i form av samservice ska utvidgas. Den elektroniska kommunikationen ska utvecklas för åren 2009—2013 i enlighet med den utarbetade strategin. I och med att magistraternas verksamhetsområden blir större går man in för att förenhetliga deras verksamhetsmetoder och öka deras specialiseringsuppgifter särskilt inom de nya magistrathelheterna. Uppgifterna fördelas jämnare även i fortsättningen. Datasystemet i anslutning till farkostregistret införs i produktionsbruk när farkostregistret den 1 oktober 2011 uppfyller kraven enligt den nya lagen. Den första delen av den elektroniska servicen inom företags- och organisationsdatasystemet samt den förnyade elektroniska informationstjänsten inom handels-, stiftelse- och företagsintektningsregistret är i produktionsbruk.

De fasta adresserna ska vara riktiga till 99,0 %.

Magistraterna fortsätter för egen del att göra tjänsterna kända och styr kunderna att använda dem samt hjälper kunderna att använda tjänsterna. Magistraterna främjar i enlighet med de anvisningar som Befolkningsregistercentralen meddelat och i samarbete med kommunerna införandet av en permanent byggnadsbeteckning samt genomför de kvalitetshöjande åtgärder som utgör en förutsättning för att registreringen av byggnads- och fastighetsuppgifterna ska kunna reformeras. Magistraterna ska ta emot och registrera flyttningsanmälningar enligt den avtalade arbetsfördelningen och sörja för en hög kvalitet på adressuppgifterna för de personer som registreras i befolkningsdatasystemet. Konsekvenserna av ändringar i processen för behandling av flyttningsanmälningar ska beaktas när uppgiften utförs.

Regionala servicemål	2012 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 i genomsnitt mån.	0,5

#### Mål för hantering och utvecklande av personalresurser

	2010 utfall	2011 mål	2012 mål
Utvecklingen av årsverken	827	790	765
Ordinarie anställda/visstidsanställda (%)	82	82	82
Arbetsstillfredsställelseindex, skala 1—5	3,29	3,3	3,3
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.	11,6	10,0	10,0

#### Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	46 794	45 728	48 505
<b>Bruttoinkomster</b>	14 079	13 500	14 000
<b>Nettoutgifter</b>	32 715	32 228	34 505
<b>Poster som överförs</b>			
— överförs från föregående år	5 618		
— överförs till följande år	5 815		

#### Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten</b>	10 226	10 100	11 500
<b>Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten</b>	15 346	14 100	16 000
<b>Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)</b>	-5 120	-4 000	-4 500
<b>Kostnadsmotsvarighet, %</b>	67	72	72

#### Företagsekonomiska prestationer

<b>Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten</b>	499	750	510
<b>Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten</b>	444	750	480
<b>Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)</b>	55	-	30
<b>Kostnadsmotsvarighet, %</b>	112	100	106

**Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Lönejusteringar	513
Överföring från moment 28.70.20 (digitalisering av magistraternas familjeblad)	2 500
Produktivitetsfrämjande åtgärder (-25 årsv.)	-550
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr.)	-328
Ökande av kollektiv upphandling (regeringsprogr.)	-130
Nivåförändring	272
<b>Sammanlagt</b>	<b>2 277</b>
2012 budget	34 505 000
2011 III tilläggsb.	-1 576 000
2011 budget	32 228 000
2010 bokslut	32 912 000

**03. Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen (reservationsanslag 3 år)**

Under momentet beviljas 224 000 euro.  
Anslaget får användas

- 1) till administrering av utlokaliseringen av funktioner inom statens centralförvaltning
- 2) till planering och ändring av datasystem och andra behövliga ändringar till följd av regionförvaltningsreformen
- 3) till utvecklande av statens regionala och lokala förvaltningsstrukturer
- 4) till uppföljning av förvaltningsförsöket i Kajanaland och förberedelser som de beslut som fattats på basis av försöket förutsätter
- 5) till utvecklande av former för myndigheternas gemensamma kundservice och till administrering av samservicen.

2012 budget	224 000
2011 budget	1 666 000
2010 bokslut	3 767 000

**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 är 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 omkostnadsdel som tas ut hos ämbetsverken, strävar man efter att avvärja risken för nedsatt arbetsförmåga och på så sätt dämpa ökningen av statens pensionsutgifter.

Statskontoret betalar i förskott till Kommunernas pensionsförsäkring det belopp som behövs för att täcka statens pensionsutgifter, inbegripet beloppet av förskotts innehållningen på pensionerna och med beaktande av återbetalningen av pensioner.

**15. Pensioner (förslagsanslag)**

Under momentet beviljas 4 107 270 000 euro.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

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.

*Förklaring:* Anslaget har beräknats enligt den uppskattade APL-indexnivån för 2012 (2407). Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg dessutom beaktats 12,6 miljoner euro som en överföring från moment 28.50.17 på grund av betalning av ersättningar till Kommunernas pensionsförsäkring för sådana pensionsarrangemang som föranleds av att statliga funktioner kommunaliseras med stöd av olika lagar.

Från momentet överförs täckningen till Kommunernas pensionsförsäkring för betalning av statliga pensioner. Den del som överförs uppgår till ca 3,8 miljarder euro.

<b>Beräknad användning av anslaget</b>	<b>€</b>
Pensioner, rehabiliteringsstöd och familjepensioner beviljade på grund av statsanställning	2 885 076 000
Pensioner, rehabiliteringsstöd och familjepensioner beviljade på grund av anställning hos kommun, församling eller enskild samt motsvarande pensioner vid statsunderstödda institutioner	1 132 257 000
Pensioner och familjepensioner till riksdagsledamöter	12 139 000
Pensioner, rehabiliteringsstöd och familjepensioner vid affärsverk och statens affärsdrivande ämbetsverk och inrättningar	74 598 000
Rehabiliteringsförmåner som beviljats personer som omfattas av statens pensionsskydd	3 200 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>4 107 270 000</b>
2012 budget	4 107 270 000
2011 budget	3 868 145 000
2010 bokslut	3 684 540 011

#### 16. Extra pensioner (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 2 355 000 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 2012 (2407).

Från momentet överförs täckningen till Kommunernas pensionsförsäkring för betalning av statliga pensioner. Beloppet som överförs motsvarar det anslag som beviljas under momentet.

<b>Den beräknade användningen av anslaget</b>	<b>€</b>
Tidigare beviljade extra pensioner	2 236 000
Nya extra pensioner	110 000
Av riksdagens kanslikommission beviljade extra pensioner, högst	9 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>2 355 000</b>
2012 budget	2 355 000
2011 budget	2 765 000
2010 bokslut	19 056 740

#### 17. Övriga pensionsutgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 2 806 000 euro.

Anslaget får användas

1) för betalning av ersättningar till pensionskassan Eläkekassa Maa för den ökning av pensionsutgifterna som föranleds av att den tid som den pensionsberättigade verkat i kolonisationsuppgifter beaktas i den pension som pensionskassan beviljar

2) för betalning av ersättningar till bolagen Nokia Abp, Vapo Oy, Vammass 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 Vammasskoski fabriks och Lappo Patronfabriks tjänst den 31 december 1990 flyttats över till nämnda bolag

3) 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 Vammass 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 Vammasskoski farabrik eller Lappo Patronfabrik till Vammass Oy eller Patruunatehdas Lapua Oy och senare till Patria-koncernen

4) 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 2012 (2407). Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag dessutom beaktats 12,6 miljoner euro som en överföring till moment 28.50.15. Det föreslås att den engångsersättning som betalats till Kommunernas pensionsförsäkring ska slopas eftersom ersättningarna framöver kan behandlas i samband med utredningen av sista pensionsanstalt (Vilma). Detta minskar behovet av anslag med 16,6 miljoner euro.

**Den beräknade användningen av anslaget** €

Ersättning till Nokia Abp	50 000
Ersättning till Vapo Oy	500 000
Ersättning till Vammass Oy	300 000
Ersättning till Lapua Oy	300 000

Övriga ersättningar	20 000
Överföringar av kapitalvärdet på pensionsrätt till Europeiska gemenskapernas pensionssystem	1 636 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>2 806 000</b>

2012 budget	2 806 000
2011 budget	30 944 000
2010 bokslut	29 618 733

*50. Skadestånd (förslagsanslag)*

Under momentet beviljas 39 130 000 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 ersättning 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), 18 b § i lagen om statens pensioner (280/1966), tingsrättslagen (581/1993) och övrig lagstiftning som har samband med olycksfallsersättningssystemet

2) trafikskadeersättningar: trafikförsäkringslagen (279/1959) och lagen om rehabilite-

ring 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 ersättning 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 arvodena till sakkunniglärare i samband med ersättningar för olycksfalls- och trafikskador har i fråga om utgifterna är ca 22 000 euro per år.

**Den beräknade användningen av anslaget**

	€
Olycksfallsersättningar	34 000 000
Trafikskadeersättningar	2 200 000
Ekonomiska stöd som motsvarar grupplivförsäkring	1 700 000
Periodiska ersättningar till statstjänstemän	900 000
Ersättningar för vissa kostnader och skadestånd till statligt anställda	70 000
Ersättningar som betalas med stöd av lagen angående ansvarighet för skada i följd av järnvägsdrift	170 000
Olycksfallsersättningar på grund av olyckan vid Lappo patronfabrik	90 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>39 130 000</b>
2012 budget	39 130 000
2011 budget	39 300 000
2010 bokslut	39 907 620

**63. Pensionsutgifter som andra pensionsanstalter ska svara för (förslagsanslag)**

Under momentet beviljas 113 538 000 euro.

Med stöd av lagen om statens pensioner (1295/2006) får anslaget användas till betal-

ning 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 den kommunala pensionsanstalten 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 2012 (2407).

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.

2012 budget	113 538 000
2011 budget	102 365 000
2010 bokslut	78 046 559

**95. Ränteutgifter för inkomster som erhållits i förskott (förslagsanslag)**

Under momentet beviljas 20 000 000 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.

2012 budget	20 000 000
2011 budget	12 800 000
2010 bokslut	9 296 417

## 60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen

*Förklaring:* Kapitlet innehåller personalutgifter som budgeterats centraliserat för hela statsförvaltningen.

Genom att sända nationella experter i Europeiska unionens tjänst främjas rekryteringen av finländare samtidigt som strävan är att få finländare att sköta uppgifter som är viktiga med tanke på Finland. Kommittén för EU-ärenden behandlar alla förslag gällande nationella experter som läggs fram av ministerierna. Utsändandet av nationella experter ska stödja genomförandet av målen för Finlands EU-politik.

Med det anslag som reserverats för främjande av arbetarskyddet genomförs inom statsförvaltningen sådan verksamhet som motsvarar arbetsskyddsfondens verksamhet inom den privata och kommunala sektorn. Anslaget beräknas enligt samma grunder som de medel som överförs från arbetsgivare som är skyldiga att teckna olycksfallsförsäkring i arbetarskyddsfonden. Med anslaget stöds aktuell forsknings-, utvecklings- och informationsverksamhet. Statens delegation för arbetshygien och arbetarskydd lägger fram förslag till användning av anslaget för finansministeriet.

Finansministeriet ställer upp följande preliminära effektmål för de gemensamma personalutgifterna inom statsförvaltningen för 2012:

— främjande av hälsan och säkerheten i arbetet på statliga arbetsplatser och stödande av statsanställdas välbefinnande i arbetet genom finansiellt stöd till information, forskning och utvecklingsprojekt som gäller ämnesområdet.

### 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 baserar sig 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.

2012 budget	1 000 000
2011 budget	1 000 000
2010 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.

2012 budget	50 000
2011 budget	50 000
2010 bokslut	—

### 03. Löneutgifter till följd av statens personalarrangemang (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 130 000 euro.

Anslaget får användas till utbetalning av lön på indragningsstat enligt lagen om lön på indragningsstat (182/1931).

*Förklaring:* Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats pensioneringen av personer som erhållit lön på indragningsstat. Fyra av de personer som erhållit lön på indragningsstat uppnår pensionsåldern år 2012 och en av dessa personer fyller 68 år, då betalningen av lön på indragningsstat upphör. 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.

2012 budget	130 000
2011 budget	150 000
2010 bokslut	142 019

### 20. Främjande av välbefinnande i arbetet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 675 000 euro.

Anslaget får användas

1) till att främja arbetarskyddet inom statsförvaltningen, dvs. för arbetarskyddsforskning

2) för arbetarskyddsutbildning

3) för insamling av information om arbetarskydd

4) för spridande av information om arbetarskydd

5) för forskning, utbildning och information i syfte att främja de statliga arbetsgivarnas och den statsanställda personalens relationer i arbetslivet.

*Förklaring:* Det anslag som är avsett för främjande av arbetarskyddet grundar sig på lagen om arbetarskyddsfonden (407/1979). Anslaget beräknas så att det är 0,185 promille av de löner som betalats till de statsanställda. I anslaget har det beaktats att antalet anställda inom staten minskar och dessutom de effekter på lönesumman som följer av de löneförhöjningar som överenskommit vid tjänste- och arbetskollektivavtalförhandlingarna. Målet för användningen av anslaget är att främja hälsan och säkerheten i arbetet på statliga arbetsplatser och att stödja statsanställdas välbefinnande i arbetet genom finansiellt stöd till information, forskning och utvecklingsprojekt som gäller ämnesområdet.

2012 budget	675 000
2011 III tilläggsb.	220 000
2011 budget	675 000
2010 bokslut	800 000

### 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.

2012 budget	280 000
2011 budget	320 000
2010 bokslut	185 316

## 70. Utvecklande av statsförvaltningen

*Förklaring:* Statens IKT-verksamhet reformeras i enlighet med statsrådets principbeslut av den 15 juni 2006 om statens IT-strategi, statsrådets principbeslut av den 26 november 2009 om statens informationssäkerhet, förordningen om informationssäkerheten inom statsförvaltningen från 2010, lagen om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen, som trädde i kraft 2011, den IKT-strategi som håller på att beredas och regeringsprogrammet för 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 datasäkerhet finansieras införande av och utvecklings- och investeringsutgifter och driftsutgifter för projekt inom utvecklingsområdena och IKT-tjänster till den del dessa inte tas ut hos användarna. Med anslaget kan också finansieras personalutgifter och utgifter för lokaler.

Produktiviteten förbättras genom projekt som omfattar hela statsförvaltningen och genom organisations-, process-, service- och datateknikreformer inom enskilda förvaltningsområden och ämbetsverk. Centrala projekt stöds med produktivitetsanslag.

Finansministeriet ställer upp följande preliminära **effektmål** för utvecklandet av statsförvaltningen för 2012:

- 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 produktivitetsbesparingarna
- en effektiv verkställighet av informationsförvaltningslagen, informationssäkerhetsförordningen och principbeslutet om informationssäkerhet
- ledning och styrning av genomförandet av den IKT-strategi för den offentliga förvaltningen som ska beredas under 2011.



01. Styrning och utveckling av statens informations- och kommunikationsteknik (IKT) (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 11 893 000 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 och beredskapen inom den offentliga förvaltningen.

#### Fullmakt

År 2012 får oanvända fullmakter från 2011 användas 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 datasäkerheten.

*Förklaring:* Statsrådets principbeslut av den 15 juni 2006 om utvecklande av statens IT-verksamhet verkställs inom fem utvecklingsområden. Utvecklings- och investerings-

utgifterna 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. De gemensamma tjänster som uppkommer inom projekten produceras av Statens IT-servicecentral (VIP), som finns i anslutning till Statskontoret, och vars omkostnader har budgeterats under moment 28.20.06. Lagen om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen stärker finansministeriets roll och ansvar som den instans som styr IKT-verksamheten inom hela den offentliga förvaltningen.

Statsrådets principbeslut om en säkerhetsstrategi för samhället från 2010 och om informationssäkerheten inom statsförvaltningen från 2009 fastställer att finansministeriet har till uppgift att styra IKT-verksamheten inom den offentliga förvaltningen och särskilt informationssäkerheten och IKT-beredskapen.

I den nya beredskapslagen fastställs det att finansministeriet under undantagsförhållanden ska styra informationsförvaltningen, de elektroniska tjänsterna, datakommunikationen, datasystemen och datasäkerheten inom statsförvaltningen. Den nya beredskapslagen kräver ännu riksdagens slutgiltiga godkännande.

#### 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.

#### Åtgärder

Användningen av medborgarkontot som en elektronisk distributionskanal för myndighetsmeddelanden och myndighetsbeslut utvidgas kraftigt. Realiserandet av ett ärendekonto för företag inleds. Helhetskonceptet Suomi.fi utvecklas med målet att utarbeta en tjänst som går ut på att medborgare som identifierat sig kan skapa sig en sådan hemsida som lämpar sig bäst för honom eller henne. Användningen av nätidentifierings- och betalningstjänsten för medborgare utvidgas ytterligare och samarbetet med Tunnistus.fi-tjänsten vidareutvecklas. Med hjälp av en gemensam plattform för elektroniska ärendehanteringstjänster genomförs de första elektroniska ärendehanteringstjänsterna.

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 basdatasäkerheten enligt VAHTI-anvisningarna i anslutning till verkställigheten av förordningen. De gemensamma projekten för myndigheterna genomförs i syfte att uppfylla dessa krav. Myndigheternas beredskap för störningar och undantagsförhållanden stärks.

Användningen av den gemensamma integrationslösningen för statsförvaltningen utvidgas ytterligare. Interoperabilitetsportalen ska utvecklas med avseende på funktionalitet och innehåll. Den övergripande arkitekturen inom den offentliga förvaltningen och statsförvaltningen upprätthålls och utvecklas. Genomförandet av sådana gemensamma lösningar som överensstämmer med arkitekturen inleds. Inledandet av arkitekturarbetet, införandet av en metod för den övergripande arkitekturen och planeringen av arkitekturen inom organisationerna inom den offentliga förvaltningen stöds och mäts. Gemensamma lösningar för användningen och utnyttjandet av de gemensamma grunddatatalagren inom den offentliga förvaltningen utvecklas. Produktionsanvändningen i fråga om helhetslösningen för gemensamma dokument, handlingar och ärendehantering inom statsförvaltningen samt federeringen av identifiering av tjänstemän har inletts och det har gjorts upp en tidtabell för ibruktagandet av tjänsterna inom hela statsförvaltningen. Produktionsanvändningen av en gemensam www-publiceringsplattform har inletts. Införandet av en gemensam datakommunikationslösning och gemensamma underhållstjänster för statsförvaltningen utvidgas till ämbetsverken, och tilläggstjänster inom datakommunikationen upphandlas för distansarbete. Införandet av en gemensam kommunikationslösning för staten fortsätter och införandet av en gemensam arbetsstationslösning för staten inleds. En förundersökning av användarstöd-tjänster inleds. 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. Genomförandet och auditeringen av datasäkerhetsnivån styrs vid ämbetsverken och inrättningarna. Beredskapen inom statsförvaltningens IKT-verksamhet effektiviseras med hjälp av enhetliga linjedragningar och samarbete. Statens 24/7 datasäkerhet ska planeras av en projektbyrå som inrättas för viss tid för denna uppgift.

Interoperabiliteten hos den offentliga förvaltningens IKT-verksamhet förbättras och IKT-koncernstyrningen stärks i enlighet med de mål som anges i informationsförvaltningslagen.

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	€
Utgifter som föränsleds av fullmakter som använts före 2012	1 800 000
Utgifter som föränsleds av användningen av 2012 års fullmakter	3 490 000
Övriga ValtIT-projekt	6 603 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>11 893 000</b>

**Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föränsleder (1 000 euro)**

	2012	2013	2014	Sammanlagt fr.o.m. 2012
Förbindelser som ingåtts före 2012	1 800	1 500	-	3 300
Förbindelser år 2012	3 490	2 100	2 100	7 690
<b>Utgifter sammanlagt</b>	<b>5 290</b>	<b>3 600</b>	<b>2 100</b>	<b>10 990</b>

Momentets rubrik har ändrats.

**Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Stödande av den tjänsteproduktion som tillhandahålls av VIP	3 000
Nivåförändring	1 550
<b>Sammanlagt</b>	<b>4 550</b>

2012 budget	11 893 000
2011 III tilläggsb.	—
2011 budget	7 343 000
2010 bokslut	14 909 000

02. Datasystem för statens ekonomi-, personal- och lokalförvaltning (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 26 910 000 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 2012 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 2011. Fullmakten får föränsleda utgifter till ett belopp av sammanlagt 41 579 000 euro.

2) Statskontoret får 2012 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 2011. Fullmakten får föränsleda utgifter till ett belopp av sammanlagt 30 821 000 euro.

3) För anskaffning och vidareutveckling av ett datasystem som stöder beredningen av budgeten och rambesluten om statsfinanserna får 2012 användas den fullmakt på 4 400 000 euro som beviljats i budgeten för 2011 till den del den inte har använts 2011.

*Förklaring:* Avsikten är att använda anslaget för genomförande av den första och andra fasen av datasystemprojektet Kieku för

statsförvaltningens gemensamma ekonomi- och personalförvaltning och för stödjande av systemets idrifttagning och användningen under begynnelsekedet 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 till utgifter som förädlas av fullmakten för anskaffning och utveckling av det datasystem som stöder beredningen av budgeten och rambesluten om statsfinanserna samt för att bl.a. ändra det gemensamma rekryteringssystemet för staten så att det blir mer kostnadseffektivt än tidigare.

Fullmakten i punkt 1 för anskaffningar i den första fasen har beviljats i den fjärde tilläggsbudgeten för 2010 och fullmakten i punkt 2 i budgeten för 2011. De båda fullmakterna har ändrats i den tredje tilläggsbudgeten för 2011.

De årliga utgifterna för underhåll som förädlas av punkt 3 i fullmakten betalas från moment 28.01.01.

#### Projekt och beräknad användning av anslaget

€

Kieku-datasystemet för ekonomi- och personalförvaltningen och statsrådets budgeterings- och ramsystem, fullmaktsutgifter sammanlagt	9 000 000
Genomförande av gemensamma datasystem för ekonomi- och personalförvaltningen	17 910 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>26 910 000</b>

#### Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt förädlas (1 000 euro)

	2012	2013	2014	2015	Sammanlagt fr.o.m. 2012
Förbindelser som ingåtts före 2012	9 000	11 800	6 000	3 000	29 800

#### Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Kieku-systemet och integrationerna	3 100
Utvecklande av andra system för ekonomi-, personal- och lokalförvaltningen	2 810
<b>Sammanlagt</b>	<b>5 910</b>

2012 budget	26 910 000
2011 III tilläggsb.	—
2011 budget	21 000 000
2010 bokslut	13 700 000

20. *Främjande av produktiviteten* (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 71 600 000 euro.

Anslaget får användas

1) till informationsförvaltningsprojekt, forskning och undersökningar som syftar till att främja produktiviteten inom den offentliga förvaltningen samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster

2) till utveckling och verkställande av centrala datasystemprojekt inom förvaltningsområdena.

Anslaget får användas till avlöning 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 reali-

sering av produktivitetsvinsterna. 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 utveckling av centrala datasystemprojekt som ökar produktiviteten och till utveckling av datasystem som är avsedda att användas gemensamt inom statsförvaltningen.

<b>Beräknad användning av anslaget</b>	€
Datasystemprojekt	66 600 000
Övriga produktivetsprojekt	5 000 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>71 600 000</b>

#### **Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Överföring till moment 28.30.03 (revidering av behandlingen av byggnads- och fastighetsuppgifterna i BDS)	-2 700
Överföring till moment 28.40.02 (digitalisering av magistraternas familjeblad)	-2 500
Överföring till moment 30.01.03 (elektronisk ansökan om arealstöd)	-200
Överföring till moment 30.70.01 (UKIR/KIRVA - elektronisk överlåtelse och inskrivning av fastigheter)	-3 000
Överföringar till förvaltningsområdena 2011, budget sammanlagt	25 500
Nivåförändring	41 300
<b>Sammanlagt</b>	<b>58 400</b>
2012 budget	71 600 000
2011 budget	13 200 000
2010 bokslut	7 254 000

## **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.

Kapitlets rubrik har ändrats.

### *30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)*

Under momentet beviljas 203 684 000 euro.

Anslaget får enligt Ålandsdelegationens beslut användas till betalning av förskott på den

utjämning och det avräkningsbelopp som avses 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.

2012 budget	203 684 000
2011 III tilläggsb.	84 000
2011 II tilläggsb.	3 809 000
2011 I tilläggsb.	-1 019 000
2011 budget	191 053 000
2010 bokslut	175 028 505

### 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.

2012 budget	25 000 000
2011 III tilläggsb.	4 770 000
2011 budget	15 000 000
2010 bokslut	3 157 778

### 32. Extra anslag till landskapet Åland (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 50 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av extra anslag till landskapet Åland i enlighet med 48 § i självstyrelselagen för Åland.

*Förklaring:* Enligt 48 § i självstyrelselagen för Åland kan det på framställning av lagtinget beviljas extra anslag för osedvanligt stora engångsutgifter som inte rimligen kan finansieras med landskapets budget. Extra anslag kan beviljas endast för uppgifter som faller inom landskapets behörighet. Ålands lagting har gjort en framställning om att Ålandsdelegationen ska bevilja ett extra anslag till landskapet för byggande av en elkabelförbindelse mellan landskapet och fastlandet. Ålandsdelegationen har den 18 juli 2011 fattat ett beslut enligt vilket det extra anslaget uppgår till 50,0 miljoner euro, dock högst 40 % av de godtagbara investeringskostnaderna.

2012 budget	50 000 000
-------------	------------

### 40. Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 9 000 000 euro.

Anslaget får användas till återbäring av intäkterna från lotteriskatten till landskapet Åland.

2012 budget	9 000 000
2011 budget	9 000 000
2010 bokslut	6 709 871

## 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 den omfattning som förutsätts i regeringsprogrammet. I de sammanlagda 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

Riksdagen godkände en proposition med förslag till lagar om ändring av familjevårdslagen och lagen om stöd för närståendevård. Genom lagändringen höjs familjevårdarnas arvoden, görs den förberedande utbildningen obligatorisk samt tryggs det att familjevårdaren får tillräckligt stöd under vårdtiden. Utöver det som anges ovan godkände riksdagen också en proposition med förslag till lag om ändring av 50 § i barnskyddslagen. Familjevårdslagstiftningen revideras med målet att flytta fokus till familjevård när det gäller vård utom hemmet. Lagändringarna trädde i kraft den 1 augusti 2011. De författningar som gäller de ovan nämnda ändringarna tillämpas emellertid fr.o.m. den 1 januari 2012.

#### Effektmål

*Målet 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, att främja människors arbets- och funktionsförmåga, förbättra deras livskvalitet, förebygga sociala problem och hälsoproblem, 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.

*Målet inom 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, äldre garanteras en människovärdig ålderdom och dessutom satsar man på mentalvårdstjänster och missbrukarvård.

#### Uppgifter som ligger till grund för beräkningen av de kalkylerade kostnaderna för den kommunala social- och hälsovården

	2009 utfall	2010 utfall	2011 uppskattning	2012 uppskattning
Kalkylerade kostnader för socialvård				
0—6-åringar, euro/invånare	6 082,40	6 249,79	6 359,31	6 915,09
7—64-åringar, euro/invånare	280,36	291,92	294,55	319,55
65—74-åringar, euro/invånare	824,65	847,49	861,73	937,55
75—84-åringar, euro/invånare	4 984,03	5 113,61	5 195,43	5 652,50
85-åringar och äldre, euro/invånare	13 865,60	14 041,43	14 266,09	15 521,15
Enligt antalet arbetslösa, euro/arbetslös	545,75	559,94	568,90	618,95

Enligt arbetslöshetsgraden, euro/invånare	49,78	51,07	51,89	56,46
Enligt antalet personer med grav funktionsnedsättning, euro/invånare	14,84	15,23	15,47	16,83
Enligt antalet omhändertaganden av barn, euro/invånare	41,93	43,02	43,71	47,56
Kalkylerade kostnader för hälso- och sjukvård				
0—6-åringar, euro/invånare	749,19	791,40	826,09	899,20
7—64-åringar, euro/invånare	854,85	879,92	895,60	976,82
65—74-åringar, euro/invånare	2 018,90	2 071,39	2 108,30	2 294,20
75—84-åringar, euro/invånare	3 894,19	3 995,44	4 063,66	4 421,64
85-åringar och äldre, euro/invånare	6 759,33	6 935,07	7 050,60	7 670,93
Enligt sjukfrekvensen, euro/invånare	369,15	378,75	384,81	418,67

### Finansiering av förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt allmänna bibliotek och kulturverksamhet

#### 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

	2009 utfall	2010 utfall	2011 uppskattning	2012 uppskattning
--	----------------	----------------	----------------------	----------------------

#### Grundpris för förskoleundervisning och grundläggande utbildning, euro/invånare<sup>1)</sup>

- 6 604,64      6 710,31      7 300,44

#### Grundpris för allmänna bibliotek, grundläggande konstundervisning och allmän kulturverksamhet

Allmänna bibliotek	53,24	54,63	55,50	60,38
Kommunens allmänna kulturverksamhet, euro/invånare	3,5	3,5	3,5	3,5
Grundläggande konstundervisning, euro/invånare (262 kommuner år 2012)	1,4	1,4	1,4	1,4

<sup>1)</sup> På grund av systemförändringen finns det inte tillgång till jämförbara uppgifter från 2009.

#### 20. Statens och kommunernas gemensamma datasystemprojekt (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 18 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till planering och anskaffning av statens och kommunernas gemensamma elektroniska ärendehanteringstjänster och datasystemlösningar

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 20 årsverken per år för planeringen och genomförandet av servicehelheterna och stöd-tjänsterna inom ramen för SADe-programmet högst till utgången av programperioden. Av detta kan en andel motsvarande åtta årsverken genomföras utanför det mål för antalet årsverken som ska genomföras inom ramen för produktivhetsprogrammet.

#### Fullmakt

Finansministeriet får 2012 ingå avtal eller andra förbindelser (upphandling och leverans av informationssystem) inom projekten för grundutbildning och utbildning på andra stadiet inom Servicehelheten för lärande och inom servicehelheterna Elektronisk miljö för deltagande, Arbetsgivare, Servicehelheten för den som vill grunda ett företag samt Servicehelheten för byggd miljö och boende inom statens SADe-program på så sätt att de medför utgifter på sammanlagt högst 16 500 000 euro 2012 och under senare år.

*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 främja elektronisk kommunikation på ett sådant sätt att elektronisk kommunikation är möjlig för medborgare och företag senast år 2013 och att den täcker alla centrala tjänster. I budgetpropositionen utgår man från att SADe-programperioden förlängs till utgången av 2015. För tjänsterna för medborgare och företag skapas enhetligt kundgränssnitt till offentliga tjänster som produceras av olika myndigheter. Målet är också att utveckla interoperabiliteten mellan

den statliga koncernstyrningen och IT-systemen inom hela den offentliga förvaltningen (staten, kommunerna, Folkpensionsanstalten och den övriga medelbara offentliga förvaltningen).

De personer som anställs med anslaget arbetar som projektchefer och annan projektpersonal så länge projektet pågår.

Med anslaget stöds och påskyndas kommunernas informationsförvaltningsutveckling med målet att förbättra produktiviteten samt främjas kommunernas och den offentliga förvaltningens gemensamma projekt för utvecklande av informationsteknologin och införande av elektroniska verksamhetsätt (KommunIT-verksamheten). I syfte att realisera nyttan och förkorta återbetalningstiden för investeringar i anslutning till KommunIT-verksamheten stöds spridandet och det nationella ibruktagandet av den avkastning som härrör från verksamheten genom att man stöder kommunernas ibruktagningsprojekt med sakkunniginsatser. Beslut om målen och objekten för de nya projekten fattas tillsammans med den kommunala sektorn.

Avsikten är att anslaget ska användas även för utarbetandet av JHS-rekommendationer för den offentliga förvaltningen, planeringen och genomförandet av de ändringar i JHS-systemet som verkställigheten av informationsförvaltningslagen förutsätter samt för annat gemensamt utvecklande av den offentliga förvaltningens informationsförvaltning.

#### Projekt och beräknad användning av anslaget

	€
Projekt inom ramen för SADe-programmet	13 000 000
Projekt för utvecklande av kommunernas informationsteknologi	270 000
Annat samarbete inom den offentliga förvaltningens informationsförvaltning	4 730 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>18 000 000</b>

**Utgifter för staten som föränleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter (1 000 euro)**

	2012	2013	2014	Sammanlagt fr.o.m. 2012
Förbindelser som ingåtts före 2012	2 000	-	-	2 000
Förbindelser år 2012	6 300	5 200	3 000	14 500
<b>Utgifter sammanlagt</b>	<b>8 300</b>	<b>5 200</b>	<b>3 000</b>	<b>16 500</b>

2012 budget	18 000 000	— kalkylerade kostnader för förskole-	
2011 III tilläggsb.	3 560 000	undervisning och grundläggande	
2011 budget	20 000 000	utbildning samt allmänna bibliotek	
2010 bokslut	11 850 000	och kulturverksamhet	4 342 235
		<i>Kommunernas finansieringsandel</i>	-16 041 593

*30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag)*

Under momentet beviljas 8 433 242 000 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** 261 900

**Finansiering av social- och hälsovård, förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt allmänna bibliotek och kulturverksamhet** 7 349 467

*Kalkylerade kostnader* 23 391 059

— kalkylerade kostnader för social- och hälsovård 19 048 825

**Tilläggsdelar på basis av särskilt gles bosättning, för skärgårdskommuner och kommuner inom samernas hembygdsområde** 33 570

**På skatteinkomsterna baserad utjämning av statsandelarna** -24 434

**Behovsprövad höjning av statsandelen** 20 000

**Hemkommunsersättning till 6—15-åringar som saknar hemkommun (staten ersätter)** 1 388

**Privata utbildningsanordnare och universitet, mervärdesskatt** 4 358

**Ökningar och minskningar av statsandelen** 786 496

**Utjämning av systemförändringar** 497

**Sammanlagt** 8 433 242

Statsandelsprocenten för kommunal basservice är 31,42. En justering av kostnadsnivån med 3,7 % 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 5 347 269 vid årsskiftet 2010/2011.

**Regeringspropositioner som hänför sig till dimensioneringen av anslaget**

Riksdagen godkände en proposition med förslag till lagar om ändring av familjevårdarla-

gen och lagen om stöd för närståendevård. Genom lagändringen höjs familjevårdarnas arvoden, görs den förberedande utbildningen obligatorisk samt tryggas det att familjevårdaren får tillräckligt stöd under vårdtiden. Till dessa delar träder ändringen av familjevårdarlagen i kraft den 1 januari 2012. Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats 8 350 000 euro.

Riksdagen godkände en proposition med förslag till lag om ändring av 50 § i barnskyddslagen. Familjevårdslagstiftningen revideras med målet att flytta fokus till familjevård när det gäller vård utom hemmet. Lagändringarna avses träda i kraft den 1 januari 2012. Enligt uppskattning minskar placeringen av ett barn i familjevård i stället för institutionsvård kommunernas utgifter med 24 950 000 euro, varav statsandelen är 31,42 %. Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats 7 839 000 euro.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice och till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet bl.a. så att statsandelsprocenten för kommunal basservice ändras från 34,11 % till 31,42 % år 2012. I ändringen har som tillägg beaktats 0,01 procentenheter i anslutning till genomförandet av de nya och utvidgade uppgifterna för social- och hälsovården så att statsandelen är 50 %. I ändringen har som avdrag beaktats 2,70 procentenheter i anslutning till den temporära sänkningen av statsandelarna med 631 000 000 euro. Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats 628 661 000 euro på grund av lagändringen.

### Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen, beräkningsgrunder

#### Den allmänna delen av statsandelen för kommunernas basservice, beräkningsgrunder (1 000 euro)

Grunddel	
— genomsnittligt eurobelopp (32,08 €/inv.) *invånarantal vid årsskiftet 2010/2011	171 540
Förhöjningsdelar	
— skärgårdsförhöjning	10 375
— fjärrortsförhöjning	35 449
— tätortsstrukturförhöjning	34 892
— språkförhöjning	5 370
— förhöjning p.g.a. förändringar i invånarantal	4 274
<b>Statsandel, sammanlagt</b>	<b>261 900</b>

#### Social- och hälsovård, beräkningsgrunder (1 000 euro)

Grundpris	
—0—6-åringar (6 915,09 euro/inv)	2 882 113
—7—64-åringar (319,55 euro/inv)	1 276 382
—65—74-åringar (937,55 euro/inv)	471 321
—75—84-åringar (5 652,50 euro/inv)	1 807 410
—85-åringar och äldre (15 521,15 euro/inv)	1 760 502
Enligt antalet arbetslösa (618,95 euro/inv)	164 263
Enligt arbetslöshetsgraden (56,46 euro/inv)	304 842
Enligt antalet funktionshindrade (16,83 euro/inv)	89 995
Enligt behovet av barnskydd (47,56 euro/inv)	255 943
<b>De kalkylerade kostnaderna för socialvård, sammanlagt</b>	<b>9 012 771</b>

Grundpris	
—0—6-åringar (899,20 euro/inv)	375 023
—7—64-åringar (976,82 euro/inv)	3 901 722
—65—74-åringar (2 294,20 euro/inv)	1 153 331
—75—84-åringar (4 421,64 euro/inv)	1 413 837

—85-åringar och äldre (7 670,93 euro/inv)	870 083
Enligt sjukfrekvensen (418,67 euro/inv)	2 241 651
<b>De kalkylerade kostnaderna för hälso- och sjukvård, sammanlagt</b>	<b>9 955 647</b>

Fjärrortskoefficient	79 993
Skärgårdskoefficient	414

<b>De kalkylerade kostnaderna för social- och hälsovård, sammanlagt</b>	<b>19 048 825</b>
---	-------------------

**Finansiering av förskoleundervisning och  
grundläggande utbildning samt allmänna  
bibliotek och kulturverksamhet, beräknings-  
grunder (1 000 euro)**

Grundpris (7 300,44 euro/6—15-åringar)	3 278 065
Förhöjningar	
— Boendetäthet	195 710
— 13—15-åringar	402 314
— Tvåspråkighet	49 828
— Skärgårdsområde	1 831
— Svenskspråkiga 6—15-åringar	26 824
— 6—15-åringar som talar främmande språk	36 643

<b>De kalkylerade kostnaderna för förskoleundervisning och grund- läggande utbildning, sammanlagt</b>	<b>3 991 215</b>
---	------------------

Bibliotek (60,38 euro/inv)	325 324
Kommunens allmänna kulturverksamhet (3,50 euro/invånare)	18 715
Grundläggande konstundervisning (1,40 euro/invånare, 299 kommuner)	6 981

<b>De kalkylerade kostnaderna för allmänna bibliotek, grundläggande konstundervisning och allmän kultur- verksamhet, sammanlagt</b>	<b>351 020</b>
---	----------------

<b>De kalkylerade kostnaderna för förskoleundervisning och grund- läggande utbildning samt allmänna bibliotek och kulturverksamhet, sammanlagt</b>	<b>4 342 235</b>
--	------------------

**Kommunernas finansieringsandel**

Invånarantal	5 347 269
Finansieringsandel, euro/inv	2 999,96
Finansieringsandel, 1 000 euro	16 041 593

**Tilläggsdelar på basis av särskilt gles bosättning,  
för skärgårdskommuner och kommuner inom  
samernas hembygdsområde (1 000 euro)**

Kommuner med särskilt gles bosättning	25 402
Skärgårdskommuner	4 806
Kommuner inom samernas hembygdsom- råde	3 361
<b>Sammanlagt</b>	<b>33 570</b>

**På skatteinkomsterna baserad utjämning av  
statsandelarna (1 000 euro)**

Tillägg	Avdrag	Netto
<b>773 344</b>	<b>-797 778</b>	<b>-24 434</b>

**Andra minskningar och öknings av stats-  
andelen (1 000 euro)**

Minskning av statsandelen	
— finansiering av statens och kommunernas gemensamma datasystem- projekt (-1,69 euro/inv)	-9 037
— tillägg till den behovsprövade höjningen av statsandelen	-5 080
— statsandelsreformen, tilläggsandel till 28 kommuner	-33 581
<b>Minskningar, sammanlagt</b>	<b>-47 698</b>

Ökningar av statsandelen	
— korrigeringspost för arbetsmarknads- stödet	29 549
— kompensation för förlorade skatte- inkomster 2010	375 000
— kompensation för förlorade skatte- inkomster 2011	129 000
— kompensation för förlorade skatte- inkomster 2012	263 000
— återbäring av underhållsstöd som drivits in	13 208
— utjämningsneutralitet	24 437
<b>Ökningar, sammanlagt</b>	<b>834 194</b>

**Annan finansiering (1 000 euro)**

Hemkommunsersättning till 6—15-åringar som saknar hemkommun	1 388
Privata utbildningsanordnare och universitet, mervärdesskatt	4 358

**Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)****Förändringar i prisnivån och beräkningsgrunderna**

Indexhöjning	281 942
Förändringar i invånarantal och bestämningsfaktorer	67 148
<b>Sammanlagt</b>	<b>349 090</b>

**Social- och hälsovård**

Ändring av barnskyddslagen, familjevårdarlagen och lagen om stöd för närståendevård: — höjning av arvodet, förberedande utbildning och stöd under vårdtiden, författningarna träder i kraft den 1 januari 2012 och merkostnader sammanlagt 16,7 mn €, varav statsandel (50 %) — placering i familjevård i stället för institutionsvård, besparing i kommunernas utgifter uppskattningsvis 24,95 mn euro, varav statsandel (31,42 %)	8 350
<b>Sammanlagt</b>	<b>511</b>

**Tilläggsdelar på basis av särskilt gles bosättning, för skärgårdskommuner och kommuner inom samernas hembygdsområde**

2 902

**Övriga ökningar och minskningar av statsandelen**

Temporär ändring av statsandelsprocenten, effekt år 2012	-631 000
Justering av kostnadsfördelningen	373 551
Kompensation för förlorade skatteinkomster 2012	263 000
Återföring av ett avdrag enligt över-skridningen av regeln om sammanslagningsunderstödet övre gräns (200 mn euro)	45 092
Granskning av finansieringen av informationssystemprojekt	1 000

Återföring av anslag som reserverats för finansieringen av en offentlig IT-servicecentral	1 250
Uttjämning på basis av skatteinkomsterna 2012 och dess neutralitet	-13 066
Återbäring av underhållsstöd som drivits in	-23 540
Tilläggsdelar på basis av särskilt gles bosättning, för skärgårdskommuner och kommuner inom samernas hembygdsområde, finansiering av tilläggen till statsandelarna	-2 902
<b>Sammanlagt</b>	<b>13 385</b>

**På skatteinkomsterna baserad utjämning av statsandelarna**

13 066

**Övriga ändringar**

Privata utbildningsanordnare och universitet, mervärdesskatt	-
Hemkommunsersättning till 6—15-åringar som saknar hemkommun (staten ersätter)	-
Ändring av bestämningsfaktorerna för social- och hälsovården år 2011	18 534
Andra ändringar år 2011	-1 288
Övriga ändringar	-2 438
<b>Sammanlagt</b>	<b>14 808</b>

**Sammanlagt** 393 762

2012 budget	8 433 242 000
2011 III tilläggsb.	34 512 000
2011 budget	8 039 480 000
2010 bokslut	7 799 336 219

*31. Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar och samarbetsunderstöd för kommunerna (förslagsanslag)*

Under momentet beviljas 44 194 000 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 560 000 euro för betalning av kostnader för särskilda utredningar enligt 16 § i kommunindelningsslagen samt till understöd till kommunerna för de kostnader som föransleds 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)

6) till ett belopp av högst 1 000 000 euro till betalning av samarbetsunderstöd enligt 67 § i lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009).

*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 2012, 0 st.	-
— kommunsammanslagningar 2011, 6 st.	6 048
— kommunsammanslagningar 2010, 4 st.	4 621
<b>Sammanlagt, 10 st.</b>	<b>10 669</b>
Kompensation för förlorade statsandelar	
— sammanslagningarna 2012	-
— sammanslagningarna 2011	4 000
— sammanslagningarna 2010	2 163
— sammanslagningarna 2009	22 805
— sammanslagningarna 2008	933
<b>Sammanlagt</b>	<b>29 901</b>
Stöd till investerings- och utvecklingsprojekt	
— sammanslagningarna 2007	1 864
Bidrag för utredningskostnader och förhandsutredningar gällande sammanslagningar som beviljas enligt kommunindelningsslagen (högst)	560
Kostnader för stadsregionutredningar	200
Samarbetsunderstöd (högst)	1 000
<b>Alla sammanlagt</b>	<b>44 194</b>

	2010 utfall	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 uppskattning
Kommunsammanslagningar	4	4	0	4
Minskning av antalet kommuner	-6	-6	0	-7
Anslag, mn €	114,9	117,1	41,2	52,1
— varav andelen sammanslagningar året i fråga, mn €	8,3	10,9	0,0	14,5

<b>Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)</b>	2012 budget	44 194 000
	2011 budget	114 460 000
	2010 bokslut	113 526 069
Sammanslagningsunderstöd	-71 974	
Kompensation för förlorade statsandelar	2 344	
Utredningar och förhandsutredningar enligt 16 § i kommunindelningsslagen	-200	
Kostnader för stadsregionutredningar	200	
Stöd till investerings- och utvecklingsprojekt	-636	
<b>Sammanlagt</b>	<b>-70 266</b>	

## 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 255 800 000 euro.

Anslaget får användas till följande stöd och återbäringar 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 (1403/2010)

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.

Stöd som betalas till jordbruket ändras i riktning mot ökad miljöstyrning så att andelen koldioxidskatt inte längre återbetalas till jordbruket. Budgetekonomin påverkas av ändringen år 2013.

<b>Beräknad användning av anslaget</b>	<b>€</b>
1. Stöd till jordbruket	60 000 000
2. Stöd till fartygstrafiken	5 700 000
3. Stöd till elproduktionen	100 000
4. Skatteåterbäring till energiintensiva företag	130 000 000
5. Återbäring för skattefri användning	60 000 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>255 800 000</b>
2012 budget	255 800 000
2011 budget	148 000 000
2010 bokslut	105 795 604

## 92. EU och internationella organisationer

### Fullmakt

En förbindelse att höja Finlands medlemsandel i Internationella valutafonden får ingås så att medlemsandelen höjs från 1 263,8 miljoner särskilda dragningsrätter till 2 410,6 miljoner särskilda dragningsrätter med Finlands Banks medel. Statsrådet får utan krav på motsäkerhet bevilja statsgaranti till ett belopp motsvarande 2 410,6 miljoner särskilda dragningsrätter (SDR) för eventuella förluster som användningen av medlemsandelen i Internationella valutafonden kan medföra för Finlands Bank. Samtidigt hävs gamla ansvarsförbindelser som hänför sig till höjningar av medlemsandelen.

*Förklaring:* I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till höjning av Finlands medlemsandel i Internationella valutafonden samt om att riksdagen ska ge sitt i 82 § 2 mom. i grundlagen avsedda samtycke till att statsrådet utan krav på motsäkerhet får bevilja statsgaranti till ett belopp motsvarande 2 410,6 miljoner särskilda dragningsrätter (SDR). Avtalet gällande Internationella valutafonden (IMF) ändras så att medlemsstaternas medlemsandelar fördubblas samtidigt som man överför rösträtt till utvecklingsekonomier och fattiga länder. För en höjning av medlemsandelen krävs statsgaranti.

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. Enligt det brev som undertecknats av fem stats- och regeringschefer (inkl. Finland) kommer budgettillväxten åren 2012—2013 att vara t.o.m. lägre än detta. Nivån på betalningsbemyndigandena i kommissionens budgetförslag beräknas vara 1,00 % av EU:s sammanräknade bruttonationalinkomst.

*20. Europeiska unionens medverkan i ersättningar av resekostnader* (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 2 400 000 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 inkomst har antecknats under moment 12.28.93.

2012 budget	2 400 000
2011 budget	2 800 000
2010 bokslut	2 400 000

*40. Vårdlandsersättning till Nordiska Investeringsbanken* (fast anslag)

Under momentet beviljas 8 000 000 euro.

Anslaget får användas till ersättning av den ekonomiska nytta som Finland anses få av att vara värdland för Nordiska Investeringsbanken.

*Förklaring:* Finland anses årligen vinna ca 8 000 000 euro på att Nordiska Investeringsbanken är belägen i Helsingfors, vilket motsvarar det skattebelopp som banken år 2010 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 tilläggsförmåner 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 vårdlandsersättningen också den skatt på lönen som de anställda vid ovan nämnda institutioner betalar.

2012 budget	8 000 000
2011 budget	7 500 000
2010 bokslut	6 997 591

*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 den 31 december 2009.

2012 budget	170 000
2011 budget	170 000
2010 bokslut	—

68. *Finlands andel av höjningen av Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbankens grundkapital* (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 3 060 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av den andra posten på ca 4 350 000 US-dollar, eller motsvärdet 3 060 000 euro, av Finlands andel år 2012 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=1,42 per den 19 maj 2011.

2012 budget	3 060 000
2011 III tilläggsb.	70 000
2011 budget	3 460 000

69. *Avgifter till Europeiska unionen* (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 850 000 000 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 avgifts-  
nedsättning 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 grundar sig på det förslag till allmän budget för 2012 som Europeiska unionens råd lagt fram.

<b>Beräknad användning av anslaget</b>	<b>€</b>
Mervärdesskattebase- rade avgifter	252 000 000
Avgifter baserade på bruttonationalinkomst	1 504 000 000
Finansiering av den avgifts- nedsättning som beviljas Förenade kungariket	94 000 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>1 850 000 000</b>

2012 budget	1 850 000 000
2011 III tilläggsb.	-50 000 000
2011 budget	1 760 000 000
2010 bokslut	1 528 160 681

### 99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen

*Förklaring:* Kapitlet innehåller utgifter som budgeterats centraliserat för hela statsförvaltningen. Med en del av anslagen under momentet 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.

2012 budget	300 000
2011 budget	300 000
2010 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.

2012 budget	5 000 000
2011 budget	5 000 000
2010 bokslut	117 000 000

#### 97. Tryggande av statens fordringar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 150 000 euro.

Anslaget får användas

- 1) till indrivning av statens låne- och borgensfordringar
- 2) till tryggande och skötsel av statens låne- och borgensfordringar 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-tekningshavare
- 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.

2012 budget	150 000
2011 budget	100 000
2010 bokslut	89 825

## Huvudtitel 29

### UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

De statsandelar som beviljas inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde budgeteras 2012 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 informationssamhället. 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.

Tryggandet 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 utbildnings- och kompetensnivå så att utbildningsnivån närmar sig världstoppen. En effektivare utbild-

ning kan förlänga arbetskarriärerna i det inledande skedet och genom en effektivare vuxenutbildning kan pensioneringarna senareläggas.

*En hög kvalitet på undervisningen och examina* är en förutsättning för utbildningens verkningsfullhet, effektivitet och produktivitet. På alla utbildningsnivåer fäster man uppmärksamhet vid att ständigt höja kvaliteten på utbildningen och vid att säkerställa kvaliteten. Man stärker elev- och studerandevården inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen. Informationssamhällsutvecklingen i fråga om utbildning och forskning stärks.

Målet är att

- inlärningsresultaten inom den grundläggande utbildningen är bland de bästa vid internationella jämförelser
- antalet stora undervisningsgrupper minskar inom den grundläggande utbildningen
- relationstalet studerande/lärare förbättras i högskolorna
- forskningens kvalitet och effekter ökar.

#### Relationstalet studerande (FTE)<sup>1)</sup>/lärare i högskolorna

	2006	2007	2008	2009	2010	2011 uppskattning	2012 uppskattning
Yrkehögskolor	16,6	16,5	16,6	16,7	17,9	16,4	16,4
Universitet	8,7	8,8	8,4	8,4	7,1	7,1	7,1

<sup>1)</sup> Kalkylerat antal studerande uttryckt i heltidsstuderande (Full Time Equivalent), vid universiteten undervisnings- och forskningspersonal (exkl. kalkylerad timundervisning och platser för forskarutbildning).

#### Forskningens kvalitet och effekter

	2006	2007	2008	2009 <sup>1)</sup>	2010 uppskattning	2011 uppskattning	2012 uppskattning
FoU-utgifternas andel av BNP (%)	3,45	3,47	3,72	3,92	3,9	3,9	3,9
Forskningspersonalens andel av de sysselsatta (%)	2,55	2,41	2,40	2,4	2,4	2,4	2,4
Vetenskapliga publikationer per en miljon invånare (st.) <sup>2)</sup>	1 700	1 700	1 900	1 900	1 900	2 000	2 000

<sup>1)</sup> I uppgifterna för 2009 är FoU-utgifternas andel av BNP Statistikcentralens uppskattning, forskningspersonalens andel uppskattning, vetenskapliga publikationer utfall.

<sup>2)</sup> Källa: ISI Web of Knowledge (artiklar, översiktsartiklar, kommentarer, brev och konferenspublikationer).

För att trygga *tillgången till kunnig arbetskraft* vidtas effektivare åtgärder för att utbildningen ska slutföras snabbare, utbildningens överensstämmelse med arbetslivet ska öka och andelen personer som inte skaffar sig en yrkesutbildning ska minska. Utbildningsutbudet dimensioneras utifrån nationens bildningsbehov och arbetsmarknadens behov på lång sikt. För att påskynda studierna ökas studiehandledningen och studiehandledarutbildningen, förnyas grunderna för antagning av studerande inom yrkesutbildning, genomförs ett program för att effektivisera utexamineringen från yrkesutbildning, förnyas antagningen av högskolestuderande och utvecklas systemen för planering, handledning och uppföljning av högskolestudier. Serviceförmågan inom yrkesutbildningen stärks och yrkesutbildningens struktur utvecklas även i fortsättningen. Kompetensen hos lärare och handledare som har hand om integrationsutbildning för invandrare ut-

vecklas. Studiestödet främjar lika möjligheter till utbildning, förutsättningar för studier på heltid och tillgången på kunnig arbetskraft.

Målet är att

— den andel personer som fortsätter studera direkt efter den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen ökar

— den tid som används för att avlägga examen förkortas och genomströmningen ökar

— åldern då högskoleexamen avläggs sjunker

— sysselsättningen bland dem som avlagt examen ökar

— den andel av den vuxna befolkningen i arbetsför ålder som årligen deltar i utbildning uppgår till minst 60 %

— matchningen mellan utbildningsutbud och behov av arbetskraft förbättras.

#### Personer som avslutar den grundläggande utbildningen och genast inleder utbildning (%)<sup>1)</sup>

	2006	2007	2008	2009	2010 upp- skatt- ning	2011 upp- skatt- ning	2012 upp- skatt- ning
Studera i yrkesutbildning	41,9	42,9	44,2	44,0	44,5	44,5	44,5
— utbildning som leder till grundexamen	40,1	40,7	41,9	41,2	41,5	41,5	41,5
— förberedande utbildningar <sup>2)</sup>	1,8	2,2	2,3	2,8	3,0	3,0	3,0
Studera i gymnasieutbildning	51,1	50,8	50,6	50,2	50,5	51,2	51,7
Studera i grundskolans påbyggnadsunder- visning	2,5	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	2,0
— i folkhögskolor	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
<i>Utbildningar som leder till examen samman- lagt</i>	91,2	91,5	92,5	91,4	92,0	92,7	93,2
<i>Påbyggnadsundervisning och föreberedande utbildningar sammanlagt</i>	4,3	4,7	4,8	5,3	5,5	5,5	5,5
<b>Sammanlagt</b>	<b>95,5</b>	<b>96,2</b>	<b>97,3</b>	<b>96,7</b>	<b>97,5</b>	<b>98,2</b>	<b>98,7</b>

<sup>1)</sup> Källa: Statistikcentralen. De tal som gäller studerande i påbyggnadsundervisning efter den grundläggande utbildningen är uppskattningar.

<sup>2)</sup> 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).

#### Sysselsättning och fortsatta studier bland dem som avlagt examen (%)<sup>1)</sup>

	2005	2006	2007	2008	2009	2010 upp- skatt- ning	2011 upp- skatt- ning	2012 upp- skatt- ning
<i>Studentexamen</i>								
sysselsatta (inte studerande)	17,9	18,0	19,0	18,0	17,0	17,0	16,0	16,0
i fortsatta studier (sysselsatta)	22,7	24,1	25,8	25,0	24,5	24,0	23,0	23,0
i fortsatta studier (inte sysselsatta)	40,8	38,8	37,1	39,0	41,0	42,0	45,0	45,0
<i>Yrkesinriktad grundexamen (läroplansbase- rad)</i>								
sysselsatta	61,4	63,3	66,7	65,0	63,5	64,0	65,5	67,0

i fortsatta studier	10,2	9,3	8,9	8,7	10,0	9,5	9,5	9,5
<i>Yrkesinriktad grundexamen (fristående examen)</i>								
sysselsatta	77,1	81,4	83,2	82,1	80,0	81,0	82,0	82,5
i fortsatta studier	3,0	2,9	2,7	3,0	3,0	3,0	3,0	2,5
<i>Yrkesexamen</i>								
sysselsatta	81,0	84,0	85,4	85,0	84,0	84,5	85,0	85,5
i fortsatta studier	3,0	2,7	2,5	2,8	3,0	3,0	2,5	2,5
<i>Specialyrkesexamen</i>								
sysselsatta	95,6	96,2	96,1	96,4	95,5	96,0	96,5	97,0
i fortsatta studier	0,5	0,8	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
<i>Yrkeshögskoleexamen, utbildning för unga</i>								
sysselsatta	83,0	84,0	86,2	87,2	84,0	86,0	87,0	87,0
i fortsatta studier	4,6	4,5	3,8	3,3	4,0	4,0	4,0	4,0
<i>Yrkeshögskoleexamen, vuxenutbildning</i>								
sysselsatta	91,0	90,9	91,5	92,5	91,0	92,0	92,0	92,0
i fortsatta studier	1,3	1,3	1,3	1,2	1,4	1,4	1,4	1,4
<i>Högre högskoleexamen</i>								
sysselsatta	84,2	84,9	85,0	85,6	84,5	85,0	85,5	86,0
i fortsatta studier	4,3	5,0	4,5	3,8	5,3	5,0	5,0	5,0
<i>Doktorsexamen</i>								
sysselsatta	83,4	80,5	79,4	80,6	81,0	82,0	83,0	84,0
flyttat utomlands	7,1	8,3	9,5	8,2	9,0	8,0	8,0	8,0

<sup>1)</sup> Källa: Statistikcentralens sysselsättningsstatistik. Beskriver sysselsättningen bland dem som avlagt examen året före undersökningsåret och placering i fortsatta studier i slutet av undersökningsåret. Sysselsatta studerande räknas som sysselsatta utom i fråga om studenter, där de anges separat. I fråga om 2009 är de tal som gäller yrkesutbildning uppskattningar.

#### Medelåldern för dem som avlagt högskoleexamen (median)<sup>1)</sup>

	2006	2007	2008	2009	2010 upp- skatt- ning	2011 upp- skatt- ning	2012 upp- skatt- ning
Yrkeshögskoleexamen	25,2	25,1	25,1	25,2	24,8	24,6	24,5
Högre högskoleexamen	27,4	27,5	28,6	27,3	27,0	26,8	26,7

<sup>1)</sup> Källa: Statistikcentralen. Gäller i fråga om yrkeshögskolor ungas utbildning.

#### Andelen (%) studerande som avlagt examen inom målsatt tid av dem som inlett studier<sup>1)</sup>

	2005	2006	2007	2008	2009	2010 upp- skatt- ning	2011 upp- skatt- ning	2012 upp- skatt- ning
Gymnasieutbildning (3 år)	84,3	86,1	86,2	86,2	86,3	86,5	86,5	86,5
Yrkesinriktad grundexamen (3 år)	57,0	56,6	58,3	58,1	59,5	60,5	62,0	63,0

Yrkeshögskoleexamen (5 år)	58,6	61,3	59,8	59,8	62,0	64,0	66,0	67,0
Lägre och högre yrkeshögskoleexamen (7 år)		49,2	56,0	55,0	60,0	64,0	66,0	

<sup>1)</sup> 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 eller läroavtalsutbildning. Avser i fråga om lägre och högre högskoleexamina andelen studerande som avlagt målexamen, den högsta examen som en ny studerande har beviljats rätt att avlägga. I fråga om 2009 är det tal som anger utbildning som leder till yrkesinriktad grundexamen en uppskattning.

*Utvecklingen av universiteten och yrkeshögskolorna* fortsätter utifrån olika mål och innehåll i examina. Högskolornas strukturer utvecklas med målet att öka den internationella spetskompetensen och skapa högskoleenheter med en starkare och verkningfullare kompetensnivå.

Målet är att

- undervisningens och forskningens kvalitet och effekter ökar
- den internationella rörligheten bland undervisnings- och forskningspersonalen samt studerandena vid högskolorna ökar
- högskolornas resultat förbättras.

#### Resultat av högskolornas verksamhet och rörlighet bland studerande

	2007	2008	2009	2010 uppskattning	2011 uppskattning	2012 uppskattning
Vetenskapliga publikationer/undervisnings- och forskningspersonal (universitet)	1,90	1,89	1,88	2,10	2,15	2,15
Doktorsexamina/professorer (universitet)	0,67	0,67	0,72	0,72	0,73	0,73
Utländska examensstuderande (universitet)	5 897	6 195	6 984	7 300	8 200	8 950
Utländska examensstuderande (yh)	5 299	6 294	6 962	7 100	7 500	8 220

*Tillgången till behörig och kunnig undervisningspersonal* måste säkerställas. För att uppnå detta mål ser man till att lärarutbildningen är tillräcklig och förbättrar lärarnas arbetsförhållanden. Lärarnas möjligheter till kontinuerlig kompetensutveckling förbättras genom programmet Kunnig (Osaava-ohjelma).

Målet är att

- behörighetssituationen bland lärare och lärarnas möjligheter till fortbildning förbättras
- intresset för lärarutbildning bibehålls så att antalet sökande till klasslärarutbildning är minst 5 000 per år.

#### Lärarnas behörighet<sup>1)</sup>

	2005	2008	2009	2010 uppskattning	2011 uppskattning	2012 uppskattning
Behöriga lärare inom den allmänbildande utbildningen, %	88	88	89	90	90	91
Behöriga lärare inom den grundläggande yrkesutbildningen, %	76	75,2	78	79	79	80

<sup>1)</sup> Lärare i huvudsyssla.

Förverkligandet av målen bedöms också med avseende på kön.

**Personalens deltagande i fortbildning inom undervisningsväsendet<sup>1)</sup>**

	2008	2009	2010	2011 uppskatt- ning	2012 uppskatt- ning
Grundläggande utbildning och gymnasieutbildning	21 550	21 000	30 040	32 000	35 000
Yrkesutbildning och vuxenutbildning	4 540	4 500	9 900	8 000	8 000
Fritt bildningsarbete	680	640	1 730	1 500	1 500

<sup>1)</sup> Fortbildning som ordnas av Utbildningsstyrelsen och länsstyrelserna/regionförvaltningsverken, inkl. programmet Kunnig (Osaava) fr.o.m. 2010.

**Studerande och examina<sup>1)</sup>**

	2006	2007	2008	2009	2010 uppskatt- ning	2011 uppskatt- ning	2012 uppskatt- ning
<b>Förskoleundervisning</b>							
— antal studerande	57 930	57 110	56 650	57 750	58 770	59 000	59 200
<b>Grundläggande utbildning</b>							
— nya studerande	58 000	57 650	57 030	56 770	57 880	57 500	57 500
— studerande som fått avgångsbetyg	65 790	65 570	66 810	65 090	64 960	64 000	62 000
— antal studerande	568 720	554 170	544 410	536 780	530 680	521 000	518 000
<b>Gymnasieutbildning</b>							
— nya studerande	39 400	38 520	38 750	38 060	38 000	38 000	38 000
— avlagda studentexamina <sup>2)</sup>	32 790	33 070	32 600	32 650	33 000	33 000	33 000
— antal studerande	114 140	112 390	110 080	108 390	107 400	110 000	110 000
<b>Grundläggande yrkesutbildning<sup>3)</sup></b>							
— nya studerande	64 710	67 710	68 400	67 370	66 500	66 500	66 000
— avlagda examina	37 280	38 860	39 110	42 520	43 500	45 000	46 800
— antal studerande <sup>4)</sup>	150 450	156 860	161 670	162 300	164 390	164 090	164 090
<b>Yrkesinriktad tilläggsutbildning<sup>5)</sup></b>							
— nya studerande	31 000	33 500	32 500	31 700	30 400	30 400	30 400
— avlagda examina	16 170	18 100	17 700	17 300	17 900	17 900	17 900
— antal studerande i utbildning vid läroanstalter	33 840	35 000	34 000	28 900	28 800	28 800	28 800
— antal studerande i läroavtalsutbildning	22 150	24 500	27 231	29 025	27 181	29 410	29 410
<b>Grundexamina vid yrkeshögskolor</b>							
— studerande som inlett sina studier	32 370	32 120	32 590	33 676	34 305	34 963	34 900
— avlagda examina	20 767	20 570	20 951	20 044	20 581	22 000	22 000
— antal studerande	115 760	114 730	113 390	115 830	118 015	115 400	115 300



**Högre****yrkeshögskoleexamina**

— studerande som inlett sina studier	1 380	1 770	1 990	2 308	2 722	2 800	2 900
— avlagda examina	150	362	681	940	1 253	1 500	1 800
— antal studerande	2 070	3 300	4 380	5 544	6 580	6 600	6 800

**Grundexamina vid****universitet<sup>6)</sup>**

— nya studerande	20 150	19 648	19 643	20 169	19 988	19 600	19 600
— avlagda lägre högskoleexamina	3 814	5 879	13 876	10 775	12 300	13 000	13 800
— avlagda högre högskoleexamina	13 128	13 884	21 825	10 535	14 384	14 900	14 900
— antal studerande	152 165	152 196	140 558	145 330	144 321	145 000	145 000

**Doktorsexamina vid****universitet**

	1 409	1 526	1 527	1 642	1 518	1 600	1 600
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> IB-gymnasieexamina och Reifeprüfungsexamina ingår inte.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> Omfattar även studerande i annan utbildning än sådan som leder till examen.

<sup>5)</sup> I fråga om nya studerande och avlagda examina ingår sådan utbildning vid läroanstalter och i läroavtalsform som förbereder för yrkesexamen och specialyrkesexamen.

<sup>6)</sup> 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 upphovsrättspolitik liksom även den audiovisuella politiken och den kommunala kulturverksamheten. Med kulturpolitiska medel främjas också genomförandet av utvecklingsuppgifter som överskrider gränserna mellan olika förvaltningsområden, såsom hållbar utveckling, arkitektur- och formgivningspolitik, kreativitets- och innovationspolitik, regional utvecklingspolitik, barn- och ungdomspolitik samt hälso- och välfärdspolitik. Dessutom sörjer man för invandrarnas och andra befolkningsgruppers kulturella behov.

Målen för de samhälleliga verkningarna inom kulturpolitiken är:

## 1. Kulturgrunden stärks

Kulturgrunden stärks genom att man främjar 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 internationa-

lisering, 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 ökas genom att den lokala och regionala tillgången och tillgängligheten till kulturtjänster och kulturarvet förbättras och genom att utvecklingen av kulturell mångfald främjas.

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, kulturexporten stöds och upphovsrätten utnyttjas bättre.

**Nyckeltal för kulturpolitiken**

	utfall 2009	utfall 2010	uppskattning 2012
<b>1. Stärkande av kulturgrunden</b>			
Teatrar med rätt till statsandel			
— uppskattade årsverken	2 469	2 469	2 469
— antal föreställningar	11 534	11 941	11 950
Orkestrar med rätt till statsandel			
— uppskattade årsverken	1 033	1 033	1 033
— antal konserter	1 716	1 185	1 990
Finlands Nationalopera			
— antal anställda med månadslön	543	540	548
— antal föreställningar	307	337	354
Suomen Kansallisteatteri			
— antal anställda	333	330	340
— antal föreställningar	724	605	650
Museer med rätt till statsandel, årsverken	1 158	1 158	1 158
Antal regioncentrum för konst	31	31	31
<b>2. Personer som utför kreativt arbete</b>			
Antal mottagare/sökande av årsstipendier	277/1979	277/1985	305/2000
Andelen personer som bor i huvudstadsregionen av dem som får stipendium från statens konstkommissioner, %	53	56	54
Andelen sysselsatta inom kulturbranscherna av det totala antalet sysselsatta, %	..	..	3,30
— Sysselsatta inom kulturbranscherna, 1 000 personer			107
Antal konstnärspensioner sammanlagt (31.12)	1 025	1 017	1 038
— Antal nya mottagare av konstnärspensioner i förhållande till antalet sökande, %	8,88	7,98	16,69
<b>3. Kulturen och medborgarna</b>			
Besökare på teatrar med rätt till statsandel, 1 000 personer	2 419	2 502	2 510
Suomen Kansallisteatteris publikkontakter, 1 000 personer	162	116	180
Åhörare vid orkestrar med rätt till statsandel, 1 000 personer	639	670	710
Finlands Nationaloperas publikkontakter, 1 000 personer	265	295	280

Besökare i museer med rätt till statsandel och i andra museer som sköts som huvudsyssla, 1 000 personer	5 143	4 900	5 200
Premiärer på inhemska filmer	20	23	22
Antal biobesökare vid inhemska filmer, 1 000 personer	990	2 073	1 700
Antal huvudbibliotek och biblioteksfilialer, st.	815	798	798
Den totala utlåningen vid inhemska bibliotek, 1 000 st.	98 827	96 228	97 000
Fysiska biblioteksbesök, 1 000 st.	54 344	52 647	53 000
Biblioteksbesök på nätet, 1 000 st.	51 572	57 078	59 000
Besök på kulturevenemang, 1 000 personer	1 870	2 030	1 900
<b>4. Kulturen och ekonomin</b>			
Kulturbranschernas procentandel av värdestegringen	..	..	3,32
— Värdestegringen inom kulturbranscherna, mn euro	..	..	5 400
— Intäkter av kulturbranscherna, mn euro	..	..	13 000
Verksamhetsställen för företag inom kulturbranschen	21 430	..	22 000
Privat konsumtion av kultur, mn euro	..	..	7 200

### Idrottspolitiken

Målet för de samhälleliga verkningarna inom idrottspolitiken är främjandet av idrott och därigenom befolkningens välmående och hälsa. 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 integriteten i idrotten.

De samhälleliga effektmålen för idrottspolitiken är följande:

1. Tillgängligheten till idrotten ska vara likvärdig

Idrotten hör till de kulturella grundläggande rättigheterna, och säkerställandet av tillgängligheten till den påverkas främst av flyttningsrörelsen inom landet, reformen av kommunstrukturen samt förändringar i idrottsförvaltningen och idrottskulturen. Målet är att säkerställa tillgängligheten till idrottsservice i hela landet.

2. Den motionsinriktade livsstilen blir allt vanligare

Idrotten har positiva effekter på människans välbefinnande, arbetsförmåga och hälsa. Målet är att öka motionsintresset och motionsintensiteten bland hela befolkningen. Målgruppen utgörs i synnerhet av barn och unga, eftersom deras motionsaktivitet skapar grunden för en motionsinriktad livsstil för resten av livet.

3. Medborgarverksamhet inom motion och idrott ökar befolkningens deltagande och stärker delaktigheten

Finländare deltar rätt aktivt i motions- och idrottsföreningars verksamhet. Det har dock kunnat konstateras att det finns skillnader mellan olika befolkningsgrupper när det gäller deltagande i föreningsverksamhet, engagemang och motionsaktivitet. Målet är att förbättra kvaliteten på medborgarverksamheten inom motion och idrott och deltagandet i medborgarverksamheten 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

Elitidrotten är en del av den finländska kulturen. Den ger upplevelser och positiva förebilder samt ökar intresset för att inleda ett eget motionsintresse. Dessutom stärker elitidrottsverksamheten, i synnerhet ordnandet av storevenemang, motionens och idrottens betydelse för samhällsekonomin. Målet är att förbättra de finländska idrottarnas framgångar inom elitidrotten och integreringen av handikappidrott på elitnivå samt att stärka effekterna av elitidrottsvenemang som ordnas i Finland.

**Nyckeltal för idrottspolitiken**

	2009 utfall	2010 utfall	2012 uppskatt- ning
<b>1. Jämställd tillgänglighet</b>			
Motionslokaler som understöds med statsunderstöd (renoverings- och nybyggnadsprojekt)			
— simhallar (m <sup>2</sup> )	24 872	23 497	24 000
— sporthallar (m <sup>2</sup> )	18 873	27 587	22 000
— ishallar (m <sup>2</sup> )	24 446	14 878	20 000
Sammanlagt	68 191	65 962	66 000
— lokala idrottsplatser (st.)	46	53	50
<b>2. Antalet medborgare med en motionsinriktad livsstil</b>			
Personer som motionerar på fritiden minst 4 ggr/v i åldern 15—64 (%) <sup>1)</sup>			
— män	31	31	35
— kvinnor	32	32	35
Barn och unga som motionerar och är fysiskt aktiva på fritiden (%) <sup>2)</sup>			
Ansträngande idrott högst 1 h/v			
— åk 8—9	35	35	33
— åk 1—2 i gymnasiet	31	31	30
— åk 1—2 i yrkesutbildningen	48	48	47
<b>3. Medborgarverksamhet inom motion och idrott</b>			
Idrott och medborgarverksamhet inom motion och idrott (%) <sup>3)</sup>			
"Regelbunden" motion			
— i Finland	17	17	18
— i EU-länder	9	9	..
Engagemang i frivilligverksamhet inom idrott			
— i Finland	18	18	19
— i EU-länder	7	7	..
Deltagande i föreningsverksamhet bland barn och unga (6—18 år) <sup>4)</sup>			
— pojkar	234 000	234 000	234 000
— flickor	190 000	190 000	190 000
Sammanlagt	424 000	424 000	424 000
andel i % av dem som deltar i medborgarverksamhet	43	43	43
<b>4. Dopningstest och dopningsbrott (st.)</b>			
Test inom det nationella testningsprogrammet, sammanlagt	1 810	2 259	2 700
— utanför tävlingar	908	1 248	1 200
— vid tävlingar	902	1 011	1 500
— varav blodprov	144	112	100
Idrottsprofiler, blodprov			100
Dopningsbrott	9	12	..

<sup>1)</sup> AVTK 2009, motion minst 30 min. så att personen blir åtminstone lätt andfädd eller svettas.

<sup>2)</sup> Skolhälsoenkät: enkäten utförs jämna år i södra och östra Finland och Lappland och udda år i sydvästra, västra, inre och norra Finland och på Åland.

<sup>3)</sup> Eurobarometern 2009.

<sup>4)</sup> Nationella idrottsundersökningen.

### Ungdomsarbetet och ungdomspolitiken

Målen för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken gäller alla ungdomar under 29 år som bor i Finland och de förverkligas inom tre resultatområden: främjande av ett aktivt medborgarskap, stärkande av de ungas sociala identitet samt förbättrande av de ungas uppväxt- och levnadsvillkor.

Målen för de samhällsliga verkningarna inom ungdomspolitiken är:

#### 1. Aktivare medborgarskap för unga

Målet när det gäller ett aktivt medborgarskap för unga är att utveckla en målinriktad verksamhet bland unga i samhället. Ett aktivt medborgarskap främjas genom att man skapar förutsättningar för alla unga att ha en egen fritidssysselsättning och att därigenom vara medlem i sammanslutningar och kunna påverka i samhället. Mekanismerna för ungas deltagande och inflytande samt för hörande av unga utvecklas. Målet är att göra det möjligt för de unga att aktivt delta i och påverka samhällsliga frågor med beaktande av de ungas nya tillvägagångssätt och gemenskaper, vilket eventuellt också kan öka de ungas valdeltagande.

#### 2. De ungas sociala identitet stärks

Man stöder det utvecklande av sektorsövergripande samarbete mellan myndigheter i kommunerna som ungdomslagen förutsätter liksom även en ökning av det uppsökande ungdomsarbetet så att det täcker hela landet. Verkstadsverksamheten för unga har som mål att förbättra de ungas beredskap för vardagen och arbetslivet, att motivera till studier och att minska ungdomsarbetslösheten. Verkstadsverksamheten effektiviseras med hjälp av uppsökande ungdomsverksamhet. Unga stöds också genom perioder och kurser i livskompetens som ordnas av de riksomfattande ungdomscentralerna.

#### 3. De ungas uppväxt- och levnadsvillkor förbättras

De ungas uppväxt- och levnadsvillkor förbättras genom att statsrådet driver en effektivare generationspolitik i fråga om de unga så att de ungas och övriga befolkningsgruppers levnadsvillkor är på samma nivå. Statsrådets barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram, som färdigställdes 2011, genomförs och följs 2012—2015. Statens delegation för ungdomsärenden utvärderar årligen genomförandet av programmet. Barns och ungas levnadsvillkor följs med hjälp av nya indikatorer för levnadsvillkoren.

### Nyckeltal för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken

	2009 utfall	2010 utfall uppskattning	2012
<b>Aktivt medborgarskap för unga</b>			
— Antal organisationer inom ungdomsverksamhet som fått understöd (st.)	115	120	125
— Medlemmar i organisationerna (pers.)	800 000	810 000	810 000
<b>Stärkande av de ungas sociala identitet</b>			
Verkstadsverksamhet för unga			
— Verkstäder, antal	210	210	210
— Unga i verkstäder, antal/år	11 304	12 472	13 000
— Unga som fått studieplats eller arbete eller deltar i annan ledd verksamhet, %	75	76	75
— Antal arbetslösa unga	34 700	33 200	25 000
Uppsökande ungdomsarbete i kommunerna (st.) /kundrelationer (unga), av vilka	132/3 363	192/5 724	210/6 500
erbjöds ytterligare stöd (%)	70	76	76

**De ungas uppväxt- och levnadsvillkor**

Informations- och rådgivningstjänster för unga

— Kommuner som ingår i verksamheten (st.)	217	271	310
— Unga som omfattas av verksamheten (%)	82	86	95

**Kyrkliga ärenden**

Till undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde hör den evangelisk-lutherska kyrkan, ortodoxa kyrkosamfundet och andra religionssamfund. Till ansvarsområdet hör även det allmänna ordnandet av begravningsväsendet, där utgångspunkten är religionsfrihet och jämlikhet samt värdighet och vördnad.

Målet är att garantera verksamhetsförutsättningarna för evangelisk-lutherska kyrkan, ortodoxa kyrkosamfundet och andra religionssamfund och att främja möjligheterna till religionsbekännelse och religionsutövning och att på andra sätt främja religionsfriheten.

**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	2010	2011	2012	2011/2012 förändring
29.10.30	Allmänbildande utbildning	740 671	791 917	842 693	50 776
29.10.34	Byggande av skolor	55 700	53 200	56 000	2 800
29.20.30	Yrkesutbildning	653 673	685 339	718 106	32 767
29.30.30	Fritt bildningsarbete	163 359	167 109	164 092	-3 017
29.30.31	Yrkesinriktad tilläggsutbildning	147 240	148 629	152 775	4 146
29.30.32	Läroavtalsutbildning	135 151	140 552	140 594	42
29.30.51	Särskilda yrkesläroanstalter	20 195	20 519	21 279	760
29.40.30	Yrkeshögskolor	403 546	409 774	429 001	19 227
29.80.30	Bibliotek	4 421	4 471	4 613	142
29.80.31 och 52	Teatrar och orkestrar	78 866	80 107	78 418	-1 689
29.80.32 och 52	Museer	37 642	38 240	35 845	-2 395
29.80.33	Kommunernas kulturverksamhet	106	106	106	-
29.80.34	Byggande av bibliotek	6 000	5 000	5 300	300
29.90.50 och 52	Idrottsutbildningscenter	16 599	17 151	17 773	622
29.90.50	Kommunernas idrottsväsende	18 886	18 974	19 058	84
29.91.50	Kommunernas ungdomsarbete	7 815	8 091	8 094	3
<b>Sammanlagt</b>		<b>2 489 870</b>	<b>2 589 179</b>	<b>2 693 747</b>	<b>104 568</b>
<b>Bedömning av fördelningen av statsandelarna</b>					
Kommuner och samkommuner		1 058 195	1 100 401	1 144 842	44 441
— Kommuner		-402 057	-418 152	-435 040	-16 888
— Samkommuner		1 460 252	1 518 553	1 579 883	61 329
Privata		1 431 675	1 488 778	1 548 905	60 127

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 kommunens självfinansieringsandel av driftskostnaderna för gymnasieutbildning, grundläggande yrkesutbildning och yrkeshögskolor utgör 58,11 % fr.o.m. 2012.

#### 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 penningssammanslutning som ordnar ovan nämnda spel samt de amorteringar och räntor som inflyter på lån som beviljats av vinstmedlen.

Veikkaus Ab:s egentliga intäkter för 2012 uppskattas till 503,7 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 16,7 miljoner euro till förfogande, varvid det totala beloppet av tippningsvinstmedel som står till förfogande uppgår till 520,4 miljoner euro, vilket är en ökning på 1 % jämfört med budgeten för 2011. 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 101,2 miljoner euro bli beviljat under moment 29.40.53 för stöd till vetenskapen, 222,6 miljoner euro under moment 29.80.52 för stöd till konsten, 144,5 miljoner euro under moment 29.90.50 för stöd till idrotten och 52,0 miljoner euro under moment 29.91.50 för stöd till ungdomsarbetet.

Den statliga finansieringen av vetenskap, konst, idrott och ungdomsarbete under kapitlen 29.40, 80, 90 och 91 föreslås 2012 uppgå till 1 055,9 miljoner euro, varav 520,4 miljoner euro, dvs. 49,3 %, beviljas av tippningsvinstmedel.

#### Tippningsvinstmedel och övriga anslag som beviljats för samma ändamål, mn euro

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	bokslut	bokslut	bokslut	bokslut	bokslut	bokslut	bokslut	budget	budget-prop.
Statsandel för bibliotekens driftskostnader	87,3	89,8	90,8	110,6	115,2	119,5	-	-	-
— tippningsvinstmedel	59,0	48,5	39,9	36,5	24,7	13,1	-	-	-
— budgetmedel	28,3	41,3	50,9	74,1	90,5	106,4	1)	-	-
Vetenskap	239,5	239,8	261,3	270,6	283,7	332,1	355,1	387,1	409,4
— tippningsvinstmedel	75,7	75,7	79,5	76,6	77,1	86,9	95,8	100,3	101,2
— budgetmedel	163,8	164,1	181,8	194,0	206,6	245,2	259,3	286,8	308,2
Konst	243,2	260,0	274,3	281,6	311,2	363,9	400,6	426,1	429,1
— tippningsvinstmedel	128,6	136,8	150,4	152,3	164,5	191,3	209,3	220,7	222,6
— budgetmedel	114,6	123,2	123,9	129,3	146,7	172,6	191,3	205,4	206,5
Idrott	90,0	93,1	99,1	101,4	106,7	127,6	137,6	143,9	147,3
— tippningsvinstmedel	88,1	90,0	97,8	100,1	104,0	124,3	135,8	143,3	144,5
— budgetmedel	1,9	3,1	1,3	1,3	2,7	3,3	1,8	0,6	2,8
Ungdom	30,8	34,3	39,9	42,7	47,0	55,6	69,3	65,3	69,9
— tippningsvinstmedel	28,6	31,5	35,2	36,0	37,4	44,7	51,3	51,6	52,0
— budgetmedel	2,2	2,8	4,7	6,7	9,6	10,9	18,0	13,7	17,9

Tippningsvinstmedel sammanlagt utan bibliotek	321,0	334,0	362,9	365,0	383,2	447,2	492,3	515,8	520,4
<b>Tippningsvinstmedel sammanlagt</b>	<b>380,0</b>	<b>382,5</b>	<b>402,8</b>	<b>401,5</b>	<b>407,9</b>	<b>460,3</b>	<b>492,3</b>	<b>515,8</b>	<b>520,4</b>

<sup>1)</sup> 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)

	Tippningsvinstmedel	Allmänna budgetmedel	Sammanlagt
Omkostnader för Forskningscentralen för de inhemska språken	2 812 000	1 965 000	4 777 000
Finlands Akademis forskningsanslag	59 443 000	251 581 000	311 024 000
Statsandelar och statsunderstöd för teatrar och orkestrar	37 998 000	40 420 000	78 418 000
Statsandelar och statsunderstöd för museer	18 162 000	17 683 000	35 845 000
Idrottsutbildningscenter	20 185 000	2 752 000	22 937 000
Utveckling av verkstadsverksamheten för unga och uppsökande ungdomsarbete	4 800 000	17 523 000	22 723 000

#### 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 2012 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 omfattningen av de mål som ställts upp 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 könkonsekvenserna i samband med budgetpropositionen

Över hälften av anslagen inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde är överföringsutgifter och deras konsekvenser för jämställdheten är beroende av finansieringsmot-tagarnas 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 understödkriterierna. 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.

#### Fullmakterna under huvudtiteln enligt moment (mn euro)

		2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
29.10.01	<i>Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år)</i> — fullmakt för hyresavtal	-	1,50
29.10.34	<i>Statsandel och statsunderstöd för läroanstalternas anläggningskostnader (reservationsanslag 3 år)</i> — fullmakt för anläggningsprojekt inom den allmänbildande utbildningen	36,00	5,00
29.30.52	<i>Statsunderstöd för det fria bildningsarbetets anläggningskostnader (reservationsanslag 3 år)</i> — fullmakt för anläggningsprojekt	1,00	-
<b>29.40</b>	<b>Högskoleundervisning och forskning</b> — fullmakt för Finlands Akademis forskningsprojekt	314,58	282,3
29.40.20	<i>Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskaps område (reservationsanslag 3 år)</i> — fullmakt för upphandlingskontrakt	-	25,00
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 2010—2012

	År 2010 bokslut 1000 €	År 2011 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2012 budgetprop. 1000 €	Ändring 2011—2012	
				1000 €	%
<b>01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet</b>	<b>112 023</b>	<b>114 605</b>	<b>117 319</b>	<b>2 714</b>	<b>2</b>
01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	26 095	25 266	26 481	1 215	5
02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)	22 052	21 748	21 814	66	0
03. Omkostnader för centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO (reservationsanslag 2 år)	8 807	8 748	8 735	- 13	- 0
04. Utvärdering av utbildningen och högskolorna samt rättsskyddsnämnden för studerande (reservationsanslag 2 år)	2 289	2 489	2 539	50	2
21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)	4 511	4 711	3 948	- 763	- 16
22. Vissa dispositionsrättsersättningar (reservationsanslag 3 år)	15 313	15 438	17 563	2 125	14
29. Mervärdesskatteutgifter inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)	27 628	30 800	30 800	—	—
50. Vissa understöd (fast anslag)	585	585	585	—	—
51. Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag)	2 577	2 620	2 644	24	1
66. Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag)	2 166	2 200	2 210	10	0
<b>10. Allmänbildande utbildning</b>	<b>841 915</b>	<b>905 168</b>	<b>961 424</b>	<b>56 256</b>	<b>6</b>
01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år)	46 860	45 610	47 403	1 793	4
02. Studentexamensnämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år)	6	6	1 306	1 300	21 667
20. Utvecklande av den allmänbildande utbildningen (reservationsanslag 2 år)	10 889	12 889	12 894	5	0
30. Statsandel och statsunderstöd för den allmänbildande utbildningens driftskostnader (förslagsanslag)	727 114	791 917	842 693	50 776	6
34. Statsandel och statsunderstöd för läroanstalternas anläggningskostnader (reservationsanslag 3 år)	55 700	53 200	56 000	2 800	5
51. Statsunderstöd till organisationer (fast anslag)	1 346	1 546	1 128	- 418	- 27

## Förvaltningsområdets anslag 2010—2012

	År 2010 bokslut 1000 €	År 2011 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2012 budgetprop. 1000 €	Ändring 2011—2012	
				1000 €	%
<b>20. Yrkesutbildning</b>	<b>674 584</b>	<b>698 019</b>	<b>730 956</b>	<b>32 937</b>	<b>5</b>
01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år)	8 329	8 290	8 485	195	2
20. Inlärnin g på arbetsplatsen (reservationsanslag 2 år)	3 026	3 026	3 026	—	—
21. Utvecklande av yrkesutbildningen (reservationsanslag 2 år)	1 364	1 364	1 339	- 25	- 2
30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningens driftskostnader (förslagsanslag)	661 865	685 339	718 106	32 767	5
<b>30. Vuxenutbildning</b>	<b>498 270</b>	<b>512 711</b>	<b>515 071</b>	<b>2 360</b>	<b>0</b>
20. Undervisningsväsendets personalutbildning och vissa andra utgifter (reservationsanslag 2 år)	24 245	24 247	25 747	1 500	6
21. Utvecklande av vuxenutbildningen (reservationsanslag 2 år)	3 010	1 985	3 010	1 025	52
30. Statsandelar för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag)	163 643	167 109	164 092	- 3 017	- 2
31. Statsandel och statsunderstöd för yrkesinriktad tilläggsutbildning (förslagsanslag)	146 192	148 629	152 775	4 146	3
32. Statsandel och statsunderstöd för läroavtalsutbildning (förslagsanslag)	133 709	140 552	140 594	42	0
51. Statsandelar för särskilda yrkesläroanstalters driftskostnader (förslagsanslag)	17 701	20 519	21 279	760	4
52. Statsunderstöd för det fria bildningsarbetets anläggningskostnader (reservationsanslag 3 år)	1 000	1 000	308	- 692	- 69
53. Statsunderstöd till organisationer (fast anslag)	8 770	8 670	7 266	- 1 404	- 16
<b>40. Högskoleundervisning och forskning</b>	<b>2 754 473</b>	<b>2 926 924</b>	<b>2 755 943</b>	<b>- 170 981</b>	<b>- 6</b>
01. Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år)	9 420	12 969	12 806	- 163	- 1
02. Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	20 541	19 309	19 019	- 290	- 2
03. Omkostnader för Centralen för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år)	2 557	2 443	1 965	- 478	- 20
04. Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	1 621	1 599	1 589	- 10	- 1
(05.) Omkostnader för universitetens servicecentral (reservationsanslag 2 år)	10	—	—	—	—

## Förvaltningsområdets anslag 2010—2012

	År 2010 bokslut 1000 €	År 2011 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2012 budgetprop. 1000 €	Ändring 2011—2012	
				1000 €	%
20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år)	23 936	23 536	30 554	7 018	30
22. Tutkimusinfrastruktuurihankkeen rahoitus (reservationsanslag 3 år)	—	—	4 000	4 000	0
30. Statsandel och statsunderstöd för kommunala och privata yrkeshögskolors driftskostnader (förslagsanslag)	400 305	409 774	429 001	19 227	5
50. Statlig finansiering av universitetens verksamhet (reservationsanslag 2 år)	1 703 152	1 838 593	1 855 400	16 807	1
51. Finlands Akademis forskningsanslag (reservationsanslag 3 år)	209 350	234 711	251 526	16 815	7
52. Särskild statlig finansiering för undervisning och forskning vid Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet (förslagsanslag)	5 607	31 707	31 707	—	—
53. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av vetenskapen (förslagsanslag)	95 796	100 300	101 180	880	1
66. Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag)	15 821	15 733	17 196	1 463	9
(87.) Statlig finansiering för Aalto-universitetets kapital (fast anslag)	254 105	—	—	—	—
(88.) Statlig finansiering av stiftelsen för Tammerfors tekniska universitets kapital (fast anslag)	12 252	25 000	—	- 25 000	- 100
(89.) Statlig finansiering av kapitalplaceringar i offentligrättsliga universitet (fast anslag)	—	211 250	—	- 211 250	- 100
<b>70. Studiestöd</b>	<b>880 997</b>	<b>937 135</b>	<b>936 132</b>	<b>- 1 003</b>	<b>- 0</b>
01. Omkostnader för besvärnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år)	703	686	683	- 3	- 0
52. Statsgaranti för studielån (förslagsanslag)	31 328	36 400	35 200	- 1 200	- 3
55. Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag)	780 594	824 505	818 505	- 6 000	- 1
57. Måltidsstöd till högskolestuderande (förslagsanslag)	24 635	29 200	29 500	300	1
58. Understöd för ersättning av hyreskostnader (reservationsanslag 2 år)	4 494	5 244	5 244	—	—

## Förvaltningsområdets anslag 2010—2012

	År 2010 bokslut 1000 €	År 2011 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2012 budgetprop. 1000 €	Ändring 2011—2012	
				1000 €	%
59. Stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (förslagsanslag)	39 243	41 100	47 000	5 900	14
<b>80. Konst och kultur</b>	<b>400 642</b>	<b>426 047</b>	<b>429 122</b>	<b>3 075</b>	<b>1</b>
01. Omkostnaderna för centralkommisionerna för konst och konstkommisionerna (reservationsanslag 2 år)	5 321	5 085	4 820	- 265	- 5
02. Statens konstmuseums omkostnader (reservationsanslag 2 år)	19 004	18 729	19 221	492	3
03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år)	3 047	2 685	2 851	166	6
04. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	19 632	19 813	19 438	- 375	- 2
05. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år)	6 501	6 697	6 412	- 285	- 4
06. Omkostnader för Nationella audiovisuella arkivet (reservationsanslag 2 år)	6 709	6 814	6 860	46	1
07. Omkostnader för Centralen för mediefostran och bildprogram (reservationsanslag 2 år)	620	614	645	31	5
08. Omkostnader för Institutet för Ryssland och Östeuropa (reservationsanslag 2 år)	983	971	969	- 2	- 0
16. Extra konstnårs- och journalistpensioner (förslagsanslag)	—	17 850	18 563	713	4
30. Statsunderstöd för de allmänna bibliotekens verksamhet (fast anslag)	4 413	4 471	4 613	142	3
31. Statsandel och statsunderstöd för teatrar och orkestrars driftskostnader (förslagsanslag)	40 868	42 109	40 420	- 1 689	- 4
32. Statsandelar och statsunderstöd för museer (förslagsanslag)	19 480	20 078	17 683	- 2 395	- 12
33. Statsunderstöd för utveckling av kulturverksamheten i kommunerna och regionerna (förslagsanslag)	106	106	106	—	—
34. Statsandel och statsunderstöd för anläggningskostnaderna för allmänna bibliotek (reservationsanslag 3 år)	6 000	5 000	5 300	300	6
40. Ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg (förslagsanslag)	206	252	252	—	—
50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)	10 375	9 475	8 276	- 1 199	- 13

## Förvaltningsområdets anslag 2010—2012

	År 2010 bokslut 1000 €	År 2011 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2012 budgetprop. 1000 €	Ändring 2011—2012	
				1000 €	%
51. Stipendier åt konstnärer, författare och översättare (förslagsanslag)	12 887	13 160	13 391	231	2
52. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av konsten (förslagsanslag)	209 342	220 662	222 595	1 933	1
53. Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag)	18 634	18 824	18 824	—	—
54. Statsunderstöd för konst- och kulturinstitutioners lokalinvesteringar (fast anslag)	3 253	3 096	7 402	4 306	139
55. Stöd till digitaliseringen av kulturarvet (reservationsanslag 3 år)	2 600	2 500	2 500	—	—
(56.) Främjande av kulturexport (reservationsanslag 3 år)	100	100	—	- 100	- 100
70. Anskaffning av inventarier (reservationsanslag 3 år)	1 500	2 100	2 825	725	35
72. Utökning av Statens konstmuseums samlingar (reservationsanslag 3 år)	739	939	739	- 200	- 21
75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år)	8 321	3 900	4 400	500	13
95. Utgifter för skydd av kulturmiljö (förslagsanslag)	—	17	17	—	—
<b>90. Idrottsverksamhet</b>	<b>137 670</b>	<b>143 883</b>	<b>147 294</b>	<b>3 411</b>	<b>2</b>
50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av idrott och fysisk fostran (förslagsanslag)	135 830	143 286	144 542	1 256	1
52. Statsandel för idrottsutbildningscenter (fast anslag)	1 840	597	2 752	2 155	361
<b>91. Ungdomsarbete</b>	<b>69 348</b>	<b>65 256</b>	<b>69 908</b>	<b>4 652</b>	<b>7</b>
50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av ungdomsarbete (förslagsanslag)	51 325	51 583	52 035	452	1
51. Verkstadsverksamhet för unga och uppsökande ungdomsarbete (reservationsanslag 2 år)	18 023	13 323	17 523	4 200	32
52. Samernas kultur- och språkboverksamhet (reservationsanslag 2 år)	—	350	350	—	—
<b>Sammanlagt</b>	<b>6 369 921</b>	<b>6 729 748</b>	<b>6 663 169</b>	<b>- 66 579</b>	<b>- 1</b>
Det totala antalet anställda	3 564	3 515	3 472		

## 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. 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 *Förklaring:*  
omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 26 481 000 euro.

### Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	28 599	25 366	26 681
<b>Bruttoinkomster</b>	965	100	200
<b>Nettoutgifter</b>	27 634	25 266	26 481
<b>Poster som överförs</b>			
— överförs från föregående år	4 377		
— överförs till följande år	2 838		

### Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

		Förenhetligande av prissättningen inom Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet)	
Lönejusteringar	360	Produktivitetsfrämjande åtgärder	-35
Ökade kostnader för datainsamling till statsandelssystemet	100	Besparingar i omkostnaderna (regeringsprogr.)	-45
Effektivisering av statsandelsgranskningarna	100	Ökad samordnad upphandling (regeringsprogr.)	-253
Återföring från moment 28.20.06 av överföringen av omkostnaderna för IT-servicecentralen	22	Ökad samordnad upphandling (regeringsprogr.)	-64
Slopande av ett politikprogram	-300	Samordning av sektorsforskningen, överföring till moment 23.01.01 (-1 årsv.)	-150
		Nivåförändring	1 480
		<b>Sammanlagt</b>	<b>1 215</b>

2012 budget	26 481 000
2011 III tilläggsb.	262 000
2011 budget	25 266 000
2010 bokslut	26 095 000

02. *Utbildningsstyrelsens omkostnader* (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 21 814 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till utveckling och produktion av läromedel

2) till en sänkning av priserna på de företagsekonomiska 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 ansvarsområde 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.

Undervisnings- och kulturministeriet uppställer följande mål för Utbildningsstyrelsen:

*Den normativa styrningen av utbildningen*

— Grunderna för yrkesexamina och förberedande utbildningar förnyas, struktureras och görs elektroniska och alla grunder för yrkesexamina och förberedande utbildningar justeras enligt nya författningar (NQF, ECVET, SO-RA) och de ändringar som krävs i examensgrunderna enligt projektet för utveckling av

examenssystemet inom yrkesutbildningen (TUTKE) görs.

*Informationsstyrningen och projektverksamheten*

— Utvecklings-, försöks- och startprojekt inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen, morgon- och eftermiddagsverksamheten, gymnasieutbildningen, yrkesutbildningen, den grundläggande konstundervisningen, det fria bildningsarbetet och den övriga vuxenutbildningen liksom även projekt som förbättrar stödtjänsternas resultat genomförs.

— Valfungerande förfaranden, verksamhetsmodeller och verksamhetsmetoder produceras och sprids i samarbete med utbildningsanordnarna och läroanstalterna.

— Tilläggsutbildning som stöder uppnåendet av de utbildningspolitiska målen ordnas för personalen inom undervisningsväsendet, med särskild vikt på tilläggsutbildning för ledningen inom läroanstalterna; statsandelar för undervisningsväsendets personalutbildning riktar till allt större och mer resultatrika projekt.

— Övergången till elektroniska undervisningsmaterial och läromedel främjas liksom också användningen av interaktiva inlärningsmiljöer i undervisningen, inkl. betalning av statsunderstöd för att utveckla inlärningsmiljöerna.

— Ett nationellt digitalt partnerskap utvecklas mellan utbildningsförvaltning, utbildningsanordnare, läroanstalter, företag och andra aktörer för ett effektivare utnyttjande av digitala inlärningsmiljöer.

— Jämställdhetsaspekten och effekterna av den ökade kulturella mångfalden lyfts fram vid utvecklandet och utvärderingen av utbildningen.

*Ordnande av utbildning och förbättrande av utbildningens resultat:*

— Nationella informationsresurser utnyttjas och indikatorer tas fram för beslutsfattare och utbildningsutvecklare.

— Ibruktageandet av modeller och praxis leder till att genomströmningen ökar och studierna försnabbas.



— En kvalitetsstrategi för yrkesutbildningen genomförs.

*Särskilt fastställda uppgifter:*

— En reform av genomförandet av antagningen av studerande och beredningen av en enhetlig informations- och tjänstearkitektur.

— Utvecklande av användarorienterad utbildnings- och arbetslivsinformation samt nätfunktioner för rådgivnings- och handledningsservice (SADe-programmets webbaserade servicehelhet för inläring).

— Utvecklande av en prognostiseringsmodell för yrkesinriktade kompetensbehov samt prognostiseringen av arbetskrafts- och utbildningsbehovet.

— Utvecklande av utbildningskommissionernas roll i den kvalitativa prognostiseringen, säkerställande av deras verksamhetsförutsätt-

ningar och bildandet av tätare nätverk för att utveckla examina.

— Utvecklande av examen i undervisningsförvaltning och den utbildning som förbereder för den.

*Funktionell effektivitet*

För att öka Utbildningsstyrelsens produktivitet fortsätter utvecklandet av verksamhetsprocesserna och de elektroniska tjänsterna. Rapportering och nyckeltal för uppföljning av resultatet tas i bruk. Målet med Utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda service är att tillhandahålla aktuell information och stödja resultaten inom undervisningsväsendet samt att trygga tillgången till läromedel med liten spridning. Målet är att bibehålla lönsamheten i den företagsekonomiska verksamheten på en krypande marknad.

*Produktion och kvalitetsledning*

**Utbildningsstyrelsens prestationer, st.**

	2008 utfall	2009 utfall	2010 utfall	2011 uppskattning	2012 mål
<b>1. Produktion inom basverksamheten</b>					
Grunder för läroplanerna	-	7	3	5	-
Examensgrunder/yrkesutbildning					
— Grundexamina	28	23	30	3	7
— Yrkes- och specialyrkesexamina	39	33	22	40	40
— Utvärdering av inlärningsresultaten inom den grundläggande utbildningen	2	1	7	8	8
Uppföljningsutvärderingar av inlärningsresultaten inom yrkesutbildningen (examina)	-	9	8	10	12
— Antal sökande i den gemensamma elevansökan till yrkesutbildning, gymnasieutbildning, yrkeshögskolor och universitet	285 000	297 000	311 500	308 000	308 000
— Antal deltagare i fortbildning för personal inom undervisningsväsendet	24 700	26 200	24 921	23 000	23 000
<b>2. Produktion inom den avgiftsbelagda servicen</b>					
<b>Offentligrättsliga prestationer</b>					
— Examen i undervisningsförvaltning	375	253	315	320	320
— Beslut om erkännande av högskoleexamen	411	563	765	700	750
— Språkexamina inom statsförvaltningen	2 070	1 660	1 996	2 000	1 800
— Examensavgifter för fristående examina inom vuxenutbildning (st.)	46 131	49 074	48 482	43 000	48 000
<b>Företagsekonomiska prestationer</b>					
— Utbildningsdagar	10 442	12 199	12 301	8 000	10 000

— Bedömning av förutsättningarna att ordna fristående examina inom vuxenutbildningen					
— Beställda konsultationer och utvärderingar	98	81	61	80	5
— Sålda publikationer och läromedelsprodukter	88 573	80 963	73 429	65 000	70 000
— Utlåtanden om utländska examinas motsvarighet	43	50	66	60	70
<b>3. Nyckeltal för serviceförmågan</b>					
— Behandlingstid för bedömning av förutsättningarna att ordna fristående examina och förberedande utbildning (mån.)	4,0	3,6	3,5	3,5	3,5
— Behandlingstid för beslut om erkännande av examen (mån.)	3,2	4,0	3,5	4	4
— Kundtillfredsställelse i fråga om avgiftsbelagda utbildningar (1—5)	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2

#### Personalresurser

Personalledningen stöder förverkligandet av strategiska mål och planerade personalnedskärningar, genomförandet av värden och strategiska verksamhetsprinciper samt verksamhetens resultat. När det gäller utvecklandet av personalstrukturen och kunnandet är målet att

säkerställa kärnkompetensen. Med hjälp av aktuell personalplanering och med utnyttjande av verksamhetsmodeller för nätverkssamarbete säkerställs tillräckliga resurser för kärnfunktionerna. Utvecklingsprojekten gäller omfattande program som har större effekt med tanke på den nationella utbildningspolitiken.

#### Hantering och utveckling av mänskliga resurser

	2008	2009	2010	2011	2012
	utfall	utfall	uppskattning	uppskattning	uppskattning
Årsverken (moment 29.01.02)	282,9	268,1	262,9	254	249
Årsverken (övriga moment)	23,5	18,4	25,9	33	33
Andelen visstidsanställda av hela personalen, %	9,3	7,2	8,9	9	9
Arbetsstillfredsställelseindex	3,2	3,2	3,3	3,4	3,5
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.	9,1	10,1	10,1	9	8
Index för utbildningsnivån	5,9	6,1	6,1	6,1	6,1

#### Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2010	2011	2012
	utfall	ordinarie budget	budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	29 030	29 048	29 114
<b>Bruttoinkomster</b>	7 390	7 300	7 300
<b>Nettoutgifter</b>	21 640	21 748	21 814
<b>Poster som överförs</b>			
— överförs från föregående år	3 745		
— överförs till följande år	4 158		

**Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, företagsekonomiska prestationer, produktion av läromedel med liten spridning (1 000 euro)**

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten</b>	958	950	950
<b>Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten</b>	1 876	1 860	1 860
<b>Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)</b>	-918	-910	-910
<b>Kostnadsmotsvarighet, %</b>	51	51	51
<b>Prisstöd</b>	918	910	910
<b>Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd</b>	100	100	100

**Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, andra företagsekonomiska prestationer (1 000 euro)**

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten</b>	2 825	2 100	2 550
<b>Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten</b>	2 185	1 910	2 300
<b>Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)</b>	640	190	250
<b>Kostnadsmotsvarighet, %</b>	129	110	111

**Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, offentligrättsliga prestationer (1 000 euro)**

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten</b>	2 805	2 430	3 200
<b>Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten</b>	2 992	2 430	3 200
<b>Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)</b>	-187	-	-
<b>Kostnadsmotsvarighet, %</b>	94	100	100

**Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Lönejusteringar	241	Återföring från moment 28.20.06 av överföringen av omkostnaderna för IT-servicecentralen	46
		Återföring av omfördelning	200

Förenhetligande av prissättningen inom Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet)	65
Besparingar i omkostnaderna (regeringsprogr.)	-220
Ökad samordnad upphandling (regeringsprogr.)	-57
Produktivitetsfrämjande åtgärder	-225
Nivåförändring	16
<b>Sammanlagt</b>	<b>66</b>

2012 budget	21 814 000
2011 III tilläggsb.	264 000
2011 budget	21 748 000
2010 bokslut	22 052 000

*03. Omkostnader för centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO (reservationsanslag 2 år)*

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 8 735 000 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 1 709 000 euro

2) till stipendier och understöd som beviljas för student-, praktikant-, lärar-, ungdoms- och expertutbyte till ett belopp av 2 946 000 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 i uppgift att främja internationalisering av det finländska samhället när det gäller utbildning, arbetsliv, kultur och medborgarverksamhet 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 genom att stärka sin egen roll som sakkunnig och genom att öka deltagarantalet i program avsedda för olika målgrupper samt genom att effektivisera 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 Europa för medborgarna och Management Partnership samt för genomförandet av det nordiska Nordplus- och Nordkurs-programmet samt 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 prioriteringsområden

— 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

	2009 utfall	2010 utfall	2011 uppskattning	2012 mål
Programmet Livslångt lärande	19 198	19 399	19 995	20 250
— Deltagare som rest från Finland	12 658	12 879	13 165	13 400
— Deltagare som reser till Finland	6 540	6 520	6 830	6 850
Deltagare i EU:s program Aktiv ungdom (YiA)	2 429	2 492	2 500	2 500
Bilateralt och multilateralt samarbete	1 601	1 627	2 130	2 150
— Asien	113	163	120	200
— Nordamerika	130	140	210	250
— Ryssland (inkl. FIRST-programmet)	411	470	300	600
— andra stipendier och internationell praktik	947	854	1 500	1 100
Programmet North-South	295	289	250	300
Främjande av finska språket och finsk kultur				
— stipendier för sommarkurser och undervisningsbesök	199	217	225	270
<b>Sammanlagt</b>	<b>23 722</b>	<b>24 024</b>	<b>25 100</b>	<b>25 470</b>

#### *Funktionell effektivitet*

För att öka centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO:s produktivitet fortsätter utvecklandet av verksamhetsprocesserna och de elektroniska tjänsterna.

#### *Hantering och utveckling av mänskliga resurser*

Verksamhetens resultat stöds genom satsningar på personalutbildning och kompetens-

utveckling, och syftet är en 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**

	2009 utfall	2010 utfall	2011 uppskattning	2012 uppskattning
Årsverken				
— CIMO	105,4	108,6	109	103,5
— Utlandslektorer	23,6	22,6	22	21,0
<i>Sammanlagt</i>	<i>129,0</i>	<i>131,2</i>	<i>131</i>	<i>124,5</i>
Andelen visstidsanställda av hela personalen, %	22,1	26,3	24	22
Arbetsstillfredsställelseindex (skala 1—5)	3,4	3,4	3,6	3,6
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.	7,8	8,2	8,2	8,0
Index för utbildningsnivån	6,1	6,1	6,1	6,1

De löneutgifter som avses i punkt 1 i beslutdelen fastställs i tillämpliga delar i enlighet med reglementet för universitetslektorer i finska språket och kulturen som arbetar utomlands.

CIMO:s studenthemsverksamhet upphör 2012 i samband med att den internationella studenthemsverksamheten i huvudstadsregionen omorganiseras.

**Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)**

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	11 714	32 639	32 626
<b>Bruttoinkomster</b>	2 959	23 891	23 891
<b>Nettoutgifter</b>	8 755	8 748	8 735
<b>Poster som överförs</b>			
— överförs från föregående år	951		
— överförs till följande år	1 003		

**Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Lönejusteringar	105
Återföring från moment 28.20.06 av överföringen av omkostnaderna för IT-servicecentralen	4
Återföring av omfördelning	155
Förenhetligande av prissättningen inom Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet)	-11
Besparingar i omkostnaderna (regeringsprogr.)	-89
Ökad samordnad upphandling (regeringsprogr.)	-23
Produktivitetsfrämjande åtgärder	-158
Nivåförändring	4
<b>Sammanlagt</b>	<b>-13</b>
2012 budget	8 735 000
2011 III tilläggsb.	76 000
2011 budget	8 748 000
2010 bokslut	8 807 000

*04. Utvärdering av utbildningen och högskolorna samt rättsskydds nämnden 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 rättsskydds nämnden 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.

Lagen om inrättande av rättsskydds nämnden för studerande träder i kraft den 1 januari 2012.

**Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)**

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	1 881	2 529	2 579
<b>Bruttoinkomster</b>	40	40	40
<b>Nettoutgifter</b>	1 841	2 489	2 539
<b>Poster som överförs</b> — överförs till följande år	448		

**Beräknad användning av anslaget** €

1. Utbildningsutvärdering	915 000
2. Rådet för utvärdering av högskolorna	1 574 000
3. Rättsskyddsnämnden för studerande	50 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>2 539 000</b>

**Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Överföring från moment 29.20.21 (rättsskyddsnämnden för studerande)	25
Överföring från moment 29.40.20 (rättsskyddsnämnden för studerande)	25
<b>Sammanlagt</b>	<b>50</b>

Momentets rubrik har ändrats.

2012 budget	2 539 000
2011 budget	2 489 000
2010 bokslut	2 289 000

**21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)**

Under momentet beviljas 3 948 000 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.

*Förklaring:*

**Beräknad användning av anslaget** €

Internationella projekt inom verksamhetsområdet utbildning och vetenskap	461 000
Fulbright-stipendieutbytesprogrammet	277 000
Internationella projekt inom verksamhetsområdet kultur-, idrotts- och ungdomsväsendet	2 314 000
Övriga internationella projekt	896 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>3 948 000</b>

Med anslaget finansieras verksamhet i anslutning till undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområdes multilaterala internationella samarbete, bilaterala kulturutbyte, utlandsfinländarverksamhet och samarbete med besläktade folk.

Vid dimensioneringen av anslaget har 763 000 euro beaktats som inbesparingar i stöd till och medlemsavgifter i organisationer i enlighet med regeringsprogrammet.

2012 budget	3 948 000
2011 budget	4 711 000
2010 bokslut	4 511 000

**22. Vissa dispositionsrättssättningar (reservationsanslag 3 år)**

Under momentet beviljas 17 563 000 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) för kostnader som föranleds av ordnande av den ersättning för utlåning av skyddade verk som betalas till upphovsmännen till ett belopp av högst 3 300 000 euro.

*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.

Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats 2 125 000 euro som föranleds av en förändring i kopieringsmängden när det gäller användningen av radio- och tv-program i undervisningen, användningen av digitalt material i undervisningen och utlåningen av verk i allmänna bibliotek.

2012 budget	17 563 000
2011 III tilläggsb.	397 000
2011 budget	15 438 000
2010 bokslut	15 313 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 30 800 000 euro.

2012 budget	30 800 000
2011 budget	30 800 000
2010 bokslut	27 627 660

50. Vissa understöd (fast anslag)

Under momentet beviljas 585 000 euro.

#### Dispositionsplan €

1. Statsunderstöd enligt lagen om Svenska Finlands folkting (1331/2003)	575 000
2. Paasikivi-Samfundet	10 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>585 000</b>

2012 budget	585 000
2011 budget	585 000
2010 bokslut	585 000

51. Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag)

Under momentet beviljas 2 644 000 euro.

#### Dispositionsplan €

1. Understöd till Ortodoxa kyrkan (L 985/2006, 119 §)	2 226 000
2. Understöd till Finlands Sjömanskyrka, skötseln av vissa av den förflyttade befolkningens hjältegravar och istandsättning av begravningsplatser i det avträdda området	218 000
— varav i byggnadsunderstöd och understöd för skötsel av byggnadslån till sjömanskyrkor (högst)	152 000
3. Understöd till registrerade religionsamfund	200 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>2 644 000</b>

*Förklaring:*

#### Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Förändring i kostnadsnivån (punkt 1 i dispositionsplanen)	73
Inbesparingar i stöd till och medlemsavgifter i organisationer (regeringsprogr.)	-49
<b>Sammanlagt</b>	<b>24</b>

2012 budget	2 644 000
2011 budget	2 620 000
2010 bokslut	2 577 000

66. Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 2 210 000 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:*

<b>Beräknad användning av anslaget</b>	<b>€</b>
Medlemsavgift till Unesco	1 500 000
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	100 000
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	24 000
Finlands finansiella bidrag till Europarådets EURIMAGES-fond	315 000
Finlands finansiella bidrag till Europeiska audiovisuella observatoriet	22 000

Finlands finansiella bidrag till Europeiska centret för moderna språk	32 000
Finlands finansiella bidrag till WADA	54 000
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
<b>Sammanlagt</b>	<b>2 210 000</b>

Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats 10 000 euro på grund av ändringar i valutakurser och kostnadsnivån.

2012 budget	2 210 000
2011 budget	2 200 000
2010 bokslut	2 166 021

## 10. Allmänbildande utbildning

*Förklaring:*

### Samhälleliga verkningar

Utgångspunkten för utvecklingen av den allmänbildande utbildningen (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. Målet är att öka handlingsförmågan, den regionala tillgängligheten och verkan inom 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 elever och studerande enligt förmåga och särskilda behov. Målet är att stärka kontinuiteten i småbarnsfostran och den grundläggande utbildningen och att utveckla skolan till en gemenskap som främjar barns och ungas inlärning och välbefinnande. Detta sker genom att man säkerställer en professionell undervisning av god kvalitet, tillräckligt med handledning och stödåtgärder samt en trygg inlärningsmiljö. 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 be-

hövs för fortsatta studier och så att färre avbryter studierna. De samhälleliga verkningarna beskrivs med hjälp av resultaten från nationella och internationella utvärderingar och undersökningar.

#### Verksamhetens resultat

Möjligheterna att göra förskoleundervisningen obligatorisk utreds och syftet är att säkerställa att hela åldersklassen deltar i förskoleverksamheten. Förberedande åtgärder vidtas för att överföra beredningen, förvaltningen och styrningen av den lagstiftning som gäller förskoleverksamhet och barndagvårdstjänster till undervisnings- och kulturministeriet.

Resurser inriktas på att stärka den grundläggande utbildningens och gymnasieutbildningens kvalitet. Elev- och studerandevården utvecklas. Kvaliteten på den grundläggande utbildningen förbättras bl.a. genom att grupperna görs mindre. Möjligheterna att genom lagstiftning fastställa gruppstorlekarna utreds. Ibruktandet av kvalitetskriterier i den grundläggande utbildningen utvecklas och främjas. Utbudet av morgon- och eftermiddagsverksamhet för elever i årskurserna 1—2 i den grundläggande utbildningen samt för elever i behov av särskilt stöd utökas. Resurser inriktas på att stödja skolornas klubbverksamhet. Det intensifierade stödet och det särskilda stödet främjas liksom även genomförandet av bestämmelserna om behandling, hemlighållande och utlämnande av personuppgifter i lagen om grundläggande utbildning. Målet är att säkerställa tillgången till special- och stödundervisning samt annat intensifierat stöd. Skolans roll som utvecklare av emotionella och sociala färdigheter hos barn stärks och åtgärderna för att minska mobbing effektiviseras. Rätten för läropliktiga elever i öppen vård att delta i den grundläggande utbildningen förbättras och rätten till grundläggande utbildning för omhändertagna barn och barn som placerats utom hemmet säkerställs.

Kvaliteten på gymnasieutbildningen stärks. Inledande av en utbildning som förbereder invandrare för gymnasieutbildning förbereds. En beredning av kvalitetskriterier för gymnasieutbildningen inleds med början i studiehandledningen. Den grundläggande utbildningens och gymnasieutbildningens kontakter med och kunskaper om arbetslivet stärks. Förberedande åtgärder för att förnya gymnasieutbildningens finansiella bas inleds.

Utvecklandet av studentexamen inleds och ett ibruktagande av informations- och kommunikationsteknik i studentexamen förbereds. En del av de fasta utgifter som ordnandet av studentexamen medför överförs från statsbudgeten i syfte att minska kostnaderna per studerande.

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	2003	2006	2009	2012 <sup>1)</sup>
	utfall	utfall	utfall	utfall	mål
Läskunnighet	546	543	547	536	538—550
Matematik	536	544	548	541	538—550
Naturvetenskaper	538	548	563	554	538—550

<sup>1)</sup> Åren då undersökningen gjordes. Uppgifterna offentliggjordes 2001, 2004, 2007, 2010 och 2013.

**Antal elever inom den allmänbildande utbildningen åren 2009—2012**

	2009 utfall	2010 utfall	2011 uppskattning	2012 uppskattning
Förskoleundervisning <sup>1)</sup>	57 750	58 780	59 000	59 200
Grundläggande utbildning	536 780	530 680	521 000	518 000
Tilläggsundervisning	2 080	2 420	2 500	2 500
Gravast utvecklingshämmande elever	1 500	1 430	1 450	1 450
Övriga elever med nedsatt funktionsförmåga	10 580	10 660	11 200	11 200
Förberedande undervisning för invandrare	2 070	2 300	2 400	2 400
Elever inom flexibel grundläggande utbildning (högst)	1 270	1 200	1 700	1 700
Elever i internatskolor	590	590	650	650
Stödjande av modersmålet och finska/svenska som andra språk samt av övrig undervisning i fråga om elever med främmande modersmål (högst)	18 100	20 000	22 000	22 000
Gymnasieutbildning för unga	102 440	101 520	105 000	104 000
Gymnasieutbildning för vuxna	22 800	23 430	25 500	26 000
— varav över 18 år	6 050	5 890	6 000	6 000
— studerande enligt antalet obligatoriska och fördjupade/valbara gymnasiekurser som avlagts av ämnesstuderande vid vuxengymnasier/vuxenlinjer	1 150	1 205	1 200	1 200
Grundläggande konstundervisning				
— timmar vid musikleäroanstalter	1 509 000	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	45 244	46 860	52 000	54 000
— ledda timmar	2 976 150	3 025 890	3 250 000	3 320 000

<sup>1)</sup> Siffrorna för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen är från utfallsåret på hösten.

Ca 77 500 examinander deltar i studentexamen 2012 och de beräknas avlägga sammanlagt ca 208 000 prov.

### 01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 47 403 000 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.

#### Fullmakt

År 2012 får det till följd av arrangemang som gäller lokaler för skolan Jyväskylän näkövammaisten koulu och Haukkaranta skola ingås hyresavtal som föranleder staten utgifter efter 2014 så att ökningen av nettoutgifterna är högst 1 500 000 euro på årsnivå.

*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. Verksamheten vid europeiska skolan i Helsingfors utvidgas stegvis.

#### Antal elever

	2009 utfall	2010 utfall uppskattning	2011 uppskattning	2012 mål
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu	826	795	840	840
Suomalais-venäläinen koulu	699	679	700	700
Statliga specialskolor för allmänbildande utbildning	472	453	460	460
Europaskolorna (finländska elever)	641	640	650	650
Grundläggande utbildning vid skolhem	165	157	160	160
Europeiska skolan i Helsingfors	45	109	200	252
<b>Sammanlagt</b>	<b>2 848</b>	<b>2 833</b>	<b>3 010</b>	<b>3 062</b>

#### Nyckeltal för handledningsverksamheten

	2009 utfall	2010 utfall uppskattning	2011 uppskattning	2012 mål
<b>Handledningsverksamhet på fältet</b>				
— handledningsbesök	910	678	700	700
— elever	569	579	600	600
<b>Tillfällig undervisning och rehabilitering</b> (stödperioder, rehabiliteringsundersökningar)				
— kursdeltagardagar	3 388	3 479	3 500	3 500
<b>Undervisning som främjar gymnasiestudier</b> (Mikael-skolan)				
— elever	12	9	6	4

#### Årsverken

	2009 utfall	2010 utfall uppskattning	2011 uppskattning	2012 mål
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu	71,6	74,3	74	74
Suomalais-venäläinen koulu	82,5	84,6	84	84
Statliga specialskolor för allmänbildande utbildning	680,7	670,4	674	674
EU:s Europaskolor	31,0	30,6	32	33
Europeiska skolan i Helsingfors	12,2	21,6	30	30
<b>Sammanlagt</b>	<b>878,0</b>	<b>881,5</b>	<b>894,0</b>	<b>895,0</b>

#### Beräknad användning av anslaget

	€	Grundläggande utbildning vid skolhem	1 950 000
Språkskolor	4 330 000	EU:s Europaskolor	1 940 000
Statliga specialskolor för allmänbildande utbildning	37 033 000	Europeiska skolan i Helsingfors	2 150 000
		<b>Sammanlagt</b>	<b>47 403 000</b>

**Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)**

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	61 206	63 360	64 803
<b>Bruttoinkomster</b>	17 332	17 750	17 400
<b>Nettoutgifter</b>	43 874	45 610	47 403
<b>Poster som överförs</b>			
— överförs från föregående år	4 734		
— överförs till följande år	7 720		

Kommunernas finansieringsandel av kostnaderna för den statliga allmänbildande gymnasieutbildningen, 1 044 000 euro, har beaktats vid dimensioneringen av moment 29.10.30.

Ökad samordnad upphandling (regeringsprogr.)	-122
Produktivitetsfrämjande åtgärder	-180
Nivåförändring	20
<b>Sammanlagt</b>	<b>1 793</b>

**Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

		2012 budget	47 403 000
		2011 III tilläggsb.	666 000
Lönejusteringar	624	2011 budget	45 610 000
Återföring av bortfallet av engångsnatur då övergångsperioderna upphörde	304	2010 bokslut	46 860 000
Informations- och kommunikationsteknik till språkskolorna	200		
Reparation av Mikael-skolan	-200		
Temporära lokaler för Haukkaranta skola	820		
Återföring av omfördelning	800		
Besparingar i omkostnaderna (regeringsprogr.)	-473		
		<i>02. Studentexamensnämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år)</i>	
		Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 306 000 euro.	
		<i>Förklaring:</i>	

**Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)**

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	7 905	7 956	8 231
<b>Bruttoinkomster</b>	7 903	7 950	6 925
<b>Nettoutgifter</b>	2	6	1 306
<b>Poster som överförs</b>			
— överförs från föregående år	2		
— överförs till följande år	6		

De nettobudgeterade inkomsterna inflyter av de avgifter som tas ut för studentexamensnämndens prestationer enligt undervisnings- och kulturministeriets förordning (908/2010).

Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats 1 300 000 euro i överföring från moment 29.10.30 för att täcka en del av de fasta utgifter som ordnandet av studentexamen föranleder.

2012 budget	1 306 000
2011 budget	6 000
2010 bokslut	6 000

20. Utvecklande av den allmänbildande utbildningen (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

2) till andra EU- och OECD-godkända forsknings- och utvecklingsprojekt än sådana som finansieras ur strukturfonderna

3) till avlönande av personal motsvarande högst tre årsverken.

*Förklaring:* Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats 5 000 euro som föranleds av en återföring från moment 28.20.06 av en överföring av omkostnaderna för IT-servicecentralen.

2012 budget	12 894 000
2011 budget	12 889 000
2010 bokslut	10 889 000

30. Statsandel och statsunderstöd för den allmänbildande utbildningens driftskostnader (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 842 693 000 euro.

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 grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen, den grundläggande konstundervisningen samt morgon- och eftermiddagsverksamheten, högst 15 581 000 euro

10) till minskande av undervisningsgruppernas storlek inom den grundläggande utbildningen, högst 50 449 000 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 12 000 000 euro till betalning av understöd enligt 45 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet för stödjande av 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 högst 50 000 euro till betalning av understöd enligt 45 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet för anordnande av modersmålsundervisning för samer och romer.

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 25,00 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 timmar 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) och gymnasielagen (629/1998).

#### Beräknad användning av anslagetoch faktorer som inverkar på det

	€
1) Kalkylerade kostnader (antal studerande * pris per enhet)	709 623 000
— kommunal gymnasieutbildning (98 400 * 6 704 €)	641 415 000
— privat gymnasieutbildning (10 090 * 6 953 €, inkl. moms)	68 208 000
Kommunernas finansieringsandel	-422 148 000
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

Förskoleundervisning och grundläggande utbildning för andra än läropliktiga	12 609 000
Tillägg för internatskola (650 * 2 994 €)	1 946 000
Skolhemsförhöjning	1 531 000
Statsandel för morgon- och eftermiddagsverksamhet	47 310 000
Statsandel för grundläggande konstundervisning per undervisningstimme	77 314 000
Statsandel för skolor i utlandet	3 177 000
Finansiering till privata utbildningsanordnare för verksamhet som inleds och utvidgas	6 137 000
<b>Kalkylerad finansiering och statsandelar sammanlagt</b>	<b>729 727 000</b>
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 8 700 000 euro	4 700 000

9) Utveckling och uppföljning av kvaliteten inom den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och den grundläggande konstundervisningen (högst)	15 581 000
10) Minskande av undervisningsgruppernas storlek (högst)	50 449 000
11) Stödjande av klubbverksamhet (högst)	8 000 000
12) Utgifter för undervisning i utlandet	150 000
13) Stödjande av modersmålet och finska/svenska som andra språk samt av övrig undervisning i fråga om elever med främmande modersmål (högst)	12 000 000
14) Understöd enligt 45 § i finansieringslagen för anordnande av modersmålsundervisning för samer och romer (högst)	50 000
15) 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
<b>Sammanlagt</b>	<b>842 693 000</b>

**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 beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Förändring i kostnadsnivån (3,7 %)	24 005
Justering av kostnadsfördelningen	30 890
Åtgärder för att påskynda studierna	-5 000
Utvecklande av teknologifostran	-150
Ändring i antalet studerande inom gymnasieutbildningen	-3 327
Förändring av morgon- och eftermiddagsverksamhetens omfattning	895
Utveckling och uppföljning av kvaliteten inom den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och den grundläggande konstundervisningen (regeringsprogr.)	10 000
Överföring till moment 29.10.02 (Minskande av de studerandes kostnader för studentexamen)	-1 300
Finansiering av grundläggande utbildning som inleds	-6 137
Andra ändringar i bestämningsgrunderna	900
<b>Sammanlagt</b>	<b>50 776</b>
2012 budget	842 693 000
2011 budget	791 917 000
2010 bokslut	727 114 050

*34. Statsandel och statsunderstöd för läroanstalternas anläggningskostnader (reservationsanslag 3 år)*

Under momentet beviljas 56 000 000 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 konstundervis-



ningen, 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 2012 får statsunderstöd beviljas för anläggningsprojekt inom den allmänbildande utbildningen så att de statsunderstöd som projektet föranleder uppgår till sammanlagt högst 5 000 000 euro. Av statsunderstöden får högst 4 000 000 euro beviljas som andel under den tid projektet genomförs.

*Förklaring:* Med de statsunderstöd som beviljas kan utrymmen byggas eller renoveras för uppskattningsvis 720 elever.

#### Beräknad användning av anslaget €

<b>Statsunderstöd som beviljas 2012</b>	
— allmänbildande utbildning	4 000 000
<b>Statsandelar och statsunderstöd som beviljats 2001—2011</b>	
— allmänbildande utbildning	48 900 000
— yrkesutbildning och yrkeshögskolor	3 100 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>56 000 000</b>

#### De beviljade statsandelarna och statsunderstöden beräknas föranleda staten utgifter enligt följande (mn euro)

	2013	2014	2015	2016	2017—
<b>Statsunderstöd som beviljas 2012</b>					
— allmänbildande läroanstalter	0,1	0,2	0,2	0,2	0,8
<b>Statsandelar och statsunderstöd som beviljats före 2012</b>					
— allmänbildande läroanstalter	49,0	46,0	39,9	33,7	48,8
— yrkesläroanstalter och yrkeshögskolor	1,5	0,1	-	-	-
<b>Sammanlagt</b>	<b>50,6</b>	<b>46,3</b>	<b>40,1</b>	<b>33,9</b>	<b>49,6</b>

2012 budget	56 000 000
2011 budget	53 200 000
2010 bokslut	55 700 000

samhet och till stödjande av verksamheten inom vissa utbyteselevsorganisationer och till stödjande av verksamheten för deltagande i vetenskapsolympiader för gymnasieelever.

*Förklaring:*

#### Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Inbesparingar i stöd till och medlemsavgifter i organisationer (regeringsprogr.)	-218
Engångsutgift	-200
<b>Sammanlagt</b>	<b>-418</b>

2012 budget	1 128 000
2011 budget	1 546 000
2010 bokslut	1 346 000

#### 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-verk-

## 20. Yrkesutbildning

### *Förklaring:*

#### **Samhälleliga verkningar**

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 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 yrkeskunighet. För att införa en samhällsgaranti och säkerställa tillgången på kunnig arbetskraft krävs det att de ungas möjligheter att bli antagna till en utbildning och flexibla utbildningsvägar tryggas och att möjligheterna till vuxenutbildning är tillräckliga. Nätverket av utbildningsanordnare anpassas till den regionala befolkningsutvecklingen så att tillgången till utbildning och den bildningsmässiga jämlikheten tryggas i landets alla delar. För att öka utbildningstjänsternas orientering mot arbetslivet, deras verkningsfullhet, kvalitet och kostnadseffektivitet inleddes ett åtgärdsprogram som syftar till en strukturell utveckling av nätverket för yrkesutbildningsanordnare och till stärkande av dess serviceförmåga. Målet är en drivkraftig, fungerande och hel anordnarstruktur. Dess stomme utgörs av yrkesinstitut, som erbjuder en servicehelhet som enligt principen om livslångt lärande omfattar yrkesutbildning inom olika branscher för unga och vuxna i form av olika utbildningsformer och en utvecklings- och serviceuppgift för arbetslivet. Yrkesinstitut kompletteras av utbildningsanordnare som profilerat sig på en viss bransch eller på annat sätt och som har goda förutsättningar för utbildning. Utvärderingen av förutsättningarna för att ordna yrkesutbildning utvecklas som en del av den process som gäller tillståndet att ordna utbildning.

Ett yrkesexamenssystem som svarar mot det förändrade kompetensbehovet i arbetslivet vidareutvecklas genom en bättre överensstämmelse mellan examina och arbetslivet, och genom mera kompetensbaserade examina. Individualiseringen effektiviseras genom att förfaranden för att identifiera och godkänna tidigare inhämtade kunskaper utvecklas och genom att genomförandet av individuella studie- och examensvägar stöds. Ett ibruktage av ett europeiskt system för överföring av studieprestationer (ECVET) inom yrkesutbildningen bereds och det gäller alla yrkesexamina 2013.

Kvaliteten på utbildningen förbättras och kvalitetskontrollerna av utbildningsanordnare utvecklas i enlighet med riktlinjerna i kvalitetsstrategin för yrkesutbildning. Kvalitetsstrategin omfattar alla de former i vilka yrkesutbildningen ordnas och tjänster enligt principen om livslångt lärande.

För att göra yrkesutbildningen effektivare strävar man efter att belöna utbildningsanordnare för hur mycket utbildningsanordnarna själva, genom egna åtgärder, kan öka studerandenas beredskap att få arbete eller övergå till fortsatta studier.

#### **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 nya studerandena blir allt större. Detta ökar behovet av flexibla studievägar och mångsidiga stödåtgärder som utgår från studerandenas behov.

Ett mål är att andelen studerande som avbryter en grundläggande yrkesutbildning ska sjunka till 7,5 % år 2012. Andelen var 8,6 % år 2009<sup>1)</sup>. Avsikten är att höja genomströmningsgraden till 63 % år 2012. År 2009 var den ungefär 59,5 %<sup>2)</sup>. För att målen ska kunna nås fortsätter det program för att effektivisera utexamineringen från yrkesutbildning som inleddes 2011.

De ändringar i antagningen av studerande som samhällsgarantin förutsätter bereds. Verksamhetens reglerings- och styrningsprocesser effektiviseras och görs tydligare genom att den elektroniska kommunikationen och kunskapsbasen utvecklas.

För att göra yrkesutbildningen mer resultatrik strävar man efter att belöna utbildningsanordnare för hur mycket utbildningsanordnarna själva, genom egna åtgärder, kan minska antalet fördröjningar och avbrott i studierna.

En omläggning av finansieringssystemet inleds för yrkesutbildningen som helhet.

#### **Verksamhetens omfattning**

Utbudet av grundläggande yrkesutbildning dimensioneras så att hela den åldersklass som genomgått den grundläggande utbildningen kan beredas möjlighet till gymnasiestudier eller yrkesinriktade studier. Dessutom beaktas de som övergår från gymnasiet till yrkesutbildning, de unga som blivit utan yrkesutbildning och de som kommer från arbetslivet eller annars inte har hört till utbildningssystemet, i synnerhet vuxna utan yrkesutbildning.

Antalet nya studerande och examina inom den grundläggande yrkesutbildningen samt antalet studerande och utbildningsanordnare kommer uppskattningsvis att utvecklas enligt följande:

#### **Nya studerande och examina i utbildning som leder till eller förbereder för grundexamen vid läroanstalter<sup>1)</sup>**

	2007 utfall	2008 utfall	2009 utfall	2010 uppskattning	2011 uppskattning	2012 uppskattning
Grundläggande utbildning sammanlagt						
— nya studerande	55 434	56 040	60 319	61 000	60 500	60 000
— avlagda examina	35 399	35 067	36 933	37 500	39 500	41 300
1. Läroplansbaserad utbildning						
— nya studerande	47 611	47 774	50 161	50 500	49 500	48 500
— avlagda examina	31 180	31 420	32 700	33 000	34 000	35 500
2. Utbildning som förbereder för grundexamen som avläggs i form av en fristående examen						
— nya studerande	7 823	8 266	10 158	10 500	11 000	11 500
— avlagda examina	4 219	3 647	4 233	4 500	5 500	5 800

<sup>1)</sup> Källa: Statistikcentralen. Endast utbildning som lyder under utbildningsförvaltningen. Målen för läroavtalsutbildningen presenteras i kapitel 29.30.

<sup>1)</sup> Källa: Statistikcentralen. Av dem som avbryter en yrkesutbildning övergår en del till utbildning inom en annan sektor, och därför beräknas andelen studerande som avbryter sina studier helt minska till ca 6,5 % år 2012, medan den var 7,7 % år 2009. Inkluderar endast utbildning som lyder under undervisningsförvaltningen. Statistiken inkluderar inte utbildning som förbereder för en yrkesinriktad grundexamen som avläggs i form av en fristående examen, läroavtalsutbildning eller utbildning vid specialläroanstalter.

<sup>2)</sup> Källa: 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.

**Genomsnittligt antal årstudier inom grundläggande yrkesutbildning vid läroanstalter<sup>1)</sup>**

	2007 utfall	2008 utfall	2009 utfall	2010 utfall	2011 uppskattning	2012 uppskattning
Grundläggande utbildning sammanlagt	137 122	138 843	143 926	149 202	148 230	148 230
— varav specialundervisning	17 030	18 103	19 728	20 916	21 200	21 500
1. Läroplansbaserad utbildning	123 832	124 824	128 462	131 940	130 200	130 000
1.1. Utbildning som leder till grundexamen	119 015	119 548	122 405	125 451	123 400	123 200
1.2. Utbildningar som förbereder för grundläggande utbildning, sammanlagt <sup>2)</sup>	4 817	5 276	6 057	6 489	6 800	6 800
— varav utbildningen Yrkesstart	702	969	1 227	1 466	1 800	1 800
2. Utbildning som förbereder för grundexamen som avläggs i form av en fristående examen	13 290	14 019	15 464	17 262	18 030	18 230

<sup>1)</sup> Källa: statsandelssystemet (det genomsnittliga antalet årstudier är ett aritmetiskt medelvärde av vårens och höstens statistikföringsdagar). Målen för läroavtalsutbildningen presenteras i kapitel 29.30.

<sup>2)</sup> 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).

**Antal anordnare av grundläggande utbildning vid läroanstalter i början av året och genomsnittligt antal årstudier<sup>1)</sup>**

	2007 utfall	2008 utfall	2009 utfall	2010 utfall	2011 uppskattning	2012 uppskattning
Alla anordnare sammanlagt	169	167	154	144	139	136
— antal studier	137 122	138 844	143 926	149 202	148 230	148 230
Kommuner som anordnare	23	22	18	15	12	11
— antal studier	26 739	26 566	28 388	24 695	22 790	22 540
Samkommuner som anordnare	55	54	46	39	39	37
— antal studier	91 887	93 529	92 998	94 170	93 800	93 350
Privata anordnare	90	90	89	89	87	87
— antal studier	17 495	17 742	22 416	30 200	31 500	32 200
Staten som anordnare av utbildning	1	1	1	1	1	1
— antal studier	1 001	1 007	124	137	140	140

<sup>1)</sup> Källa: statsandelssystemet. I regleringen av anordningstillstånd och i statistikföringen används som antal årstudier det aritmetiska medelvärdet av vårens och höstens statistikföringsdagar. I finansieringen och beräkningen per budgetmoment används vägt (7/5) medeltal (år 2012, exklusive studier vid statliga läroanstalter, uppskattningsvis 147 650 studier, varav 115 820 får utbildning anordnad av kommun eller samkommun och 31 690 av en privat utbildningsanordnare).

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 delområdets anslag ingår.

**Yrkesutbildning**

	Grundutbildning		Tilläggsutbildning			
	Utbildning vid läroanstalter	Läroavtalsutbildning	Utbildning vid läroanstalter		Läroavtalsutbildning	
Läroplansbaserad utbildning <sup>1)</sup>	Utbildning som förbereder för fristående examen	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
	<b>29.20</b>	<b>29.30</b>	<b>29.30</b>	<b>29.30</b>	<b>29.30</b>	<b>29.30</b>

<sup>1)</sup> 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 8 485 000 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 2012 ska utbilda sammanlagt 3 600 personer.

Sameområdets utbildningscentral har som uppgift att höja samebefolkningens yrkeskunskunighet, 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 2012 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 5 600.

**Årsverken**

	2009 utfall	2010 utfall	2011	
			uppskattning	2012 mål
Sameområdets utbildningscentral	59	63	66	66
Centret för sjösäkerhetsutbildning	25	21	24	24
<b>Sammanlagt</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>90</b>	<b>90</b>

**Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)**

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	9 152	9 790	9 785
<b>Bruttoinkomster</b>	1 265	1 500	1 300
<b>Nettoutgifter</b>	7 887	8 290	8 485
<b>Poster som överförs</b>			
— överförs från föregående år	2 476		
— överförs till följande år	2 918		

**Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Lönejusteringar	63
Bortfall av engångsnatur då övergångsperioderna upphörde	32
Ökning av hyreskostnaderna för Centret för sjösäkerhetsutbildning	110
Ökning av hyreskostnaderna för Sameområdets utbildningscentral	140
Besparingar i omkostnaderna (regeringsprogr.)	-86
Ökad samordnad upphandling (regeringsprogr.)	-22
Produktivitetsfrämjande åtgärder	-68
Nivåförändring	26
<b>Sammanlagt</b>	<b>195</b>
2012 budget	8 485 000
2011 III tilläggsb.	52 000
2011 budget	8 290 000
2010 bokslut	8 329 000

**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.

2012 budget	3 026 000
2011 budget	3 026 000
2010 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-, utvecklings- 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 avlönan de av personal motsvarande högst två årsverken.

*Förklaring:* Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats 25 000 euro som överföring till moment 29.01.04 för omkostnader som rättsskydds nämnden för studerande har.

2012 budget	1 339 000
2011 budget	1 364 000
2010 bokslut	1 364 000

**30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningens driftskostnader (förslagsanslag)**

Under momentet beviljas 718 106 000 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 ut-

bildningens 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 inläring i arbetet, högst 1 000 000 euro

4) till understöd för stärkande av verksamheten vid specialläroanstaltens service- och utvecklingscentrum, 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** €

Kalkylerade kostnader (studerande * pris per enhet enligt ägartyp)	1 673 736 000
— kommunal yrkesutbildning (115 820 * 10 521,54 €)	1 218 605 000
— privat yrkesutbildning (31 690 * 14 361,95 €, inkl. moms)	455 131 000
Kommunernas finansieringsandel	-973 514 000
Kompensering för kostnader för återbetalning av mervärdesskatt	5 000 000
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
Verksamheten vid specialläroanstaltens service- och utvecklingscentrum (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
<b>Sammanlagt</b>	<b>718 106 000</b>

Det genomsnittliga pris per enhet för yrkesinriktad grundutbildning som använts som grund för fastställande av statsandelen är 11 131,17 euro per studerande.

I kommunernas finansieringsandel som beaktats vid dimensioneringen av statsandelen ingår 906 000 euro som kommunernas andel av kostnaderna för utbildningen vid Sameområdets utbildningscentral.

**Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Förändring i kostnadsnivån (3,7 %)	24 986
Justering av kostnadsfördelningen	7 281
Nivåförändring	500
<b>Sammanlagt</b>	<b>32 767</b>
2012 budget	718 106 000
2011 budget	685 339 000
2010 bokslut	661 864 625

### 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 budget 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 stödja sysselsättningen och integrationen av invandrare och säkerställa undervisningspersonalens kompetens.

Målet är att andelen av den vuxna befolkningen i arbetsför ålder som årligen deltar i utbildning stiger till 60 %. I fråga om personer som saknar examen, småföretagare och andra underrepresenterade grupper förbättras möjligheterna till vuxenutbildning.

Det fria bildningsarbetets förutsättningar att bemöta förändrade utbildningsbehov och främja ett enhetligt samhälle, aktivt medborgarskap och förutsättningarna för livslångt lärande förbättras. Tyngdpunkterna ligger på att bemöta utbildningsbehoven bland invandrare, personer som är i behov av studiemässig rehabilitering, arbetslösa och seniorbefolkningen samt på att trygga tillgången på utbildning på regional nivå.

### **Verksamhetens resultat**

Den yrkesinriktade vuxenutbildningens kvalitet och effektivitet förbättras i enlighet med riktlinjerna i kvalitetsstrategin för yrkesutbildning och i kvalitetsprojektet för läroavtalsutbildningen. Den yrkesinriktade tilläggsutbildningens resultatfinansieringssystem utvecklas som en del av yrkesutbildningens finansieringssystem som helhet så att systemet uppmuntrar till att förbättra kvaliteten på och effekterna av utbildningen genom att beakta särdragen hos målgruppen för tilläggsutbildningen. Målet är att tilläggsutbildningens resultatfinansieringssystem förkortar studietiderna genom att uppmuntra till att effektivt identifiera och godkänna tidigare inhämtade kunskaper.

Vuxenstudierna vid högskolorna effektiviseras. Projektfinansieringen för att utveckla modeller för kompletterande utbildning av läroavtalsstyp och specialkompetenser fortsätter med ca 1 200 utbildningar per år. Vuxenbefolkningens möjligheter att avlägga delar av examina som motsvarar deras kompetensbehov ökas.

Genomförandet av utvecklingsprogrammet för fritt bildningsarbete 2009—2012 fortsätter. Systemet för anläggningskostnader ingår som en del av systemet med kalkylerade statsandelar fr.o.m. ingången av 2012. I utvecklingen av läroanstalts- och huvudmannastrukturen ligger tyngdpunkten 2012 på folkhögskolorna och medborgarinstituten. Tillstånden att driva läroanstalter för fritt bildningsarbete förnyas vid ingången av 2012 och 2013.

Systemet med allmänna språkexamina utvecklas och utbudet av förberedande utbildning riktas så att det gagnar invandrarna på ett mångsidigt sätt när det gäller att förvärva och visa de språkkunskaper som behövs i studier och arbetslivet och för att få medborgarskap.

Programmet för kompletterande utbildning för undervisningspersonal med invandrarbakgrund 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 2012.

Informations- och rådgivningstjänster samt handledning som stöder livslångt lärande utvecklas. Genom att delta i den utvärdering av vuxnas kunskaper och färdigheter (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	2008	2009	2010	2011	2012
	utfall	utfall/upp- skattning	uppskatt- ning	uppskatt- ning	uppskatt- ning
<b>Grundläggande utbildning för vuxna</b>					
examensstuderande	952	906	1 705	1 720	1 720
ämnesstuderande	751	850	956	1 100	1 100
<b>Gymnasieutbildning för vuxna</b>					
examensstuderande	6 460	6 100	6 000	6 000	6 000
ämnesstuderande	16 360	16 753	17 542	17 700	17 800
<b>Grundläggande yrkesutbildning</b>					
utbildning vid läroanstalter som förbereder för					
fristående yrkesprov, studerande	14 019	15 464	17 262	18 030	18 230
läroavtalsutbildning, studerande	22 831	18 378	15 186	15 860	15 860
avlagda examina, sammanlagt	7 694	9 820	10 500	11 000	11 300
<b>Yrkesinriktad tilläggsutbildning</b>					
utbildning som förbereder för yrkesprov, stude- rande <sup>1)</sup>					
	28 000	28 000	28 150	28 150	27 550
läroavtalsutbildning, studerande	24 480	24 480	23 392	22 000	21 600
avlagda examina	16 500	16 600	16 600	15 800	15 800
tilläggsutbildning som inte leder till examen		6 961	7 122	7 410	7 215
<b>Vuxenutbildning vid yrkeshögskolor</b>					
yh-examen, studerande	19 035	19 915	19 646	19 800	20 000
högre yh-examen, studerande	4 543	5 552	6 349	6 500	6 700
öppen yrkeshögskola, studerande <sup>2)</sup>	12 837	11 761	9 191	9 500	9 700
avlagda yh-examina	3 457	3 330	3 710	3 900	4 200
avlagda högre yh-examina	681	940	1 253	1 400	1 500
<b>Vuxenutbildning vid universitet</b>					
öppna universitetet, studerande <sup>3)</sup>	70 702	72 128	78 355	85 000	85 000
<b>Läroanstalter för fritt bildningsarbete<sup>4)</sup></b>					
medborgarinstitut, studerande	630 000	630 000	631 000	632 000	632 000
folkhögskolor, studerande	112 000	112 000	112 000	112 500	112 500
sommaruniversitet, studerande	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
studiecentraler, studerande	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000
idrottsutbildningscenter, studerande	80 000	82 600	82 600	82 600	82 600

<sup>1)</sup> Siffrorna anger antalet studerande inom examensinriktad tilläggsutbildning - inte det antal studerandeårsverken som utgör beräkningsgrund för statsandelen.

<sup>2)</sup> Inkluderar endast utomstående deltagare, inte yrkesskolans egna examensstuderande som studerar vid yrkesskolan .

<sup>3)</sup> I siffrorna ingår inte de som studerar vid senioruniversitet, eftersom de inte statistikförs efter 2010.

<sup>4)</sup> Utfallsuppgifterna om antalet studerande vid läroanstalter för det fria bildningsarbetet är från 2007.

**Finansieringen av vuxenutbildningen inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (euro)**

		2011 budget	2012 budgetprop.
29.10	Allmänbildande utbildning		
	Statsandel för driftskostnader		
	— vuxenstuderande inom den grundläggande utbildningen (uppskattning)	3 587 000	5 002 000
	— vuxenstuderande vid gymnasier (uppskattning)	11 211 000	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)	80 109 000	85 004 000
29.30	Vuxenutbildning		
	— utveckling av vuxenutbildningen, utbildning och stödåtgärder för undervisningspersonalen	26 232 000	28 757 000
	— statsandel för yrkesinriktad tilläggsutbildning och särskilda yrkesläroanstalter	169 148 000	174 054 000
	— statsandel för läroavtalsutbildning	140 552 000	140 594 000
	— statsandel och statsunderstöd för läroanstalter och organisationer för fritt bildningsarbete	175 779 000	171 353 000
29.40	Högskoleundervisning och forskning		
	Statsandel för yrkeshögskolornas driftskostnader		
	— vuxenutbildning som leder till yrkeshögskoleexamen	63 713 000	67 026 000
	— specialiseringsstudier	6 050 000	6 364 000
	— högre yh-examen	16 411 000	17 264 000
	Statlig finansiering av universitetens verksamhet <sup>1)</sup>		
	— öppen universitetsundervisning och särskild studierätt	24 200 000	24 700 000
29.90	Idrottsverksamhet		
	Tippnings- och penninglotterivinstmedel		
	— idrottsutbildningscenter	16 554 000	15 021 000
	Statsandel för idrottsutbildningscenter	597 000	2 752 000
<b>Sammanlagt</b>		<b>734 143 000</b>	<b>749 619 000</b>

<sup>1)</sup> 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 25 747 000 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 translatörer samt till examensmästarutbildning

3) till närområdessamarbete och annat samarbete med Ryssland samt 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** €**1. Undervisningsväsendets personalutbildning**

Personalutbildning i anslutning till allmänbildande utbildning och fritt bildningsarbete	4 800 000
Personalutbildning i anslutning till yrkesutbildning och vuxenutbildning	2 500 000
Fortbildning av personal som förverkligas av regionalförvaltningen	590 000
Fortbildning som gäller hela undervisningsväsendets personal	3 009 000
Kostnader för delegationen för undervisningsväsendets personalutbildning samt utvecklande av uppföljningen	158 000
Specima-utbildning för undervisningspersonal med invandrarbakgrund	1 500 000
Programmet Kunnig (Osaava) för personal inom undervisningsväsendet (inkl. TALIS 2013)	10 000 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>22 557 000</b>

**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
<b>Sammanlagt</b>	<b>2 230 000</b>

**3. Närområdessamarbete och utbildning för specialgrupper**

Närområdessamarbete och annat samarbete med Ryssland	460 000
Undervisning för utlänningar som är bosatta i Finland	500 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>960 000</b>

<b>Alla sammanlagt</b>	<b>25 747 000</b>
------------------------	-------------------

År 2012 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. I den fortbildning som gäller hela undervisningsväsendets personal ingår också projektet Opettaja-TV, som genomförs tillsammans med Rundradion.

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 beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Genomförande av programmet Kunnig (Osaava)	2 000
Överföring till moment 29.30.21 (projektet Delaktig i Finland)	-500
<b>Sammanlagt</b>	<b>1 500</b>
2012 budget	25 747 000
2011 budget	24 247 000
2010 bokslut	24 245 000

**21. Utvecklande av vuxenutbildningen (reservationsanslag 2 år)**

Under momentet beviljas 3 010 000 euro.

Anslaget får användas

1) till 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 sam 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:*

<b>Beräknad användning av anslaget</b>	€	Återföring av omfördelning	500
		Nivåförändring	25
		<b>Sammanlagt</b>	<b>1 025</b>
Utveckling av den yrkesinriktade vuxenutbildningen och läroavtalsutbildningen	405 000	2012 budget	3 010 000
Utveckling av vuxenutbildningen vid högskolor och av den öppna yrkeshögskoleundervisningen	210 000	2011 budget	1 985 000
Utveckling av det fria bildningsarbetet och av den allmänbildande vuxenutbildningen	378 000	2010 bokslut	3 010 000
Förbättrande av utbildningen för invandrare (inkl. projektet Delaktig i Finland)	605 000		
Utveckling av informations- och rådgivningstjänsterna samt handledningen för livslångt lärande	335 000		
Forskning, utvärdering och uppföljning av vuxenutbildningen och livslångt lärande (inkl. PIAAC, undersökningen av vuxnas kunnande)	610 000		
EU-samarbete och internationellt samarbete i anslutning till vuxenutbildning och livslångt lärande	397 000		
Övrig utveckling av livslångt lärande	70 000		
<b>Sammanlagt</b>	<b>3 010 000</b>		

#### **Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Överföring från moment 29.30.20 (projektet Delaktig i Finland)	500
--	-----

#### **Enheter som berättigar till statsandel**

	maximibelopp	enhet
Statsandel för medborgarinstitutets driftskostnader	1 923 826	undervisningstimme
Statsandelar för folkhögskolornas driftskostnader	269 216	studerandevecka
Statsandel för studiecentralers studiecirkelverksamhet	255 000	studiecirkeltimme
Statsandel för studiecentralers övriga studieverksamhet	168 196	undervisningstimme
Statsandel för sommaruniversitetets driftskostnader	57 582	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 studerandeveckokvoten får anslaget användas till betal-

#### *30. Statsandelar för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag)*

Under momentet beviljas 164 092 000 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.

ning av statsandelar som föranleds av rättelsebeslut.

*Förklaring:* Finansieringen av anläggningsprojekt beaktas på basis av avskrivningar i statsandelsgrunderna för driftskostnader 2012 (L 1103/2010).

**Den beräknade fördelningen av statsandelar och statsunderstöd (euro)**

	Statsandel	Statsunderstöd	Sammanlagt
Medborgarinstitut	90 797 000	2 800 000	93 597 000
Folkhögskolor	48 724 000	2 500 000	51 224 000
Studiecentraler	12 704 000	1 000 000	13 704 000
Sommaruniversitet	5 367 000	200 000	5 567 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>157 592 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>164 092 000</b>

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	82,34 euro/ undervisningstimme
Folkhögskolor	296,25 euro/ studerandevecka
Studiecentraler	4 euro/ studiecirkeltimme
studieverksamhet	106,87 euro/ undervisningstimme
Sommaruniversitet	156,24 euro/ undervisningstimme

**Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Förändring i kostnadsnivån (3,7 %)	5 933
Justering av nivån på priserna per enhet	1 258

Förändring av verksamhetens omfattning	-900
Bortfall av ett tillägg av engångsnatur	-500
Effekten på priserna per enhet av reformen av finansieringen av anläggningsprojekt	385
Förändring av verksamhetens omfattning för att kompensera kostnadseffekterna av finansieringsreformen	-385
Genomförande av samhällsgarantin (regeringsprogr.)	2 000
Överföring från moment 29.30.52 (reformen av finansieringen av anläggningsprojekt)	692
Utgiftsinbesparing (regeringsprogr.)	-11 500
<b>Sammanlagt</b>	<b>-3 017</b>

2012 budget	164 092 000
2011 budget	167 109 000
2010 bokslut	163 643 223

**31. Statsandel och statsunderstöd för yrkesinriktad tilläggsutbildning (förslagsanslag)**

Under momentet beviljas 152 775 000 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 16 250, varav högst 150 studerandeårsverken är inom trafikläraryt utbildning. Trots kvoten för studerandeårsverken får anslaget användas till betalning av statsandelar som föranleds av rättelsebeslut.

*Förklaring:* Målet är att 2012 inleder ca 16 065 personer yrkesinriktad tilläggsutbildning som syftar till examen och att antalet studerande uppgår till ca 28 200. Av dessa avlägger ca 80 % yrkesexamen eller en del därav som fristående examen före utgången av 2014.

**Beräknad användning av anslaget** €

Statsandel för driftskostnader	144 725 000
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
<b>Sammanlagt</b>	<b>152 775 000</b>

**Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Förändring i kostnadsnivån (3,7 %)	5 185
Justering av nivån på priserna per enhet	1 533
Förändring av verksamhetens omfattning	-2 900
Ändringar av finansieringen på grund av ändring i huvudmannastrukturen	-11
Ökning av andelen studerandeårsverken inom frivillig tilläggsutbildning	350
Nivåförändring	-11
<b>Sammanlagt</b>	<b>4 146</b>

2012 budget	152 775 000
2011 budget	148 629 000
2010 bokslut	146 191 944

**32. Statsandel och statsunderstöd för läroavtalsutbildning (förslagsanslag)**

Under momentet beviljas 140 594 000 euro. Anslaget får användas till betalning av statsandelar och av högst 4 850 000 euro i statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009).

Maximiantalet läroavtalsstuderande inom den yrkesinriktade tilläggsutbildningen är 28 805. 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** €

Kalkylerade kostnader för den grundläggande utbildningen (studerande * pris per enhet)	112 946 000
— kommunal yrkesutbildning (11 800 * 7 028 €)	82 926 000
— privat yrkesutbildning (4 060 * 7 394 €, inkl. moms)	30 020 000
Kommunernas finansieringsandel Tilläggsutbildning	-65 633 000
— utbildning som förbereder för yrkesexamen och specialyrkesexamen (22 501 * 3 268,70 €)	73 549 000
— övrig tilläggsutbildning (6 304 * 2 360,73 €)	14 882 000
— statsunderstöd för utveckling av subventionerad läroavtalsutbildning och annan utveckling	850 000
— statsunderstöd för kompletterande utbildning av läroavtalsstyp för högskoleutbildade	4 000 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>140 594 000</b>

**Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Förändring i kostnadsnivån (3,7 %)	1 649
Justering av nivån på priserna per enhet	493
Förändring av verksamhetens omfattning när det gäller tilläggsutbildning	-2 100
<b>Sammanlagt</b>	<b>42</b>

2012 budget	140 594 000
2011 budget	140 552 000
2010 bokslut	133 709 019

**51. Statsandelar för särskilda yrkesläroanstalters driftskostnader (förslagsanslag)**

Under momentet beviljas 21 279 000 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 296 840, varav Suomen Ilmailuopistos andel är högst 14 000 studerandedagar.

*Förklaring:* Det pris per enhet som används som grund för statsandelen är 71,68 euro per studerandedag.

Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats 760 000 euro med anledning av förändringar i kostnadsnivån.

2012 budget	21 279 000
2011 budget	20 519 000
2010 bokslut	17 701 050

52. Statsunderstöd för det fria bildningsarbetets anläggningskostnader (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 308 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd för anläggningsprojekt inom det fria bildningsarbetet enligt lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) och lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009).

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

*Förklaring:* Det beräknas att de understöd som beviljades före 2012 föranleder staten utgifter på 308 000 euro.

Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats 692 000 euro som överföring till moment 29.30.30 på grund av att finansieringen av anläggningsprojekt överförts till statsandelsgrunderna för driftskostnader.

2012 budget	308 000
2011 budget	1 000 000
2010 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 kitalousnaisten 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 för det fria bildningsarbetet i syfte att effektivisera samarbetet och resursanvändningen.

**Beräknad användning av anslaget** €

Statsunderstöd enligt lagen om statsbidrag till vissa kvinnoorganisationer (663/2007)	310 000
Verksamhet som bedrivs av organisationer som bedriver rådgivning i hushålls 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
Bildningsverksamhet som utförs för utlandsfinländare av Sofian kannatusyhdistys ry	100 000
Verksamhet som bedrivs av Kriittinen korkeakoulu ry	90 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>7 266 000</b>

Vid dimensioneringen av anslaget har 1 404 000 euro beaktats som inbesparingar i stöd till och medlemsavgifter i organisationer i enlighet med regeringsprogrammet.

2012 budget	7 266 000
2011 budget	8 670 000
2010 bokslut	8 770 000

## 40. Högskoleundervisning och forskning

### Fullmakt

För Finlands Akademis forskningsprojekt som ska finansieras under momenten 29.40.51 och 29.40.53 får förbindelser till ett värde av 282 250 000 euro ingås 2012. Om en del av bevillningsfullmakten för 2011 är oanvänd, får förbindelser som gäller den oanvända delen ingås ännu 2012.

Lokaler kan alltså överlåtas utan vederlag till Vetenskapliga samfundens delegation.

### Förklaring:

#### Samhälleliga verkningar

— Genom sin verksamhet främjar universiteten och yrkeshögskolorna medborgarnas välfärd och utbildning liksom även en hållbar ekonomisk, kulturell, ekologisk och social utveckling. Verksamheten är högklassig, effektiv och etisk och stöder en mångkulturell samhällsutveckling.

— Den finländska vetenskapens internationella nivå och kunskaps- och kompetensgrund samt samhällsekonominns innovationskapacitet stärks.

— 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. Man effektiviserar innovationstjänsterna och utnyttjandet av forskningsrön och kunnande i kommersiella och andra samhällseliga syften i olika delar av landet.

#### Verksamhetens resultat

Högskolorna (universiteten och yrkeshögskolorna) utvecklar sin verksamhet som internationella och drivkraftiga inlärnings- och forskningssamfund. I den internationella verksamheten profilerar sig högskolorna inom de egna starka områdena och bär sitt ansvar när det gäller att hitta svar på globala frågor. Högskolornas roll som internationella aktörer stärks.

Högskolornas verksamhet är ekonomisk, produktiv och effektiv. Högskolorna strävar efter en ändamålsenlig verksamhet när det gäller samarbete och arbetsfördelning. Den strukturella utvecklingen av högskole- och forskningssystemet fortsätter. Det existerande högskolenätet koncentreras till tillräckligt omfattande och innovativa inlärningsmiljöer av hög kvalitet. I varje landskap finns en eller flera högskolor. Särskilt yrkeshögskolorna bereder sig på att reducera utbildningsutbudet utifrån en uppskattning av utbildningsutbudet så att tillgången till utbildning och den bildningsmässiga jämlikheten tryggas i landets alla delar. Syftet är att skapa starka, lockande högskoleenheter med profilering inom utbildningsutbud och forskning, utveckling och innovation samt med ökad internationell spetsforskning.

Universiteten främjar förutsättningarna för högklassig vetenskaplig forskning, konstnärlig verksamhet och jämlika forskarkarriärer liksom även sin ställning inom det internationella forskningsfältet. Tillkomsten av ett konstuniversitet främjas.

Yrkeshögskolorna främjar undervisning som anknyter till arbetslivet, konstnärlig verksamhet och regionala behov, företagsamhet och i synnerhet forsknings- och utvecklingsarbete i anslutning till produktutveckling och utveckling av företag, arbetsgemenskaper och den tredje sektorn.

Universiteten och yrkeshögskolorna säkerställer i enlighet med sin profilering tillgången till en högt utbildad arbetskraft och forskarkår. I syfte att förlänga tiden i arbetet och uppdatera kunskapen utvecklas inlärningsprocesserna, urvalet av studerande och förutsättningarna för livslångt lärande. Högskolorna främjar förutsättningarna för livslångt lärande genom att göra utbildningsarrangemangen smidigare och utveckla identifikationen och erkännandet av kunskaper som skaffats på olika sätt. De förändrade behoven på regional nivå och i arbetslivet bemöts i första hand genom utveckling av utbudet av vuxenutbildning. För dem som är verksamma i arbetslivet ut-



vecklas fortbildningen, sådan lämplig utbildning som leder till examen och utbudet av undervisning vid öppna högskolan.

Högskolorna förnyar systemet för val av studerande så att övergången från utbildning på andra stadiet till högskoleutbildning blir snabbare. Genom utveckling av kvaliteten på undervisningen och av systemen för planering, handledning och uppföljning av studierna blir genomströmningen effektivare och övergången till arbetslivet efter avlagd examen snabbare. Universiteten inför ett riksomfattande system för respons från studerandena och yrkeshögskolorna fortsätter utveckla responssystemets innehåll.

Högskolorna ökar samarbetet med arbetslivet och andra aktörer inom innovationssystemet. Högskolorna deltar aktivt i beredningen av regionala strategier och i utvecklingen inom sina områden.

Högskolorna utvecklar sin verksamhet så att de är konkurrenskraftiga, jämlika och intressanta arbets- och studieplatser. I utvecklingen av verksamheten utnyttjar högskolorna resultaten från utvärderingar och auditeringar av sina kvalitetssäkringssystem.

Genom vetenskapspolitiken främjar man forskningens kvalitet och stöder skapandet och utvecklandet av kreativa forskningsmiljöer och spetsforskningsenheter, profilering och internationella framgångar samt deltagande i verksamheten vid de strategiska centren för spetskompetens tillsammans med andra förvaltningsområden och den privata sektorn.

Användningen och utnyttjandet av forskningsdata och ett vetenskapspolitiskt kunskapsunderlag för utveckling av ekonomin, sysselsättningen och övrig samhällsutveckling främjas. Forskningens kvalitet och effekter förbättras genom att metoderna för utvärdering och prognostisering av forskningen i vetenskap effektiviseras och utvecklas. Kännedomen om vetenskap ökas i samhället och medborgarnas möjligheter att förstå och utnyttja forskningsrön förbättras.

Forskarkarriärerna utvecklas i samarbete med universiteten och Finlands Akademi. Den privata och offentliga sektorns samt högskolesektorns behov beaktas i högre grad vid utvecklandet av kvaliteten och dimensioneringen av omfattningen på doktorsutbildningen. Forskningens infrastrukturer stärks och den nationella infrastrukturpolitiken främjas. Utvecklandet av forskningsverksamheten och informationssamhället tryggas genom högklassiga stödtjänster och informationsförsörjning inom forskningen.

Tillgången till forskningsmaterial och materialens synlighet förbättras. Öppen vetenskaplig publikationsverksamhet samt sökbarhet och långtidsbevaring av material främjas i samarbete mellan förvaltningsområdena.

#### Utgifter för staten på grund av användningen av bevilningsfullmakten för forskningsprojekt

År	Bevilningsfullmakt mn euro	Utgifter, mn euro						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
2005	175,6							
2006	205,6							
2007	225,3	22,5						
2008	245,6	36,8	24,6					
2009	258,5	77,6	38,8	25,9				
2010	369,1	117,1	99,5	54,8	35,9	3,0		
2011	314,6	33,1	106	91,5	48	33,4	2,6	
2012	282,3		33,6	92,9	80,2	42,1	29,5	4,0
<b>Sammanlagt</b>		287,1	302,5	265,1	164,1	78,5	32,1	4,0

Vid ändringen av bevilningsfullmakten har som avdrag beaktats 34 333 000 euro på grund av en minskning av fullmakten och som tillägg 162 000 euro på grund av en lönejustering för sådan

personal inom statsförvaltningen som avlönas genom forskningsfinansiering samt 1 838 000 euro på grund av en nivåförändring.

01. *Finlands Akademis omkostnader* (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 12 806 000 euro.

*Förklaring:* Finlands Akademi är ett centralorgan för vetenskapsförvaltningen och en organisation för finansiering av vetenskaplig forskning inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde. I sin verksamhet stöder den högklassig forskning genom långsiktig men tidsbunden finansiering som bygger på vetenskaplig kvalitet, genom tillförlitlig utvärdering, genom vetenskapspolitisk sakkunskap samt genom ett mångsidigt och globalt samarbete.

Finlands Akademi är en central och aktiv aktör i det nationella vetenskaps- och innovationssystemet.

#### Verksamhetens resultat

— **I syfte att förbättra forskningens kvalitet** främjar akademien internationellt högklassig och etiskt hållbar forskning, forskning som söker nya mångvetenskapliga och tvärvetenskapliga forskningsteman och approacher samt vetenskapliga genombrott.

— **I syfte att utveckla forskarkarriärerna** förnyar akademien forskarutbildningen så att den är strukturerad inom alla utbildningsområden och så att doktorsprogrammets kvalitet förbättras och internationaliseringen främjas. Tyngdpunkten i Finlands Akademis finansiering ligger på utvecklandet av forskarkarriärer efter doktorsexamen.

— **I syfte att stärka de strategiska partnerskapen** intensifierar akademien samarbetet i synnerhet med universiteten och undervisnings- och kulturministeriet i syfte att utveckla forskarkarriärerna, **genomföra den nationella och internationella infrastrukturpolitiken** och förbättra forskningens kvalitet. Finlands Akademi deltar aktivt som drivkraft inom det europeiska och nordiska området för forskning och förbinder sig till samarbete med utvalda målländer och målorganisationer.

— **I syfte att förbättra vetenskapens ställning och synlighet** främjar Finlands Akademi utnyttjandet av forskningsrön som finansierats av akademien, av det vetenskapspolitiska kunskapsunderlaget och av sakkunskapen i det offentliga beslutsfattandet och inom näringslivet. Finlands Akademi främjar växelverkan mellan vetenskapen och samhället samt vetenskapsfostran. Akademien främjar en öppen tillgång till vetenskapliga publikationer.

#### Hantering och utveckling av mänskliga resurser

— Akademien utvärderar och utvecklar kvaliteten på och effektiviteten av sin egen verksamhet så att den så väl som möjligt kan förverkliga sin verksamhetsidé och sina strategiska mål i en föränderlig omvärld. Akademien bedömer och utvecklar arbetsgemenskapen i syfte att uppnå en god arbetsförmåga och arbetshälsa hos personalen.

Nyckeltal	2009	2010	2011	2012
	utfall	utfall	uppskattning	mål

#### Samhälleliga verkningar

Projektbeståndets volym, strategiskt tyngdpunktsområde (%)

Akademiprojekt	34	37	minskar	minskar
Akademiens forskningsprogram	8	8	7	8
Program för spetsforskningsenheter	8	7	ökar	ökar
Akademiforskarnas uppgifter	7	10	ökar	ökar
Forskningsinfrastrukturer	0	1	ökar	ökar

<b>Produktion och kvalitetsledning</b>				
Antal ansökningar som behandlats	4 410	4 017	3 800	3 800
Forskningsprogram/där internationellt finansierings-samarbete ingår	13/8	12/9	11/9	11/11
<b>Funktionell effektivitet</b>				
De totala kostnaderna för finansieringsverksamheten/finansieringsbeslut (%) <sup>1)</sup>	3,4	2	<3,5	< 3,5
<b>Hantering av mänskliga resurser</b>				
Sjukdagar antal/årsv.	8,9	6,8	<8	<8
Årsverken <sup>2)</sup>	158	154	146	144

<sup>1)</sup> Utfallet för 2010 innehåller en exceptionell ändring av skulden för semesterlön.

<sup>2)</sup> 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.

För att resultatmålen för Finlands Akademi ska nås används även anslagen under moment 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)

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	14 412	13 569	13 206
<b>Bruttoinkomster</b>	373	600	400
<b>Nettoutgifter</b>	14 039	12 969	12 806

#### Poster som överförs

— överförs från föregående år	12 204
— överförs till följande år	7 585

#### Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

	2012 budget	12 806 000
	2011 III tilläggsb.	69 000
	2011 budget	12 969 000
	2010 bokslut	9 420 000
Lönejusteringar	195	
Precisering av omfördelningen	1	
Återföring från moment 28.20.06 av överföringen av omkostnaderna för IT-servicecentralen	12	
Förenhetligande av prissättningen inom Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet)	-92	
Besparingar i omkostnaderna (regeringsprogr.)	-131	
Ökad samordnad upphandling (regeringsprogr.)	-34	
Produktivitetsfrämjande åtgärder	-135	
Nivåförändring	21	
<b>Sammanlagt</b>	<b>-163</b>	

*02. Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)*

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 19 019 000 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-  
nig- 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 tryggar tillgången till och  
användbarheten hos det dokumentära kulturar-  
vet och stöder förverkligandet av offentlighets-  
principen inom förvaltningen och en effektiv  
myndighetsverksamhet. Målet är att i genom-  
snitt 10—15 % av myndighetshandlingarna  
ska förvaras varaktigt.

*Verksamhetens resultat*

— Arkivverket utvecklar och styr arkivfunk-  
tionen så att dokumentförvaltningen och arkiv-  
funktionen inom den offentliga sektorn sköts  
effektivt och ekonomiskt. Arkivverket bestäm-  
mer vilka offentliga handlingar som ska förva-  
ras varaktigt.

— 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, snabb, avgiftsfri och avgiftsbe-  
lagd informationsservice.

*Hantering och utveckling av mänskliga re-  
surser*

— Arkivverket utvecklar arbetsgemenska-  
pen i syfte att uppnå en god arbetsförmåga och  
arbetshälsa hos personalen. Arkivverket utvär-  
derar och utvecklar kvaliteten på och effektiviti-  
teten av sin egen verksamhet så att den så väl  
som möjligt kan förverkliga sin verksamhets-  
idé och sina strategiska mål i en föränderlig  
omvärld.

Inkomsterna av den avgiftsbelagda servicen  
grundar sig på undervisnings- och kulturminis-  
teriets förordning om avgifter för arkivverkets  
prestationer (1294/2010).

Nyckeltal	2009 utfall	2010 utfall uppskattning	2011	2012 mål
<b>Samhälleliga verkningar</b>				
Den totala mängden arkivmaterial (hyllmeter)	180 000	186 000	191 000	195 000
Digitaliserat material (antal bildfiler)	4 969 000	10 587 641	12 500 000	14 500 000
Besök i forskarsalar (st.)	56 294	52 323	51 000	50 000
Användning av material på nätet (nedladdningar, st.)	1 892 000	4 000 000	10 000 000	12 000 000
<b>Produktion och kvalitetsledning</b>				
Utökande av material (hyllmeter/år)	8 272	6 265	5 000	4 000
Digitalisering (bildfiler/år)	3 663 592	5 614 483	2 000 000	2 000 000
Utbildning (föreläsningstimmar/deltagare)	845/2 059	770/1 970	600/1 500	550/1 400
Utfärdade intyg och gjorda utredningar (st.)	18 666	20 974	22 000	23 000
<b>Funktionell effektivitet</b>				
Den totala mängden arkivmaterial (hyllmeter/ årsv.)	653	657	762	780
<b>Hantering av mänskliga resurser</b>				
Sjukdagar antal/årsv.	10,3	9,7	<10	<9
Årsverken <sup>1)</sup>	275,83	283,3 <sup>2)</sup>	250,5	247,5

<sup>1)</sup> Omfattar också personalen i tidsbundna projekt.

<sup>2)</sup> 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)**

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	22 496	19 959	19 619
<b>Bruttoinkomster</b>	1 053	650	600
<b>Nettoutgifter</b>	21 443	19 309	19 019
<b>Poster som överförs</b>			
— överförs från föregående år	2 648		
— överförs till följande år	1 746		

<b>Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)</b>	2012 budget	19 019 000
	2011 III tilläggsb.	131 000
	2011 budget	19 309 000
	2010 bokslut	20 541 000
Lönejusteringar	201	
Återföring av överföringen av omkostnaderna för IT-servicecentralen	9	
Indexjustering av hyrorna	77	
Samearkivets lokaler och utrustning	72	
Bortfall av tillägg som överförs från moment 28.70.20 till projektet VAPA - nationell dokumenthantering	-200	
Förenhetligande av prissättningen inom Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet)	-35	
Precisering av omfördelningen	2	
Besparingar i omkostnaderna (regeringsprogr.)	-193	
Ökad samordnad upphandling (regeringsprogr.)	-50	
Produktivitetsfrämjande åtgärder	-180	
Nivåförändring	7	
<b>Sammanlagt</b>	<b>-290</b>	

*03. Omkostnader för Centralen för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år)*  
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 965 000 euro.  
*Förklaring:* Centralen för de inhemska språken är en sakkunnig- och serviceorganisation som i sin verksamhet har som mål att öka kännedomen om de inhemska språken och deras kulturella och samhällsliga ställning och på så sätt bidra till att skapa förutsättningar för en språklig jämlikhet i Finland.  
Vid dimensioneringen av anslaget under momentet har en minskning med 12 årsverken beaktats. Regeringen överlämnar en proposition med förslag till lag om Centralen för de inhemska språken.

<b>Nyckeltal</b>	2009 utfall	2010 utfall	2011 uppskattning	2012 mål
Publikationsverksamhet, st.	519	537	370	360
Informationstjänstutgifter, st.	1 930	1 940	2 000	1 800
Sjukdagar antal/årsv.	8,6	6,8	<8	<8
Årsverken <sup>1)</sup>	102	103,9	99,8	88,8

<sup>1)</sup> Talet för 2010 innehåller 8,5 årsv. digitaliserare som anställts med ett tilläggsanslag av engångsnatur för att bekämpa ungdomsarbetslöshet.

För att resultatmålen för Centralen för de inhemska språken ska nås används även anslagen under moment 29.40.53.

**Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)**

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	3 520	3 133	2 655
<b>Bruttoinkomster</b>	690	690	690
<b>Nettoutgifter</b>	2 830	2 443	1 965
<b>Poster som överförs</b>			
— överförs från föregående år	611		
— överförs till följande år	338		

**Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget 1 000 euro**

Lönejusteringar	81			
Precisering av omfördelningen	4			
Förenhetligande av prissättningen inom Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet)	-5			
Besparingar i omkostnaderna (regeringsprogr.)	-20			
Ökad samordnad upphandling (regeringsprogr.)	-5			
Produktivitetsfrämjande åtgärder	-540			
Återföring från moment 28.20.06 av överföringen av omkostnaderna för IT-servicecentralen	4			
Nivåförändring	3			
<b>Sammanlagt</b>	<b>-478</b>			

teriets förordning om avgifter för prestationer av Forskningscentralen för de inhemska språken (1293/2010).

Momentets rubrik har ändrats.

2012 budget	1 965 000
2011 III tilläggsb.	62 000
2011 budget	2 443 000
2010 bokslut	2 557 000

04. Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 589 000 euro.

*Förklaring:* Depåbibliotekets uppgift är att ta emot och förvara material som överförs från vetenskapliga och allmänna bibliotek samt att ställa materialet till förfogande.

Inkomsterna av den avgiftsbelagda servicen grundar sig på undervisnings- och kulturminis-

<b>Nyckeltal</b>	2009 utfall	2010 utfall	2011 uppskattning	2012 mål
Mängd material som tagits emot (hyllmeter)	4 922	4 303	4 500	4 500
Antal beställningar	80 118	81 916	82 000	82 000
Sjukdagar antal/årsv.	9,6	17,4	<8	<8
Årsverken	21,8	22,4 <sup>1)</sup>	19,1	18,8

<sup>1)</sup> 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)**

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	1 602	1 629	1 614
<b>Bruttoinkomster</b>	23	30	25
<b>Nettoutgifter</b>	1 579	1 599	1 589

**Poster som överförs**

— överförs från föregående år	49
— överförs till följande år	91

**Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Lönejusteringar	14
Indexjustering av hyrorna	9
Återföring från moment 28.20.06 av överföringen av omkostnaderna för IT-servicecentralen	1
Förenhetligande av prissättningen inom Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet)	-1
Besparingar i omkostnaderna (regeringsprogr.)	-16
Ökad samordnad upphandling (regeringsprogr.)	-4
Produktivitetsfrämjande åtgärder	-14
Nivåförändring	1
<b>Sammanlagt</b>	<b>-10</b>

Inkomsterna av den avgiftsbelagda servicen grundar sig på undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Depåbiblioteket (1346/2006).

2012 budget	1 589 000
2011 III tilläggsb.	10 000
2011 budget	1 599 000
2010 bokslut	1 621 000

20. *Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område* (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 30 554 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter och understöd för forsknings-, utvärderings-, utrednings- och utvecklingsverksamhet som gäller yrkeshögskolor, universitet och vetenskapsinstitut

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 veten-

skapen 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 utgifter för viss tid.

**Fullmakt**

Undervisnings- och kulturministeriet får ingå avtal för anskaffning av en ny superdator och datacentral så att de utgifter som de föranleder staten, inklusive de avtal som ingåtts 2011, upp-går till högst 5 000 000 euro år 2012, till högst 10 000 000 euro år 2013 och till högst 10 000 000 euro år 2014.

*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 studiehandledning. Stödet till den utvidgning av den yrkespedagogiska lärarutbildningen som gjordes 2011 fortsätter till yrkeshögskolorna.

**Beräknad användning av anslaget** €

Forsknings-, utvärderings-, utrednings- och utvecklingsverksamhet	6 618 000
Gemensamma datatekniska tjänster och datanät inom högskolorna och vetenskapen	23 936 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>30 554 000</b>

**Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Anskaffning av superdator	5 000
Driftskostnader för superdatorn	1 000

Bortfall av ett avdrag av engångsnatur	1 000
Återföring från moment 28.20.06 av överföringen av omkostnaderna för IT-servicecentralen	121
Ökad samordnad upphandling (regeringsprogr.)	-64
Överföring till moment 29.01.04 (omkostnader för rättsskyddsämnden för studerande)	-25
Nivåförändring	-14
<b>Sammanlagt</b>	<b>7 018</b>

2012 budget	30 554 000
2011 I tilläggsb.	—
2011 budget	23 536 000
2010 bokslut	23 936 000

*22. Finansiering av forskningsinfrastrukturprojekt (reservationsanslag 3 år)*

Under momentet beviljas 4 000 000 euro.

Anslaget får användas till finansiering av forskningsinfrastrukturer.

*Förklaring:* Forskningsinfrastrukturerna är viktiga utvecklingsområden såväl i den nationella forskningspolitiken som i EU:s forskningspolitik. En vägkarta för Finlands na-

tionella och internationella forskningsinfrastrukturer färdigställdes 2009. Avsikten är att brådskande projekt inom ramen för den nationella vägkartan ska finansieras med anslaget.

2012 budget 4 000 000

*30. Statsandel och statsunderstöd för kommunala och privata yrkeshögskolors driftskostnader (förslagsanslag)*

Under momentet beviljas 429 001 000 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 yrkeshögskolornas resultatfinansiering, informationssamhällsprojekt och projekt som stöder yrkeshögskolornas strategi, högst 9 185 000 euro.

*Förklaring:*

**Nyckeltal för resultatet av verksamheten samt kvantitativa mål vid yrkeshögskolorna**

	2006 utfall	2008 utfall	2010 utfall	2012 uppskattning
Yrkeshögskoleexamina	20 767	20 951	20 581	22 060
Högre yrkeshögskoleexamina	150	681	1 253	1 800
Yrkespedagogisk lärarutbildning, utexaminerade	1 531	1 595	1 684	1 515
Utländska examensstuderande	4 544	6 294		8 220
Utbytesstuderande (från och till Finland, över 3 mån.)	7 243	7 473	8 389	8 790
Personer som avlagt yrkeshögskoleexamen inom fem år från det att studierna inleddes, % av dem som börjat studera	61,3	58,9	..	67,3
Studerande som avlagt minst 45 studiepoäng under läsåret, % av examensstuderande	57,5	54,3	..	62,6
Studerande (FTE)/lärare	16,7	16,6	..	16,4
Examina/ lärare	3,3	3,5		3,7
Lärares och forskares internationella rörlighet/lärare och FoU-personal	0,75	0,84	-	1,09
Avlagda studiepoäng inom FoU-projekt / närvarande examensstuderande	2,2	2,8		4,4



Produktiviteten ökas så att antalet avlagda studiepoäng och examina under avtalsperioden ökar snabbare än den till buds stående finansieringen enligt pris per enhet.

Undervisnings- och kulturministeriet stöder genomförandet av den nationella högskolepolitikens och yrkeshögskolornas mål genom projektfinansiering.

Undervisnings- och kulturministeriet beviljar yrkeshögskolorna resultatbaserad finansiering åren 2010—2012 enligt kriterierna för resultatpremiering och därutöver på basis av en utvärdering av kvalitetsenheter inom utbildningen. Kriterierna för premiering består av sex helheter: 1) högskolestrukturen, 2) rekrytering av studerande, 3) inlärningsprocessernas effektivitet och kvalitet, 4) internationalisering, 5) forsknings- och utvecklingsverksamhet samt 6) regional verkan och samarbete med arbetslivet.

#### Beräknad användning av anslaget och faktorer som inverkar på det

Kalkylerade kostnader (kalkylerat antal studerande * pris per enhet)	941 495 000
— kommunala yrkeshögskolor (44 160 * 8 058,94 €)	356 862 000
— privata yrkeshögskolor (69 543 * 8 383,73 €, inkl. moms)	584 633 000
Kommunernas finansieringsandel	-536 339 000
Kompensering för kostnader för återbetalning av mervärdesskatt	4 560 000
Projektfinansiering för utvecklande och stödande av verksamheten (högst)	10 100 000
Resultatfinansiering m.m. (högst)	9 185 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>429 001 000</b>

#### Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Förändring i kostnadsnivån (3,7 %)	14 401
Justering av kostnadsfördelningen	7 754
Återföring av projektfinansiering	1 000
Förändring i studerandestrukturen	397
Förändring av verksamhetens omfattning	-3 000
Förändring i priset per enhet för lärarutbildning	1 275

Utgiftsbesparing (regeringsprogr.)	-2 000
Bortfall av en engångsutgift	-600
<b>Sammanlagt</b>	<b>19 227</b>

2012 budget	429 001 000
2011 budget	409 774 000
2010 bokslut	400 305 313

#### 50. Statlig finansiering av universitetens verksamhet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 855 400 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statlig finansiering till universiteten i enlighet med universitetslagen (558/2009).

*Förklaring:* I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om temporär ändring av universitetslagen (558/2009) så att vad som föreskrivs i 4 § 2 mom. endast tillämpas med hälften av universitetsindex 2012. Den statliga finansieringen av universiteten bestäms med stöd av 49 § i universitetslagen (558/2009), statsrådets förordning om universiteten (770/2009) och undervisningsministeriets förordning om beräkningskriterierna för universitetens basfinansiering (771/2009). Universiteten beviljas basfinansiering på kalkylerade grunder med beaktande av verksamhetens omfattning (60,4 %), kvalitet och effekter (14,6 %) samt på basis av övriga utbildningsmål och vetenskapspolitiska mål (25 %). 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.

I fråga om verksamhetens omfattning har examensmål och examensutfall fortfarande en central ställning. Beräkningskriterierna för den finansiering som beviljas på basis av kvalitet och effekter hänför sig till utbildningens och forskningens kvalitet, fungerande studieprocesser, utbildningens och forskningens internationalisering, nationell konkurrensutsatt forskningsfinansiering och vetenskaplig publikationsverksamhet. I de övriga utbildnings-

och vetenskapspolitiska målen beaktas universitetens nationella särskilda uppgifter, strukturen av utbildnings- och vetenskapsområden, forskarskolor, övningsskolor och Nationalbiblioteket. Till denna helhet hör också finansieringen av den strategiska utvecklingen, som beviljas enligt universitetens strategiarbete och profilering.

Universitetens basfinansiering höjs med undantag av poster av engångsnatur så att den motsvarar den årliga höjningen av kostnadsnivån enligt universitetsindexet. Förutom att förändringen i kostnadsnivån beaktas ersätts universitetet för 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 affärsekonomisk forskning utgör av de kostnader som universitetet föranleds. Ersättningen justeras årligen utifrån det senas-

te genomsnittliga mervärdesskatteintaget för universitetet. Universitetens arbetslöshetsförsäkringspremie ersätts till fullt belopp fr.o.m. 2012.

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 biblioteksnetet.

Vid de universitet som ordnar lärarutbildning finns övningsundervisning och för utvecklingen av lärarutbildningen finns övnings-skolor. Målet för övnings-skolorna är en hög nivå på den verksamhet som tjänar lärarutbildningen och en nära växelverkan med universitetets övriga verksamhet.

#### Nyckeltal för resultatet av verksamheten samt kvantitativa mål vid universitetet

	2006 utfall	2008 utfall	2010 utfall	2012 <sup>1)</sup>
Lägre högskoleexamina	3 814	13 876	12 300	13 800
Högre högskoleexamina	13 128	21 825	14 384 <sup>2)</sup>	14 900
Doktorsexamina	1 409	1 527	1 518	1 600
Antal elever i övningsskolorna	7 854	7 833	7 910	7 900
Avlagda studiepoäng i ledd praktik vid övningsskolor	40 297	38 273	36 863	42 000
Utländska examensstuderande	5 434	6 195	7 809	9 000
Utbytesstuderande (från och till Finland, över 3 mån.)	9 294	9 799	10 444	11 200
Vetenskapliga publikationer/undervisnings- och forskningspersonal	1,85	1,89	1,77	2,23
Doktorsexamina/professorer	0,62	0,67	0,57	0,73
Läror- och forskarbesök/undervisnings- och forskningspersonal	0,22	0,21	0,41	0,32
Högre högskoleexamina/undervisnings- och forskningspersonal	0,95	1,64	0,90	1,08
Studerande (FTE)/undervisnings- och forskningspersonal	8,68	8,39	7,1	7,1
Andel som avlagt minst 45 studiepoäng under läsåret	38 %	39 %	38 %	47 %

<sup>1)</sup> I fråga om kvantitativa mål är uppskattningen för 2012 det genomsnittliga målet för åren 2010–2012.

<sup>2)</sup> Den stora minskningen av antalet högre högskoleexamina 2010 jämfört med 2008 har sin förklaring i utgången av övergångsperioden för examensstrukturen 2008.

<b>Beräknad användning av anslaget</b>	€
Basfinansiering av universiteten	1 723 700 000
— Nationalbiblioteket	15 075 000
— Övningsskolor	47 088 000
— Tilläggsfinansiering till Aalto-universitetets verksamhet	80 000 000
— Tilläggsfinansiering till verksamheten vid andra universitet än Aalto-universitetet	37 300 000
— Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie	38 014 000
— Utbildning inom odontologi i Kuopio	1 669 000
— Övrig basfinansiering av universiteten	1 504 554 000
Den andel som den mervärdesskatt som ingår i utbildningstjänster enligt 39 och 40 § i mervärdesskatte-lagen (1501/1993) och i anskaffningar och lokalhyror i anslutning till annan än affärsekonomisk forskning utgör av de kostnader som universiteten föranleds	131 700 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>1 855 400 000</b>

#### **Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Indexnedskärning 6 mån. (regeringsprogr.)	-28 000
Nedskärning i finansieringen till Aalto-universitetet (regeringsprogr.)	-10 000
Universitetsindex (3,4 %)	10 000
Tilläggsfinansiering till verksamheten vid andra universitet än Aalto-universitetet	56 335
Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie	38 014
Utbildning inom odontologi i Kuopio	790
Bortfall av ett tillägg av engångsnatur	-50 300
Återföring av ett avdrag av engångsnatur	54
Nivåförändring	-86
<b>Sammanlagt</b>	<b>16 807</b>

Kommunernas finansieringsandel av kostnaderna för gymnasieutbildning i övningsskolorna, 8 742 000 euro, har beaktats vid dimensioneringen av moment 29.10.30.

2012 budget	1 855 400 000
2011 III tilläggsb.	800 000
2011 budget	1 838 593 000
2010 bokslut	1 703 152 000

#### *51. Finlands Akademis forskningsanslag (reservationsanslag 3 år)*

Under momentet beviljas 251 526 000 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 finansiering av forskningsinfrastruktur utanför bevillningsfullmakten, 6 450 000 euro.

Den forskningsfinansiering som avses i punkt 1 har budgeterats enligt kontantprincipen. Av forskningsfinansieringen får betalas förskott till finansieringsmottagare utanför budgeten.

*Förklaring:*

#### **Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Förändring i beräkningsmodellen för ändringen av forskningstjänster	2 165
Höjning av bevillningsfullmakten för tidigare år	14 931

Minskning av bevilningsfullmakten för 2012 (regeringsprogr.)	-3 731
Lönejusteringar som gäller statsförvaltningens personal	162
Finansiering av forskningsinfrastrukturprojekt (ICOS-projektet och projekthelheten inom biovetenskaper)	1 450
Nivåförändring	1 838
<b>Sammanlagt</b>	<b>16 815</b>

2012 budget	251 526 000
2011 III tilläggsb.	1 500 000
2011 budget	234 711 000
2010 bokslut	209 350 000

52. *Särskild statlig finansiering för undervisning och forskning vid Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet* (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 31 707 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av kompensation enligt 75 och 92 a § i universitetslagen till Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet för deras apoteksrorelse.

*Förklaring:* Enligt universitetslagen kompenserar staten årligen Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet till ett belopp som motsvarar den samfundsskatt som universitetet har betalat på näringsinkomsten från sin apoteksrorelse. Staten kompenserar dessutom årligen universitetet med ett belopp som motsvarar den apoteksavgift som betalats för universitetets apoteksrorelse.

Avsikten är att av anslaget bevilja 30 400 000 euro till Helsingfors universitet och 1 307 000 euro till Östra Finlands universitet.

Anslaget under momentet har ombildats till ett förslagsanslag.

2012 budget	31 707 000
2011 budget	31 707 000
2010 bokslut	5 607 000

53. *Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av vetenskapen* (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 101 180 000 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 avlöning av personal motsvarande 50 årsverken vid Centralen för de inhemska språken för forsknings-, insamlings- och ordboksprojekt samt till betalning av andra konsumtionsutgifter och stipendier

8) till betalning av statsunderstöd till sammanlutningar 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 informations spridning 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:*

<b>Beräknad användning av anslaget</b>	<b>€</b>
Till Finlands Akademis förfogande för finansiering av forskningsprojekt och främjande av vetenskaplig forskning	59 443 000
Utgifter i enlighet med lagen om statsbidrag till privata arkiv	5 035 875
Verksamheten inom Centralen för de inhemska språken	2 812 000
Verksamhetsunderstöd för vetenskapsinstitut och forskningsinstitut, Vetenskapscentret Heureka samt vissa vetenskapliga samfund och föreningar	11 000 000
Understöd till sammanslutningar och forskningsinstitut som idkar samhällsforskning som stöder beslutsfattandet	500 000
Vissa utgifter, medlemsavgifter och finansiella bidrag för det internationella vetenskapliga samarbetet	6 858 125
Utgifter som föranleds av främjande av växelverkan mellan vetenskapen och samhället och övriga utgifter som föranleds av stödjande av vetenskapen	14 921 000
Betalning av understöd för lokalkostnader för de vetenskapsinstitut som betalar hyra till Senatfastigheter	610 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>101 180 000</b>

2012 budget	101 180 000
2011 budget	100 300 000
2010 bokslut	95 795 683

*66. Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag)*

Under momentet beviljas 17 196 000 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 medlemsländernas nationalproduktsandelar enligt de beslut som organisationernas förvaltningsorgan har fattat.

Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats 1 463 000 euro till följd av höjda medlemsavgifter på grund av förändringar i nationalproduktsandelar och valutakurser.

2012 budget	17 196 000
2011 budget	15 733 000
2010 bokslut	15 820 940

*(88.) Statlig finansiering av stiftelsen för Tammerfors tekniska universitets kapital (fast anslag)*

*Förklaring:* Det föreslås att momentet och anslaget under det slopas i budgeten.

2011 III tilläggsb.	37 748 000
2011 budget	25 000 000
2010 bokslut	12 251 590

*(89.) Statlig finansiering av kapitalplaceringar i offentligrättsliga universitet (fast anslag)*

*Förklaring:* Det föreslås att momentet och anslaget under det slopas i budgeten.

2011 III tilläggsb.	33 750 000
2011 budget	211 250 000

## 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*

	2008	2010	2012 uppskattning
<b>Studiestödsutgifter (mn euro)</b>			
Studiepenning			
— högskolenivå	318,8	366,2	382,5
— andra stadiet	117,6	140,0	149
Bostadstillägg	241,9	274,4	287
Stöd för skolresor	36,1	39,2	47,0
Måltidsstöd	24,1	24,6	29,5
<b>Studiestödstagare</b>			
Studiepenning			
— högskolenivå	188 947	190 996	200 000
— andra stadiet	133 471	143 948	144 000
Bostadstillägg			
— högskolenivå	150 356	156 098	161 000
— andra stadiet	59 946	66 520	67 000
Stöd för skolresor	66 333	66 725	69 000
<b>Mottagare av statsborgen</b>			
Högskolenivå	88 138	93 362	200 000
Andra stadiet	33 650	39 890	39 000

Vid utgången av 2010 uppgick lånebeståndet i fråga om studielån med statsborgen till 1 364,5 miljoner euro, varav andelen s.k. gamla studielån utgjorde 10,4 miljoner euro. Vid utgången av

året hade 293 746 personer studielån. För dem som avlagt yrkeshögskoleexamen var studielånet i genomsnitt 7 070 euro och för dem som avlagt högre högskoleexamen 7 940 euro.

*Grunderna för dimensioneringen av anslaget*

Studiestöd i genomsnitt	2008	2010	2012 uppskattning
Studiepenning, €/mån.			
— högskolenivå	268	286	286
— andra stadiet	143	152	152
Bostadstillägg, €/mån.	185	190	197
Stöd för skolresor, €/mån.	129	141	157

Vid dimensioneringen av anslaget beräknas antalet personer som får lagenlig studiepenning 2012 vara 262 500, varav 152 500 är högskolestuderande och 110 000 andra studerande. Antalet personer som får bostadstillägg beräknas uppgå till 162 500. Antalet personer som får lagenligt stöd för skolresor beräknas uppgå till ca 33 000 studerande.

#### Det månatliga maximibeloppet för studiepenning enligt lagen om studiestöd (€/mån.)

<b>Högskolestuderande</b>		
— 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
<b>Studerande vid andra läroanstalter</b>		
— 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.

Grunden för de kalkylerade kostnaderna enligt undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningsgrunderna för vissa kostnader för skolresor (346/2011) justeras den 1 augusti 2011 utifrån kostnadsutvecklingen.

#### Den beräknade utvecklingen av antalet studiestödstagare och av utnyttjandegraden för studiestödet

	2008	2010	2012 uppskattning
Gymnasium	34 108 (30 %)	31 815 (29 %)	30 000 (28 %)
Yrkesutbildning <sup>1)</sup>	103 510 (60 %)	110 897 (62 %)	109 000 (62 %)
Yrkehögskola	93 744 (74 %)	93 356 (75 %)	93 000 (75 %)
Universitet	92 382 (63 %)	92 147 (64 %)	92 000 (63 %)

<sup>1)</sup> Ny definition: stödtagarnas andel av de studerande inom yrkesinriktad grund- och tilläggsutbildning vid läroanstalter

01. Omkostnader för besvärnsämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 683 000 euro.  
*Förklaring:* Besvärnsämnden för studiestöd är första besvärinstans i frågor som

gäller studiestöd. Det uppskattas att ca 3 000 besvärshandlingar kommer att inledas 2012. Målet är att den genomsnittliga behandlingstiden för besvär ska vara högst 5,5 månader.

**Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Lönejusteringar	9
Inbesparing av omkostnader (regeringsprogr.)	-7
Ökad samordnad upphandling (regeringsprogr.)	-2
Nivåförändring	-3
<b>Sammanlagt</b>	<b>-3</b>
2012 budget	683 000
2011 III tilläggsb.	7 000
2011 budget	686 000
2010 bokslut	703 000

**52. Statsgaranti för studielån (förslagsanslag)**

Under momentet beviljas 35 200 000 euro. Anslaget får användas till utgifter för statsborgen enligt lagen om studiestöd (65/1994).

*Förklaring:*

<b>Beräknad användning av anslaget</b>	<b>€</b>
Borgensansvarsbelopp	25 000 000
Betalningsbefrielse	4 000 000
Avskrivningar	4 000 000
Ränteunderstöd	2 200 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>35 200 000</b>

**Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Minskning av borgensansvarsfordringar	-1 100
Minskning av avskrivningar	-900
Höjning av inkomstgränserna för räntestöd med 54 %	800
<b>Sammanlagt</b>	<b>-1 200</b>
2012 budget	35 200 000
2011 budget	36 400 000
2010 bokslut	31 328 498

**55. Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag)**

Under momentet beviljas 818 505 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av studiepenning och bostadstillägg till studiestöd enligt lagen om studiestöd (65/1994).

*Förklaring:*

<b>Beräknad användning av anslaget</b>	<b>€</b>
Studiepenning för högskolestuderande	382 505 000
Studiepenning för studerande i andra läroanstalter	149 000 000
Bostadstillägg	287 000 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>818 505 000</b>

**Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Effekter av den strukturella utvecklingen av studiestödet på dess användning	-7 300
Slopande av separat behovsprövning för stipendier och praktiktid som betalas av läroanstalten	3 500
Ökade boendekostnader	1 955
Minskat antal mottagare av studiepenning	-4 155
<b>Sammanlagt</b>	<b>-6 000</b>

2012 budget	818 505 000
2011 budget	824 505 000
2010 bokslut	780 593 873

**57. Måltidsstöd till högskolestuderande (förslagsanslag)**

Under momentet beviljas 29 500 000 euro.

Anslaget får användas

- 1) till betalning av understöd till studentrestauranger för en sänkning av priset på måltider med 1,77 euro per måltid för högskolestuderande som avlägger lägre eller högre högskoleexamen, yrkeshögskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen samt studerande som deltar i yrkes- eller specialiseringsutbildningsprogram som berättigar till studiestöd eller i undantagsutbildning
- 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:*

<b>Beräknad användning av anslaget</b>		€
Måltidsstöd till högskolestuderande	27 750 000	
Extra stöd till studentrestauranger	1 750 000	
<b>Sammanlagt</b>	<b>29 500 000</b>	

Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats 300 000 euro till följd av en ökad användning av måltidsstödet.

2012 budget	29 500 000
2011 budget	29 200 000
2010 bokslut	24 634 627

58. *Understöd för ersättning av hyreskostnader* (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 5 244 000 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 studieboendebruk, 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.

<b>Dispositionsplan</b>		€
Studenternas hälsovårdsstiftelse	3 805 000	
Bostadsorganisationerna för studerande	1 439 000	
<b>Sammanlagt</b>	<b>5 244 000</b>	

*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.

2012 budget	5 244 000
2011 budget	5 244 000
2010 bokslut	4 494 000

59. *Stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning* (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 47 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stöd enligt lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (48/1997).

*Förklaring:*

**Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Höjning av biljettpriserna	3 300
Ändring av grunderna för beviljande av stöd för skolresor fr.o.m. 1.8.2011.	2 600
<b>Sammanlagt</b>	<b>5 900</b>

2012 budget	47 000 000
2011 III tilläggsb.	2 900 000
2011 budget	41 100 000
2010 bokslut	39 242 677

## 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.

I Finland har deltagandet i kulturella aktiviteter ökat ständigt under de senaste tio åren och skillnaderna i deltagande mellan befolkningsgrupperna har jämnats ut. Hushållens satsningar på kultur och masskommunikation är mer än sex gånger större än statens och kommunernas sammanlagda stöd till kulturen. 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. I takt med att utbildningsnivån höjs ökar också efterfrågan på kultur.

Utmaningar när det gäller att stärka kulturgrunden är att hitta lösningar som gäller konstadministrationen, göra konstnärernas inkomstförutsättningar mångsidigare och att främja kvalitetsutvecklingen inom konsten. Andra utmaningar är främjandet av en lika tillgång till allmänna bibliotek och informationstjänster i olika delar av landet, främjandet av tillgången till och förvaringen av kulturarvsmaterial i digital form samt lösningar som gäller upphovsrätt i syfte att stödja undervisningen och forskningen samt bibliotekens, arkivens och museernas verksamhet.

Det är en stor utmaning att utveckla högklassiga konst- och kulturtjänster som passar områden med olika befolkningsstrukturer. För att trygga tillgången på och tillgängligheten till kulturella tjänster ser man till att statsandelssystemet för teatrar, orkestrar och museer har en sporrande effekt, att de kulturella tjänsterna på ett jämlikt sätt är tillgängliga i de olika regionerna, att en trygg mediemiljö skapas samt att olika befolkningsgruppers kultur stöds. Ytterligare utmaningar är de ekonomiska och utbildningsmässiga frågor som gäller de fria yrkesgrupperna inom scenkonst samt konstnärers försörjning i allmänhet.

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 inom den audiovisuella branschen och andra kultur- och konstbranscher.

Målen för resultatet av verksamheten och centrala åtgärder inom kulturpolitiken 2012 är:

**Kulturpolitiska mål****Centrala åtgärder**

Stärkande av kulturgrunden:

Riktlinjerna i undervisnings- och kulturministeriets kulturpolitiska strategi 2020 och i statsrådets redogörelse om kulturens framtid genomförs.

En proposition om Centralen för främjandet av konst bereds och de arrangemang som lagändringen förutsätter beaktas.

Centralen för mediefostran och bildprogram utvecklas och medieläskunnighet, medie- och filmfostran och mediefostran i de allmänna biblioteken stöds.

Ställningen och uppgifterna för Institutet för Ryssland och Östeuropa utreds.

De nationella konstinstitutionernas verksamhet styrs och stöds för att stärka rollen som internationellt konkurrenskraftiga nationella huvudscener.

Digitaliseringen av kulturarvsmaterial främjas och 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 ibruktagande av kvalitetsrekommendationer för de allmänna biblioteken främjas. Revideringen av bibliotekslagstiftningen inleds.

Statens konstmuseums och Museiverkets funktioner utvecklas och samarbetet inom museibranschen stärks. Beredningen av ombildandet av Statens konstmuseum till en stiftelse inleds.

De regionala aktörerna inom konst och kultur stärks liksom samarbetet mellan myndigheter och andra aktörer.

Kulturens och den kreativa ekonomins ställning främjas i det nordiska samarbetet och närområdessamarbetet och den nordliga dimensionens kulturpartnerskap utvecklas.

Den internationella rörligheten för konstnärer, aktörer inom kultursektorn och verk stärks och den internationella nätverksbildningen bland aktörerna främjas.

Förbättrande av verksamhetsförutsättningarna för dem som utför kreativt arbete:	<p>Konstnärers förutsättningar för försörjning och arbete samt pensionsskydd förbättras.</p> <p>Stödstrukturerna för konst och kultur utvecklas med beaktande av den fria konstnärsbranschens behov.</p> <p>En agenda för filmkulturen i den digitala tidsåldern genomförs i enlighet med riktlinjerna i den audiovisuella politiken för 2012—2015.</p>
Ökande av alla befolknings- och medborgargrupperns förutsättningar för kulturdeltagande:	<p>Utvecklandet av statsandelssystemet för museer, orkestrar och teatrar i en mer sporrande riktning fortsätter.</p> <p>Ombyggnadsprojekt som ökar sysselsättningen i kulturlokaler och omvandlandet av byggnadsbestånd som frigörs från annan användning till kulturändamål stöds.</p> <p>Ett förnyande av servicestrukturen för kommunernas kulturverksamhet stöds.</p> <p>Tillgången på och tillgängligheten till kulturtjänster förbättras med beaktande av behoven hos olika ålders- och befolkningsgrupper.</p> <p>Biblioteks- och informationstjänsterna utvecklas som en del av invånarnas kommunala bas- och närservice.</p> <p>Konstens och kulturens ställning stärks för att öka hälsan och välfärden och sektorsöverskridande samarbete utvecklas.</p>
Främjande av kulturen och den kreativa ekonomin:	<p>Kulturföretagande och skapandet av arbetsplatser inom de kreativa branscherna stöds med beaktande av branschens särdrag.</p> <p>Upphovsrättslagen görs tydligare och strategin för industriella rättigheter och upphovsrätt (IPR-strategin) genomförs.</p> <p>Utbudet av lagliga onlinetjänster främjas och olaglig nätdistribution minskas.</p> <p>Kulturexporten främjas i enlighet med förslaget i slutrapporten om utvecklingsprogrammet för kulturexport 2007—2011 och åtgärderna för att utveckla kulturturismen effektiviseras.</p> <p>Åtgärderna för att få stora internationella kulturevenemang till Finland effektiviseras och stödsystemet för kulturevenemang utvecklas.</p>

---

**Fördelningen av finansieringen av konst och kultur mellan budgetmedel och tippningsvinstmedel**

	Tippningsvinst- medel	Budgetmedel	Sammanlagt
Främjande av konstarter	53 676 000	36 774 000	90 450 000
Nationella konstinstitutioner	87 764 000	86 976 000	174 740 000
Biblioteksväsendet	5 150 000	16 600 000	21 750 000
Museer och kulturarvet	29 102 000	50 065 000	79 167 000
Regionalt främjande av konsten	23 500 000	106 000	23 606 000
Främjande av kulturpolitiken <sup>1)</sup>	11 100 000	939 000	12 039 000

Internationell verksamhet inom konst och kultur	9 783 000	7 522 000	17 305 000
Kommunikationskultur	2 520 000	7 545 000	10 065 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>222 595 000</b>	<b>206 527 000</b>	<b>429 122 000</b>

<sup>1)</sup> I tippningsvinstmedlen ingår punkten Till undervisnings- och kulturministeriets förfogande och finansieringen av kulturella storevenemang.

*01. Omkostnaderna för centralkommissionen för konst och konstkommissionerna (reservationsanslag 2 år)*

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 4 820 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till utgifter för avlönande av konstnärsprofessorer

2) till betalning av stipendier och understöd för främjande av konsten

3) till forskning och information inom konst- och kulturpolitiken

4) till stöd till den avgiftsbelagda servicen, högst 10 000 euro.

De stipendier och understöd som beviljas av anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

*Förklaring:* Centralkommissionen för konst har som mål för sin verksamhet att höja kvaliteten och den internationella nivån på finländsk konst och att stärka konstens förnyelseutveckling och dess status som en mångsidig resurs i egenskap av moderniserare av samhället och betydelseskappare. Kommissionens arbete främjar välfärden, kulturen och dess mångfald. Arbetet inverkar också på miljöns kvalitet och har betydande direkta och indirekta ekonomiska verkningar. Förberedelser inleds för att omvandla Centralkommissionen för konst till Centralen för främjandet av konst i syfte att utveckla den nuvarande verksamheten genom att utvidga uppgifterna, utöka självständigheten och stärka och effektivisera förvaltningsstrukturen.

Centralkommissionen för konst är en sakkunnig- och finansieringsorganisation som stöder utövande av högklassig konst särskilt genom att dela ut stipendier och statsunder-

stöd. Finansieringen är tidsbunden och baserar sig på en jämförelsebedömning av den konstnärliga kvaliteten och på en omfattande konstnärspolitisk sakkunskap. Centralkommissionen för konst använder de resurser som står till förfogande till att

— finansiera högklassig och innovativ konstnärlig verksamhet och stärka konstens mångfacetterade roll i samhället

— satsa på en ökad jämlik tillgång på och tillgänglighet till konst, större kulturell mångfald och ökad tillämpad användning av konst

— beakta sökandegruppens kön, ålder, språk och boendeort i stipendiepolitiken, med särskild betoning på unga konstnärers ställning som sökande och mottagare av stipendier

— skapa förutsättningar för konstnärer till rörlighet och internationalisering

— stärka stödet till den multikonstnärliga och mångkulturella verksamheten

— följa, utvärdera och utveckla kvaliteten på och effektiviteten i sin verksamhet och göra strukturerna effektivare och tydligare samt utveckla de elektroniska tjänsterna för kunderna i enlighet med utvecklingsförslagen

— resultatstyra de regionala konstkommissionerna

— för sin del stärka konstens ställning och betydelse i samhället och till undervisnings- och kulturministeriets förfogande producera forskningsrön, utvärderingsinstrument och informationstjänster som är relevanta med tanke på konstpolitiken.

Av kulturpolitiska skäl täcks ca 33 % av de särskilda utgifterna för den avgiftsbelagda verksamheten med prisstödet.

	2009 utfall	2010 utfall	2012 mål
<b>Nyckeltal för resultatet</b>			
<b>Produktion och kvalitetsledning</b>			
Statsunderstöd			
— ansökningar, st.	9 091	9 371	9 300
— beviljningar, st.	2 953	3 162	3 100
Utlåtanden om ansökningar om statsunderstöd till UKM	832	841	840
Publikationer	3	5	6
<b>Regionala konstkommissioner</b>			
Statsunderstöd			
— ansökningar, st.	3 965	3 951	4 000
— beviljningar, st.	1 099	1 006	1 000
Projekt	250	216	240
Residens utomlands, st.	7	9	8
Utlåtanden, ställningstaganden och initiativ	46	62	45
<b>Hantering av mänskliga resurser</b>			
Årsverken	64,5	66,5	60

**Sökande och mottagare av<sup>1)</sup> stipendier från statens konstkommissioner enligt kön, region, språk och ålder 2010**

	Sökande	Stödmottagare
Beviljningar, antal <sup>2)</sup>	4 728	2 144
	% av de sökande	% av mottagarna
Kvinnor	52	50
Huvudstadsregionen	53	56
Svenskspråkiga	7	6
Annat modersmål	4	4
Under 35-åringar	24	19

<sup>1)</sup> Centralkommissionen för konst, statens konstkommissioner och stipendienämnder och stipendieutskott.

<sup>2)</sup> Inbegriper privatpersoner och arbetsgruppers kontaktpersoner, inte sammanslutningar. Överlappningar strukna.

**Sökande och mottagare av stipendier från de regionala konstkommissionerna enligt kön, region och ålder 2010**

	Sökande	Stödmottagare
Beviljningar, antal <sup>1)</sup>	2 139	452
	% av de sökande	% av mottagarna
Kvinnor	56	51
Regionens centrumstad <sup>2)</sup>	57	61
Under 35-åringar	30	32

<sup>1)</sup> Inbegriper privatpersoner och arbetsgruppers kontaktpersoner, inte sammanslutningar. Överlappningar strukna.

<sup>2)</sup> Centrumstäder = S:t Michel, Tavastehus, Kouvola, Jyväskylä, Rovaniemi, Uleåborg, Tammerfors, Joensuu, Vasa, Kuopio, Björneborg, Helsingfors, Åbo.

Stödform	Ansökningar	Sökande	Beviljningar	Stödmottagare % av de sökande	
				Stödmottagare	% av de sökande
Antal ansökningar, sökande, beviljningar och stödmottagare hos statens konstkommissioner 2010	9 371	6 009	3 162	2 747	46
Antal ansökningar, sökande, beviljningar och stödmottagare hos regionala konstkommissioner 2010	3 951	3 521	1 006	993	28

#### Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	5 243	5 105	4 840
<b>Bruttoinkomster</b>	39	20	20
<b>Nettoutgifter</b>	5 204	5 085	4 820
<b>Poster som överförs</b>			
— överförs från föregående år	265		
— överförs till följande år	382		

#### Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Lönejusteringar	52
Förenhetligande av prissättningen inom Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet)	-19
Besparingar i omkostnaderna (regeringsprogr.)	-49
Ökad samordnad upphandling (regeringsprogr.)	-13
Överföring till moment 29.80.51 (Ändring av konstnärspersonger till statens konstnärstipendier)	-226
Överföring till moment 29.80.02 (förvaltningsutgifter för Statens konstverkskommission)	-10
<b>Sammanlagt</b>	<b>-265</b>
2012 budget	4 820 000
2011 III tilläggsb.	28 000
2011 budget	5 085 000
2010 bokslut	5 321 000

#### 02. Statens konstmuseums omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 19 221 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av utgifter som civiltjänstgörare föranleder

2) till anskaffning av utrustning och anordningar

3) till stödande av utställningsverksamhet och annan avgiftsbelagd service, högst 2 600 000 euro.

*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 utvecklandet av konstmuseibranschen.

Effektmålet 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 kunderna är och strävar efter att tillmötesgå deras önskemål. Särskild uppmärksamhet fästs vid att utställningsutbudet är aktuellt. Det ekonomiska målet för den avgiftsbelagda verksamheten är att inkomsterna täcker 18 % av de totala kostnaderna och 57 % av särkostnaderna.

Inom konstmuseibranschen och resultatområdet för forskningssamarbete och övrigt samarbete fortsätter man att tillsammans med lan-

dets övriga konstmuseer genomföra utvecklingsprojekt som gäller hela konstmuseifältet samt tar fram forskning till stöd för publikorienterat museiarbete.

Tillsammans med UKM inleds förberedelser för att ombilda Statens konstmuseum till en stiftelse.

Av kulturpolitiska skäl täcks ca 40 % 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	2009 utfall	2010 utfall	2012 mål
<b>Effekt, produktion och kvalitetsledning</b>			
Kundtillfredsställelse (kundservice), %	92	89	92
Samlings- och specialutställningar, st.	32	25	16
Forsknings- och utställningspublikationer, st.	10	8	8
Konserverade verk	826	726	550
<b>Funktionell effektivitet</b>			
Antal besökare inom utställningsverksamheten			
— totalt antal besökare	584 979	423 224	528 550
— andelen betalande besökare, %	63	60	65
Genomsnittsintäkt av utställningsbesök	6,7	5,8	5,6
Genomsnittspris för utställningsbesök	7,7	6,2	4,3
Utställningspublikationer, sålda exemplar/upplagor, %	53	13	60
Administrativa tjänsters andel av totala kostnaderna, %	14	16	16
Avgiftsbelagd verksamhet (kostnadsmotsvarighet)			
— inkomster/totala kostnader, %	29	21	18
— inkomster/särkostnader, %	68	57	57
— prisstöd/särkostnader, %	22	40	40
<b>Hantering av mänskliga resurser</b>			
Årsverken	241	229	225



**Inkomster av och utgifter för verksamheten (1 000 euro)**

	2010 utfall	2011	
		ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	22 900	22 209	23 274
<b>Bruttoinkomster</b>	4 310	3 480	4 053
<b>Nettoutgifter</b>	18 590	18 729	19 221
<b>Poster som överförs</b>			
— överförs från föregående år	1 279		
— överförs till följande år	1 694		

**Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Lönejusteringar	151
Indexjustering av hyrorna 2011	175
Indexjustering av hyrorna 2012	193
Hyra för samlingslager i Vanda	200
Precisering av omfördelningen	1
Återföring från moment 28.20.06 av överföringen av omkostnaderna för IT-servicecentralen	6
Förenhetligande av prissättningen inom Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet)	46
Besparingar i omkostnaderna (regeringsprogr.)	-195
Ökad samordnad upphandling (regeringsprogr.)	-50
Överföring från moment 29.80.01 (förvaltningsutgifter för Statens konstverkskommission)	10
Produktivitetsfrämjande åtgärder	-45
<b>Sammanlagt</b>	<b>492</b>
2012 budget	19 221 000
2011 III tilläggsb.	346 000
2011 budget	18 729 000
2010 bokslut	19 004 000

**03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år)**

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 851 000 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 höja profilen för att skydda fastighetsförmögenheten i området och monumentets värden, främja medborgarnas möjligheter att bli delaktiga i det kulturellt betydelsefulla världsarvsobjektet, upprätthålla en autentisk fästningsarkitektur och bevara boendesamhällets livskraft. Vid restaureringen, underhållet och förbättrandet av områdets närhet 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 bevara 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 fortsätter man i enlighet med renoveringsprogrammet (2012—2015) underhållet och ombyggnaden av befästningsanläggningarna och fastigheterna liksom även ombyggnaden och utvidgningen av fängelset på Sveaborg. Vid istandsättningen utnyttjas arbetskraften i det fängelse som finns på ön, men på grund av fångarnas utbildningsprogram används även utomstående entreprenörer i arbetet. I arbetet med att göra världsarvsob-

jektet känt följs åtgärderna i den förvaltnings- och användningsplan som Unesco förutsätter. Dessutom betonas utvecklande av turismen under vintersäsongen och ökande av den breda allmänhetens kunskap. Uppnåendet av dessa mål bedöms i undersökningar som gäller besök-

kare och service på Sveaborg. För att bevara boendesamhällets livskraft strävar man efter att stödja en mångsidig invånarstruktur och tillhandahålla tillräcklig service på området. Målet är att intäkterna från bostads- och lokalhyror ska öka med en procent.

Nyckeltal	2009 utfall	2010 utfall	2012 uppskattning
<b>Produktion och kvalitetsledning</b>			
Antal besökare under månader utanför säsongen (oktober—april)	170 000	165 200	175 000
<b>Funktionell effektivitet</b>			
Nyttjandegraden av förvaltningsnämndens mötes- och festlokaler, %	26	26	29
Av alla fästningsmurar (52 800 m <sup>2</sup> ) andelen fästningsmurar som klassas som varande i bästa skick av murarna, %	43,6	46	46
Hysesintäkter, ökning %	5,7	5,0	1
<b>Hantering av mänskliga resurser</b>			
Årsverken	89	88	87

#### Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	7 112	7 085	7 551
<b>Bruttoinkomster</b>	4 790	4 400	4 700
<b>Nettoutgifter</b>	2 322	2 685	2 851
<b>Poster som överförs</b>			
— överförs från föregående år	28		
— överförs till följande år	753		

<b>Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)</b>	Överföring från moment 29.80.75	280
	Produktivetsfrämjande åtgärder	-180
	<b>Sammanlagt</b>	<b>166</b>
Lönejusteringar	37	
Nivåförhöjning	100	
Återföring från moment 28.20.06 av överföringen av omkostnaderna för IT-servicecentralen	2	
Precisering av omfördelningen	-3	
Förenhetligande av prissättningen inom Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet)	-33	
Besparingar i omkostnaderna (regeringsprogr.)	-29	
Ökad samordnad upphandling (regeringsprogr.)	-8	
	2012 budget	2 851 000
	2011 III tilläggsb.	-2 000
	2011 budget	2 685 000
	2010 bokslut	3 047 000
	<i>04. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)</i>	
	Under momentet beviljas ett nettoanslag på 19 438 000 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**

	€
Nationalmuseets omkostnader	7 906 000
Museiverkets övriga omkostnader	11 532 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>19 438 000</b>

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 förhandlingar med museerna, utvärdering och uppföljning. Museiverket deltar aktivt i det internationella myndighets-, intressentgrupps- och projektsamarbetet inom branschen.

I Museiverkets verksamhet betonas kundorientering samt fysisk, kunskapsmässig och kulturell tillgänglighet. Genom kulturarvsfostran stärks medborgarnas delaktighet i kulturarvet. Flyttningen till nya lokaler 2011 ökar tillgången till arkiv-, biblioteks- och samlingstjänster och förbättrar verksamhetens produktivitet.

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. I samarbete med undervisnings- och kulturministeriet och miljöministeriet tas en kulturmiljöstrategi fram. Tyngdpunkten i verksamheten ligger på att utveckla styrmedel, guide- och instruktionsmaterial och uppföljningen av kulturmiljöns tillstånd och att prioritera nationellt betydelsefulla objekt och samarbetet med statens fastighetsenheter. I verksamheten strävar man efter en tydlig och programenlig skyddspolitik och till en ändamålsenlig arbetsfördelning mellan centralförvaltning och regionnivå. Till de prioriterade områdena hör kvalitetskraven inom ar-

keologin och principerna för ledning av arkeologisk verksamhet, byggnadsarvet efter kriget och behovet av skydd för det, datasystemtjänsten för inventeringar av kulturmiljön och uppföljningen av kulturmiljöns tillstånd. Omorganiseringen av det arkeologiska fältarbetet följs upp.

Finlands nationalmuseum främjar bevarandet av finländarnas materiella kulturarv och stärker dess betydelse i samhället. Finlands nationalmuseum upprätthåller inte bara Nationalmuseet utan också Kultureernas museum, Finlands sjöhistoriska museum, Fölisö friluftsmuseum och andra museiojekt i olika delar av landet. Museernas mångsidiga upplevelsemässiga utställnings- och besöksverksamhet fördjupar finländarnas kunskap om sin egen historia och kultur, som en del av världens kulturarv.

Nationalmuseet utökar sina samlingar i samarbete med nationella specialmuseer och landskapsmuseerna. Tyngdpunkten ligger på att bevara det materiella kulturarvet från närhistorien och i dag och den information som hänförs till det.

Avsikten är att i enlighet med den tredje tilläggsbudgeten för 2010 överföra Nationalmuseets nuvarande fastighet till Senatfastigheter och under 2012 övergå till ett hyressystem som föranleder hyresutgifter på högst 1 900 000 euro på årsnivå. I syfte att förbättra Nationalmuseets serviceförmåga och effekter inledde Senatfastigheter dessutom byggandet av underjordiska serviceförbindelser och servicelokalerna som nybygge på Nationalmuseets tomt i enlighet med tredje och fjärde tilläggsbudgeten för 2010, vilket föranleder hyresutgifter på 1 400 000 euro på årsnivå. Nybyggnaden väntas bli färdig i juni 2012, varvid hyresbetalningen inleds.

År 2012 är det fritt inträde till Kultureernas museum, vilket troligen kommer att minska det totala antalet betalande museibesökare. Anjala herrgårdsmuseum är stängt liksom Urajärvi herrgårdsmuseum, som genomgår en grundlig renovering. Ekudden öppnas våren 2012 med ett förnyat koncept som "presiden-

ternas museum", även om inredningen bevaras som den var under president Kekkonens tid.

Personalens välbefinnande och organisationens kompetens främjas genom personalplane-

ring och utbildning, utveckling av lönesystemet och genom projekt som avser arbetshälsa.

Nyckeltal	2009 utfall	2010 utfall	2012 mål
<b>Produktion och kvalitetsledning</b>			
Besök på Museiverkets webbsidor	3 537 829	3 166 698	5 290 000
Behandlingstid för utlåtan, dagar	43	35	37
Antal besökare i museer			
— totalt antal besökare	347 476	323 322	340 000
— andelen betalande besökare, %	59,0	46	50
— andelen besökare under 18 år, %	21,4	24	22
Antal besökare på slott			
— totalt antal besökare	202 500	168 707	170 000
— andelen betalande besökare, %	82	89	82
Forsknings- och utställningspublikationer, st.	6	7	6
Föremålsuppgifternas digitaliseringsgrad, %	28,4	30	50
<b>Funktionell effektivitet</b>			
Genomsnittspris för museibesök, euro	4,35	4,04	4,5
Intäkter av museibesök i genomsnitt, euro	2,51	2,41	2,4
Genomsnittspris för slottsbesök, euro	1,36	1,45	1,4
Intäkter av slottsbesök i genomsnitt, euro	2,15	2,46	2,1
<b>Hantering av mänskliga resurser</b>			
Årsverken (årsv.)	409	385	387

#### Inkomster av och utgifter för verksamheten (1 000 euro)

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	23 418	22 938	22 638
<b>Bruttoinkomster</b>	4 612	3 125	3 200
<b>Nettoutgifter</b>	18 806	19 813	19 438
<b>Poster som överförs</b>			
— överförs från föregående år	407		
— överförs till följande år	1 233		

Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)		
Lönejusteringar	254	Nivåförhöjning
Indexjustering av hyrorna	90	Förenhetligande av prissättningen inom Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet)
Hyra för Finlands sjöhistoriska museum	185	Precisering av omfördelningen
Tillägg för hyra för nya lokaler	100	Återföring av överföringen av omkostnaderna för IT-servicecentralen
Nationalmuseets underjordiska serviceutrymmen (½ år)	700	Besparingar i omkostnaderna (regeringsprogr.)
Hyra till följd av besittningsöverlåtelse av Nationalmuseet	1 400	Ökad samordnad upphandling (regeringsprogr.)
		200
		52
		2
		9
		-222
		-57

Inbesparing (regeringsprogr.)	-3 000
Produktivitetsfrämjande åtgärder	-135
Nivåförändring	47
<b>Sammanlagt</b>	<b>-375</b>

2012 budget	19 438 000
2011 III tilläggsb.	261 000
2011 budget	19 813 000
2010 bokslut	19 632 000

*05. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år)*

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 6 412 000 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 har som mål för sin verksamhet att synskadade och andra personer med läshinder ska behandlas jämlikt i fråga om tillgång till litteratur, skolgång och studier. Biblioteket genomför sin uppgift genom att producera och tillhandahålla specialmaterial för sina kunder, såsom talböcker, punktskriftsböcker och elektroniska böcker samt genom att fungera som en sakkunniginrättning för talboks- och punktskriftstjänster.

Inom resultatområdet för läromedelstjänster producerar biblioteket nästan alla de läroböcker som synskadade och andra läshandikappade skol- och gymnasieelever behöver samt de böcker som examensstuderande behöver enligt examenskraven, sammanlagt ca 900 nya titlar. I enlighet med beslutet om grunderna för avgifter säljs omkring 7 350 läroböcker för att användas av personer med läshinder.

Inom resultatområdet för skön- och facklitteraturtjänster producerar biblioteket nya skön- och facklitterära verk i en form som lämpar sig för synskadade och andra personer med läshinder i en omfattning (1 500 titlar) som utgör ca 33 % av den allmänlitteratur som årligen publiceras i Finland. Biblioteket förmedlar litteratur till kunderna som lokala tjänster, per post och via nätet 1 066 000 gånger. Den potentiella kundkretsen uppgår till minst 50 000 personer.

Ett centralt mål är att öka tjänsternas effekter genom nya kunder samt genom att skapa ett nätbibliotek och utvidga nättjänsterna. Under verksamhetsåret fortsätter utvecklandet av tillverkningsprocessen för kombinationsböcker, medan möjligheterna att vidareutveckla bokproduktionen inom ramen för utvecklandet av det internationella Daisy/Epub-formatet följs upp.

<b>Nyckeltal</b>	2009 utfall	2010 utfall	2012 uppskattning
<b>Produktion och kvalitetsledning</b>			
— bokproduktion/st.	2 231	2 277	2 300
— antal lån	947 945	978 161	1 066 000
— läroboksleveranser/st.	9 049	9 788	11 500
— antal kunder	15 000	15 500	17 500
— kundtillfredsställelse (vitsord 1—5)	4,13	4,38	4,1
<b>Funktionell effektivitet</b>			
— genomsnittspris för boklån/euro	5,97	5,60	5,85
— genomsnittspris för läroboksleverans/euro	208	179	198
<b>Hantering av mänskliga resurser</b>			
— Årsverken	58	56	52

**Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)**

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	7 344	6 837	6 567
<b>Bruttoinkomster</b>	178	140	155
<b>Nettoutgifter</b>	7 166	6 697	6 412
<b>Poster som överförs</b>			
— överförs från föregående år	1 967		
— överförs till följande år	1 302		

**Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Lönejusteringar	39
Ersättning för ordlistor	341
Återföring från moment 28.20.06 av överföringen av omkostnaderna för IT-servicecentralen	6
Indexjustering av hyrorna	10
Förenhetligande av prissättningen inom Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet)	-5
Besparingar i omkostnaderna (regeringsprogr.)	-62
Ökad samordnad upphandling (regeringsprogr.)	-16
Bortfall av engångsutgift	-600
Nivåförändring	2
<b>Sammanlagt</b>	<b>-285</b>
2012 budget	6 412 000
2011 III tilläggsb.	27 000
2011 budget	6 697 000
2010 bokslut	6 501 000

**06. Omkostnader för Nationella audiovisuella arkivet (reservationsanslag 2 år)**

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 6 860 000 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.

ring, 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 2012 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 2009 som är föremål för den lagstadgade depositionsförpliktelsen samt originalmaterialet i fråga om filmer som granskades 2007. Dessutom tas ca 300 kopior av utländska långfilmer emot som frivilliga depositioner och 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. Det digitalt lagrade programflödet är ca 50 terabyte. Som lagstadgade depositioner mottas dessutom inhemska radio- och tv-program som kan betraktas som originalinspelningar. An-

vändargränssnitt för forskare och andra finns tillgängliga på de ställen som anges i lag. Servicen görs känd genom utveckling av tjänsterna, genom stödjande och bedrivande av forskningsarbete och genom kulturverksamhet.

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 publi-

cerar filmografisk information på Internetaadressen [www.elonet.fi](http://www.elonet.fi) och annan filmkunskap på de egna webbsidorna [www.kava.fi](http://www.kava.fi).

Museiföremålssamlingen utökas genom donationer och inköp. Museet för levande bilder visar basutställningar och andra temporära utställningar i Helsingfors.

Av kulturpolitiska skäl täcks ca 30 % av de särskilda utgifterna för den avgiftsbelagda verksamheten med prisstödet.

	2009 utfall	2010 utfall	2012 uppskattning
<b>Nyckeltal för resultatet</b>			
<b>Produktion och kvalitetsledning</b>			
— Vård av samlingar/arkiverade filmer, antal	154 430	145 998	153 000
— Museet för levande bilder/museiföremål, antal	13 150	15 500	14 000
— Biblioteks-, informations-, låne- och kundtjänster, antal	28 950	34 885	38 000
— Avgiftsbelagda tjänster/visningsverksamhet, antal besökare	59 409	54 607	60 000
— Avgiftsbelagda arkivtjänster/bild- och filmtjänster	3 186	3 227	4 200
— Digitalt lagrat programflöde i terabyte (radio- och televisionsarkivet)	49,2	95	160
<b>Funktionell effektivitet</b>			
— Samlings- och arkivverksamhet sammanlagt, euro/antal filmer	17,53	17,82	17,20
— Museet för levande bilder, euro/föremål	33,11	23,76	32,18
— Bibliotek, euro/bibliotekstjänst	11,65	8,72	6,61
— Avgiftsbelagd service: subvention av visningsverksamheten	231 156	255 534	198 700
— Radio- och televisionsarkivet sammanlagt euro/lagrat programflöde terabyte	28 158	13 542	13 300
<b>Hantering av mänskliga resurser</b>			
— Årsverken	71	68	73
<b>Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)</b>			
	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	6 094	7 154	7 200
<b>Bruttoinkomster</b>	385	340	340
<b>Nettoutgifter</b>	5 709	6 814	6 860
<b>Poster som överförs</b>			
— överförs från föregående år	803		
— överförs till följande år	1 803		
<b>Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)</b>			
Lönejusteringar	45	Effekter på hyran av renoveringen av slutarkivlokaler	110
Indexjustering av hyrorna	25	Återföring av överföringen av omkostnaderna för IT-servicecentralen	1

Förenhetligande av prissättningen inom Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet)	-5
Precisering av omfördelningen	1
Besparingar i omkostnaderna (regeringsprogr.)	-70
Ökad samordnad upphandling (regeringsprogr.)	-18
Produktivitetsfrämjande åtgärder	-45
Nivåförändring	2
<b>Sammanlagt</b>	<b>46</b>

2012 budget	6 860 000
2011 III tilläggsb.	32 000
2011 budget	6 814 000
2010 bokslut	6 709 000

*07. Omkostnader för Centralen för mediefostran och bildprogram (reservationsanslag 2 år)*

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 645 000 euro.

Anslaget får även användas till anskaffning av utrustning och anordningar.

*Förklaring:* Statens filmgranskningsbyrå blir genom en totalreform av lagstiftningen om bildprogram Centralen för mediefostran och bildprogram vid ingången av 2012. Lagstiftningen förpliktar ämbetsverket att med motiveringen att skydda barn övervaka utbudet av filmer, upptagningar, tv-program samt dator- och videospel och att upprätthålla ett system för åldersklassificering och att sköta helt nya uppgifter i anknytning till mediefostran, forskning och information. Syftet med Centralen för mediefostran och bildprogram verk-

samhet är att säkerställa barns utveckling och välmåga i mediemiljön. För att nå målen ska Centralen för mediefostran och bildprogram främja mediefostran, barns mediefärdigheter, forskning och informering som hänför sig till förändringar i barns mediemiljö tillsammans med aktörer inom branschen. Centralen för mediefostran och bildprogram svarar för utbildningen av klassificerare av bildprogram, registrerar åldersklassificerade program, tar emot publikrespons och övervakar klassificerarna av bildprogram, iakttagandet av åldersgränser och programmets märkningar om åldersgränser och innehåll. Centralen för mediefostran och bildprogram utvecklar systemet för åldersklassificering och andra informations-system samt samordnar mediefostran, sådana projekt för mediefostran som främjar barns mediefärdigheter, forskning som hänför sig till förändringar i barns mediemiljö och informationen till föräldrar, lärare och andra fostrare.

Fungerande offentliga register och nättjänster, en omfattande informationsverksamhet och samarbete med aktörer inom mediebranschen utgör en del av verkningsfullheten i den verksamhet som bedrivs av Centralen för mediefostran och bildprogram. Detta mäts genom enkäter till allmänheten, fostrare, klassificerare av bildprogram, tillhandahållare av bildprogram och andra samarbetspartner genom vilka det utreds hur systemet för åldersklassificering fungerar, hur väl informationsverksamheten är känd och förhållningssättet till den verksamhet centralen bedriver.

<b>Nyckeltal för resultatet</b>	2009 utfall	2010 utfall	2012 uppskattning
---------------------------------	----------------	----------------	----------------------

**Produktion och kvalitetsledning**

*Statens filmgranskningsbyrå (fram till 31.12.2011)*

Granskade långa bildprogram, st.	821	709
Granskade korta bildprogram, st.	944	606
Antal granskare i genomsnitt/bildprogram	1,67	1,5
Beviljade förevisningstillstånd, st.	23	24
Utlåtanden till myndigheter	16	10
Anmälda bildprogram, st.	42 770	60 022



*Centralen för medieföstran och bildprogram (fr.o.m. 1.1.2012)*

Projekt för medieföstran, st.				5
Informationskampanjer, st.				5
Undersökningar om barns mediemiljö, st.				1
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.				500
<b>Funktionell effektivitet</b>				
Genomsnittligt pris för granskning, euro/h	256	281		
<b>Hantering av mänskliga resurser</b>				
Årsverken	14	13,5		16,5

**Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)**

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	1 046	844	1 095
<b>Bruttoinkomster</b>	300	230	450
<b>Nettoutgifter</b>	746	614	645
<b>Poster som överförs</b>			
— överförts från föregående år	151		
— överförts till följande år	25		

**Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

		2012 budget	645 000
		2011 III tilläggsb.	7 000
		2011 budget	614 000
		2010 bokslut	620 000
Lönejusteringar	10		
Höjning av hyresnivån till följd av en ändring av statens lösningar avseende verksamhetslokaler	30		
Förenhetligande av prissättningen inom Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet)	-1		
Besparingar i omkostnaderna (regeringsprogr.)	-7		
Ökad samordnad upphandling (regeringsprogr.)	-2		
Återföring från moment 28.20.06 av överföringen av omkostnaderna för IT-servicecentralen	1		
<b>Sammanlagt</b>	<b>31</b>		

Momentets rubrik har ändrats.

*08. Omkostnader för Institutet för Ryssland och Östeuropa (reservationsanslag 2 år)*

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 969 000 euro.

Anslaget får även användas till anskaffning av utrustning och anordningar.

*Förklaring:* Institutet för Ryssland och Östeuropa är en internationell stödenhet inom kulturen och konsten.

Målet för institutets verksamhet är att främja integrationen av ryskspråkiga i det finländska samhället. För att nå målet erbjuder institutet biblioteks- och kulturtjänster samt integrationsfrämjande tjänster. Institutet ökar med

hjälp av seminarie-, utbildnings- och publikenemang finländarnas kännedom om Ryssland liksom det kulturella kunnandet hos myndigheter som producerar integrationsfrämjande tjänster. Dessutom genomför det projekt för kulturpartnerskap inom ramen för närområ-

dessamarbetet och den nordliga dimensionen i syfte att stärka konkurrenskraften inom de kreativa branscherna. I samarbete med UKM utreds vilken ställning och vilka uppgifter Institutet för Ryssland och Östeuropa har.

	2009 utfall	2010 utfall	2012 uppskattning
<b>Vissa nyckeltal för Institutet för Ryssland och Östeuropa</b>			
<b>Produktion och kvalitetsledning</b>			
Utlåningar, st	17 961	21 612	19 000
Användning av informationstjänsten, ggr	193	76	100
Besökare vid offentliga tillställningar, personer	1 127	1 615	1 700
<b>Funktionell effektivitet</b>			
Genomsnittspris på lån, euro	26	19	19
<b>Hantering av mänskliga resurser</b>			
Årsverken	15	16	16
<b>Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)</b>			
	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	1 118	986	989
<b>Bruttoinkomster</b>	146	15	20
<b>Nettoutgifter</b>	972	971	969
<b>Poster som överförs</b>			
— överförs från föregående år	29		
— överförs till följande år	40		
<b>Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)</b>			
		2012 budget	969 000
		2011 III tilläggsb.	7 000
Lönejusteringar	11	2011 budget	971 000
Förenhetligande av prissättningen inom Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet)	-2	2010 bokslut	983 000
Besparingar i omkostnaderna (regeringsprogr.)	-10	<i>16. Extra konstnärs- och journalistpensioner (förslagsanslag)</i>	
Ökad samordnad upphandling (regeringsprogr.)	-3	Under momentet beviljas 18 563 000 euro. Anslaget får användas	
Återföring från moment 28.20.06 av överföringen av omkostnaderna för IT-servicecentralen	1	1) till betalning av extra konstnärs- och journalistpensioner och familjepensioner i anslutning till konstnärs- och familjepensioner i enlighet med gällande statsrådsbeslut och till betalning av extra konstnärs- och journalistpensioner som har beviljats tidigare	
Precisering av omfördelningen	1	2) till nya konstnärs- och journalistpensioner och familjepensioner i anslutning till konstnärs- och familjepensioner, högst 1 145 000 euro, så att	
<b>Sammanlagt</b>	-2		

högst 51 extra konstnärspensioner och 10 extra journalistpensioner får beviljas till ett belopp som motsvarar full pension.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

*Förklaring:* Anslaget har beräknats enligt den uppskattade APL-indexnivån för 2012 (2407).

#### Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Arbetspensionsindex (3,4 %)	588
Nivåjustering enligt det uppskattade utfallet 2011	-575
Nivåförhöjning	700
<b>Sammanlagt</b>	<b>713</b>
2012 budget	18 563 000
2011 budget	17 850 000

#### 30. Statsunderstöd för de allmänna bibliotekens verksamhet (fast anslag)

Under momentet beviljas 4 613 000 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 teckenspråkig litteratur och till betalning av statsunderstöd som hänför sig till verksamheten.

*Förklaring:*

<b>Beräknad användning av anslaget</b>	<b>€</b>
Understöd till centralbibliotek och landskapsbibliotek	3 263 000
Understöd till bibliotekens innehållsproduktion	336 000
Produktion av databas- och materialtjänster för allmänna bibliotek och understöd till andra specialuppgifter	1 014 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>4 613 000</b>

Målet för de allmänna biblioteken är att erbjuda befolkningen lika möjligheter till bildning, kunskaper och kunnande, medborgarfärdigheter, 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.

<b>Vissa nyckeltal för biblioteksväsendet</b>	2009 utfall	2010 utfall	2012 uppskattning
Bokanskaffningar, st./1 000 invånare	334	339	340
Övriga materialanskaffningar, st./1 000 invånare	62	62	62
Årsverken, årsv./1 000 invånare	0,8	0,8	0,8
Öppethållningstimmar, 1 000 timmar	1 392	1 394	1 396
Fysiska besök, st./invånare	10,3	9,9	10
Nätbesök, antal/invånare	9,7	10,7	11
Utlåningar, st./invånare	18,7	18,1	18,2
Kostnader för verksamheten, euro/invånare	54,6	56	58

**Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Förändring i kostnadsnivån (3,7 %)	118
Ändring i bestämningsgrunderna	24
<b>Sammanlagt</b>	<b>142</b>

Anslaget under momentet har ombildats till ett fast anslag.

2012 budget	4 613 000
2011 budget	4 471 000
2010 bokslut	4 413 330

*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:* 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 priset per enhet för museer sänks 2012—2015 för att utgiftsbesparingen ska nås.

Det genomsnittliga mervärdesskattefria pris per enhet som används som beräkningsgrund för statsandelen är 54 439 euro per årsverke för teatrar och 53 965 euro per årsverke för orkestrar.

**Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Förändring i kostnadsnivån (3,7 %)	2 836
Justering av kostnadsbasen	544
Ändring i bestämningsgrunderna	-69
Utgiftsinbesparing (regeringsprogr.)	-5 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>-1 689</b>

För lagstadgade statsandelar och statsunderstöd har dessutom beviljats 37 998 000 euro under moment 29.80.52.

2012 budget	40 420 000
2011 budget	42 109 000
2010 bokslut	40 868 000

*32. Statsandelar och statsunderstöd för museer (förslagsanslag)*

Under momentet beviljas 17 683 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsandelar och statsunderstöd för museer enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)

2) till betalning av understöd för överföring av uppgifter om museernas samlingar till elektronisk form, högst 252 000 euro.

Antalet årsverken som används som beräkningsgrund för statsandelen är högst 1 183.

*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 priset per enhet för museer sänks 2012—2015 för att utgiftsbesparingen ska nås.

Det genomsnittliga mervärdesskattefria pris per enhet som används som grund för statsandelen är 67 313 euro.

**Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Förändring i kostnadsnivån (3,7 %)	1 454
Justering av kostnadsbasen	1 233
Ändring i bestämningsgrunderna	-82
Inbesparing (regeringsprogr.)	-5 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>-2 395</b>

För lagstadgade statsandelar och statsunderstöd har dessutom beviljats 18 162 000 euro under moment 29.80.52.

2012 budget	17 683 000
2011 budget	20 078 000
2010 bokslut	19 480 000

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.

2012 budget	106 000
2011 budget	106 000
2010 bokslut	106 000

34. Statsandel och statsunderstöd för anläggningskostnaderna för allmänna bibliotek (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 5 300 000 euro.

#### Utgifter för beviljade statsandelar och statsunderstöd (1 000 euro)

	2013	2014	2015	2016—	Sammanlagt fr.o.m 2013
Finansieringsbeslut som fattats före 2012	4 100	3 400	3 300	7 400	18 200
Finansieringsbeslut som fattas 2012	-	500	500	2 500	3 500
<b>Sammanlagt</b>	<b>4 100</b>	<b>3 900</b>	<b>3 800</b>	<b>9 900</b>	<b>21 700</b>

2012 budget	5 300 000
2011 budget	5 000 000
2010 bokslut	6 000 000

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.

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 2012 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 åtta bokbussar och bygga eller renovera tre huvudbibliotek och ett närbibliotek (sammanlagt 2 872 m<sup>2</sup>).

*Förklaring:* I enlighet med ett avtal som staten och Helsingfors stad ingick den 30 december 2010 om skötseln av trafiken till Sveaborg står staten och staden tillsammans för driftsförlusterna för servicetrafiken till Sveaborg.

Momentets rubrik har ändrats.

2012 budget	252 000
2011 III tilläggsb.	-12 000
2011 budget	252 000
2010 bokslut	206 400

50. *Vissa understöd* (reservationsanslag 3 år)  
Under momentet beviljas 8 276 000 euro.  
Anslaget får användas

- 1) till stödjande av kulturinstitut
- 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) till reparationsarbeten på föreningshus samt utrednings-, rådgivnings- och granskningsarbete i anslutning till dem
- 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:*

<b>Beräknad användning av anslaget</b>	<b>€</b>
Understöd till kulturinstitut	4 471 000
Stöd till vänskapsföreningarnas kultursamarbete, varav 1 096 000 euro till Samfundet Finland-Ryssland	2 009 000
Underhåll eller förbättring av kulturhistoriskt värdefulla byggnader	381 000
Skydd, restaurering, forskning och upplysning enligt världsarvskonventionen och Haagkonventionen 1954	293 000
Journalistpris	30 000
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
Suomen Islamilainen Neuvosto (SINE) ry	53 000

Sibelius samlade verk	76 000
Stödjande av Förbundet för mänskliga rättigheter rf:s verksamhet	100 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>8 276 000</b>

#### **Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Inbesparingar i stöd till och medlemsavgifter i organisationer (regeringsprogr.)	-1 599
Nivåförändring	400
<b>Sammanlagt</b>	<b>-1 199</b>
2012 budget	8 276 000
2011 budget	9 475 000
2010 bokslut	10 375 000

51. *Stipendier åt konstnärer, författare och översättare* (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 13 391 000 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 betalning av tidigare beviljade långvariga konstnärsstipendier
- 3) till stipendier och understöd enligt lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare (1080/1983).

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.  
*Förklaring:*

<b>Beräknad användning av anslaget</b>	<b>€</b>
Statens konstnärsstipendier (545 st.)	10 060 000
Stipendier och understöd till författare och översättare	3 100 000
Konstnärsprofessorsstipendier (12 st.)	231 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>13 391 000</b>

Från och med den 1 februari 2011 är konstnärsstipendiet 1 587,49 euro/mån., i vilket ingår konstnärens avgift för finansieringen av social trygghet enligt LFöPL. Storleken på statens långvariga konstnärsstipendier och de femåriga statliga konstnärsstipendier vilka är förenade med social trygghet enligt lagen om

statens konstnärstipendier (734/1969, ändr. 1135/2010) är 1 398,39 i månaden euro fr.o.m. den 1 februari 2011. 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 beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Överföring från moment 29.80.01 (Ändring av konstnärsprofessurer till statens konstnärstipendier)	226
Lönejusteringar som gäller de konstnärsprofessurer som överförs	5
<b>Sammanlagt</b>	<b>231</b>

2012 budget	13 391 000
2011 budget	13 160 000
2010 bokslut	12 887 160

#### *52. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av konsten (förslagsanslag)*

Under momentet beviljas 222 595 000 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 samt till anskaffning av kvalitetslitteratur med liten spridning till allmänna bibliotek

3) till i lagen om organisering av konstens främjande (328/1967) avsedda stipendier och understöd som centralkommissionen för konst och statens konstkommissioner beviljar, till konstnär- och projektstipendier och andra understöd som de regionala konstkommissioner-

na beviljar samt till stipendier enligt lagen om vissa stipendier åt bildkonstnärer (115/1997) till ett belopp av högst 960 000 euro

4) till betalning av statsandelar och statsunderstöd för museer enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet samt till annat stödjande av musei- och kulturarvsområdet

5) 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 och stärkande av de allmänna bibliotekens kunskapsbas, högst 4 850 000 euro

6) till betalning av statsandelar och statsunderstöd för teatrar och orkestrar enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet samt till betalning av statsunderstöd enligt 6 a § i teater- och orkesterlagen (730/1992) till ett belopp av högst 3 984 000 euro, varav högst 3 341 000 euro till teatrar och högst 643 000 euro till orkestrar

7) till nationellt stöd för projekt inom EU:s kulturprogram och omkostnader för programmens kontaktpunkter samt till utgifter för statsförvaltningens internationella samarbete inom kulturrens område

8) 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

9) till omkostnader som det upphovsrättsråd som anges i 55 § i upphovsrättslagen (404/1961) har och till upphovsrättskommissionens kostnader och kostnader för andra upphovsrättsutredningar

10) till avlönande av högst 49 personer i tidsbundna uppgifter som främjar konsten vid konstkommissionerna.

De anskaffningar av konstverk som avses i punkt 2 och de understöd och stipendier som

avses i punkt 3 budgeteras enligt kontantprincipen.

I fråga om de personer som avses i punkt 10 beaktas vid nettobudgetering de förmåner enligt sjukförsäkringen som betalats till arbetsgivaren såsom inkomster.

*Förklaring:*

<b>Beräknad användning av anslaget</b>	<b>€</b>
Filmproduktion och filmdistribution	23 300 000
Främjande av digitalisering av biograferna	1 450 000
Främjande av filmkulturen	4 500 000
Utveckling av filmkulturen för barn och unga	1 380 000
Främjande av litteraturen	2 685 000
Främjande av bildkonsten	2 230 000
Främjande av scenkonsten	4 011 000
Främjande av arkitekturen	425 000
Främjande av tonkonsten	4 700 000
Främjande av formgivningen	1 100 000
Främjande av danskonsten	1 420 000
Främjande av fotokonsten	800 000
Främjande av cirkuskonsten	550 000
Främjande av mediekonsten	220 000
Anskaffningar av konst till statens offentliga byggnader och vård av statens konstsamlingar	1 100 000
Främjande av andra konstarter	2 255 000
Stipendier och priser	1 550 000
Suomen Kansallisteatteri Osakeyhtiö	11 506 000
Stiftelsen Suomen Kansallisoopperan säätiö	38 260 000
Statsandelar och statsunderstöd till teatrar och orkestrar enligt finansieringslagen	37 998 000
Statsunderstöd till bibliotek och åtgärder för utveckling av biblioteksväsendet	5 150 000
Statsandelar till museer enligt finansieringslagen	18 162 000
Museer och kulturarvet	10 940 000
Regionalt främjande av konsten	15 970 000
Statsunderstöd till konstkommissionsväsendet och åtgärder för utveckling av	
konstkommissionsväsendet	7 330 000
Främjande av samekulturen	200 000
Främjande av kulturpolitiken	6 285 000

Kulturexport och internationellt samarbete	9 783 000
Kulturen i den digitala miljön	2 520 000
Kulturella, internationella storevenemang	1 805 000
Till undervisnings- och kulturministeriets förfogande	3 010 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>222 595 000</b>

2012 budget	222 595 000
2011 budget	220 662 000
2010 bokslut	209 341 870

#### 53. Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag)

Under momentet beviljas 18 824 000 euro. Anslaget får användas till beviljande av understöd för vissa konst- och kulturinstitutioners och samfunds lokalkostnader.

2012 budget	18 824 000
2011 budget	18 824 000
2010 bokslut	18 634 000

#### 54. Statsunderstöd för konst- och kulturinstitutioners lokalinvesteringar (fast anslag)

Under momentet beviljas 7 402 000 euro. Anslaget får användas till beviljande av understöd för amortering och betalning av ränta på Suomen Kansallisteateris och Svenska Teaterns lån för grundlig renovering.

*Förklaring:*

#### Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Understöd till Stiftelsen för Svenska Teatern i Helsingfors	4 300
Ändring i räntenivån för Kansallisteateris låneskötselkostnader	6
<b>Sammanlagt</b>	<b>4 306</b>

2012 budget	7 402 000
2011 budget	3 096 000
2010 bokslut	3 253 059



55. *Stöd till digitaliseringen av kulturarvet* (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 2 500 000 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.

2012 budget	2 500 000
2011 budget	2 500 000
2010 bokslut	2 600 000

(56.) *Främjande av kulturexport* (reservationsanslag 3 år)

*Förklaring:* Det föreslås att momentet och anslaget under det slopas i budgeten.

2011 budget	100 000
2010 bokslut	100 000

70. *Anskaffning av inventarier* (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 2 825 000 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 Nationalmuseets underjordiska lokaler.

De ämbetsverk som nämns i dispositionsplanen kan även använda omkostnadsanslag för anskaffning av utrustning och anordningar.

<b>Dispositionsplan</b>	€
Statens konstmuseum	370 000
Museiverket	2 250 000
Centralen för mediefostran och bildprogram	10 000
Institutet för Ryssland och Östeuropa	20 000
Biblioteket för synskadade	175 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>2 825 000</b>

*Förklaring:*

**Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Utrustning av Nationalmuseets underjordiska lokaler	750
Nivåförändring	-25
<b>Sammanlagt</b>	<b>725</b>

2012 budget	2 825 000
2011 budget	2 100 000
2010 bokslut	1 500 000

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.

*Förklaring:* Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats 200 000 euro på grund av tidsbegränsade utgifter.

2012 budget	739 000
2011 budget	939 000
2010 bokslut	739 000

75. *Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet* (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 4 400 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av investeringsutgifter för grundlig förbättring och underhåll av fastighetsförmögenhet och för smär-

re nybyggnadsprojekt samt för kostnader för reparationsarbeten på museibåtar.

<b>Dispositionsplan</b>		€
1.	Museiverket	2 400 000
2.	Förvaltningsnämnden för Sveaborg	2 000 000
<b>Sammanlagt</b>		<b>4 400 000</b>

Anslaget får också användas till avlönande av personal motsvarande högst nio årsverken för tidsbundna uppgifter, varav förvaltningsnämnden för Sveaborgs andel är högst två årsverken.

#### **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 2012 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 2012 uppgår till sammanlagt högst 1 000 000 euro.

*Förklaring:*

#### **Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Överföring till moment 29.80.03 (dispositionsplanens punkt Sveaborg)	-280
Nivåförhöjning av anslaget för grundlig förbättring och underhåll	780
<b>Sammanlagt</b>	<b>500</b>

2012 budget	4 400 000
2011 budget	3 900 000
2010 bokslut	8 321 000

*95. Utgifter för skydd av kulturmiljö (förslagsanslag)*

Under momentet beviljas 17 000 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.

2012 budget	17 000
2011 budget	17 000
2010 bokslut	—

## **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, statsbudgeten, statsrådets principbeslut, undervisnings- och kulturministeriets strategier och 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 öka kompetensen och sakkunskapen inom idrottsverksamheten samt den kunskapsbaserade ledningen är det viktigt i forskningen inom idrotten och informationsförmedlingen att det idrottspolitiska beslutsfattandets behov framhävs, utvecklandet av idrottsutbildningscentrens kunnande och kvalitet stöds, kunskapsbasen inom idrotten stärks och tillgängligheten till information ökas samtidigt som ett system för utvärdering av statens idrottsråds idrottspolitik utvecklas.

För att främja motion och idrott och nå de samhälleliga effektmålen av motion och idrott genomförs inom de olika områdena av idrottspolitikerna åtgärder som förenas av stärkandet av kunskapsbasen på området samt genomförandet av jämlikhet och etik.

Mål för resultatet av verksamheten och centrala åtgärder inom idrottsverksamheten

Mål för resultatet av verksamheten	Centrala åtgärder
Jämställd tillgänglighet till motion och idrott	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Förutsättningarna för lokal idrottsverksamhet stärks genom att anvisa statsandel för kommunernas idrottsverksamhet</li> <li>— När det gäller byggande av idrottsanläggningar betonas i första hand byggandet och renoverandet av högklassiga idrottsanläggningar för stora användargrupper</li> <li>— Produktionen av information stöds för att utveckla byggandet av idrottsanläggningar och samhällsplanering som främjar motion</li> </ul>
En motionsinriktad livsstil	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Åtgärder för att främja en motionsinriktad livsstil bland barn och unga stöds och projektet Främjande av motion i skolan fortsätter</li> <li>— Åtgärder som ökar motionsaktiviteten bland personer som inte motionerar alls eller som motionerar endast lite stöds</li> <li>— Åtgärder som ökar mängden vardagsmotion stöds</li> <li>— Åtgärder som bidrar till att utveckla arbetsplatsmotion stöds</li> </ul>
Medborgarverksamhet inom motion och idrott	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Utvecklandet av kvaliteten på verksamheten inom frivilligorganisationer inom motion och idrott och åtgärder som syftar till att minska överlappande strukturer stöds</li> <li>— Systemet med statsunderstöd till frivilligorganisationer inom motion och idrott förnyas</li> <li>— Idrottsorganisationernas internationella samarbets- och påverkningsmöjligheter stöds</li> </ul>
En etisk och samhällsansvarig elitidrottsverksamhet	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Genomförandet av en förändring inom elitidrotten stöds</li> <li>— Träningsmöjligheterna för idrottare förbättras liksom också möjligheterna för i synnerhet unga idrottare att kombinera en idrottskarriär med studier</li> <li>— Åtgärder som på många olika sätt stärker integriteten i idrotten stöds</li> <li>— Det nationella arbetet mot dopning stöds i enlighet med internationella avtal</li> <li>— Skapandet av sådana förutsättningar som krävs för ordnandet av internationella idrottsevenemang stöds</li> <li>— Organisationernas förutsättningar att ansöka om och arrangera internationella idrottsevenemang stärks</li> </ul>

	2010 utfall	2011 uppskattning	2012 mål
<i>Projekt för lokala understöd till idrottsföreningsverksamhet för barn</i>			
Beviljade	373	345	355
Ansökningar	856	1 082	853
Barn och unga	80 000	80 000	80 000
— flickor (%)	43	43	43
— pojkar (%)	57	57	57
<i>Programmet I form för livet</i>			
Projekt	235	210	210
Kommuner	104	95	95
Idrottsutövare	50 000	50 000	50 000
— kvinnor (%)	67	65	65
— män (%)	33	35	35
Antal deltagare i verksamhet inom programmet I form för livet, 35—74 år	120 000	120 000	120 000
<i>Prestationer inom fritt bildningsarbete vid idrottsutbildningscenter</i>			
<b>Riksomfattande</b>	368 806	370 000	370 000
Ändring från föregående år, studerandedygn	4 780	1 194	0
Ändring från föregående år, %	0,01	0	0
Statsandelsfinansierade dygn/%	274 900/74,5	279 900/75,6	279 900/75,6
<b>Regionala</b>	74 243	75 000	75 000
Ändring från föregående år, studerandedagar	-4 603	757	0
Ändring från föregående år, %	-0,06	0,01	0,00
Statsandelsfinansierade dagar/%	52 000/70	52 000/69,3	53 000/70,7

*50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av idrott och fysisk fostran (förslagsanslag)*

Under momentet beviljas 144 542 000 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 understöd och stipendier till idrottare och tränare, 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, forskningsinstituts 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 Urheilumuseosäätiö, 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.

De stipendier som avses i punkt 3 budgeteras enligt kontantprincipen.

*Förklaring:* Avsikten är att anslaget ska användas till en grundlig renovering av Olympiastadion 2012—2015 på det sätt som närmare bestäms i ett principbeslut av statsrådet.

#### Beräknad användning av anslaget

	€
Kommunernas idrottsverksamhet	19 500 000
Byggnad av idrottsanläggningar	28 906 000
Idrottsutbildningscenter	20 085 000
Medborgarverksamhet inom motion och idrott	43 920 000
Utvecklande av motion och idrott för barn och unga	5 500 000
Projekt för hälsofrämjande motion	3 800 000
Elitidrott	7 800 000
Stärkande av kunskapsbaserad ledning och kunskapsbasen	7 150 000
Till antidopningskommittén för antidopningsverksamhet inom idrotten	2 800 000
Integrering av invandrare med hjälp av motion och idrott	705 000
Internationellt samarbete	1 000 000
Verksamhet inom regionalförvaltningen för motion och idrott	350 000

Statens idrottsråds verksamhet	480 000
Till undervisnings- och kulturministeriets förfogande	2 546 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>144 542 000</b>

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 2 752 000 euro under moment 29.90.52.

2012 budget	144 542 000
2011 budget	143 286 000
2010 bokslut	135 830 192

#### 52. Statsandel för idrottsutbildningscenter (fast anslag)

Under momentet beviljas 2 752 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsandelar enligt lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) till riksomfattande idrottsutbildningscenter.

*Förklaring:*

#### Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Förändring i kostnadsnivån (3,4 %)	584
Justering av kostnadsnivån	19
Förändring i anslagsnivån (återföring av besparing)	1 500
<b>Sammanlagt</b>	<b>2 155</b>

Av anslaget under moment 29.90.50 anvisas sammanlagt 15 450 000 euro för samma ändamål.

2012 budget	2 752 000
2011 budget	597 000
2010 bokslut	1 840 000

## 91. Ungdomsarbete

*Förklaring:* Syftet med ungdomsarbetet är att stödja de ungas uppväxt och självständighetsprocess, att främja ett aktivt medborgarskap hos de unga, att stärka de ungas sociala identitet samt att förbättra de ungas uppväxt- och levnadsvillkor.

Till de centrala målen för ungdomsarbetet hör att alla i grundskoleåldern ska ha en fritidssystem-sättning genom vilken de blir delaktiga i en gemenskap och att stoppa den växande arbetslösheten bland unga och därefter få den att minska. Man stöder strukturer för sektorsövergripande samarbete mellan myndigheter i kommunerna. Genom uppsökande ungdomsarbete når man 6 000 av de unga som står utanför samhällets servicesystem, och 4 000 av dem erbjuds ytterligare stöd.

Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för genomförandet av regeringens 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.

De nationella minoriteterna och invandrarungdomarna beaktas i första hand integrerat i stöd-systemen för ungdomsarbetet.

Effekterna av ungdomsarbetet utvärderas genom att man följer upp de ungas deltagande i förenings- och fritidsverksamhet, antalet ungdomsinitiativ och valdeltagandet bland unga.

Barn- och ungdomspolitikens effekter följs med hjälp av indikatorer som beskriver barns och ungas levnadsförhållanden.

Det ungdomspolitiska målet för det internationella samarbetet är att främja målen för den nordiska välfärdsstaten samt en internationalisering bland unga.

För det allmänna utvecklandet av ansvarsområdet stöds kommunerna och deras regionala samarbete, riksomfattande ungdomscentraler och riksomfattande serviceorganisationer för ungdomsarbete i syfte att skapa basservice inom ungdomsarbetet. Dessutom stöds och styrs det regionala utvecklingsarbetet inom ansvarsområdet och främjas forskning som gäller ungdomsarbete och ungdomspolitik och som stöder beslutsfattandet inom förvaltningen. Bastjänsterna inom ungdomsarbetet stärks och den nationella styrningsstrukturen för ungdomsarbetet utvecklas genom stöd till en service- och utvecklingscentralstruktur som omfattar de olika områdena av ungdomsarbete. Det nationella genomförandet av det europeiska ramverket för ungdomsarbete 2010—2018 stöds.

Mål för resultatet av verksamheten och centrala åtgärder inom ungdomsarbetet

Verksamhetens mål	Centrala åtgärder
Aktivare medborgarskap för unga	Riksomfattande organisationer för unga och organisationer för ungdomsarbete samt kommunernas ungdomsarbete stöds. Lokal fritidsverksamhet för barn och unga stöds. Handlingsprogrammet Ung Kultur för 2010-talet genomförs. Kommunerna stöds i utvecklandet av systemen för hörande av unga och ungas deltagande samt i ungdomsverksamheten på nätet. Riksomfattande initiativ från unga behandlas. Ungdomsfullmäktiges verksamhet stöds.
De ungas uppväxt- och levnadsvillkor förbättras	Fostrande av unga i globalitet och införande av en övergripande modell för hållbar utveckling och miljöfostran för unga i kommunerna stöds. Regeringens barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram genomförs och utvärderas. Kommunernas barn- och ungdomspolitiska programarbete och införlivandet av programarbetet i välfärdsprogram för barns och ungas välfärd enligt barnskyddslagen stöds.
Stärkande av de ungas sociala identitet	Skapandet av kommunala myndighetsnätverk för ärenden från flera sektorer i frågor som gäller barn och unga stöds. Utvecklandet av metoder för förebyggande arbete mot rusmedels- och narkotikabruk stöds och verksamheten beaktas på ett integrerat sätt i ministeriets stödpolitik. Vid de riksomfattande ungdomscentralerna etableras vardags- och livshantering för unga som en metod inom det sociala ungdomsarbetet.

#### Vissa nyckeltal som beskriver ungdomsarbetets effektivitet

Verksamhet	2009	2010	2012
<b>Kommunernas ungdomsarbete</b>			
— antal ungdomslokaler	1 100	970	950
— antal ungdomsarbetare	2 600	2 200 <sup>1)</sup>	2 200
<b>Riksomfattande ungdomscentraler</b>			
— understödda, antal	10	10	10
— ungdomskursdagar	206 500	207 400	210 000
<b>Eftermiddagsklubbar</b>			
— stödda, antal	1 650	-	-
<b>Fritidsverksamhetsgrupper</b>			
— stödda, antal	1 800	1 650	1 500
<b>Ungdomsforskning</b>			
— stödda, antal	15	15	15
<b>Regionutveckling</b>			
— antal projekt som fått understöd	65	65	70
<b>Ung Kultur</b>			
— Antal unga som deltagit i utlandsturnéer för unga	1 902	1 336	1 500
— Antal unga som deltagit i evenemanget Ung Kultur	7 200	3 400	5 000

<sup>1)</sup> År 2011 lät 13 kommuner bli att svara på NTM-centralernas enkät, vilket innebär ungefär 20 årsverken inom ungdomsarbete. 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 52 035 000 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 ungdomspolitikerna 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 utgifter för statens delegation för ungdomsären den och dess sektioner, utvärderings- och understödskommissionen för de riksomfattande ungdomsorganisationerna och serviceorganisationerna för ungdomsarbete och till utgifter för det samiska ungdomsrådet, till genomförande, utvärdering och utvecklande av barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet, till utgifter för den regionala ungdomsverksamheten samt till utvecklandet av det regionala ungdomsarbetet

9) till stöd för ungdomsarbetets riksomfattande servicestrukturer

10) till genomförande av tidsbundna projekt inom ungdomsverksamheten inom ansvarsområdets regionförvaltning och statens ämbetsverk

11) till avlönande av personal motsvarande högst tre årsverken.

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:*

<b>Beräknad användning av anslaget</b>	<b>€</b>
<i>Aktivt medborgarskap för unga</i>	
— Riksomfattande organisationer för ungdomsarbete	13 500 000
— Riksomfattande ungdomscentraler	5 650 000
— Byggande av ungdomslokaler	2 100 000
— Försöksverksamhet inom ungdomsarbete och ungdomskultur	2 200 000
— Informations- och rådgivningstjänster för unga, nätmedier	1 000 000
<i>Stärkande av de ungas sociala identitet</i>	
— Uppsökande ungdomsarbete	5 200 000
— Lokal fritidsverksamhet för barn och unga	1 650 000
— Socialt ungdomsarbete <sup>1)</sup>	1 000 000



*De ungas levnadsvillkor och allmän utveckling av ansvarsområdet*

— Statsandel för kommunernas ungdomsverksamhet	8 094 000
— Service- och utvecklingscentraler för ungdomsarbetet <sup>2)</sup>	4 407 000
— Genomförande av barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet	3 550 000
— Internationellt samarbete	1 000 000
— Ungdomsforskning och utbildning inom ungdomsarbetet	294 000
— Regional ungdomsverksamhet	500 000
— Statens delegation för ungdomsämrenden och utvärderings- och understödskommissionen	640 000
— Till undervisnings- och kulturministeriets förfogande	1 250 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>52 035 000</b>

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> Finansieringen av de tretton service- och utvecklingscentralerna för ungdomsarbetet ingår i detta anslag med undantag för ungdomsforskningen. Motsvarande avdrag har gjorts i de anslag från vilka finansieringen av centralerna tidigare kommit.

Effektiviteten av styrsystemet för det ungdomsarbete som avses i punkt 9 i beslutsdelen ökas genom att resultatstyrningen av ansvarsområdet organiseras via riksomfattande service- och utvecklingscentraler som täcker de olika områdena inom ungdomsarbetet.

2012 budget	52 035 000
2011 budget	51 583 000
2010 bokslut	51 325 202

*51. Verkstadsverksamhet för unga och uppsökande ungdomsarbete (reservationsanslag 2 år)*

Under momentet beviljas 17 523 000 euro.

Anslaget får användas

1) till att stödja de ungas verkstadsverksamhet

2) till uppsökande ungdomsarbete

3) till genomförandet av samhällsgarantin och till verkstadsverksamhet och uppsökande ungdomsarbete i samband med det.

*Förklaring:* Genomförandet av samhällsgarantin inbegriper utöver verkstadsverksamhet för unga och uppsökande ungdomsarbete också utvecklandet av sådant sektorsövergripande samarbete mellan myndigheter som stärker de ungas sociala identitet.

<b>Beräknad användning av anslaget</b>	<b>€</b>
Stöd till verkstadsverksamhet	8 023 000
Uppsökande ungdomsarbete	2 500 000
Genomförande av samhällsgarantin för unga	7 000 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>17 523 000</b>

**Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Utgiftsbesparing (regeringsprogr.)	-3 000
Samhällsgaranti för unga och bekämpning av långtidsarbetslöshet bland unga (regeringsprogr.)	5 000
Genomförande av samhällsgarantin för unga (regeringsprogr.)	7 000
Bortfall av en post av engångsnatur	-4 800
<b>Sammanlagt</b>	<b>4 200</b>

Momentets rubrik har ändrats.

2012 budget	17 523 000
2011 budget	13 323 000
2010 bokslut	18 023 000

*52. Samernas kultur- och språkboverksamhet (reservationsanslag 2 år)*

Under momentet beviljas 350 000 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.

2012 budget	350 000
2011 budget	350 000

## Huvudtitel 30

### JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

*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. 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. Också säkerställandet av att energin räcker till är en utmaning. Europeiska unionen har förbundit sig att öka andelen förnybar energi till 20 % inom hela unionen fram till 2020. Finland ansvarar för att användningen av förnybar energi ökar från 28,5 % till 38 %. Enligt Finlands klimat- och energipolitiska strategi är målet för användningen av skogsflis för energiproduktion 13,5 miljoner kubikmeter 2020, när den i dag är 7 miljoner kubikmeter. Höjningen av matpriserna och en större global efterfrågan på mat ökar risken för en ny matkris. Att livsmedelskedjan bli längre ökar bl.a. säkerhetsriskerna. Konsumenternas behov fortsätter att diversifieras. Konsumenterna vill ha mer och säkerställd information om matens ursprung och om ansvarsfrågan vad gäller produktionssätten. Framgången för näringarna inom ansvarsområdet är beroende av förstklassig och mångsidig kompetens och snabbt utnyttjande av innovationer särskilt när det gäller en hållbar användning av naturtillgångarna, tillvaratagandet av de möjligheter den förnybara energin erbjuder samt anpassningen till klimatförändringen. 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 2012 kommer det att ske förändringar i följande sakkomplex:

— Alla betydande EU-stödssystem och nationella stödssystem för jordbruket 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 landsbygdpolitiken samt utövar påverkan i enlighet med målen inom Europeiska unionen.

Såsom i regeringsprogrammet överenskomna utgiftsbesparingar i förhållande till de ramar som statsrådet godkände den 23 mars 2011 har under huvudtiteln beaktats 78 miljoner euro.

I regeringsprogrammet har man kommit överens om att återbäringsystemet i fråga om energiskattestödet till jordbruket och trädgårdsodlingen ändras så att stödet minskar med 20 miljoner euro. Detta gäller bränslen som använts från och med 2012.

#### Samhälleliga effektmål enligt politiksektor

I motiveringen till kapitlet beskrivs de åtgärder som vidtas för att nå de samhälleliga effektmålen.

#### Utveckling av landsbygden

- Landsbygden förblir livskraftig på ett hållbart sätt
- landsbygden förblir konkurrenskraftig som boendemiljö, förläggningssort för företag och lokal sysselsättare samt
- befolkningsutvecklingen stabiliseras, sysselsättningen förbättras och näringsverksamheten blir mångsidigare i den glesbebyggda och den egentliga landsbygden.

#### Nyckeltal

	2005	2006	2007	2008	2009	Uppskattning 2010—2012
Förändring i befolkningsmängden (%)						
Glesbebyggd landsbygd	-1,09	-1,23	-1,18	-1,37	-1,00	Blir långsammare
Egentlig landsbygd	-0,20	-0,17	-0,11	-0,32	-0,10	Blir långsammare

#### Föreslagna anslagsändringar

Anslagen minskar med ca 0,7 miljoner euro, vilket delvis beror på att statsbidraget för utvecklande av landsbygdsnäringarna minskar med 3,5 miljoner euro. Anslagen för riksomfattande utveckling av landsbygden (ca 3,2 miljoner euro) överförs till arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde. Behovet av anslag ökar av att utbetalningarna av företags- och projektstöd inom ramen för det av EU delfinansierade programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland framskrider.

#### Jordbruk

- Jordbrukets och livsmedelskedjans lönsamhet och konkurrenskraft samt fortsatt produktion i hela Finland tryggas
- produktionen av råvaror av hög kvalitet som behövs i den inhemska livsmedelskedjan samt beaktandet av konsumenternas värderingar och förväntningar genom hela livsmedelskedjan säkerställs
- den näringsbelastning som jordbruksproduktionen förorsakar och utsläppen av växthusgaser från jordbruket minskar, och
- den jordbruksbaserade bioenergiproduktionen ökar.

#### Nyckeltal

	2007	2008	2009	2010 uppskattning	2011 uppskattning	2012 uppskattning
1. Åtgärder för att trygga jordbrukets lönsamhet						
— Företagarinkomst (på total nivå), mn euro <sup>1)</sup>	1 119	720	556	901	901	oförändrad
— Lantbruksinkomst på bokföringsgårdar euro/gård <sup>1)</sup>	27 700	19 400	16 100	17 300	17 300	stiger

— Arbetsinkomst på bokföringsgårdar euro/timme <sup>2)</sup>	6,3	2,6	1,2	1,6	1,6	stiger
— Lönsamhetskoefficient <sup>3)</sup>						
— goda, gårdar	1,15	0,84	0,73	0,76	0,76	stiger
— medelvärde, gårdar	0,64	0,43	0,35	0,38	0,38	stiger
— svaga, gårdar	0,12	-0,11	-0,22	-0,15	-0,15	stiger
<b>2. Produktion av råvaror</b>						
— Självförsörjning, %						
— mjölk, vätska	100	99	99	97	98	103
— nötkött	90	85	86	83	85	oförändrad
— svinkött	115	116	112	109	107	oförändrad
— fjäderfäkött	110	110	102	99	101	oförändrad
— ägg	117	117	106	117	113	110
— Odlingsareal för råg, ha	32 000	23 800	16 400	25 200	35 000	stiger något
— Odlingsareal för foderspannmål (foderkorn/havre/blandsäd), ha	805 300	843 600	814 600	691 500	750 000	oförändrad
— Odlingsareal för proteingrödor, ha	3 700	6 300	9 300	19 600	22 000	oförändrad/ stiger något
<b>3. Minskning av näringsbelastningen</b>						
— Kvävebalans på riksnivå, kg N/ha <sup>4)</sup>	42,9	50,8	38,0	55,4	under 55,4	(under 47)
— Fosforbalans på riksnivå, kg P/ha <sup>4)</sup>	4,9	5,1	2,7	4,8	under 4,5	(under 4,5)
— Utsläpp av växthusgaser från jordbrukssektorn, miljoner ton CO <sub>2</sub> /ekv <sup>5)</sup>	5,8	5,9	5,7	5,7	5,7	oförändrad
— Utsläpp av växthusgaser från markanvändningen inom jordbruket, miljoner ton CO <sub>2</sub> /ekv <sup>6)</sup>	5,9	6,3	6,5	6,5	6,5	sjunker
<b>4. Bioenergi och energisparande</b>						
— antal nya biogasanläggningar, antal/år	10	12	5	9	7	10
— antal nya energiplaner och energikartläggningar, antal/år	0	0	0	60	1 500	1 500 st./år minst

<sup>1)</sup> Företagarinkomsten på totalnivå beskriver den ekonomiska ställningen hos samtliga gårdar (ca 65 000 gårdar) och de övriga nyckeltalen under punkt 1 den ekonomiska ställningen hos bokföringsgårdarna (ca 40 000 gårdar, vilkas uppgifter baserar sig på ett sampel av 1 000 gårdar). I fråga om 2011 har siffrorna tekniskt beräknats vara av samma storlek som 2010.

<sup>2)</sup> Inkomsten per arbetstimme beräknas genom att man från de totala intäkterna avdrar alla kostnader (innehåller räntekraven på 5 % för eget kapital) och delar det erhållna eurobeloppet med antalet utförda arbetstimmar. Bokföringsgårdarnas inkomst per arbetstimme är MTT:s prognos för 2010. I fråga om 2011 har siffrorna tekniskt beräknats vara av samma storlek som 2010.

<sup>3)</sup> Lönsamhetskoefficienten visar hur stor del av lönekravet för eget arbete och räntekravet på eget kapital som uppnåtts. T.ex. målsättningen för lönekravet för eget arbete, som utarbetats bl.a. utifrån MTT:s lönsamhetsuppgifter, var år 2007 12,6 euro per timme, år 2008 13,0 euro och år 2009 13,5 euro och i prognosen för 2010 14,0 euro per timme, med ett räntekrav på 5 % för eget kapital. I fråga om 2011 har siffrorna tekniskt beräknats vara av samma storlek som 2010.

- 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). Åren 2007 och 2009 var goda år beträffande växtförhållandena och skörden, vilket minskar näringsavrinningen. Värmeböljan och torkan sommaren 2010 minskade spannmålsskörden med en tredjedel jämfört med rekordskörden 2009.
- 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).
- 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).

#### *Föreslagna anslagsändringar*

Anslagen minskar med ca 90,2 miljoner euro, vilket delvis beror på att det inte föreslås någon överföring från budgeten till Gårdsbrukets utvecklingsfond (29,8 miljoner euro 2011). De disponibla medlen för avträdelsetöd minskar med ca 28,5 miljoner euro och det nationella stödet till jordbruket samt miljöstödet för jordbruket minskar med sammanlagt 24,125 miljoner euro.

#### **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.

#### *Föreslagna anslagsändringar*

Anslagsnivån hålls på samma nivå som föregående år.

#### **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.

#### *Föreslagna anslagsändringar*

Anslagen minskar med 4,9 miljoner euro.

#### **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.

#### *Föreslagna anslagsändringar*

Anslagen minskar med 7,0 miljoner euro.

#### **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

	2008 utfall	2009 utfall	2010 utfall	2011 uppskatt- ning	2012 mål	2015 mål <sup>1)</sup>
1) Skoglig affärsverksamhet stärks						
— Användningen av skogsflis, miljoner m <sup>3</sup>	4,7	6,1	6,9	7,5	9,0	10— 12 <sup>2)</sup>
2) Skogsbrukets lönsamhet förbättras						
— Avverkningsuttaget för gagnvirke höjs till en nivå som motsvarar de hållbara avverkningsmöjligheterna, miljoner m <sup>3</sup>	52,6	42,0	52,0	53,5	55,0	65—70
Areal av plantbestånd och unga gallringsskogar som är av god kvalitet, %	22	23	25	27	29	40
— Det privata skogsbrukets rörelseresultat, euro/ha (i 2011 års penningvärde)	96	56	85	92	100	Minst 110
— Vård av ungskog, 1 000 ha/år <sup>3)</sup>	256	257	230	240	240	280
— Istandsättningsdikningar, 1 000 ha/år	61	69	59	60	60	80
3) Skogarnas mångfald, miljönytta och effekter på välfärden ökar						
— Ingångna avtal om miljöstöd för skogsbruket, ha	6 648	6 624	5 251	7 600	3 500	14 000

<sup>1)</sup> Målen för det år 2010 reviderade Nationella skogsprogrammet 2015 och för METSÖ-handlingsplanen.

<sup>2)</sup> Det mål som regeringens ministerarbetsgrupp för klimat- och energipolitik satt upp den 20 april 2010 är 13,5 m<sup>3</sup> fram till år 2020.

<sup>3)</sup> Inkluderar vård av plantbestånd och istandsättning av ungskog.

#### Föreslagna anslagsändringar

Anslagen minskar med 24,0 miljoner euro. För energistödet för klenträdd beviljas 7,25 miljoner euro. De poster som överförs från föregående år finns också till förfogande. Stödet för virkesproduktionens uthållighet minskar med 15,8 miljoner euro.

#### 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 omspänner 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.

*Föreslagna anslagsändringar*

Anslagsnivån sjunker med 1,6 miljoner euro.

**Förvaltning***Föreslagna anslagsändringar*

Anslagsnivån stiger med 3,6 miljoner euro, vilket närmast beror på lönejusteringar och höjda mervärdesskatteutgifter.

**Jord- och skogsbruksministeriets preliminära mål för resultatet av verksamheten inom förvaltningsområdet för 2012**

— 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 i enlighet med den utvärdering av effekterna som färdigställdes 2011. Verksamheten vid forskningsanstalterna effektiviseras genom att man utnyttjar de gemensamma funktionerna inom sammanslutningen för naturresurs- och miljöforskning (LYNET), som är ett samarbete mellan jord- och skogsbruksministeriets och miljöministeriets förvaltningsområden.

— 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 5 oktober 2011.

— 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 politiksektorerers 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. 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.

**Konsekvenser för produktiviteten**

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 25 årsverken år 2012 (den motsvarande anslagsminskningen är -0,490 miljoner euro). Vid skogsförvaltningens statsbidragsorganisationer beräknas det att personalen minskas med 30 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 produktivtetsinsparningar sammanlagt 7,270 miljoner euro, 20 årsverken).

**Statens gemensamma funktioner och tjänster**

— Statskoncernens tjänster utnyttjas i så stor skala som möjligt. År 2012 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 interoperabiliteten för elektroniska tjänster och system 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)

	2011	
	ordinarie budget	2012 budgetprop.
30.10.61 <i>EU:s deltagande i utveckling av landsbygden</i> (förslagsanslag) — bevillningsfullmakt	73,400	69,030
30.10.62 <i>Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen av landsbygden</i> (förslagsanslag) — bevillningsfullmakt	68,300	62,127
30.20.40 <i>Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen</i> (reservationsanslag 2 år) — bevillningsfullmakt	115,094	518,000
30.20.43 <i>Miljöstöd för jordbruket, stöd som främjar djurens välbefinnande och icke-produktiva investeringar</i> (reservationsanslag 2 år) — bevillningsfullmakt	139,000	520,900
30.20.44 <i>Kompensationsbidrag</i> (reservationsanslag 2 år) — bevillningsfullmakt	116,000	1 600,000
30.20.49 <i>Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden</i> (förslagsanslag) — räntestödsfullmakt	300,000	300,000
30.60.44 <i>Stöd för tryggnad av virkesproduktionens uthållighet</i> (förslagsanslag) — bevillningsfullmakt	81,410	26,000 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Innehållet i fullmakten för 2012 avviker från innehållet i fullmakten för 2011.

#### Förvaltningsområdets anslag 2010—2012

	År 2010	År 2011	År 2012	Ändring 2011—2012	
	bokslut 1000 €	ordinarie statsbudget 1000 €	budgetprop. 1000 €	1000 €	%
<b>01. Förvaltning</b>	<b>107 333</b>	<b>93 987</b>	<b>97 579</b>	<b>3 592</b>	<b>4</b>
01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	26 913	25 716	28 461	2 745	11
02. Omkostnader för jord- och skogsbruksministeriets informations-tjänstcentral (reservationsanslag 2 år)	15 907	5 848	6 412	564	10
03. Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	21 375	24 315	25 507	1 192	5
04. Nämndernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)	857	862	873	11	1
21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)	669	669	669	—	—



## Förvaltningsområdets anslag 2010—2012

	År 2010 bokslut 1000 €	År 2011 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2012 budgetprop. 1000 €	Ändring 2011—2012	
				1000 €	%
22. Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år)	3 333	3 643	4 143	500	14
29. Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)	26 496	24 220	28 000	3 780	16
(40.) Understöd för bioenergiproduktion (reservationsanslag 3 år)	8 069	5 000	—	- 5 000	- 100
66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)	3 714	3 714	3 514	- 200	- 5
<b>10. Utveckling av landsbygden</b>	<b>101 273</b>	<b>164 570</b>	<b>163 920</b>	<b>- 650</b>	<b>- 0</b>
50. Statsbidrag för utvecklande av landsbygdsnäringarna (reservationsanslag 3 år)	10 668	10 668	7 168	- 3 500	- 33
54. Främjande av hästhushållningen med medel som inflyter som statlig andel vid totospel (reservationsanslag 2 år)	7 679	8 582	2 432	- 6 150	- 72
55. Statsbidrag för 4H-verksamhet (fast anslag)	5 500	5 020	4 320	- 700	- 14
61. EU:s deltagande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag)	38 444	71 700	77 000	5 300	7
62. Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen av landsbygden (förslagsanslag)	38 983	68 600	73 000	4 400	6
(63.) Utvecklande av landsbygden (reservationsanslag 3 år)	—	—	—	—	—
<b>20. Jordbruk</b>	<b>2 146 456</b>	<b>2 154 099</b>	<b>2 063 937</b>	<b>- 90 162</b>	<b>- 4</b>
01. Omkostnader för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (reservationsanslag 2 år)	35 402	32 907	33 740	833	3
40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år)	558 265	559 165	544 000	- 15 165	- 3
41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag)	559 081	555 400	547 200	- 8 200	- 1
42. Ersättning för skördeskador (reservationsanslag 3 år)	3 400	3 400	3 400	—	—
43. Miljöstöd för jordbruket, stöd som främjar djurens välbefinnande och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 2 år)	362 238	372 210	363 250	- 8 960	- 2
44. Kompensationsbidrag (reservationsanslag 2 år)	422 673	422 673	422 673	—	—
45. Avträdelsestöd och avträdelseersättningar samt stöd för beskogning av åker (reservationsanslag 2 år)	146 100	129 500	101 040	- 28 460	- 22

## Förvaltningsområdets anslag 2010—2012

	År 2010 bokslut 1000 €	År 2011 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2012 budgetprop. 1000 €	Ändring 2011—2012	
				1000 €	%
46. Utveckling av marknadsföring och produktion (reservationsanslag 3 år)	6 735	3 781	5 861	2 080	55
47. Utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)	1 813	1 513	2 493	980	65
48. Specialåtgärder inom trädgårdsodlingen och sockerproduktionen (reservationsanslag 3 år)	5 874	1 610	1 800	190	12
49. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag)	13 935	41 100	37 700	- 3 400	- 8
60. Överföring till interventionsfonden (fast anslag)	—	1 000	780	- 220	- 22
(61.) Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 2 år)	30 940	29 840	—	- 29 840	- 100
<b>30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet</b>	<b>48 419</b>	<b>52 343</b>	<b>52 715</b>	<b>372</b>	<b>1</b>
01. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	38 900	39 465	40 937	1 472	4
20. Veterinärvård (förslagsanslag)	2 912	5 430	4 830	- 600	- 11
41. Vissa ersättningar (förslagsanslag)	6 607	7 448	6 948	- 500	- 7
<b>40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning</b>	<b>66 614</b>	<b>66 630</b>	<b>61 736</b>	<b>- 4 894</b>	<b>- 7</b>
01. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	16 289	17 183	16 926	- 257	- 1
20. Skyldighet att vårda fiskbeståndet (reservationsanslag 2 år)	2 300	2 300	2 300	—	—
41. Ersättning för hjorddjurs skadegörelse (förslagsanslag)	5 757	5 400	5 400	—	—
42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år)	4 300	4 300	4 300	—	—
43. Främjande av renskötseln (reservationsanslag 2 år)	1 855	1 805	1 721	- 84	- 5
50. Främjande av vilthushållningen (reservationsanslag 2 år)	8 582	9 234	9 261	27	0
51. Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 2 år)	6 238	6 303	6 065	- 238	- 4
52. Återbäringar av avgifter för tillstånd till fiske och avtalsbaserade ersättningar i anslutning till skyddet av saimenvikaren (förslagsanslag)	3 070	3 570	3 560	- 10	- 0
62. Främjande av marknadsföringen och strukturpolitiken inom fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år)	17 466	15 778	11 446	- 4 332	- 27
77. Fiskeriekonomiska byggnads- och iståndsättningsprojekt (reservationsanslag 3 år)	757	757	757	—	—

## Förvaltningsområdets anslag 2010—2012

	År 2010 bokslut 1000 €	År 2011 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2012 budgetprop. 1000 €	Ändring 2011—2012	
				1000 €	%
<b>50. Vattenhushållning</b>	<b>31 699</b>	<b>32 853</b>	<b>25 837</b>	<b>- 7 016</b>	<b>- 21</b>
20. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år)	11 524	11 434	11 568	134	1
(30.) Räntestöd för byggande av vatten- och avloppsanläggningar (förslagsanslag)	176	—	—	—	—
31. Stöd till vattenförsörjningen och skyddet mot översvämningar (reservationsanslag 3 år)	19 158	20 158	13 008	- 7 150	- 35
43. Vissa ersättningar som staten åläggs att betala (förslagsanslag)	—	420	420	—	—
48. Ersättning av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar (reservationsanslag 3 år)	841	841	841	—	—
<b>60. Skogsbruk</b>	<b>186 912</b>	<b>193 913</b>	<b>169 879</b>	<b>- 24 034</b>	<b>- 12</b>
01. Skogsforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	43 455	42 426	43 365	939	2
41. Fröförsörjning i fråga om skogsträd (reservationsanslag 2 år)	699	621	400	- 221	- 36
42. Statsbidrag till Finlands skogscentral (reservationsanslag 2 år)	49 239	48 805	47 666	- 1 139	- 2
43. Vissa ersättningar (förslagsanslag)	17	50	100	50	100
44. Stöd för tryggnad av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag)	80 251	76 030	60 230	- 15 800	- 21
45. Främjande av vården av skogsnatur (reservationsanslag 3 år)	10 325	11 325	8 325	- 3 000	- 26
(46.) Statsbidrag för stabilisering av verksamheten vid Sydöstra Finlands skogscentral (fast anslag)	1 770	—	—	—	—
47. Energistöd för klenträ (reservationsanslag 2 år)	—	13 500	7 250	- 6 250	- 46
50. Vissa statsbidrag för skogsbruket (reservationsanslag 2 år)	1 106	1 106	2 443	1 337	121
83. Lån för tryggnad av virkesproduktionens uthållighet (reservationsanslag 3 år)	50	50	100	50	100
<b>63. Forststyrelsen</b>	<b>6 234</b>	<b>5 763</b>	<b>5 731</b>	<b>- 32</b>	<b>- 1</b>
50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)	6 234	5 763	5 731	- 32	- 1
<b>70. Infrastruktur för fastigheter och geografisk information</b>	<b>66 173</b>	<b>64 638</b>	<b>63 050</b>	<b>- 1 588</b>	<b>- 2</b>
01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	55 970	53 906	53 127	- 779	- 1

## Förvaltningsområdets anslag 2010—2012

	År 2010 bokslut 1000 €	År 2011 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2012 budgetprop. 1000 €	Ändring 2011—2012 1000 €	%
02. Geodetiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	3 703	3 732	5 423	1 691	45
40. Utgifter för understödjande av fastighetsförrättningar (förslagsanslag)	6 500	7 000	4 500	- 2 500	- 36
<b>Sammanlagt</b>	<b>2 761 113</b>	<b>2 828 796</b>	<b>2 704 384</b>	<b>- 124 412</b>	<b>- 4</b>

Det totala antalet anställda<sup>1)</sup> 5 380 5 170 5 165<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> 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 563 årsverken, för uppgifter av tillfällig natur. Dessutom sköts förvaltningsområdets uppgifter av personal under andra huvudtitlar: vid ANM vid närings-, trafik- och miljöcentralerna ca 778 årsverken i uppgifter i anslutning till genomförandet av EU:s gemensamma jordbruks-, landsbygds- och fiskeripolitik och 194 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 specialskunniga.

<sup>2)</sup> Omfattar ett tillägg på 28 årsverken på grund av strukturella justeringar och tre årsverken i överföring från moment 32.01.02 samt som minskning en överföring av åtta årsverken till moment 25.10.03, en överföring av tre årsverken till moment 32.01.01 och 25 årsverken på grund av produktivetsprogrammet.

## 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 NTM-centralerna har budgeterats under arbets- och näringsministeriets huvudtitel. Uppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde omfattade 2010 en personal motsvarande ca 972 årsverken, varav 778 årsverken för verkställighetsuppgifter inom EU:s jordbruks-, landsbygds- och fiskeripolitik och 194 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 2010 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).

På basis av regeringsprogrammet kommer personalen och uppgifterna inom sektionen för landsbygdspolitik vid enheten för utveckling av landsbygden, som lyder under jordbruksavdelningen, att flyttas från jord- och skogsbruksministeriet till regionutvecklingsenheten vid arbets- och näringsministeriet. När skötseln av de riksomfattande uppgifterna inom landsbygdspolitiken överförs till arbets- och näringsministeriet överförs också anslagen under moment 30.10.(63) till huvudtitel 32.

*01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)*

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 28 461 000 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 djurförsoxsnämndens utgifter.

Tjänsten som biträdande avdelningschef dras in den 1 januari 2012.

*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 2012 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 åren 2010, 2011 och 2012 enligt uppgiftsområde**

	2010		2011		2012	
	bokslut årsv.	mn €	ordinarie budget årsv.	mn €	budgetprop. årsv.	mn €
Utvecklande av landsbygden och jordbruk	91	6,0	88	5,6	85	6,3
Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet	54	4,0	54	3,9	54	4,1
Fiskeri-, vilt- och renhushållning	35	5,1	34	3,8	34	4,1
Vattenhushållning och lantmäteri	26	1,9	25	1,7	25	2,2
Skogsbruk	30	2,2	28	2,1	28	2,3
Centraliserade stöduppgifter	52	7,6	54	8,6	55	9,5
	288					
<b>Sammanlagt</b>	(kvot 291)	26,9	283	25,7	281	28,5

**Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)**

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	29 762	28 316	31 061
<b>Bruttoinkomster</b>	2 516	2 600	2 600
<b>Nettoutgifter</b>	27 246	25 716	28 461
<b>Poster som överförs</b>			
— överförs från föregående år	3 540		
— överförs till följande år	3 207		

Utgifterna för övervakningen av fisket uppgår till sammanlagt 1 600 000 euro. Motsvarande intäktsföringar av EU-andelar har beaktats under moment 12.30.04. Som den andel som år 2011 tillkommer staten av inkomsterna från avgifter för tillstånd till fiske i Tana älv har ytterligare 160 000 euro beaktats. Den inkomst som år 2012 beräknas inflyta i avgifter för tillstånd till fiske i Tana älv har antecknats under moment 12.30.41.

Tjänsten som biträdande avdelningschef vid avdelningen för livsmedel och hälsa kan dras in, eftersom det i stället för tjänsten inrättats en tjänst på enhetschefsnivå.

Av anslaget används ytterligare 1 100 000 euro för IT-tjänster som skaffas hos Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral.

**Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Lönejusteringar	352
Bortfall av engångsanvändningen av produktivitetssparningar	-1 500
Temporär användning av produktivitetssparningar (1 årsv.)	802
Överföring från moment 30.01.03	98
Återföring från moment 28.20.06 av överföringen gällande IT-servicecentralen	270
Överföring till moment 32.01.01 (-3 årsv.)	-167
Förenhetligande av prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet)	10
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr.)	-109

Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-11
Nivåförändring	3 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>2 745</b>

2012 budget	28 461 000
2011 III tilläggsb.	290 000
2011 budget	25 716 000
2010 bokslut	26 913 000

02. Omkostnader för jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 6 412 000 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 stöduppdrag 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 2012 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 2012 ställer jord- och skogs-

bruksministeriet preliminärt upp följande resultatmål för informationstjänstcentralen:

**Verksamhetens resultat**  
*Funktionell effektivitet*

**Omkostnader enligt servicehelhet**

	2010 bokslut		2011 ordinarie budget		2012 budgetprop.				
	Utgifter 1 000 €	Inkomster Årsv. 1 000 €	Utgifter 1 000 €	Inkomster Årsv. 1 000 €	Utgifter 1 000 €	Inkomster Årsv. 1 000 €			
Uppgifter som statistikmyndighet	2 671	28	-	1 925	24	-	2 142	24	-
IT-tjänster <sup>1)</sup>	9 102	103	353	7 325	106	7 325	7 510	106	7 025
Övriga tjänster	2 087	41	467	1 735	33	-	1 343	30	-
Avgiftsbelagd verksamhet <sup>2)</sup>	337	2	346	200	2	200	200	2	300
Allmän förvaltning	2 827	34	9	2 188	27	-	2 605	28	63
<b>Sammanlagt</b>	<b>17 024</b>	<b>208</b>	<b>1 175</b>	<b>13 373</b>	<b>192</b>	<b>7 525</b>	<b>13 800</b>	<b>190</b>	<b>7 388</b>

<sup>1)</sup> Baserar sig på serviceavtal mellan Tike och de ämbetsverk och inrättningar som finns inom JSM:s förvaltningsområde.

<sup>2)</sup> Produktion av prestationer i enlighet med Tikes avgiftsförordning.

*Nyckeltal för produktiviteten*

	2010 utfall	2011 uppskattning	2012 mål
<b>Produktivitet</b>			
Åtgärder inom underhåll av datasystem, st./årsv.	363	380	400
Åtgärder inom utvecklingstjänster för datasystem, st./årsv.	429	430	440
Personalbokslut/statistikprodukt	203	194	186
Personalbokslut/beställningsrapport	0,68	0,68	0,68

**Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)**

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	17 024	13 373	13 800
<b>Bruttoinkomster</b>	1 175	7 525	7 388
<i>På basis av serviceavtal</i>		7 325	7 025
— Jord- och skogsbruksministeriet		1 100	1 100
— Landsbygdsverket		4 200	3 900
— Livsmedelssäkerhetsverket		1 600	1 600
— Övriga ämbetsverk och inrättningar		425	425
<i>På basis av avgiftsförordningen</i>	346	200	300
<i>Övriga inkomster</i>	829	-	63
<b>Nettoutgifter</b>	<b>15 848</b>	<b>5 848</b>	<b>6 412</b>
<b>Poster som överförs</b>			
— överförs från föregående år	1 316		
— överförs till följande år	1 375		

**Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)**

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten</b>	346	7 525	7 325
<b>Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten</b>			
— särkostnader	113	5 267	5 973
— andel av samkostnaderna	224	2 258	1 406
<b>Kostnader sammanlagt</b>	337	7 525	7 379
<b>Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)</b>	9	-	-54
<b>Kostnadsmotsvarighet, %</b>	103	100	99

I bruttoutgifterna och bruttointkomsterna har såsom avdrag beaktats 300 000 euro som minskning av verksamhet som baserar sig på serviceavtal (Landsbygdsverket) och såsom tillägg 100 000 euro som utvidgning av verksamhet som baserar sig på avgiftsförordningen. Med anledning av genomförandet av produktivitetsfrämjande åtgärder, om vilka beslut fattats tidigare, minskas personalen i en omfattning motsvarande tre årsverken. Minskningen medför inte ändring av anslaget.

**Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Lönejusteringar	148
Eviras och Mavis gemensamma Bortfall av tillägg som överförts från moment 28.70.20 till Eviras och Mavis gemensamma IT-projekt	-300
Återföring från moment 30.20.01 av överföring av engångsnatur	300
Omkostnadsbesparing	-300
Temporär användning av produktivitetsinbesparingar (1 årsv.)	716
<b>Sammanlagt</b>	<b>564</b>
2012 budget	6 412 000
2011 III tilläggsb.	122 000
2011 budget	5 848 000
2010 bokslut	15 907 000

**03. Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)**

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 25 507 000 euro.

Anslaget får också användas till betalning av ersättningar till landskapet Åland enligt lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (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 *effekt mål* för jord- och skogsbruksministeriets 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 2012 ställer jord- och skogsbruksministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Mavi:

— Förberedelser för övergången till den nya programperioden och reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik: planer görs upp om förnyandet av datasystemen och avslutan-



det av programperioden 2007—2013. Dessutom förbereder man sig på de ändringar av stödsystemen som reformen av jordbrukspolitiken medför och på införande av nya riskhanteringsystem.

— De elektroniska tjänsterna utvidgas.

— Reformen av förvaltningen av jordbrukarstöd genomförs: avtal om utbetalningsställe ingås med samkommunerna.

#### Verksamhetens resultat

##### Funktionell effektivitet

#### Omkostnader och årsverken enligt funktion

Verksamhet	2010 utfall		2011 uppskattning		2012 budgetprop.	
	Kostnader 1 000 €	Årsv.	Kostnader 1 000 €	Årsv.	Kostnader 1 000 €	Årsv.
Administration av stödsystemen	5 841	78	6 979	76	6 379	74
Behandling av ansökningar	1 855	23	2 042	23	1 867	22
Behandling av stödutbetalningar	1 541	22	1 968	21	1 799	20
Övervakning och kontroller av stöd	1 561	22	2 047	22	1 871	24
Återkrav av stöd och uppföljning av fordringar	641	11	773	10	707	9
Samarbete och utveckling	1 110	14	1 284	13	1 173	14
Intern revision och kontroll	414	6	549	6	502	6
Informationsteknik och informationsförvaltning	10 806	45	13 534	46	11 209	45
<b>Sammanlagt</b>	<b>23 769</b>	<b>221</b>	<b>29 176</b>	<b>217</b>	<b>25 507</b>	<b>214</b>

I kolumnerna för årsverken i tabellen ingår också personer som avlönas med tekniskt bistånd och praktikanter, vilkas sammanlagda årsverken inte omfattas av de produktivetsfrämjande åtgärder som det beslutats om tidigare och inte av den fastställda kvoten för det maximala antalet årsverken. De sammanlagda årsverken för personer som avlönas med tekniskt bistånd och för praktikanter var 2010 ca 9 årsverken och beräknas 2011 vara 11 årsverken. År 2012 beräknas de sammanlagda årsverken ligga på 2011 års nivå.

#### Produktion och kvalitetsledning

Landsbygdsverket utvidgar de elektroniska tjänsterna. Målet är att andelen elektroniska stödansökningar av ansökningarna om arealstöd ska vara minst 50 %.

Man strävar efter att beslut om marknadsstöd fattas inom de tidsfrister som anges i lagstiftningen. Mavi utbildar kommunerna och NTM-centralerna på samma sätt som under tidigare år. Resultaten från enkäter om kundtillfredsställelse och annan respons beaktas i utvecklingen av verksamheten.

#### Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2010 utfall	2011	
		ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	24 340	24 875	26 082
<b>Bruttoinkomster</b>	559	560	575
<b>Nettoutgifter</b>	23 781	24 315	25 507
<b>Poster som överförs</b>			
— överförs från föregående år	10 925		
— överförs till följande år	8 519		

Av anslaget används 3 900 000 euro för IT-tjänster som skaffas hos Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral.

**Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Produktivitetsfrämjande åtgärder (-1 årsv.)	-40
Lönejusteringar	176
Ansökan om arealstöd på elektronisk väg	
— Överföring från moment 28.70.20	200
— Bortfall av tillägg som överförts från moment 28.70.20 till projektet 2011	-200
Överföring till moment 30.01.01	-98
Återföring av omkostnadsbesparing	300
Temporär användning av produktivitetsinbesparingar (10 årsv.)	2 881
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr.)	-1 400
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-600
Nivåförändring	-27
<b>Sammanlagt</b>	<b>1 192</b>

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 Landbygdsverkets uppgifter. Med anledning av detta har motiveringen till momentet kompletterats. Ersättningarna betalas i enlighet med statsrådets förordning.

2012 budget	25 507 000
2011 III tilläggsb.	146 000
2011 budget	24 315 000
2010 bokslut	21 375 000

**04. Nämndernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)**

Under momentet beviljas 873 000 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, jaktvårdsdistriktet och fiskeområdena och s.k. processuell klagan. Besvärskämnden har fattat beslut enligt följande: 378 år 2007, 354 år 2008, 348 år 2009 och 246 år 2010.

Under 2000-talet har den genomsnittliga behandlingstiden för ett besvär i besvärskämnden varit ca 6,1 månader. Den genomsnittliga behandlingstiden för ett besvär 2010 var ca 5,4 månader. Målet är att behandlingstiden också 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 besvärskämndens svårighetsgrad och behandlingstiden.

Ändring i besvärskämndens 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 27 utlåtanden år 2010 och den genomsnittliga behandlingstiden för dem var ca 5,4 månader.

<b>Beräknad användning av anslaget</b>	<b>€</b>
Landsbygdsnäringsnämnden	818 000
Veterinärmedicinska skadenämnden	55 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>873 000</b>

Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats 11 000 euro på grund av lönejusteringar.

2012 budget	873 000
2011 III tilläggsb.	9 000
2011 budget	862 000
2010 bokslut	857 000

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 beslut om beviljande i fråga om överföringsutgifter.

2012 budget	669 000
2011 budget	669 000
2010 bokslut	669 000

22. *Forskning och utveckling* (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 4 143 000 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 76 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 inrättnings 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.

**Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Återföring av ett avdrag av engångsnatur för 2011	200
Grön ekonomi (regeringsprogr.)	800
Inbesparing (regeringsprogr.)	-500
<b>Sammanlagt</b>	<b>500</b>

2012 budget	4 143 000
2011 budget	3 643 000
2010 bokslut	3 333 000

29. *Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde* (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 28 000 000 euro.

*Förklaring:* Anslagsökningen baserar sig på den faktiska utgiftsnivån.

2012 budget	28 000 000
2011 III tilläggsb.	3 780 000
2011 budget	24 220 000
2010 bokslut	26 495 899

(40.) *Understöd för bioenergiproduktion*  
(reservationsanslag 3 år)

*Förklaring:* Det föreslås att momentet och anslaget under det slopas i budgeten.

2011 III tilläggsb.	5 855 000
2011 budget	5 000 000
2010 bokslut	8 069 000

till sådana internationella organisationer med anknytning till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som är verksamma i Finland och andra länder samt till andra betalningar som föranleds av internationella åtaganden.

*Förklaring:* Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats som minskning 200 000 euro i inbesparingar i stöd till och medlemsavgifter i organisationer (regeringsprogr.).

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

2012 budget	3 514 000
2011 budget	3 714 000
2010 bokslut	3 714 000

## 10. (30.10, delvis) 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 (%)						2010—2010
	2005	2006	2007	2008 <sup>1)</sup>	2009	(uppskattning/ år
Glesbebyggd landsbygd	10,6	10,4	10,2	10,0	9,9	-0,2
Egentlig landsbygd	15,1	15,0	14,9	14,8	14,7	-0,1
Landsbygd nära städerna	15,5	15,6	15,8	15,8	15,9	+0,2
<b>Landsbygd sammanlagt</b>	<b>41,2</b>	<b>41,0</b>	<b>40,9</b>	<b>40,6</b>	<b>40,5</b>	<b>-0,1</b>

<sup>1)</sup> Är inte jämförbar med tidigare år. Fr.o.m. 2008 baserar sig siffrorna på kommunindelningen det aktuella året. De tidigare siffrorna baserar sig på kommunindelningen 2005.

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, förläggningssort 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 2012 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.

Resurserna för riksomfattande utveckling av landsbygden överförs till arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde under kapitel 32.50.

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 att förbättra företagens arbetsförmåga och möjligheter att orka i arbetet. 4H-verksamheten främjar företagarens vilja och arbetslivsfärdigheterna hos unga bl.a. genom fostran till företagsamhet. 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. 4H är landet största ungdomsorganisation. Med nationella medel från totospel främjas hästhushållningen, i synnerhet den inhemska hästuppfödningen.

*50. Statsbidrag för utvecklande av landsbygdsnäringsarna (reservationsanslag 3 år)*

Under momentet beviljas 7 168 000 euro.

Anslaget får enligt statsrådets förordning om statsunderstöd till rådgivningsorganisationer för landsbygden 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 bl.a. 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 företagandet för de små och medelstora företagen 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:

1. Förbättring av landsbygdsföretagens konkurrenskraft och kvaliteten på produkterna och verksamheten

— man satsar på experthjälp vid utarbetande av ekonomiska kalkyler och ekonomiplaner samt analyser, i frågor som gäller ledningen av företagskomplex i synnerhet i syfte att öka marknads- och affärskompetensen och produktiviteten, samt i frågor som gäller planerade ägarbyten och investeringar vid gårdsbruksenheter.

— rådgivningsorganisationen främjar för sin del de elektroniska tjänsterna, bl.a. utvidgandet av elektroniska stödansökningar

2. Förbättring av miljön och landsbygden och minskade utsläpp av växthusgaser från jordbruket

— för att minska näringsbelastningen från jordbruksproduktionen utarbetas odlingsplaner och planer för specialstöd för gårdarna, och man ordnar rådgivning om specialfrågor i anslutning till vattenvården vid gårdsbruksenheter

— utnyttjandet av jordbruksrådgivning i anslutning till tvärvillkoren ökas.

3. Mångsidigare landsbygdsnäringar, ökat innovativt tänkande, ledningen av landsbygdsföretag och företagarens välbefinnande och förmåga att orka i arbetet

— genom att man utvecklar serviceföretagsamhet på gårdsbruksenheter skapas nya arbetstillfällen på landsbygden som bidrar till att landsbygden förblir bebodd och livskraftig. Med hjälp av planer och kalkyler kartläggs i synnerhet möjligheterna till produktion och användning av bioenergi på gårdsnivå. Rådgivningen omfattar företaget livscykel från grundande till generationsväxling.

I resultatavtalet kommer man närmare överens om vilka mål som är förknippade med anslagsanvändningen.

#### Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Inbesparingar i stöd till och medlemsavgifter i organisationer (regeringsprogr.)	-2 500
Nivåförändring (engångsutgift)	-1 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>-3 500</b>

2012 budget	7 168 000
2011 budget	10 668 000
2010 bokslut	10 668 000

54. *Främjande av hästhushållningen med medel som inflyter som statlig andel vid totospel (reservationsanslag 2 år)*

Under momentet beviljas 2 432 000 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 hästhushållningsdelegationens utgifter.

*Förklaring:* Med hänvisning till moment 12.30.20 beräknas statens andel uppgå till 2 600 000 euro. Då 168 000 euro av statens andel används till hästhushållningsforskning vid Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi i enlighet med anslag som beviljas under moment 30.20.01, kvarstår av statens andel under detta moment 2 432 000 euro att användas till främjande av hästuppfödning och hästsport.

2012 budget	2 432 000
2011 budget	8 582 000
2010 bokslut	7 678 731

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 användas till stödande av 4H-verksamheten.

*Förklaring:* 4H-verksamheten främjar landsbygdens livskraft och dragningskraft som boendemiljö samt växelverkan mellan landsbygden och städerna genom att erbjuda mångsidig hobby- och serviceverksamhet, sysselsätta unga och erbjuda dem möjligheter att pröva 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. Prioritetsområden för verksamheten är också skogs-, natur- och miljöteman som förutsätter praktiska kunskaper av olika slag. I resultatavtalen kommer man närmare överens om vilka mål för år 2012 som är förknippade med anslagsanvändningen.

4H-organisationen är landets största ungdomsorganisation med sammanlagt över 290 föreningar som får statsbidrag och vilkas verksamhet omspannar ca 90 % av kommunerna i Finland. Föreningarna sysselsätter ca 7 000 unga på marknadsvillkor och de har ca 70 000 ungdomsmedlemmar.

#### **Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Inbesparingar i stöd till och medlemsavgifter i organisationer (regeringsprogr.)	-500
Nivåförändring (engångsutgift)	-200
<b>Sammanlagt</b>	<b>-700</b>

2012 budget	4 320 000
2011 budget	5 020 000
2010 bokslut	5 500 000

#### *61. EU:s deltagande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag)*

Under momentet beviljas 77 000 000 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 195 årsverken, varav antalet personer som avlönas med tekniskt bistånd är högst 101 årsverken

3) till betalning av andra konsumtionsutgifter som är nödvändiga för genomförandet av programmen.

I enlighet med lagen om ett förvaltningsförsök i Kajanalands län hänförs sig 2 300 000 euro av anslaget till landskapet Kajanalands län.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

#### **Fullmakt**

År 2012 får beslut om beviljande som hänförs sig till programperioden 2007—2013 fattas för 69 030 000 euro, varav 1 295 000 euro i enlighet med lagen om ett förvaltningsförsök i Kajanalands län hänförs sig till landskapet Kajanalands län.

Om en del av den beviljningsfullmakt för 2011 som gäller programperioden 2007—2013 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas 2012.

*Förklaring:* De centrala målen för programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland är diversifiering av landsbygdsnäringslivet och förbättrande av konkurrenskraften och sysselsättningen vad gäller dem och förbättrande av landsbygdområdenas livskraft. En tredjedel av anslagen under moment 30.10.61 och moment 30.10.62 hänförs sig till projekt som främjar konkurrenskraften, kompetensen och bildandet av nätverk hos mikro företag och små och medelstora företag i det inledande skedet samt företagets utvecklingstjänster. Med understöden till företag som inleder sin verksamhet främjas avlönande av de första arbetstagarna genom beviljande av understöd för löneutgifter.

De som kan dra nytta av utvecklingsprojekt som gäller företag och verksamhetsmiljö finns i regel i den glesbebyggda och egentliga landsbygden. Utvecklingsåtgärderna riktas i form av lokala, regionala, för olika områden gemensamma eller riksomfattande projekt till förbätt-

rande av tjänsterna inom landsbygdsnäringarna, tillgången på yrkesutbildning och informationsförmedling, vilket främjar konkurrenskraften, kvaliteten på produkterna, livskvaliteten och en hållbar utveckling för gårdsbruksenheter och andra branscher under

utveckling. Av de stimulanspengar som EU anvisat Finland riktas 5 500 000 euro till förbättrande av bredbandsförbindelserna på landsbygden inom ramen för den nationella bredbandsstrategin.

**Utgifter som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder staten (mn euro)**

	2012	2013	2014	2015	Sammanlagt fr.o.m. 2012
Förbindelser som ingåtts före 2012	69,170	57,080	36,060	14,640	176,950
Förbindelser år 2012	7,830	18,520	18,720	23,960	69,030
<b>Utgifter sammanlagt</b>	<b>77,000</b>	<b>75,600</b>	<b>54,780</b>	<b>38,600</b>	<b>245,980</b>

**Användningen av bevilningsfullmakten och anslaget, mn euro**

Program	De ekonomiska ramarna i form av Budgeterad fullmakt under programperioden		Bevilningsfullmakt 2012	Använt anslag 2007—2010	Budgeterat anslag	
	fullmakt under programperioden	fullmakt under programperioden			2011	2012
Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland (programperioden 2007—2013) <sup>1)</sup>	438,021	321,800	69,030	73,051	71,700	77,000
—varav bredbandsprojekt	24,571	14,000	5,500	-	6,000	6,000
— varav Kajanalands	10,287	7,885	1,295	1,680	1,790	2,300
—varav tekniskt bistånd	22,455	13,084	4,792	5,927	3,100	3,780
<b>Alla sammanlagt</b>	<b>438,021</b>	<b>321,800</b>	<b>69,030</b>	<b>73,051</b>	<b>71,700</b>	<b>77,000</b>

<sup>1)</sup> Innehåller en del av axel 1, axel 3, en del av axel 4 och tekniskt bistånd.

I enlighet med lagen om ett förvaltningsförsök i Kajanalands finansieras av anslaget EJFLU:s medfinansiering i de regionala bevilningsfullmakterna för landskapet Kajanalands. 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.

2012 budget	77 000 000
2011 III tilläggsb.	—
2011 budget	71 700 000
2010 bokslut	38 443 959

*62. Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen av landsbygden (förslagsanslag)*

Under momentet beviljas 73 000 000 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 (re-

duktion, suspension och upphävande av stöd) i rådets förordning (EEG) nr 2082/1993.

I enlighet med lagen om ett förvaltningsförsök i Kajaland hänför sig 2 600 000 euro av anslaget till landskapet Kajaland.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

#### Fullmakt

År 2012 får beslut om beviljande som hänför sig till programperioden 2007—2013 fattas för 62 127 000 euro, varav 1 482 000 euro i enlighet med lagen om ett förvaltningsförsök i Kajaland hänför sig till landskapet Kajaland.

Om en del av den bevilningsfullmakt för 2011 som gäller programperioden 2007—2013 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas 2012.

*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)

	2012	2013	2014	2015	Sammanlagt fr.o.m. 2012
Förbindelser som ingåtts före 2012	66,460	63,250	41,030	16,460	187,200
Förbindelser år 2012	6,540	16,187	16,320	23,080	62,127
<b>Utgifter sammanlagt</b>	<b>73,000</b>	<b>79,437</b>	<b>57,350</b>	<b>39,540</b>	<b>249,327</b>

#### Användningen av bevilningsfullmakten och anslaget (mn euro)

Program	De ekonomiska ramarna i form av fullmakt under programperioden		Budgeterad fullmakt under Bevilningsfullmakt 2012		Använt anslag 2007—2010		Budgeterat anslag 2011		Anslag 2012	
Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland (programperioden 2007—2013) <sup>1)</sup>	445,472	331,108	62,127	75,395	68,500	72,900				
— varav Kajaland	11,875	9,126	1,482	1,780	2,070	2,600				
— varav tekniskt bistånd	27,445	15,993	5,857	7,244	3,790	4,620				
Programkorrigeringar	-	-	-	1,191	0,100	0,100				
<b>Alla sammanlagt</b>	<b>445,472</b>	<b>331,108</b>	<b>62,127</b>	<b>76,586</b>	<b>68,600</b>	<b>73,000</b>				

<sup>1)</sup> Innehåller en del av axel 1, axel 3, en del av axel 4 och tekniskt bistånd.

I enlighet med lagen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland finansieras med anslaget tillsammans med EJFLU:s medfinansiering under moment 30.10.61 den statliga medfinansieringen i de regionala bevilningsfullmakterna för landskapet Kajanaland. 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 programmet

för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland.

2012 budget	73 000 000
2011 III tilläggsb.	—
2011 budget	68 600 000
2010 bokslut	38 982 798

(63.) Utvecklande av landsbygden (reservationsanslag 3 år)

*Förklaring:* Det föreslås att momentet överförs till moment 32.50.62.

## 20. Jordbruk

### *Förklaring:*

#### *Omvärlden*

Den snabba globala uppgången av världsmarknadspriserna på spannmål som fick sin början sommaren 2010 samt den exceptionellt dåliga skörden av spannmål och oljeväxter i Finland ledde också hos oss till att priserna steg under hösten 2010. Priserna har dock inte stigit till prinsnivån för regleringsåret 2007/2008. Det höga priset på spannmål har lett till att husdjurslägenheternas kostnader stigit och deras lönsamhet försämrats. Prisfluktuationerna antas fortsätta också i framtiden. Totalt sett var åren 2009 och 2010 ekonomiskt krävande för jordbruket. Skillnaderna i lönsamhet mellan gårdsbruksenheterna kan vara stora.

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 produktivets- och strukturutveckling inte betydligt avviker från de viktigaste konkurrentländernas.

Näringsutsläppen från jordbruket i marken, vattendragen och luften minskar tack vare 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

	2007	2008	2009	2010	Bedömning av utvecklingen 2011—2012
Antalet gårdar som fått stöd, st.	66 365	65 011	63 423	62 005	sjunker
—minskning från föregående år, %	2,7	2,0	2,4	2,2	fortsätter i rätt snabb takt
Gårdarnas genomsnittliga åkerareal, ha	35,3	36,1	36,9	37,7	ökar

*Åkeranvändningen*

I jordbruksanvändning sammanlagt, ha, varav	2 295 000	2 296 000	2 296 400	2 291 900	nuvarande nivå bibehålls
— areal för produktion av livsmedel och foder	2 044 400	2 088 500	2 068 600	1 961 000	nuvarande nivå bibehålls
— areal i energianvändning <sup>1)</sup>	19 000	19 000	18 000	16 000	ökar
— areal i träda <sup>2)</sup>	231 600	188 500	209 800	314 900	ökar långsamt
<i>Produktionsmängden</i>					
Mjölmängd, mn liter	2 287	2 244	2 264	2 291	minskar långsamt
Köttproduktion sammanlagt, mn kg, varav	396,1	399,0	382,5	382,3	
— produktion av nötkött	86,7	80,3	81,1	82,0	minskar långsamt
— produktion av svinkött	213,2	216,9	205,7	202,9	ökar i takt med konsumtionen
— produktion av fjäderfäkött	95,4	100,9	94,9	96,3	ökar i takt med konsumtionen
— annan köttproduktion	0,8	0,8	0,9	1,1	nuvarande nivå bibehålls
Äggproduktion, mn kg	57	58	53	61	minskar långsamt
Spannmålsskörd sammanlagt, mn kg	4 137	4 229	4 261	2 989	minskar långsamt

<sup>1)</sup> Stödet för energiogrödor upphörde 2009. Efter det går det inte att ange siffror som är jämförbara med tidigare år. Arealen för 2010 är ministeriets uppskattning.

<sup>2)</sup> Uppgifterna inbegriper icke-odlad åker som sköts och från 2010 också gröngödslingsvall.

*Effekt mål för de viktigaste åtgärderna*

För att de effekt mål 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. Förvaltningens möjligheter att påverka försäljningsinkomsterna eller kostnaderna på markanden är relativt begränsade, eftersom användningen av interventionsåtgärder är begränsad inom EU och en allt större andel av stöden betalas separat från produktionen.

Den sista fasen av halvtidsöversynen av EU:s jordbrukspolitik (den s.k. hälsokontrollen) infaller 2012. Systemen med produktionsbundna stöd frångås, med undantag av bidraget per tacka, och man övergår till att fullt ut tillämpa s.k. särskilt stöd enligt artikel 68. Förutom det bidrag för proteingrödor och oljevaxter och kvalitetsbidrag för slaktlamm som började tillämpas 2011 börjar man 2012 också tillämpa bidraget för stärkelsepotatis enligt artikel 68.

Stödssystemet med nationellt stöd tillämpas 2012 i regel på samma sätt som under tidigare år.

Det s.k. diversifieringsstöd som ingår i den reform av sockersektorn som syftar till att minska överproduktionen av socker betalas till och med utgången av 2012 för utveckling av företagsverksamhet som ersätter sockerproduktionen. Genom att betala sockerbetsodlarna nationellt arealbaserat stöd till högsta tillåtna belopp försöker man säkerställa att odlingen av sockerbetor fortsätter i Finland och att produktionen är lönsam. Dessutom har man åren 2008—2012 i genomsnitt betalat 1 miljon euro per år i nationellt transportstöd till dem som fortsätter sin produktion. Omkring 1 000 jordbrukare kommer att fortsätta att odla sockerbetor.

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 för jordbruket, dvs. startstöd till unga jordbrukare och investeringsstöd 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 för 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 300 miljoner euro. Dessutom kan fullmakt som eventuellt överförs från föregående år användas. 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 näringens kontinuitet och förbättrandet av lönsamheten inom produktionen. I enlighet med regeringsprogrammet görs "en utvärdering om Gårdsbrukets utvecklingsfonds (finansieringssystemet 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 ovannämnda utredningen är under arbete.

Av ansökningarna om strukturstöd finansieras år 2012 bidragsdelen i bygginvesteringarna för ladugårdar för mjölk- och köttboskap, bygginvesteringar för växthus och vissa bygginvesteringar i anslutning till produktionen av förnybar energi samt startstödet till unga jordbrukare med EJFLU delfinansierat stöd. Avsikten är att andra investeringsstödoobjekt, 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 också ett nytt fyraårigt system med avträdelsetöd som i stor utsträckning överensstämmer med de tidigare systemen. 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 utarrendering av åker som en avträdelseform slopas. Man bedömer att drygt 22 000 personer lyfter förtidspension i slutet av 2011.

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: staten beviljar stöd av medel under moment 30.20.47 för åtgärder, med vilka syftet bland annat är att stärka konsumenternas förtroende, säkerställa livsmedelproducenternas kompetens samt skapa ett säkert spårbarhets- och ansvarssystem för den finländska livsmedelskedjan. Dessutom stöder staten kundorienterad forskning, utveckling och innovationer som gäller livsmedelskedjan samt praktisk tillämpning av forskningsresultaten. Med medel under moment 30.20.46 stöds dessutom riksomfattande utvecklingsprogram som avser marknadsföring och produktion av jordbruksprodukter samt främjas ekologisk och närproducerad mat.

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 som en del av sammanslutningen för naturresurs- och miljöforskning (LYNET). 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 valet av produktionsform, baserad på gårdens energiråvaror, på gårdar med olika inriktning.

#### Utgifterna för stöd till jordbrukarna och deras EU-andel åren 2010—2012 (mn euro)

	Utbetalt		
	stöd år 2010	Uppskattning 2011	Uppskattning 2012
Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (mom. 30.20.40)	586,1	559,2	544,0
EU-inkomststöd (mom. 30.20.41) <sup>1)</sup>	548,4	541,4	539,2
Miljöstöd för jordbruket, stöd som främjar djurens välbefinnande och icke-produktiva investeringar (mom. 30.20.43)	345,7	372,2	363,3
— statens andel	248,3	265,1	256,4
— EU:s andel	97,4	107,1	106,9
Kompensationsbidrag sammanlagt (mom. 30.20.44)	418,9	422,6	422,6
— statens andel	301,7	304,3	304,3
— EU:s andel	117,2	118,3	118,3
<b>Jordbrukarstöd sammanlagt</b>	<b>1 899,1</b>	<b>1 895,4</b>	<b>1 869,1</b>
— statens andel	1 136,1	1 128,6	1 104,7
— EU:s andel	763,0	766,8	764,4
— EU:s andel, %	40,2	40,5	40,9

<sup>1)</sup> Inbegriper inte sådana EU-marknadsstöd som inte är jordbrukarstöd.

#### Utvecklingen enligt stödför i fråga om det strukturstöd för jordbruket som beviljas ur Gårdsbrukets utvecklingsfond och budgeten åren 2010—2012 (mn euro)

	2010 bokslut	2011 uppskattning	2012 uppskattning
<b>GÅRDSBRUKETS UTVECKLINGSFOND</b>			
Disponibla medel sammanlagt	238,67	242,10	209,4
— egna inkomster (bl.a. amorteringar och räntor)	71,16	56,00	47,4
— återtagande av lån och bidrag	0,03	3,40	3,1
— inkomster från EU + diverse inkomster	22,05	27,20	29,8
— belopp som överförs från föregående år	106,05	125,66	129,1
— försäljning av mjölkkvoter	0,44	-	-
— överföring från budgeten	38,94	29,84	-
<b>LÅNsammanlagt</b>	<b>236,86</b>	<b>302,90</b>	<b>303,00</b>
Ur Gårdsbrukets utvecklingsfond (statliga lån)	1,63	2,90	3,00
Räntestödslån sammanlagt (mom. 30.20.49) <sup>1)</sup>	235,23	300,00	300,00

<b>BIDRAG</b> (ur Gårdsbrukets utvecklingsfond)	98,4	94,8	100,0
<b>RÄNTESTÖD FÖR RÄNTESTÖDSLÅN</b> (mom. 30.20.49)	13,9	41,1	37,7

<sup>1)</sup> Bundet belopp för 2010.

*01. Omkostnader för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (reservationsanslag 2 år)*

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 33 740 000 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 medfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder

5) för överföring av anslag till utlandet för beviljande av forskottsfinansiering, 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:* De globala utmaningarna inom matproduktionen gäller också Finland. Klimatförändringen, ersättandet av fossila råvaror, befolkningstillväxten och förändringarna i makroekonomin förutsätter stora satsningar på forskning. Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (MTT) har till uppgift att producera forskningsdata och tjänster som rör de med tanke på samhället mest relevanta frågorna inom jordbruket och livsmed-

elsekonomin samt forskningsdata och tjänster till stöd för beslutsfattandet i samhället. En annan allt viktigare uppgift är att kunna utnyttja kunskaperna inom forskningen för att genom utveckling av nya verksamhetsmodeller och ny teknik förbättra näringarnas konkurrenskraft. MTT har som särskilt mål också att säkerställa den gröna bioekonomins tillväxt inom jordbruks- och livsmedelssektorn. Till MTT:s viktigaste forskningsområden hör livsmedels säkerheten, 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 förvärfvas i samband med forskningen. MTT har ett omfattande ansvar i den nationella innovationsverksamheten inom de politiksektorer som gäller jordbruk och trädgårdsodling, landsbygdsutveckling och säkerheten hos och kvaliteten på livsmedel. Forskningen vid MTT bygger upp en central kunskapsbas som omfattar allt från produktionen och bearbetningen av råvaror och insatsvaror inom hela livsmedelskedjan till livsmedelsmarknaden och konsumenternas val.

I sin programbaserade forskning tillämpar MTT ett tvärvetenskapligt grepp och kombinerar gediget kunnande från forskningsområden som naturvetenskap, den tekniska utvecklingen samt ekonomi och samhällsvetenskap. På så sätt banar man väg för genombrott inom den strategiska forskningen och skapar nya, innovativa metoder och praktiska lösningar som går utöver de traditionella värdekedjorna och som svarar på behoven hos samhällets olika aktörer. MTT deltar aktivt i verksamheten vid sammanslutningen för naturresurs- och miljö-

forskning (LYNET), som är ett samarbete mellan jord- och skogsbruksministeriets och miljöministeriets förvaltningsområden.

MTT stöder uppnåendet av de effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som anges i motiveringen till huvudtiteln på följande sätt:

— 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. Forskningen stöder att befolkningsutvecklingen stabiliseras, sysselsättningen förbättras och näringsverksamheten blir mångsidigare i den glesbebyggda och den egentliga landsbygden.

— Tar fram nya metoder och verksamhetsmodeller samt tekniska lösningar för att trygga lönsamheten och hållbarheten inom jordbruket och trädgårdsodlingen.

— Tar fram lösningar för att dämpa klimatförändringen, minska näringsbelastningen och utsläppen av växthusgaser och främja naturens mångfald samt främjar ett hållbart utnyttjande av de naturresurser som nyttiggörs inom jordbruket och livsmedelsekonomin.

— Ansvarar för samordningen av de nationella programmen för växt- och djurgenetiska resurser och för inventeringen av utsläppen av växthusgaser från jordbruket i Finland.

— För att materialkretsloppet ska utnyttjas effektivare tar MTT fram energilösningar och innovationer som grundar sig på jordbruksproduktion, jordbrukets och livsmedelsekonomins sidoströmmar samt återvinning.

— Utvecklar ansvaret, lönsamheten och konkurrenskraften inom jordbruket och livsmedelskedjan.

— Producerar information och tar fram metoder för att främja växters och djurs hälsa, förbättra djurens välbefinnande och minska riskerna för konsumenterna.

— Deltar i utvecklandet av livsmedlen och deras produktionsprocesser samt främjar genom sitt kunnande produktionen av de högkvalitativa råvaror som livsmedelskedjan behöver och som främjar konsumenternas välbefinnande.

Jord- och skogsbruksministeriet ställer i samband med beredningen av budgetpropositionen för 2012 preliminärt upp följande resultatmål för MTT:

#### Verksamhetens resultat

##### *Funktionell effektivitet*

#### Verksamhetens inriktning på politiksektorer

	2010 bokslut		2011 uppskattning		2012 uppskattning	
	Kostnader <sup>1)</sup>		Kostnader <sup>1)</sup>		Kostnader <sup>1)</sup>	
	1 000 €	Årsv. <sup>2)</sup>	1 000 €	Årsv. <sup>2)</sup>	1 000 €	Årsv. <sup>2)</sup>
1. Utveckling av landsbygden	7 563	114	5 700	97	7 500	124
— Forskning	6 960	105	4 800	83	6 600	110
— Sakkunniguppgifter	603	9	900	14	900	14
2. Jordbruk och trädgårdsodling	26 700	403	24 100	406	24 900	382
— Forskning	21 765	329	19 300	328	19 900	303
— Sakkunniguppgifter	4 935	74	4 800	78	5 000	79
3. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet	7 990	120	8 200	143	9 100	139
— Forskning	7 561	114	7 400	131	8 200	125
— Sakkunniguppgifter	429	6	800	12	900	14
4. Övrig forskningsverksamhet och övriga sakkunniguppgifter	5 913	90	4 700	85	5 100	83
— Övriga forskningsuppgifter	1 188	18	800	12	1 000	15
— Övriga sakkunniguppgifter	2 621	39	1 900	42	2 300	37

— Sakkunniguppgifter som bistår forskningssamfundet	2 104	33	2 000	31	1 800	31
<b>Forskning och sakkunniguppgifter sammanlagt</b>	<b>48 166</b>	<b>727</b>	<b>42 700</b>	<b>731</b>	<b>46 600</b>	<b>728</b>
— Forskning	37 474	566	32 300	554	35 700	553
— Sakkunniguppgifter	10 692	161	10 400	177	10 900	175

<sup>1)</sup> Totalkostnader för MTT:s forskningsverksamhet och sakkunniguppgifter. Inbegriper inte avgiftsbelagd verksamhet.

<sup>2)</sup> Bokslut 2010: det totala antalet årsverken minskat med antalet årsverken för avgiftsbelagd verksamhet (37 årsverken) (MTT:s totala antal årsverken i bokslut 2010 var 764 årsverken), budget 2011: årsverkskvoten under moment 30.20.01 (769 årsverken) minskat med antalet årsverken för avgiftsbelagd verksamhet (38 årsverken), budgetprop. 2012: årsverkskvoten under moment 30.20.01 (766 årsverken) minskat med antalet årsverken för avgiftsbelagd verksamhet (38 årsverken).

År 2012 fördelas resurser på följande LY-NET-forskningsprogram: (1) Östersjön, (2) Klimatförändringen, (3) Bioekonomi och (4) Hållbar markanvändning, som samordnas av MTT. Dessutom har LYNET särskilt uppställt följande mål för verksamheten 2012:

— Effektivisering av användningen av dataarkiv och sam användningen av material: genomförande av en gemensam materialpolitik

— Intensivare samarbete när det gäller data-system: Utvecklande av en samverkande helhet för datasystemen, gemensamma systemupphandlingar, samarbete kring förberedelserna för att ta i bruk Kieku-datasystemet inom statsförvaltningen.

År 2012 kommer antalet forskningsprogram (8 st. 2011) vid MTT och profilen för dem att omformas utifrån en intern och extern utvärdering av programmen samt MTT:s reviderade strategi. Mål för 2012 är dessutom följande:

— Aktiva satsningar görs på att utöka den kundfinansierade forskningsverksamheten och på kundorienterad forskning

— Kunnandet utvecklas i tät växelverkan med internationella och nationella universitet och forskningsinstitut

— Strategiska partnerskap utvecklas enligt principen om båda parternas nytta

— Marknadsföringen av produktifierade tjänster, kundbetjäningen och utnyttjandet av IPR effektiviseras

— Kommersialiseringen av kunnandet samt ledningen av kundrelationer utvecklas enligt verksamhetsmodellen MTT-Consulting

— Överföringen av information och teknologi utvecklas i samarbete med dem som använder resultaten och andra aktörer i innovationskedjan

— MTT fortsätter revidera sin verksamhet och struktur 2012. Som en följd kommer det att finnas mindre kontors- och laboratorietrymmen, djurutrymmen och andra byggnader. Fältstudier görs i mindre omfattning än tidigare. MTT drar allt större nytta av den gemensamma forskningsinfrastrukturen med andra forskningsanstalter och universitet. Revideringen innebär att personalens uppgifter förändras och gör det möjligt att göra betydande förändringar i mängden teknisk personal.

— I samband med MTT:s funktionella och strukturella reform har MTT effektiviserat användningen av verksamhetslokalerna och avstått från sådana lokaler som inte är nödvändiga för forskningen eller som är tekniskt föråldrade. År 2012 minskar lokalerna ytterligare till ca 71 000 m<sup>2</sup> (2008: 100 000 m<sup>2</sup>). Reformen har gällt eller gäller samtliga 14 verksamhetsställen. Överföringar av besittningen av fastigheter från Senatfastigheter till MTT utreds vidare i fråga om verksamhetsställena i Jockis, Maaninka och Pikis. Verksamhetsställena är med tanke på MTT:s forskningsinfrastruktur de strategiskt allra viktigaste.



**Nyckeltal för lönsamheten och produktiviteten**

	2010 utfall	2011 budget	2012 budgetprop.
1. Totala kostnader för forskningsverksamheten och sakkunniguppgifterna/forskare, årsv., 1 000 €	159	151	154
2. Totala kostnader för forskningsverksamheten och sakkunniguppgifterna/publikation, 1 000 €	31	33	31
3. Totala kostnader för forskningsverksamheten och sakkunniguppgifterna/produktion som gagnar kunderna, 1 000 €	251	246	238
4. Intäkter/forskare av finansieringen av gemensamma projekt och den avgiftsbelagda verksamheten, årsv., 1 000 €	55	48	55
5. Publikationer sammanlagt, st.	1 576	1 335	1 530
— varav sakkunniggranskade vetenskapliga artiklar, st./forskare	0,6	0,8	0,7
— varav andra publikationer, st./forskare	4,6	3,7	4,3

*Produktion och kvalitetsledning***Produktion som härrör från centrala prestationer (st.)**

	2010 utfall	2011 budget	2012 budgetprop.
Sakkunniggranskade vetenskapliga artiklar	182	225	220
Artiklar i facktidsningar	501	450	520
Artiklar i tidningar med allmän spridning	51	60	90
Övriga publikationer	842	600	700
Publikationer sammanlagt	1 576	1 335	1 530
Produktion till stöd för kundernas beslutsfattande	133	110	130
Nya produkter	6	8	10
Underrättelser om uppfinningar samt patent	5	12	10
Analysmetoder och annan produktion som tjänar forskningen	48	50	50
Produktion sammanlagt	192	180	200

**Utlåtanden som gäller växtskyddsmedel samt forskningsrapporter (st.)**

	2010 utfall	2011 budget	2012 budgetprop.
Forskningsrapporter beträffande växtskyddsmedel (ej GEP)	2	2	2
Nationella utlåtanden som gäller genetisk modifiering	7	10	10
Riskbedömning som gäller genetisk modifiering till EFSA	-	1	1
Informationspublikationer	41	35	40
Informationsföredrag	48	35	40
Konfidentiella rapporter inom den avgiftsbelagda testningsservicen (GEP och GLP)	38	35	38

— MTT:s kvalitets- och miljösystem utvärderas årligen enligt standarderna ISO 9001 och ISO 14001. De statliga datasäkerhetsnivåerna och kontrollen av kontinuiteten införs. Riskerna bedöms på det systematiska ledarskapets

olika nivåer. MTT:s verksamhetsmodell för kontinuerlig förbättring beaktar miljöfrågorna, och den är särskilt inriktad på att minska skadliga miljökonsekvenser med hjälp av lösningar avseende verksamhetslokaler, videokonferen-

ser och förnybar energi. År 2012 utvidgas miljöprogrammet så att det också omfattar andra kategorier av miljökonsekvenser.

Verksamheten enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning om certifierat föröknings- 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 registrering, vid rådgivningen och vid

stödandet av informationen till konsumenterna.

MTT har i utvecklingsländer inlett genomförandet av 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)

	2010 utfall	2011	
		ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	54 205	49 727	53 540
<b>Bruttoinkomster<sup>1)</sup></b>	19 380	16 820	19 800
<b>Nettoutgifter</b>	34 825	32 907	33 740
<b>Poster som överförs</b>			
— överförs från föregående år	4 625		
— överförs till följande år	5 202		

<sup>1)</sup> I bruttoinkomsterna har inte arbets- och näringsministeriets sysselsättningsanslag (0,1 miljoner euro) beaktats.

#### Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

	2010 utfall	2011	
		ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Intäkter av den samfinansierade verksamheten</b>			
— finansiering från andra statliga ämbetsverk	5 631	4 700	5 900
— finansiering från EU	1 111	1 000	1 500
— annan finansiering utanför statsförvaltningen	5 735	5 500	6 000
<b>Intäkter sammanlagt</b>	12 477	11 200	13 400
<b>Totala kostnader för projekt</b>	34 104	33 000	33 900
<b>Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader)</b>	-21 627	-21 800	-20 500
<b>Självfinansieringsandel, %</b>	63	66	60

— Målet för den medfinansiering som direkt riktar sig till forskningsprojekt och sakkunnig-

uppdrag är 13,4 miljoner euro. Medfinansieringen från de statliga ämbetsverken förväntas

uppgå till 5,9 miljoner euro (44 %), medfinansieringen från EU till 1,5 miljoner euro (11 %) och den övriga medfinansieringen utanför statsförvaltningen till 6,0 miljoner euro (45 %).

— Förutom medfinansieringen beräknas 3,5 miljoner euro i form av intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, 1,2 miljoner euro i form av EU-jordbruksstöd, 0,1 miljoner euro i form av sysselsättningsanslag från arbets- och näringsministeriet samt 1,7 miljoner euro i form av andra intäkter stå till MTT:s förfogande.

Av anslaget används minst 168 000 euro för hästhushållningsforskning. 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 2012 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.

I antalet anställda har som minskning beaktats en överföring av ett årsverke till moment 30.60.01 på grund av centraliseringen av den avgiftsbelagda laboratorieverksamheten. Anslaget ändras inte med anledning av detta.

#### Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Bortfall av en nivåförhöjning av engångsnatur	-1 000
Bortfall av engångsanvändningen av produktivitetssparningar	-723
Bortfall av engångsutgift (mom. 30.01.02)	-300
Produktivitetsfrämjande åtgärder (-7 årsv.)	-210
Lönejusteringar	441
Temporär användning av produktivitetssparningar (5 årsv.)	3 050
Återföring av omkostnadsbesparing	500
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr.)	-600

Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-250
Nivåförändring	-75
<b>Sammanlagt</b>	<b>833</b>

2012 budget	33 740 000
2011 III tilläggsb.	381 000
2011 budget	32 907 000
2010 bokslut	35 402 428

#### 40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 544 000 000 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 2011 och tidigare år.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

#### Fullmakt

1) Nya förbindelser som år 2012 ingås i Fastlandsfinland beträffande den nationella tilläggsdelen till kompensationsbidraget får föranleda utgifter på sammanlagt högst 460 000 000 euro åren 2013—2016.

2) Andra stödbeslut som fattas år 2012 får föranleda utgifter på högst 58 000 000 euro som betalas av anslagen året 2013 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.

Nationellt stöd till södra Finland betalas för husdjursskötsel, 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 husdjursskötsel, trädgårdsodling, växtodling och vissa andra objekt på basis av ett långsiktigt system för nordligt stöd som kommissionen godkänt 2009.

Den nationella tilläggsdelen till kompensationsbidraget betalas i hela landet som en till-

läggsdel till det EU-delfinansierade kompensationsbidraget (LFA). Av anslaget betalas dessutom vissa andra stödformer, såsom studiepenning och nationellt stöd för sockerbeta. Under momentet finansieras också den nationella andelen av de dikobidrag som man kommit överens om i samband med det nationella genomförandet av reformen av EU:s jordbrukspolitik (den s.k. hälsokontrollen). EU-andelarna betalas av anslaget under moment 30.20.41.

Vid dimensioneringen av anslaget har man beaktat en inbesparing (regeringsprogr.) på 12 000 000 euro.

**Den beräknade fördelningen av det nationella stödet för jordbruket och trädgårdsodlingen på olika objekt under 2010—2012 samt en uppskattning av utgifter som överförs att betalas av följande års anslag (mn euro)**

	2010 utfall	2011 uppskattning	2012 uppskattning
Stöd för årets produktion sammanlagt	586,1	560,8	544,0
Nationellt stöd till södra Finland	86,2	83,9	75,2
Nordligt stöd	335,3	335,2	325,6
Nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget	119,0	119,0	119,0
Övriga nationella stöd	45,59	22,7	24,2
Stödutgifter som hänför sig till de tidigare åren betalas av anslaget för respektive år	-	28,6	26,6
Fullmakt i budgeten	84,1	84,1	58,0

**Utgifter som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föranleder staten (mn euro)**

	2012	2013	2014	2015	2016—	Sammanlagt fr.o.m. 2012
<b>Fullmakt 1</b>						
Förbindelser som ingåtts före 2012 <sup>1)</sup>	4,0	4,0	4,0	4,0	-	16,0
Förbindelser år 2012	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	575,0
Fullmakt 1 sammanlagt	119,0	119,0	119,0	119,0	115,0	591,0
<b>Fullmakt 2</b>						
Förbindelser som ingåtts före 2012	26,6	-	-	-	-	26,6
Förbindelser år 2012	-	58,0	-	-	-	58,0
Fullmakt 2 sammanlagt	26,6	58,0	-	-	-	84,6
<b>Utgifter sammanlagt</b>	145,6	177,0	119,0	119,0	115,0	675,6

<sup>1)</sup> Utgifter för förbindelser inom ramen för den nationella tilläggsdelen till kompensationsbidraget 2008—2011.

2012 budget	544 000 000	2011 budget	559 165 000
2011 III tilläggsb.	-4 500 000	2010 bokslut	558 265 000

#### 41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 547 200 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av direktstöd enligt rådets förordning (EG) nr 73/2009 som Europeiska unionen finansierar helt och hållet samt därmed jämförbara övriga utgifter som Europeiska unionen finansierar i sin helhet

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:* Syftet med EU:s inkomststöd är att kompensera de inkomstbortfall som nedgången i de administrativa priserna medför. Villkor för de direkta stöd som hör till EU:s inkomststöd har bl.a. varit att krav gällande miljö samt djurhälsa och växters sundhet, dvs. de s.k. tvärvillkoren, ska iakttas.

Största delen av EU:s inkomststöd betalas i form av gårdsstöd, ett direktstöd som är frikopplat från produktionen och som togs i bruk år 2006. Dessutom betalas stöd som är kopplade till produktionen. För beredning av stärkelsepotatis 2011 betalas ännu 2012 beredningsstöd dvs. fabriksbidrag som inte ingår i systemet med direktstöd.

Av anslaget under momentet betalas också EU:s medfinansiering på 3 500 000 euro av EU:s bidrag för mjölkkor, vars nationella andel finansieras av anslaget under moment 30.20.40.

De direkta stöden berörs årligen av en anpassning, dvs. modulering, av stödet. År 2012 är moduleringen 10 % av beloppet av direktstödet.

År 2010 utgjorde EU:s inkomststöd ca 13 % av de totala intäkterna enligt totalalkylen för jordbruket och ca 30 % av alla stöd som betalades till jordbruket och trädgårdsodlingen.

EU-marknadsstöd (exportstöd och stöd för den inre marknaden) beräknas bli utbetalade till ett belopp av 8 000 000 euro.

Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats EU:s inkomststöd och marknadsstöd som utbetalas år 2012. Inkomster som hänför sig till utgifter under momentet har antecknats under moment 12.30.01.

#### Fördelning av EU:s inkomststöd och marknadsstöd år 2012 enligt användningsändamål

	€
EU:s inkomststöd sammanlagt	539 200 000
— Gårdsstöd	517 463 000
— Jordbrukarstöd som är kopplade till produktionen	51 854 000
— Övriga stöd som är kopplade till produktionen (stöd för förädlare)	1 183 000
— Anpassning av direktstöden	-31 300 000
EU:s marknadsstöd sammanlagt	8 000 000
— Exportstöd	3 000 000
— Stöd för den inre marknaden	5 000 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>547 200 000</b>
2012 budget	547 200 000
2011 budget	555 400 000
2010 bokslut	559 080 812

#### 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 sakkunnighjälp som de tillhandahåller kommunerna.

2012 budget	3 400 000
2011 budget	3 400 000
2010 bokslut	3 400 000

43. *Miljöstöd för jordbruket, stöd som främjar djurens välbefinnande och icke-produktiva investeringar* (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 363 250 000 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 mot-

svarande högst 26 årsverken, för de åtgärder som avses i punkt 2—5.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

#### Fullmakt

År 2012 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 2013—2021 orsakar utgifter om sammanlagt högst 520 900 000 euro.

*Förklaring:* Anslagsbehovet uppskattas till sammanlagt 373 105 000 euro. Eftersom 9 855 000 euro av anslagsbehovet bedöms bli finansierat med anslag som överförs från föregående år uppgår behovet av anslag år 2012 till sammanlagt 363 250 000 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. 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.

Största delen (80 %) av miljöstödsförbindelserna upphör i slutet av 2011. Avsikten är att

förbindelserna förlängs med två år 2012. År 2012 ökas den åkerareal som omfattas av LFA- och miljöstöd med sammanlagt 18 300 hektar. 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 föränleds efter 2013 betalas med medel för den nya programperioden.

Tilläggsresurser (65,6 miljoner euro) som erhållits i samband med halvtidsöversynen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik (den s.k. hälsokontrollen) inriktas i fråga om miljöspecialstöden på skyddszoner och på en effektiviserad reducering av näringsämnen. samt från och med 2011 på skötsel av vårdbiotoper. 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 förbindelser och avtal om miljöstöd 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 93 % av den disponibla jordbruksmarken och 89 % av alla jordbrukare som fick jordbruksstöd omfattades av miljöstödsystemet 2010. Cirka 5 000 husdjursproducenter har förbundet sig till systemet för främjande av djurens välbefinnande (25 % av nötkreatursgårdarna och 26 % av svingårdarna).

**Den beräknade fördelningen av anslagen för miljöstödsystemet och de andra systemen 2012**

	€
Sammanlagt, varav	363 250 000
— EU:s andel	106 896 000
— statens andel	255 010 000
— miljöstöd för jordbruket som finansieras nationellt i sin helhet (högst)	1 344 000

Vid dimensioneringen av anslaget har som utgifter för jordbrukets miljöstödsystem även beaktats de utgifter som finansieras nationellt i sin helhet och föränleds av projektbestämd planering av vattenvårdsåtgärder som är gemensamma 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 föränleds av förbindelser som ingåtts enligt programmen för programperioderna 2000—2006 ja 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 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			Betald 2007—2010	Anslag 2011—2012	
	EU	Staten	Offentlig finansie- ring sam- manlagt		Budgeterats budgetprop. 2011 <sup>1)</sup>	2012 <sup>1)</sup>
Miljöstöd för jordbruket	674,8	1 695,4	2 370,2	1 329,1	368,0	350,4
Stöd som främjar djurens välbefinnande	29,4	75,6	105,0	33,6	15,1	16,0
Icke-produktiva investeringar	2,8	7,2	10,0	0,2	1,2	3,0
<b>Sammanlagt</b>	<b>707,0</b>	<b>1 778,2</b>	<b>2 485,2</b>	<b>1 362,9</b>	<b>384,3</b>	<b>369,4</b>

<sup>1)</sup> Uppskattning av utgifterna för 2012, 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)**

	2012 <sup>1)</sup>	2013	2014	2015	2016—	Sammanlagt fr.o.m. 2012
Det system och de åtgärder som gäller åren 2007—2013	370,7	371,1	133,7	123,7	83,4	1 082,6
— Beslut som fattas och åtgärder som vidtas år 2012	286,6	299,2	70,3	70,3	81,1	807,5
— Beslut som fattats och åtgärder som vidtagits före år 2012	84,1	71,9	63,4	53,4	2,3	275,1
Stödssystemet som gäller åren 2000—2006	1,2	0,9	1,1	1,0	0,5	4,7
Programmet som gäller åren 1995—1999	1,2	1,2	1,2	1,2	1,4	6,2
<b>Utgifter sammanlagt</b>	<b>373,1</b>	<b>373,2</b>	<b>136,0</b>	<b>125,9</b>	<b>85,3</b>	<b>1 093,5</b>

<sup>1)</sup> Av utgifterna finansieras 9,855 miljoner euro genom ett anslag som överförs från föregående år, vilket medför att sammanlagt 373,250 miljoner euro budgeteras år 2012.

Vid dimensioneringen av anslaget har man beaktat en inbesparing (regeringsprogr.) på 10 000 000 euro i statens andel.

2012 budget	363 250 000
2011 III tilläggsb.	—
2011 budget	372 210 000
2010 bokslut	362 238 000

**44. Kompensationsbidrag (reservationsanslag 2 år)**

Under momentet beviljas 422 673 000 euro. Anslaget får användas

1) till betalning av kompensationsbidrag enligt det horisontella program för utveckling av landsbygden som Europeiska kommissionen godkänt för åren 2000—2006 och enligt det program för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland som godkänts 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 2012 i enlighet med det system med kompensationsbidrag som Europeiska kommissionen har godkänt för åren 2007—2013 får föranleda utgifter på sammanlagt högst 1 600 000 000 euro under åren 2013—2016.

*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 2012 uppskattningsvis 422 673 000 euro, varav EU:s andel är 118 348 000 euro och statens andel 304 325 000 euro.

Största delen (ca 85 %) av förbindelserna om kompensationsbidrag upphör i slutet av 2011. Avsikten är att år 2012 förlänga förbindelserna med 5 år. År 2012 ökas den åkerareal som omfattas av LFA- och miljöstödet med sammanlagt 18 300 hektar.

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		Offentlig finansiering Statenssammanlagt	Betalats	Anslag	
	EU	2 959,0		2007—2010	Budgeterats	budgetprop.
					2011	2012
Kompensationsbidrag	828,5	2 130,5	2 959,0	1 681,6	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)

	2012	2013	2014	2015	2016	Sammanlagt fr.o.m. 2012
System som gäller åren 2007—2013						
— Beslut som fattas och åtgärder som vidtas år 2012	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2 000,00
— Beslut som fattats och åtgärder som vidtagits år 2007—2011	22,67	12,90	10,90	7,50	-	53,97
<b>Sammanlagt</b>	<b>422,67</b>	<b>412,90</b>	<b>410,90</b>	<b>407,50</b>	<b>400,00</b>	<b>2 053,97</b>

De förbindelser som ingås 2012 med stöd av fullmakten ingås på villkor att förbindelsen kan ändras, om den lagstiftning eller de ekonomiska ramar som gäller stödsystemet och 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.

2012 budget	422 673 000
2011 III tilläggsb.	—
2011 budget	422 673 000
2010 bokslut	422 673 000

45. Avträdelsestöd och avträdelseersättningar samt stöd för beskogning av åker (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 101 040 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av ersättningar enligt lagen om avträdelsepension (16/1974) och lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/1992)

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)

3) till betalning av utgifter för åtgärderna enligt programmet för skogliga åtgärder inom jordbruket, som genomfördes 1995—1999.

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 utarrendering av åker som en avträdelseform slopas. Genom avträdelsestödet främjas en förstoring av enhetsstorleken samt generationsväxlingar inom jordbruket och renhushållningen. Syftet

är också att sänka lantbruksföretagarnas medelålder.

År 2012 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 2012 omfatta ungefär 360 gårdar och ungefär 450 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 2012 beräknas utbetalningarna uppgå till sammanlagt 2 210 000 euro, varav EU:s medfinansiering är 730 000 euro.

År 2012 kommer utgifter enligt programmet för skogliga åtgärder inom jordbruket åren 1995—1999 ännu att betalas till ett belopp av uppskattningsvis 100 000 euro, varav EU:s medfinansiering är 28 000 euro. Betalningen av utgifterna har skett som en del av programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland, axel 2. EU:s medfinansiering är 28 %.

Inkomster som hänför sig till utgifter under momentet har antecknats under moment 12.30.02.

#### Utfall av avträdelsestöden och avträdelseersättningarna år 2012

Stödform	Antal som omfattas av systemet under dess giltighetstid		Pensioner som utbetalas i slutet av år 2012, uppskattningsst.	Genomsnittlig ersättning år 2012, uppskattnings euro/månad
	Gårdar	Avträdare		
Avträdelsepension	23 877	39 904	14 485	231
Avträdelseersättning	885	1 285	-	-
Avträdelsestöd 1995—1999	6 167	9 127	134	884
Avträdelsestöd 2000—2002	1 845	2 793	274	890
Avträdelsestöd 2003—2006	3 390	4 860	1 880	917
Avträdelsestöd 2007—2010	2 547	3 360	2 420	888
Avträdelsestöd 2011—2014	730	988	935	955
<b>Sammanlagt</b>	<b>39 441</b>	<b>62 317</b>	<b>20 128</b>	

**Utgifter för förbindelser om avträdelsepensioner och avträdelseersättningar samt avträdelsestöd för lantbruksföretagare som ingås år 2012 eller som ingåtts tidigare och skogliga åtgärder som vidtas år 2012 eller som vidtagits tidigare (mn euro)**

	2012 <sup>1)</sup>	varav EU:s andel	2013	2014	2015	Senare år sammanlagt
Avträdelsepensioner och avträdelseersättningar	42,14	-	39,50	37,10	35,00	159,00
Avträdelsestöd 1995—1999	2,22	0,73	0,98	0,25	-	-
Avträdelsestöd 2000—2002	4,93	-	3,40	2,30	0,98	0,45
Avträdelsestöd 2003—2006	23,81	-	19,07	13,10	7,54	6,95
Avträdelsestöd 2007—2010	26,95	-	30,15	24,60	21,11	47,00
Avträdelsestöd 2011—2014	10,60	-	19,62	28,54	26,40	118,00
Skogliga åtgärder inom jordbruket, förbindelser som ingåtts 1995—1999	0,10	0,03	-	-	-	-
<b>Sammanlagt</b>	<b>110,75</b>	<b>0,76</b>	<b>112,72</b>	<b>105,89</b>	<b>91,03</b>	<b>331,40</b>

<sup>1)</sup> Av utgifterna finansieras 9,71 miljoner euro genom ett anslag som överförs från föregående år, vilket medför att sammanlagt 101,04 miljoner euro budgeteras år 2012.

Vid dimensioneringen av anslaget har man beaktat en inbesparing (regeringsprogr.) på 17 000 000 euro.

2012 budget	101 040 000
2011 budget	129 500 000
2010 bokslut	146 100 000

*46. Utveckling av marknadsföring och produktion (reservationsanslag 3 år)*

Under momentet beviljas 5 861 000 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 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.

**Beräknad användning av anslaget (euro)**

	Sammanlagt, varav EU:s andel	
Nationella åtgärder för utvecklande av marknadsföringen och produktionen (inkl. honung)	3 456 000	-
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
<b>Sammanlagt</b>	<b>5 861 000</b>	<b>1 303 000</b>

2012 budget 5 861 000  
 2011 budget 3 781 000  
 2010 bokslut 6 735 000

*47. Utvecklande av livsmedelskedjan* (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 2 493 000 euro.

Anslaget får användas

1) i enlighet med statsrådets förordning om understöd för utveckling av kvalitetssystem för livsmedelsekonomi (638/2008) för understöd för projekt som hänför sig till genomförandet av kvalitetsstrategin för livsmedelsekonomi samt för andra specialunderstöd för att uppfylla målen i redogörelsen om livsmedelspolitiken

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 kvalitetsstrategin för livsmedelsekonomi. Anslaget används också för finansiering av åtgärder som stöder målen i redogörelsen om livsmedelspolitik, bl.a. tryggande av lönsamheten hos den finländska livsmedelskedjan samt skapande av ett spårbarhets- och ansvarssystem för livsmedelskedjan.

Av anslaget är ett belopp på 780 000 euro avsett för beredningen av verkställighetsprogram som gäller den ekologiska branschen och närproducerad mat och för vidtagande av åtgär-

derna i programmen (regeringsprogrammet: Grön ekonomi).

2012 budget 2 493 000  
 2011 budget 1 513 000  
 2010 bokslut 1 813 000

*48. Specialåtgärder inom trädgårdsodlingen och sockerproduktionen* (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 1 800 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för verksamhetsprogram för frukt- och grönsaksproducentorganisationerna i enlighet med rådets förordning (EG nr 1234/2007)

2) till utgifter för åtgärderna för strukturreformen i anslutning till EU:s sockerreform i enlighet med rådets förordning (EG nr 320/2006).

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

*Förklaring:* Sådana organisationer för marknadsföring som producenterna bildar, dvs. producentorganisationer, betalas stöd för genomförande av verksamhetsprogrammet. Stödbeloppet beräknas uppgå till 1 800 000 euro.

Med anslag som överförs från föregående år finansieras åtgärder inom programmet för en mångsidigare sockerproduktion inom ramen för reformen av sockerproduktionen.

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.

2012 budget	1 800 000
2011 budget	1 610 000
2010 bokslut	5 874 000

#### 49. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 37 700 000 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 naturnäringslag (986/2011), lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringslag (45/2000), landsbygdsnäringslagen (1295/1990) och lagen om gårdsbruksenheter (188/1977).

##### Fullmakt

År 2012 får räntestöd godkännas i fråga om ett lånekapital om högst 300 000 000 euro. Om en del av bevillningsfullmakten för 2011 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas 2012.

*Förklaring:* En sänkning av räntenivån på lånen stöder jordbrukarnas investeringsmöjligheter. Stödet i form av lån för investeringar och för startstödet till unga jordbrukare beviljas i form av räntestöd i anslutning till räntestödslån.

För räntestödslån som beviljas med stöd av lagen om strukturstöd till jordbruket är räntestödet högst 4 procentenheter, dock så att den ränta som jordbrukaren betalar är minst 1 procentenhet. För lån som 1996—2010 beviljats med stöd av den tidigare finansieringslagstiftningen är räntestödet högst 4 eller 5 procentenheter beroende på tidpunkten för beviljande av lånet. Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats 6 500 000 euro (regeringsprogr.) med anledning av att man slopar införandet av möjligheten att ändra ränteområdet för räntestödslån. 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 1,437 miljarder euro vid utgången av år 2010.

#### Utgifter som användningen av fullmakt föranleder staten (mn euro)

	2012	2013	2014	2015	2016—	Sammanlagt fr.o.m 2012
Räntestödslån som beviljats före år 2012	35,6	43,1	42,9	36,4	120,8	278,8
Räntestödslån som beviljas år 2012	2,1	8,1	10,2	9,4	51,9	81,7
<b>Utgifter sammanlagt</b>	<b>37,7</b>	<b>51,2</b>	<b>53,1</b>	<b>45,8</b>	<b>172,7</b>	<b>360,5</b>

2012 budget	37 700 000
2011 III tilläggsb.	- 15 000 000
2011 budget	41 100 000
2010 bokslut	13 934 705

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.

#### 60. Överföring till interventionsfonden (fast anslag)

Under momentet beviljas 780 000 euro.

*Förklaring:* Med budgetöverföringen täcks de utgifter för Interventionsfonden för jordbruket som staten svarar för. Beloppet av utgifter som staten ska svara för beräknas upp-

gå till 780 000 euro, närmast utgifter för EU:s livsmedelsbistånd.

2012 budget	780 000
2011 budget	1 000 000

(61.) Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 2 år)

*Förklaring:* Det föreslås att momentet och anslaget under det slopas i budgeten.

2011 III tilläggsb.	4 500 000
2011 budget	29 840 000
2010 bokslut	30 940 000

### 30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet

*Förklaring:* Utgifterna under kapitlet föranleds i huvudsak av Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader samt bekämpning och förebyggande av djursjukdomar och farliga växtskadegörare.

*Effektmål 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.

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 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 samhälleliga 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. Publiceringen av uppgifter om livsmedelstillsynen utvecklas. Livsmedelssäkerhetsverket svarar för en enhetlig övervakning samt riskbedömning och riskhantering i hela livsmedelskedjan. På kommunnivå utvecklas livsmedelstillsynen på det sätt som lagstiftningen förutsätter genom att enheterna inom miljöhälsovården sammanförs till 50—85 samarbetsområden före 2013.

#### Nyckelmått och nyckeltal som beskriver målutvecklingen

Nyckelmått	2010 utfall	2011 uppskattning	2012 mål	2015 mål
Djursjukdomar som är farliga eller lätt sprider sig	3	minskar	minskar	inte alls
Farliga växtskadegörare, nya bestående	0	inte alls	inte alls	inte alls
Hos människor konstaterade sjukdomsfall som smittat via livsmedel				
— de vanligaste infektiösa agenserna, inhemska	1 565 st.	minskar	-3 %	-3 %

— de allvarligaste infektiösa agenserna	92 st.	minskar	-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, %	0,1	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	96	över 97	över 97	över 97
— som hänför sig till märkningen av animalieproduktionsdjur vid EU-inspektioner	61	över 60	över 60	över 70
— som hänför sig till animalieproduktionsdjurens välbefinnande vid EU-inspektioner	72	över 85	över 85	över 85
— i utsädeshandeln	98	över 90	över 90	över 92
— som hänför sig till gödselafabrikat	93	över 92	över 92	över 92
— som hänför sig till växtskyddsmedlen	95	över 95	över 95	över 95
— i den ekologiska livsmedelskedjan	95	över 95	över 95	över 95
— som hänför sig till genmodifierade produkter	90	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 40 937 000 euro.

*Förklaring:* Livsmedelssäkerhetsverkets (Evira) har till uppgift att övervaka och undersöka säkerheten hos och kvaliteten på livsmedel och jord- och skogsbrukets produktionsförnödenheter, 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:

— 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

— bygger upp system som tryggar livsmedelssäkerheten tillsammans med producenterna, livsmedelsindustrin och livsmedelshandeln

— utför analys och diagnostik som hänför sig till djur- och växtsjukdomar samt livsmedelssäkerhet för påvisande och bekämpning av sjukdomar och för att öka livsmedelssäkerheten

— är referenslaboratorium inom sitt eget område

— bedriver vetenskaplig forskning, utför riskbedömningar samt företar uppföljningsundersökningar och

— svarar för riskkommunikationen mellan myndigheterna och konsumenterna samt aktörerna inom livsmedelssektorn.

Jord- och skogsbruksministeriet ställer i samband med beredningen av budgetpropositionen för 2012 preliminärt upp följande resultatmål för Evira:

#### **Verksamhetens resultat**

##### *Funktionell effektivitet*

**Fördelningen av Livsmedelssäkerhetsverkets kostnader, intäkter och personal åren 2010–2012**

Verksamhetsenheter	Kostnader, 1 000 €			Intäkter, 1000 €			Årsv.		
	Utfall 2010	Upp- skatt- ning 2011	Upp- skatt- ning 2012	Utfall 2010	Upp- skatt- ning 2011	Upp- skatt- ning 2012	Utfall 2010	Upp- skatt- ning 2011	Upp- skatt- ning 2012
Livsmedelssäkerhet	20 809	21 199	22 091	9 821	9 517	9 717	287	287	288
— vetenskaplig forskning	441	756	764	49	238	238	6	8	8
— riskbedömning	820	902	911	88	82	82	12	12	12
— laboratorietjänster	3 677	3 939	3 980	170	253	253	49	47	47
— styrning av tillsynen	5 287	4 770	4 891	32	28	28	72	72	73
— verkställande av tillsyn	10 584	10 832	11 545	9 482	8 916	9 116	148	148	148
Djurens hälsa och välbefin- nande	19 908	20 830	21 046	3 558	3 794	3 794	221	217	217
— vetenskaplig forskning	400	478	483	66	62	62	6	7	7
— riskbedömning	426	477	482	26	62	62	6	6	6
— laboratorietjänster	10 516	11 165	11 281	813	831	831	136	133	133
— styrning av tillsynen	5 728	4 728	4 777	180	16	16	64	62	62
— verkställande av tillsyn	2 838	3 982	4 023	2 473	2 823	2 823	9	9	9
Växtproduktionsförutsätt- ningar och växthälsa	15 713	15 713	15 875	5 928	5 135	5 135	201	187	187
— vetenskaplig forskning	65	37	37	20	10	10	1	1	1
— riskbedömning	125	141	142	1	-	-	2	2	2
— laboratorietjänster	5 096	5 028	5 080	798	797	797	72	69	69
— styrning av tillsynen	5 137	5 397	5 453	50	75	75	71	70	70
— verkställande av tillsyn	5 290	5 110	5 163	5 059	4 253	4 253	55	45	45
<b>Sammanlagt</b>	<b>56 430</b>	<b>57 742</b>	<b>59 012</b>	<b>19 307</b>	<b>18 446</b>	<b>18 646</b>	<b>709</b>	<b>691</b>	<b>692</b>

— För att förbättra produktiviteten och effektivisera servicekapaciteten utvecklas kompetenscentret för laboratorietjänster samt de gemensamma informationsförvaltningssystemen och registren inom förvaltningsområdet.

— Som ett led i statens servicecentralprojekt skaffas basservicen för ekonomi- och personalförvaltningen hos Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning. Dessutom skaffas IT-tjänster hos Statens IT-servicecentral.

— Evira deltar i verksamheten vid sammanlutningen för naturresurs- och miljöforskning (LYNET), som är ett samarbete mellan jord- och skogsbruksministeriets och miljöministeriets förvaltningsområden.

— Inom ramen för ämbetsverkets verksamhetsområde riktas forskning in på de forskningsprogram som samordnas av sektionerna vid Delegationen för sektorsforskning.

— Verksamheten utvecklas med hjälp av självutvärdering enligt CAF-modellen.

*Produktion och kvalitetsledning*



**Mål****Åtgärder**

Tillsynen och den verksamhet som stöder tillsynen inriktas utifrån de samhällsliga riskerna, lagstiftningskraven och förändringar i verksamheten.

Tillsynsobjekten identifieras och klassificeras, och behovet av tillsyn fastställs i förhållande till riskerna eller de krav som författningarna ställer. Tillsynen görs mer enhetlig, rapporteringen förbättras och publiceringen av uppgifter om livsmedelstillsynen utvecklas.

Man ser till att de enhetliga anvisningar till aktörerna och myndigheterna som hänför sig till verkställandet av lagstiftningen hålls aktuella.

Man följer med den lokala och regionala servicen för att fastställa dess tillräcklighet och kvalitet samt auditerar tillsynen.

Man skapar beredskap att förutse och hantera särskilda situationer och exceptionella situationer och sörjer för att kriskommunikationen är effektiv.

Med hjälp av program för uppföljning av djursjukdomar och växtskadegörare säkerställs en god hantering av läget i fråga om sjukdomar och skadegörare.

Tillsynen över djurens välbefinnande effektiviseras i samarbete med hela produktionskedjan.

Konsumenternas förtroende för tillsynen inom verksamhetsområdet, för att produkterna är genuina och märkningen rätt, bedöms utifrån konsumenternas respons.

Man ingriper vid överträdelser av lagstiftningen och säkerställer att korrigerande åtgärder vidtas.

De laboratorietjänster som verksamhetsområdet behöver är tillräckliga, och kvaliteten på tjänsterna har säkrats.

De centrala laboratoriemetoderna ackrediteras.

Verksamheten vid verket utvecklas utifrån den utomstående utvärdering av verket som färdigställdes 2011.

Laboratorieundersökningar utförs inom utsatt tid.

Man fortsätter genomföra de åtgärdsförslag som den utomstående utvärderingen av verksamheten förutsätter.

**Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)**

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	57 931	50 570	59 442
<b>Bruttoinkomster</b>	19 307	11 105	18 505
<b>Nettoutgifter</b>	38 624	39 465	40 937
<b>Poster som överförs</b>			
— överförs från föregående år	8 181		
— överförs till följande år	8 457		

**Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)**

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten</b>			
— intäkter av försäljningen av prestationer	18 600	16 955	17 996
<b>Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten</b>			
— särkostnader	15 515	13 990	15 269
— andel av samkostnaderna	3 380	2 965	3 327
<b>Kostnader sammanlagt</b>	18 895	16 955	18 596
<b>Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)</b>	-296	-	-600
<b>Kostnadsmotsvarighet, %</b>	98	100	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.

Moment 12.30.31 och bruttointkomsterna och bruttoutgifterna under momentet har överförts till detta moment. På grund av detta ökar bruttoutgifterna med 6 359 000 euro och bruttointkomsterna med 6 500 000 euro, vilket innebär att behovet av nettoanslag minskar med 141 000 euro.

**Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Jämkning av de små slakteriernas utgifter, överföring från moment 30.30.20	600
Lönejusteringar	550
Temporär användning av produktivetsinsparingar (1 årsv.)	393
Förenhetligande av prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet)	70
Nivåförändring	-141
<b>Sammanlagt</b>	<b>1 472</b>

2012 budget	40 937 000
2011 III tilläggsb.	515 000
2011 I tilläggsb.	59 000
2011 budget	39 465 000
2010 bokslut	38 900 000

**20. Veterinärvård (förslagsanslag)**

Under momentet beviljas 4 830 000 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:* Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats en överföring på 600 000 euro till moment 30.30.01 av utgifter för jämkning av de små slakteriernas köttbesiktningssavgifter. Medfinansieringen från Europeiska garantifonden för jordbruket intäktsförs till staten först år 2013.

**Beräknad användning av anslaget** €

Statsbidrag till djurskyddsorganisationer, högst	100 000
Specialisering för veterinärer	320 000
Forskningsstipendier	40 000

Bekämpning av djursjukdomar	400 000
Utbildning	200 000
Tjänster som köps hos kommunerna	3 340 000
Övriga utgifter	430 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>4 830 000</b>

2012 budget	4 830 000
2011 I tilläggsb.	-200 000
2011 budget	5 430 000
2010 bokslut	2 912 035

#### 41. Vissa ersättningar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 6 948 000 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

3) 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 statsunderstöd för bortskaffande av animalieproduktionsdjur som dött på gårdarna.

*Förklaring:* Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats 500 000 euro i ersättningar enligt lagen om skydd för växters sundhet.

Målet är att förebygga spridningen av växtskadegörare som tidigare inte förekommit i Finland och bekämpa spridningen av andra farliga växtskadegörare, upprätthålla en god sundhetsstatus hos växterna samt förbättra näringens konkurrenskraft. Ett annat mål är att säkerställa att produktionsdjur som dör på gårdarna avlägsnas ur djurens näringskedja (EU-förordning nr 1774/2002). År 2012 har man inte för avsikt att betala ersättningar enligt lagen om bekämpning av flyghavre (185/2002).

Anslagets minimibelopp enligt 6 § i lagen om främjande av växtförädlingsverksamheten uppskattas vara 500 000 euro. Motsvarande inkomster har antecknats under moment 12.30.32. Till växtförädlare betalas växtförädlingsstöd för de sorter som förädlaren utvecklat. Målet är att säkerställa att sådana sorter förädlas som lämpar sig för våra odlingsförhållanden.

Vid dimensioneringen av anslaget har man beaktat en inbesparing (regeringsprogr) på 500 000 euro.

<b>Beräknad användning av anslaget</b>	<b>€</b>
Bekämpning av växtskadegörare	1 538 000
Bortskaffande av produktionsdjur som dör på gårdarna (högst)	4 880 000
Främjande av växtförädlingsverksamheten	500 000
Planer för bekämpning av flyghavre	30 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>6 948 000</b>
2012 budget	6 948 000
2011 budget	7 448 000
2010 bokslut	6 606 741

## 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 62 miljoner euro, och i gengäld beräknas till staten inflyta ca 32 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. Åtgärdsprogrammet för fiskerinäringen för åren 2007—2013 stöder förbättringen av fiskerinäringens lönsamhet. Bestånden av säl och storskarv har vuxit och försämrar verksamhetsförutsättningarna för yrkesfisket. Antalet fritidsfiskare och fritidsjägare ligger fortfarande på en relativt hög nivå.

De nya bestämmelser om fiskeövervakningen som riksdagen godkänt träder i kraft under 2012. Att ordna fiskeövervakningen i enlighet med de nya bestämmelserna förutsätter att anslaget för främjande fiskerihushållningen riktas till övervakningen.

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 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.

*Effektmål 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.

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.

Fritidsfisket styrs på basis av forsknings- och övervakningsuppgifter om fiskbestånden. Särskild uppmärksamhet vid den ekologiska hållbarheten inom fisket fästs i samband med regleringen av fisket. När det gäller vården av fiskbestånden arbetar man för att bevara mångfalden och stärka försvagade 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 nyttjande- och

vårdplaner. Övervakningen av fisket ordnas i enlighet med de nya bestämmelserna så att den är effektiv och fungerande.

#### *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 renskötselns struktur och lönsamhet. Målet är att dimensionera antalet livrennar 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 16 926 000 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 en hållbar och mångsidig användning av fisk- och viltresurserna, upprätthåller naturens mångfald samt tryggar fiskeri-, vilt- och renhushållningens livskraft. Dessutom utvecklar Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet fiskeri- och renhushållningsnäringarna och tar

fram statistik för fiskerihushållningen samt information om användningen och bearbetningen av fisk, vilt och ren och om handeln med dessa produkter. Vid uppföljningen av tillgången på och utnyttjandet av fisk- och viltresurser beaktas jord- och skogsbruksministeriets strategiska mål och de ändringar som behövs till följd av situationen i fråga om fiskbestånden, viltets utbredning, dess antal och mängden skador det åstadkommer.

Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet stöder uppnåendet av de effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som anges i motiveringen till huvudtiteln på följande sätt:

— deltar i genomförandet av de sektorsvisa utvecklingsprogrammen inom fiskerinäringen samt i de forsknings- och utvecklingsuppdrag som förutsätts i avsnittet om vattenbruket i EU:s Östersjöstrategi

— har hand om produktion och analys av forskningsdata som gäller fiskerinäringens primärproduktion

— producerar information om de ekologiska, sociala och ekonomiska verkningarna av fritidsfiske för genomförande av utvecklingsstrategin för fritidsfisket och handlingsprogrammet för utveckling av fisketurismen

— producerar information för genomförande av strategin för fiskvägarna

— ansvarar för uppskattningarna av viltbestånden 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 modeller och metoder för hur viltkonflikter kan hanteras samt genom att undersöka dynamiken för hur stammen regleras

— åstadkommer ett forskningsmässigt underlag för utarbetandet och uppdaterandet av viltarts- och livsmiljöspecifika förvaltningsplaner för bestånden samt beaktar i sin verksamhet åtgärdsförslagen och forskningsbeho-

ven enligt de viktigaste, redan färdiga förvaltningsplanerna för viltarter eller deras livsmiljöer samt den offentliga viltvårdskoncernens strategiska mål

— sköter bedömningen av renbetesmarkernas tillstånd samt forskningen kring renskötsel och renhushållning särskilt inom den arktiska forskningen.

Jord- och skogsbruksministeriet ställer i samband med beredningen av budgetpropositionen för år 2012 upp följande resultatmål för Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet:

#### Verksamhetens resultat

##### *Funktionell effektivitet*

Verksamheten effektiviseras och uppgifterna anpassas till tillgängliga resurser. Produktiviteten ökas bl.a. genom utökat samarbetet inom Sammanslutningen för naturresurs- och miljöforskning (LYNET) samt genom att genomföra den anpassningsplan som utarbetades 2011. I anpassningsplanen ingår bl.a. organisationens utvecklingsåtgärder, en plan för utveckling av nätet av verksamhetsställen och upphörande med av vissa uppgifter. Dessutom deltar man i statsförvaltningens gemensamma utvecklingsprojekt. För effektiviserad uppskattning av bestånden av stora rovdjur och för utveckling av den anvisas ett tillägg på 0,5 miljoner euro.

**Tabell över nyckeltal som gäller resultatet av verksamheten åren 2010—2012<sup>1)</sup>**

	Kostnader, mn euro			Årsv.			Inkomster, mn euro		
	Utfall 2010	Upp- skatt- ning 2011	Upp- skatt- ning 2012	Utfall 2010	Upp- skatt- ning 2011	Upp- skatt- ning 2012	Utfall 2010	Upp- skatt- ning 2011	Upp- skatt- ning 2012
Huvudfunktioner									
Forskning och utveckling	7,61	6,83	6,77	105	133	100	1,82	1,36	1,33
— fiskeriforskning <sup>2)</sup>	3,72	4,00	3,55	56	79	54	1,16	0,80	0,82
— närings- och samhälls- forskning	1,52	1,30	1,50	19	24	19	0,38	0,35	0,30
— viltforskning	1,93	1,30	1,32	24	25	21	0,26	0,16	0,16
— renforskning	0,44	0,23	0,40	6	5	6	0,02	0,05	0,05
Annan service till externa kunder	4,06	2,40	3,85	18	19	19	2,40	1,71	1,71
— kontraktsodling	0,96	0,90	0,85	-	1	1	-	-	-

— avgiftsbelagd verksamhet inom vattenbruket	1,88	0,80	1,80	13	13	13	1,54	1,11	1,11
— avgiftsbelagda prestationer för forskning och sakkunnigverksamhet samt annan serviceproduktion	1,22	0,70	1,20	5	5	5	0,86	0,60	0,60
Produktion av andra offentliga nyttigheter och myndighetsverksamhet	13,08	13,44	13,58	160	138	166	1,86	1,29	1,00
Uppskattning av bestånden av stora rovdjur <sup>3)</sup>	-	0,50	1,00	-	3	4	-	-	-
Uppskattning av andra viltbestånd och fiskresurserna samt statistikföring	5,32	4,94	5,20	74	57	72	1,28	0,80	0,80
— sakkunnigverksamhet för forskningen	2,78	2,50	2,72	31	21	30	0,24	0,10	0,10
— vård av fiskbestånden	1,77	0,50	1,58	9	7	7	0,34	0,10	0,10
— vattenbruk	3,21	5,00	3,08	46	50	53	-	0,29	-
<b>Sammanlagt</b>	<b>24,75</b>	<b>22,67</b>	<b>24,20</b>	<b>283</b>	<b>290</b>	<b>285</b>	<b>6,08</b>	<b>4,36</b>	<b>4,04</b>

<sup>1)</sup> I siffrorna ingår det anslag som beviljas under moment 30.50.20 och 12 årsverken.

<sup>2)</sup> I fiskeriforskningsciffrorna ingår 0,150 miljoner euro i anslag för uppföljningsforskning gällande fiskresurserna i enlighet med avtalen om fiske i Tana älv och Näätämöjoki.

<sup>3)</sup> Kostnaderna för 2010 ingår i punkterna "viltforskning" och "uppskattning av andra viltbestånd och fiskresurserna samt statistikföring".

Forskningsinstitutets externa finansiering beräknas förbli på nuvarande nivå. Av forskningsinstitutets utgifter täcks 30 % med extern finansiering som härrör från den privata och den offentliga sektorn. Avsikten är att inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten och samarbetsfinansieringen bibehålls på den nuvarande nivån. Den avgiftsbelagda vattenbruksverksamhetens lönsamhet förbättras genom planerade och påbörjade åtgärder.

#### *Produktion och kvalitetsledning*

Forskningens förmåga att tjäna samhället förbättras genom en ökad tvärvetenskaplig hantering av problem och genom att erbjuda lösningsmodeller. Forskningsinstitutet nätverkar med universiteten i Helsingfors, Joensuu,

Jyväskylä, Uleåborg och Åbo, och bildar forskningssamfund. Dessutom samarbetar institutet med internationella forskningsinstitut.

Sakkunnigarbetet utökas. Högklassig information enligt vetenskapliga kriterier produceras och antalet publicerade vetenskapliga publikationer hålls på nuvarande nivå. Produktionsmängderna inom vattenbruket minskar.

Informationssäkerheten förbättras. Projektarbete, inklusive evalueringsystem, stärks ytterligare. Dessutom utvecklas uppföljningsmetoder och analyser. Kvaliteten på verksamheten inom vattenbruket, beståndsberäkningen och statistikföringen samt forskningen säkerställs med hjälp av verksamhetssystem.

**Nyckeltal för produktionen**

	2010 utfall	2011 uppskattning	2012 mål
Utlåtanden	81	100	95
Medlemskap i arbetsgrupper	365	305	300
Vetenskapliga publikationer (medelvärde under 3 år)	90	73	80
Beståndsberäkningar och statistik	23	22	23
Rom, liter	3 047	4 000	4 300
Yngel från fiskodlingsanstalter, 1 000 yngelenheter à 50 g/st.	1 761	1 400	1 500
Yngel från naturdammar, 1 000 yngelenheter à 5 g/st.	1 339	1 100	1 400

**Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)**

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	22 579	21 223	20 966
<b>Bruttoinkomster</b>	6 041	4 040	4 040
<b>Nettoutgifter</b>	16 538	17 183	16 926
<b>Poster som överförs</b>			
— överförs från föregående år	2 647		
— överförs till följande år	2 398		

**Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Lönejusteringar	249
Produktivitetsfrämjande åtgärder (-6 årsv.)	-240
Bortfall av engångsanvändningen av produktivitetsinbesparingar	-1 000
Temporär användning av produktivitetsinbesparingar (1 årsv.)	120
Återföring av omkostnadsinbesparing	200
Förenhetligande av prissättningen inom Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet)	-86
Uppföljning av bestånden av stora rovdjur	500
<b>Sammanlagt</b>	<b>-257</b>
2012 budget	16 926 000
2011 III tilläggsb.	120 000
2011 budget	17 183 000
2010 bokslut	16 289 000

20. Skyldighet att vårda fiskbeståndet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 2 300 000 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 2012 har antecknats som inkomster under moment 12.30.40.



2012 budget	2 300 000
2011 budget	2 300 000
2010 bokslut	2 300 000

*41. Ersättning för hjortdjurs skadegörelse (förslagsanslag)*

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 jaktvårdsavgift 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 2011, 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**

	€
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
<b>Sammanlagt</b>	<b>5 400 000</b>

2012 budget	5 400 000
2011 budget	5 400 000
2010 bokslut	5 756 548

*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 föranleds 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 2012, mängden skador vet man först 2013. År 2010 betalades i ersättning för skador orsakade av stora rovdjur 3 910 000 euro.

**Beräknad användning av anslaget** €

Ersättning för stora rovdjurs skadegörelse	3 800 000
Förebyggande av skador (högst)	500 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>4 300 000</b>

2012 budget	4 300 000
2011 budget	4 300 000
2010 bokslut	4 300 000

43. *Främjande av renskötelsen* (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 721 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsbidrag som beviljas för att främja renskötelsen och till betalning av konsumtionsutgifter som föranleds av de uppgifter som staten ansvarar för när det gäller rengården vid riksgränserna

2) för stödande 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 rengården vid riksgränserna baserar sig på rengärdesavtal som ingåtts mellan staterna, och innefattar åtgärder för att bygga och underhålla rengården vid Finlands gräns till Norge respektive Ryssland samt vissa andra uppgifter.

<b>Beräknad användning av anslaget</b>	<b>€</b>
Försöksverksamhet inom renskötelsen	51 000
Stödande av Renbeteslagsföreningen	850 000
Byggnad och underhåll av rengården vid riksgränserna i enlighet med rengärdesavtalen	820 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>1 721 000</b>

**Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Lönejusteringar	16
Bortfall av tillägget av engångsnatur	-100
<b>Sammanlagt</b>	<b>-84</b>

2012 budget	1 721 000
2011 III tilläggsb.	16 000
2011 budget	1 805 000
2010 bokslut	1 855 000

50. *Främjande av vilthushållningen* (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 9 261 000 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:* Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats det genomsnittliga antal personer som har betalat jaktvårdsavgift, vilket 2008—2010 var 308 700. Jaktvårdsavgiften är fortfarande 30 euro. När riksdagen antog viltförvaltningslagen förutsatte riksdagen att en större del än tidigare av de inflyttna medlen från jaktvårdsavgifterna anvisas för jaktvårdsföreningarnas verksamhet. Jaktvårdsföreningarnas andel av anslaget har höjts till 20 %. De inkomster som beräknas inflyta av jaktvårdsavgifterna år 2012 har antecknats under moment 12.30.45.

**Resultatet av verksamheten vid Finlands viltcentral**

Till Finlands viltcentralens 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 effektmål 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 statistikföringen 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 Metsästjä - Jägaren.

<b>Beräknad användning av anslaget</b>	<b>€</b>
Finlands viltcentral	6 300 000
Jaktvårdsföreningarna	1 852 000
Stödjande av jaktmuseiverksamhet	370 000
Verkställandet av viltvårdskoncernens strategi (viltvårdsåtgärder, upplysningsarbete, projekt som förbättrar livsmiljön för vilt och annat främjande av vilthushållning)	739 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>9 261 000</b>

Momentets rubrik har ändrats.

2012 budget	9 261 000
2011 budget	9 234 000
2010 bokslut	8 582 000

51. *Främjande av fiskerihushållningen* (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 6 065 000 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 förändret 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 2010 inflöt sammanlagt 5 822 675 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 betalt fiskevårdsavgift under åren 2008—2010 var 263 902 och antalet personer som betalt avgift för sju dygn var i medeltal 33 190, är minimibeloppet för fiskevårdsavgiftsmedlen enligt 90 § i lagen om fiske 6 038 174 euro. Vid dimensioneringen av anslaget har dessutom beaktats 27 000 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 2012 har antecknats under moment 12.30.44.

2012 budget	6 065 000
2011 budget	6 303 000
2010 bokslut	6 238 000

52. Återbärningar av avgifter för tillstånd till fiske och avtalsbaserade ersättningar i anslutning till skyddet av saimenvikaren (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 3 560 000 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 uppborren av de spöfiskeavgifter som inflyter år 2012

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 72 %, dvs. ca 400 000 euro, av de beräknade inkomsterna av tillstånd till fiske i Tana älv år 2011, dvs. 560 000 euro, som ska återbäras till de privata vattenägarna i förhållande till vattenområdenas storlek. Den inkomst som år 2012 beräknas inflyta av tillstånd till fiske i Tana älv har antecknats under moment 12.30.41.

Vid dimensioneringen av anslaget har dessutom beaktats 2 650 000 euro som det belopp av spöfiskeavgifterna som år 2012 ska delas ut till vattenägarna. Beloppet fås genom att den intäkt av spöfiskeavgifterna, dvs. 2 800 000 euro, som beräknats inflyta i budgeten för 2011, minskas med de utgifter som uppborren av spöfiskeavgifterna beräknats föranleda staten år 2011. I budgeten för år 2011 har utgifterna uppskattats till 150 000 euro. Uppborren av spöfiskeavgifter beräknas år 2012 föranleda staten utgifter på 150 000 euro. De spöfiskeavgifter som beräknas inflyta år 2012 har antecknats under moment 12.30.43.

Vid dimensioneringen av anslaget har dessutom beaktats 360 000 euro som sådana avtals-

baserade 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 km<sup>2</sup> 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.

<b>Beräknad användning av anslaget</b>	<b>€</b>
Andel av tillståndsinkomsterna som ska återbäras till ägare av privata vattenområden i Tana älv	400 000
Andel av spöfiskeavgifterna som ska återbäras till ägarna av vattenområden	2 650 000
Utgifter som uppborren av spöfiskeavgifter föranleder för staten	150 000
Avtalsbaserad ersättning till vattenägare i syfte att skydda saimenvikaren (högst)	360 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>3 560 000</b>
2012 budget	3 560 000
2011 budget	3 570 000
2010 bokslut	3 070 400

62. Främjande av marknadsföringen och strukturpolitiken inom fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 11 446 000 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 fiskerinäringsåtgärder som finansieras av medel ur Europeiska fiskerifonden (EFF)

3) till betalning av utgifter som föranleds av främjande av reduktionsfiske i havsområden.

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 5 457 000 euro reserverats för den statliga medfinansieringen i projekt som delfinansieras av EU.

I enlighet med lagen om ett förvaltningsför-sök i Kajanaland (343/2003) hänför sig 165 000 euro av anslaget under momentet till landskapet Kajanaland. Av detta belopp utgör 70 000 euro EU:s medfinansiering och 95 000 euro nationell medfinansiering.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen beträffande överföringsutgifterna.

*Förklaring:* Vid dimensioneringen av anslaget har som utgifter som föränleds av EU:s gemensamma fiskeripolitik beaktats 9 946 000 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. Av anslaget har

165 000 euro reserverats för projekt som hänför sig till landskapet Kajanaland under programperioden 2007—2013. Under moment 12.30.03 beräknas inflyta sammanlagt 5 510 000 euro, främst 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 saimenvikaren. Behovet uppgår till uppskattningsvis 80 000 euro. År 2012 behövs det uppskattningsvis 1 500 000 euro för utgifter som i sin helhet finansieras nationellt.

#### Beräknad användning av anslaget (mn euro)

	Nationell andel	EU:s andel (EFF)	Sammanlagt
Åtgärdsprogrammet för fiskerinäringen	5,457	4,489	9,946
—varav Kajanaland	0,095	0,070	0,165
Nationella åtgärder	1,500	-	1,500
<b>Sammanlagt</b>	<b>6,957</b>	<b>4,489</b>	<b>11,446</b>

2012 budget	11 446 000
2011 budget	15 778 000
2010 bokslut	17 466 000

#### 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 an-

dra byggnadsprojekt som främjar fiskerihushållningen

2) för fullgörande av skyldigheter som ingår i tillståndsbeslut för olika projekt

3) till betalning av utgifter som gäller medfinansieringsandelen 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.

<i>Förklaring:</i> 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 fiskevatten som genomförs i form av utplantering av fisk.	
	2012 budget	757 000
	2011 budget	757 000
	2010 bokslut	757 000

## 50. Vattenhushållning

*Förklaring:* Till vattenhushållningsuppgifterna inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde hör vattenförsörjning och avloppsreglering, reglering i vattendragen, hantering av översvämningsrisker, torrläggning och bevattning av mark, dammsäkerhet och underhåll av vattenbyggnadskonstruktioner, statens förpliktelser enligt vattenlagen som innehavare av vattenrättsligt 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 194 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 2012 upp följande preliminära resultatmål för att stödja de effektmål för ansvarsområdet som anges i motiveringen till huvudtiteln:

### *Närings-, trafik- och miljöcentralerna*

— Målen för hanteringen av översvämningsrisker för områden med betydande översvämningsrisk bereds för behandling i översvämningsgrupper.

— Behoven av att utveckla regleringen i enskilda avrinningsområden i syfte att förbättra hanteringen av riskerna för översvämnings- och torka bedöms.

— Vattenhushållningsåtgärder som ingår i förvaltningsplanerna främjas med beaktande av målen för en hållbar användning av vattentillgångarna och riskhanteringen.

— Noggrannare hydrogeologiska undersökningar utförs på tio grundvattenområden, och vid behov justeras grundvattenområdenas gränser.

— När det gäller stödet till vattenförsörjningen och skyddet mot översvämningsrisker ökas understödets andel i stället för stöd i form av statens arbete (år 2010 beviljades 52 % av stödanslaget i form av understöd, år 2009 38 %)

— Investeringar i vatten- och avloppssystem i enlighet med kommunernas planer för utvecklande av vattentjänsterna stöds så att 3 000 hushåll ansluts till vattenledningsnätet och 6 000 hushåll ansluts till avloppsnätet (2010 års utfall 7 500 hushåll, 2009 års utfall 6 500 hushåll).

*Finlands miljöcentral*

— Ministerierna och närings-, trafik- och miljöcentralerna bistås vid verkställandet av den lagstiftning som tjänar hanteringen av översvämningssrisker.

— I samarbete med meteorologiska institutet införs en gemensam offentlig vattenlägestjänst, som också beaktar olika typer av översvämningar. Ett beredskapssystem med vattenläges-, prognos- och varningstjänst tas i bruk.

— Genomförandet av Finlands internationella strategi för vattensektorn stöds i samarbete med Finlands vattenforum.

— Närings-, trafik- och miljöcentralerna stöds genom att det utvecklas modeller för att förbättra regleringen i enskilda avrinningsområden.

— Man deltar i utvecklandet av gemensamma informationssystem för vattentjänster.

*20. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år)*

Under momentet beviljas 11 568 000 euro.

Anslaget får användas

1) för sådana konsumtions- och investeringsutgifter i anslutning till nyttjande och vård av vattentillgångarna som hänför sig till hantering av översvämningssrisker, 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 landsbygdsnärningar (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 nettobudge-

teras de sjukdagpenningar och moderskapspenningar som betalas till arbetsgivaren.

*Förklaring:*

<b>Beräknad användning av anslaget</b>	<b>€</b>
Hantering av översvämningssrisker, dammsäkerhet och reglering i vattendrag	2 000 000
Utveckling av nyttjandet och vården av vattendrag	500 000
Utveckling av vatten- och avloppsförhållandena	1 050 000
Nyttjande och underhåll av statens vattenbyggnadskonstruktioner	1 570 000
Statens kompensationskyldighet, kontrollskyldighet och övriga skyldigheter	900 000
Vårdåtgärder p.g.a. regleringen av Enare träsk	700 000
Gränsvattendragssamarbete som baserar sig på statsfördrag	160 000
Vattendragsåtgärder, grundliga förbättringar och garanterade arbeten	4 658 000
Medlemsavgifter och finansiella bidrag	30 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>11 568 000</b>

Det totala antalet årsverken under momentet omfattar 135 årsverken som hänför sig till anställda inom arbets- och näringsministeriets och miljöministeriets förvaltningsområde.

**Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget 1 000 euro**

Återföring av ett avdrag av engångsnatur för 2011	2 000
Lönejusteringar	134
Inbesparing (regeringsprogr.)	-2 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>134</b>

2012 budget	11 568 000
2011 III tilläggsb.	111 000
2011 budget	11 434 000
2010 bokslut	11 524 000

*31. Stöd till vattenförsörjningen och skyddet mot översvämningar (reservationsanslag 3 år)*

Under momentet beviljas 13 008 000 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 landsbygdsnärningar (329/1999) och utgifter för vattendragsprojekt som utförs som statens arbete

3) 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 visstidsanställd personal i en omfattning motsvarande högst 27 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter.

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 de anslag som är avsedda för vatten- och avloppsprojekt och för vattendragsprojekt är statens stöd 4 758 000 euro till påbörjade vatten- och avloppsprojekt. De främsta målen med de påbörjade vatten- och avloppsprojekten är att förbättra det regionala samarbetet och trygga vattentjänsterna i exceptionella situationer.

Avsikten är 8 000 000 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.

Vid dimensioneringen av anslaget har man beaktat en inbesparing (regeringsprogr.) på 3 000 000 euro.

**Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)**

	Totalkostnadsförslag	Statens andel	Beviljat tidigare	Beviljas
Påbörjade vatten- och avloppsprojekt samt vattendragsprojekt	22 920	8 040	1 740	4 758
Vatten- och avloppsåtgärder på landsbygden	-	-	-	8 000
Räntestöd för byggande av vatten- och avloppsanläggningar	-	-	-	250
<b>Sammanlagt</b>				<b>13 008</b>

Med hänvisning till 10 § 1 mom. i lagen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland beviljas inom det område som omfattas av förvalt-

ningsförsöket i landskapet Kajanaland stöd ur anslaget under moment 32.50.63 för åtgärder som nämns i beslutdelen.



## 30.60

471

2012 budget	13 008 000	2012 budget	420 000
2011 budget	20 158 000	2011 budget	420 000
2010 bokslut	19 158 000	2010 bokslut	—

### 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 besluvsavgifter.

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 ersättningskyldighet för staten.

### 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.

2012 budget	841 000
2011 budget	841 000
2010 bokslut	841 000

## 60. Skogsbruk

### *Förklaring:*

#### *Omvärlden*

Skogsbranschen i Finland går nu igenom i en betydande förändringsperiod, även om situationen för närvarande är bra. I och med den snabba återhämtningen i världsekonomin har skogsindustrins produktion börjat öka. Inom skogsbruket har detta märkts i att avverkningsvolymerna, virkespriserna och de rotprisinkomster som betalas till skogsägarna ökat. Också sysselsättningen inom skogsbruket har förbättrats.

Om man granskar en längre period har utvecklingen inom skogssektorn dock inte gått i önskad riktning. Förädlingsvärdet och värdet på exporten inom massa- och pappersindustrin har följt den nedåtgående trenden för 2000-talet, detsamma gäller skogsbranschens andel av bruttonationalprodukten och rörelseresultatet per hektar för privata skogsägare. 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, tryggandet 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 strukturförändring-

arna inom sektorn. I det reviderade programmet lyfter man fram nödvändigheten av en reform av sektorn, men samtidigt också de många möjligheter för nya produkter och tjänster inom skogsbranschen som förändringarna av verksamhetsmiljön och trä såsom förnybar råvara öppnar.

*Effektmål 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 stärkas. De regionala skogsprogrammen, som blivit färdiga under 2011, stöder genomförandet av programmet.

En betydande omorganisering inom skogsbranschen genomförs i början av 2012, när de tretton regionala skogscentralerna sammanslås och bildar Finlands skogscentral, som är en riksomfattande organisation. Den riksomfattande utvecklings- och verkställighetsorganisationen inom skogsbruket har en stark strategisk roll när det gäller att främja de skogsbaserade näringarna. Avsikten är att Finlands skogscentrals affärsverksamhet ska vara tydligt åtskild från de offentliga förvaltningsuppgifterna före utgången av 2014.

Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio fortsätter år 2012 som en utvecklings- och sakkunnigorganisation för skogsbruket. Den ska tillhandahålla tjänster för jord- och skogsbruksministeriet samt andra instanser.

Statlig stödfinansiering riktas till främjande av skogsvårdsarbeten och grundläggande skogsförbättringsarbeten och energitvinnning från klenträ. Av det disponibla anslaget på 77,43 miljoner euro används uppskattningsvis 57,43 miljoner euro för främjande av skogsvård och grundläggande skogsförbättring i privata skogar och 20,0 miljoner euro för främjande av energitvinnning från klenträ.

**Statens finansiering för arbeten som tryggar virkesproduktionens uthållighet och för främjande av energitvinnningen från klenträ (moment 30.60.44, 30.60.47 och 30.60.83)**

Arbetslag	2011	2012
	Beräknad användning mn €	Beräknad användning mn €
<b>30.60.44 och 30.60.83</b>		
Vård av ungskog	23,0	18,2
Uttag och flisning av energived	13,0	3,0
Skogsförnyelse och annan skogsvård	15,7	14,2
Byggnad av skogsvägar och istandsättningsdikning	11,5	10,1
Planering, verkställighetsutredningar, utveckling m.m.	16,7	14,9
<b>30.60.47</b>		
Energistöd för klenträ	- <sup>1)</sup>	17,0 <sup>1)</sup>
<b>Sammanlagt</b>	<b>79,9</b>	<b>77,4</b>

<sup>1)</sup> Anslaget under momentet är 9,75 miljoner euro år 2011. Systemet med energistöd för klenträ införs ännu inte 2011, och därför överförs det budgeterade anslaget till år 2012. Till följd av detta är de disponibla medlen år 2012 sammanlagt 17,0 miljoner euro.

Staten stöder sådana skogsvårds- 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.

Genom att öka energiutvinnningen från klenträdd tryggas bränsletillgången för de värme- och energikraftverk som använder skogsflis och främjas uppnåendet av de mål som ställts på användningen av förnybar energi. Jord- och skogsbruksministeriet följer vilka verkningar systemet med energistöd för klenträdd har på energiutvinnningen från trä och marknaden för råvirke.

Genomförandet av handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland 2008—2016 (METSO) fortsätts i samarbete med miljömyndigheterna och övriga samarbetspartner.

Skogslagen och skogsvårdsrekommendationerna revideras i syfte att stödja den alltmer diversifierade användningen av skogen. Skogslagen måste bättre än för närvarande beakta skogsägarnas varierande syften. Samtidigt ökas skogsägarnas beslutanderätt när det gäller skötseln av de egna skogstillgångarna.

Man har för avsikt att inleda reformen av Forststyrelsen 2012. Meningen är att föreskriva att den nya Forststyrelsen får nödvändig beslutanderätt för att sköta offentliga förvaltningsuppgifter. Affärsverksamhet på marknaden ska bedrivas i bolagsform för att säkerställa tillräcklig genomskådlighet och konkurrensneutralitet.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition, enligt vilken stöden enligt de lagar som gäller finansiering av ett hållbart skogsbruk (1094/1996 ja 544/2007) ändras till skattepliktiga förmåner den 1 januari 2012.

#### *01. Skogsforskningsinstitutets omkostnader* (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 43 365 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter som gäller medfinansieringsandelen 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 vård 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 tryggandet av dem, till stöd för beslutsfattandet i samhället och i syfte att främja samhällets välbefinnande. Institutet utövar tillämpad forskning, grundforskning som stöder den tillämpade forskningen, utvecklar forskningssamarbetet 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 av spetskompetens. I strategin är organisationsstrukturen och verksamheten kundorienterad.

Resurserna inriktas på forskning samt på överföring av information och teknologi. Verksamhetskulturen stöder kunskap och kontinuerligt lärande.

Metla stöder uppnåendet av de effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som anges i motiveringen till huvudtiteln på följande sätt:

— producerar information och kunskap i syfte att främja den skogsbaserade bioekonomin och förbättra skogsbrukets lönsamhet och konkurrenskraft

— producerar information och kunskap i syfte att öka användningen av träbaserad energi och trä, i synnerhet träbyggande, och öka mångfalden i skogarna, skogarnas miljöfördelar och effekter på välfärden.

Metla genomför de åtgärder som institutet ålagts i handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland 2008—2016 (METSO) och deltar i genomförandet av Finlands nationella skogsprogram 2015 (KMO).

Jord- och skogsbruksministeriet ställer i samband med beredningen av budgetpropositionen för 2012 preliminärt upp följande resultatmål för Skogsforskningsinstitutet:

## Verksamhetens resultat

## Funktionell effektivitet

Bruttoomkostnaderna, inkomsterna och årsverkena åren 2010—2012 beräknas fördela sig som följer (mn euro):

Process	Bruttoutgifter			Årsv. <sup>1)</sup>			Inkomster		
	2010 bokslut	2011 budget	2012 budget- prop.	2010 bokslut	2011 budget	2012 budget- prop.	2010 bokslut	2011 budget	2012 budget- prop.
Forsknings- och utvecklings- tjänster samt överföring av in- formation och teknologi	28,4	23,1	24,0	447	381	385	6,4	3,4	4,4
Avgiftsbelagda forsknings- tjänster	1,0	1,2	1,3	17	20	21	2,1	1,8	1,9
Myndighetstjänster	5,5	5,5	5,6	97	94	94			
Strategisk ledning	4,4	3,2	3,7	44	31	31			
Stödfunktioner för forskning- en	1,4	1,5	1,3	22	20	20			
Interna tjänster	12,3	13,5	14,2	104	100	90	1,0	0,4	0,5
<b>Sammanlagt</b>	<b>53,0</b>	<b>48,0</b>	<b>50,1</b>	<b>731</b>	<b>646<sup>2)</sup></b>	<b>641<sup>3)</sup></b>	<b>9,5</b>	<b>5,6</b>	<b>6,8</b>

<sup>1)</sup> Inbegriper 10 årsverken för genomförande av METSO-handlingsplanen.

<sup>2)</sup> Inbegriper 10 årsverken för dem som fortsätter sin arbetskarriär efter att ha uppnått pensionsåldern.

<sup>3)</sup> I kvoten har år 2012 inte beaktats dem som fortsätter sin arbetskarriär efter att ha uppnått pensionsåldern (effekt -10 årsverken), som tillägg överföringarna från andra moment 4 årsverken samt 1 årsverke av engångsnatur (646 - 10 + 5 = 641).

I syfte att förbättra de samhällliga 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 av spetskompetens - Metsäklusteri Oy och CLEEN Oy. Produktifieringen och marknadsföringen av forskningsresultat effektiviseras. Samarbetet fortsätter inom Sammanslutningen för naturresurs- och miljöforskning (LYNET) med sektorforskningsinstitutet inom jord- och skogsbruksministeriets och miljöministeriets förvaltnings-

områden. Man fortsätter att utveckla Skogsforskningsinstitutets laboratoriefunktioner i syfte att rationalisera funktionerna och förbättra kostnadseffektiviteten. Ibrukttagandet av informations- och kommunikationsteknik (ICT) effektiviseras.

De produktivetsfrämjande åtgärder som överenskommit för 2012 och som det beslutats om tidigare genomförs.

Resultatmålet för den avgiftsbelagda verksamheten är ca 1,9 miljoner euro.

#### *Produktion och kvalitetsledning*

Mängden av de mest centrala produkterna 2012 anpassas till de disponibla resurserna. Måtten för uppföljningen av prestationerna är i tillämpliga delar gemensamma för forskningsinstitutet.

**Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)**

	2010 utfall	2011	
		ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	52 984	47 986	50 125
<b>Bruttoinkomster</b>	9 505	5 560	6 760
<b>Nettoutgifter</b>	43 479	42 426	43 365
<b>Poster som överförs</b>			
— överförs från föregående år	4 669		
— överförs till följande år	4 645		

**Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)**

	2010 utfall	2011	
		ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Intäkter av den samfinansierade verksamheten</b>			
— finansiering från andra statliga ämbetsverk	4 268	2 900	2 900
— finansiering från EU	884	500	500
— annan finansiering utanför statsförvaltningen	3 027	2 000	2 000
<b>Intäkter sammanlagt</b>	8 179	5 400	5 400
<b>Totala kostnader för projekt</b>	13 352	10 800	10 800
<b>Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader)</b>	-5 173	-5 400	-5 400
<b>Självfinansieringsandel, %</b>	39	50	50

Laboratoriefunktionerna vid Skogsforskningsinstitutet, Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsökonomi och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland har koncentrerats till Skogsforskningsinstitutet. Av denna anledning har personal motsvarande ett årsverke överförs från moment 30.20.01 och personal motsvarande tre årsverken från moment 32.01.02. I personalöverföringarna ingår inte anslagsöverföringar, eftersom laboratorieverksamheten är avgiftsbelagd verksamhet. Volymer av Skogsforskningsinstitutets internt finansierade verksamhet ökar med ca 0,400 miljoner euro (inkomster och utgifter), nettoanslaget ändras inte med anledning av detta.

Den nuvarande fastighetspersonalen övergår från staten till en ny arbetsgivare.

Den statliga fastighetsförmögenhet som Skogsforskningsinstitutet har i sin besittning

överförs den 1 januari 2012 till Senatfastigheter och Forststyrelsen.

Som inkomster har beaktats alla inkomster som inflyter av Skogsforskningsinstitutets verksamhet.

**Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Lönejusteringar	734
Stödjande av Skogsforskningsinstitutets verksamhet (bortfall av engångsutgift)	-1 500
Nätverksbetonat forsknings- och innovationscenter för bioenergi från skogen (bortfall av engångsutgift)	-110
Lokalkostnader	1 300
Temporär användning av produktivitetssparningar (1 årsv.)	1 015

Inbesparing av omkostnader (regeringsprogr.)	-350
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-150
<b>Sammanlagt</b>	<b>939</b>

2012 budget	43 365 000
2011 III tilläggsb.	606 000
2011 budget	42 426 000
2010 bokslut	43 455 000

41. *Fröförsörjning i fråga om skogsträd* (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 400 000 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 uppdaterade 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.

2012 budget	400 000
2011 budget	621 000
2010 bokslut	699 000

42. *Statsbidrag till Finlands skogscentral* (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 47 666 000 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 skogscentral statsbidragsverksamhet

3) till betalning av utgifter som föranleds av beslut om återkrav av stöd som beviljats för EU-projekt.

*Förklaring:* I början av 2012 sammanslås de 13 regionala skogscentralerna och bildar Finlands skogscentral, som är en riksfattande organisation. Till Finlands skogscentral överförs också en del av uppgifterna och personalen vid Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio. 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.

Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio fortsätter som en utvecklings- och sakkunnigorganisation för skogsbruket. Eftersom Finlands skogscentral, som ska inrättas, och Tapio genom lagstiftningen inte längre kommer att vara så nära bundna till varandra som de är för närvarande, är det motiverat att skilja åt de anslag som beviljas till dem. Statsunderstödet till Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio överförs till moment 30.60.50.

Den viktigaste målgruppen för Finlands skogscentral verksamhet är de enskilda skogsägarna, som äger 440 000 skogsbruksenheter med en sammanlagd areal på 12,1 miljoner hektar (ca 62 % av Finlands skogsmarksareal). Finlands skogscentral övervakar att de lagar som gäller skogsbruket iakttas och sköter de övriga myndighetsuppgifter som hör till den, bl.a. sådana finansieringsbeslut om vilka det föreskrivs i lagstiftningen om finansiering av ett hållbart skogsbruk (1094/1996, 544/2007, 101/2011) (ca 60 000 per år, minst 4,5 % av projekten inspekteras också i terrängen) och de granskningar av anmälningar om användning av skog och anmälningar om anläggande av plantbestånd (ca 150 000 per år, av vilka minst 3 % också inspekteras i terrängen) som hänför sig till tillsynen över skogslagen (1093/1996). Till uppgifterna hör också att för skogsbrukets del göra bedömningar i terrängen av skador som orsakats av hjortdjur och som ersätts med stöd av viltskadelagen (105/2009).

Att skogscentralerna sammanslås till en riksomfattande aktör gör att verksamhetsprocesserna effektiviseras och deras kvalitet förbättras. Andra produktivetsfrämjande åtgärder är att utveckla de elektroniska tjänsterna samt rådgivningstjänsterna för skogsägare och aktörer inom skogsbranschen. Den förbättrade arbetsproduktiviteten minskar behovet av personal med 30 årsverken år 2012.

Av produktivetsinbesparingarna används uppskattningsvis 1 000 000 euro för att inleda verksamheten vid Finlands skogscentral och

728 000 euro för att utveckla skogscentralens informationssystem och informationsförvaltning.

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 2012 preliminärt upp följande mål för den verksamhet vid Finlands skogscentral som finansieras med statsbidrag (statsunderstödsverksamheten):

#### Resultatmål för Finlands skogscentral

	2010 utfall	2011 resultatmål	2012 resultatmål
<b>1. Ekonomimål</b>			
Kostnader för tillsyn över skogslagen per anmälan om användning av skog, €	65	under 65	under 63
Kostnader för tillsyn över finansieringslagen per finansieringsbeslut, €	110	under 110	under 110
Kostnader för upprätthållande av regionala data om skogstillgångarna, €/ha	18	under 18	under 15
<b>2. Prestationsmål</b>			
Mål för insamlingen av regionala data om skogstillgångarna, ha	950 000	910 000	1 200 000
Volymen för personlig rådgivning, personer	42 000	38 000	40 000
<b>3. Kvalitetsmål</b>			
Andel plantbestånd, av alla anlagda plantbestånd, som överensstämmer med rekommendationerna om god skogsskötsel, %	85	85	85
Ungskogsvård: de i skogsvårdshänseende goda projektens andel av arealen, %	90	minst 90	minst 90
Beslut om projekt för vård av ungskog, veckor efter anhängigörandet	4	högst 4	högst 4
Täckningsmål för de fastighetsvisa skogsbruksplanerna, % av skogarnas areal	46	45	50

#### Uppskattad fördelning enligt resultatområde av kostnaderna för verksamhet som genomförs med anslag under momentet (mn euro) samt årsverkna (årsv.)

	2011		2012	
	kostnader	årsv.	kostnader	årsv.
Övervaknings- och kontrollverksamhet	16,1	218	15,0	210
Regionala data om skogstillgångarna	18,5	252	17,6	240
Rådgivning, utbildning och information	10,0	120	9,3	110
Övrig verksamhet	8,2	111	6,0	81
<b>Sammanlagt</b>	<b>52,8</b>	<b>701</b>	<b>47,9</b>	<b>641<sup>1)</sup></b>

<sup>1)</sup> Minskningen av antalet årsverken, sammanlagt -60 årsverken, varav -30 årsverken föranleds av genomförandet av produktivetsprogrammet och -30 årsverken av överföringen av statsbidraget för Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio till moment 30.60.50.

**Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Lönejusteringar	682
Produktivitetsfrämjande åtgärder (-30 årsv.)	-1 249
Användning av produktivitetinbesparingar	1 728
Ändring av finansieringen av projektet för utvecklande av de elektroniska tjänsterna	-500
Överföring till moment 30.60.50 (statsbidraget till Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio)	-1 500
Bortfall av engångsutgift (Skogscentralernas informationssystem)	-300
<b>Sammanlagt</b>	<b>-1 139</b>

Momentets rubrik har ändrats.

2012 budget	47 666 000
2011 III tilläggsb.	514 000
2011 budget	48 805 000
2010 bokslut	49 239 000

**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 föranleds av kartläggning av oväntade skogsskador som till sin omfattning och ekonomiska betydelse är avsevärda och utgifter som föranleds av produktion av flygbilder över skadeområden

3) till betalning av utgifter som betalas i förskott av statens medel och föranleds av sådana prestationer enligt viteslagen (1113/1990) och med dem jämförbara prestationer som avses i skogslagen.

*Förklaring:* Stormarna Asta, Veera, Lahja och Sylvi år 2010 visade att information om skogsskadors omfattning och geografisk läge måste fås snabbare och vara mer exakt. Exempelvis kan Lantmäteriverket vid stormskador snabbt producera flygbildsmaterial över skadeområdena.

Av anslaget beräknas 30 000 euro åtgå till betalning av utgifter som föranleds 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.

Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats 50 000 euro för beredskapen för oväntade skogsskador.

2012 budget	100 000
2011 III tilläggsb.	55 000
2011 budget	50 000
2010 bokslut	16 557

**44. Stöd för tryggnad av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag)**

Under momentet beviljas 60 230 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av stöd enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996) och lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk (544/2007)

2) till statsunderstöd för försöks- och utredningsverksamhet och till konsumtionsutgifter, högst 300 000 euro

3) till utgifter som föranleds av användningen av 2012 års fullmakt, högst 13 000 000.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

**Fullmakt**

År 2012 får stödbeslut fattas till ett belopp av högst 26 000 000 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 energitvinningen från klenträd i fortsättningen



främjas med stöd som beviljas under moment 30.60.47 med stöd av lagen om energistöd för klenträäd (101/2011).

Fullmaktsförfarandet i momentet ändras så att den fullmakt som beviljats under momentet endast används 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 huvudsakligen skogsförnyelse, vitaliseringsgödsling, vård av

torvmarksskog och byggande av skogsvägar. Genom att ändra användningen av fullmakten utesluts de arbetslag som finansieras retroaktivt och som baserar sig på en verkställighetsutredning. I fråga om dem har arbetet redan genomförts när finansiering söks, och genom finansieringsbeslutet förbinder man sig inte till utgifter som medför behov av anslag under kommande år.

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 föränleder staten (mn euro)**

	2012	2013	2014	2015	2016—	Sammanlagt fr.o.m. 2012
Förbindelser som ingåtts före 2012	17,53	12,86	6,48	3,00	1,00	40,87
Förbindelser år 2012	13,00	7,00	3,00	2,00	1,00	26,00
Vård av ungskog, bekämpning av rotticka, flisning av energived m.m.	29,40					
Försöks- och utredningsverksamhet	0,30					
<b>Sammanlagt</b>	<b>60,23</b>	<b>19,86</b>	<b>9,48</b>	<b>5,00</b>	<b>2,00</b>	

Vid dimensioneringen av anslaget har man beaktat en inbesparing (regeringsprogr.) på 7 500 000 euro.

2012 budget	60 230 000
2011 III tilläggsb.	3 750 000
2011 budget	76 030 000
2010 bokslut	80 251 342

*45. Främjande av vården av skogsnatur (reservationsanslag 3 år)*

Under momentet beviljas 8 325 000 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 föränleds 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 föränleds av avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst fem årsverken för tidsbestämda uppgifter samt till betalning av utgifter som gäller medfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

*Förklaring:* Enligt 10 § 1 mom. i lagen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland beviljas inom det område som omfattas av förvaltningsförsöket i landskapet Kajanaland finansiering för statligt stöd enligt 16 § i lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk av anslaget under momentet 32.50.63.

<b>Beräknad användning av anslaget</b>	<b>€</b>
Miljöstöd	5 125 000

Projekt för vård av skogsnaturen	2 750 000
Riksomfattande projekt	450 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>8 325 000</b>

Jord- och skogsbruksministeriet ställer i samband med beredningen av budgetpropositionen för 2012 preliminärt upp följande resultatmål för den verksamhet som främjar värden av skogsnatur:

Bevarandet av skogsnaturens mångfald tryggas med hjälp av miljöstöd på ett 3 500 hektar stort område (2011 års mål 7 600 hektar).

Vid dimensionering av anslaget har som avdrag beaktats 3 000 000 euro jämfört med budgeten för 2011 såsom utgiftsinbesparing som i regeringsprogrammet har hänförs till jord- och skogsbruksministeriets huvudtitel (inbesparing enligt regeringsprogrammet 4 000 000 euro).

2012 budget	8 325 000
2011 budget	11 325 000
2010 bokslut	10 325 000

#### 47. Energistöd för klenträäd (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 7 250 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stöd enligt lagen om energistöd för klenträäd (101/2011).

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. Stödet kan beviljas för virke som tas ut i samband med vård av ungskog och förstagallring och som överläts för energiutvinning.

År 2012 kommer uppskattningsvis 2,2 miljoner kubikmeter klenträäd som stöds via systemet med energistöd för klenträäd att tillvaratas. Målet är att användningen av skogsflis i energiproduktionen ska öka från nuvarande nästan 7 miljoner kubikmeter till 13, 5 miljoner kubikmeter år 2020. Man har uppskattat att flis av

klenträäd kan täcka ca 4—5 miljoner kubikmeter av behovet.

År 2012 kan också poster på sammanlagt 9 750 000 euro som överförs från 2011 användas.

2012 budget	7 250 000
2011 III tilläggsb.	-3 750 000
2011 budget	13 500 000

#### 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 aktiebolag som nämns i dispositionsplanen.

<b>Dispositionsplan</b>	<b>€</b>
Föreningen för Skogskultur rf	30 000
Arbets effektivitetsföreningen rf	349 000
Stiftelsen Mustilan Kotikunnas	30 000
Finska Forstföreningen rf	434 000
Puuinfo Oy	100 000
Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio	1 500 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>2 443 000</b>

*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
- tjänster som hänför sig till tillämpningen av språklagen samt
- statistik.

Genom finansieringen till Puuinfo Oy främjas användningen av trä och träbyggande, och finansieringen används till betalning av utgifter som föranleds av prestationer från Tekniska högskolan och Uleåborgs universitet.

**Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Överföring från moment 30.60.42	1 500
Inbesparingar i stöd till och medlemsavgifter i organisationer (regeringsprogr.)	-163
<b>Sammanlagt</b>	<b>1 337</b>
2012 budget	2 443 000
2011 budget	1 106 000
2010 bokslut	1 106 000

83. *Lån för tryggnad av virkesproduktions uthållighet* (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 100 000 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).

*Förklaring:* Anslagsbehovet uppskattas vara 200 000 euro. Eftersom ett belopp på 100 000 euro som överförs till år 2012 beräknas vara disponibelt för detta, är behovet av anslag under momentet 100 000 euro.

2012 budget	100 000
2011 budget	50 000
2010 bokslut	50 000

**63. Forststyrelsen***1. Ändringar i grundkapitalet*

Forststyrelsens grundkapital kan sänkas med 2,2 miljoner euro. I detta belopp ingår som minskning en överföring av tillgångar till ett värde av 2,5 euro från grundkapitalet till balansräkningen för de offentliga förvaltningsuppgifterna samt som ökning i form av förändringar som ökar värdet på grundkapitalet med sammanlagt 0,3 miljoner euro.

*2. Centrala mål för servicen och den övriga verksamheten inom affärsverksamheten*

I sin affärsverksamhet beaktar Forststyrelsen de allmänna samhällsliga förpliktelserna, såsom den biologiska mångfalden, rekreationsanvändningen samt de krav som föranleds av renhushållningen och samekulturen.

Lönsamheten för Forststyrelsens affärsverksamheter förbättras ytterligare och olönsam affärsverksamhet läggs ned.

Vid utvärderingen av den nytta som följer av beaktandet av de samhällsliga förpliktelserna fäster man också uppmärksamhet vid ekosystemtjänsterna och utvecklandet av de affärsverksamheter som grundar sig på dem.

Forststyrelsen kan år 2012 understödja Finlands Skogsstiftelse med högst 0,2 miljoner euro.

*3. Maximibeloppet av affärsverksamhetens investeringar och investeringsförbindelser*

Forststyrelsens investeringar får år 2012 medföra utgifter till ett belopp av högst 20 miljoner euro. Dessutom får Forststyrelsen år 2012 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 2011 till 2 553,5 milj. euro. Under 2011 beräknas det minska med 6,1 miljoner euro och i slutet av 2011 vara 2 547,4 milj. euro. År 2012 kommer grundkapitalet att minska med 2,5 miljoner euro, eftersom områden som i METSO-programmet lämnats utanför det ekonomiska utnyttjandet överförs till balansräkningen för de offentliga förvaltningsuppgifterna, och att öka med 0,3 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 samhälleliga förpliktelser som regleras i lagen om Forststyrelsen (den biologiska mångfalden, rekreationsanvändningen, renhushållningen, samekulturen och främjandet av sysselsättningen).

Beslut om i vilken utsträckning de samhälleliga förpliktelserna ska beaktas fattas i samband med jord- och skogsbruksministeriets beslut om målen för Forststyrelsens affärsverksamhet för 2012.

Åt 2012 utreder Forststyrelsen vad ekosystemtjänsterna innefattar och möjligheterna att skapa ny affärsverksamhet.

Med beaktande av de servicemål och övriga verksamhetsmål för 2012 som godkänts av riksdagen har jord- och skogsbruksministeriet för Forststyrelsens affärsverksamhet för 2012 som resultatmål (räkenskapsperiodens resultat) preliminärt uppställt 122,4 miljoner euro och för affärsverksamhetskoncernen 123,2 miljoner euro. Målet motsvarar en avkastning på 4,9 procent på det kapital som är placerat i Forststyrelsens affärsverksamhet. Resultatmålet motsvarar affärsverksamhetens årliga resultatmål som är 122,4 miljoner euro. För att uppnå resultatmålet minskar Forststyrelsen investeringarna i anskaffning av ekonomiskog, ökar väsentligt försäljningen av mark och förbättrar affärsverksamhetens lönsamhet. Statsrådet fattar beslut om det belopp som ska intäktsföras i samband med fastställandet av bokslutet för 2012.

Det preliminära mål för affärsverksamhetens omsättning som Forststyrelsens styrelse ställt upp är 336,3 miljoner euro, medan målet för affärsverksamhetskoncernen är 375,2 miljoner euro.

Enligt den preliminära investeringsplanen gör Forststyrelsen investeringar i affärsverksamheten för 10,0 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, Eräsetti Oy som bedriver affärsverksamhet inom turism och Metsähallitus Holding Oy. Dotterbolagens beräknade omsättning med beaktande av koncernens interna poster är 42,3 miljoner euro och rörelsevinsten 2,9 miljoner euro.

Enligt den preliminära planen ställer Forststyrelsen 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**

	2010 utfall		2011 prognos		2012 budgetprop.	
	Affärsverk	Koncern	Affärsverk	Koncern	Affärsverk	Koncern
Omsättning, mn €	329,4	367,5	329,3	366,5	336,3	375,2
— förändring, %			0,0	-0,3	2,1	2,4
Driftsbidrag, %	35	32	35	33	40	37
Rörelsevinst/förlust, mn €	112,4	113,7	114,8	116,5	131,6	134,2
Räkenskapsperiodens resultat, mn €	101,5	102,3	105,5	106,8	122,4	123,2
— % av omsättningen	31	28	32	29	36	33
— % av grundkapitalet	4,0	4,0	4,1	4,2	4,8	4,8
Intäktsföring i statsbudgeten, mn € <sup>1)</sup>	85,9		96,4		110,2	
Avkastning på investerat kapital, %	4,2	4,3	4,3	4,3	4,9	5,0
Investeringar, % av omsättningen	7	6	6	6	3	3
Soliditet, %	98	97	99	98	99	98
Balansomslutning, mn €	2 758	2 771	2 721	2 737	2 730	2 747
Antal anställda i genomsnitt (årsverken)	1 201	1 384	1 200	1 362	1 175	1 337

<sup>1)</sup> Intäktsföring som baserar sig på boksluten för 2009 och 2010 och intäktsföringskalkyl i budgetpropositionen för 2012 (moment 13.05.01) som baserar sig på verksamheten för 2011. 13.05.01).

**Affärsverkets intäktsföring och finansiering specificerade enligt moment (mn euro)**

	2010 utfall	2011 prognos	2012 budgetprop.
<b>Intäktsföring av affärsverkets inkomster under inkomstmoment</b>			
13.05.01 Intäktsföring av vinst	85,884	96,427	110,000
<b>Sammanlagt</b>	<b>85,884</b>	<b>96,427</b>	<b>110,000</b>
<b>Anslagsfinansiering som gäller de offentliga förvaltningsuppgifterna</b>			
30.63.50 Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter	6,234	5,763	5,731
<b>JSM:s förvaltningsområde sammanlagt</b>	<b>6,234</b>	<b>5,763</b>	<b>5,731</b>
35.10.52 Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter	26,359	25,867	26,882
35.10.63 Utgifter för anskaffning av och ersättning för naturskyddsområden <sup>1)</sup>	0,888	-	4,200
<b>MM:s förvaltningsområde sammanlagt</b>	<b>27,247</b>	<b>25,867</b>	<b>31,082</b>
<b>Sammanlagt (JSM och MM)</b>	<b>33,481</b>	<b>31,630</b>	<b>36,813</b>

<sup>1)</sup> 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 skogsbruksministeriets ansvarsområde under moment 30.63.50 och inom miljöministeriets ansvarsområde under moment 35.10.52.

**Finansieringen av de offentliga förvaltningsuppgifterna och utgiftsstrukturen (1000 euro, omfattar hela verksamheten, även den andel som hänförs till miljöministeriets ansvarsområde)**

	2010 utfall	2011 prognos	2012 budgetprop.
<b>Finansiering<sup>1)</sup></b>			
Jord- och skogsbruksministeriet (30.63.50)	7 105	6 172	5 731
Miljöministeriet (35.10.52)	26 359	29 027	26 882
Miljöministeriet (35.10.63)	888	-	4 200
Miljöministeriet (35.10.88)	3 800	-	-
Finansiering från andra ministerier	3 979	3 437	3 500
Övrig statlig budgetfinansiering	525	1 651	1 500
Finansiering från Europeiska unionen	2 107	3 900	4 500
Utgifter som betalats genom intern finansiering	7 359	7 388	7 500
Annan finansiering	1 918	360	360
<b>Sammanlagt</b>	<b>54 040</b>	<b>51 935</b>	<b>54 173</b>
<b>Utgifter</b>			
Löneutgifter	23 761	21 289	22 583
Övriga konsumtionsutgifter	24 797	27 836	26 390
Anskaffning av jordområden	577	-	4 200
Övriga investeringar	4 905	2 810	1 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>54 040</b>	<b>51 935</b>	<b>54 173</b>

<sup>1)</sup> I de finansiella posterna 2010 och 2011 ingår även poster som överförts från tidigare år.

**Tabell med nyckeltal för utvecklingen av de offentliga förvaltningsuppgifterna**

	2010 utfall	2011 prognos	2012 budgetprop.
<b>Intäkter (1 000 euro)</b>			
Avgiftsbelagd verksamhet	8 034	8 188	8 000
Övriga intäkter	4 784	4 260	4 300
<b>Intäkter sammanlagt</b>	<b>12 817</b>	<b>12 448</b>	<b>12 300</b>
<b>Kostnader (1 000 euro)</b>			
Personalkostnader	23 809	21 289	21 203
Övriga kostnader	27 942	34 111	29 297
<b>Kostnader sammanlagt</b>	<b>51 751</b>	<b>55 400</b>	<b>50 500</b>
Finansiering ur statsbudgeten	37 811	40 286	36 137
<b>Överskott/Underskott</b>	<b>-1 123</b>	<b>-2 666</b>	<b>-2 063</b>
Personal (årsverken)	553	500	485
— varav tjänstemän (årsverken)	63	63	64

50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 5 731 000 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 genomförs 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

— serviceutrustningen, guidningen och slitstyrkan i de områden som är avsedda för friluftsliv och rekreation och som är viktiga med tanke på naturturism och rekreation förbättras och

— jakt- och fiskeövervakningen utvecklas, dess synlighet förbättras och dess resurser ökas.

Dess offentliga förvaltningsuppgifter beräknas inbringa uppskattningsvis 5 100 000 euro i inkomster till Forststyrelsen, varav inkomsterna av jakt och fiske är 3 950 000 euro, inkomsterna av försäljningen av frö från skogsträd 800 000 euro och övriga inkomster 350 000 euro.

**Kvantitativa och kvalitativa mål för Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter**

	2010 utfall	2011 prognos	2012 budgetprop.
<b>Användning av naturen för rekreation</b>			
Kundtillfredsställelse med rekreationstjänsterna (skala 1—5)	4,2	>=4	3,9
Besök i statsägda strövområden	364 000	350 000	350 000
Besök i naturcenter och på andra kundtjänstställen (st.)	849 400	855 000	700 000
<b>Vildmarksärenden</b>			
Jakttillstånd (st.)	36 955	38 000	40 000
Fisketillstånd (st.)	69 241	90 000	85 000
Antal arrendeavtal för jakt- och fiskeområden	3 375	3 500	3 500
Kundtillfredsställelse hos tillståndsjägare (skala 1—5)	3,7	3,6	3,7

**Beräknad användning av anslaget** €

Användning av naturen för rekreation	3 850 000
Vildmarksärenden	1 430 000
Övriga uppgifter	451 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>5 731 000</b>

I syfte att förbättra produktiviteten minskas personalen i en omfattning motsvarande två

årsverken. Minskningen medför inte ändring av anslaget.

**Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Lönejusteringar	68
Bortfall av en utgift av engångsnatur	-1 100
Återföring av ett avdrag av engångsnatur	1 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>-32</b>

2012 budget	5 731 000
2011 III tilläggsb.	52 000
2011 budget	5 763 000
2010 bokslut	6 234 000

## 70. Infrastruktur för fastigheter och geografisk information

*Förklaring:* Under detta kapitel har utgifterna för verksamheten vid Lantmäteriverket och Geodetiska institutet 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 etableras och under året införs systemet med lagfarts- och inteckningsregister och det elektroniska inskrivningssystemet i anslutning till det. Arbetet med att utveckla det elektroniska fastighetsöverlåtelsesystemet, som införs 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.

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. Arbetet med att producera en mer exakt, rikstäckande höjdmodell med hjälp av laser-skanningsteknik fortsätter, och man beaktar bl.a. de regionala behoven i anslutning till kartläggningen av översvämningsrisker.

Beredskapen för flygfotografering i samband med skador i naturen utvecklas.

Apparaturen vid Geodetiska institutets forskningsstation Metsähovi börjar moderniseras och lokalerna börjar sättas i skick.

Ägoregleringar stöds i syfte att förbättra ägostrukturen inom gårdsbruket och gårdsbrukets konkurrenskraft. Efterfrågan på ägoreglering är fortfarande stor och det regionala samarbetet håller hög nivå.

### *01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)*

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 53 127 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av medlemsavgifter som hänför sig till ämbetsverkets verksamhet.

*Förklaring:* Till Lantmäteriverkets uppgifter hör lantmäteriförrättningar, fastig-

hetsinskrivningsärenden, förande av fastighetsregistret och lagfarts- och inteckningsregistret 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 effektmål 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 fastighetsregisterkartan 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.

— 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 2012 preliminärt upp följande resultatmål för Lantmäteriverket:

<b>Effektivitet</b>	2010 utfall	2011 prognos	2012 mål
Uppdateringsindexet för terrängdatabasen	95	95	96
Täckningsindexet för den grundläggande förbättringen av fastighetsregistret (1.1.2003 = 0), %	64	75,3	80,7
Utnyttjande av datalager, förändring från föregående år, %	11	2	2

#### **Verksamhetens resultat**

	2010 utfall	2011 prognos	2012 mål
<b>Funktionell effektivitet</b>			
Resurshushållning, styckkostnader			
— styckningsförrättningar, euro/styckningsfastighet	813	820	820
— uppdatering av terrängdatabasen, euro/km <sup>2</sup>	157	158	161
<b>Produktion och kvalitetsledning</b>			
Mängden prestationer			
— förrättningsproduktion, förrättningar, st.	20 505	21 100	21 100
— ägoreglering (nyskifte), st.	5	9	4
— inskrivningsärenden, st.	252 000	260 000	265 000
— produktion av terrängdata sammanlagt, km <sup>2</sup>	41 993	43 000	44 000
Kvalitetsledning			
Organisationens serviceförmåga			
— tiden för styckningar, mån.	7,0	6,0	6,0
— fullständigheten i fråga om insamlingen av terrängdata, %	97	96	96
<b>Hantering av mänskliga resurser</b>			
Antal anställda, årsverken, sammanlagt	1 887	1 905	1 890

Antalet årsverken minskar med 15 årsverken, varav 7 årsverken föranleds av produktivetsprogrammet, som det tidigare beslutats

om, och 8 årsverken av en överföring till moment 25.10.03. Överföringen av årsverken till moment 25.10.03 inverkar inte på anslaget.

**Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)**

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	124 139	126 255	127 569
<b>Bruttoinkomster</b>	77 416	72 349	74 442
<b>Nettoutgifter</b>	46 723	53 906	53 127
<b>Poster som överförs</b>			
— överförs från föregående år	17 728		
— överförs till följande år	26 975		

**Kostnadsmotsvarighet för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)**

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<i>Offentligrättsliga prestationer</i>			
<b>Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten</b>			
— intäkter av försäljningen av prestationer	70 748	64 643	69 224
— övriga intäkter	276	-	21
<b>Intäkter sammanlagt</b>	71 024	64 643	69 245
<b>Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten</b>			
— särkostnader	49 430	43 347	46 983
— andel av samkostnaderna	23 718	22 330	22 266
<b>Kostnader sammanlagt</b>	73 148	65 677	69 249
<b>Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)</b>	-2 124	-1 034	-4
<b>Kostnadsmotsvarighet, %</b>	97	98	100
<i>Övriga prestationer</i>			
<b>Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten</b>			
— intäkter av försäljningen av prestationer	5 238	5 181	4 620
<b>Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten</b>			
— särkostnader	2 805	2 350	2 441
— andel av samkostnaderna	2 007	2 597	1 936
<b>Kostnader sammanlagt</b>	4 812	4 947	4 377
<b>Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)</b>	426	234	243
<b>Kostnadsmotsvarighet, %</b>	109	105	106

**Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

		— Bortfall av tillägg som överförs från moment 28.70.20 till projektet 2011	-1 000
Lönejusteringar	793	Förenhetligande av prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet)	25
KIRVA - elektroniskt byte och elektronisk inskrivning			
— Överföring från moment 28.70.20	3 000		

Besparingar inom JSM:s förvaltningsområde (regeringsprogr.)	-3 000
Nivåförändring	-597
<b>Sammanlagt</b>	<b>-779</b>

2012 budget	53 127 000
2011 III tilläggsb.	680 000
2011 budget	53 906 000
2010 bokslut	55 970 000

#### 02. Geodetiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 5 423 000 euro.

*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 metrologi 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.

Institutet deltar i arbetet inom Sammanslutningen för naturresurs- och miljöforskning (LYNET) genom att utveckla metoder för insamling och sam användning av geografisk information samt gemensamma stödtjänster för sammanslutningen.

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 det motsvarar dagens krav.

Jord- och skogsbruksministeriet ställer i samband med beredningen av budgetpropositionen för 2012 preliminärt upp följande resultatmål för Geodetiska institutet:

#### **Verksamhetens resultat**

Tabell över nyckeltal som gäller resultatet av verksamheten åren 2010—2012

Resultatområde	Bruttoutgifter, 1 000 €			Bruttoinkomster, 1 000 €			Årsv. <sup>1)</sup>		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
	Utfall	Uppskattning	Uppskattning	Utfall	Uppskattning	Uppskattning	Utfall	Uppskattning	Uppskattning
Lednings-, biblioteks-, informations- och förvaltningstjänster	1 480	1 480	1 303				11	11	11
Geodesi och geodynamik	1 305	1 381	2 770 <sup>2)</sup>	467	513	250	19	19	19
Geoinformatik och kartografi	887	915	835	599	570	375	14	14	14
Fjärranalys och fotogrammetri	1 672	1 712	1 620	828	1 074	800	23	23	22
Navigation och positionering	652	756	695	399	421	375	10	11	11
<b>Sammanlagt</b>	<b>5 996</b>	<b>6 244</b>	<b>7 223</b>	<b>2 293</b>	<b>2 578</b>	<b>1 800</b>	<b>77</b>	<b>78</b>	<b>77</b>

<sup>1)</sup> I antalet årsverken ingår personal motsvarande 28 årsverken som är anställd med hjälp av extern finansiering eller samfinansiering.

<sup>2)</sup> Inkluderar 1,5 miljoner euro för utvecklande av forskningsstationen Metsähovi och dess apparatur samt av ett permanent nätverk för satellitbaserad positionsbestämning (GNSS).

#### 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 mättnings-, utvecklings- och forskningsutgifter som är av nationell betydelse samt till upprätthållandet och utvecklandet av institutets kunnande och forskningsapparatur. Vidare används budgetmedel till institutets andel vid gemensamma forskningsprojekt.

Institutet fortsätter sitt samarbete med både inhemska och utländska institut i fråga om anskaffningen och användningen av dyr 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)

	2010 utfall	2011	
		ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	6 118	4 182	7 223
<b>Bruttoinkomster</b>	2 293	450	1 800
<b>Nettoutgifter</b>	3 825	3 732	5 423
<b>Poster som överförs</b>			
— överförs från föregående år	323		
— överförs till följande år	201		

Vid dimensioneringen av anslaget har som nivåförändring beaktats ett tillägg som i den

samfinansierade och den avgiftsbelagda verksamhetens bruttoutgifter uppgår till 1 350 000 euro och i bruttoutgifterna till 1 442 000 euro.

I bruttoutgifterna har som tillägg beaktats 1 500 000 euro såsom första post till utvecklandet av forskningsstationen Metsähovi och dess apparatur samt ett permanent GNSS-nätverk. Kostnadsförslaget för reparationerna är 8 100 000 euro.

Produktivitetsinbesparingen avser utvecklandet av Kieku-datasystemet. Med anledning av genomförandet av produktivetsprogrammet minskas personalen i en omfattning motsvarande ett årsverke. Minskningen medför inte ändring av anslaget.

#### **Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Totalrenovering av forskningsstationen Metsähovi och dess apparatur	1 500
Lönejusteringar	64
Samfinansierad och avgiftsbelagd verksamhet	92
Användning av produktivitetsinbesparingar	35
<b>Sammanlagt</b>	<b>1 691</b>
2012 budget	5 423 000
2011 III tilläggsb.	53 000
2011 budget	3 732 000
2010 bokslut	3 703 000

#### *40. Utgifter för understödjande av fastighetsförrättningar (förslagsanslag)*

Under momentet beviljas 4 500 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter enligt lagen om nyskiften (24/1981) samt utgifter för finansie-

ringen 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 avlöande 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. I fråga om nyskiften som anhängiggjorts från och med ingången av 2012 ska de kostnader som betalas med statens medel och som återkrävs betalas tillbaka till staten inom en betydligt kortare tid än nu. Det föreslås att återbetalningen inleds det år som följer efter det att förrättningen avslutats. Man bedömer att den andel av anslaget som återkrävs hos sakägare är ca 2,0 miljoner euro och statens slutgiltiga utgift blir ca 2,5 miljoner euro.

Vid dimensionering av anslaget har beaktats en inbesparing (regeringsprogr.) på 500 000 euro.

2012 budget	4 500 000
2011 budget	7 000 000
2010 bokslut	6 500 000

## Huvudtitel 31

### KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

*Förklaring:* Kommunikationsministeriet främjar samhällets funktion och befolkningens välbefinnande genom att se till att det finns högklassiga, säkra och förmånliga trafik- och kommunikationsförbindelser för medborgarna och näringslivet samt konkurrenskraftiga verksamhetsmöjligheter för företagen i branschen. Förvaltningsområdets politiksektorer utgörs av kommunikationspolitik och trafikpolitik och dessa stöds av affärsverksamhet, forskning och förvaltning.

#### *Omvärlden*

Samhällets verksamhet grundar sig i avsevärd grad på utnyttjande av elektroniska informations- och kommunikationsnät och användning av de elektroniska tjänster som näten möjliggör. Den tekniska utvecklingen och ändrade användarbeteenden och produktionssätten inverkar väsentligt på kommunikationsmarknaden och kommunikationspolitiken. Utvecklingen skapar också nya möjligheter att påverka klimatförändringen. Allt mer uppmärksamhet ska fästas vid att näten och tjänsterna är användbara, tillförlitliga och säkra. Det är en särskild utmaning att genomföra nationella mål i en situation där kommunikationens omvärld i allt högre grad är global.

Den offentliga ekonomins utmaningar, en bättre nationell konkurrenskraft, klimatpolitiken, ändrad närings- och befolkningsstruktur och tryggade tjänster medför krav på att trafiksystemet upprätthålls och utvecklas med hjälp av nya sätt som är effektivare och verkningfullare än de nuvarande.

#### *Kommunikationspolitik*

Utvecklandet av det digitala samhället förutsätter en aktiv kommunikationspolitik och informationssamhällspolitik. 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. Genom informationssamhällspolitik strävar man bl.a. efter att uppfylla den offentliga sektorns produktivitetsmål och bemöta innovationspolitikens utmaningar.

Informations- och kommunikationstekniken spelar en avsevärd roll för förbättringen av välfärden, den ekonomiska tillväxten och produktiviteten. Genom en effektivare användning av tekniken kan man anta många av utmaningarna från samhället. De innovationer, tjänster och verksamhetsformer som möjliggörs av den tekniska utvecklingen ger upphov till en betydande utvecklingspotential inom samhällets alla sektorer.

En grundläggande förutsättning för en effektiv användning av informations- och kommunikationstekniken och medborgarnas jämställdhet är att alla har tillgång till högklassiga och förmånliga kommunikationstjänster. Utgångspunkten är att alla ska garanteras rätten till goda kommunikationsförbindelser. Samtidigt är det viktigt att se till att de förbindelser som utgör samhällets basinfrastruktur nyttiggörs på bästa möjliga sätt och att användarnas behov av mångsidiga innehållstjänster och annan service tillgodoses.

Samhället fungerar inte utan informations- och kommunikationssystem, eftersom nästan alla av samhällets livsviktiga funktioner är knutna till informations- och kommunikationsstrukturen och datasystemens drift. Systemens drift säkerställs ingående och systematiskt.

Anslag som stöder kommunikationspolitiken är Kommunikationsverkets anslag, de anslag som reserverats för att genomföra det nationella bredbandsprojektet, stödet till tidningspressen och det stöd som anvisas för ersättning av kostnaderna för Rundradion Ab:s televisions- och radiosändningar till utlandet. För den kommunikationspolitiska sektorn föreslås sammanlagt 20,3 miljoner euro i anslag.

Kommunikationsministeriet uppställer *följande effektivitetsmål* för kommunikationsbranschen:

— Mångsidiga och högklassiga informations- och kommunikationstjänster finns tillgängliga 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.

#### *Trafikpolitik*

Med hjälp av trafikpolitiken tryggas smidiga och säkra resor och transporter utifrån näringslivets och kundernas behov. Finland är ett land där avstånden är långa och det även behövs goda och fungerande förbindelser överallt i världen på grund av landet är beroende av exporten. Parallellt med det fungerande trafiksystemet blir det allt viktigare att minska utsläppen från trafiken och främja hållbar utveckling även inom trafikpolitiken. Trafikpolitiken införs integrerat och tvärsektorieellt inom ramen för näringslivet, ekonomin och sysselsättningen samt den regionala utvecklingen. Detta säkerställs genom en övergripande beredning av en trafikpolitisk redogörelse.

Trafiksektorn ska kunna nyttiggöra alla möjligheter att förbättra verksamhetens produktivitet och genomslagskraft på ett hållbart sätt. Uppmärksamheten vänds mot kunderna, utbudet av de trafikpolitiska medlen görs mångsidigare och tillvägagångssätten moderniseras så att de sporrar till nya slags lösningar och innovationer. Med hjälp av det mångsidiga utbudet av medel och tjänsterna för intelligenta transportsystem utnyttjas trafikens infrastruktur och tjänster så effektivt som möjligt.

Inom trafikpolitiken beaktas Finlands mål för minskning av utsläpp inom trafiksektorn. Trafikutsläppen minskas bl.a. genom att kollektivtrafiken stöds, bilparken moderniseras och fordons-teknik med låga emissioner gynnas.

Trafiken till och från arbetsplatserna, kollektivtrafikens funktion och trafiksäkerheten ska förbättras i syfte att trygga en smidig mobilitet i vardagen.

Kollektivtrafiken främjas och en helhetsinriktad planering av den stöds. Nya tjänstekoncept, samarbete mellan trafikformerna och intelligent trafik i resekedjorna främjas. Avsikten är att inom kollektivtrafiken möjliggöra realtidsinformation och betalningssystem för sambruk. Infartsparkeringen utvecklas.

Trafikledsnätets skick och servicenivå ska bevaras med tyngdpunkt på den spårbundna trafiken. Även det sekundära vägnätets skick ses över på ett sätt som tryggar verksamhetsförutsättningarna för landsbygdsnäringsarna och skogsbruket. Cykel- och gångvägnätet utvecklas i samarbete med kommunerna. Genomförandet av pågående projekt fortsätter så att slutförandet av bl.a. den grundliga förbättringen av banavsnittet Seinäjoki—Uleåborg tryggas.

För förbättring av säkerheten inom sjötrafiken utvecklas automatiska verktyg för riskidentifiering och framförhållning.

Innovationer främjas och reglering som hämmar konkurrensen och hinder för att komma ut på marknaden avskaffas inom alla trafikformer. Genom reglering säkras att konkurrensen skapar goda tjänster.

Man främjar åtgärder som bidrar till logistisk effektivitet och genom vilka företagens internationella konkurrenskraft i fråga om logistikkostnader åtminstone kommer att bevaras. Det uppmuntras till miljösparande transportlösningar och elektroniska verksamhetsmodeller.

Trafiksystemens funktionssäkerhet vid störningar förbättras.

Anslag som stöder trafikpolitiken är anslag för bastrafikledshållning, utveckling av trafiknätet, trafiksäkerhet, köp av och stöd till kollektivtrafikens tjänster, ersättningar till sjöfartsnäringen, ersättningar och stöd till luftfarten samt statsunderstöd till väghållningen. För trafikpolitikens del föreslås ett anslag på sammanlagt 1 904,1 miljoner euro.

Kommunikationsministeriet uppställer *följande målsättningar för de samhälleliga verkningarna* för kommunikationsbranschen:

— Rese- och transportkedjorna fungerar smidigt och främjar välfärden och konkurrenskraften.

— Finland hör till de främsta länderna i Europa när det gäller trafiksäkerheten. Vägtrafikens säkerhet förbättras.

— Trafikens växthusutsläpp minskas i enlighet med de internationella fördrag Finland ingått. De trafikrelaterade olägenheterna för hälsan och naturen minimeras.

— Inom trafiksektorn förbättras produktiviteten och effektiviteten.

#### *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 förvaltningsområdets forskningsverksamhet:

— 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 forskningsverksamheten:

— Det kunnande och den sakkunskap som behövs inom trafik- och kommunikationsbranschen utvecklas och kunskap tas fram som grund för lagstiftning och politiskt beslutsfattande.

#### *Statliga bolag*

Under kommunikationsministeriets ägarstyrning verkar de statliga bolagen Finavia Abp och Finnpiilot Pilotage Ab som har som mål att stöda genomförandet av de mål för samhälleliga verkningar som uppställts för trafiksektorn.

#### *Förvaltningsområdets gemensamma mål*

Dessutom uppställer kommunikationsministeriet *följande mål* för hela förvaltningsområdet:

— Man ser till att uppgifter som anknyter till tryggheten av de livsviktiga samhällsfunktionerna genomförs.

— Produktiviteten ska förbättras för förvaltningsområdets verksamhet.

#### **Förbättring av produktiviteten**

En ökad produktivitet inom den offentliga sektorn utgör en del av regeringens ekonomiskpolitiska strategi enligt regeringsprogrammet. Det nuvarande produktivetsprogrammet inom statsförvaltningen kommer att ersättas med ett nytt effektivitets- och resultatprogram. Enligt regeringsprogrammet kvarstår storleksklassen av de mål som ställts för att öka funktionernas effektivitet till sina totala ekonomiska konsekvenser.

#### *Sammanfattande granskning av verksamhet som har betydande könskonsekvenser*

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 bra arbetsgemenskap där arbetsklimatet följs upp och utvecklas även med beaktande av jämställdhetsaspekten.

#### *Anslag och inkomstposter*

För förvaltningsområdet föreslås ett anslag på 2 375,4 miljoner euro. Anslag till politikområdena föreslås enligt följande: förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter 408,4 miljoner euro, trafiknätet 1 661,9 miljoner euro, myndighetstjänster inom trafiken 40,0 miljoner euro, stöd till trafiken och köpta tjänster inom trafiken 202,1 miljoner euro, kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd till kommunikationen 20,3 miljoner euro samt forskning 42,6 miljoner euro.

De största av trafiksektorns avgifter av skattenatur är farledsavgiften på 80,3 miljoner euro, som täcker kostnaderna för underhållet av havsfarleder, banskatten på 14,3 miljoner euro, tillsynsavgiften för flygtrafiken på 10 miljoner euro samt investeringsskatten på direktbanan Kervo—Lah-tis på 4,3 miljoner euro. Störst av de övriga avgifter som tas ut inom trafiksektorn är banavgiften på 45,8 miljoner euro, som används för banhållning. Trafiksäkerhetsverkets intäkter av avgifterna är totalt 89,7 miljoner euro, varav 74,3 miljoner euro är inkomster av kundavgifter som tas ut inom väg- och järnvägstrafiksektorn.

Inom kommunikationssektorn tas 5,9 miljoner euro ut som avgifter av skattenatur. Dessutom får Kommunikationsverket 29,8 miljoner euro i övriga intäkter av avgifterna.

Förvaltningsområdets inkomster av blandad natur beräknas uppgå till 51,3 miljoner euro.

Det beräknas att Trans European Transport Network, dvs. TEN-projekten, beviljas ca 6,2 miljoner euro av EU:s medel. Den regionala utvecklingsfondens målprogram uppskattas få ca 5,6 miljoner euro i EU-medel och nationella medel.

#### **Fullmakterna under huvudtiteln enligt moment (mn euro)**

		2011 ordinarie budget	2012 budget- prop.
31.10.77	<i>Utveckling av trafikledsnätet</i> (reservationsanslag 3 år) — jord- och vattenbyggnadsfullmakt	426,0	287,0
31.10.78	<i>Vissa trafikledsprojekt</i> (reservationsanslag 3 år) — jord- och vattenbyggnadsfullmakt	-	205,0
31.30.63 (31.30.63 och 65)	<i>Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster</i> (reservationsanslag 3 år) — fullmakt att ingå avtal	-	174,4

#### **Förvaltningsområdets anslag 2010—2012**

	År 2010 bokslut 1000 €	År 2011 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2012 budgetprop. 1000 €	Ändring 2011—2012 1000 €	%
<b>01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter</b>	<b>383 952</b>	<b>342 622</b>	<b>408 419</b>	<b>65 797</b>	<b>19</b>
01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	22 882	23 691	20 407	- 3 284	- 14
21. Produktivitetsanslag för kommunikationsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)	34	211	784	573	272

## Förvaltningsområdets anslag 2010—2012

	År 2010 bokslut 1000 €	År 2011 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2012 budgetprop. 1000 €	Ändring 2011—2012 1000 €	%
29. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)	360 094	317 778	386 600	68 822	22
40. Vissa statsunderstöd (fast anslag)	942	942	628	- 314	- 33
<b>10. Trafiknätet</b>	<b>1 583 106</b>	<b>1 423 606</b>	<b>1 661 918</b>	<b>238 312</b>	<b>17</b>
01. Trafikverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	91 868	83 229	86 934	3 705	4
20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år)	912 052	907 577	935 360	27 783	3
(34.) Statsunderstöd för planering av en metrolinje västerut (reservationsanslag 2 år)	2 804	—	—	—	—
35. Statsbidrag för byggande av en metrolinje västerut (reservationsanslag 3 år)	—	13 000	34 974	21 974	169
(40.) Bidrag till Finavia Abp (reservationsanslag 3 år)	—	1 100	—	- 1 100	- 100
41. Statsbidrag för byggande och underhåll av vissa flygplatser (reservationsanslag 3 år)	2 000	2 700	1 000	- 1 700	- 63
50. Statsbidrag för underhåll och förbättring av enskilda vägar (reservationsanslag 3 år)	23 000	23 000	8 000	- 15 000	- 65
76. Anskaffningar av och ersättningar för jord- och vattenområden (förslagsanslag)	38 284	28 350	35 000	6 650	23
77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)	—	54 700	439 653	384 953	704
78. Vissa trafikledsprojekt (reservationsanslag 3 år)	443 898	249 600	73 100	- 176 500	- 71
79. Livscykelnsfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år)	69 200	60 350	47 897	- 12 453	- 21
<b>20. Myndighetstjänster för trafiken</b>	<b>33 539</b>	<b>35 375</b>	<b>40 037</b>	<b>4 662</b>	<b>13</b>
01. Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	33 539	35 375	40 037	4 662	13
<b>30. Stöd till trafiken och köp av tjänster</b>	<b>187 625</b>	<b>197 819</b>	<b>202 143</b>	<b>4 324</b>	<b>2</b>
42. Statsunderstöd för utbildning (reservationsanslag 3 år)	841	841	841	—	—
43. Förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (förslagsanslag)	78 139	84 236	86 420	2 184	3
46. Miljöstöd för fartygsinvesteringar (reservationsanslag 3 år)	—	—	2 000	2 000	0
50. Statsunderstöd ur lästavgifterna (förslagsanslag)	787	800	800	—	—

## Förvaltningsområdets anslag 2010—2012

	År 2010 bokslut 1000 €	År 2011 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2012 budgetprop. 1000 €	Ändring 2011—2012	
				1000 €	%
51. Prisstöd för lotsning (reservationsanslag 2 år)	4 200	4 200	4 200	—	—
63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år)	94 992	98 375	96 875	- 1 500	- 2
64. Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården (reservationsanslag 3 år)	8 667	9 367	11 007	1 640	18
(65.) Köp av tågtrafikens fjärrtrafiktjänster (förslagsanslag)	—	—	—	—	—
(66.) Avtal om köp av förbindelsefartygstjänster (reservationsanslag 3 år)	—	—	—	—	—
<b>40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation</b>	<b>21 995</b>	<b>19 456</b>	<b>20 263</b>	<b>807</b>	<b>4</b>
01. Kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	7 495	7 806	8 763	957	12
42. Understödjande av tidningspressen (fast anslag)	450	500	500	—	—
(44.) Statsunderstöd för sändning av finländska televisions- och radioprogram till utlandet (fast anslag)	1 350	1 350	—	- 1 350	- 100
50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år)	12 700	9 800	11 000	1 200	12
<b>50. Forskning</b>	<b>41 363</b>	<b>40 461</b>	<b>42 600</b>	<b>2 139</b>	<b>5</b>
01. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	41 363	40 461	42 600	2 139	5
(60.) <b>Affärsverksamhet</b>	—	—	—	—	—
(88.) Lotsverket	—	—	—	—	—
<b>Sammanlagt</b>	<b>2 251 581</b>	<b>2 059 339</b>	<b>2 375 380</b>	<b>316 041</b>	<b>15</b>
Det totala antalet anställda	2 256	2 208	2 191		

## 01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter

*Förklaring:* Kommunikationsministeriet främjar samhällets funktion och befolkningens välbefinnande genom att sörja för att medborgarna och näringslivet tillhandahålls högklassiga, säkra och förmånliga trafik- och kommunikationsförbindelser samt att företagen i branschen har konkurrenskraftiga verksamhetsmöjligheter.

01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 20 407 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer.

Vid nettobudgeteringen beaktas finansieringen ur statens televisions- och radiofond.

*Förklaring:* Kommunikationsministeriet ställer preliminärt följande verksamhetsmål för sin verksamhet år 2012, vilka stöder de mål för samhällsliga verkningar som ställts för kommunikations- och trafiksektorn och de gemensamma mål som ställts för förvaltningsområdet och vilka anges i motiveringen till huvudtiteln:

#### Produktion och kvalitetsledning

#### Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	23 274	23 991	20 707
<b>Bruttoinkomster</b>	300	300	300
<b>Nettoutgifter</b>	22 974	23 691	20 407
<b>Poster som överförs</b>			
— överförts från föregående år	4 445		
— överförts till följande år	4 353		

#### Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Genomförande av informationssamhällsprogrammet	-200		
Återföring av bortfallet av engångsnatur gällande FPA-avgiften	-45		
Överföring från moment 31.01.01 (1 årsv.)	87		
Överföring till moment 31.20.01 (medlemsavgift till Eurocontrol)	-3 000		
Lönejusteringar	210		
Förenhetligande av prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet)	-37		
Överföring till moment 31.20.01 (avtal med Säkerhets- och kemikalieverket)	-85		
Inbesparing av omkostnader (regeringsprogr.)	-200		
		Ökande av kollektiv upphandling (regeringsprogr.)	-44
		Överföring från moment 33.01.01 (överföring av traktordirektiven)	30
		<b>Sammanlagt</b>	<b>-3 284</b>
		2012 budget	20 407 000
		2011 III tilläggsb.	136 000
		2011 budget	23 691 000
		2010 bokslut	22 882 000

— 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

— Arbetsproduktivitetens utveckling 1 %.

— Den totala produktivitetens utveckling 2 %.

#### Hantering och utveckling av mänskliga resurser

— Arbetstillfredsställelsen uppgår till minst 3,7 (på skalan 1—5) (mål 2011: 3,6, utfall 2010: 3,4, utfall 2009: 3,5).

21. Produktivetsanslag för kommunikationsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 784 000 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 förvaltningsrådets produktivetsåtgärder till den del som de inte har använts som tillägg till övriga anslag.

2012 budget	784 000
2011 budget	211 000
2010 bokslut	34 000

29. *Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)*

Under momentet beviljas 386 600 000 euro.

2012 budget	386 600 000
2011 III tilläggsb.	4 870 000
2011 budget	317 778 000
2010 bokslut	360 094 264

40. *Vissa statsunderstöd (fast anslag)*

Under momentet beviljas 628 000 euro.

Anslaget får användas för understöd till sammanslutningar och museiverksamhet inom trafik- och kommunikationsbranschen samt till stöd av projekt som främjar kommunikationsfärdigheter.

*Förklaring:* Anslaget är avsett för understöd till museer inom trafik- och kommuni-

kationsbranschen samt till täckandet av kostnaderna för bistående vid myndighetsuppgifter. Anslaget får användas för betalning av understöd till projekt som främjar ett säkert utnyttjande av informationshällets tjänster och självreglering av dessa tjänster samt som särskilt ökar de ungas och specialgruppernas kommunikationsfärdigheter i informationshället.

<b>Beräknad användning av anslaget</b>	<b>€</b>
Museer inom trafik- och kommunikationsbranschen	385 000
Stiftelsen Mobilia	134 000
Sammanslutningar inom trafikbranschen	25 000
Sammanslutningar inom kommunikationsbranschen	84 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>628 000</b>

**Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Överföring till moment 31.20.01 (stöd till Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund ry)	-193
Stöd och medlemsavgifter till organisationer i hela statsförvaltningen (regeringsprogr.)	-121
<b>Sammanlagt</b>	<b>-314</b>

2012 budget	628 000
2011 budget	942 000
2010 bokslut	942 000

## 10. Trafiknätet

*Förklaring:* Trafiknätet består av landsvägsnätet, bannätet och farleder. Landsvägsnätets längd var 78 162 km, bannätets 5 919 km och farledernas 16 226 km vid utgången av 2010. Motsvarande bokföringsvärde för trafikledsegendomen var 14,9 miljarder euro för landsvägsnätets del, 3,5 miljarder euro för bannätets del och 0,2 miljarder euro för farledernas del.

Det befintliga trafiknätet underhålls med åtgärder enligt *bastrafikledshållningen*. Av bastrafikledshållningens anslag finansieras mindre investeringar, underhåll, trafikledning och utgifterna för ägarfunktionerna inom trafikledshållningen. Inom bastrafikledshållningen prioriteras vägar, järnvägsbanor och farleder så att de dagligen är farbara, underhållet av trafikledsnätet samt säkerhet och miljöfrågor.

Av bastrafikledshållningens finansiering är närapå hälften bunden till långvariga indexbundna avtal. I anslagen görs en nivåhöjning på 13,65 miljoner euro. Trots detta sjunker anslagens köpkraft något.

Bastrafikledshållningens *investeringsutgifter* är 265,9 miljoner euro. Till ny- och utbyggnadsinvesteringar av trafikleder och projektplanering av dem (inkl. projektplanering av utvecklingsprojekt) används 98,7 miljoner euro och för ersättningsinvesteringar 167,2 miljoner euro, varav 91,2 miljoner euro går till ersättningsinvesteringar i bannätet. Ersättningsinvesteringarna är sådana grundliga reparationer där befintliga trafikleders konstruktioner eller anläggningar moderniseras i syfte att återställa trafikledens skick och funktion.

*Underhållsutgifterna* är 552 miljoner euro. Underhållet utgörs av upprätthållande, skötsel, användning och sjökartläggning av trafiknätet. Genom underhållsåtgärder (188,8 miljoner euro, varav det går 142,7 miljoner euro till vägar, 44,2 miljoner euro till järnvägar och 1,9 miljoner euro till vattenleder) säkras att trafikledernas konstruktioner och trafikledningssystem fortsättningsvis är funktionsdugliga. Skötsel (293,9 miljoner euro) är åtgärder som regelbundet behövs för att hålla trafikleder, utrustningar eller konstruktioner i drift. Med användning (60,0 miljoner euro) avses närmast utgifter för belysning av trafikleder och elenergi för bannätet. Sjkartläggning (8,0 miljoner euro) omfattar sjömätning och utgifter för tillverkning av sjökort.

*Utgifterna för trafikledning* är 126,3 miljoner euro. Trafikledningen består av isbryartjänster (55,0 miljoner euro)<sup>1)</sup> och andra informations- och styrningstjänster för trafiken (71,3 miljoner euro), med hjälp av vilka smidigheten och säkerheten inom väg-, järnvägs- och sjötrafiken förbättras och trafikutsläppen minskas. Vintersjöfartens utgifter är dimensionerade för 840 verksamhetsdagar. Kostnadsmotvarigheten för uppgifterna i lagen om farledsavgift uppskattas vara 86,2 % år 2012. Syftet med farledsavgiften är att täcka de kostnader som medförs av byggande, skötsel och underhåll av farleder för handelsjöfartens samt de kostnader som förädlas av fartygstrafikservicen och isbrytarassistansen. I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till en lag om justering av farledsavgiften med 12 %.

*Utgifterna för färje- och vajerfärjetrafiken*, 45,0 miljoner euro, utgörs av trafik med landsvägsfärjor och vajerfärjor.

*Utgifterna för trafikplanering* är 11,7 miljoner euro och utgifterna för egendomshanteringen i fråga om trafikledshållningen är 5,5 miljoner euro.

Trafiknätets funktion mäts genom kundnöjdhetsundersökningar som medborgare, näringslivet och intressenter och tjänsteleverantörer deltar i. För tryggheten av funktionen koncentreras uppmärksamheten på åtgärder som behövs för att förbättra punktligheten i fråga om tågtrafiken och på att säkra tillräckliga isbryartjänster.

De åtgärder som tryggar trafikledernas skick dimensioneras så att antalet farleder för handelsjöfarten som är i dåligt skick, trafikbegränsningarna som förädlas av banhållningen och antalet landsvägs- och järnvägsbroar som är i dåligt skick minskar, men att antalet vägar med vägbeläggning i dåligt skick ökar.

Vägtrafikens säkerhet förbättras genom skötselåtgärder och arrangemang i tätorterna och genom att öka den automatiska övervakningen av körhastigheterna i trafiken. Handelsjöfartens säkerhet förbättras genom att fler vattenleder kartläggs och sjötrafikens styrningstjänster moderniseras. Järnvägstrafikens säkerhet förbättras genom att antalet plankorsningar reduceras.

Miljöns tillstånd förbättras genom grundvattenskydd och bullerbekämpning.

*Privata vägar* utgör en viktig del av trafiksystemet. Målet är att hålla dem i tillräckligt bra skick med tanke på dem som bor intill vägarna och i syfte att trygga virkestransporterna.

<sup>1)</sup> Anskaffningsutgifterna för isbryartjänster är 52 miljoner euro och därutöver bränsleutgifter ca 3 miljoner euro, dvs. sammanlagt 55 miljoner euro.

Genom projekt för utvecklande av trafiknätet förbättras trafikförhållandena. År 2012 startas vägprojekten E18 Forsby—Kotka som separat projekt, rv 12 vägförbindelsen mellan Tammerfors strandled och Åbo hamn, Suikkilavägen. Tammerfors strandled och vägförbindelsen i Åbo hamn genomförs genom efterfinansiering.

Kommunikationsministeriet uppställer preliminärt för Trafikverket följande verksamhetsmål för år 2012, som stöder de mål för samhälleliga verkningar som uppställts för trafiksektorn och de gemensamma mål som uppställts för förvaltningsområdet och vilka finns i motiveringen till huvudtiteln:

Resultatmål	2010 utfall	2011 (prognos/ mål)	2012 mål
<b>PRODUKTION OCH KVALITETSLEDNING</b>			
<b>Serviceförmåga och kvalitet</b>			
Medborgarnas tillfredsställelse med resorna (skalan 1—5)		3,3	3,3
Näringslivets tillfredsställelse med servicenivån på trafiklederna (skalan 1—5)		3,4	3,4
Intressentgruppernas tillfredsställelse med Trafikverkets verksamhet (skalan 1—5)		3,5	3,5
<b>Fungerande rese- och transportkedjor</b>			
Förseningar på grund av banhållningen i fjärrtrafiken, % av tågen försenade 5 min.	9,8	4	4
Förseningar på grund av banhållningen i närtrafiken, % av tågen försenade 3 min.	2,3	1	1
Längden på det snabba (minst 160 km/h) bannätet, km	795	873	906
Längden på de banavsnitt som tillåter axeltryck på 25 ton, km	547	815	815
Väntetid för isbrytarservice, h, högst	3,0	3,5	3,5
<b>Trafikledernas skick</b>			
Mängden farleder för handelssjöfart i dåligt skick, km, högst	450	450	380
Belagda vägar enligt klasserna i dåligt skick och i mycket dåligt skick, km, högst	3 403	4 000	4 400
Grusvägar enligt klasserna i dåligt skick och i mycket dåligt skick, km, högst	2 800	3 000	3 000
Lands- och järnvägsbroar enligt framkomlighetsklasserna i dåligt skick och i mycket dåligt skick, km, högst	796	850	840
Trafikbegränsningar som beror på bannätets dåliga skick (km), (det centrala bannätet/övriga bannätet), högst	52/187	60/210	50/200
<b>Trafiksäkerhet och miljö</b>			
Minskat antal olyckor med personskada i vägtrafiken efter åtgärd av bastrafikledshållningen, st.	41	28	28
Minskat antal olyckor med personskada i vägtrafiken efter utvecklingsinvesteringar, st.	13	13	5
Antalet plankorsningar som är i användning inom statens trafikerade bannät, st.	3 172	3 090	2 949
<b>FUNKTIONELL EFFEKTIVITET</b>			
Förändring i den totala produktiviteten, %	1,2	0,5	0,2
Totalindex för upphandlings- och innovationskompetens	67	67	67
<b>HANTERING AV MÄNSKLIGA RESURSER</b>			
Trivsel i arbetet (skala 1—5)	3,2	3,4	3,4
Antal anställda, årsv.	687,4	647	636

I tabellerna nedan finns en sammanställning av Trafikverkets inkomster och utgifter, utvecklingen av uppgifter relaterade till verksamheten enligt lagen om farledsavgift och intäkterna av farledsavgifter samt kostnadsmotsvarigheten.

#### Inkomster av och utgifter för Trafikverket (mn euro)

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Omkostnader (01)</b>	<b>91,3</b>	<b>83,2</b>	<b>86,9</b>
—Inkomster av verksamheten	4,0	2,3	2,0
—Omkostnader	95,2	85,5	88,9
—Förvaltning	87,6	75,5	81,9
—FoU	7,7	10,0	7,0
<b>Bastrafikledshållning (20)</b>	<b>945,7</b>	<b>907,6</b>	<b>935,4</b>
Inkomster	81,2	68,0	78,7
—Inkomster av den samfinansierade verksamheten	23,3	17,3	19,3
—Banavgift	44,2	39,2	45,8
—Övriga inkomster	13,7	11,5	13,6
Utgifter	1 026,9	975,6	1 014,1
—Ny- eller utbyggnadsinvestering	84,4	95,5	102,6
—Reinvestering	241,3	156,9	168,2
—Underhåll	195,0	198,8	189,9
—Skötsel	311,2	301,0	293,9
—Användning	48,2	55,2	60,0
—Sjömätning	8,0	8,0	8,0
—Informations- och styrningstjänster för trafiken	49,0	61,1	74,3
—Vintersjöfart	45,0	35,2	55,0
—Färje- och vajerfärjetrafik	35,9	41,7	45,0
—Trafikplanering	8,9	16,7	11,7
—Egendomshantering för trafikledshållningen	-	5,5	5,5
<b>Utvecklingsinvesteringar (76, 77, 78, 79)</b>	<b>551,4</b>	<b>393,1</b>	<b>595,7</b>
Anskaffning av och ersättningar för mark- och vattenområden (76)	38,3	28,4	35,0
Utvecklande av trafikledsnätet (77)	-	54,7	439,7
Vissa trafikledsprojekt (78)	443,9	249,6	73,1
Livscykelfinansieringsprojekt (79)	69,2	60,4	47,9
<b>Nettoutgifter sammanlagt</b>	<b>1 588,4</b>	<b>1 383,9</b>	<b>1 618,0</b>
<b>Bruttoutgifter sammanlagt</b>	<b>1 673,6</b>	<b>1 454,2</b>	<b>1 998,7</b>

#### Utvecklingen av uppgifter gällande verksamheten enligt lagen om farledsavgift samt intäkter av farledsavgifter (11.19.06)

	2010 utfall	2011 uppskatt- ning förändring	2012 uppskatt- ning förändring
<b>Verksamhet som täcks med farledsavgifter</b>			
Utländsk godstrafik vid kusten, mn ton	91 742	96 000	4,6 %
Passagerartrafik, mn resenärer	17,4	17,5	0,6 %
Farledsavgifter, 1 000 ₮	69 017	70 600	2,3 %
Farledsavgifternas kostnadsmotsvarighet, %	83,2 %	76,5 %	-8,1 %-enh
			86,2 %
			11,3 %-enh



01. Trafikverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 86 934 000 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)

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	98 720	85 489	88 934
<b>Bruttoinkomster</b>	3 968	2 260	2 000
<b>Nettoutgifter</b>	94 752	83 229	86 934
<b>Poster som överförs</b>			
— överförs från föregående år	19 652		
— överförs till följande år	16 768		

#### Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

	2012 budget	86 934 000
	2011 III tilläggsb.	511 000
	2011 budget	83 229 000
	2010 bokslut	91 868 000
Omfördelning	2 710	
Överföring till moment 31.10.20 Underhåll av systemen för trafikledning inom farledshållningen	-2 000	
Återföring från moment 28.20.06 av överföringen av utgifter för IT-servicecentralen	290	
Överföring från moment 31.10.20 (50 årsverken) Vägtrafikcentralens personal	3 500	
Överföring till moment 31.01.01 (-1 årsv.)	-87	
Avtalet om statens lönesystem	167	
Lönejusteringar	735	
Förenhetligande av prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet)	-180	
Justering av produktivhetsprogrammet (1 årsv.)	45	
Inbesparing av omkostnader (regeringsprogr.)	-900	
Ökande av kollektiv upphandling (regeringsprogr.)	-575	
<b>Sammanlagt</b>	<b>3 705</b>	

20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 935 360 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för uppgifter som hänförs till ny- och utbyggnadsinvesteringar i trafiklederna och deras projektplanering (inkl. projektplanering av utvecklingsprojekt), reinvesteringar, underhåll, skötsel, användning, sjömätning, trafikledning, assistans av vintersjöfarten, trafikplanering, egendomshantering 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) till betalning av utgifter som föranleds av de fullmakter att ingå avtal som har beviljats under tidigare år

5) 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, inkomster 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 inkomster av skadestånd från trafikledshållningen.

*Förklaring:* Avsikten är att anslaget ska användas bl.a. för utredning av projektet Centrumslingan.

Vid dimensioneringen av anslaget har 45,8 miljoner euro beaktats som nettobudgeterade intäkter av banavgiften. Därutöver intäktsför Trafikverket med stöd av banskattelagen sammanlagt 18 600 000 euro under moment 11.19.03. Vid dimensionering av anslaget har dessutom 13,65 miljoner euro beaktats såsom tillägg för en allmän justering av anslagsnivån och 20 miljoner euro såsom tillägg till basbanhållningen. Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats överföringen av ett belopp på 140 000 euro under moment 31.30.64 i anslutning till köp av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården genom långa avtal.

#### **Inkomster av och utgifter för bastrafikledshållningen per trafikform åren 2010—2012 (mn euro)**

	2010 utfall			2011 ordinarie budget			2012 budgetprop.		
	bruttout- gifter	bruttoin- komster	nettout- gifter	bruttout- gifter	bruttoin- komster	nettout- gifter	bruttout- gifter	bruttoin- komster	nettout- gifter
Väghållning	559	18	541	554	14	540	545	17	528
Banhållning	389	62	327	351	54	297	376	61	315
Farledshållning	79	1	77	70	0	70	92	1	91
<b>Sammanlagt</b>	<b>1 027</b>	<b>81</b>	<b>946</b>	<b>976</b>	<b>68</b>	<b>908</b>	<b>1 014</b>	<b>79</b>	<b>935</b>

#### **Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Bastrafikhållning, justering av anslagsnivån	13 650
Överföring från moment 31.10.01 Underhåll av systemen för trafikledning inom farledshållningen	2 000
Överföring till moment 31.10.01 (-50 årsv.) Vägtrafikcentralens personal	-3 500
Justering av anslagsnivån för isbryartjänster	4 000
Bortfall av utgifter av engångsnatur	-10 680
Tidigareläggande av landsvägsfärjor	2 600
Övriga ändringar (Effekterna av överföringen av träförsörjningen i Kajanalands)	353
Omfördelning	-500

Tillägg till anslaget för banhållningen (regeringsprogr.) Överföring under moment 31.30.64 Köp av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården 20 000  
Överföring till moment 31.30.64 Köp av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården -140  
**Sammanlagt** 27 783

Fullmakterna för tidigare år beräknas bli förnyade till ett belopp av ca 4,8 miljoner euro.

2012 budget	935 360 000
2011 III tilläggsb.	15 770 000
2011 budget	907 577 000
2010 bokslut	912 052 000

35. Statsbidrag för byggande av en metrolinje västerut (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 34 974 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd för byggandet av en metrolinje västerut.

*Förklaring:* Metrolinjen västerut innefattar en fortsatt metroförbindelse från Gräsviken till Mattby. Beloppet av de utgifter som föranleds av fullmakten ändras i enlighet med ändringarna i kostnadsindexet för markanläggning. Projektets byggnadskostnader är enligt prisnivån i februari 2011 145,3 2000=100) 737

miljoner euro, vilket motsvarar statligt understöd till ett belopp av 221 miljoner euro.

Understödet betalas ut utifrån kostnaderna från året innan. Byggekostnaderna uppskattas år 2011 uppgå till ca 116,58 miljoner euro, varav 30 % är 34,974 miljoner euro. De kostnader som byggandet föranleder staten beräknas enligt kostnadsnivån i oktober 2007 (ind. 131,5 år 2000=100) uppgå till 49,4 miljoner euro år 2013, 63,7 miljoner euro år 2014, 40,4 miljoner euro år 2015 samt till sammanlagt 11,5 miljoner euro under senare år. I siffrorna ingår inte mervärdesskatteutgifter.

**Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föranleder (1 000 euro)**

	2012	2013	2014	2015—	Sammanlagt fr.o.m. 2012
Förbindelser som ingåtts före 2012	34 974	49 387	63 691	51 948	200 000

2012 budget 34 974 000

2011 budget 13 000 000

2010 bokslut —

(40.) Bidrag till Finavia Abp (reservationsanslag 3 år)

*Förklaring:* Det föreslås att momentet och anslaget under det slopas i budgeten.

2011 budget 1 100 000

2010 bokslut —

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 2012 av anslaget ska använda 1 miljon euro för investerings- och underhållsutgifter för Seinäjoki (Rengonharju) och S:t Michels flygplatser.

2012 budget 1 000 000

2011 budget 2 700 000

2010 bokslut 2 000 000

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 användas 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.

*Förklaring:* Avsikten är att anslaget ska användas för att understöda underhåll och förbättring av enskilda vägar. Anslaget får användas för att trygga lika möjligheter till fri rörlighet 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. De objekt som ska understödjas årligen är ca 1 000 till antalet och det genomsnittliga bidraget är 20 000 euro. Bidraget kan maximalt uppgå till 75 % av de faktiska, godkända kostnaderna. I fråga om sedvanliga förbättringsobjekt har bidragets andel varit ca 60 % och i fråga om specialobjekt, t.ex. broar, 75 %. Kommunernas stöd för objekt av detta slag har varit ca 20 %. Antalet färjelägen som erhåller bidrag är omkring 20 och det stöd som används för dessa uppgår till ca 2 miljoner euro.

2012 budget	8 000 000
2011 budget	23 000 000
2010 bokslut	23 000 000

#### 76. Anskaffningar av och ersättningar för jord- och vattenområden (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 35 000 000 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) för anskaffning och ersättande av områden som behövs för vägar innan en vägplan har godkänts

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 (264/1961).

*Förklaring:* Avsikten är att 32 000 000 euro ska användas för anskaffningar, ersättningar och inlösen i fråga om vägområden, 2 980 000 euro för anskaffningar, ersättningar och inlösen i fråga om banområden och 20 000 euro för anskaffningar och ersättningar i fråga om jord- och vattenområden.

2012 budget	35 000 000
2011 III tilläggsb.	12 200 000
2011 budget	28 350 000
2010 bokslut	38 283 875

#### 77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 439 653 000 euro.

Anslaget får användas till

1) utgifter för investeringar för utvecklande av trafikledsnätet

2) betalning av utgifter som föranleds av de fullmakter att ingå avtal som har beviljats under tidigare år.

##### **Fullmakt**

Trafikverket bemyndigas

1) att ingå avtal enligt de fullmakter som beviljats tidigare år till den del dessa fullmakter inte har använts

2) att, i stället för att ingå avtal om ett belopp av 90 miljoner euro som beviljades i budgeten för 2011, ingå avtal om ett belopp av högst 344,0 miljoner euro för att slutföra banprojektet för andra etappen av förbättringen av servicenivån på banavsnittet Seinäjoki—Uleåborg

3) att ingå avtal om ett belopp av högst 33,0 miljoner euro i fråga om det separata projektet för vägavsnittet E18 Forsby—Kotka.

*Förklaring:* Under momentet budgeteras alla projekt som genomförs med statlig budgetfinansiering.

**Projekt**

	Färdigt för trafik	Fullmakt att ingå avtal mn €	Beräknad använd- ning mn €	Anslag år 2012 mn €	Behov av finansiering senare mn €
<b>Pågående trafikledsprojekt</b>					
<b>Vägprojekt</b>					
Rv 6 Villmanstrand—Imatra	2011	177,0	158,2	8,5	10,3
Rv 4 vid Kemi inklusive broar	2010	74,0	64,5	0,15	9,35
Sv 51 Kyrkslätt—Stensvik	2013	80,0	46,9	18,0	15,1
Rv 5 Päiväranta—Vuorela	2014	90,0	52,5	20,8	16,7
Rv 6 Joensuu	2012	35,0	28,8	6,2	-
E18 Fredrikshamn omfartsväg	2015	180,0	1,0	47,0	132,0
Rv 8 Smedsby omfartsväg	2013	55,0	3,0	22,9	29,1
Rv 19 Seinäjoki östra omfartsväg.	2014	63,0	1,0	18,0	44,0
Förbättring av avsnittet rv 2 Högfors—Humppila	2012	10,0	10,0	-	-
<b>Banprojekt</b>					
Ilmala bangård	2012	115,0	110,5	4,5	-
Förbättrande av servicenivån på banavsnittet Lahtis—Luumäki	2010	210,0	209,9	0,1	-
Förbättrande av servicenivån i Mellersta Böle Ringbanan	2012	50,0	33,4	16,6	-
2014	389,0	152,6	115,7	120,7	
Rovaniemi—Kemijärvi, elektrifiering	2013	24,0	2,0	10,0	12,0
Förbättrande av servicenivån på banavsnittet Se- inäjoki—Uleåborg, slutförande av andra etappen	2015	344,0	40,0	60,0	244,0
Karleby—Ylivieska, det andra spåret	2017	310,0	-	40,0	270,0
<b>Vattenvägsprojekt</b>					
Havsfarleden till Jakobstad	2012	11,4	4,4	7,0	-
Havsfarleden till Nystad	2012	11,0	4,7	6,3	-
<b>Gemensamma trafikledsprojekt</b>					
Rv 14 Nyslotts centrum, 1 fasen	2011	20,0	19,5	0,5	-
Rv 14 Nyslotts centrum, 2 fasen	2013	80,0	28,7	36,4	14,9
<b>Pågående trafikledsprojekt sammanlagt</b>		<b>2 321,4</b>	<b>964,6</b>	<b>438,65</b>	<b>918,15</b>
<b>Nytt trafikledsprojekt</b>					
E 18 Forsby—Kotka separat projekt	2014	33,0	-	1,0	32,0
<b>Nytt trafikledsprojekt sammanlagt</b>		<b>33,0</b>	<b>-</b>	<b>1,0</b>	<b>32,0</b>
<b>Pågående och nya trafikledsprojekt samman- lagt</b>		<b>2 328,4</b>	<b>971,6</b>	<b>439,65</b>	<b>950,15</b>

Fullmakterna för tidigare år beräknas bli förnyade till ett belopp av ca 354,8 miljoner euro.

**Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föränleder (1 000 euro)**

	2012	2013	2014	2015—	Sammanlagt fr.o.m. 2012
Förbindelser som ingåtts före 2012	439 653	362 833	248 213	329 900	1 380 599

Förbättrande av servicenivån på banavsnittet *Seinäjäki—Uleåborg*, slutförande av andra etappen. Fullmakten om ett belopp av högst 90 miljoner euro, som beviljades i budgeten för 2011 för andra etappen av projektet *Seinäjäki—Uleåborg*, utökas Samtidigt justeras fullmakten med 254 miljoner euro till högst 344 miljoner euro. Den utökade fullmakten och projektet för andra spåret för banavsnittet *Karleby—Ylivieska* gör det möjligt att slutföra hela projektet för förbättrande av servicenivån på banavsnittet *Seinäjäki—Uleåborg*. Projektet kommer att bli färdigt år 2017.

Som motivering till det nya projektet föreslås följande:

*E18 Forsby—Kotka separat projekt.* Projektet anknyter till livscykelprojektet E18 Forsby—Kotka. I samband med budgeten för 2010 fattades beslut om att bygga om vägavsnittet Forsby—Kotka till motorväg som ett livscykelprojekt. Som separata projekt av detta projekt genomförs förbättrandet av de planskilda korsningarna vid Kymminlinna och Jumalniemi invid Kotka och en effektivisering av bullerbekämpningen längs den nuvarande motorvägen mellan Kymminlinna och Rantahaka. Av projektet för vägavsnittet E18 Forsby—Kotka har planen för upphandling ändrats så att telematiken för vägavsnittet och den planskilda korsning som huvudsakligen finansieras av Kotka stad kan upphandlas som separata entreprenader. Genom dessa åtgärder säkras en jämbördig anbudstävlan, effektivt genomförande av projekten samt reduceras beloppen av de finansieringsutgifter som projekten medför för staten. Det separata projektet omfattar dessutom byggandet av en telekommunikationsförbindelse som är nödvändig för den nya motorvä-

gens transporttelematik på vägavsnittet Ring III—Borgå. Kostnadsförslaget för det separata projektet för vägavsnittet Forsby—Kotka är 33 miljoner euro (ind. 130, 2005=100), varav Kotka stads andel är 15,5 miljoner euro. Förhållandet kostnad/nytta för hela motorvägsprojektet har beräknats vara 1,2.

2012 budget	439 653 000
2011 III tilläggsb.	12 000 000
2011 budget	54 700 000

*78. Vissa trafikledsprojekt (reservationsanslag 3 år)*

Under momentet beviljas 73 100 000 euro.

Anslaget får användas till

1) betalning av utgifter som föränleds av de fullmakter att ingå avtal som har beviljats under tidigare år

2) utgifter som föränleds av investeringar för utvecklande av trafikledsätet till den del projekten 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 185,0 miljoner euro i fråga om projektet rv 12 Tammerfors strandledd

3) att ingå avtal till ett belopp av högst 20,0 miljoner euro i fråga om projektet för Åbo hamnförbindelse (Suikkilavägen).

*Förklaring:* Under momentet budgeteras de projekt som också finansieras av utomstående såsom t.ex. kommuner och företag.

**Projekt**

	Färdigt förtrafik	Fullmakt att ingå avtal mn €	Beräknad använd- ning mn €	Anslag år 2012mn €	Behov av fi- nansiering senare mn €
<b>Oavslutade trafikledsprojekt</b>					
<b>Vägprojekt</b>					
Mv 101 Ring I, Åboleden—Vallberget	2012	147,0	0,8	73,1	73,1
Vägförbindelse till Sköldvik	2011	25,0	-	-	25,0
E18 Ring III, 1 fasen	2011	50,0	-	-	50,0
<b>Banprojekt</b>					
Seinäjäki—Vasa, elektrifiering	2011	20,0	-	-	20,0
<b>Oavslutade trafikledsprojekt sammanlagt</b>		<b>242,0</b>	<b>0,8</b>	<b>73,1</b>	<b>168,1</b>
<b>Nya trafikledsprojekt</b>					
Rv 12 Tammerfors strandled	2015	185,0	-	-	185,0
Åbo hamnförbindelse (Suikkilavägen)	2013	20,0	-	-	20,0
<b>Nya trafikledsprojekt sammanlagt</b>		<b>205,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>205,0</b>
<b>Pågående och nya trafikledsprojekt sammanlagt</b>		<b>447,0</b>	<b>0,8</b>	<b>73,1</b>	<b>373,1</b>

**Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föranleder (1 000 euro)**

	2012	2013	2015—	Sammanlagt fr.o.m. 2012
Förbindelser som ingåtts före 2012	73 100	168 100	61 000	302 200

Som motivering till de nya projekten föreslås följande:

*Rv 12 Tammerfors strandled* omfattar en tunnel (2,3 km) på vägavsnittet mellan Santalahti och Naistenlahti. Dessutom byggs planskilda korsningar vid Santalahti och Naistenlahti och görs en reservation för en planskild korsning i tunneln. Projektet främjar utvecklingen av såväl markanvändningen i Tammerfors centrum som gatunätet och trafikarrangemangen. Därför är stadens finansieringsandel av projektet stor (67 %). Som en följd av projektet effektivteras markanvändningen av centrumområdet, förbättras säkerheten och framkomligheten i trafiken och trafiken dirigeras in på rätta trafikleder och det reducerar belastningen på gatunätet. Kollektivtrafikens verksamhetsförutsättningar förbättras när busslinjerna överförs från Pispala riksväg till strandleden. Trafikbullret, utsläppen och den nuvarande vägens hindrande inverkan minskar och medför därmed ökad

boendetrivsel i de närbelägna områdena och bättre förbindelser till centrum. Det är en krävande uppgift att passa in planskilda korsningar, tunnelmynningar och ventilationskanaler mitt i bebyggelsen. Statens finansieringsandel är 33 %, dvs. 61 miljoner euro. Avsikten är att genomföra projektet med retroaktiv finansiering så att Tammerfors stad tillfälligt finansierar alla mervärdesskattebelagda kostnader som genomförandet av trafikleden medför. Staten betalar sin andel av kostnaderna till staden räntefritt åren 2015 och 2016. Förhållandet kostnad/nytta är för projektet 2,4.

*Åbo hamnförbindelse, Suikkilavägen.* Genom arrangemangen på hamnvägen dirigeras den tunga trafiken till nya rutter från Pansiovägen till Åbo ringväg (sv 40) och de strålförmigt belägna riksvägarna (rv 8, rv 9, rv 10 och rv 1). Suikkilavägen byggs ut till en fyrfilig väg mellan Pansiovägen och den planskilda korsningen vid Suikkila och ramparrangemangen till de

planskilda korsningarna förbättras. Plankorsningarna blir ljusstyrda, arrangemang genomförs för den lätta trafiken och bullerhinder byggs invid bostadsområdena. Som en följd av projektet blir trafiken framkomligare och säkrare och den lätta trafikens förbindelser bättre, liksom kollektivtrafikens verksamhetsförutsättningar och förbindelserna till Åbo hamn. Olägenheterna av den tunga trafiken minskar i Åbo centrum och på Markulavägen. Den tunga trafiken ökar på Suikkilavägen och försämrar framkomligheten i den planskilda korsningen i Reso centrum. Finansieringsandelen för Åbo stad är 50 % av projektets utgifter. Avsikten är att genomföra projektet med retroaktiv finansiering så att Tammerfors stad tillfälligt finansierar alla mervärdesskattebelagda kostnader som trafikleden medför. Av dessa betalar staten sin andel till staden räntefritt senast 2014. Stadens finansieringsandel intäktsförs under moment 12.31.10.

2012 budget	73 100 000
2011 III tilläggsb.	—
2011 budget	249 600 000
2010 bokslut	443 898 220

#### Projekt

	Färdigt att ingå avtal för trafik	Fullmakt att ingå avtal mn€	Beräknad användning mn €	Anslag år 2012 mn €	Behov av finansiering senare mn €
Rv 4 Träskända—Lahtis	1999	252,3	228,6	5,4	-
E18 Muurla—Lojo	2008	700,0	124,5	39,5	536,0
E18 Forsby—Kotka	2014	650,0	4,0	3,0	643,0
<b>Sammanlagt</b>		<b>1 602,3</b>	<b>357,1</b>	<b>47,9</b>	<b>1 179,0</b>

#### Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föranleder (1 000 euro)

	2012	2013	2014	2015—	Sammanlagt fr.o.m. 2012
Förbindelser som ingåtts före 2012	47 897	47 000	66 000	1 066 000	1 226 897
Fullmakterna för tidigare år beräknas bli förnyade till ett belopp av ca 30 miljoner euro.		2012 budget			47 897 000
		2011 III tilläggsb.			—
		2011 budget			60 350 000
		2010 bokslut			69 200 000

#### 79. Livscykelfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 47 897 000 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 alla livscykelprojekt. Vid dimensioneringen av momentet har man beaktat behoven att ändra årsfinansieringen av projektet E18 Forsby—Kotka. Det separata projektet har budgeterats under moment 31.10.77. Avtalet för projektet för vägavsnittet Träskända—Lahtis utgår 2012.



## 20. Myndighetstjänster för trafiken

*Förklaring:* Trafiksäkerheten och trafikövervakningen uppskattas vara på en rätt god nivå. Den snabba tekniska utvecklingen har förbättrat trafiksäkerheten och även miljöhänsynen.

Enligt säkerhetsvisionen för trafiken behöver ingen dö eller skadas allvarligt i trafiken. Förverkligandet av visionen främjas genom långsiktig och tvärsektoriell utveckling av trafiksystemet. Trafiksystemet består av trafikens infrastruktur, trafiken som använder den, trafikstyrning och trafikledning samt de författningar som gäller dessa.

I kommersiell trafik och yrkestrafik har trafiksäkerhetsvisionen redan uppnåtts med undantag för vägtrafiken. I flyg-, sjö- och järnvägstrafiken är målet att säkra den säkerhetsnivå som uppnåtts.

I internationella jämförelser som gäller trafiksäkerheten har Finland tidigare klarat sig relativt bra, men situationen har ändrats i de senaste jämförelserna. Målet har för Finland varit att höra till de fem bästa europeiska länderna i fråga om trafiksäkerheten, men i den europeiska jämförelsen av säkerheten i vägtrafiken hamnade Finland på nionde plats år 2009. Under de senaste åren har utvecklingen av säkerheten i fråga om vägtrafiken varit snabbast i de sydeuropeiska länderna. Det mål som har framlagts i EU:s trafiksäkerhetsprogram om att halvera antalet döda i vägtrafiken fram till 2020 är en mycket stor utmaning för det finska trafiksäkerhetsarbetet. I jämförelsen av säkerheten i järnvägstrafiken har Finland inte heller placerat sig bland de länder som ligger främst.

Klimatförändringen och anpassningen till de ändringar den medför förblir även i fortsättningen den centralaste utmaningen i fråga om miljön. Utöver växthusgasutsläppen bidrar trafiken i en avsevärd grad till att även många andra miljöproblem uppstår. Av dessa är de största utmaningarna svavel-, kväve- och avloppsvattenutsläppen från sjöfarten, partikelutsläppen från trafiken och bullret och vibrationerna från trafiken.

Kapitlets rubrik har ändrats.

*01. Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)*

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 40 037 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer.

*Förklaring:* Trafiksäkerhetsverket ansvarar för trafiksystemets reglerings- och övervakningsavgifter, främjar trafiksäkerheten

och hållbar utveckling i trafiksystemet samt producerar myndighetstjänster för trafiken.

Kommunikationsministeriet ställer preliminärt upp följande verksamhetsmål för Trafiksäkerhetsverket för år 2012, som stöder de mål för samhällseliga verkningar som ställts upp för trafiksektorn samt de enhetliga mål som ställts upp för förvaltningsområdet och vilka mål ställts upp i motiveringen till huvudtiteln:

Resultatmål	2010 utfall	2011 mål	2012 mål
<b>PRODUKTION OCH KVALITETSLEDNING</b>			
<b>Trafiksäkerhet</b>			
<b>Kommersiell trafik och yrkestrafik</b>			
Olyckor med dödlig utgång i flygtrafiken, pers.	0	0	0
Olyckor med dödlig utgång i järnvägstrafiken, pers.	0	0	0
Olyckor med dödlig utgång i sjöfarten, pers.	0	0	0
Olyckor med dödlig utgång i vägtrafiken, högst pers.	-	-	62
Antalet tillbud i flygverksamheten i relation till trafikmängden, sjunkande trend (5 års medeltal)	-	-	uppnås
Olyckor som drabbat finländska fartyg, högst st. (4 års medeltal)	27	28	30
Olyckor som inträffat på finskt territorialvatten, högst st. (4 års medeltal)	31	33	35
<b>Privat trafik och nöjestratik</b>			
Olyckor med dödlig utgång i sjötrafiken, högst pers. (4 års medeltal)	-	-	50
Olyckor med dödlig utgång i vägtrafiken, högst pers.	-	-	180
Olyckor med dödlig utgång i luftfarten, högst pers. (4 års medeltal)	-	-	3
<b>Miljö</b>			
Genomförande av miljöprogrammet, av åtgärderna genomförs, %	-	-	90
Certifiering av Trafiksäkerhetsverkets miljösystem	-	-	uppnås
<b>Tillsyn</b>			
Genomförande av tillsynsplanen, av åtgärderna genomförs, %	-	-	90
<b>Förvaltning</b>			
Utfärdande av normer som är på verkets ansvar inom utsatt tid, %	-	-	100
Certifiering av sjöfartens operativa funktioner	-	-	uppnås
Kommunikationens effektivitet (skala 1—5)	-	-	3,5
Genomförande av planen för trafiksäkerhetskommunikation, av åtgärderna genomförs, %	-	-	90
Genomförande av forskningsprogrammet, av åtgärderna genomförs, %	-	-	90
Behandling av centralen för undersökning av olyckors rekommendationer och ställningstagande till rekommendationen inom 90 dagar, %	-	-	100
Första utkastet till ett nationellt säkerhetsprogram för civil luftfart (State Safety Program) färdigt senast 04/2012	-	-	uppnås
<b>Serviceförmåga och kvalitet</b>			
Auditeringarna klaras av väl och eventuella avvikelser rättas till inom utsatt tid	-	-	uppnås
Finländska fartyg som stoppats utomlands, högst st.	3	-	2
Genomförande av kvalitetssäkringsplanen för förarexamina, %	-	-	90
<b>Användning av tjänster för elektronisk kommunikation</b>			
Kontinuerlig affärsverksamhet kring yttre operativa system (skala 1—5), minst	-	-	3,5
Antalet elektroniska tjänster	har ökat	ökar	ökar
Nyttjandegrad för elektroniska tjänster	-	-	ökar
<b>De centrala kund- och intressentgruppernas tillfredsställelse</b>			
Intressentgruppernas tillfredsställelse med Trafiksäkerhetsverkets verksamhet (skalan 1—5)	god (3,62)	3,5	3,6
<b>FUNKTIONELL EFFEKTIVITET</b>			
Förverkligande av beräknade styckkostnader (de beräknade styckkostnaderna förverkligas i fråga om huvudprestationerna)	3/5	4/5	4/5

Förverkligande av tidtabellen och budgeten för förardatasystemet	-	-	uppnås
Förändring i arbetsproduktiviteten, %	2,62	1	1
Förändring i den totala produktiviteten, %	5,69	2	2
Kostnadsmotsvarighet för offentligrättsliga prestationer, %	99,5	96	108
Kostnadsmotsvarighet för företagsekonomiska prestationer, %	117	128	144

#### HANTERING AV MÄNSKLIGA RESURSER

Trivsel i arbetet (skala 1—5)	3,0	3,2	3,2
Antal anställda, årsv.	503	516	516

Trafiksäkerhetsverkets bruttoutgifter är ca 130,0 miljoner euro. Av dessa täcks 89,7 miljoner euro med avgiftsbelagd verksamhet och resten med ett nettoanslag på 40,267 miljoner euro. Vid dimensioneringen av nettoanslaget har man beaktat de utgifter på 9 960 000 euro som motsvarar inflödet av intäkterna av tillsynsavgiften för flygtrafiken och som har budgeterats under moment 11.19.05. Dessutom har utgifterna för fordonsbeskattningen för ett belopp av 11 496 000 euro beaktats vid dimensioneringen. Som utgifter för avgiftsfria myndighetsuppgifter och på grund av att prissättningen av de avgiftsbelagda prestationerna föranleder underskott har det vid dimensioneringen av anslaget beaktats 16 104 miljoner euro för väg- och järnvägstrafikens del, 14 718 miljoner euro för luftfartens del och 9 745 miljoner euro för sjöfartens del.

Kostnadsförslaget för en totalreform av fordonstrafikregistret uppgår till 37,8 miljoner euro (åren 2000—2013). Projektet slutförs under år 2013. Slutfasen för projektet är utveckling av förardatasystemen (KT1), för vilket det har reserverats 7 296 000 euro för åren 2009—2013. Av utgifterna för förarprojekten hänförs totalt 1 645 000 euro till år 2012. Ibruktagnandet av de projekt som hör till projektet och redan är färdiga säkras genom ibruktagningsprojekt för vilka det har reserverats 20 miljoner euro (åren 2004—2013). Utgifterna för ibruktagningsprojekten 2012 beräknas uppgå till 3,9 miljoner euro.

Kostnaderna för IT-projekt, underhåll och användning för år 2012 är sammanlagt 21,4 miljoner euro.

#### Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	115 999	123 671	129 745
<b>Bruttoinkomster</b>	87 277	88 296	89 708
<b>Nettoutgifter</b>	28 722	35 375	40 037
<b>Poster som överförs</b>			
— överförs från föregående år	8 388		
— överförs till följande år	13 205		

**Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)**

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Intäkter från den avgiftsbelagda verksamheten</b>			
Offentligrättsliga prestationer	77 858	79 772	81 158
— Väg- och järnvägstrafik	70 576	72 656	74 345
— Luftfart	5 094	5 016	4 685
— Sjöfart	2 188	2 100	2 128
Företagsekonomiska prestationer (informationstjänst)	8 527	8 524	8 550
<b>Intäkter sammanlagt</b>	<b>86 385</b>	<b>88 296</b>	<b>89 708</b>
<b>Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten</b>			
Offentligrättsliga prestationer	72 328	83 530	75 218
— Väg- och järnvägstrafik	64 894	74 443	68 188
— Luftfart	5 050	5 534	4 654
— Sjöfart	2 384	3 553	2 376
Företagsekonomiska prestationer (informationstjänst)	6 230	6 634	5 948
<b>Kostnader sammanlagt</b>	<b>78 558</b>	<b>90 164</b>	<b>81 166</b>
<b>Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)</b>			
Offentligrättsliga prestationer	5 530	-3 758	5 940
— Väg- och järnvägstrafik	5 682	-1 787	6 157
— Luftfart	44	-518	31
— Sjöfart	-196	-1 453	-248
Företagsekonomiska prestationer (informationstjänst)	2 399	1 890	2 602
<b>Kostnadsmotsvarighet, sammanlagt</b>	<b>7 929</b>	<b>-1 868</b>	<b>8 542</b>
<b>Kostnadsmotsvarighet, %</b>			
Offentligrättsliga prestationer	108	96	108
— Väg- och järnvägstrafik	109	98	109
— Luftfart	101	91	101
— Sjöfart	92	59	90
Företagsekonomiska prestationer (informationstjänst)	137	128	144
<b>Kostnadsmotsvarighet, % sammanlagt</b>	<b>110</b>	<b>98</b>	<b>111</b>

**Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Överföring från moment 31.01.01 (medlemsavgift till Eurocontrol)	3 000	Förenhetligande av prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet)	-96
Överföring från moment 31.01.01 (avtal med Säkerhets- och kemikalieverket)	85	Inbesparing av omkostnader (regeringsprogr.)	-410
Överföring från moment 31.01.40 (stöd till Suomen Ilmailuliitto -Finlands Flygförbund ry)	193	Ökad samordning av upphandlingar (regeringsprogr.)	-270
Lönejusteringar	150	<b>Sammanlagt</b>	<b>4 662</b>
Justering av tillsynsavgiften för flygtrafiken	1 660	2012 budget	40 037 000
Strukturkorrigering	390	2011 III tilläggsb.	45 000
Bortfall av en utgift av engångsnatur	-40	2011 budget	35 375 000
		2010 bokslut	33 539 000

### 30. Stöd till trafiken och köp av tjänster

*Förklaring:* Målet för havspolitikerna 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. Basservicen ska genomföras 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. Inom de andra stora och medelstora stadsregionerna eftersträvas ett utbud av attraktiv kollektivtrafik. De statliga åtgärderna styrs dit där man regionalt har förbundit sig till målen för förtätad markanvändning. I små stadsregioner och i glesbygder som är belägna nära stadsregioner eftersträvas basservicenivå för kollektivtrafiken. När statsunderstöd beviljas främjas genomförandet av kommunsammanslagningar och bildandet av regionala kollektivtrafikmyndigheter i syfte att ordna kollektivtrafik på pendlingsområdet.

Inom kollektivtrafiken mellan kommuncentrumen och andra större tätorter är målet att trygga de förbindelser som betjänar arbets-, studie- och anslutningsresor samt möjligheterna att ta sig fram för att sköta ärenden i en stad i regionen eller i något annat regionalt sett viktigt servicecentrum. Målet är att var och en ska kunna uträtta ärenden i kommuncentret eller något annat servicecentrum åtminstone två gånger i veckan. Utbudet av kollektivtrafik ska regionalt sett vara så heltäckande som möjligt.

Man utvecklar definitionerna av kollektivtrafikens servicenivå, den regionala planeringen och nya sätt att ordna trafiken. Utvecklandet av passagerarinformationen, informationssystemen och betalningsmedlen för kollektivtrafiken främjas. Den service som tillhandahålls av färjor inom skärgårdstrafiken och förbindelsefartyg tryggas på nuvarande nivå.

#### Stöd till trafiken och köp av tjänster (mn euro)

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budget- prop.
<b>Sjötrafik (43, 46, 50, 51)</b>	<b>83,1</b>	<b>89,2</b>	<b>93,4</b>
Förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (43)	78,1	84,2	86,4
Miljöstöd för fartygsinvesteringar (46)	-	-	2,0
Statsunderstöd ur lästavgifterna (50)	0,8	0,8	0,8
Prisstöd för lotsning (51)	4,2	4,2	4,2

<b>Köp av kollektivtrafik och statsunderstöd (42, 63, 64, 65)</b>	<b>104,5</b>	<b>108,6</b>	<b>108,7</b>
Statsunderstöd för utbildning (42)	0,8	0,8	0,8
Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (63)	95,0	98,4	96,9
Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården (64)	8,7	9,4	11,0
<b>Sammanlagt</b>	<b>187,6</b>	<b>197,8</b>	<b>202,1</b>

*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 VR-Group Ab eller någon annan sammanslutning som tillhandahåller yrkesutbildning inom järnvägstrafiken.

Anslaget under momentet har ombildats till ett treårigt reservationsanslag.

2012 budget	841 000
2011 budget	841 000
2010 bokslut	841 000

*43. Förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (förslagsanslag)*

Under momentet beviljas 86 420 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stöd enligt lagen om förbättrande av konkurrenskraften 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 förskottsintehållningar 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 stö-

det endast den verkställda källskattens belopp och det belopp av socialskyddsavgiften som arbetsgivaren betalat.

År 2012 betalas stöd för de kostnader som uppkommit under tiden 1.7.2011—30.6.2012. För passagerarfartyg som får ta mer än 120 passagerare motsvarar stödet det belopp av förskottsintehållningar, arbetsgivares socialskyddsavgifter och källskatt för tiden 1.11.2011—31.10.2012 i fråga om arbetsgivarprestationer som lämnats och betalats till skatteförvaltningen.

Det uppskattas att det 2012 i handelsfartygsförteckningen finns 119 fartyg som omfattas av stödet. Av dessa är 106 lastfartyg och 13 passagerarfartyg. Bruttodräktigheten för de fartyg som är upptagna i förteckningen uppskattas vara sammanlagt närmare 1 362 046 ton. År 2010 var stödet till passagerarfartyg i genomsnitt 347 000 euro per fartyg och andelen av bruttolönerna ca 38,6 %. Stödet till lastfartyg var 2010 i genomsnitt 3 300 000 euro per fartyg och andelen av de bruttolöner som betalades för sjöarbete ca 33,5 %. Behovet av anslag ökar från 2011, eftersom det antal fartyg som är berättigade till stödet ökar.

2012 budget	86 420 000
2011 budget	84 236 000
2010 bokslut	78 138 837

*46. Miljöstöd för fartygsinvesteringar (reservationsanslag 3 år)*

Under momentet beviljas 2 000 000 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.

*Förklaring:* Utifrån fullmakten till ett belopp av 30 miljoner euro som beviljades i 2010 års första tilläggsbudget har villkorliga beslut om beviljande av stöd till investeringskostnaderna för två fartyg. Stöden betalas när

fartygen är färdiga. Vid dimensionering av anslaget har det beaktats att det första fartyget blir färdigt 2012. Det andra fartyget beräknas bli färdigt 2013.

**Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föränleder (1 000 euro)**

	2012	2013	Sammanlagt fr.o.m. 2012
Förbindelser som ingåtts före 2012	2 000	28 000	30 000

2012 budget	2 000 000
2011 budget	—
2010 bokslut	—

Av denna anledning är det meningen att prisstöd enligt momentet ska betalas för företagsekonomiskt 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.

2012 budget	4 200 000
2011 budget	4 200 000
2010 bokslut	4 200 000

**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 föränledda 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 inlutit året innan.

2012 budget	800 000
2011 III tilläggsb.	49 000
2011 budget	800 000
2010 bokslut	786 500

**51. Prisstöd för lotsning (reservationsanslag 2 år)**

Under momentet beviljas 4 200 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av prisstöd 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.

**63. (31.30.63 ja 65) Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år)**

Under momentet beviljas 96 875 000 euro.

Anslaget får användas till

- 1) köp av kollektivtrafiktjänster
- 2) köp av flygtrafiktjänster
- 3) köp av fartygstrafiktjänster för Kvarken
- 4) köp av region- och lokaltrafik och pris-skyldigheterna
- 5) stöd för kollektivtrafiken i de stora stadsregionerna
- 6) projekt för utvecklande av kollektivtrafiken och andra utgifter som främjar användningen av kollektivtrafiken.

Som stöd till samkommunen Helsingforsregionens trafik, och Uleåborgs, Tammerfors och Åbo regioner för förbättring och utvecklande av servicenivån för stadsregionernas kollektivtrafik kan det beviljas högst 50 % av de

godtagbara kostnaderna. Som godtagbara kostnader betraktas kostnader som föranleds av utvecklandet av trafikbudet, förbättrandet av verksamhetsbetingelserna för anslutningstrafiken, effektiveringen av skötseln av trafiken, utvecklandet av biljettsystemet, sänkta eller oförändrade biljettpriser samt förbättrandet av passagerartjänsterna.

Som stöd till utvecklandet av kollektivtrafiken i medelstora stadsregioner kan högst 50 % av de godtagbara kostnaderna beviljas under förutsättning att kommunerna har upprättat avsiktsförklaring med statens och regionens aktörer om att genomföra utvecklingsprogrammet för kollektivtrafik.

#### Fullmakt

Kommunikationsministeriet har rätt att ingå ett eller flera avtal med VR-Group Ab om köp av tågtrafikens fjärrtrafiktjänster och köp av nattågstrafik till Kemijärvi för åren 2012—2015 till ett belopp av högst 135 600 000 euro.

Dessutom har kommunikationsministeriet rätt att ingå avtal med VR-Group Ab om köp av tågtrafikens närtrafiktjänster inom Helsingforsregionen för åren 2012—2015 till ett belopp av högst 38 800 000 euro.

*Förklaring:* Anslaget är avsett för utgifter som avses i kollektivtrafiklagen (869/2009) och produktion av vissa andra kollektivtrafiktjänster samt för utgifter som anvisas för främjande och utvecklande av kollektivtrafiken.

#### Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

Köp av tågtrafikens fjärrtrafiktjänster	32 700
Köp av nattågstrafik till Kemijärvi	1 200
Köp av tågtrafikens närtrafiktjänster	9 700
Köp av flygtrafiktjänster	1 000
Kvarkentrafiken	250
Köp, prisskyldigheter och utvecklande i anslutning till region- och lokaltrafiken	39 925
Stöd till kollektivtrafiken i stora stadsregioner	9 250
Utvecklingsprojekt och mobility management	2 850
<b>Sammanlagt</b>	<b>96 875</b>

#### Tågtrafiken

Med hjälp av längre avtal om tågtrafiktjänster skapas förutsättningar för utveckling av tjänsterna och kostnadshanteringen på längre sikt. Ett mål för stödjandet av tågtrafiken är att höja tågtrafikens servicenivå och andel av färdställen. 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.

Till tågtrafikens fjärrtrafik som avses i avtalet mellan staten och VR-Group Ab kan år 2012 användas högst 32,7 miljoner euro. Trafiken grundar sig på en definition av servicenivån för fjärrtrafiken som kommunikationsministeriet låtit utföra. 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.

Genom köp av nattågstrafik till Kemijärvi tryggas tillgängligheten med sovvagn vilket är viktigt för turistnäringen och turistcentren. Trafiken sköts med sovvagnsmateriel. Det beräknas att det kommer att göras cirka 30 000 resor på banavsnittet per år.

I närtrafiken inom Helsingforsregionen köper staten trafiken på banavsnitten Helsingfors—Karis 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 järnvägsnärtrafik 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.

#### 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 nä-



ringslivet. 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 köp av färjtrafik i Kvarken är att trygga Kvarkens passagerarfärjtrafik. Färjtrafik köps tillsammans med svenska staten. Statens betalningsandel är högst 50 % av kostnaderna för trafikköpen. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten konkurrensutsätter det treåriga köpavtalet 2011. Det beräknas att antalet passagerare kommer att uppgå till cirka 65 000 år 2012.

#### *Region- och lokaltrafik*

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 något under 6 miljoner resenärer år 2012. Statens finansieringsandel per resenär har varit cirka 4 euro.

Utöver tryggandet av basservicenivån är målet att öka kollektivtrafikens andel av färdsetten i fråga om arbetsresor och resor för att uträtta ärenden. Med stöd av trafikavtalsförordningen fastställs de priser som trafikidkarna ska följa. Genom stöd av kollektivtrafiken kompenseras sänkningen av region-, stads- och arbetsresebiljetternas priser. 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 2012 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 kollektivtrafikmyndigheter så långt det är möjligt. Statens medfinansiering är högst lika stor som kommunens.

Tyngdpunkterna för region- och lokaltrafikens utvecklingsåtgärder är planering av kollektivtrafikens servicenivå, främjande av anropsstyrd kollektivtrafik och samordning av resorna, utvecklande av biljettsystemen samt genomförande av program för utveckling av medelstora stadsregioners kollektivtrafik i samarbete med kommunerna. Medelstora stadsregioner ska göra upp avsiktsförklaringar om åtgärderna inom utvecklingsprogrammen. I östra och västra Finland genomförs försök med skjutsgaranti i glesbygdsområdena.

#### *Kollektivtrafiken i stora stadsregioner*

Staten stöder kollektivtrafiken i Helsingfors-, Tammerfors-, Åbo- och Uleåborgsregionen med ett anslag på 9,25 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 oskälig kostnadsbelastning för kommunen. En förutsättning för statsunderstöd är att den statliga finansieringen binds till långsiktiga program och åtgärder för utvecklingen av kollektivtrafiken så att man kan garantera finansieringens effekter i enlighet med målen i programmen.

Som främsta grund för fördelningen av understödet används befolkningsmängden i dessa regioner. Vid beviljandet av understöd fästs det dessutom uppmärksamhet vid hur väl de understödda åtgärderna främjar tillväxten av den andel av färdsetten som utgör regionens hållbara mobilitet. Staten understöder stora stadsregioner med högst 50 % av de godtagbara kostnaderna. Som godtagbara kostnader betraktas kostnader som föranleds av utvecklan-

det av trafikutbudet, förbättrandet av verksamhetsbetingelserna för anslutningstrafiken, effektiviseringen av skötseln av trafiken, utvecklandet av biljettsystemet och sänkta eller oförändrade biljettpriser samt förbättrandet av passagerartjänsterna.

*Utvecklingsprojekt och styrning av mobiliteten*

Genom riksomfattande, strategiska utvecklingsåtgärder försöker man trygga kollektivtrafikens verksamhetsförutsättningar, konkur-

renskraft och attraktivitet på lång sikt samt trygga kollektivtrafikens kunskapsunderlag. Till utvecklingsprojekt anvisas 2,15 miljoner euro 2012. Av anslaget anvisas dessutom 0,7 miljoner euro till styrning av mobiliteten. Genom styrning av mobiliteten medverkar man till att som färd sätt öka andelen för gång, cykling och kollektivtrafik särskilt i stadsregionerna. Metoderna är bl.a. informationsstyrning, marknadsföring och stöd till att utveckla tjänsterna.

**Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föränleder (1 000 euro)**

	2012	2013	2014	2015—	Sammanlagt fr.o.m. 2012
Köp av tågtrafikens fjärrtrafik (inkl. nattågstrafik till Kemijärvi)	33 900	33 900	33 900	33 900	135 600
Köp av närtågstrafik	9 700	9 700	9 700	9 700	38 800
<b>Sammanlagt</b>	<b>43 600</b>	<b>43 600</b>	<b>43 600</b>	<b>43 600</b>	<b>174 400</b>

2012 budget	96 875 000
2011 III tilläggsb.	-28 000
2011 budget	98 375 000
2010 bokslut	94 991 993

Anslaget budgeteras på basis av betalningsbeslut beträffande understöden.

**Fullmakt**

Avtal kan ingås i enlighet med den fullmakt att ingå avtal om köp av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken som beviljades 2011, till den del fullmakten 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 2012. Utgifterna per passagerare är ca 44 euro. Räknet per fast bosatt person är det ca 8 700 euro per år. För rutten Kotka—Pyttis ska två nya bryggkonstruktioner anskaffas och tilläggskostnaderna för dem är totalt 1,0 miljon euro. De nya

*64. Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården (reservationsanslag 3 år)*

Under momentet beviljas 11 007 000 euro.

Anslaget får användas till

1) köp av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården och till köp av bränslen i anknytning till dessa tjänster

2) reparation av de bryggor som används för skärgårdens förbindelsefartygstrafik samt till att understöda underhållet av de isvägar av privat natur som ersätter förbindelsefartygstrafiken

3) betalning av utgifter som föränleds 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).

serviceavtalen har höjt priserna på grund av att kapitalkostnaderna och mervärdesskatten ingår som nya utgiftsposter i avtalen. Dessutom höjs kostnaderna av bränslena och det höjda priset på el samt indexbindningen för avtalen.

*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.

Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats överföringen av ett belopp på 140 000 euro från moment 31.10.20 för köp av tjänster för förbindelsefartygstrafiken i skärgården genom långvariga avtal.

2012 budget	11 007 000
2011 III tilläggsb.	—
2011 budget	9 367 000
2010 bokslut	8 667 000

(65.) *Köp av tågtrafikens fjärrtrafiktjänster* (förslagsanslag)

*Förklaring:* Det föreslås att momentet överförs till moment 31.60.63.

(66.) *Avtal om köp av förbindelsefartygstjänster* (reservationsanslag 3 år)

*Förklaring:* Det föreslås att momentet slopas i budgeten.

2011 budget	—
2010 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 så många livsområden som möjligt för att underlätta medborgarnas vardag.

01. *Kommunikationsverkets omkostnader* (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 8 763 000 euro.

Medlemsavgifter till internationella organisationer budgeteras enligt kontantprincipen.

*Förklaring:* Kommunikationsverket bygger ett fungerande och säkert informations-samhälle för medborgarna och det finländska näringslivets bästa. Målet är snabba och trygga telekommunikationsförbindelser, kommunikations- och medietjänster av god kvalitet till rimligt pris, en fungerande kommunikationsmarknad och en effektiv fördelning av frek-

venser. År 2012 är de särskilda tyngdpunkterna för verksamheten datasäkerhet i kommunikationen, utvecklande av kommunikationsnätens lägesbild, främjande av tillförlitliga elektroniska identifieringstjänster, främjande av tillgången till bredbandsförbindelser, främjande av konkurrensen på tele- och postmarknaden, effektiv styrning av frekvenser och främjande av ibruktagandet av nya tekniker, utveckling av verkets elektroniska ärendehanteringstjänster och tryggande av finansieringen av Rundradions lagstadgade uppgifter.

Kommunikationsverket sköter förvaltningen av *statens televisions- och radiofond*. Statsrå-

det beslutar på föredragning från kommunikationsministeriet om användningen av fondens medel. Fondens inkomster uppgår till ca 473 miljoner euro (inkl. mervärdesskatt 9 %), av vilket ca 461 miljoner euro anvisas till Rundradion Ab:s offentliga tjänster, ca 11,7 miljoner euro till Kommunikationsverket för utgifterna för uppbörd och kontroll samt 0,4 miljoner euro till kommunikationsministeriet.

Kommunikationsministeriet uppställer preliminärt för Kommunikationsverket följande verksamhetsmål för år 2012, som stöder de mål för samhällliga verkningar som uppställts för kommunikationssektorn och de gemensamma mål som uppställts för förvaltningsområdet och vilka finns i motiveringen till huvudtiteln.

Resultatmål	2010 utfall	2011 mål	2012 mål
<b>PRODUKTION OCH KVALITETSLEDNING</b>			
Kommunikationsnäten och kommunikationstjänsterna är av hög kvalitet och fungerar störningsfritt. Antalet allvarliga störningssituationer i kommunikationsnäten, högst, st.	7	8 <sup>1)</sup>	8
Kommunikationsverket producerar en tjänst för aktuella lägesbilder av informationssäkerheten. Antal rapporter om lägesbilden, st.	429	350	350
Den nationella tjänsten för domännamn är tillförlitlig. Antalet domännamn som beviljats under ett år, st.	51 061	48 000	48 000
Förhållandet mellan de frekvenser som anvisats för tillståndspliktiga radioanläggningar och efterfrågan. Ökningen av antalet frekvenser som anvisats för tillståndspliktiga radioanläggningar per år, %	7,7	4	4
Världsradiokonferensen (WRC 2012), säkras att de nationella målen antas på konferensen.	-	uppnås	uppnås
Kommunikationsverket producerar regelbundet marknadsinformation om tele-, post- och mediemarknaderna och reder minst en gång per år ut kvaliteten på, tillgången till och prisnivån för teletjänster.	målet uppnått	uppnås	uppnås
Kommunikationsverket säkerställer att de bredbandsförbindelser som hör till samhällsomfattande tjänster är tillgängliga till rimligt pris i hela landet.	-	uppnås	uppnås
Andelen kontakter från användare av bredband som samhällsomfattande tjänst som behandlats inom en månad räknat från det som behövliga utredningar erhållits, %	-	90	90
Kommunikationsverket främjar utbyggnaden av snabba bredbandsnät genom att effektivt sköta de uppgifter som föreskrivs verket enligt lagen om byggande av bredband i glesbygdsområden.	-	-	uppnås
Andelen beslut som fattats inom tre månader efter att stödansökningar gällande statligt stöd för bredband och/eller nödvändiga tilläggsutredningar inkommit, %	-	80	80
Kommunikationsverket producerar aktuella lägesbilder om kommunikationsnäten och om dessas fel- och störningssituationer.	-	uppnås	uppnås

Kommunikationsverket garanterar att de informationssystem som hänför sig till den nationella datasäkerheten (NCSA) stämmer överens med gällande lagstiftning.			
Förhållandet mellan antalet utförda systemkontroller per år och antalet slutgiltigt godkända system i sin helhet, st	-	20/-	40/20
Intressentgruppernas tillfredsställelse med Kommunikationsverkets verksamhet (skalan 1—5)	3,6	3,6	3,6

#### FUNKTIONELL EFFEKTIVITET

Kostnaderna för styrningen av och tillsynen över televerksamheten och informationssäkerheten exklusive kostnaderna för CERT-verksamheten och medlemsavgifter till internationella organisationer, euro/anslutning till det allmänna telenätet	0,56	0,60	0,60
Kostnaderna för CERT-verksamheten exklusive medlemsavgifter till internationella organisationer, euro/bredbandsanslutning	0,63	0,70	0,70
Kostnaderna för tillsynen av posttjänsterna exklusive medlemsavgifter till internationella organisationer, euro/mottagarhushåll	0,40	0,40	0,40
Kostnaderna för övervakning av medietjänster, euro/tv-tittarhushåll	0,23	0,30	0,30
Resultatområdet Radiofrekvensers direkta kostnader, euro, i relation till antalet gällande radiokoncessioner och kompetensbevis samt det totala antalet koncessions- och intygsansökningar och ordnade examina.	-	96	96
Förändring i arbetsproduktiviteten, %	4,58	1	1
Förändring i den totala produktiviteten, %	8,13	2	2
Kostnadsmotsvarighet för offentligrättsliga prestationer, %	105	99	100
Kostnadsmotsvarighet för företagsekonomiska prestationer, %	100	96	93

#### HANTERING AV MÄNSKLIGA RESURSER

Trivsel i arbetet (skala 1—5)	3,6	3,5	3,5
Antal anställda, årsv.	246,9	245	245

#### FÖREMÅL FÖR UPPFÖLJNING OCH RAPPORTERING

Inkomsterna av tv-avgifter (netto) som intäktsförs i statens televisions- och radiofond uppgår till minst miljoner euro (inkl. mervärdesskatt 9 %)	434	451	473
--	-----	-----	-----

<sup>1)</sup> Klassificeringen är ändrad. A-klassen har justerats så att den också omfattar sådana fel som inte enligt den tidigare klassificeringen har räknats som allvarliga fel.

1) Inkomsterna grundar sig på kommunikationsministeriets förordning om avgifter som tas ut för Kommunikationsverkets prestationer gällande radioförvaltningen (950/2008) och kommunikationsministeriets förordning om vissa av Kommunikationsverkets avgifter (1058/2009), vilka är givna 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 dataskyddavgift hos teleföreta-

gen på de grunder som anges i lagen om dataskydd 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 2 900 000 euro, dataskyddsavgiften 500 000 euro, tillsynsavgiften för postverksamheten 1 800 000 euro, tillsynsavgiften för televisions- och radioverksamheten 825 000 euro och certifikatavgiften 184 000 euro intäktförs som skatteinkomster 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)

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	36 134	35 402	38 568
<b>Bruttoinkomster</b>	28 886	27 596	29 805
<b>Nettoutgifter</b>	7 248	7 806	8 763
<b>Poster som överförs</b>			
— överförs från föregående år	1 505		
— överförs till följande år	1 752		

#### Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Intäkter</b>			
Radiofrekvenser	11 504	10 856	10 272
Nät och säkerhet	7 015	6 710	7 810
Tv-avgifter	10 300	10 644	11 680
<b>Intäkter sammanlagt</b>	28 819	28 210	29 762
<b>Kostnader</b>			
Radiofrekvenser	10 665	11 265	10 093
Nät och säkerhet	6 432	6 518	7 876
Tv-avgifter	10 300	10 644	11 680
<b>Kostnader sammanlagt</b>	27 397	28 427	29 649
<b>Överskott (+) / Underskott (-)</b>			
Radiofrekvenser	839	-409	179
Nät och säkerhet	583	192	-66
Tv-avgifter	-	-	-
<b>Överskott / Underskott sammanlagt</b>	1 422	-217	113

<b>Kostnadsmotsvarighet, %</b>			
Radiofrekvenser	108	96	102
Nät och säkerhet	109	103	99
Tv-avgifter	100	100	100
<b>Kostnadsmotsvarighet, % sammanlagt</b>	<b>105</b>	<b>99</b>	<b>100</b>

**Kostnadsmotsvarighetskalkyl för verksamhet av skattenatur (1 000 euro)**

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Intäkter</b>			
Nät och säkerhet	706	704	684
Kommunikationsmarknaden och kommunikationstjänster	4 774	4 729	5 275
<b>Intäkter sammanlagt</b>	<b>5 480</b>	<b>5 433</b>	<b>5 959</b>
<b>Kostnader</b>			
Nät och säkerhet	754	684	685
Kommunikationsmarknaden och kommunikationstjänster	4 701	4 961	5 727
<b>Kostnader sammanlagt</b>	<b>5 455</b>	<b>5 645</b>	<b>6 412</b>
<b>Överskott (+) / Underskott (-)</b>			
Nät och säkerhet	-48	20	-1
Kommunikationsmarknaden och kommunikationstjänster	73	-232	-452
<b>Överskott / Underskott sammanlagt</b>	<b>25</b>	<b>-212</b>	<b>-453</b>
<b>Kostnadsmotsvarighet, %</b>			
Nät och säkerhet	94	103	100
Kommunikationsmarknaden och kommunikationstjänster	102	95	92
<b>Kostnadsmotsvarighet, % sammanlagt</b>	<b>100</b>	<b>96</b>	<b>93</b>

**Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Skötsel av NCSA-uppgifter	1 150
Bortfall av en utgift av engångsnatur	-300
Tilläggsuppgifter som förutsätts i postlagen	250
Inbesparing av omkostnader (regeringsprog.)	-90
Ökad samordning av upphandlingar (regeringsprog.)	-53
<b>Sammanlagt</b>	<b>957</b>
2012 budget	8 763 000
2011 budget	7 806 000
2010 bokslut	7 495 000

**42. Understödjande av tidningspressen (fast anslag)**

Under momentet beviljas 500 000 euro.

Anslaget får användas för att stöda tidningar som publiceras på de nationella minoritetsspråken svenska, samiska eller romani samt motsvarande elektroniska publikationer, motsvarande elektroniska publikationer på teckenspråk samt produktionen av svenskspråkiga nyhetstjänster. Anslaget får också användas för produktion av innehåll på samiska i tidningar som ges ut på finska eller svenska.

*Förklaring:* Avsikten med anslaget är att främja pluralismen och mångsidigheten i

den inhemska tidningspressen och informationsförmedlingen.

2012 budget	500 000
2011 budget	500 000
2010 bokslut	450 000

(44.) *Statsunderstöd för sändning av finländska televisions- och radioprogram till utlandet* (fast anslag)

*Förklaring:* Det föreslås att momentet och anslaget under det slopas i budgeten.

2011 budget	1 350 000
2010 bokslut	1 350 000

50. *Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet* (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 11 000 000 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 samt för administrativa och allmänna kostnader som föranleds av detta.

#### **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 samt 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. Sta-

tens 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 bredbandsprojektet 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 optiskt 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.

Landskapsförbunden har under 2009 med beaktande av befolkningsutvecklingen och den regionala utvecklingen utvärderat hur efterfrågan på snabba förbindelser i landskapet har utvecklats och vilka behoven är att utveckla det allmänna telenätet. Landskapsförbunden har gjort upp planer för genomförande av målen för år 2015. Kommunikationsverket har utvärderat landskapsförbundens planer och sänt sitt utlåtande om dem till kommunikationsministeriet. Statsrådet fattar beslut om fördelningen av



breddbandsstödet bland landskapen. Efter det förklarar landskapsförbunden stödet ledigt att sökas med lämpliga mellanrum.

Kommunikationsverket har beviljats en fullmakt på 66,0 miljoner euro i den första till-

läggsbudgeten för år 2009. Bevillningsfullmakten beräknas bli förnyad till ett belopp av ca 55 miljoner euro.

**Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föränleder (1 000 euro)**

	2012	2013	2014	2015	Sammanlagt fr.o.m 2012
Förbindelser som ingåtts före 2012	11 000	10 000	11 000	11 000	43 000
2012 budget	11 000 000				
2011 budget	9 800 000				
2010 bokslut	12 700 000				

## 50. Forskning

*Förklaring:* Forskningsverksamheten vid kommunikationsministeriets förvaltningsområde stöder ministeriets trafik- och kommunikationspolitik och förverkligandet av målen i regeringsprogrammet. Målet är att medborgarna och näringslivet ska ha högklassiga, säkra och förmånliga trafik- och kommunikationsförbindelser till sitt förfogande. Man strävar efter att garantera konkurrenskraftiga verksamhetsförutsättningar för företagen inom trafik- och kommunikationsbranschen.

### 01. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 42 600 000 euro.

Anslaget får även användas till

1) utgifter som föränleds 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. Meteorologiska 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. 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 prioriteringsområden, som är väderlek och säkerhet, klimatförändring och klimatanpassning, miljö och hälsa, fjärranalys och rymden samt förändringarna i Östersjön. Institutet deltar aktivt i nationellt och internationellt samarbete. Institutet är inriktat på att främja en hållbar utveckling i sin verksamhet.

Kommunikationsministeriet uppställer för Meteorologiska institutet för år 2012 preliminärt följande verksamhetsmål, som stöder de

mål för samhällliga verkningar som uppställts för forskningen samt de gemensamma mål som uppställts för förvaltningsområdet och vilka finns i motiveringen till huvudtiteln.

	2010 utfall	2011 mål	2012 mål
--	----------------	-------------	-------------

## Resultatmål

### PRODUKTION OCH KVALITETSLEDNING

**De senaste data som erhållits genom forskningen, tillämpas bl.a. vid utveckling av klimatmodeller samt obse-vations-, prognos- och varningssystem och andra tjänster.**

Korrekta temperaturprognoser, 1 dygn, %	83,4	88	88
Korrekta temperaturprognoser, 3—5 dygn, %	64,7	68	68
Korrekta regnprognoser, 1 dygn, %	85,0	86	86
Korrekta regnprognoser, 3—5 dygn, %	72,2	66	66
Korrekta varningar för hård vind, 1 dygn, %	83,2	85	85
Korrektheten i fråga om sjögångsprognoser, %	95	87	90
Leveranssäkerheten för tjänsterna, %	99,57	97	97

**Det kunnande och den sakkunskap som behövs inom trafik- och kommunikationsbranschen utvecklas och kunskap tas fram som grund för lagstiftning och politiskt beslutsfattande.**

Intressentgruppernas tillfredsställelse med Meteorologiska institutets verksamhet (skalan 1—5)	-	3,5	3,5
Kundtillfredsställelseindexet i fråga om medborgare (skala 1—5)	3,9	3,8	3,8
Kundtillfredsställelseindexet i fråga om myndigheter (skala 1—5)	4,0	3,8	3,8
Kundtillfredsställelseindexet i fråga om affärsverksamheten (skala 1—5)	4,2	3,9	3,9
Kundtillfredsställelseindexet i fråga om trafiksektorn (skala 1—5)	3,9	3,8	3,8
Kundtillfredsställelseindexet då det gäller prognoserna om farliga väderfenomen (skala 1—5)	3,7	3,5	3,5
Myndigheternas tillfredsställelse då det gäller prognoserna om farliga väderfenomen (skala 1—5)	4,1	3,8	3,8

**Med de medel som forskningen erbjuder stöds bl.a. anpassningen till klimatförändringen genom brett samarbete med branschens övriga aktörer.**

Indexpoäng för publikationsaktivitet	14 546	13 000	13 000
Internationellt förhandsgranskade publikationer, st.	260	225	250

### FUNKTIONELL EFFEKTIVITET

**Produktiviteten av förvaltningsområdets verksamhet förbättras.**

Kostnadsmotsvarighet för företagsekonomiska prestationer, %	111	102	102
Kostnadsmotsvarighet för offentligriktliga prestationer, %	100	100	100

Den externa finansieringens andel av den samfinansierade forskningsverksamhetens kostnader, %	57	50	50
Förändring i arbetsproduktiviteten, %	2,77	1	1
Förändring i den totala produktiviteten, %	4,87	2	2

### HANTERING AV MÄNSKLIGA RESURSER

Trivsel i arbetet (skala 1—5)	3,64	3,5	3,5
Antal anställda, årsv.	649	638	632

Vid dimensioneringen av anslaget har som nettobudgeterade inkomster beaktats inkomsterna av den avgiftsbelagda servicen, inkom-

sterna 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 forskningsinfrastruk-

tur, har stor betydelse för verifieringen och uppföljningen av de minskade utsläppen av växthusgaser. För beredning, planering och byggande av infrastrukturen för projektets högkvarter i Finland reserveras 1,0 miljoner euro år 2012.

#### Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	64 964	57 961	64 600
<b>Bruttoinkomster</b>	24 125	17 500	22 000
<b>Nettoutgifter</b>	40 839	40 461	42 600
<b>Poster som överförs</b>			
— överförts från föregående år	12 578		
— överförts till följande år	13 102		

#### Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Intäkter</b>			
Offentligrättsliga prestationer	6 211	6 200	6 200
Företagsekonomiska prestationer	6 287	4 800	5 879
<b>Intäkter sammanlagt</b>	12 498	11 000	12 079
<b>Kostnader</b>			
Offentligrättsliga prestationer	6 215	6 200	6 200
Företagsekonomiska prestationer	5 654	4 700	5 750
<b>Kostnader sammanlagt</b>	11 869	10 900	11 950
<b>Överskott (+) / Underskott (-)</b>			
Offentligrättsliga prestationer	-4	-	-
Företagsekonomiska prestationer	634	100	129
<b>Överskott / Underskott sammanlagt</b>	630	100	129
<b>Kostnadsmotsvarighet, %</b>			
Offentligrättsliga prestationer	100	100	100
Företagsekonomiska prestationer	111	102	102
<b>Kostnadsmotsvarighet, % sammanlagt</b>	105	101	101

**Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)**

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Intäkter av den samfinansierade verksamheten</b>			
— finansiering från andra statliga ämbetsverk	6 381	5 000	6 000
— finansiering från EU	2 926	1 000	2 000
— annan finansiering utanför statsförvaltningen	2 189	1 000	2 000
<b>Intäkter sammanlagt</b>	<b>11 496</b>	<b>7 000</b>	<b>10 000</b>
<b>Totala kostnader för projekt</b>	<b>20 227</b>	<b>14 000</b>	<b>20 000</b>
<b>Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader)</b>	<b>8 731</b>	<b>7 000</b>	<b>10 000</b>
<b>Självfinansieringsandel, %</b>	<b>43</b>	<b>50</b>	<b>50</b>

**Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

		Ökande av kollektiv upphandling (regeringsprogr.)	-141
		Nivåförändring	-339
		<b>Sammanlagt</b>	<b>2 139</b>
Produktivitetsfrämjande åtgärder (-6 årsv.)	-270		
Modernisering av radarsystemet	2 000	2012 budget	42 600 000
Förenhetligande av prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet)	-70	2011 III tilläggsb.	251 000
Lönejusteringar	389	2011 budget	40 461 000
ICOS-projektet	1 000	2010 bokslut	41 363 000
Inbesparing av omkostnader (regeringsprogr.)	-430		

## 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**

Tillväxttakten inom produktionen väntas avta 2012. Sysselsättningsläget blir alltjämt bättre, om än takten även i fråga om den mattas av i jämförelse med 2011. Skuldskrisen i Europa tar sig uttryck i instabilitet i de ekonomiska utsikterna, och skillnaderna mellan EU-länderna är stora. Det ekonomiska läget lägger hinder i vägen för en gynnsam utveckling av exporten och exporttillväxten har avstannat. Inom världsekonomin håller tyngdpunkten på att förflyttas till Asien, med Kina och Indien i spetsen. Tillväxten kräver en strukturförändring; å ena sidan måste företagen hela tiden utvecklas och å andra sidan måste man frångå sådana branscher och funktioner som inte är konkurrenskraftiga. Servicebranschernas andel fortsätter att växa och de internationella transaktionerna ökar.

År 2010 fanns det i genomsnitt 2 447 000 sysselsatta i Finland. Även om recessionen var oväntat djup, var återhämtningen snabbare än vad man kunnat förutspå. I takt med att befolkningens medelålder stiger måste Finland satsa på ökad produktivitet och innovationer. När arbetskraftsutbudet minskar kommer den ekonomiska tillväxten huvudsakligen att skapas genom ökad arbetsproduktivitet. Finlands ekonomi ligger inom många sektorer nära den tekniska frontlinjen. Därför måste nyttoeffekterna av forskningen och innovationerna i fortsättningen i allt högre grad eftersträvas med hjälp av experimentella projekt som kräver större risktagning.

Kampen mot klimatuppvärmningen kräver att den ekonomiska utvecklingen globalt slås in på ett mer miljövänligt spår. Därför kommer ekologisk produktion, ibruktagande av kolsnål energi och biobränslen samt investeringar i teknik att utgöra snabbt växande delområden inom ekonomin under kommande år. I den globalt sett hårdnande konkurrensen finns det i de rika naturresurserna i Finland och i den finländska kompetensen avsevärda nya möjligheter att producera mer värde och välfärd. De viktigaste möjligheterna baserar sig på en utveckling av bioekonomin, mineralekonomin 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 ställer för sitt ansvarsområde upp följande samhälleliga effektmål, härledda ur riktlinjerna för koncernstrategins mål, för 2012:

- Företagsverksamhet med högt mervärde ökar.
- Ungdoms- och långtidsarbetslösheten minskar och arbetslivets kvalitet förbättras.
- De strukturella hindren för konkurrens minskar.
- Finlands energisjälvförsörjning ökar.

#### **Konsekvenser för jämställdheten i anslutning till budgetpropositionen**

Även om kvinnors och mäns ställning på arbetsmarknaden numera redan i många avseenden är relativt lika, finns det dock fortfarande skillnader. Principen om lika lön för kvinnor och män förverkligas inte i praktiken och det finns fler män än kvinnor i ledande ställning. Kvinnor utför två tredjedelar av visstidsarbetena. Vissa grupper av kvinnor, bl.a. invandrare och romer, är i en sämre arbetsmarknadsställning än männen i motsvarande grupper. Framöver fäster man uppmärksamhet vid de rådande skillnaderna och lindrar dem med till buds stående medel.

Arbetsmarknadens indelning i kvinnliga och manliga yrken och branscher lindras genom bl.a. åtgärder för att främja 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.

På 2000-talet var ca hälften av de arbetslösa arbetssökandena hos arbetsförmedlingen kvinnor (år 2010 48 %). När det gäller de arbetskraftspolitiska åtgärderna 2010 var kvinnornas andel 46 % av de som inlett arbetskraftsutbildning och hälften av de som blev sysselsatta med hjälp av lönesubventionerat arbete. Av de personer som fick deltidstillägg stod kvinnorna för ca 87 %, vilket beror på att deltidstillägg används mest i social- och hälsovårdsuppgifter inom den kommunala sektorn. Andelen kvinnor som fick startpeng var 45 % och andelen kvinnor som inledde frivilliga studier med stöd av arbetslöshetsförmån 62 %.

Bland de speciellån som Finnvera Abp beviljar finns ett företagarlån till kvinnor, som kan beviljas till ett belopp av högst 35 000 euro per företag. Årligen har ca 25 miljoner euro beviljats i företagarlån till kvinnor. Lånet kan vid behov kompletteras med en startpeng. Kvinnligt företagande främjas också genom en utveckling av vikarieservicen för företagare.

Främjande av jämställdhet är en av de viktiga principerna vid genomförandet av Europas strukturfondsprogram. Andelen jämställdhetsprojekt och jämställdhetsorienterade projekt 2007—2010 var 20 % av alla projekt inom Europeiska socialfonden och 6 % av projekten inom Europeiska regionala utvecklingsfonden. Främjandet och integreringen av jämställdhetsperspektivet (Valtava) är ett riksomfattande utvecklingsprogram under Europeiska socialfondens programperiod 2007—2013. Programmet samordnas 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 nuvarande produktivhetsprogrammet inom statsförvaltningen kommer att ersättas med ett nytt effektivitets- och resultatprogram. Enligt regeringsprogrammet kommer omfattningen av de mål som ställts upp för att öka funktionernas effektivitet att kvarstå till sina totala ekonomiska konsekvenser.

**Förvaltningsområdets fullmakter enligt moment (mn euro)**

		2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
32.20.40	<i>Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)</i> — fullmakt för finansiering	486,040	437,140
32.20.43	<i>Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsanslag)</i> — bevillningsfullmakt	25,628	17,692
32.20.83	<i>Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)</i> — bevillningsfullmakt	102,823	116,823
32.30.42	<i>Räntestöd till Finnvera Abp och ersättningar för Finnvera Abp:s förluster (förslagsanslag)</i> — räntestödsfullmakt	262,644	262,644
32.30.45	<i>Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt (förslagsanslag)</i> — bevillningsfullmakt	43,278	14,678
32.30.51	<i>Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt speciella åtgärder (reservationsanslag 2 år)</i> — fullmakt för upphandlingskontrakt	105,951	92,300
32.30.64	<i>Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsanslag)</i> — fullmakt för upphandlingskontrakt	15,500	4,000
<b>40.</b>	<b>Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet</b> — fullmakt att godkänna lån (lån för skyddsupplag) — bevillningsfullmakt	8,400 0,034	8,400 0,034
32.50.63	<i>Kajanalands utvecklingspengar (reservationsanslag 3 år)</i> — bevillningsfullmakt	2,500	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 (förslagsanslag)</i> — bevillningsfullmakt	533,926	322,955
32.60.40	<i>Energistöd (förslagsanslag)</i> — bevillningsfullmakt	149,500	79,850
32.60.43	<i>Kyotomekanismerna (förslagsanslag)</i> — bevillningsfullmakt	0,500	-

**Förvaltningsområdets anslag 2010—2012**

	År 2010 bokslut 1000 €	År 2011 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2012 budgetprop. 1000 €	Ändring 2011—2012	
				1000 €	%
<b>01. Förvaltning</b>	<b>365 455</b>	<b>357 224</b>	<b>394 366</b>	<b>37 142</b>	<b>10</b>
01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	52 628	51 182	55 208	4 026	8
02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)	221 486	208 406	203 938	- 4 468	- 2
20. Civiltjänst (förslagsanslag)	4 968	5 575	5 575	—	—
21. Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)	2 140	3 725	4 426	701	19
29. Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)	73 927	78 266	78 192	- 74	- 0
60. Överföringar till förvaltningsområdets fonder (förslagsanslag)	—	20	37 020	37 000	185 000
66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (reservationsanslag 2 år)	10 300	10 040	10 007	- 33	- 0
(95.) Jordägarnas andel av gamla utmålsavgifter (förslagsanslag)	6	10	—	- 10	- 100
<b>20. Innovationspolitik och företagens internationalisering</b>	<b>689 825</b>	<b>827 382</b>	<b>814 006</b>	<b>- 13 376</b>	<b>- 2</b>
01. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)	40 597	41 140	40 090	- 1 050	- 3
02. Teknologiska forskningscentralen VTT:s omkostnader (reservationsanslag 2 år)	85 936	86 720	93 327	6 607	8
03. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	12 085	16 628	18 200	1 572	9
05. Mätteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)	5 965	6 507	5 858	- 649	- 10
06. Omkostnader för Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer (reservationsanslag 3 år)	46 466	47 686	42 322	- 5 364	- 11
07. Omkostnader för Centralen för turistfrämjande (reservationsanslag 2 år)	9 793	10 289	10 315	26	0
40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)	316 999	430 650	431 016	366	0



## Förvaltningsområdets anslag 2010—2012

	År 2010 bokslut 1000 €	År 2011 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2012 budgetprop. 1000 €	Ändring 2011—2012 1000 €	%
41. Allmänt understöd till vissa sammanslutningar och organisationer för främjande av näringspolitiken (reservationsanslag 3 år)	43 917	40 052	40 172	120	0
42. Utveckling av innovationskluster (reservationsanslag 3 år)	4 920	5 100	5 100	—	—
43. Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsanslag)	20 390	27 710	20 941	- 6 769	- 24
45. Företags beredning av forsknings- och utvecklingsprojekt (reservationsanslag 3 år)	10 000	10 000	5 000	- 5 000	- 50
50. Bidrag i anslutning till utbetalningen av ett internationellt teknologipris (reservationsanslag 2 år)	1 000	—	1 000	1 000	0
83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)	91 757	104 900	100 665	- 4 235	- 4
<b>30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik</b>	<b>850 296</b>	<b>1 358 157</b>	<b>1 201 329</b>	<b>- 156 828</b>	<b>- 12</b>
01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)	166 893	161 833	162 825	992	1
42. Rättestöd till Finnvera Abp och ersättningar för Finnvera Abp:s förluster (förslagsanslag)	35 103	53 486	40 611	- 12 875	- 24
44. Regionalt transportstöd (reservationsanslag 3 år)	5 000	5 000	5 000	—	—
45. Stödjande av företagets investerings- och utvecklingsprojekt (förslagsanslag)	25 551	41 900	38 600	- 3 300	- 8
46. Innovationsstöd för skeppsbyggnad (reservationsanslag 3 år)	—	—	17 100	17 100	0
48. Rättestöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (förslagsanslag)	19 291	13 400	15 800	2 400	18
50. Lönegaranti (förslagsanslag)	35 067	29 500	24 000	- 5 500	- 19
51. Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt speciella åtgärder (reservationsanslag 2 år)	538 081	535 338	481 437	- 53 901	- 10
(63.) Betalningar som föranleds av skuldkonvertering (reservationsanslag 3 år)	—	—	—	—	—
64. Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsanslag)	21 167	17 700	15 956	- 1 744	- 10
80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (förslagsanslag)	4 144	500 000	400 000	- 100 000	- 20

## Förvaltningsområdets anslag 2010—2012

	År 2010 bokslut 1000 €	År 2011 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2012 budgetprop. 1000 €	Ändring 2011—2012	
				1000 €	%
<b>40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet</b>	<b>25 046</b>	<b>21 004</b>	<b>21 776</b>	<b>772</b>	<b>4</b>
01. Konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	4 979	4 839	4 837	- 2	- 0
02. Konkurrensverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	5 620	5 484	6 162	678	12
03. Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år)	4 612	1 394	1 370	- 24	- 2
04. Konsumentforskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)	2 018	2 103	2 123	20	1
31. Ersättning för ordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (reservationsanslag 2 år)	6 011	4 711	4 511	- 200	- 4
50. Statsunderstöd för konsumentorganisationer (fast anslag)	698	823	673	- 150	- 18
51. Vissa former av sjömannsservice (förslagsanslag)	1 099	1 630	2 080	450	28
95. Vissa rättegångskostnader och ersättningar (förslagsanslag)	9	20	20	—	—
<b>50. Regionutveckling och strukturpolitik</b>	<b>468 181</b>	<b>618 506</b>	<b>587 423</b>	<b>- 31 083</b>	<b>- 5</b>
43. Landskapsutvecklingspengar (reservationsanslag 3 år)	30 156	32 156	13 566	- 18 590	- 58
62. Utveckling av landsbygden (reservationsanslag 3 år)	3 183	3 273	3 023	- 250	- 8
63. Kajalanlands utvecklingspengar (reservationsanslag 3 år)	63 174	56 188	44 439	- 11 749	- 21
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)	371 668	526 889	526 395	- 494	- 0
<b>60. Energipolitik</b>	<b>57 299</b>	<b>137 409</b>	<b>235 059</b>	<b>97 650</b>	<b>71</b>
01. Energimarknadsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	1 450	2 009	2 284	275	14
20. Främjande av energisparande och användning av förnybar energi samt energiinformation (reservationsanslag 3 år)	3 400	3 900	3 400	- 500	- 13
28. Främjande av materialeffektiviteten (reservationsanslag 3 år)	500	700	500	- 200	- 29
40. Energistöd (förslagsanslag)	44 497	63 800	125 650	61 850	97

**Förvaltningsområdets anslag 2010—2012**

	År 2010 bokslut 1000 €	År 2011 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2012 budgetprop. 1000 €	Ändring 2011—2012 1000 €	%
42. Statligt stöd för trygghet av elför- sörjningen (förslagsanslag)	—	100	125	25	25
43. Kyotomekanismerna (förslagsan- slag)	7 402	11 500	5 300	- 6 200	- 54
44. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag)	—	55 350	97 800	42 450	77
(50.) Energiekonomiska understöd till föreningar (reservationsanslag 3 år)	50	50	—	- 50	- 100
<b>70. Integration</b>	<b>85 288</b>	<b>103 437</b>	<b>113 009</b>	<b>9 572</b>	<b>9</b>
03. Främjande av invandras integra- tion och sysselsättning (reserva- tionsanslag 2 år)	1 859	1 381	661	- 720	- 52
30. Statlig ersättning till kommunerna (förslagsanslag)	83 429	102 056	112 348	10 292	10
<b>Sammanlagt</b>	<b>2 541 390</b>	<b>3 423 119</b>	<b>3 366 968</b>	<b>- 56 151</b>	<b>- 2</b>
Det totala antalet anställda	12 933	12 560	12 295		

**01. Förvaltning**

*Förklaring:* 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, kunskaps- 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. Ansvar 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. Avsikten är att avgiftspolitiken inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde ska uppdateras under 2012.

01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 55 208 000 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 2012:

*Verksamhetens resultat*

	2010 utfall	2011 mål	2012 mål
<b>Produktion och kvalitetsledning</b>			
<b>Arbets- och näringsministeriet</b>			
Regeringspropositioner (st.)	41	15	30
— Till riksdagen inom utlovad sessionsperiod (%)	70	> 80	> 80
— Ändringar i riksdagen på grund av författningstekniska eller språkliga brister (%)	-	-	-
Statsrådsförfordningar (st.)	26	25	20
Genomförandeunderskott för direktiv som omfattas av lagstiftningen för den inre marknaden (%)	0,4	< 1,0	< 1,0
Publikationer (st.)	134	130	130
<b>Utbildnings- och utvecklingscentret Salmia</b>			
Vitsord i responsen på utbildningen (skala 1—10)	7,9	> 8,3	> 8,3
Antal personer som deltagit i utbildning och utvecklingsverksamhet	2 381	1 800	2 500

#### Fördelningen av arbets- och näringsministeriets resurser (årsv.) enligt resultatområde

	2010		2011		2012	
	utfall	%	uppskattning	%	uppskattning	%
	årsv.		årsv.		årsv.	
Politik och styrning	-	-	5,5	1,0	20,0	3,6
— Strategi	37,0	6,1	20,7	3,6	-	-
— Koncernstyrning	44,8	7,4	28,9	5,0	-	-
Sysselsättning och företagsamhet	70,1	11,6	78,0	13,5	82,0	14,6
Arbetsliv och arbetsmarknad	61,5	10,2	63,0	10,9	61,0	10,9
Innovationer	68,8	11,4	78,0	13,5	76,0	13,5
Energi	49,0	8,1	53,0	9,2	51,0	9,1
Utveckling av regionerna	68,7	11,4	80,0	13,9	80,0	14,2
Information	-	-	52,5	9,1	83,0	14,8
Gemensamma	182,6	30,2	96,0	16,6	88,0	15,7
Arbetsrådet	2,0	0,3	2,0	0,4	2,0	0,4
Riksförlikningsmännens byrå	2,0	0,3	2,0	0,4	2,0	0,4
Samarbetsombudsmännens byrå	0,3	0,0	2,0	0,4	2,0	0,4
Sysselsättningsprogrammet och politikprogrammet för företagsamhet	1,9	0,3	0,8	0,1	-	-
Utbildnings- och utvecklingscentret Salmia	15,4	2,5	15,0	2,6	15,0	2,7
<b>Sammanlagt</b>	<b>604,1</b>	<b>100,0</b>	<b>577,4</b>	<b>100,0</b>	<b>562,0</b>	<b>100,0</b>

*Hantering och utveckling av mänskliga resurser*

	2010 utfall	2011 mål	2012 mål
<b>Arbets- och näringsministeriet</b>			
<b>Utvecklingen av årsverken</b>	590	554	547
<b>Personalens välbefinnande förbättras</b>			
— antalet sjukdagar/årsv.	10,0	< 7,9	< 7,9
— mängden kortvarig sjukfrånvaro/årsv. (1—3 dagar)	3,5	< 3,5	< 3,5
— arbetstillfredsställelseindex (1—5)	-	> 3,5	> 3,5

<b>Beräknad användning av anslaget</b>	€
Forsknings- och utredningsverksamhet	2 380 000
Strategiska projekt	1 900 000
Utbildnings- och utvecklingscentret Salmias omkostnader	1 290 000
Övriga omkostnader	49 638 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>55 208 000</b>

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 effektiviteten 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. Som grund vid dimensioneringen av anslaget har använts 10 000 utbildnings- och utvecklingsdagar, varvid priset på en dag är ca 129 euro.

mias utbildnings- och utvecklingstjänster främjar verkställandet av arbets- och näringspolitiken samt stöder verksamheten och effektiviteten 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. Som grund vid dimensioneringen av anslaget har använts 10 000 utbildnings- och utvecklingsdagar, varvid priset på en dag är ca 129 euro.

**Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)**

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	62 756	57 182	64 308
<b>Bruttoinkomster</b>	9 389	6 000	9 100
<b>Nettoutgifter</b>	53 367	51 182	55 208
<b>Poster som överförs</b>			
— överförs från föregående år	11 104		
— överförs till följande år	10 365		

**Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Ändring av omfördelningen	688	Förenhetligande av prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet)	-5
Överföring från moment 32.40.50 (återföring av ett avdrag av engångsnatur)	150	Produktivitetsfrämjande åtgärder	435
Finansiering av tävlingen Timangi (bortfall av en utgift av engångsnatur)	-100	Överföring till moment 32.20.03 (-6 årsv.)	-230
Återföring från moment 28.20.06 av överföringen av utgifter för IT-servicecentralen	430	Överföring från moment 26.01.01 (8 årsv.)	585
Lönejusteringar	759	Överföring från moment 30.01.01 (3 årsv.)	167
		Överföring från moment 32.20.41 (Kreativa branscher)	280
		Överföring från moment 32.50.43 (8 årsv.)	590
		Besparingar i omkostnaderna (regeringsprogr.)	-800

Ökad samordnad upphandling (regeringsprogr.)	-326
Överföring från moment 32.60.40 (TASO-projektet)	150
Bekämpning av grå ekonomi (regeringsprog.)	300
Grön ekonomi (regeringsprogr.)	2 600
Nivåförändring	-1 647
<b>Sammanlagt</b>	<b>4 026</b>

2012 budget	55 208 000
2011 III tilläggsb.	1 019 000
2011 budget	51 182 000
2010 bokslut	52 628 000

*02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)*

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 203 938 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till ett belopp av högst 1 682 000 euro 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 de överföringsutgifter som vikarieservicesystemet för kvinnliga företagare och utvecklingen av systemet föranleder

5) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder

6) för utveckling och underhåll av portalen FöretagsFinland.

Hos dem som 2012 deltar i kompetensutvecklingstjänsterna enligt lagen om tjänster för utveckling av små och medelstora företags kunnande (971/2004) tas en finansieringsandel ut som är ungefär en sjättedel av de separata kostnader 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, undervisnings- och kulturministeriet, kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet och miljöministeriet) preliminärt för närings-, trafik- och miljöcentralerna upp följande resultatmål för verksamheten för 2012:

*Effektivitetsmål*

	2010 utfall uppskattning	2011	2012 mål
<b>Regionernas livskraft</b>			
— sysselsättningsgrad (%)	67,8	68,9	69,8
— arbetslöshetsgrad (%)	8,4	7,6	7,0
— skicket på livligt trafikerade vägar (% av vägnätet som är i dåligt skick)	4,2	4,7	4,6
— befolkningsandel som bor på områden med en befolkningstäthet på minst 20 inv./ha av stadsregionens befolkning (%)	-	63,9	64,1
— andel bostadslägenheter som byggts inom detaljplaneområde av de lägenheter som byggts inom hela den större stadsregionen (%)	-	-	87
— mängd biologiskt nedbrytbart kommunalt avfall på avstjälpningsplatser (t/år)	764		
— jordbrukets fosforbalans (kg/ha)	55,4	46	46
— jordbrukets kvävebalans (kg/ha)	4,8	5	5

— antal naturskyddsområden (1 000 ha)	2 250	2 309	2 350
<b>Näringslivets framgångsfaktorer</b>			
— total varuexport per landskap (index, 2005 = 100)	74	-	-
— företagens FoU-utgifter i förhållande till befolkningen (index, 1999 = 100)	183	189	194
— andel verksamhetsställen som haft rekryteringsproblem (%)	26	30	30
— näringslivets tillfredsställelse med transporter (skalan 1—5)	3,97	3,97	3,97
<b>Befolkningens välfärd</b>			
— arbetslöshetsgrad bland personer under 25 år (%)	21,4	19,8	18,3
— trafikanternas tillfredsställelse med vägnätets skick (skalan 1—5)	3,41	3,36	3,41
— flyktingar som placerats i kommuner (antal)	1 081	1 700	1 700
— arbetslöshetsgrad bland utlänningar (%)	25,5	23,0	20,4
— andel aktörer inom livsmedelskedjan som uppfyller kraven i bestämmelserna (%)	90	90	95
— olyckor som lett till personskador (antal)	3 182	< 3 090	< 3 028
Utöver de preliminära effektmål som de styrande ministerierna gemensamt ställer upp ska NTM-centralerna i sin verksamhet beakta de effektmål som varje styrande ministerium ställer upp i motiveringen till huvudtiteln och kapitlen till den del som NTM-centralerna utför uppgifter inom förvaltningsområdet i fråga.	<i>Verksamhetens resultat</i>		
	2010 utfall	2011 uppskattning	2012 mål
<b>Bindningar för fullmakter som anvisats NTM-centralerna (%)</b>			
— ERUF-bindningar	84,6	87	90
— ESF-bindningar	80,5	85	90
<b>Betalningar för NTM-centralernas bindningar (%)</b>			
— ERUF-betalningar	47	55	70
— ESF-betalningar	43,2	55	70
<b>Genomförandenivån för kontrollen av jordbruksstöden</b>	-	90	90
<b>Övergripande tillfredsställelse hos NTM-centralernas intressentgrupper 1—5</b>	3,6	3,6	3,6
<i>Hantering och utveckling av mänskliga resurser</i>			
	2010 utfall	2011 mål	2012 mål
<b>Utvecklingen av årsverken</b>	4 323	4 178	4 105
<b>Personalens välbefinnande förbättras</b>			
— antalet sjukdagar/årsv.	7,3	< 8,0	< 8,0
— mängden kortvarig sjukfrånvaro (1—3 dagar)	5 394	< 5 000	< 5 000
— personalbarometerns index för arbetstillfredsställelse (1—5)	3,17	> 3,4	> 3,4

**Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)**

	2010 utfall	2011	
		ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	260 531	216 187	265 438
<b>Bruttoinkomster</b>	61 504	7 781	61 500
<b>Nettoutgifter</b>	199 027	208 406	203 938
<b>Poster som överförs</b>			
— överförs från föregående år	-		
— överförs till följande år	22 459		

**Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)**

	2010 utfall	2011	
		ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Offentligrättsliga prestationer</b>			
<b>Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten</b>			
— intäkter av försäljningen av prestationer	7 210	6 333	7 000
— övriga intäkter	19	-	-
<b>Intäkter sammanlagt</b>	7 229	6 333	7 000
<b>Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten</b>			
— särkostnader	6 645	6 379	6 600
— andel av samkostnader	2 886	2 462	2 900
<b>Kostnader sammanlagt</b>	9 531	8 841	9 500
<b>Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)</b>	-2 302	-2 508	-2 500
<b>Kostnadsmotsvarighet, %</b>	76	72	74

**Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)**

	2010 utfall	2011	
		ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Företagsekonomiska prestationer</b>			
<b>Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten</b>			
— intäkter av försäljningen av prestationer	2 158	1 374	2 100
— övriga intäkter	266	74	250
<b>Intäkter sammanlagt</b>	2 424	1 448	2 350
<b>Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten</b>			
— särkostnader	1 711	912	1 700
— andel av samkostnader	594	466	600
<b>Kostnader sammanlagt</b>	2 305	1 378	2 300
<b>Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)</b>	119	70	50
<b>Kostnadsmotsvarighet, %</b>	105	105	102



<b>Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)</b>		2012 budget	2013 budget
		2012 budget	203 938 000
		2011 III tilläggsb.	2 157 000
		2011 budget	208 406 000
		2010 bokslut	221 486 000
Produktivitetsfrämjande åtgärder (-71 årsv.)	-3 237		
Överföring från moment 35.01.04 (1 årsv.)	60		
Överföring till moment 35.10.22	-3 000		
Överföring till moment 26.40.01 (-2 årsv.)	-100		
Förenhetligande av prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet)	-524		
Lönejusteringar	3 366		
Ökad samordnad upphandling (regeringsprogr.)	-1 000		
Nivåförändring	-33		
<b>Sammanlagt</b>	<b>-4 468</b>		

Dessutom har personal motsvarande tre årsverken överförts från momentet till moment 30.60.01. Överföringen av årsverkerna inverkar inte på anslagen.

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.

#### 20. Civiltjänst (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 5 575 000 euro.

Anslaget får användas för kostnader som föranleds av civiltjänst som ordnas med stöd av civiltjänstlagen (1446/2007).

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

*Förklaring:* Antalet personer som ansöker om civiltjänstgöring väntas ligga på samma nivå som under de föregående åren. Man försöker aktivt höja det antal som utbildas (personer/utbildning) så att väntetiden till utbildningen och civiltjänstgöringen blir kortare.

Man försöker minska antalet civiltjänstpliktiga som blir utan tjänstgöringsställe genom att främja en ökning av antalet till buds stående civiltjänstgöringsställen med hjälp av en aktiv marknadsföring av civiltjänstgöringen till potentiella tjänstgöringsställen. Dessutom effektiviseras processen för ansökan om tjänstgöringsställe på individuell nivå både under utbildningsperioden och efter den. Målet är att mindre än 10 % av de tjänstgöringspliktiga ska bli utan tjänstgöringsställe.

Kostnaderna för uppehälle i fråga om de civiltjänstpliktiga som blivit utan tjänstgöringsställe efter utbildningsperioden uppgick till 320 551 euro 2009 och 380 447 euro 2010. Största delen av de civiltjänstpliktiga lämnade utbildningscentralen för att fullgöra sin arbetstjänst till något annat tjänstgöringsställe.

	2010 utfall	2011 uppskattning	2011 uppskattning
Personer som ansökt om civiltjänstgöring	2 388	2 400	2 400
Antal utbildade personer	1 713	1 700	1 700
Antal personer som saknar tjänstgöringsställe efter utbildningsperioden	216	150	150
2012 budget	5 575 000	2010 bokslut	4 967 816
2011 budget	5 575 000		

21. Produktivhetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 4 426 000 euro.

Anslaget får användas

1) för 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 produktivetsåtgärder.

*Förklaring:* Under momentet har man samlat anslag som motsvarar de besparingar som de produktivetsfrämjande åtgärderna inom förvaltningsområdet medför. Avsikten är att anslaget används för att finansiera projekt som främjar produktiviteten.

Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats 6 500 000 euro i besparingar i enlighet med regeringsprogrammet.

2012 budget	4 426 000
2011 budget	3 725 000
2010 bokslut	2 139 990

29. Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 78 192 000 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.

2012 budget	78 192 000
2011 III tilläggsb.	-800 000
2011 budget	78 266 000
2010 bokslut	73 926 850

60. Överföringar till förvaltningsområdets fonder (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 37 020 000 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 tryggnad 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)

3) till ersättning av kostnaderna för anskaffning av det pandemivaccin som finansieras via den försörjningsberedskapsfond som sköts av Försörjningsberedskapscentralen i enlighet med lagen om tryggnad av försörjningsberedskapen (1390/1992).

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

*Förklaring:* För anskaffning av pandemivaccin användes 37 000 000 euro av försörjningsberedskapsfondens medel 2009. Motsvarande anslag betalas tillbaka till fonden.

2012 budget	37 020 000
2011 budget	20 000
2010 bokslut	—

66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 10 007 000 euro.

Anslaget får användas		Medlemsavgift till den internationella byrån för förnybar energi (IRENA)	100 000
1) till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag samt för fullgörande av förpliktelser till internationella organisationer		Övriga medlemsavgifter till internationella organisationer och finansiella bidrag till OECD	579 000
2) till betalning av utgifter som föranleds av stödjande av särskilda program		Finansiella bidrag för samarbete till internationella finansiella institut, organisationer och samarbetsorganisationer	1 000 000
3) till betalning av utgifter som föranleds av internationellt samarbete.		<b>Sammanlagt</b>	<b>10 007 000</b>
Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter.		<b>Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)</b>	
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.		Inbesparingar i stöd till och medlemsavgifter i organisationer (regeringsprogr.)	-433
<i>Förklaring:</i>		Nivåförändring	400
<b>Beräknad användning av anslaget</b>	€	<b>Sammanlagt</b>	<b>-33</b>
Nordiskt forskningssamarbete inom kärn- och strålsäkerhetsområdet	330 000	2012 budget	10 007 000
Medlemsavgift till Internationella atomenergiorganet (IAEA)	2 000 000	2011 budget	10 040 000
Avgifter och finansiella bidrag i anslutning till verksamheten vid OECD:s organisationer på energiområdet	880 000	2010 bokslut	10 300 000
Finlands andel till Internationella atomenergiorganets (IAEA) fond för tekniskt bistånd och samarbete	350 000	<i>(95.) Jordägarnas andel av gamla utmålsavgifter (förslagsanslag)</i>	
Kostnaderna för sekretariatet för Europeiska energistadgan	49 000	<i>Förklaring:</i> Det föreslås att momentet och anslaget under det slopas i budgeten.	
Medlemsavgift till Europeiska rymdorganisationen (ESA)	3 069 000	2011 budget	10 000
Medlemsavgift till Internationella arbetsorganisationen (ILO)	1 650 000	2010 bokslut	6 000

## 20. Innovationspolitik och företagens internationalisering

*Förklaring:* I det globala företagsklimatet håller det på att ske djupgående förändringar som är utmanande för en liten, öppen ekonomi som Finland, men som också öppnar nya möjligheter. Genom innovationspolitiken kan man medverka till en stabilisering av den ekonomiska omvärlden, en hållbar statlig ekonomi, en reform av näringsstrukturen, bättre produktivitet samt ökad sysselsättning och välfärd.

För att det ska vara möjligt att förbättra konkurrenskraften och produktiviteten förutsätts det att nya affärsmodeller och servicekoncept utvecklas, att arbetsorganisationers innovationer och sociala innovationer utvecklas och att den offentliga servicen förnyas. Viktiga prioriteringsområden är dessutom att stärka förutsättningarna för tillväxtföretagsamhet och företags internationalise-

ring. Målet är att Finland ska erbjuda inhemska och utländska företag internationellt högklassiga verksamhetsbetingelser. I det rådande ekonomiska läget är det viktigt att se till att det görs fortsatta satsningarna på kunskapsunderlaget och innovationsverksamhet så att man kan skapa förutsättningar för ett nytt uppsving och förnyelse.

Undersökningar har visat att den långsiktiga tillväxttakten i samhällsekonomierna har ett tydligt samband med forsknings- och utvecklingsintensiteten. En tillväxtstrategi som betonar Finlands höga kompetens och utnyttjandet av den har visat sig fungera också vid bedömningar med internationella mätare. Med hjälp av den offentliga innovationsfinansieringen har det varit möjligt att aktivera den privata sektorns FoUI-verksamhet och därigenom effektivt främja tillväxten.

Strukturförändringarna inom informations- och kommunikationsindustrin återspeglar sig också på forsknings- och utvecklingsverksamheten. I en sådan situation accentueras den offentliga sektorns roll. Den offentliga sektorn kan effektivisera den egna verksamheten och för egen del se till att den höga kompetensen på ICT-området kan överföras till resten av ekonomin.

Riktlinjerna för en övergripande innovationspolitik fastställs i den nationella innovationsstrategin samt i forsknings- och innovationsrådets riktlinjer för 2011—2015 och i riktlinjerna för främjande av företagets internationalisering och export 2011—2015.

Innovationsstrategins centrala infallsvinkel är betoningen på efterfrågeorientering och användaranpassning. Med detta avses bl.a. lagstiftning som främjar efterfrågan på och ibruktagandet av innovationer, standardisering, offentlig upphandling, användarnas medverkan i utvecklingsarbetet samt innovationer som användarna själva tar fram.

Ett särskilt mål är att skapa innovationskluster av toppklass i Finland. Vid inriktningen av resurser beaktar man de strategiskt viktiga branscher inom vilka Finland har högklassiga kompetenskoncentrationer och där företagen i framtiden har de bästa förutsättningarna för tillväxt och för att vara banbrytare. Inom innovationsverksamheten går man in för att ytterligare fördjupa samarbetet mellan utbildnings- och forskningssammanslutningarna och företagen, med huvudvikten på de strategiska centren för spetskompetens (SHOK) och kompetenscentrumprogrammet (OSKE). Genom OSKE-programmet, som grundar sig på klusterbaserat nätverksbyggande, stärks också innovationsbasen i regionerna. Åtgärderna inom EU:s strukturfondsprogram riktas så att de stöder målen i strategin EU 2020 på ett sätt som betonar främjandet av nätverksbildning och förstärkandet av kompetensstrukturerna.

Målet för närings- och innovationspolitiken är att öka antalet innovativa företag med snabb tillväxtpotential och med ökande internationell verksamhet. Tillväxtföretagen ger upphov till en betydande del av de nya arbetsplatserna i företagen. Tack vare deras indirekta effekter på produktiviteten och konkurrensen sker det en kreativ förnyelse inom hela företagsfältet. Till de viktigaste åtgärderna hör en inriktning av innovationsfinansieringen så att den i större utsträckning stöder tillväxten i nystartade företag och en ökad risktagning i den offentliga tillväxtfinansieringen. I enlighet med arbets- och näringsministeriets kundrelationsstrategi förbättras kundorienteringen och tillgången på offentliga tjänster till tillväxtföretag.

En fortsatt topplacering inom utvecklingen förutsätter att forsknings- och innovationssystemet främjar aktivt deltagande i internationellt samarbete. Samarbetsnätverk utvecklas tillsammans med ledande innovationskluster. Med hjälp av det internationella FinNode-nätverket skaffar man information och skapar nya samarbetsformer som hjälper finländska aktörer att tillgodogöra sig den globala innovationsverksamheten.

Företagens internationalisering och främjandet av exporten inriktas i synnerhet på små och medelstora företag som eftersträvar tillväxt och på samprojekt mellan företagen. Nätarbetet stärks på både nationell och regional nivå genom att man bygger upp en gemensam hantering av kundrelationerna och ökar den gemensamma kommunikationen. De finländska aktörernas samarbete på målmarknaden intensifieras bl.a. genom en utveckling av konceptet House of Finland.

Inom turismpolitiken effektiviseras verksamheten i enlighet med den uppdaterade turismstrategin för Finland. Resurser inriktas i allt högre grad på att stärka bilden av Finland som turistland utomlands.

Ett hållbart utnyttjande av naturtillgångar främjas i enlighet med mineralstrategin genom att man fäster uppmärksamhet vid en höjning av förädlingsgraden, förbättrar kunskapsbasen för geologibranschen samt utvecklar finansieringen av gruvprojekt, byggandet av infrastruktur och utbildningen inom branschen.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet i samarbete med koncernens övriga resultatområden preliminärt upp följande samhälleliga effektmål för 2012 för resultatområdet för innovationspolitik och företagens internationalisering:

	2009 utfall	2010 utfall	2011 mål/ uppskatt- ning	2012 mål/ uppskatt- ning
<b>Finlands placering förbättras i den internationella jämförelsen av konkurrenskraften och förblir hög i den internationella jämförelsen av innovationsverksamheten</b>				
— Finlands placering i den internationella jämförelsen av konkurrenskraften (WEF)	6.	7.	5.	5.
— Finlands tekniska beredskap (WEF)	10.	15.	< 15	< 15.
— Affärsverksamhetens utvecklingsnivå i Finland (WEF)	9.	10.	< 10	< 10
— Innovationer (WEF)	3.	3.	3.	3.
<b>Antalet tillväxtföretag och antalet genererade arbetsplatser ökar</b>				
— Antal arbetsplatser som tillväxtföretagen genererar under 3 års tid	-	51 164	> 50 000	> 50 000
<b>De små och medelstora företagen internationaliseras, vilket syns i form av en ökning i de små och medelstora företagens export</b>				
— De små och medelstora företagens export (miljarder euro)	5,78	6,89	> 6,89	> 6,89
<b>Export av high-tech (miljarder euro)</b>	6,3	5,3	> 5,3	> 5,3
<b>Allt fler företag bedriver forskning och utveckling, reformerar sin verksamhet med hjälp av innovationer och inför nya affärsmodeller</b>				
— Utgifter för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (%/BNP)	4,0	3,9	4,0	4,0
<b>Den tekniska säkerheten och tillförlitligheten i samhället och i företagen hålls på en hög nivå</b>				
— Olyckor som lett till dödsfall till följd av brister i hanteringen av säkerhetsrisker inom verksamhetsområdet under perioden 2004—2015	7,3	6,9	< 8,3 (år 2015)	< 8,3 (år 2015)
— Olyckor som lett till dödsfall vid elbrand till följd av brister i hanteringen av säkerhetsrisker inom verksamhetsområdet	19	20	< 17 (år 2015)	< 17 (år 2015)
<b>Efterfrågeorienteringen och användaranpassningen stärks inom innovationspolitiken</b>				

**Företagen och forskningsanstalterna tillgodogör sig i allt större utsträckning internationella forskningsnätverk och forskningspartnerskap**  
**De nationella och regionala kompetenskoncentrationerna och innovationsklustren stärks och samarbetet mellan kompetenscentrumen ökar**  
**Produktiviteten i fråga om offentliga tjänster ökar och det uppstår nya affärsverksamhetskoncept inom tjänsteproduktionen**

I genomförandet av innovationspolitiken och internationaliseringen deltar förutom ministeriet också Geologiska forskningscentralen, Teknologiska forskningscentralen VTT, Säkerhets- och kemikalieverket, Mätteknikcentralen, Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer och Centralen för turistfrämjande samt flera statsunderstödda sammanslutningar.

*01. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)*

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 40 090 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av internationella medlemsavgifter

2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen 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 2012:

*Effektivitetsmål*

— Förutsättningarna för den råvaruförsörjning och det byggande som behövs för samhället och näringslivet förbättras.

— Möjligheterna att ta i bruk förnybara energikällor ökas, vilket ökar självförsörjningsgraden inom energiförsörjningen.

— Till stöd för beslutsfattandet har ministeriet och myndigheterna aktuella och högklassiga forskningsrön.

*Verksamhetens resultat*

	2010 utfall	2011 mål	2012 mål
<b>Funktionell effektivitet:</b>			
<b>Resultatområdenas andel av kostnaderna, %</b>			
— naturtillgångar och råvaruförsörjning	59	55	59
— energiförsörjning och miljö	22	23	22
— markanvändning och byggande	19	22	19
<b>Samfinansierad verksamhet</b>			
— kostnadsmotsvarighet, %	68	50	50
— andel av de sammanlagda årsverkerna inom kärnverksamheten, %	11,6	11,0	11,0
— antal projekt	72	80	80

<b>Avgiftsbelagd verksamhet</b>			
— inkomster, mn euro	9,1	6,5	6,5
— överskott, 1 000 euro	534	455	455
— överskott, % av intäkterna	6	7	7
— sammanlagda årsverken	59	60	60
<b>Produktion och kvalitetsledning:</b>			
<b>Prestationer:</b>			
<b>Rapporterade råvaruundersökningar i berggrunden</b>			
— omfattande sammandrags- och försäljningsrapporter, st.	7	4	5
— övriga rapporter och utredda ämnen, st.	17	25	25
<b>Kartläggning av torvtillgångar</b>			
— kartlagd torvmarksareal, km <sup>2</sup>	315	300	300
— rapporterad tekniskt utvinnbar torvvolym, mn m <sup>3</sup>	227	100	100
— rapporterad tekniskt utvinnbar torvvolym, TWh	75	50	50
<b>Regionala stenmaterialsutredningar, st.</b>	3	3	3
<b>Geologiska strukturundersökningar av grundvat- tensområden, st.</b>	15	14	16
<b>Maringeologisk kartläggning</b>			
— kartlagd areal, km <sup>2</sup>	275	500	500
— lodningar, linje-km	900	1 000	1 000
<b>Publicering</b>			
— internationella, vetenskapligt granskade publikationer	36	65	60
— andra publikationer och artiklar, st.	210	325	250
<b>Serviceförmåga och kvalitet</b>			
— användning av nättjänster för professionellt bruk, mängd (1 000)	639	650	680
— interna auditeringar, st.	5	5	6
— CAF	i bruk	i bruk	i bruk
— mätning av kundtillfredsställelse	-	-	i bruk

*Hantering och utveckling av mänskliga re- surser*

	2010 utfall	2011 mål	2012 mål
<b>Utvecklingen av årsverken</b>	627	634	614
<b>Personalens välbefinnande förbättras</b>			
— antalet sjukdagar/årsv.	7,6	< 8,4	< 8,0
— mängden kortvarig sjukfrånvaro (1—3 dagar)	804	< 760	< 760
— arbetstillfredsställelseindex (1—5)	-	3,5	3,5

**Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)**

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	50 187	50 140	49 090
<b>Bruttoinkomster</b>	13 061	9 000	9 000
<b>Nettoutgifter</b>	37 126	41 140	40 090
<b>Poster som överförs</b>			
— överförs från föregående år	1 660		
— överförs till följande år	5 131		

**Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)**

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten</b>			
— intäkter av försäljningen av prestationer	8 817	6 500	6 500
— övriga intäkter	238	-	-
<b>Intäkter sammanlagt</b>	9 055	6 500	6 500
<b>Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten</b>			
— särkostnader	6 611	4 600	4 600
— andel av samkostnader	1 910	1 445	1 445
<b>Kostnader sammanlagt</b>	8 521	6 045	6 045
<b>Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)</b>	534	455	455
<b>Kostnadsmotsvarighet, %</b>	106	108	108

**Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

	2012 budget	40 090 000
	2011 III tilläggsb.	116 000
	2011 budget	41 140 000
	2010 bokslut	40 597 000
Produktivitetsfrämjande åtgärder (-12 årsv.)	-492	
Lönejusteringar	491	
Förenhetligande av prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet)	11	
Överföring till moment 32.20.03 (-8 årsv.)	-600	
Överföring till moment 32.60.01 (-3 årsv.)	-180	
Besparingar i omkostnaderna (regeringsprogr.)	-200	
Ökad samordnad upphandling (regeringsprogr.)	-108	
Nivåförändring	28	
<b>Sammanlagt</b>	<b>-1 050</b>	

*02. Teknologiska forskningscentralen VTT:s omkostnader (reservationsanslag 2 år)*

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 93 327 000 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 självfinansieringsandelen 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 4 500 000 euro för investeringar i och tagande i bruk 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 2012:

#### *Effektivitetsmål*

VTT:s forskningsverksamhet skapar tillsammans med de ledande parterna och nätverken inom forskningen förutsättningar för att

— det skapas ny internationellt konkurrenskraftig affärsverksamhet i synnerhet med utgångspunkt i serviceekonomi och hållbar utveckling.

— branscher som är viktiga med tanke på det finländska näringslivet reformeras.

— innovationsklustren och innovationsmiljön blir mera internationell, bildar nätverk och stärks och främjar därigenom företagets kopplingar till övernationella innovations- och värdekedjor.

— en hållbar tillväxt stärks och välfärden och sysselsättningen ökar.

#### *Verksamhetens resultat*

	2010 utfall	2011 mål	2012 mål
<b>Produktion och kvalitetsledning</b>			
— Projektresultat som nyttiggjorts inom produktion eller kommersiellt eller projektresultat som ska nyttiggöras inom 3 år, %	58	65—70	65—70
— Det genomsnittliga målet för företagsfinansieringsandelen för spetsforskningsprogram och innovationsprogram, %	23	23	23
— Inkomster av internationell avgiftsbelagd verksamhet (mn euro)	10,6	13,6	14,1
— Omsättningen på VVT:s SHOK-projekt (mn euro)	18,6	12,0	12,0
— Refererade internationella vetenskapliga tidningsartiklar, st.	560	600	600
— Anmälningar om nya uppfinningar och programvaror, st.	343	300	300
— Nyttan av företagstjänsterna för kunderna (ASPA, uppdrag, 1—5)	4,3	4,3	4,3
— Kvaliteten på företagstjänster (ASVA, allmän bedömning, 1—5)	3,9	3,9	3,9
— Kundtillfredsställelse (1—5)	4,4	4,3	4,3
<b>Funktionell effektivitet</b>			
— Avgiftsbelagd verksamhet (% av omsättningen)	29	29	29
— Överskott från den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)	3 826	3 300	3 500
— Intäkter från utlandet (% av omsättningen)	16	17	17
— Omsättning (1 000 euro/årsv.)	108	109	112

*Hantering och utveckling av mänskliga resurser*

	2010 utfall	2011 mål	2012 mål
<b>Utvecklingen av årsverken</b>	2 534	2 561	2 540
— budgetfinansierad verksamhet, årsv.	800	823	816
— utomstående finansiering, årsv.	1 734	1 738	1 724
<b>Personalens välbefinnande förbättras</b>			
— antalet sjukdagar/årsv.	6,9	< 7,0	< 7,0
— mängden kortvarig sjukfrånvaro (1—3 dagar)	2 062	< 1 950	< 2 000
— arbetstillfredsställelseindex (1—5, kvinnor/män)	3,5	3,5/3,5	3,5/3,5
<b>Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)</b>			
	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	279 115	263 620	279 827
<b>Bruttoinkomster</b>	193 554	176 900	186 500
<b>Nettoutgifter</b>	85 561	86 720	93 327
<b>Poster som överförs</b>			
— överförs från föregående år	34 230		
— överförs till följande år	34 605		
<b>Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)</b>			
	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten</b>			
— försäljningsintäkter från den avgiftsbelagda verksamheten	73 808	67 900	72 800
— övriga intäkter	4 687	5 500	5 800
<b>Intäkter sammanlagt</b>	78 495	73 400	78 600
<b>Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten</b>			
— särkostnader	44 560	36 100	39 100
— andel av samkostnader	30 109	34 000	36 000
<b>Kostnader sammanlagt</b>	74 669	70 100	75 100
<b>Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)</b>	3 826	3 300	3 500
<b>Kostnadsmotsvarighet, %</b>	105	105	105

**Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)**

	2010 utfall	2010	
		ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Intäkter av den samfinansierade verksamheten</b>			
— finansiering från andra statliga ämbetsverk	64 997	55 000	57 300
— finansiering från EU	27 444	26 000	27 200
— annan finansiering utanför statsförvaltningen	22 687	22 500	23 400
<b>Intäkter sammanlagt</b>	115 128	103 500	107 900
<b>Totala kostnader för projekt</b>	176 476	152 000	170 900
<b>Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader)</b>	-61 348	-48 500	-63 000
<b>Självfinansieringsandel, %</b>	35	32	37

**Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Ändring av omfördelningen	2 000
Produktivitetsfrämjande åtgärder (-2 årsv.)	-90
Lönejusteringar	857
Besparingar i omkostnaderna (regeringsprogr.)	-2 162
Ökad samordnad upphandling (regeringsprogr.)	-612
Forskningsinfrastruktur (regeringsprogr.)	4 500
Nivåförändring	2 114
<b>Sammanlagt</b>	<b>6 607</b>
2012 budget	93 327 000
2011 III tilläggsb.	708 000
2011 budget	86 720 000
2010 bokslut	85 936 000

**03. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)**

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 18 200 000 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:* I enlighet med gruvlagen (621/2011) överfördes uppgifterna inom gruvmyndighetsverksamheten från arbets- och näringsministeriet till Säkerhets- och kemikalieverket den 1 juli 2011. Säkerhets- och kemikalieverket övervakar och främjar den tekniska säkerheten och överensstämelsen 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 2012:

*Verksamhetens resultat*

	2010 utfall	2011 mål	2012 mål
<b>Funktionell effektivitet</b>			
<b>Totalproduktivitet</b>			
— Värdet på totalproduktivitetsindexet	84	101	100
<b>Kostnadsmotsvarighet</b>			
— Kostnadsmotsvarighet för den avgiftsbelagda verksamheten	106	100	100
— Kostnadsmotsvarighet för det nettobudgeterade kemikalieproduktregistret	-	100	100
<b>Produktion och kvalitetsledning</b>			
<b>Övervakningen är synlig och systematisk</b>			
— Tillsynsbesök	4 843	4 300	4 300
— Tillstånd och anmälningar (inkl. prestationer i anslutning till gruvdrift)	11 942	6 150	4 300
— Beslut om godkännande av växtskyddsmedel och biocider	-	-	80
— Riskbedömningar av kemikalier och växtskyddsmedel för EU	-	-	5
— Kommentarer till EU:s utvärderingar av kemikalier	-	-	80
— Behandlade kemikalieanmälningar	-	-	12 000
— Registreringar	11 750	13 000	13 500
— Förfrågningar och utredningar	2 160	1 500	1 900
— Andelen ärenden som handlagts inom utsatt tid, %	66	88	84
<b>Konsumenterna och verksamhetsutövarna har tillgång till information om i synnerhet elprodukternas överensstämmelse med kraven, tillståndsplikten för elarbeten och säker användning av farliga ämnen.</b>			
— Antal besökare på ingångssidan <a href="http://www.tukes.fi/dag">www.tukes.fi/dag</a>	1 500	1 000	1 300
— Kontakter med kemikalierådgivningen	-	-	600
— Pressmeddelanden	92	75	95

*Hantering och utveckling av mänskliga resurser*

	2010 utfall	2011 mål	2012 mål
<b>Utvecklingen av årsverken</b>	123	201	216
<b>Personalens välbefinnande förbättras</b>			
— antalet sjukdagar/årsv.	6,5	< 4,9	< 4,9
— mängden kortvarig sjukfrånvaro (1—3 dagar)	135	< 150	< 250
— tillfredsställelseindex (1—5, kvinnor/män)	3,4/3,4	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)**

	2010 utfall	2011	
		ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	12 450	17 564	19 136
<b>Bruttoinkomster</b>	194	936	936
<b>Nettoutgifter</b>	12 256	16 628	18 200
<b>Poster som överförs</b>			
— överförs från föregående år	668		
— överförs till följande år	497		

**Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Regionalisering (bortfall av en post av engångsnatur)	-100
Lönejusteringar	200
Förenhetligande av prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet)	7
Överföring från moment 32.01.01 (6 årsv.)	230
Överföring från moment 32.20.01 (8 årsv.)	600
Utgift som motsvarar inkomster som antecknats under inkomstmomentet (ändring av budgeteringssättet)	630
Nivåförändring	5
<b>Sammanlagt</b>	<b>1 572</b>
2012 budget	18 200 000
2011 III tilläggsb.	757 000
2011 budget	16 628 000
2010 bokslut	12 085 000

05. *Mätteknikcentralens omkostnader* (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 5 858 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen 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. Mätteknikcentralen 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 2012:

*Verksamhetens resultat*

	2010 utfall	2011 mål	2012 mål
<b>Funktionell effektivitet</b>			
— CEMIS-projektens volym (1000 euro)	-	180	200
— Kajanaenhetens volym av MIKES totala volym, %	-	2	5
— Kajanaenhetens volym (1 000 euro)	-	200	500
— MIKES andel av de europeiska metrologiska forskningsprojekten (EMRP), %	3,06	4,0	4,0
— Kostnadsmotsvarighet för offentligrättsliga prestationer enligt lagen om grunderna för avgifter till staten, %	105	100	100
— Kostnadsmotsvarighet för andra prestationer enligt lagen om grunderna för avgifter till staten, %	90	115	90

*Produktion och kvalitetsledning*

— Den finska mätverksamheten och kvalitetsverksamheten ligger i europeisk toppklass, den styrs av kundbehoven och den är kostnads-effektiv.

— I Kajana inleds nya meteorologiska forsknings- och utvecklingsprojekt för regionens behov.

— Kalibreringsintyg som getts av MIKES-metrologi, st (2010: 1 097, 2011: 1 600, 2012: 1 800).

— Organ som utvärderats av FINAS, st (2010: 209, 2011: 210, 2012: 212).

*Hantering och utveckling av mänskliga resurser*

	2010 utfall	2011 mål	2012 mål
<b>Utvecklingen av årsverken</b>	71,7	71,4	72,9
<b>Personalens välbefinnande förbättras</b>			
— antalet sjukdagar/årsv.	3,7	< 4,0	< 4,0
— mängden kortvarig sjukfrånvaro (1—3 dagar)	64	< 50	< 50
— arbetstillfredsställelseindex (1—5, kvinnor/män)	3,1/3,4	4,0/4,0	4,0/4,0

**Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)**

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	10 031	9 707	9 778
<b>Bruttoinkomster</b>	3 488	3 200	3 920
<b>Nettoutgifter</b>	6 543	6 507	5 858
<b>Poster som överförs</b>			
— överförs från föregående år	895		
— överförs till följande år	317		

**Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Inrättande av enheten i Kajana (bortfall av en post av engångsnatur)	-720
Lönejusteringar	74
Förenhetligande av prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet)	-6
Nivåförändring	3
<b>Sammanlagt</b>	<b>-649</b>
2012 budget	5 858 000
2011 III tilläggsb.	55 000
2011 budget	6 507 000
2010 bokslut	5 965 000

06. Omkostnader för Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 42 322 000 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 2012:

*Effektivitetsmål*

— produktiviteten blir bättre och näringslivet reformeras på ett hållbart sätt enligt den växande ekonomins krav

— verksamheten resulterar i tjänster, produkter och processer som förbättrar människornas och miljöns välbefinnande

— 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 2012—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	2010 utfall	2011 uppskatt- ning	2012 mål
<b>För projekt som inleds under budgetåret:</b>			
Omfattningen av den finansierade FoUI-verksamheten i företag, mn euro	883	> 780	> 790
Företagens finansiering till offentliga forskningsorganisationer i projekt, mn euro	114	> 120	> 120
Finansiering särskilt till projekt för utveckling av arbetslivet, mn euro	13	> 12	> 12
Finansiering till forskning kring och tillämpning av förnybar energi, mn euro	38	> 40	> 36
Finansiering för energi- och miljöteman, mn euro	245	250	> 180
Finansiering för hälso- och välfärdsteman, mn euro	89	75—95	70—85
Finansiering till informations- och kommunikationstemaprojekt, mn euro	244	210—250	190—230

*Verksamhetens resultat*

	2010 utfall	2011 uppskatt- ning	2012 mål
<b>Funktionell effektivitet</b>			
— De totala kostnaderna för finansierings- och kundrelationsarbetet/beviljad finansiering, %	4,0	< 5	< 5,5
— Användningen av omkostnaderna samt utgifterna för projekt- och programverksamheten per kärnprocess, fördelning i %			
— styrning	18	> 15	> 15
— kundrelationer och finansiering	49	> 55	> 50
— program	33	> 30	> 25
Värdet av projekt som inleds, mn €/årsv.	2,9	> 2,8	> 2,5
<b>Produktion och kvalitetsledning</b>			
— Antalet nätverkskontakter i projekt, st	12 686	> 10 500	> 9 900
— Antalet finansierade företag under en period på fem år, st		5 000—	
	4 121	6 000	> 3 900
— Antalet kundföretag i den inledande fasen (små, under sex år), st	383	500—600	> 300
— Små och medelstora företags andel av företagsfinansieringen, %	61	50—60	50—60
— Antalet potentiella tillväxtföretag som kunder, st	607	> 600	> 630
— Kundrespons på Tekes verksamhet, allmän bedömning, index (1—5)	3,7	> 3,7	> 3,7
— Rättelseyrkanden/överklagbara beslut, %	0,3	< 0,9	< 0,7
— Handläggningstid för ny ansökan om finansiering till företag, dagar	76	< 75	< 75
— Handläggningstid för anhållan om utbetalning samt rapport för små och medelstora företag, dagar	30	< 25	< 25



*Hantering och utveckling av mänskliga resurser*

	2010 utfall	2011 mål	2012 mål
<b>Utvecklingen av årsverken</b>	289,5	290	290
<b>Personalens välbefinnande förbättras</b>			
— antalet sjukdagar/årsv.	5,7	< 8	< 8
— mängden kortvarig sjukfrånvaro (1—3 dagar)			
— personaltillfredsställelse (1—5)	3,7/3,7	> 3,7/3,7	> 3,7/3,7

**Beräknad användning av anslaget** €

Projekt- och programverksamhet	8 000 000
Omkostnader	34 322 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>42 322 000</b>

**Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)**

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	43 071	48 286	42 922
<b>Bruttoinkomster</b>	737	600	600
<b>Nettoutgifter</b>	42 334	47 686	42 322
<b>Poster som överförs</b>			
— överförs från föregående år	13 344		
— överförs till följande år	17 476		

**Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

	2012 budget	42 322 000
	2011 III tilläggsb.	281 000
	2011 budget	47 686 000
	2010 bokslut	46 466 000
Ändring av omfördelningen	500	
Produktivitetsfrämjande åtgärder (-1 årsv.)	-45	
Lönejusteringar	380	
Förenhetligande av prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet)	-33	
Besparingar i omkostnaderna (regeringsprogr.)	-1 000	
Ökad samordnad upphandling (regeringsprogr.)	-179	
Utgiftsbesparing, näringsstöden (regeringsprogr.)	-5 000	
Nivåförändring	13	
<b>Sammanlagt</b>	<b>-5 364</b>	

*07. Omkostnader för Centralen för turistfrämjande (reservationsanslag 2 år)*

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 10 315 000 euro.

*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 turismproduk-

ter 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 2012:

*Verksamhetens resultat*

	2010 utfall	2011 mål	2012 mål
<b>Produktion och kvalitetsledning</b>			
Antal kongresser i Finland, st.	416	400	400
Antal organisationer som deltagit i kvalitetsprogramet Kvalitet till tusen, st.	735	780	800
Extern kundtillfredsställelse, turistnäringens tillfredsställelse med CTF:s verksamhet (1—5)	3,0	4,2	4,2
Forskningsdata: analys och förmedling av marknadsinformation (1—5)	3,7	4,2	4,2
Produktutvecklingsverksamhet: de deltagande aktörernas tillfredsställelse med CTF:s produktutvecklingsverksamhet (1—5)	3,1	4,2	4,2

**Fördelning av anslaget enligt huvudfunktioner**

	2010 utfall		2011 ordinarie budget		2012 budgetprop.	
	1 000 €	%	1 000 €	%	1 000 €	%
Marknadsföring av bilden av Finland som turistland	4 007	42,0	5 145	50,0	5 570	54,0
Produktmarknadsföring till stöd för turistlandsbilden	4 007	42,0	3 601	35,0	3 920	38,0
Främjande av produktutveckling och produktifiering	286	3,0	257	2,5	258	2,5
Anskaffning och förmedling av marknadsinformation	477	5,0	566	5,5	567	5,5
Utarbetande och upprätthållande av en turistportal	763	8,0	720	7,0	-	-
<b>Sammanlagt</b>	<b>9 540</b>	<b>100,0</b>	<b>10 289</b>	<b>100,0</b>	<b>10 315</b>	<b>100,0</b>

*Hantering och utveckling av mänskliga resurser*

	2010 utfall	2011 mål	2012 mål
<b>Utvecklingen av årsverken</b>	30	33	33
<b>Personalens välbefinnande förbättras</b>			
— antalet sjukdagar/årsv.	12,1	< 10,0	< 10,0
— mängden kortvarig sjukfrånvaro (1—3 dagar)	-	< 4,0	< 4,0
— arbetstillfredsställelseindex (1—5, kvinnor/män)	3,2/3,2	3,6/3,6	3,8/3,8

**Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)**

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	10 155	10 844	10 870
<b>Bruttoinkomster</b>	615	555	555
<b>Nettoutgifter</b>	9 540	10 289	10 315
<b>Poster som överförs</b>			
— överförs från föregående år	2 374		
— överförs till följande år	2 627		

**Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Lönejusteringar	45
Förenhetligande av prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet)	-19
<b>Sammanlagt</b>	<b>26</b>
2012 budget	10 315 000
2011 III tilläggsb.	18 000
2011 budget	10 289 000
2010 bokslut	9 793 000

**40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)**

Under momentet beviljas 431 016 000 euro.

**Fullmakt.** År 2012 får nya finansieringsbeslut fattas till ett belopp av högst 437 140 000 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 deltagaravgifter för internationellt samarbete och program och projekt, anläggningsleveranser samt resekostnader för

resor som görs för Tekes räkning av personer som inte är anställda vid centralen.

Bidragen kan även betalas i form av service-sedlar.

Med anslaget under momentet kan betalas utgifter som orsakas 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 budgeteras 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 beviljande av finansiering beaktas den direkta och indirekta nytta som eftersträvas med projekten, projektens kravnivå och innovativitet, de resurser som utnyttjas, det samarbete som utvecklas och utnyttjas, de välfärdsfaktorer i fråga om samhället, arbetslivet och omvärlden som främjas samt det mervärde som Tekes finansiering och sakkunnigarbete har för projektets genomförande och resultatförväntningar.

Stöd beviljas särskilt

— 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 nyttiggörande av resultaten från forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten genom att främja inledandet av ny affärsverksamhet vid små och medelstora innovativa företag samt genom att förbättra tillgången och kvaliteten på de tjänster som behövs vid nya och unga innovativa företag och vid inledandet av affärsverksamheter

— till små och medelstora företag för anskaffning av ny teknik och industriella rättigheter och innovationstjänster som en del av ett forsknings-, produktutvecklings- och innovationsprojekt

— för utveckling av och försök med innovativa produktionstekniker och produktionsprocesser i pilotformat eller i det format som kan genomföras vid en anläggning samt för testproduktion

— för förhandsutredningar, sakkunnigtjänster och beredning av projekt som gäller företags och andra sammanslutningars utvecklingsprojekt

— 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	233 166	232 000
Finansiering av offentlig forsknings- och utvecklingsverksamhet	178 385	184 140
Programavgifter till Europeiska rymdorganisationen (ESA): obligatoriska och valfria program	19 465	21 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>431 016</b>	<b>437 140</b>

**Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten förärländer (1 000 euro)**

	2012	2013	2014	2015	2016—	Sammanlagt fr.o.m. 2012
Förbindelser som ingåtts före 2012	339 860	151 000	46 200	10 900	2 500	550 460
Förbindelser år 2012	91 156	199 646	100 458	37 117	8 763	437 140
<b>Utgifter sammanlagt</b>	<b>431 016</b>	<b>350 646</b>	<b>146 658</b>	<b>48 017</b>	<b>11 263</b>	<b>987 600</b>

Statens kostnader för de understöd som beviljas 2012 (nuvärde) uppgår totalt till 432,4 miljoner euro.

**Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget och fullmakten (1 000 euro)**

	Anslag	Fullmakt
Avdrag som förärländs av europeiska samarbetsprojekt	-1 500	-1 500
Överföring till moment 32.20.41	-1 500	-1 500
Ändring av omfördelningen	300	-
Utgiftsbesparing, näringsstöden (regeringsprogr.)	-8 884	-45 400
Nivåförändring	12 950	4 500
Särskild inbesparing (regeringsprogr.)	-1 000	-5 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>366</b>	<b>-48 900</b>
2012 budget	431 016 000	
2011 budget	430 650 000	
2010 bokslut	316 999 269	

41. Allmänt understöd till vissa sammanslutningar och organisationer för främjande av näringspolitiken (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 40 172 000 euro.

Anslaget får användas

1) till allmänna understöd för sammanslutningar som främjar näringspolitiken med an-

knytning 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 miljömärkningssystemet.

För att stödja och främja uppfinningsverksamhet och ersätta de kostnader som orsakas av förvaltningen av verksamhet och 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 nytta 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 samhällliga 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:* Den primära uppgiften för sammanslutningar som främjar internationalisering är att tillhandahålla tjänster för de finländska företagen och näringslivet både i och utanför Finland. Genom tjänster som främjar utländska investeringar försöker man få mera utländskt kapital till Finland. De sammanslutningar som får allmänt understöd producerar s.k. tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI-tjänster, kommissions beslut 2005/842/EG).

#### *Effektivitetsmål*

— Utvecklingen av uppfinningar effektiviseras och innovativ ny företagsverksamhet uppstår inom växande branscher och branscher i utveckling.

— Standardiseringen förbättrar produkternas och systemens kompatibilitet och utbytarhet

— Konsumtionen styrs till produkter och tjänster som skonar miljön.

— Finland får större synlighet som proffs på områdena för industriell formgivning och design.

— Företagen internationaliseras och bildar nätverk och deras kunskaper i internationell affärsverksamhet fördjupas.

— De utländska företagens investeringar innebär att antalet arbetsplatser ökar.

#### *Verksamhetens resultat*

— Uppfinningsverksamheten resulterar i 75 nya företagsfrön och licenseringsobjekt (2010: 70; 2011: 70) samt 45 tillväxtföretagsfrön som får fortsatt finansiering (2010: 48; 2011: 40).

— Genom främjande av utländska investeringar får Finland mer än 45 nya företagsinvesteringar (2010: 39; 2011: 45).

#### **Beräknad användning av anslaget**

€

Uppfinnings- och standardiseringsverksamhet	11 685 000
Främjande av kreativa branscher och företagsamhet	2 045 000
Globala internationaliserings-tjänster	21 892 000
Främjande av utländska investeringar	4 550 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>40 172 000</b>

#### **Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Överföring från moment 32.60.28	200
Överföring från moment 32.20.40	1 500
Överföring till moment 32.01.01 (Kreativa branscher)	-280
Utgiftsbesparing, näringsstöden (regeringsprogr.)	-1 600
Nivåförändring	300
<b>Sammanlagt</b>	<b>120</b>

2012 budget	40 172 000
2011 budget	40 052 000
2010 bokslut	43 917 000

#### *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. FinNode-verksamhet 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 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 programmet stöds regional specialisering och arbetsfördelning mellan kompetenscentrumen. Målet med kompetensklustren är att skapa ny affärsverksamhet och att främja internationaliseringen av företag.

De sammanslutningar som får statsunderstöd producerar för samordningen av klustren inom kompetenscentrumprogrammet och FinNode-verksamheten s.k. tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI-tjänster, kommissionsbeslut 2005/842/EG).

#### *Samhälleliga verkningar*

— Integreringen av forskningsinstitut och företag i nationella och internationella innovations- och värdenätverk stärks.

— Den internationella dragningskraften hos de finska aktörerna i innovationssystemet och samarbetet vid främjandet av internationalisering ökar.

— Användaranpassningen och affärskompetensen stärks i kompetensklustren.

— Information om kommersiella möjligheter i FinNode-målländerna förmedlas mer effektivt än tidigare till de finska innovationsaktörerna.

2012 budget	5 100 000
2011 budget	5 100 000
2010 bokslut	4 920 000

#### *43. Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsanslag)*

Under momentet beviljas 20 941 000 euro.

Fullmakten och anslaget får användas till genomförande och betalning av projekt enligt statsrådets förordning om internationaliseringsunderstöd för företags gemensamma projekt (1300/2010).

Fullmakten och anslaget får förutom för internationaliseringsprojekt som främjar utrikeshandel och export enligt den ovan nämnda förordningen 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 2012 får nya understöd beviljas till ett belopp av 17 692 000 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 produktutvecklingsskedet, nya och innovativa nätverk av företag samt andra företagsgrupper. Understöden riktas särskilt till samprojekt inom mil-

jöaffärsverksamheten 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 företagets traditionella exportländer inom Europeiska unionen görs satsningar på nya öppningar utöver de traditionella samprojekten.

*Effektivitetsmål*

— 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*

	2010 utfall	2011 uppskattning	2012 uppskattning
Företag som deltar i samprojekt, st.	2 279	2 300	2 400
Små och medelstora företags andel av understöden för samprojekt, %	82	82	85
Antal positiva beslut, st.	295	270	300
Behandlingstid, mån.	6 mån.	2 mån.	1—2 mån.
Antal exportnätverksprojekt och partnerskapsprogram som riktar sig till små och medelstora företag, st.	75	80	85

**Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten förändrar (1 000 euro)**

	2012	2013	2014	2015	Sammanlagt fr.o.m. 2012
Förbindelser som ingåtts före 2012	8 501	5 500	3 500	1 700	19 201
Förbindelser år 2012	12 440	2 567	1 788	897	17 692
<b>Utgifter sammanlagt</b>	<b>20 941</b>	<b>8 067</b>	<b>5 288</b>	<b>2 597</b>	<b>36 893</b>

Statens kostnader för de understöd som beviljas 2012 (nuvärde) uppgår totalt till 17,5 miljoner euro.



**Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget och fullmakten (1 000 euro)**

	Anslag	Fullmakt
Utgiftsbesparing, näringsstöden (regeringsprog.)	-3 379	-5 000
Nivåförändring Grön ekonomi (regeringsprogr.)	-5 190	-5 600
<b>Sammanlagt</b>	<b>-6 769</b>	<b>-7 936</b>
2012 budget	20 941 000	
2011 budget	27 710 000	
2010 bokslut	20 390 163	

**45. Företags beredning av forsknings- och utvecklingsprojekt (reservationsanslag 3 år)**

Under momentet beviljas 5 000 000 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).

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.

*Verksamhetens resultat*

Nyckeltal	2010	2011	2012
	utfall	uppskattning	mål
Antal projekt som finansieras, st.	630	700	560
Genomsnittlig handläggningstid för ny ansökan om finansiering, dagar	29	< 30	< 30

Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats en utgiftsbesparing på 5 000 000 euro enligt regeringsprogrammet (näringsstöden).

2012 budget	5 000 000
2011 budget	10 000 000
2010 bokslut	10 000 000

**50. Bidrag i anslutning till utbetalningen av ett internationellt teknologipris (reservationsanslag 2 år)**

Under momentet beviljas 1 000 000 euro.

Anslaget får användas som understöd för utbetalningen av ett internationellt teknologipris.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

*Förklaring:* Det internationella teknologipriset, det s.k. millenniumpriset, är ett pris på en miljon euro som beviljas vartannat år och som syftar till att förbättra bilden av Finland som en teknologi- och välfärdsstat på hög nivå.

Priset ska delas ut till en person, en sammanlutning eller ett projekt som erkänsla för en framtidsinriktad, teknikbaserad innovation med vittomspännande verkningar som främjar livskvaliteten och humana samhällseliga värderingar. Prisprojektet sköts av Stiftelsen Teknikakademien. Priset har tidigare delats ut 2004, 2006, 2008 och 2010.

2012 budget	1 000 000
2010 bokslut	1 000 000

83. *Lån för forsknings- och innovationsverksamhet* (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 100 665 000 euro.

**Fullmakt.** År 2012 får nya lån beviljas till ett belopp av högst 116 823 000 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 EU-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 20 000 000 euro.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

*Förklaring:* Med lånen sporras såväl stora som små och medelstora företag och andra sammanslutningar till teknologi-, forsk-

nings- 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 nya affärsverksamheter vid nygrundade innovativa företag och 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 produktifieringsprojekt

— för utveckling av och försök med innovativa produktionstekniker och produktionsprocesser i pilotformat eller i det format som kan genomföras vid en anläggning samt för testproduktion

— 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 2010 års bokslut till 529 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 förändringar (1 000 euro)**

	2012	2013	2014	2015	2016—	Sammanlagt fr.o.m. 2012
Förbindelser som ingåtts före 2012	48 561	19 500	6 200	1 800	1 100	77 161
Förbindelser år 2012	52 104	44 819	13 900	3 900	2 100	116 823
<b>Utgifter sammanlagt</b>	<b>100 665</b>	<b>64 319</b>	<b>20 100</b>	<b>5 700</b>	<b>3 200</b>	<b>193 984</b>

Totalt uppgår statens kostnader för de lån som beviljas 2012 (nuvärde) till 28,4 miljoner euro.

**Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget och fullmakten (1 000 euro)**

	Anslag	Fullmakt
Nivåförändring	-4 235	14 000
2012 budget	100 665 000	
2011 budget	104 900 000	
2010 bokslut	91 756 939	

### 30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik

#### Fullmakt

Arbets- och näringsministeriet eller de inrättningar som ministeriet bemyndigat får 2012 i enlighet med 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 för 2006.

*Förklaring:* Genom sysselsättnings- och företagsamhetspolitiken understöds de anställdas kompetensutveckling, företagstillväxten och ny företagsverksamhet och bekämpas arbetslösheten och matchningsproblemen på arbetsmarknaden. Genom åtgärderna påverkar man också de långsiktiga förändringar i omvärlden som föräns av globaliseringen, den åldrande befolkningen och de utmaningar som energipolitiken och klimatförändringen medför.

Sysselsättnings- och företagsamhetspolitiken förs med hjälp av offentlig arbetskraftsservice, rådgivnings- och utvecklingstjänster för företag, företagsfinansiering och sysselsättningsanslag.

Sysselsättnings- och företagspolitiken fokuserar på att förnsabba tillväxten genom att skapa förutsättningar för ny företagsverksamhet och investeringar och genom att svara på företagets behov av arbetskraft och kompetens. Åtgärder inriktas dels på att förbättra tillväxten inom små och medelstora företag samt deras utveckling och internationalisering, dels på att trygga företagets tillgång till finansiering. Företagsutveckling, hanteringen av omställningar och en förlängning av tiden i arbetslivet stöds med hjälp av arbetskraftsutbildning enligt företagets behov och genom åtgärder för att utveckla företagen och höja kvaliteten på arbetslivet. Tillkomsten av nya företag främjas med hjälp av en startpeng och genom att nyetablerade företag får heltäckande stöd i form av rådgivning och utbildning i början av företagets livscykel.

De arbetslösa och permitterades kompetens och arbetsmarknadsfärdigheter utvecklas så att de har så goda förutsättningar som möjligt att snabbt etablera sig i arbetslivet. Genom arbetskraftsservice stöds ett snabbt återinträde på arbetsmarknaden. Lediga anställningar ska tillsättas så

snabbt som möjligt. Arbets- och näringsbyråernas tjänster ska bli bättre genom att olika servicekoncept tillämpas, nätet av byråer utvecklas och hanteringen av kundrelationer förbättras. Vid produktionen av arbetskrafts- och företagstjänster ska man bilda nätverk med andra serviceproducenter i de regionala företagstjänsterna. Vid användningen av lönesubventioner prioriteras företagets rekrytering av arbetstagare.

De ungas och de nytexaminerades etablering på arbetsmarknaden ska stödas i ett tidigt skede av arbetslöshetsperioden genom styrning och rådgivning och med hjälp av en samhällsgarantimodell. Unga som saknar utbildning styrs primärt till yrkesutbildning, läroavtalsutbildning eller andra former av lärande i arbetet. Unga personer som avlagt examen uppmuntras att söka arbete med hjälp av lönesubventioner och en rekryteringscheck som bygger på lönesubvention. Företagandet bland de unga stöds genom tjänster för nya företagare som specialanpassas för de ungas behov. En reform som gäller samhällsgaranti för unga ska beredas under 2012.

Arbetslösheten och utslagningen från arbetsmarknaden ska fås att minska. De långtidsarbetslösa ska ges större delaktighet i lönesubventionerat arbete, utbildning och annan service. I syfte att minska långtidsarbetslösheten inleds försöksprojekt som siktar på en ändamålsenlig arbetsfördelning mellan stat och kommuner när det gäller servicen till långtidsarbetslösa. Under 2012 kommer det att beredas ett handlingsprogram som innefattar de reformer som finns inskrivna i regeringsprogrammet och är avsedda att främja sysselsättningen bland partiellt arbetsföra.

**Antal personer i medeltal (årsverken) som omfattas av arbetskraftspolitiska åtgärder under ett år (inkluderar inte åtgärder som finansieras med medel ur ESF-programmet)**

	2010 utfall <sup>1)</sup>	2011 uppskattning	2012 uppskattning
<b>Sysselsättningsstöd<sup>2)</sup></b>			
Sysselsättning inom staten	1 440	1 600	790
Lönesubvention till kommuner och samkommuner	8 090	7 340	7 300
Lönesubvention till privata sektorn	17 110	17 980	16 480
Startpeng	4 910	6 050	3 470
Deltidstillägg	720	760	370
<b>Sammanlagt</b>	<b>32 270</b>	<b>33 730</b>	<b>28 410</b>
<b>Arbetskraftspolitisk vuxenutbildning</b>			
Yrkesutbildning	19 360	18 430	12 580
Förberedande utbildning	8 740	7 240	6 210
<b>Sammanlagt</b>	<b>28 100</b>	<b>25 670</b>	<b>18 790</b>
<b>Arbetspraktik/arbetslivsträning med arbetslöshetsförmån<sup>3)</sup></b>	<b>13 100</b>	<b>14 000</b>	<b>12 000</b>
<b>Sammanlagt</b>	<b>73 470</b>	<b>73 400</b>	<b>59 200</b>

<sup>1)</sup> I beloppen för utfallet för 2010 ingår också de åtgärder som vidtagits inom ramen för förvaltningsförsöket i Kajanaland.

<sup>2)</sup> Volymerna av lönesubvention inbegriper också personer som sysselsatts enbart med anslag för arbetsmarknadsstöd (33.20.52).

<sup>3)</sup> Arbetspraktik och arbetslivsträning finansieras i sin helhet med medel under moment 33.20.52 under social- och hälsovårdsministeriets huvudtitel.

I den finansiering som Finnvera Abp riktar till små och medelstora företag ingår statsunderstöd av närings- och regionpolitiska orsaker. Finnvera Abp har en central roll särskilt med tanke på finansieringen av nystartade företag och tillväxtföretag. I Finnvera-koncernens kapitalplacering-

verksamhet som riktar sig till små och medelstora företag fås särskild vikt vid det behov av eget kapital som företag i den allra tidigaste fasen har.

Efter störningarna på finansmarknaden och den ekonomiska recession som blev följden förväntas exportefterfrågan åter öka 2012. Den temporära refinansieringsmodell som togs i bruk för att trygga exportfinansieringen och som administreras av Finlands Exportkredit Ab upphör i juni 2011. Efter det är avsikten att införa en exportfinansieringsmodell i form av krediter vilken baserar sig på Finnveras kapitalanskaffning. Fullmakten enligt den lag som gäller ränteutjämningsavtal att ingå ränteutjämningsavtal fortsätter att gälla till utgången av 2015. Det maximala beloppet av ränteutjämningsavtal och ränteutjämningsanbud har sänkts tillbaka till nivån före krisen, alltså till fem miljarder euro.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet i samarbete med koncernens övriga resultatområden preliminärt upp följande samhälleliga effektmål, härledda från riktlinjerna för koncernstrategins mål och resultatområdets övriga strategier, för resultatområdet sysselsättning och företagsamhet för 2012:

	2010 utfall	2011 mål	2012 mål
Andelen verksamhetsställen som haft rekryteringsproblem, högst %	26,0	30	30
— Arbetslöshetsgraden bland personer under 25 år, högst %	21,4	19,8	18,3
— Arbetslöshetsgraden bland utlänningar, högst %	25,5	23,0	20,4
— Antalet svårssysselsatta, högst personer	142 400	140 550	130 000
— Inflöde till arbetslöshet i över 3 mån., högst %	30	30	27
— Inflöde till arbetslöshet i över 3 mån. bland personer under 25 år, högst %	19	17	15
— Antalet nya företag	9 453	9 005	9 500

*01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)*

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 162 825 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av utgifter för försöks- och utvecklingsprojekt inom den offentliga arbetskraftsservicen med undantag för projekt som gäller arbetskraftspolitisk vuxenutbildning, vilka finansieras med medel under moment 32.30.51

2) för utveckling av arbetsförvaltningen inom närområdena.

Användningen av anslaget för verksamheten vid servicecentren för arbetskraft förutsätter att kommunerna bidrar med ungefär lika många tjänstemän till de gemensamma verksamhetsställena som 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 2012:

*Resultat av verksamheten*

	2010 utfall	2011 mål	2012 mål
<b>Serviceförmåga och kvalitet</b>			
— andelen positiva serviceerfarenheter bland arbetsgivarkunder, minst %	70	63	68
— andelen positiva serviceerfarenheter bland arbetssökande kunder, minst %	64	58	62
— andelen arbetslösa som offentliggjort sitt cv av det totala antalet arbetslösa arbetssökande, %	2	7	30
— andelen som inlett sitt arbetssökande via nätet av det totala antalet kunder, %	25	30	40

*Hantering och utveckling av mänskliga resurser*

	2010 utfall	2011 mål	2012 mål
<b>Utvecklingen av årsverken</b>	3 641	3 321	3 278
<b>Personalens välbefinnande förbättras</b>			
— antalet sjukdagar/årsverke	12,2	< 11	< 11
— mängden kortvarig sjukfrånvaro (1—3 dagar)	7 310	< 6 000	< 6 000
— personalbarometerns index för arbetstillfredsställelse (1—5)	3,25	3,4	3,4

**Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)**

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	183 172	174 133	176 225
<b>Bruttoinkomster</b>	12 200	12 300	13 400
<b>Nettoutgifter</b>	170 972	161 833	162 825
<b>Poster som överförs</b>			
— överförs från föregående år	24 794		
— överförs till följande år	20 715		

**Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)**

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten</b>			
— intäkter av försäljningen av prestationer	9 409	12 300	13 400
— övriga intäkter	1	-	-
<b>Intäkter sammanlagt</b>	9 410	12 300	13 400
<b>Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten</b>			
— särkostnader	9 396	12 000	12 567
— andel av samkostnaderna	601	250	288

<b>Kostnader sammanlagt</b>	9 997	12 250	12 855
<b>Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)</b>	-587	50	545
<b>Kostnadsmotsvarighet, %</b>	94	100	104

#### Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Produktivitetsfrämjande åtgärder (-24 årsverken)	-1 025
Lönejusteringar	2 747
Minskning av uppgifter i samband med omställningsskyddet (-60 årsverken)	-2 400
Ökad samordnad upphandling (regeringsprog.)	-591
Inbesparing av omkostnader (regeringsprog.)	-2 100
Utvidgning till hela landet av modellen med servicecenter för arbetskraft (regeringsprog.)	5 000
Nivåförändring	-639
<b>Sammanlagt</b>	<b>992</b>
2012 budget	162 825 000
2011 III tilläggsb.	2 269 000
2011 budget	161 833 000
2010 bokslut	166 893 000

#### 42. Räntestöd till Finnvera Abp och ersättning för Finnvera Abp:s förluster (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 40 611 000 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 som gällde aktiebolaget Kera Abp (65/1971) och föregick denna

2) till ersättning för 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 som gällde aktiebolaget Kera Abp (65/1971) och föregick denna.

**Fullmakt.** Specialfinansieringsbolaget får 2012 bevilja lån som omfattas av det regionala räntestödet till ett belopp av högst 128 330 000 euro samt lån som omfattas av specialräntestöd och beviljas i enlighet med stödprogram som stöds på näringspolitiska grunder till ett belopp av sammanlagt högst 134 314 000 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 räntestöd beviljats 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 regionalt 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 2012 betalas räntestöd för de krediter som Finnvera Abp beviljat 1999 eller senare. Räntestöd betalas dessutom som grundräntestöd och tilläggsräntestöd för de krediter som Kera Abp beviljat före 1999 enligt de gällande förbindelser som statsrådet ingått med stöd av den lag som gällde 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 via EU av den regionala utvecklingen. Räntestöden för den finansiering som utgör delfinansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden för EU-programperioden 2000—2006 utbetalas från och med den 1 januari 2009 från ett särskilt spärrkonto. Den statliga medfinansieringen av räntestödet och Europeiska regionala utvecklingsfondens andel har för programperioden 2007—2013 budgeterats under moment 32.50.64.

Räntestöd för krediter som beviljats 2002 och senare betalas till Finnvera Abp under det år då bolaget gottgör stödet till kunderna. Räntestöd som hänförs 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 den säkerhet som företaget ställer är otillräcklig. I fråga om tillväxtföretag och nystartade företag bedöms risknivån vara högre än i snitt. Finnvera Abp:s förmåga att ta risker ska förbättras genom att statens andel av de ersättningar som ingår i statsrådets förbindelse till Finnvera Abp om delvis ersättning av kredit- och borgensförluster ökar i synnerhet när det gäller 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 från och med 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 den lag som gällde Kera Abp.

De krediter och borgensförbindelser som Finnvera Abp beviljar 2012 beräknas orsaka staten utgifter första gången år 2013.

Avsikten är att finansiering även ur Europeiska regionala utvecklingsfonden ska kanaliseras till ersättning av kreditförluster för investerings- och driftskapitallån som beviljats av Finnvera Abp under programperioden 2000—2006. Ersättningarna för förluster (ERUF:s andel och den nationella andelen) betalas från ERUF-spärrkontot så länge som borgensförbindelserna och lånen är i kraft.

#### **Uppskattning av de utgifter som föränsleds staten**

	€
Räntestöd	7 782 000
Ersättningar för förluster	32 829 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>40 611 000</b>

#### *Effektivitet och resultat av verksamheten*

	2010 utfall	2011 mål	2012 mål
Antalet nya arbetstillfällen som Finnvera Abp bidragit till, st.f	8 994	10 000	11 000
Antalet tillväxtföretag som får finansiering, st.	1 037	1 200	1 200
Antalet nystartade företag, st.	3 611	3 500	3 600
Finansiering till regionalpolitiska stödområden, %	44	38	38



**Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föränleder (1 000 euro)**

	2012	2013	2014	2015	2016—	Sammanlagt fr.o.m. 2012
Förbindelser som ingåtts före år 2012	6 806	4 628	2 786	1 488	1 128	16 836
Förbindelser år 2012	981	1 714	1 550	1 100	1 225	6 570
<b>Utgifter sammanlagt</b>	<b>7 787</b>	<b>6 342</b>	<b>4 336</b>	<b>2 588</b>	<b>2 353</b>	<b>23 406</b>

Totalt uppgår statens kostnader för den finansiering som beviljas 2012 (nuvärde) till ca 6,3 miljoner euro.

Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats 12 875 000 euro till följd av en nivåförändring.

2012 budget	40 611 000
2011 budget	53 486 000
2010 bokslut	35 103 152

**44. Regionalt transportstöd (reservationsanslag 3 år)**

Under momentet beviljas 5 000 000 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), med undantag för det område som omfattas av förvaltningsförsöket i Kajanaländ.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

*Förklaring:* Transportstöd betalas ut för transporten från förädlingsorten till andra orter inom Finland av produkter som förädlats av små och medelstora företag i landskapen Lappland, Norra Österbotten, Kajanaländ, Norra Karelen, Södra Savolax och Norra Savolax samt i de ekonomiska regionerna Saarijärvi—Viitasari och Kaustby och i den tidigare kommunen Ullava. Stödet kan betalas också för hamnverksamhet som sker i hamnar eller på skeppningsställen vid Bottniska viken i Sastmola kommun eller 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 har anknytning 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 än i genomsnitt som orsakas företagsverksamhet i avlägsna och glest befolkade områden och att på så sätt upprätthålla och öka företagsverksamheten i dessa områden. Stödet är till sin natur ett verksamhetsstöd, som betalas ut på grundval av redan utförda transporter.

Genom stödet främjas utvecklingen av produktionen i ca 350 företag. Transportstödet per företag är i snitt ca 15 000 euro.

2012 budget	5 000 000
2011 budget	5 000 000
2010 bokslut	5 000 000

**45. Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt (förslagsanslag)**

Under momentet beviljas 38 600 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av understöd enligt lagen om stödjande av företagsverksamhet (1068/2000) med undantag för det område som omfattas av förvaltningsförsöket i Kajanaländ

2) till betalning av understöd enligt lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (1336/2006) med undantag för det

område som omfattas av förvaltningsförsöket i Kajanaland.

**Fullmakt.** Under 2012 får förbindelser om understöd enligt lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet ingå till ett belopp av högst 14 678 000 euro, med undantag för det område som omfattas av förvaltningsförsöket i Kajanaland.

Om en del av bevilningsfullmakten för 2011 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas ännu år 2012.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

*Förklaring:* Understöden under momentet riktas till projekt som främjar en för-

bättrad konkurrenskraft för små och medelstora företag i början av sin verksamhet samt små och medelstora företags tillväxt, kompetens, nätbyggande och internationalisering och till projekt som förbättrar villkoren för dessa företag.

Avsikten är att en del av fullmakten under momentet ska användas inom områden och branscher med akuta strukturomvandlingsproblem.

Understöden enligt momentet bedöms bidra till uppkomsten av 900 nya arbetstillfällen och 80 nya företag.

**Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 euro)**

	2012	2013	2014	2015	Sammanlagt fr.o.m. 2012
Förbindelser som ingåtts före år 2012	35 100	17 756	4 578	-	57 434
Förbindelser år 2012	3 500	5 580	4 680	918	14 678
<b>Utgifter sammanlagt</b>	<b>38 600</b>	<b>23 336</b>	<b>9 258</b>	<b>918</b>	<b>72 112</b>

Statens kostnader för de understöd som beviljas 2012 (nuvärde) uppgår totalt till 14,4 miljoner euro.

**Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget och fullmakten (1 000 euro)**

	Anslag	Fullmakt
Utgiftsminskning, näringsstöden som helhet (regeringsprog.)	-1 200	-5 000
Stöd till ensamföretagare	-900	-9 800
Stöd för regionala strukturomvandlingar	-1 000	-12 000
Nivåförändring	-200	-1 800
<b>Sammanlagt</b>	<b>-3 300</b>	<b>-28 600</b>
2012 budget	38 600 000	
2011 budget	41 900 000	
2010 bokslut	25 551 112	

**46. Innovationsstöd för skeppsbyggnad (reservationsanslag 3 år)**

Under momentet beviljas 17 100 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av sådant innovationsstöd för skeppsbyggnad som har beviljats 2010—2011 i enlighet med statsrådets förordning om statsunderstöd för innovationer inom skeppsbyggnad (592/2008).

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

*Förklaring:* Innovationsstöd för skeppsbyggnad beviljas åren 2010—2011 till sådana varv för nybyggnad, ombyggnad och reparation av fartyg som är registrerade i Finland. Stödet beviljas för utveckling och planering av en ny fartygstyp, sådana innovativa delar av ett fartyg som kan betraktas som separata delar samt utvecklande och upprättande av innovativa produktions-, planerings- eller logistikmetoder. Staten betalar från och med 2012 ut de beviljade stöden alltefter som arbetena slutförs.

Inom EU grundar sig innovationsstödet för skeppsbyggnad på kommissionens tillkännagivande om rambestämmelserna för statligt stöd till varvsindustrin. Understödet ska uppfylla de

villkor som avses i tillkännagivandet och i kommissionens beslut om godkännande av ordningen för innovationsstöd (28.5.2008). Statsrådets förordning om statsunderstöd för innovationer inom skeppsbyggnad gäller till utgången av 2011, och så länge kan nya stödbeslut fattas. På innovationsprojekt som har inletts före utgången av 2011 kan förordningen tillämpas till och med den 31 december 2015.

2012 budget	17 100 000
2011 III tilläggsb.	16 000 000
2011 I tilläggsb.	—
2010 bokslut	—

*48. Räntestöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (förslagsanslag)*

Under momentet beviljas 15 800 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av räntestöd enligt lagen om utjämning av räntan för offentligt understödda export- och fartygskrediter (1137/1996)

2) till betalning av nödvändiga åtgärder och kostnader för att skydda mot ränte- och valutarisiker som föranleds Statskontoret till följd av ränteutjämningsavtal

3) till betalning av förvaltningsarvode till bolaget Finlands Exportkredit Ab, som avses i la-

gen om ett ränteutjämningsbolag för offentligt understödda export- och fartygskrediter (1136/1996).

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

*Förklaring:* Syftet med räntestöd för offentligt understödda export- och fartygskrediter är att garantera finländska bolag ett internationellt sett konkurrenskraftigt finansieringssystem för export och fartygsleveranser, öka Finlands fartygsleveranser och export av kapitalvaror samt främja sysselsättningen bland exportörer, finländska varv och deras underleverantörer.

Arbets- och näringsministeriet har med stöd av lagen om utjämning av räntan för offentligt understödda export- och fartygskrediter rätt att till ränteutjämningsbolaget avge förbindelser om att bolaget under åren 2011—2015 kan ingå ränteutjämningsavtal till ett kapitalvärde av högst 5 000 miljoner euro. Vid beräkningen av bevillningsfullmaktens användningsgrad beaktas det fulla beloppet av det kapital enligt ränteutjämningsavtalen som inte förfallit och 30 % av kapitalvärdet enligt ränteutjämningsanbudet.

*Nyckeltal som beskriver verksamheten*

	2010 utfall	2011 uppskatt- ning	2012 uppskatt- ning
Nya ränteutjämningsavtal som gäller exportkrediter			
— mn euro	413	500	590
— st.	4	5	6
Nya ränteutjämningsavtal som gäller fartygskrediter			
— mn euro	-	-	-
— st.	-	-	-
Avtalsstocken för beviljade krediter i slutet av året			
— mn euro	1 646	1 700	1 900
— st.	29	29	35

**Statens utgifter för ränteutjämningsavtal (1 000 euro)**

	2012	2013	2014	2015	2016	Sammanlagt fr.o.m. 2012
Räntestöd för exportkrediter	8 700	11 300	13 800	15 300	15 600	64 700
Räntestöd för fartygskrediter	-	800	2 000	2 100	1 900	6 800
Utgifter för skyddsåtgärder	7 100	2 900	200	600	500	11 300
<b>Utgifter sammanlagt</b>	<b>15 800</b>	<b>15 000</b>	<b>16 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>82 800</b>

Ränteutjämningsavtalen och skyddet mot ränte- och valutarisker ger utöver utgifterna upphov till räntegottgörelser och inkomster av skyddsåtgärder till staten. År 2010 uppgick de räntegottgörelser och inkomster av skyddsåtgärder som inflöt till staten till sammanlagt 43,8 miljoner euro. Ränteutjämningsverksamheten uppvisade därmed ett överskott på 24,5 miljoner euro. Beloppet av räntegottgörelser och inkomster av skyddsåtgärder som inflyter till staten beräknas uppgå till sammanlagt 36,1 miljoner euro 2012.

2012 budget	15 800 000
2011 III tilläggsb.	4 000 000
2011 budget	13 400 000
2010 bokslut	19 291 221

**50. Lönegaranti (förslagsanslag)**

Under momentet beviljas 24 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter enligt lönegarantilagen (866/1998) och lagen om lönegaranti för sjömän (1108/2000)

**Jämförelsetal för lönegarantin**

	2010 utfall	2011 uppskattning	2012 uppskattning
Betalningar enligt lönegarantin (1 000 euro)	35 052	29 500	24 000
Betalningar enligt lönegarantin som återkrävts av arbetsgivarna (1 000 euro)	7 024	6 000	4 500
Antalet arbetstagare som fått betalning enligt lönegarantin	8 301	8 900	5 700
Antalet arbetsgivare som fått lönegarantibeslut	2 729	2 800	2 200
Genomsnittlig tid för handläggning av ansökningar (dagar)	60	50	45
Andelen ansökningar som handlagts på kortare tid än 2 månader (%)	63	70	75

2012 budget	24 000 000	2010 bokslut	35 066 500
2011 budget	29 500 000		

2) till betalning av fordringar som återkrävts 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 betalningsoförmåga. Som lönegaranti kan sådana fordringar betalas som följer av ett anställningsförhållande och som arbetsgivaren skulle ha varit skyldig att betala arbetstagaren.

De inkomster på 23 327 000 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.

51. *Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt speciella åtgärder* (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 481 437 000 euro.

Anslaget får användas

1) för anskaffning av arbetskraftspolitisk vuxenutbildning enligt 6 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) och betalning av ersättningar för kostnader för uppehälle innan utbildningen börjar enligt 1 kap. 3 § och 2 kap. 7 § i statsrådets förordning om förmåner som hör till offentlig arbetskraftsservice (1346/2002)

2) till betalning av utgifter som föranleds av antagningen av studerande, information, anbudsfrågan 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) för sysselsättning av arbetslösa enligt 7 kap. 4 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice vid statliga ämbetsverk och inrättningar, så att personal motsvarande högst 1 000 årsverken kan anställas med en månadslön på högst 2 500 euro, samt för de kostnader som föranleds av att arbete ordnas

5) till betalning av lönesubventionens grunddel till en arbetsgivare som sysselsätter en person som lyfter arbetslöshetsdagpenning eller någon annan person som är berättigad till arbetsmarknadsstöd än en svårssysselsatt person enligt 1 kap. 7 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice eller en arbetslös person som fått arbetsmarknadsstöd i minst 130 dagar och som uppfyller förutsättningarna i 7 kap. 12 a § i den lagen, eller en ung arbetslös som utan avbrott fått arbetsmarknadsstöd i minst 65 dagar

6) till betalning av sysselsättningsstödet grunddel, för tryggande av försörjningen i enlighet med 7 kap. 5 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice, som startpeng till någon annan person än en sådan som är berättigad till arbetsmarknadsstöd

7) till betalning av sysselsättningsstödet tilläggsdelar i enlighet med 7 kap. 9 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice

8) till betalning av tilläggsstöd till kommuner i enlighet med 7 kap. 12 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice

9) för sysselsättningspolitiska understöd till kommuner, samkommuner och andra sammanslutningar, stiftelser och sociala företag i enlighet med statsrådets förordning om användningen av vissa sysselsättningsanslag (1345/2002)

10) till utgifter för utredning av förutsättningarna för företagsverksamhet för personer som ansökt om startpeng

11) till betalning av serviceavgifter till producenter av tjänster föranledda av åtgärder i anslutning till yrkesval, karriärplanering och yrkesinriktad rehabilitering enligt 6 kap. 11 § 2 mom. och 13 § 1 mom. 1 och 4 punkten i lagen om offentlig arbetskraftsservice, till betalning av stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen enligt 7 kap. i statsrådets förordning om förmåner som hör till offentlig arbetskraftsservice, till betalning av ersättning för kostnaderna för uppehälle och för dagtraktamente för tryggande av utkomsten enligt 10 kap. 2 § 2 och 3 mom. i lagen om offentlig arbetskraftsservice och 4 kap. i statsrådets förordning om förmåner som hör till offentlig arbetskraftsservice samt till betalning av ersättning för uppehälle enligt prövning enligt 10 kap. 6 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice till en person som deltar i arbetsprövning på en arbetsplats

12) för anskaffning av kompletterande service enligt 3 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice och till betalning av ersättning för uppehälle enligt prövning enligt 10 kap. 6 § till en person som deltar i kompletterande service

13) för kostnader för försäkringsskydd enligt 6 kap. 14 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice

14) till betalning av rörlighetsunderstöd enligt 10 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice

15) till betalning av utgifter på högst 437 000 euro för yrkesinriktad utveckling av arbetskraft från de ryska närområdena så som arbets- och näringsministeriet närmare föreskriver

16) till utgifter för avlöning av andra personer med handikapp som anställts innan sysselsättningslagen (275/1987) trädde i kraft än sådana som anställts vid universitet, och som fortfarande är anställda i samma anställningsförhållande

17) 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 en månadslön på högst 2 500 euro

18) till utgifter för utvecklandet av samhällsgarantin för unga i enlighet med regeringsprogrammet, till utgifter för utvecklandet av det försök att minska långtidsarbetslösheten som avses i regeringsprogrammet och till andra utgifter för verksamhet som stöder inledandet av försöksprojekt.

Inom det område som omfattas av förvaltningsförsöket i Kajanaland får anslaget användas endast till betalning av ersättningar enligt 1 punkten för kostnader för uppehälle innan utbildningen börjar samt till de utgifter som avses i 2 och 10—15 punkten.

Mervärdesskatteutgifter med anknytning till utgifter som betalas med medel under momentet har budgeterats under moment 32.01.29 för mervärdesskatteutgifter inom ministeriets förvaltningsområde.

Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter.

Av överföringsutgifterna budgeteras sysselsättningsstöden enligt kontantprincipen, Statskontorets olycksfallsförsäkringspremier enligt principen om betalningsbeslut och övriga överföringsutgifter enligt prestationsprincipen.

#### Fullmakt

1) År 2012 får anskaffningen av offentlig arbetskraftsservice och tjänster som kompletterar denna service, med undantag för anskaffningar av arbetskraftspolitisk vuxenutbildning inom ramen för förvaltningsförsöket i Kajanaland, föranleda staten utgifter på högst 92 200 000 euro efter 2012.

2) År 2012 får anskaffningsavtal avseende yrkesinriktad utveckling av arbetskraft från de ryska närområdena ingås så att de föranleder staten utgifter på högst 100 000 euro efter 2012.

*Förklaring:* Av överföringsutgifterna har kontantprincipen börjat tillämpas som budgeteringsprincip för sysselsättningsstöden. Den lämpar sig bäst i fråga om utbetalningar som baserar sig på utfall.

#### Beräknad användning av anslaget €

##### Arbetskraftspolitisk vuxenutbildning

Anskaffning av utbildning totalt	182 055 000
— Anskaffning av yrkesinriktad utbildning	134 171 000
— Anskaffning av förberedande arbetskraftsutbildning	47 884 000
(varav för integrationsutbildningen för invandrare 34 miljoner euro)	
Antagning av studerande samt utvecklings-, informations- och annonseringsverksamhet	1 546 000
Förmåner innan arbetskraftsutbildningen börjar	387 000
Utbildning som anskaffas vid Stiftelsen Utbildning Nordkalotten	1 500 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>185 488 000</b>

##### Sysselsättning

Sysselsättning inom statsförvaltningen	22 938 000
Sysselsättning inom kommuner och samkommuner	61 382 000
Sysselsättning inom den privata sektorn sammanlagt	
— lönesubvention	131 580 000
— startpeng	32 797 000
— deltidstillägg	3 206 000
— sysselsättningspolitiskt understöd	20 185 000
— startutredningar	1 556 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>273 644 000</b>

<b>Speciella åtgärder inom den offentliga arbetskraftsservicen</b>	
Särskilda utgifter för placering i arbete och yrkesvals- och karriärplanering	8 880 000
Anskaffning av grupptjänster och andra tjänster samt ersättning för uppehälle enligt prövning till personer som deltar i kompletterande service	9 257 000
Utredning av förutsättningarna för långtidsarbetslösa att få pension	1 170 000
Rörlighetsunderstöd/resekostnadsersättning	1 874 000
Rörlighetsunderstöd/flyttbidrag	229 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>21 410 000</b>
<b>Försäkringsskydd</b>	<b>458 000</b>
<b>Närområdessamarbete</b>	
Yrkesinriktad utveckling av arbetskraft från de ryska närområdena (högst) (huvudsakligen utbildning)	437 000
<b>Alla sammanlagt</b>	<b>481 437 000</b>

Avsikten är att 2 000 000 euro av det anslag som reserverats för sysselsättning inom statsförvaltningen ska användas för att fortsätta intentionsavtalet mellan staten och huvudstadsregionen. Anslaget anvisas för avlönande av personal motsvarande sammanlagt 40 årsverken vid arbets- och näringsbyråerna. I och med detta använder arbets- och näringsbyråerna i anslutning till intentionsavtalet för huvudstadsregionen resurser motsvarande sammanlagt 40 årsverken för att försnabba och effektivisera invandrares integration och sysselsätt-

ning. Av det reserverade anslaget på 34 000 000 euro är det meningen att rikta 500 000 euro till anskaffning av integrationsutbildning i enlighet med försöksprojektet Delaktig i Finland.

I 7 kap. 6 § 1 mom. i lagen om offentlig arbetskraftsservice förutsätts det att man ser till att arbetslösheten inte inom någon arbetsmarknadsregion väsentligt överstiger den genomsnittliga arbetslöshetsnivån i landet. Enligt den definition som tillämpas innebär detta att arbetslösheten inom 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 momented kan användas i områden och branscher med akuta strukturomvandlingsproblem.

Försörjningen under utbildningstiden för dem som deltar i arbetskraftspolitisk vuxenutbildning tryggas 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.

#### *Effektivitet och resultat av verksamheten*

	2010	2011	2012
	uppskatt-	uppskatt-	uppskatt-
	utfall	ning	mål
<b>Effektivitet</b>			
— andelen arbetslösa efter 3 månaders yrkesinriktad arbetskraftsutbildning, högst %	36,7	31	29
— andelen arbetslösa efter 3 månaders lönesubventionerat arbete, högst %	49,4	46	46
<b>Kvalitet</b>			
— andelen goda/utmärkta vitsord i elevresponser på den yrkesinriktade arbetskraftsutbildningen, %	76,7	77	77
<b>Sysselsättning inom företag</b>			
— andelen anställda med subvention vid företag, minst %	32	37	40

**Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föränleder (1 000 euro)**

	2012	2013	2014	2015	Sammanlagt fr.o.m. 2012
<b>Arbetskraftsutbildning</b>					
Förbindelser som ingåtts före år 2012	87 096	24 401	4 850	-	116 347
Förbindelser år 2012	-	67 000	21 000	4 000	92 000
Fullmakt sammanlagt	87 096	91 401	25 850	4 000	208 347
<b>Grupptjänster och andra tjänster</b>					
Förbindelser som ingåtts före år 2012	201	-	-	-	201
Förbindelser år 2012	-	200	-	-	200
Fullmakt sammanlagt	201	200	-	-	401
<b>Yrkesinriktad utveckling av arbetskraft från de ryska närområdena</b>					
Förbindelser som ingåtts före år 2012	100	-	-	-	100
Förbindelser år 2012	-	100	-	-	100
Fullmakt sammanlagt	100	100	-	-	200
<b>Utgifter sammanlagt</b>	<b>87 397</b>	<b>91 701</b>	<b>25 850</b>	<b>4 000</b>	<b>208 948</b>

Statens kostnader för den finansiering som beviljas 2011 (nuvärde) uppgår totalt till 90,2 miljoner euro.

Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats 107 301 000 euro på grund av det förbättrade sysselsättningsläget.

Anslaget under momentet har ombildats till ett tvåårigt reservationsanslag.

2012 budget	481 437 000
2011 III tilläggsb.	—
2011 II tilläggsb.	28 000 000
2011 budget	535 338 000
2010 bokslut	538 081 215

64. *Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte* (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 15 956 000 euro.

Anslaget får användas

1) till investeringsunderstöd enligt 1 kap. i statsrådets förordning om användningen av vissa sysselsättningsanslag, som utfärdats med stöd av lagen om offentlig arbetskraftsservice, och till sysselsättningsarbetsprogram enligt

2 kap. i den förordningen med undantag för förvaltningsförsöket i Kajanaland

2) till betalning av utgifter för sådana statliga anskaffningar som räknas som investeringar, med undantag för förvaltningsförsöket i Kajanaland.

Mervärdesskatteutgifter med anknytning till investeringsutgifter som betalas med medel under momentet och som har samband med statens sysselsättningsarbetsprogram har budgeterats under moment 32.01.29 för mervärdesskatteutgifter inom ministeriets förvaltningsområde.

Med medel under momentet får även investeringsutgifter betalas.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

**Fullmakt**

År 2012 får nya förbindelser ingås för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte till ett värde av högst 4 000 000 euro, med undantag för det område som omfattas av förvaltningsförsöket i Kajanaland.

Om en del av bevillningsfullmakten för 2011 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas ännu år 2012.



*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 verksamheter (sysselsättningsarbetsprogram). Syftet med investeringsunderstöden är att främja uppkomsten av nya arbetstillfällen. Sysselsättningsarbets-

programmet används för delfinansiering av verksamheternas 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 finansieras. Under byggnadsfasen beräknas den sysselsättande effekten av de investeringar som finansieras med anslag under momentet vara uppskattningsvis 185 årsverken.

**Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föränleder (1 000 euro)**

	2012	2013	2014	Sammanlagt fr.o.m. 2012
Förbindelser som ingåtts före år 2012	14 856	7 386		22 242
Förbindelser som ingåtts år 2012	1 100	2 000	900	4 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>15 956</b>	<b>9 386</b>	<b>900</b>	<b>26 242</b>

**Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget och fullmakten (1 000 euro)**

	Anslag	Fullmakt
Utgiftsminskning, näringsstöden som helhet (regeringsprog.)	-914	-4 000
Nivåförändring	-830	-7 500
<b>Sammanlagt</b>	<b>-1 744</b>	<b>-11 500</b>
2012 budget	15 956 000	
2011 budget	17 700 000	
2010 bokslut	21 166 697	

*80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (förslagsanslag)*

Under momentet beviljas 400 000 000 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 ska tas ut hos låntagaren i samband med ränta eller annars och som orsakas av åtgärder som behövs för att skydda mot ränte- och valutarisker som föränleds Statskontoret av lån som beviljats för refinansieringsverksamhet.

*Förklaring:* Refinansieringsmodellen för exportprojekt togs i bruk temporärt för åren 2009—2011. Syftet med den är att garantera att finländska bolag har tillgång till ett internationellt sett konkurrenskraftigt finansieringsystem för export och fartygsleveranser, öka Finlands fartygsleveranser och export av kapitalvaror samt främja sysselsättningen bland 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 uppfyl-

ler kraven på soliditet och ekonomisk funktionsförmåga.

*Nyckeltal som beskriver verksamheten*

	2010 utfall	2011 uppskattning	2012 uppskattning
Beviljade lån, st.	1	5	2
Uttag av lån, mn euro	12	200	400

#### Statens utgifter för refinansieringsverksamhet (1 000 euro)

	2012	2013	Sammanlagt
Uttag av krediter	400 000	300 000	700 000

2012 budget	400 000 000
2011 budget	500 000 000
2010 bokslut	4 143 520

## 40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet

### Fullmakt

Maximibeloppet enligt 4 § i lagen om vissa räntestödslån av kreditanstalters medel (1015/1977) av räntegottgörelsen för skyddsupplagringslån är 5 %. Nya skyddsupplagringslån får 2012 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 år 2012.

*Förklaring:* Hur arbets- och näringsministeriets centrala riktlinjer förverkligas beror på hur konkurrenskraftig lagstiftningen och omvärlden i övrigt är.

För att den inre marknaden ska fungera krävs det en högklassig lagstiftning om den inre marknaden och en effektiv nationell verkställighet av den. Ett av de viktigaste målen är att arbeta för en digital inre marknad. Dessutom ska informations- och problemlösningstjänster som stöder medborgarnas, företagens och myndigheternas verksamhet på den inre marknaden utvecklas så att företagen och medborgarna bättre än tidigare kan dra nytta av denna marknad. Uppföljningen av hur tjänstedirektivet genomförs och fungerar fortsätter under 2012.

Arbetet med att minska företagens administrativa börda fortsätter. Målet vid utvärderingen av konsekvenserna för företagen av ny lagstiftning är en fungerande lagstiftningsmiljö som stöder företagens konkurrenskraft. Att agera med samhällsansvar framstår för företagen som en faktor som skapar en konkurrensfördel.

En modern konkurrenspolitik är en väsentlig del av näringspolitiken och ett nödvändigt villkor för en förbättrad konkurrenskraft. Den nya konkurrenslagen gör det möjligt för Konkurrensverket att mer uttalat än hittills koncentrera sig på väsentliga konkurrensbegränsande arrangemang. Den offentliga och privata sektorns inbördes ställning utvärderas och utvecklas så att parterna kan agera konkurrensneutralt på marknaden. Med tanke på systemet för statligt stöd är det av yttersta vikt att kunna skilja mellan genuint livsdugliga företag och aktörer vars lönsamhet baserar sig på ständig offentlig finansiering.

Nya verksamhetsmodeller utvecklas i form av metoder för att producera ekonomiska allmännyttiga tjänster. 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. Genom att reglera den offentliga upphandlingen och utveckla annonseringsförfarandet kan man skapa möjligheter till snabbare och mer flexibla elektroniska upphandlingsförfaranden.

Heltäckande och tillförlitlig ekonomisk information från företagen ger olika intressentgrupper tillräcklig kunskap om företagens ekonomiska situation. Tillförlitlig och uppdaterad information om i synnerhet börsnoterade bolag är ett nödvändigt villkor för en effektivt fungerande kapitalmarknad. Avsikten är att minska små och medelstora företags administrativa kostnader. Revisorssystemet och tillsynen över det ska utredas av en arbetsgrupp.

Ett välfungerande och konkurrenskraftigt system för immateriella rättigheter säkerställer att företagens innovationer och övriga immateriella egendom skyddas och används och att rättigheterna tillgodoses på ett effektivt sätt. Verkställigheten av den strategi för immateriella rättigheter som sträcker sig till 2015 fortsätter med hjälp av ett reviderat åtgärdsprogram. Det är viktigt att ytterligare stärka möjligheterna att utnyttja och tillgodose dessa rättigheter genom att Patent- och registerstyrelsens ställning som en myndighet för internationella patenterbarhetsprövningar tryggas, samarbetet med aktörer på innovationspolitikens område intensifieras och ett internationellt sett konkurrenskraftigt domstolssystem utvecklas. Registerförvaltningen i fråga om företag och sammanslutningar är en viktig del av Finlands basregistersystem, vars syfte är att utöka de elektroniska tjänsterna och underlätta företagets anmälningskyldighet.

Det nya konsumentpolitiska programmet ska börja verkställas. Beaktandet av konsumentperspektivet inom samhällspolitikens olika områden stärks genom ett fastare samarbete mellan myndigheter, näringsliv och konsument- och frivilligorganisationer. Arbetet med att utveckla konsumentförvaltningen och konsumentskyddslagstiftningen fortsätter.

En välfungerande arbetsmarknad, en modern arbetslagstiftning och en god arbetslivskvalitet är konkurrensfördelar för företagen. Opartiska konkurrensförutsättningar för företagen främjas bl.a. genom arbetslagstiftningen.

Bättre förutsättningar för att orka arbeta och att lära i arbetet förbättrar även allt tydligare företagens resultat och gör det lättare att orka arbeta. Ett centralt mål är att man i företagen allt bättre ska känna till sambanden mellan kvalitet och produktivitet i arbetslivet och att man ska inse betydelsen av att utveckla personal och tillvägagångssätt på lång sikt. De regionala aktörerna inom förvaltningsområdet (NTM-centralerna) ska bestämma modeller för tillvägagångssätten när det gäller att förbättra arbetslivskvaliteten och utveckla arbetsorganisationerna. I dessa modeller lyfts samarbete med andra intressentgrupper och serviceproducenter fram. Information till arbetsorganisationerna ska även i fortsättningen spridas via olika kanaler och på ett kundorienterat sätt.

Till politiksektorns uppgifter hör också beredskap för undantagsförhållanden. I syfte att dra upp riktlinjerna för verksamheten inleds beredningen av ett nytt beslut om målet med försörjningsberedskapen.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande samhälleliga effektmål, härledda från strategiska utgångspunkter, för resultatområdet företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet för 2012:

— Verksamhetsförhållandena för alla aktörer på marknaden är lika, och konkurrensmöjligheterna har förbättrats.

— Konsumenternas ställning är trygg, och både konsumenter och företagare litar på att marknaden fungerar.

— Företagens administrativa börda minskar med 25 % till utgången av 2012 jämfört med nivån 2006 (2 mrd euro)

— Tidsenliga system för industriella rättigheter främjar innovationer och en kommersialisering av varor och tjänster.

01. Konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 4 837 000 euro.

Av anslaget får högst 100 000 euro även användas till att sänka priset på tidningen Kuluttaja.

*Förklaring:* Konsumentverket arbetar för en fungerande konsumentmarknad. Målet är att företagen ska handla ansvarsfullt och att konsumenterna ska kunna lita på att markna-

den fungerar och att störningar snabbt åtgärdas. Verksamheten inriktas på frågor och problem som är viktiga för konsumenterna. Konsumentverkets överdirektör är även konsumentombudsman.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Konsumentverket för 2012:

*Resultat av verksamheten*

	2010 utfall	2011 mål	2012 mål
<b>Funktionell effektivitet</b>			
<b>Produktiviteten, effektiviteten och kostnadsmotsvarigheten förbättras</b>			
— Förändring av den totala produktiviteten (%)	-	2	2
— Tidningen Kuluttajas kostnadsmotsvarighet efter prisstöd (%)	91	94	94
— Registret över paketreserörelser, de avgiftsbelagda prestationernas kostnadsmotsvarighet (%)	59	100	100
<b>Produktion och kvalitetsledning</b>			
<b>Tillsynen är effektiv och förebygger problem</b>			
— Säkerheternas tillräcklighet vid en paketreserörelses konkurs (%)	100	100	100
— Resultaten av branschvisa och tematiska projekt (självvärdering 1—5)	4,25	> 3,5	> 3,5
— Förhållandet mellan avgjorda och inkomna kontrollanmälningar (%)	127	> 80	> 80
<b>Konsumenterna och näringsidkarna har tillgång till Konsumentverkets webbtjänster, som till sitt innehåll är aktuella och lättanvända och fungerar smidigt enligt självbetjäningssprincipen</b>			
— Antal besök på webbtjänsterna/månad	129 498	140 000	150 000
— Kundtillfredsställelse med webbtjänsterna (1—5)	4,1	> 4,0	> 4,2

#### Den beräknade fördelningen av anslaget enligt resultatområde

	2010 utfall		2011 ordinarie budget		2012 budgetprop.	
	1 000 €	%	1 000 €	%	1 000 €	%
Tillsyn över paketreserörelser	232	4,5	48	1,0	40	0,8
Konsumenträtt	2 102	40,5	1 906	39,4	1 948	40,3
Information och kommunikation	2 039	39,3	1 839	38,0	1 889	39,0
Styrning och utbildning av region- och lokalförvaltningen	501	9,7	624	12,9	600	12,4
Den administrativa kontaktpunkt som förut-sätts i tjänstedirektivet	104	2,0	213	4,4	190	3,9

32.40

587

Det europeiska konsumentcentrumet	204	3,9	194	4,0	170	3,5
Tjänster för andra ämbetsverk	5	0,1	15	0,3	-	-
<b>Sammanlagt</b>	<b>5 187</b>	<b>100,0</b>	<b>4 839</b>	<b>100,0</b>	<b>4 837</b>	<b>100,0</b>

*Hantering och utveckling av mänskliga resurser*

	2010 utfall	2011 mål	2012 mål
<b>Utvecklingen av årsverken</b>	74,1	72,5	71,5
<b>Personalens välbefinnande förbättras</b>			
— sjukdagar/årsverke	9,3	< 11,0	< 9,0
— mängden kortvarig sjukfrånvaro (1—3 dagar)	194	< 163	< 163
— arbetstillfredsställelseindex (1—5, kvinnor/män)	3,5/3,5	3,7/3,7	3,7/3,7

**Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)**

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	6 223	5 814	5 912
<b>Bruttoinkomster</b>	1 036	975	1 075
<b>Nettoutgifter</b>	5 187	4 839	4 837
<b>Poster som överförs</b>			
— överförs från föregående år	479		
— överförs till följande år	272		

**Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Produktivitetsfrämjande åtgärder	-45
Lönejusteringar	99
Förenhetligande av prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet)	-60
Nivåförändring	4
<b>Sammanlagt</b>	<b>-2</b>

2012 budget	4 837 000
2011 III tilläggsb.	21 000
2011 budget	4 839 000
2010 bokslut	4 979 000

*02. Konkurrensverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)*

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 6 162 000 euro.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster de ersättningar för resekostnader som betalas av EU-kommissionen.

*Förklaring:* Konkurrensverkets verksamhetsidé går ut på att trygga en sund och fungerande ekonomisk konkurrens och att förbättra den ekonomiska effektiviteten i såväl privat som offentlig verksamhet.

Verket ingriper i konkurrensbegränsningar som strider mot konkurrenslagen och EU:s konkurrensregler och verkar allmänt för en fungerande konkurrens. Dessutom övervakar verket företagsköp och sköter internationella uppgifter inom sitt ansvarsområde. Genom att främja och övervaka konkurrensen kan man trygga en öppen och fungerande konkurrens och lika konkurrensförhållanden för företagen.

Konkurrensverkets inkomster har budgeterats under moment 12.32.99, med undantag för de under detta moment nettobudgeterade er-

sättningar för resekostnader som EU-kommissionen betalar.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministe-

riet preliminärt upp följande resultatmål för Konkurrensverket för 2012:

*Resultat av verksamheten*

	2010 utfall	2011 mål	2012 mål
<b>Funktionell effektivitet</b>			
— En övervakning av företagsförvärv som effektivt förhindrar konkurrensproblem i företagskoncentrationer (intressentgruppsbedömning 1—5)	3,5	> 3,7	> 3,7
<b>Produktion och kvalitetsledning</b>			
— Antalet föreslagna påföljdsavgifter i viktiga (kategori I och II) frågor	1	> 1	> 1
— Antalet viktiga (kategori I och II) avgjorda fall, där begränsning har upphört	13	10	10
— Handläggningstider för begäran om åtgärder som avgjorts (median, dagar)			
Effektivitetskategori 1 (den mest krävande)	1 729	< 730	< 730
Effektivitetskategori 2	737	< 630	< 630
Effektivitetskategori 3	26	< 30	< 30
— Kvalitet och riktighet i fråga om beslutens innehåll (intressentgruppsbedömning 1—5)	3,8	> 3,9	> 3,9
— En starkare trovärdig politik mot "hard core"-karteller (intressentgruppsbedömning 1—5)	3,8	> 3,8	> 3,8
— Ingripande på en koncentrerad marknad i samordning som strider mot konkurrensreglerna och i uteslutande av konkurrenter (intressentgruppsbedömning 1—5)	3,3	> 3,5	> 3,5
<b>Funktionell effektivitet, fördelningen av kostnaderna enligt resultatområde (%)</b>			
	2010 utfall	2011 mål	2012 mål
Branscher 1 (dagligvaruhandeln, livsmedelskedjan (inkl. jordbruk), finansbranschen, läkemedelsbranschen, skogsindustrin, förlagsverksamheten, hotell- och restaurangbranschen, andra tjänster)	34	35	35
Branscher 2 (energibranschen, industrin, byggande, transport och hamnar, elektroniska tjänster och IT-sektorn, vattentjänster och miljöindustri, idrott och penningspel, upphovsrättsorganisationer)	35	35	35
Konkurrensfrämjande	18	17	17
Internationella frågor	13	13	13
<b>Sammanlagt</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

*Hantering och utveckling av mänskliga resurser*

	2010 utfall	2011 mål	2012 mål
<b>Årsverken</b>	70,1	68,5	78,5
<b>Personalens välbefinnande förbättras</b>			
— antalet sjukdagar/årsverke	13,8	< 9,0	< 9,0
— mängden kortvarig sjukfrånvaro (1—3 dagar)	189	< 190	< 190
— arbetstillfredsställelse (skala 1—5)	4,0	> 3,9	> 3,9

**Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)**

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	5 273	5 514	6 197
<b>Bruttoinkomster</b>	36	30	35
<b>Nettoutgifter</b>	5 237	5 484	6 162
<b>Poster som överförs</b>			
— överförs från föregående år	1 008		
— överförs till följande år	1 391		

**Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Lönejusteringar	82
Förenhetligande av prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet)	-7
Bekämpning av grå ekonomi (regeringsprog.)	600
Nivåförändring	3
<b>Sammanlagt</b>	<b>678</b>
2012 budget	6 162 000
2011 III tilläggsb.	60 000
2011 budget	5 484 000
2010 bokslut	5 620 000

*03. Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år)*

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 370 000 euro.

Anslaget får även användas för 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.

*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 2012:

*Resultat av verksamheten*

		2010	2011	2012
		utfall	mål	mål
<b>Funktionell effektivitet</b>				
Arbetsproduktivitet	Produktivitetsförändring, %	+3,4	+2,2	+2,0
Resurshushållning	Förändring av styckkostnader, %	+2,6	+4,0	+2,0
<b>Produktion och kvalitetsledning</b>				
Kundtillfredsställelse	Kundbedömning (1—5)	4,0	4,0	4,0
E-tjänster	Patentansökningar, %	90,3	90	90
	Anmälningar till föreningsregistret, %	41,3	45	50
	Varumärkesansökningar, %	39,5	50	60
	Handelsregisteranmälningar och bokslut, %	51,6	55	60
Handläggningstid i genomsnitt	Nationella patentansökningar (år)	2,8	2,7	2,7
	Nationella varumärkesansökningar (år)	4,9	5	5
	Handelsregisteranmälningar	14	8	8
	Företagsinteckningsansökningar (dagar)	7	5	8
	Föreningars etableringsanmälningar (mån.)	1,7	1,3	1,3
	Undersökningar som utförs inom utsatta tider (PCT 16 mån., %)	67,8	100	90

*Hantering och utveckling av mänskliga resurser*

		2010	2011	2012
		utfall	mål	mål
<b>Utvecklingen av årsverken</b>		453,7	440	418
<b>Personalens välbefinnande förbättras</b>				
— antalet sjukdagar/årsverke		9,3	< 7	< 9
— mängden kortvarig sjukfrånvaro (1—3 dagar)		987	< 1 000	< 1 000
— arbetstillfredsställelseindex (1—5, kvinnor/män)		3,3/3,5	3,5/3,5	3,5/3,5

**Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)**

		2010	2011	2012
		utfall	ordinarie budget	budgetprop.
<b>Offentligrättsliga prestationer som prissätts till självkostnadsvärde</b>				
<b>Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten</b>				
— intäkter av försäljningen av prestationer		40 885	39 625	41 298
— övriga intäkter		84	65	78
<b>Intäkter sammanlagt</b>		40 969	39 690	41 376
<b>Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten</b>				
— särkostnader		31 225	33 719	36 073
— andel av samkostnaderna		7 923	8 197	7 145
<b>Kostnader sammanlagt</b>		39 148	41 916	43 218



<b>Kostnadsvarsighet (intäkter - kostnader)</b>	1 821	-2 226	-1 842
<b>Kostnadsvarsighet, %<sup>1)</sup></b>	105	95	96

<sup>1)</sup> Moderniseringen av datasystemet vid företags- och sammanslutningslinjen leder till minskad kostnadsvarsighet.

Anslaget är avsett för föreningsregistret, vars avgifter inte motsvarar kostnaderna av samhällspolitiska skäl.

Kalkylerna grundar sig på antagandet att avgifterna för varumärken och modeller kommer

att höjas med 10 % i genomsnitt. Om efterfrågan förändras väsentligt, måste kostnaderna och avgifterna bedömas på nytt i enlighet med den rådande situationen.

#### Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	46 775	45 696	47 060
<b>Bruttoinkomster</b>	45 235	44 302	45 690
<b>Nettoutgifter</b>	1 540	1 394	1 370
<b>Poster som överförs</b>			
— överförs från föregående år	780		
— överförs till följande år	3 852		

#### Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Förenhetligande av prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet)	4
Produktivitetsfrämjande åtgärder (-1 årsverke)	-45
Nivåförändring	17
<b>Sammanlagt</b>	<b>-24</b>

#### 04. Konsumentforskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 123 000 euro.

*Förklaring:* I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Konsumentforskningscentralen för 2012:

#### Resultat av verksamheten

2012 budget	1 370 000
2011 III tilläggsb.	4 000
2011 budget	1 394 000
2010 bokslut	4 612 000

	2010 utfall	2011 mål	2012 mål
<b>Funktionell effektivitet</b>			
Inkomster, % av utgifterna	28	30	30
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, euro	20 083	20 000	20 000
Kostnadsvarsighet för samfinansierad verksamhet, %	46	48	48
Forskningsverksamheten, % av de totala kostnaderna	94	90	> 90
Informationstjänsten, % av de totala kostnaderna	6	10	< 10
Totala kostnader, 1 000 euro	3 086	3 190	3 250

<b>Produktion och kvalitetsledning</b>			
Prestationsmängd (ind.)/årsverke	247	250	250
Publikationer (skriftliga produkter), st.	105	100	100
Antalet publikationer som uppfyller vetenskapliga kriterier, st.	28	15	15
Föredrag inom olika forum, antal	139	110	110
Vetenskapliga föredrag, antal	48	30	30

*Hantering och utveckling av mänskliga resurser*

	2010 utfall	2011 mål	2012 mål
<b>Utvecklingen av årsverken</b>	36,9	37	37
<b>Personalens välbefinnande förbättras</b>			
— antalet sjukdagar/årsverke	4,3	< 5	< 5
— mängden kortvarig sjukfrånvaro (1—3 dagar)	58	< 51	< 51
— arbetstillfredsställelseindex (1—5)	3,2	3,6	3,5

**Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)**

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	3 022	3 083	3 103
<b>Bruttoinkomster</b>	877	980	980
<b>Nettoutgifter</b>	2 145	2 103	2 123
<b>Poster som överförs</b>			
— överförs från föregående år	571		
— överförs till följande år	444		

**Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Lönejusteringar	49
Förenhetligande av prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet)	-31
Nivåförändring	2
<b>Sammanlagt</b>	<b>20</b>
2012 budget	2 123 000
2011 III tilläggsb.	10 000
2011 budget	2 103 000
2010 bokslut	2 018 000

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) för rekrytering av projektpersonal motsvarande högst ett årsverke till Konsumentverket

3) för utbildning av ekonomiska rådgivare och skuldrådgivare, för produktion av material och för utveckling och förvaltning av rapporteringssystemet.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

*Förklaring:* Syftet med ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning är att underlätta gäldenärernas ställning när det gäller kreditarrangemang, att stödja en bättre livskompe-

tens hos gäldenärerna och att förebygga utslagning.

Den ersättning som betalas för tjänsterna 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. Utbetalningen av ersättningen till kommunerna sköts av Konsumentverket och till övriga serviceproducenter av regionförvaltningsverket. För ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning användes 2010 sammanlagt 164 årsverken (rådgivare 136 årsverken, assistenter 28 årsverken). Statens ersättning täckte ca 62 % av kostnaderna för den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för verksamheten för 2012:

— Den genomsnittliga kötiden för nya kunder är högst 60 dagar (utfall 2010: 39 dagar; stora skillnader mellan enheterna)

Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats bortfallet av en post av engångsnatur på 200 000 euro.

2012 budget	4 511 000
2011 budget	4 711 000
2010 bokslut	6 011 000

#### 50. Statsunderstöd för konsumentorganisationer (fast anslag)

Under momentet beviljas 673 000 euro.

Anslaget får användas till utgifter som föranleds av funktioner som definieras av Konsumentverket till stöd för Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry och Arbetseffektivitetsföreningen rf:s team för boende och miljö.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

*Förklaring:* Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry är en intresseorganisation för konsumenter, och i denna egenskap ger för-

bundet rådgivning till konsumenterna och sprider konsumentinformation. Teamet för boende och miljö vid Arbetseffektivitetsföreningen främjar genom sin forskning hushållens funktionsförmåga och effektivitet och konsumenternas verksamhetsbetingelser.

#### Resultatmål:

— Hushållens möjlighet att fungera bättre och effektivare samt konsumenternas egna verksamhetsbetingelser förbättras i och med organisationernas medverkan.

<b>Beräknad användning av anslaget</b>	<b>€</b>
Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry	504 000
Arbetseffektivitetsföreningen rf	169 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>673 000</b>

Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats 150 000 euro i överföring till moment 32.01.01 som bortfall av ett tillägg av engångsnatur.

2012 budget	673 000
2011 budget	823 000
2010 bokslut	698 000

#### 51. Vissa former av sjömannsservice (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 2 080 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning med stöd av sjömannsservice-lagen (447/2007) av statens andel av tjänster avsedda för främjande av sjömans välfärd

2) till betalning med stöd av sjömannslagen (423/1978) och semesterlagen för sjömän (433/1984) av sjömans resekostnader för semester och föräldraledighet

3) till betalning med stöd av sjömannslagen av statens andel av sjömans resekostnader som hänförs till att ett anställningsförhållande börjar eller slutar

4) för ersättning av kostnaderna för besättningsbyte enligt sjöarbetstidslagen (296/1976).

Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

*Förklaring:* Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats 450 000 euro på grund av en precisering av det uppskattade beloppet av resekostnadsersättningarna.

**Beräknad användning av anslaget** €

Statens andel av sjömansservicebyråns utgifter	580 000
Statens andel till arbetsgivarna för vissa resekostnader för sjömän	1 500 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>2 080 000</b>

**Finansiering av serviceverksamheten för sjömän** €

Statens andel av sjömansservicebyråns utgifter	580 000
Arbetsgivarnas andel	290 000
Arbetstagarnas andel	290 000
Lästavgifter (31.30.50)	470 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>1 630 000</b>

2012 budget	2 080 000
2011 budget	1 630 000
2010 bokslut	1 099 079

*95. Vissa rättegångskostnader och ersättningar (förslagsanslag)*

Under momentet beviljas 20 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av rättegångskostnader för-  
anledda av grupptalan enligt lagen om grupptalan (444/2007)

2) till betalning av de rättegångskostnader som staten åläggs att betala Konkurrensverkets motpart i en rättsprocess som avses i lagen om konkurrensbegränsningar (480/1992).

*Förklaring:* Att driva en process med grupptalan kan kräva betydande resurser som inte kan förutses på förhand. Grupptalan föranleder rättegångskostnader för staten, om konsumentombudsmannen förlorar talan.

Konkurrensverket förutsätts med stöd av konkurrensbegränsningslagen vidta åtgärder för att bestraffa förbjudna konkurrensbegränsningar genom att göra en framställning till marknadsdomstolen om bestämmande av påföljdsavgift, när de förutsättningar som föreskrivs i lagen föreligger. Konkurrensverket ska också ingripa i företagsköp som förhindrar konkurrens på den finländska marknaden eller på en väsentlig del av den. Konkurrensverket kan fastställa villkor för ett företagsköp eller göra en framställning till marknadsdomstolen om att förbjuda ett företagsköp. Behandlingen av Konkurrensverkets beslut och framställningar vid marknadsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen är förknippad med en risk för att staten blir skyldig att ersätta motpartens rättegångskostnader, om Konkurrensverket förlorar målet.

2012 budget	20 000
2011 budget	20 000
2010 bokslut	9 008

## 50. (32.50 och 30.10, delvis) 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. Beslut om regionutvecklingsmålen under den regeringsperiod som inleddes 2011 fattas hösten 2011.

Regionutvecklingsstrategierna inom de olika förvaltningsområdena och inriktningen av anslagen i statsbudgeten stärker på ett verkningsfullt 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*

Nationella särskilda program som ska genomföras med statligt stöd 2012 är programmet för kompetenscentra och det regionala kohesions- och konkurrenskraftsprogrammet (KOKO). Programmet för kompetenscentra syftar till att förbättra förutsättningarna för etablering och utveckling av internationellt konkurrenskraftigt företags- och forskningsverksamhet med hög kompetensnivå. Kohesions- och konkurrenskraftsprogrammet syftar till att förbättra konkurrenskraften i alla regioner och jämna ut den regionala utvecklingen genom att stödja växelverkan och nätverksbyggande.

De nationella särskilda politikprogrammen stadspolitik, landsbygdspolitik och skärgårdspolitik fortgår. Stadspolitiken och den skärgårdspolitik som baserar sig på lagen om främjande av skärgårdens utveckling (494/1981) styrs genom de stads- och skärgårdspolitiska principbeslut som statsrådet har godkänt. Landsbygdspolitiken har linjerats i den landsbygdspolitiska redogörelse 2009—2020 som statsrådet överlämnat till riksdagen. Landsbygdspolitiken styrs genom det landsbygdspolitiska principbeslut som statsrådet har godkänt och som konkretiserar redogörelsen. Som särskilda åtgärder fortgår förvaltningsförsöket i Kajaland och metropolpolitiken.

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. Verktyg för politiken för nätverksbyggande är bl.a. programmet för kompetenscentra och det regionala kohesions- och konkurrenskraftsprogrammet.

#### *Strukturfondspolitik*

Det allmänna målet med den nationella strukturfondsstrategin 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 2012 genomförs inom det fasta Finland fem EU-delfinansierade program för regional konkurrenskraft och sysselsättning för perioden 2007—2013, 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 nära knutna till den nationella verkställigheten av Lissabonstrategin via utvecklingen av företagsamhet, kompetens, innovationsverksamhet, sysselsättningsfrämjande åtgärder och arbetskraft.

#### *Landsbygdspolitik*

I den landsbygdspolitiska redogörelse som regeringen överlämnade år 2010 och i riksdagens ställningstagande betonas en utveckling av infrastrukturen och tjänsterna på landsbygden och av näringslivet på landsbygden samt forskning och utbildning kring detta. I ställningstagandet betonas dessutom att myndighetssamarbetet mellan olika förvaltningsområden ska stärkas i landsbygdspolitiska frågor. Statsrådets principbeslut, som fördjupar den landsbygdspolitiska redogörelsen, överlämnades i februari 2011. För genomförandet av de politiska riktlinjerna och av det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet för åren 2009—2013 används anslag som budgeterats under moment 32.50.62.

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 2012, härledda ur riktlinjerna för koncernstrategins mål och resultatområdets övriga strategier:

	2008 utfall	2009 uppskatt- ning	2010 uppskatt- ning	2011 mål	2012 mål
<b>Regionernas internationella konkurrenskraft förbättras</b>					
— Hela Finland: BNP/invånare (index, EU=100)	118,0	113,0	115,0	117,0	118,0
— Södra Finland: BNP/invånare (index, EU=100)	134,0	126,1	127,1	129,2	130,2
— Västra Finland: BNP/invånare (index, EU=100)	106,0	102,1	104,6	106,4	107,1
— Östra Finland: BNP/invånare (index, EU=100)	90,7	89,2	92,1	93,7	94,5
— Norra Finland: BNP/invånare (index, EU=100)	103,7	103,6	107,5	109,9	111,2
<b>Skillnaderna mellan regionernas utvecklingsnivåer minskar</b>					
— Landskapens BNP/invånare standardavvikelse (indextal)	13,2	13,0	12,5	12,4	12,4
<b>En regionstruktur med många centrum som grundar sig på starka landskap stärker både stadsregionernas och landsbygdens livskraft</b>					
Utarbetade eller uppdaterade byaplaner					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—2010 utfall	2007—2013 mål
Personer som börjat arbeta inom sysselsättnings- och utbildnings- åtgärder (ESF)	168 100	450 000
Nya företag (ERUF och ESF)	7 100	13 440
Nya arbetsplatser (ERUF och ESF)	19 600	50 230
Nya FoU-arbetsplatser	1 100	2 240
Projekt enligt Lissabonstrategin (%)	77	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 13 566 000 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 av personal.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

*Förklaring:* Anslaget riktas särskilt till regionala satsningar på kompetens. För varje särskilt program har egna kvantitativa eller kvalitativa effektmål ställts upp.

Programmet för kompetenscentra fokuserar på utvecklingen av de 13 kompetenskluster och 22 kunskapscenter som utsetts för programmet. Programmets mål är att stödja specialisering, arbetsfördelning och samarbete mellan regionerna i syfte att skapa konkurrenskraftiga kompetenscentra. Programmet främjar regionernas beredskap att utnyttja den forsknings- och utvecklingsfinansiering som konkurrensutsätts nationellt och internationellt. Bland åtgärderna framhävs tillväxt och internationalisering vid spetskompetensbaserade företag. Genom verksamheten förbättras dessutom företagets affärskompetens och användarorientering samt samarbetet mellan de olika kompetensområdena.

I genomsnitt 7 000 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 2010 inom ramen för programmet var 120 miljoner euro. Projekten har bidragit till att skapa 1 700 nya arbetstillfällen och 270 nya företag åren 2007—2010.

Landskapsutvecklingspengarna fördelas utifrån kompetenscentrens verksamhetsplaner till landskapsförbunden som sedan använder

dem för grundläggande finansiering av kompetenscenter.

#### Kvantitativa mål för programmet för kompetenscentra

	2007—2010 utfall	2012 mål
Andelen finansiering av gemensamma projekt, %	33	50
Andelen konkurrensutsatt finansiering, %	31	40
Andelen konkurrensutsatt finansiering, %	8,5	10
Företag som årligen deltar i genomförandet (bruttomedeltal)	7 000	8 000

Det regionala kohesions- och konkurrenskraftsprogrammet (KOKO) är ett regionutvecklingsprogram som utgår ifrån regionerna och som genomförs inom 52 programområden i vilka 316 av fasta Finlands 320 kommuner deltar. Programmet syftar nationellt till att inom de utvalda sju teman fördjupa och förbättra det strategiska samarbetet mellan aktörer i olika kommuner både inom och mellan programområdena. Hur väl målen har nåtts följs upp genom en kvalitativ bedömning.

Storstadspolitiken syftar, som en del av den övriga stadspolitiken, till att stärka de största stadsregionernas internationella konkurrenskraft och en enhetlig samhällsstruktur och att förebygga en social och regional differentiering av dem. För stadsregionernas specialfrågor har en metropolpolitik inletts som fokuserar på frågor om markanvändning, boende och trafik, näringspolitik och internationell konkurrenskraft, kulturell mångfald, invandring och tvåspråkighet samt social enhetlighet i huvudstadsregionen.

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	€
Programmet för kompetenscentra	8 000 000
Obundna medel	5 566 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>13 566 000</b>

#### Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Överföring till moment 32.01.01 (-8 årsv.)	-590
Utgiftsbesparing, näringsstöden (regeringsprogr.)	-15 000
Ytterligare besparingar inom ANM:s förvaltningsområde (regeringsprogr.)	-1 000
Särskild inbesparing (regeringsprogr.)	-2 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>-18 590</b>
2012 budget	13 566 000
2011 budget	32 156 000
2010 bokslut	30 156 000

#### 62. (30.10.63) Utveckling av landsbygden (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 3 023 000 euro.

Anslaget får användas

1) i den utsträckning som anges i lagen om finansiering av riksomfattande utveckling av och forskning kring landsbygden samt av forskning kring jordbruk och livsmedelsekonomi (1477/2007) och statsunderstödslagen (688/2001), till betalning av utgifter för genomförande av riksomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller landsbygden, inklusive de konsumtionsutgifter som ingår i projekten

2) till betalning av utgifter för den samarbetsgrupp för landsbygdspolitiken som avses i lagen om finansiering av riksomfattande utveckling av och forskning kring landsbygden samt av forskning kring jordbruk och livsmedelsekonomi (1477/2007)



3) i den omfattning som ovan nämnda lagstiftning förutsätter, även för projekt som offentliga samfund genomför, där anslaget får användas för utgifter och andra konsumtionsutgifter i samband med rekrytering av personal, motsvarande högst 20 årsverken, som behövs för genomförande av projekten.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

*Förklaring:* I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen propositioner med förslag till ändring av lagen om finansiering av vissa program och projekt inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (1652/2009) samt lagen om finansiering av riksomfattande utveckling av och forskning kring landsbygden samt av forskning kring jordbruk och livsmedelsekonomi (1477/2007).

Med anslaget finansieras riksomfattande utvecklings- och forskningsverksamhet för landsbygden, särskilt skapandet av omfattande nätverk. Vidare stöds med anslaget genomförandet av målen för statsrådets landsbygdspolitiska redogörelse och principbeslut och det femte landsbygdspolitiska helhetsprogrammet, som gäller perioden 2009—2013. Anslaget används också till att delfinansiera tidsbundna landsbygdsprofessorer. Vid fördelningen av anslaget beaktas statsrådets förordning om finansiering av riksomfattande utveckling av och forskning kring landsbygden samt av forskning kring jordbruk och livsmedelsekonomi (35/2009). 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 föränsleds 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.

<b>Beräknad användning av anslaget</b>	<b>€</b>
Riksomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt (omfattar statsbidrag för byaverksamhet 850 000 euro)	2 523 000
Projekt som offentliga samfund genomför	400 000
Samarbetsgruppen för landsbygdspolitiken	100 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>3 023 000</b>
2012 budget	3 023 000
2011 III tilläggsb.	—
2011 budget	3 273 000
2010 bokslut	3 183 000

### 63. Kajanalands utvecklingspengar (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 44 439 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter i överensstämmelse med 6 och 10 § i lagen om ett förvaltningsförsök i Kajaland (343/2003)

2) till betalning av utgifter som föränsleds 2012 och som grundar sig på beslut under tidigare år för momenten 34.06.51 och 34.06.64 till den del de har hänförs till det område som omfattas av förvaltningsförsöket i Kajaland

3) till betalning av omkostnader. Under momentet budgeteras inkomster enligt omkostnadernas standardinnehåll samt de betalningsandelar som utomstående finansiärer betalat för Trafikverkets åtgärder.

4) för rekrytering av personal motsvarande högst 35 årsverken samt till betalning av kostnader för lokaler och övriga kostnader som föränsleds av rekryteringen av personal

5) till betalning av utgifter till ett belopp av högst 4 369 000 euro föränsledda av sysselsättningsförsöket i Paltamo.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen beträffande överföringsutgifterna.

**Fullmakt.** Under 2012 får beslut fattas så att de får föränsleda staten utgifter på högst 2 500 000 euro åren 2013—2014.

*Förklaring:* Under momentet har antecknats nationella utvecklingspengar för utveckling av försöksområdet med stöd av 6 § i

lagen om ett förvaltningsförsök i Kajanalands lags 10 § räknas användningsändamålen för Kajanalands utvecklingspengar upp.

Målet för användningen av Kajanalands utvecklingspengar är bl.a. att minska arbetslösheten i regionen så att den ligger närmare den

nationella nivån, upprätthålla väghållningsnivån, trygga kollektivtrafikens serviceförmåga, bedriva skogsvård och vård av den övriga miljön samt förbättra verksamhetsbetingelserna för näringslivet.

**Utgifter som användningen av bevillningsfullmakt föranleder staten (1 000 euro)**

	2012	2013	2014	Sammanlagt fr.o.m. 2012
Förbindelser som ingåtts före 2012	4 841	2 577	-	7 418
Förbindelser år 2012	-	1 500	1 000	2 500
<b>Utgifter sammanlagt</b>	<b>4 841</b>	<b>4 077</b>	<b>1 000</b>	<b>9 918</b>

**Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Sysselsättningsförsöket i Paltamo	-768
Övriga ändringar (Effekterna av överföringen för träförsörjningen i Kajanalands)	-431
Minskad utbetalning av tilläggsfullmakter	-5 550
Utgiftsbesparing, näringsstöden (regeringsprogr.)	-5 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>-11 749</b>
2012 budget	44 439 000
2011 III tilläggsb.	28 000
2011 budget	56 188 000
2010 bokslut	63 174 000

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)

Under momentet beviljas 526 395 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av den statliga medfinansieringen och EU-medfinansieringen av projekt med anknytning till åtgärdsprogram som förverkligar 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 grannskaps- 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.

I enlighet med lagen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland hänför sig 12 936 000 euro av momentets bevilningsfullmakt och 20 945 000 euro av anslaget under momentet till landskapet Kajanaland.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

**Fullmakt.** År 2012 får nya beslut om beviljande av medel fattas till ett belopp av sammanlagt 322 995 000 euro. Om en del av bevilningsfullmakten för 2011 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas ännu år 2012.

De poster som föranleds av återkrav antecknas under moment 12.39.10.

*Förklaring:* Anslaget utgör delvis finansiering av regionutvecklingen. Av bevilningsfullmakten är sammanlagt 168 186 000 euro EU:s strukturfonders medfinansiering och 154 809 000 euro statlig medfinansiering. Av bevilningsfullmakten är sammanlagt 273 285 000 euro avsett att användas för utbetalning av EU:s strukturfonders medfinansiering och 253 110 000 euro för utbetalning av den statliga medfinansieringen.

Av bevilningsfullmakten för 2012 bedöms ett belopp på sammanlagt 21 000 000 euro bli förnyat år 2013. Den bevilningsfullmakt som

reserverats för strukturfondsprogram under perioden 2007—2013 bör bindas i sin helhet fram till utgången av 2013 för att säkerställa att programmen kan genomföras 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 betalningen 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 snabbt på det sätt som det aktuella konjunkturläget förutsätter till åtgärder som skapar företagsamhet, ny affärsverksamhet och nya arbetsplatser samt till sysselsättnings- och utbildningsåtgärder.

**Utgifter som användningen av bevilningsfullmakten föranleder, Europeiska regionala utvecklingsfondens (ERUF) och Europeiska socialfondens (ESF) medfinansiering och statlig medfinansiering sammanlagt (mn euro)**

	2012	2013	2014	2015	Sammanlagt fr.o.m 2012
Förbindelser år 2010	228,860	36,761	-	-	265,621
Förbindelser år 2011	230,082	228,953	212,962	-	671,997
Förbindelser år 2012	46,508	139,527	108,521	15,503	310,059
<b>Sammanlagt</b>	<b>505,450</b>	<b>405,241</b>	<b>321,483</b>	<b>15,503</b>	<b>1 247,677</b>
Kajanaland					
Förbindelser år 2010	8,476	1,067	-	-	9,543
Förbindelser år 2011	10,529	7,921	1,132	-	19,582
Förbindelser år 2012	1,940	5,821	4,528	0,647	12,936
<b>Sammanlagt</b>	<b>20,945</b>	<b>14,809</b>	<b>5,660</b>	<b>0,647</b>	<b>42,061</b>
<b>Utgifter sammanlagt</b>	<b>526,395</b>	<b>420,050</b>	<b>327,140</b>	<b>16,150</b>	<b>1 289,738</b>

**Användningen av bevilningsfullmakten och anslaget i olika program, Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF), EU:s medfinansiering (mn euro)**

Program	De ekonomiska ramarna i form av fullmakt under programperioden 2007—2013				
	Budgeterad fullmakt budget 2011	Bevilningsfullmakt år 2012	Budgeterat anslag budget 2011	Anslag 2012	
<b>Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)</b>					
Östra Finland	365,564	57,570	34,108	58,888	55,422
—varav Kajanaland	47,654	7,412	4,747	7,582	7,136
Norra Finland	311,273	54,385	36,567	55,631	59,418
Södra Finland	138,063	24,122	16,219	24,675	26,354
Västra Finland	159,376	27,848	18,723	28,483	30,422
<b>Sammanlagt</b>	<b>974,276</b>	<b>163,925</b>	<b>105,617</b>	<b>167,677</b>	<b>171,616</b>
— varav programreserv	48,714	12,275	10,947		
<b>Europeiska socialfonden (ESF)</b>					
Fasta Finland					
Riksomfattande del	217,826	38,058	25,230	38,930	40,995
Regional del	397,613	63,170	37,339	64,616	60,674
Östra Finland	179,787	25,111	12,110	25,686	19,678
— varav Kajanaland	23,372	4,166	1,624	4,262	3,265
Norra Finland	69,106	12,074	8,004	12,351	13,006
Södra Finland	69,032	12,061	7,995	12,337	12,992
Västra Finland	79,688	13,924	9,230	14,242	14,998
<b>Sammanlagt</b>	<b>615,439</b>	<b>101,228</b>	<b>62,569</b>	<b>103,546</b>	<b>101,669</b>
— varav programreserv	30,772	5,329	6,860		
<b>ERUF och ESF sammanlagt</b>	<b>1 589,715</b>	<b>265,153</b>	<b>168,186</b>	<b>271,223</b>	<b>273,285</b>

**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	De ekonomiska ramarna i form av fullmakt under programperioden 2007—2013				
	Budgeterad fullmakt budget 2011	Bevilningsfullmakt 2012	Budgeterat anslag budget 2011	Anslag 2012	
<b>ERUF</b>					
Östra Finland	305,612	54,754	31,647	52,083	52,241
—varav Kajanaland	39,839	7,046	4,251	6,703	6,723
Norra Finland	238,435	41,659	23,764	39,628	39,228
Södra Finland	135,544	23,682	13,509	22,527	22,300
Västra Finland	162,656	28,419	16,211	27,033	26,760
Mål 3	37,929	6,000	0,716	5,708	1,000
ENPI CBC	36,800	9,000	8,784	8,561	12,243

32.50

603

<b>Sammanlagt</b>	916,976	163,514	94,631	155,540	153,772
— varav programreserv	45,849	11,413	10,583		
<b>ESF</b>					
Fasta Finland					
Riksomfattande del	245,054	42,766	24,375	40,680	40,235
Regional del	353,980	62,493	35,803	59,446	59,103
Östra Finland	134,840	24,155	13,953	22,977	23,034
— varav Kajanaland	17,529	4,007	2,314	3,811	3,821
Norra Finland	51,830	9,139	5,209	8,694	8,599
Södra Finland	77,661	13,553	7,725	12,892	12,751
Västra Finland	89,649	15,646	8,916	14,883	14,719
<b>Sammanlagt</b>	599,034	105,259	60,178	100,126	99,338
— varav programreserv	29,952	5,384	4,111		
<b>ERUF och ESF sammanlagt</b>	1 516,010	268,773	154,809	255,666	253,110

**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)<sup>1)</sup>**

	Östra Finland	Norra Finland	Södra Finland	Västra Finland	Mål 3	ENPI CBC	Samman- lagt
UKM	3,954	8,445	0,654	3,817	-	-	16,870
JSM	0,220	0,366	-	-	-	-	0,586
KM	-	1,749	-	0,700	-	-	2,449
ANM	43,392	36,997	15,986	23,940	0,716	8,784	129,815
SHM	0,121	0,787	-	-	-	-	0,908
MM	1,923	4,093	1,343	1,403	-	-	8,762
Kajanaland	8,998	-	-	-	-	-	8,998
<b>Sammanlagt</b>	58,608	52,437	17,983	29,860	0,716	8,784	168,388

<sup>1)</sup> Inbegriper inte tekniskt bistånd eller programreserver (med undantag för Kajanaland).

**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	5,903	4,137	4,898	5,654	15,474	36,066
ANM	9,426	7,009	8,299	9,581	26,670	60,985
SHM	0,477	0,345	0,408	0,471	1,290	2,991
Kajanaland	3,938	-	-	-	-	3,938
<b>Sammanlagt</b>	19,744	11,491	14,605	15,706	43,434	103,980

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	Riksomfattande ESR	Sammanlagt
ERUF	4,048	4,195	10,106	3,181	-	21,530
ESF	4,788	0,901	1,089	1,257	2,936	10,971
<b>Sammanlagt</b>	<b>8,836</b>	<b>5,096</b>	<b>11,195</b>	<b>4,438</b>	<b>2,936</b>	<b>32,501</b>

**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	Riksomfattande ESR	Sammanlagt
ERUF	3,098	3,698	1,640	1,894	-	10,330
ESF	1,531	-	-	-	6,265	7,796
<b>Sammanlagt</b>	<b>4,629</b>	<b>3,698</b>	<b>1,640</b>	<b>1,894</b>	<b>6,265</b>	<b>18,126</b>

**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	Nya FoU- arbetsplatser	Projekt enligt Lissabon- strategin (%)
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
<b>Sammanlagt</b>	<b>6 440</b>	<b>38 230</b>	<b>2 240</b>	<b>81</b>

**Huvudmål för ESF-åtgärdsprogrammet för Fastlandsfinland som delfinansieras med medel ur Europeiska socialfonden för programperioden 2007—2013**

Mål	Personer som börjat arbeta inom 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.

Momentets rubrik har ändrats.

2012 budget	526 395 000
2011 III tilläggsb.	—
2011 budget	526 889 000
2010 bokslut	371 667 919

## 60. Energipolitik

*Förklaring:* Som en del av näringspolitiken flätas energipolitiken ihop med också ekonomi- och miljöpolitiken. Ramvillkoren för energipolitiken ställs i den nationella omvärlden av målen med finanspolitiken, sysselsättningsmålen och miljökraven. I den internationella omvärlden intar uppgången av världsmarknadspriserna på bränslen en framträdande roll, liksom riktlinjerna i fråga om målen för energi- och klimatpolitiken och de åtgärder de ger upphov till inom Europeiska unionen samt uppbromsningen av klimatförändringen och verkställigheten av Kyotoprotokollet i anslutningen till den.

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. Också i fråga om energisparande är målet 20 % före år 2020 jämfört med den utveckling som skulle ske utan nya åtgärder.

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 och jordbruk) 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 biobränslen 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 samhälleliga verkningar, härledda ur riktlinjerna för koncernstrategins mål och resultatrådets övriga strategier för 2012:

	2005	2009	2010 utfall/ uppskatt- ning	2011 uppskatt- ning	2012 uppskatt- ning
<b>Finlands energiekonomi är fortsatt mångsidig och leveranssäkerheten för energi kvarstår på en hög nivå.</b>					
— Den största energikällans andel, %	27	25	24	< 25	< 25
— Störningarna i distributionsnätet minskar, avbrott hos kunderna min/år	177	86	110	< 100	< 100
<b>Energimarknaden fungerar bra</b>					
— Elmarknaden förblir enhetlig; % av den tid Finland och Sverige har ett enhetligt elpris	-	96	97,7	>90	>90
— Elanvändarna är aktiva, andelen kunder som bytt elförsäljare/år	-	8,1	6,0	>7,0	>7,0

**Finland uppfyller EU:s mål för 2020 att minska utsläpp, öka användningen av förnybar energi och förbättra energieffektiviteten.**

— Andelen bibränslen i trafiken (%)

(bibränslen som har framställts av avfall, bi-produkter, lignocellulosa eller icke-livsmedelsbaserade råvaror räknas dubbelt)

-	-	-	6,0	6,0
---	---	---	-----	-----

— Användningen av förnybar energi i % av slutanvändningen

28,5	30,5	30,4	30,4	30,4
------	------	------	------	------

Den slutliga energianvändningen i relation till BNP ska minska

*01. Energimarknadsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)*

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 284 000 euro.

*Förklaring:* Energimarknadsverket har till uppgift att övervaka och främja verksamheten på el- och naturgasmarknaden och stödja uppnåendet av klimatmålen. Energimarknads-

verket sköter också uppgifter i fråga om att bevilja, administrera och övervaka produktionsstöd för el producerad med förnybara energikällor.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Energimarknadsverket för 2012:

	2010 utfall	2011 mål	2012 mål
<b>Funktionell effektivitet</b>			
— Totalproduktivitet	83,8	90	92
— Andel av arbetstiden som används för de strategiska prioritetsområdena (%)	75,6	80	80
<b>— Produktion och kvalitetsledning</b>			
Tillsynen över el- och naturgasnätverksamheten och utsläppshandeln fungerar (kundförfrågan, skala 1—5)			
— Hur tillsynen över elnätverksamheten fungerar	3,7	>3,6	> 3,6
— Hur tillsynen över naturgasnätverksamheten fungerar	3,8	> 3,6	> 3,6
— Hur tillsynen över utsläppshandeln fungerar	3,7	> 3,6	> 3,6
— Hur systemet med produktionsstöd fungerar	-	> 3,3	> 3,5

**Den beräknade fördelningen av resurserna enligt resultatområde (1 000 euro)**

	2010		2011		2012	
	utfall	%	uppskattning	%	uppskattning	%
	1 000 €		1 000 €		1 000 €	
<i>Anslag</i>						
Tillsyn över elmarknaden	566	32	464	23	595	26
Tillsyn över naturgasmarknaden	73	4	215	11	185	8
Produktionsstöd	263	15	980	49	774	34
Det tredje paketet och ursprungsgarantier för el	-	-	-	-	200	9



	<b>32.60</b>					607
Handel med utsläppsrätter	843	48	350	17	410	18
Biobränslenas hållbarhet	-	-	-	-	120	5
<b>Sammanlagt</b>	1 745	100	2 009	100	2 284	100
<i>Avgiftsbelagd verksamhet (Inkomster)</i>						
Tillsyn över elmarknaden	2 181	70	2 000	59	2 294	55
Tillsyn över naturgasmarknaden	351	11	400	12	350	8
Handel med utsläppsrätter	593	19	500	15	900	22
Produktionsstöd	-	-	500	14	600	15
Övriga	13	0	-	-	-	-
<b>Sammanlagt</b>	3 138	100	3 400	100	4 144	100

*Hantering och utveckling av mänskliga resurser*

	2010 utfall	2011 mål	2012 mål
<b>Utvecklingen av årsverken</b>	37,9	51,0	56,0
<b>Personalens välbefinnande förbättras</b>			
— antalet sjukdagar/årsv.	5,8	< 4,0	< 4,0
— antalet kortvariga sjukdagar (1—3 dagar)	96	98	98
— arbetstillfredsställelseindex (1—5, kvinnor/män)	3,9	3,8/3,8	3,8/3,8

**Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)**

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	4 883	5 409	6 428
<b>Bruttoinkomster</b>	3 138	3 400	4 144
<b>Nettoutgifter</b>	1 745	2 009	2 284
<b>Poster som överförs</b>			
— överförs från föregående år	465		
— överförs till följande år	170		

<b>Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)</b>	2012 budget	2 284 000
	2011 III tilläggsb.	-11 000
	2011 budget	2 009 000
	2010 bokslut	1 450 000
Ändring av omfördelningen	100	
Lönejusteringar	28	
Förenhetligande av prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet)	-34	
Överföring från moment 32.20.01 (3 årsv.)	180	
Nivåförändring	1	
<b>Sammanlagt</b>	275	

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 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 sparteknik

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 åtgärdsområden 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. Verksamhet 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 riktar till stora användargrupper samarbetar man intensivt med sakkunnsorganisationer samt regionala och lokala aktörer.

Ett särskilt insatsområde är att stärka energirådgivningssystemet för konsumenter i enlighet med klimat- och energistrategin och det konsumentpolitiska programmet.

#### *Samhälleliga effektmål*

— Energianvändningen effektiviseras och användningen av förnybar energi ökar.

2012 budget	3 400 000
2011 budget	3 900 000
2010 bokslut	3 400 000

#### *28. Främjande av materialeffektiviteten (reservationsanslag 3 år)*

Under momentet beviljas 500 000 euro.

Anslaget får användas

1) för sådan utrednings- provnings- och informationsverksamhet som främjar materialeffektiviteten

2) för delfinansiering av projekt som finansieras av EU.

*Förklaring:* En effektivare användning av material i både konsumtionen och produktionen sparar naturresurser och ökar energieffektiviteten, förbättrar miljöns tillstånd och konkurrenskraft samt skapar utrymme för nya innovationer.

#### *Samhälleliga effektmål*

— En effektivare användning av material ökar energieffektiviteten och konkurrenskraften och främjar en övergång till hållbara produktions- och konsumtionsmönster.

Vid dimensioneringen av anslaget har såsom avdrag beaktats 200 000 euro som en överföring av anslag som anvisats för främjande av miljömärkningsverksamheten till moment 32.20.41.

Momentets rubrik har ändrats.

2012 budget	500 000
2011 budget	700 000
2010 bokslut	500 000

#### *40. Energistöd (förslagsanslag)*

Under momentet beviljas 125 650 000 euro.

**Fullmakt.** År 2012 får nya förbindelser ingås till ett belopp av högst 79 850 000 euro. Om en del av bevilningsfullmakten för 2011 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas år 2012 till ett belopp av högst 50 000 000 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, eller produktion eller användning av inhemska energikällor

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 demonstrering och kommersialisering av ny teknik prioriteras. Energistöd 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. Arbets- och näringsministeriet kan efter att ha inhämtat utlåtande av statsrådets finansutskott särskilt utfärda beslut om stöd för andra projekt eller program än sådana som nämns i statsrådets förordning samt om stödets maximibelopp. Anslaget får även användas till betalning av stöd som tidigare beviljats med stöd av statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av energistöd (625/2002). 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 energieffektivitet. Anslaget kan användas för stödande av de storskaliga demonstrationsanläggningar 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 demonstrationsanlägg-

ningar 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 2011 har man för demonstrationsanläggningar för biobränslen för trafik reserverat en bevilningsfullmakt på 50 miljoner euro för att främja produktion och användning av andra generationens biobränslen i enlighet med de åtaganden för förnybar energi som överenskommit i EU. Finland ansöker som bäst om EU-stöd för flera demonstrationsprojekt för bioraffinaderier. EU-stödet för dessa projekt

**Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten förämler (1 000 euro)**

	2012	2013	2014	2015	2016—	Sammanlagt fr.o.m. 2012
Förbindelser som ingåtts före 2012	117 800	62 500	37 900	21 500	-	239 700
Förbindelser år 2012	7 850	37 000	17 500	14 500	3 000	79 850
<b>Utgifter sammanlagt</b>	<b>125 650</b>	<b>99 500</b>	<b>55 400</b>	<b>36 000</b>	<b>3 000</b>	<b>319 550</b>

Statens kostnader för de understöd som beviljas 2012 (nuvärde) uppgår totalt till 77,6 miljoner euro.

**Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget och fullmakten (1 000 euro)**

	Anslag	Fullmakt
--	--------	----------

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 försevad kan emellertid stödbeslut som gäller finansiering via programmet väntas först under den senare hälften av 2012. Därför skulle det vara motiverat att den fullmakt att ingå förbindelser som på nationell nivå reserverats för år 2011 skulle vara disponibel ännu år 2012.

**Beräknad användning av bevilningsfullmakten** €

Demonstrationsanläggningar för biobränslen för trafiken	50 000 000
Program för utveckling av biobränslen för trafiken	7 000 000
Övrigt energistöd	22 850 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>79 850 000</b>

*Samhälleliga effektmål*

- Ny teknik införs i större utsträckning i produktionen och användningen av energi.
- Mångsidigheten inom energiförsörjningen kvarstår på en god nivå.

Bortfall av en nivåförhöjning av engångsnatur gällande fullmakten	-	-29 500
Utbetalningar som förämler av höjningen av nivån på fullmakten	66 000	-
Utgiftsbesparing, stöd för förnybar energi (regeringsprogr.)	-4 000	-40 000
Överföring till moment 32.01.01 (TASO-projektet)	-150	-150
<b>Sammanlagt</b>	<b>61 850</b>	<b>-69 650</b>

2012 budget	125 650 000
2011 budget	63 800 000
2010 bokslut	44 496 913

42. *Statligt stöd för tryggande av elförsörjningen* (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 125 000 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 elnätsverksamheter slås samman.

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.

2012 budget	125 000
2011 budget	100 000

43. *Kyotomekanismerna* (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 5 300 000 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.** Om en del av bevilningsfullmakten för 2011 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas 2012 till ett belopp av sammanlagt högst 500 000 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 mälländerna, 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. De utgifter som dessa föränleder får täckas med medel ur den del av fullmakten för 2011 som blivit oanvänd.

**Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föränleder (1 000 euro)**

	2012	2013	2014	2015—	Sammanlagt fr.o.m. 2012
Förbindelser som ingåtts före 2012	5 300	5 800	4 800	5 000	20 900
2012 budget	5 300 000				
2011 budget	11 500 000				
2010 bokslut	7 401 792				

**44. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag)**

Under momentet beviljas 97 800 000 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*) för el producerad med biogas
- 3) betalning av produktionsstöd (*inmatningstariff*) för el producerad med skogsflis
- 4) betalning av produktionsstöd (*inmatningstariff*) för el producerad med träbränsle
- 5) betalning av fast produktionsstöd för el.

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). Stöd betalas ut i högst 12 år per kraftverk. Dessutom betalas fast produktionsstöd för el i fråga om el som producerats med vindkraft, skogsflis, biogas och vattenkraft, om anläggningen inte omfattas av inmatningstariffsystemet på basis av elproduktion som baserar sig på samma bränsle.

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 den totala energianvändningen 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 i kraftvärmeproduktion, €/MWh	133,50
Målpris för träbränslebaserad el i kraftvärmeproduktion, €/MWh	103,50
— högst per år/kraftverk, €	750 000
Produktionsstöd, som varierar enligt priset på en utsläppsrätt, till producerer av skogsflisbaserad el, högst €/MWh, förutsatt att det genomsnittliga priset på en utsläppsrätt under tre månader är högst 10 €/t	18

Fast produktionsstöd för el		Träbränslekraftverk (inmatningstariff)	6 800 000
— Vindkraft och skogsflis, €/MWh	6,9	Fast produktionsstöd för el	6 500 000
— Biogas och vattenkraft, €/MWh	4,2	<b>Sammanlagt</b>	<b>97 800 000</b>
<hr/>			
<i>Samhälleliga verkningar</i>		2012 budget	97 800 000
— Vindkraftverkens och biogaskraftverkens samt de på skogsenergi baserade kraftverkens konkurrenskraft förbättras jämfört med elproduktion baserad på andra energikällor.		2011 III tilläggsb.	-52 000 000
— Elproduktionen blir mångsidigare och självförsörjningen av el förbättras.		2011 budget	55 350 000
		(50.) <i>Energiekonomiska understöd till föreningar (reservationsanslag 3 år)</i>	
		<i>Förklaring:</i> Det föreslås att momentet och anslaget under det slopas i budgeten.	
<b>Beräknad användning av anslaget</b>	<b>€</b>		
Vindkraftverk (inmatningstariff)	59 300 000	2011 budget	50 000
Biogaskraftverk (inmatningstariff)	3 200 000	2010 bokslut	50 000
Skogsfliskraftverk (inmatningstariff)	22 000 000		

## 70. (26.40, delvis) Integration

*Förklaring:* I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om främjande av integration (1386/2010). Lagen föreslås bli ändrad bl.a. på så sätt att den tid under vilken den kalkylerade ersättningen enligt lagens 45 § betalas till kommunerna förkortas från fyra år till tre år i fråga om andra än kvotflyktingar. Man säkerställer verkställigheten av den nya lagen om främjande av integration och bedömer dess funktionalitet och ekonomiska konsekvenser. Revideringen syftar till att genom en utvidgning av lagens tillämpningsområde ge allt fler grupper av invandrare bättre förutsättningar att integreras, samtidigt som integrationen påskyndas och effektiviseras genom information i synnerhet i invandringens början, genom rådgivning och vägledning samt genom en följdriktig åtgärdshelhet som främjar integration. Genomströmningen av invandrare stärks genom statens program för integrationsfrämjande.

Det är viktigt att också arbetstagarnas och studerandenas familjemedlemmar integreras och att man utvecklar flexibla modeller med mångsidig finansiering i synnerhet när det gäller ordnandet av språkundervisning. Det kan vara svårt att få utländska examinander att stanna kvar i Finland, särskilt om de saknar tillräckliga kunskaper i finska eller svenska språket för att få arbete.

Avsikten är att problemet med att säkerställa ett tillräckligt antal platser i kommunerna ska lösas under planeringsperioden, med utgångspunkt i åtgärder som regeringen och kommunerna ska komma överens om. Man säkerställer en tillräcklig nivå på den ersättning som betalas till kommunerna för flyktingar, och verkställer riktlinjerna för den rikstäckande strategin för anvisande av flyktingar till kommunerna. Integrationen på lokal nivå och främjandet av goda etniska relationer effektiviseras genom att man stärker informationsstyrningen enligt en kompetenscentrummodell.

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. Integrationen stöds också genom att man verkställer intentionsavtalet mellan kommunerna i huvudstadsregionen (2010—2012) i syfte att ta fram en mer helhetsbetonad integrationspolitik samt genom ESF-finansiering (stödstrukturprojektet ALPO 2008—2013).

**Flyktingar som fått uppehållstillstånd och som omfattas av integration**

	2010	2011	2012
— Asylsökande som beviljats uppehållstillstånd	2 274	1 500	1 500
— varav minderåriga som fått uppehållstillstånd	329	472	472
— Familjeåterföreningar	392	1 500	1 500
— Kvotflyktingar	541	750	750
<b>Flyktingar sammanlagt</b>	<b>3 207</b>	<b>3 750</b>	<b>3 750</b>
Flyktingar som omfattas av den kommunala, kalkylerade ersättningen <sup>1)</sup>	7 101	9 985	12 219
Inkvarteringsplatser i familjegrupper sammanlagt	128	144	144

<sup>1)</sup> Antalet personer som omfattas av ersättningarna för flyktingar uppskattas på grundval av det antal som anlänt till landet under de tre föregående åren samt på grundval av uppskattningen för budgetåret.

*03. (26.40.03) 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. De överföringsutgifter som betalas av anslaget under momentet anvisas enligt principen om hänförande enligt beslut om beviljande eller enligt principen om hänförande enligt andra förbindelser.

*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. Den nya lagen om främjande av integration trädde i kraft den 1 september 2011.

Man följer med resultaten av projektet Delaktig i Finland, som avslutas år 2013. På basis av resultaten drar man slutsatser om integrationsutbildningens effektivitet och funktionalitet och om ändringsbehoven.

<b>Beräknad användning av anslaget</b>	<b>€</b>
Förebyggande av rasism och etnisk diskriminering samt uppföljning och utbildning i samband därmed	161 000
Integrationsfrämjande åtgärder	500 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>661 000</b>



### Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Invandrарorganisationernas projektverksamhet	-100
Överföring till moment 32.70.30	-1 400
Inledande kartläggning (överföring från moment 26.40.63, 1 400 000 euro - 420 000)	980
Nivåförändring	-200
<b>Sammanlagt</b>	<b>-720</b>
2012 budget	661 000
2011 III tilläggsb.	-420 000
2011 budget	1 381 000
2010 bokslut	1 859 000

#### 30. (26.40.30) Statlig ersättning till kommunerna (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 112 348 000 euro.

På de grunder som fastställs i lagen om främjande av integration (1386/2010) och i statsrådets förordning (1285/2010) får anslaget användas

1) i fråga om personer som definieras i 2 § 2 eller 3 mom. i lagen om främjande av integration, för sådan kostnader för anvisande till en kommun, vägledning, rådgivning och ordnande av annan integrationsfrämjande verksamhet för vilka det betalas en kalkylerad ersättning

2) för kostnader som kommunen föranleds av integrationsstöd och utkomststöd, tolkservice, ersättande av specialkostnader och stödjande av återflyttning samt till betalning av hyror under väntetiden i samband med att flyktingar flyttar 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, för stödtjänster för boende och andra åtgärder som kan jämföras med barnskyddstjänster till dess att den unga personen fyller 21 år, samt till betalning av arvode till den företrädare som tingsrätten anvisat dem

4) till ersättning för kostnader som kommunerna orsakas av integrationsstöd och utkomststöd till återflyttare från det tidigare Sovjetuni-

onen samt för kostnaderna för social- och hälsovård som ges dem, samt för 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) för kostnader för den inledande kartläggningen enligt 9 § i lagen om främjande av integration (1386/2010).

Flyktingkvoten för 2012 är 750 personer.

Anslaget får också användas till betalning av konsumtionsutgifter. Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut, med undantag för konsumtionsutgifterna som anvisas enligt prestationsprincipen.

*Förklaring:* I lagen om främjande av integration ingår en inledande kartläggning som kommunen eller arbets- och näringsbyrå ska ordna för varje invandrare. Utifrån den inledande kartläggningen kan kommunen eller arbets- och näringsbyrå snabbare och mer effektivt hänvisa invandraren till den utbildning som svarar mot dennes behov eller till annan integrationsfrämjande service, som tillhandahålls på det sätt som överenskomms i integrationsplanen för invandraren. Omfattningen av kartläggningen bestäms individuellt. Kostnaderna fördelas på personalresurser, testning och andra expertbedömningar och uppgår till i genomsnitt 700 euro, som kommunerna betalas en kalkylerad ersättning för.

Personer som har beviljats uppehållstillstånd på basis av 48 § eller 47 § 1 mom. 1 punkten i utlänningslagen omfattas av den ersättning som hänförs till återflyttare. Ersättningarna betalas till kommunerna i efterskott.

Antalet personer som omfattas av ersättning som betalas för personer som definieras i 2 § 2 eller 3 mom. i lagen om främjande av integration bedöms 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 till kommunerna en kalkylerad ersättning för anvisning till kommunen samt för vägledning, rådgivning och annat ordnande av verksamhet som stöder integration för fyra år räknat från den tidpunkt från det att den första hemkommunen registrerades, i stället för tre år enligt 4 § i den tidigare integrationslagen (493/1999) och 3 § i statsrådets förordning (1783/2009).

<b>Beräknad användning av anslaget</b>		€
Kostnader för återflyttare		
— Utkomststöd 6 mån.	1 120 000	
— Utkomststöd 5 år	1 620 000	
— Specialkostnader	1 120 000	
— Frände veteraner	1 200 000	
<b>Kostnader för återflyttare sammanlagt</b>	<b>5 060 000</b>	

Kalkylerade ersättningar för flyktingar (10 572 personer 0—6 år 6 845 €, övriga 2 300 €)	37 180 000
Övriga ersättningar till kommunerna för flyktingar	70 108 000
— Utkomststöd (2 442 €/år/person)	27 000 000
— Specialkostnader (2 211 €/år/person)	25 000 000
— Tolkservice (1 093 €/år/person)	11 908 000
— Ersättningar för omsorg om minderåriga (6 954 €/år/person)	6 200 000
<b>Ersättningar för flyktingar sammanlagt</b>	<b>107 288 000</b>

<b>Sammanlagt</b>	<b>112 348 000</b>
-------------------	--------------------

#### **Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Höjning av de kalkylerade ersättningarna för dem som är över 7 år med 10 %	1 850
Ökning av antalet personer som omfattas av de kalkylerade ersättningarna	1 570
Ökning av kostnaderna för utkomststöd och tolkservice och ökning av specialkostnaderna	5 472
Överföring från moment 32.70.03	1 400
<b>Sammanlagt</b>	<b>10 292</b>
2012 budget	112 348 000
2011 III tilläggsb.	420 000
2011 budget	102 056 000
2010 bokslut	83 429 140

### Huvudtitel 33

## SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

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 försvagas. Världsekonomin utveckling blir allt mindre förutsägbar. 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 påverkar samhället i stort.

Alla ska ha tillgång till social- och hälsovårdsservice, pensioner och det övriga socialskyddet, 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 och satsas resurser på förebyggande av sociala och hälsorelaterade problem samt på mentalvård och missbrukarvård. Utkomstskyddet förbättras och differentieringen av bostadsområden förhindras. I anslutning till dessa åtgärder höjs bl.a. grunddagpenningen enligt utkomstskyddet för arbetslösa och arbetsmarknadsstödet samt utkomststödet grunddel, och en äldreomsorgslag kommer att beredas.

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 592 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2011.

**De strategiska målen för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde**

- En stadig grund för välfärden
- Tillgång till välfärd för alla
- En livsmiljö som stöder hälsa och välfärd

Inom ramen för social- och hälsovårdsministeriets strategiska projekt genomförs en analys av könskonsekvenserna.

Social- och hälsovårdsministeriet genomför i tillämpliga delar principerna för lagen om utveckling av regionerna (1651/2009). Vid den regionala fördelningen av Europeiska unionens struktur- och utvecklingsmedel (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**

*En stadig grund för välfärden*

Välfärd och välbefinnande 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 försvagas. 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.

**En stadig grund för välfärden, nyckeltal**

	2000 utfall	2009 utfall	2010 utfall	2011 uppskatt- ning	2012 uppskatt- ning
<b>Delmål: hälsa och välbefinnande beaktas i allt beslutsfattande</b>					
En prognostiseringsmetod används i kommunen, andel % av kommunerna viktad med befolkningen	..	..	39	..	55
Friskvård främjas aktivt i kommunen (% av målvärdet)					
— i kommunledningen	..	..	59	..	65
— inom primärvården	..	..	59	..	65
— i idrottsverksamheten	..	..	59	..	65

— inom den grundläggande utbildningen	..	63	..	..	65
<b>Delmål: arbetskarriärerna förlängs genom god arbetshälsa</b>					
Förväntad pensioneringsålder för 50-åringar	60,6	61,7	62,3	62,6	62,8
— män	60,6	61,6	62,3	62,5	62,7
— kvinnor	60,6	61,8	62,4	62,6	62,8
Inledd åldersstandardiserad sjuk- eller invalidpension <sup>1)</sup> bland 25—62-åringar (arbetspensioner), sammanlagt	8,7	7,6	7,2	7,0	6,8
— män	9,1	7,7	7,2	7,0	6,8
— kvinnor	8,3	7,5	7,2	7,0	6,8
Andel sjukdagar av arbetsdagar och sjukdagar (löntagare), %	4,0	4,6	4,5	4,4	4,3
— män	3,6	4,1	4,0	3,9	3,8
— kvinnor	4,5	5,2	4,9	4,8	4,7
Andel arbetstagare av den avlönade personalen som omfattas av företagshälsovård, %	92	92	..	..	94
Frekvensen av olycksfall på arbetsplatsen (löntagare, per miljon arbetstimmar)	30	28,6	30 <sup>2)</sup>	28,6	27,8
Yrkessjukdomar och misstänkta yrkessjukdomar som ersatts (löntagare)	5 567	5 691	4 801 <sup>2)</sup>	4 750	4 700
<b>Delmål: livets olika delområden i jämvikt</b>					
Andel dagar av föräldradagpenningen som betalats till fäder, %	4,2	6,7	7,1	7,5	7,9
<b>Delmål: finansieringen av socialskyddet är hållbar</b>					
Socialutgifter/BNP, %	25,1	30,6	30,5 <sup>3)</sup>	30,5	31,1
Socialutgifter, €/invånare (2010 års prisnivå)	7 462	9 916	10 200 <sup>3)</sup>	10 200	10 300
Finansiering av socialutgifterna, %					
— av skattemedel	43,1	45,0	46,3 <sup>3)</sup>	46,3	46,4
— av arbetsgivarna	37,6	37,3	36,0 <sup>3)</sup>	36,2	36,3
— annan	19,2	17,7	17,7 <sup>3)</sup>	17,5	17,3
Social- och hälsovårdsväsendets utgifter i förhållande till kommunernas totala utgifter, %	50,9	55,0	55,2 <sup>3)</sup>	55,5	55,6

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> Förhandsuppgift.

<sup>3)</sup> Uppskattning.

### *Tillgång till välfärd för alla*

Alla har rätt att få sin grundläggande försörjning tryggad och att få 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. Utslagningen bland unga, ojämlikheten bland barn och barnfamiljer och utslagningen över generationsgränser-

na är oroväckande. När befolkningens ålderstruktur ändras leder det till att antalet åldringar ökar, sjukdomar som 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 produktionssätt förnyas. Målet är att

- minska välfärds- och hälsoskillnader
- placera kunden i centrum för servicen
- revidera servicestrukturer och arbetsätt
- stärka den sociala samhörigheten.

#### Tillgång till välfärd för alla, nyckeltal

	2000 utfall	2009 utfall	2010 utfall	2011 uppskatt- ning	2012 uppskatt- ning
<b>Delmål: minska välfärds- och hälsoskillnader</b>					
Andelen som upplever sitt hälsotillstånd som dåligt eller medelmåttligt (25—64 år), %					
— män	37,6	35,0	36,8	36,6	36,4
— 0—12 års utbildning	42,3	40,4	38,8	..	..
— 13 eller fler års utbildning	29,3	27,0	30,1	..	..
— kvinnor	33,7	34,0	32,9	32,7	32,5
— 0—12 års utbildning	38,5	36,3	36,5	..	..
— 13 eller fler års utbildning	29,4	30,4	29,4	..	..
Upplevd hälsa hos unga: minst två symptom dagligen (klass 8—9), %					
	16	19	18 <sup>1)</sup>	18	18
Förväntad livslängd hos nyfödda					
	77,7	79,8	79,9 <sup>5)</sup>	80,1	80,1
— män	74,1	76,5	..	..	..
— kvinnor	81,0	83,1	..	..	..
Förväntad livslängd hos 25-åringar					
— män	50,5	51,6 <sup>2)</sup>	..	..	..
— grundskolutbildning	47,8	48,4 <sup>2)</sup>	..	..	..
— utbildning på mellanstadiet eller högre nivå	52,8	53,6 <sup>2)</sup>	..	..	..
— kvinnor	57,1	58,1 <sup>2)</sup>	..	..	..
— grundskolutbildning	55,3	55,9 <sup>2)</sup>	..	..	..
— utbildning på mellanstadiet eller högre nivå	58,6	59,6 <sup>2)</sup>	..	..	..
Andel 75—84-åringar som obehindrat kan röra sig ute ensamma, %					
— män	76 <sup>3)</sup>	84	..	85	86
— kvinnor	72 <sup>3)</sup>	78	..	79	80
Andel som röker dagligen, %					
— män (25—64-åringar)	28,3	23,3	24,1	23	22
— kvinnor (25—64-åringar)	19,9	16,5	15,3	15	14
— pojkar (klass 8—9)	25	17	17 <sup>1)</sup>	16	15
— flickor (klass 8—9)	22	14	14 <sup>1)</sup>	14	13
Total alkoholkonsumtion, l/pers.	8,8	10,2	10,0 <sup>1)</sup>	10,2	10,3

Andel överviktiga (BMI 25 eller högre) av 25—64-åringar, %					
— män	58,4	65,5	62,7	62	62
— kvinnor	41,2	46,8	48,3	48	47
Potentiellt förlorade levnadsår (PYLL) på grund av självmord i åldrarna 25—80 (per 100 000 inv.)					
— män	947	790 <sup>3)</sup>	..	..	..
— kvinnor	276	239 <sup>3)</sup>	..	..	..
Andel låginkomsttagare <sup>4)</sup> , %					
— befolkningen som helhet	11,3	13,1	13,2 <sup>5)</sup>	13,1	13,0
— barn	11,6	13,1	13,3 <sup>5)</sup>	13,2	13,1
Mottagare av allmänt bostadsbidrag (hushåll), antal	170 352	161 842	164 154	171 000	170 200
Mottagare av utkomststöd, antal					
— hushåll	271 686	238 755	241 500 <sup>5)</sup>	260 000	260 000
— personer	454 353	377 688	382 000 <sup>5)</sup>	378 000	378 000
— andel 25—64-åringar som fått stöd under en längre tid, %					
— män	2,4	2,1	2,0 <sup>5)</sup>	1,9	1,9
— kvinnor	2,7	2,4	..	..	..
— kvinnor	2,0	1,7	..	..	..
Ginikoefficient (disponibla inkomster) <sup>6)</sup> , %	26,7	25,9	25,8 <sup>5)</sup>	25,8	25,9
Unga som inte har fått någon utbildning efter grundskolan och inte arbetar eller studerar (eller är vårdlediga, pensionerade eller fullgör bevarings- eller civiltjänst), %	4,1	4,7 <sup>1)7)</sup>	4,8 <sup>5)</sup>	4,9	4,8
— 18—24-åriga pojkar	5,2	5,4 <sup>7)</sup>	..	..	..
— 18—24-åriga flickor	3,0	4,0 <sup>7)</sup>	..	..	..
Kvinnors inkomst för ordinarie arbetstid i förhållande till mäns motsvarande inkomster, %	80,6	81,8	81,8 <sup>1)</sup>	81,8	82,0
Hälsoskillnader mellan befolkningsgrupperna följs upp inom primärvården, andel hälsocentraler viktad med befolkningen, %	..	..	26	..	30
<b>Delmål: placera kunden i centrum för servicen</b>					
Tillgång till vård					
— antal som köat till specialiserad sjukvård i över 6 mån	66 000	3 700	1 200	1 000	700
— väntetiden till hälsocentralläkarens mottagning är längre än 14 dagar (% av befolkningen)	..	66	72	75	70
— mun- och tandvård: antal som köat längre än 6 månader	..	7 500	12 000	15 000	14 000
— psykiatrisk specialiserad sjukvård, antal yngre än 23 år som köat längre än 3 månader	..	84	136	120	90
Antal patientskador som ersatts av patientförsäkringscentralen	..	2 341	2 167	2 400	2 400
Infektioner i anslutning till hälso- och sjukvård: <sup>8)</sup>					
— fall/år av smitta från resistent mikrober (MRSA i blod/likvor)	..	30	28	35	30
— fall/år av antibiotikarelaterad diarré (Clostridium diff.)	..	5 700	4 813	5 200	5 000

**Delmål: revidera servicestrukturer och arbets-sätt**

Andel som fyllt 75 år och som får service för äldre personer, %

— regelbunden hemvård	12,1 <sup>3)</sup>	11,4	11,6 <sup>5)</sup>	11,7	11,8
— män	9,0 <sup>3)</sup>	8,5	..	..	..
— kvinnor	13,5 <sup>3)</sup>	13,0	..	..	..
— serviceboende med heldygnsomsorg	1,7	5,1	5,4 <sup>5)</sup>	5,7	6,0
— män	1,1	3,3	..	..	..
— kvinnor	2,0	6,0	..	..	..
— ålderdomshem och hälsovårdscentralernas bädd-avdelningar	8,3	5,4	5,1 <sup>5)</sup>	4,7	4,2
— män	5,6	3,8	..	..	..
— kvinnor	9,7	6,3	..	..	..
— stöd för närståendevård	3,0	4,1	4,2	4,3	4,4
Serviceboende för gravt handikappade	1 894	4 008	4 310	4 700	5 200
Antal gemensamma ansvarsområden	..	38	48	53	55
— befolkningsunderlaget mindre än 20 000 inv.	..	10	13	14	12
Antal hälsocentraler	..	194	172	155	145
— befolkningsunderlaget mindre än 20 000 inv.	..	122	97	60	40
Bristen på läkare vid hälsovårdscentralerna, %	11	6,8	6,0	5,5	5
Bristen på andra viktiga grupper av yrkesutbildad personal inom hälso- och sjukvården än läkare, %	..	..	3,6	3,0	2,8
Personalresurser för förebyggande hälsovårds-service, % av nationella rekommendationer					
— rådgivningsläkare	..	..	73,7	..	80
— skolhälsovårdsläkare	..	..	39,3	..	60
— rådgivningshälsovårdare	..	..	84,1	..	90
— skolhälsovårdare	..	..	94,3	..	95
Omfattande hälsoundersökningar genomförs (% av hälsocentralerna)					
— inom mödrarrådgivningen	..	50	..	94	98
— inom barnrådgivningen	..	45	..	94	98
— inom skolhälsovården	..	61	..	92	98
<b>Delmål: stärka den sociala samhörigheten</b>					
Arbetslösa längre än ett år, antal	86 800	41 300	54 000	55 000	52 000
— män	47 500	23 800	32 900	..	..
— kvinnor	39 300	17 500	21 100	..	..
0—17-åringar placerade utom hemmet, %	0,9	1,3	1,3 <sup>5)</sup>	1,2	1,2
— pojkar	1,0	1,3	..	..	..
— flickor	0,9	1,2	..	..	..
Bostadslösa, antal	10 000	8 150	7 880	7 200	6 600
— män	8 250	6 560	6 490	6 000	5 600
— kvinnor	1 750	1 590	1 390	1 200	1 000



Antal brott mot liv och hälsa som kommit till polisens kännedom	30 408	35 753	35 715	37 000	38 000
Andel invandrare av social- och hälsovårdspersonalen, %	1,9	3,2 <sup>7)</sup>	3,3 <sup>5)</sup>	3,4	3,5

<sup>1)</sup> Förhandsuppgift.

<sup>2)</sup> Enligt 2007 års uppgifter.

<sup>3)</sup> Enligt 2001 års uppgifter.

<sup>4)</sup> Medlemmar i hushåll som underskridit fattigdomsgränsen (den disponibla inkomsten per konsumtionsenhet understiger 60 % av den ekvivalenta medianinkomsten för samtliga hushåll).

<sup>5)</sup> Uppskattning.

<sup>6)</sup> Ginikoefficienten beskriver ojämn fördelning av variabeln (i detta fall disponibel inkomst). Ju större ginikoefficienten är, desto ojämnare är inkomsterna fördelade.

<sup>7)</sup> Enligt 2008 års uppgifter.

<sup>8)</sup> Indikatorn ersätts senare med en som bättre beskriver patientsäkerheten.

### *En livsmiljö som stöder hälsa och trygghet*

Livsmiljöns tillstånd påverkar människors hälsa och välbefinnande. Sämre naturförhållanden, upprepade naturkatastrofer och tillståndet i ekosystemet totalt sett minskar möjligheterna att må bra. 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. En ökande ojämlikhet och bostadsområdenas differenciering för också med sig 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 samarbetsförmåga 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

- stärka miljöns livsduglighet
- garantera samhällets funktion i specialsituationer.

### **En livsmiljö som stöder hälsa och trygghet, nyckeltal**

	2000	2009	2010	2011	2012
	utfall	utfall	utfall	uppskattning	uppskattning
<b>Delmål: stärka miljöns livsduglighet</b>					
Olyckor i hemmet och på fritiden, antal döda	1 835	2 121	2 100 <sup>1)</sup>	2 090	2 080
— män	..	1 359	..	..	..
— kvinnor	..	762	..	..	..
Epidemier som sprids via vatten					
— antal epidemier	7	4	1	5	5
— antal insjuknade	6 428	213	16	500	500
Halter av miljögifter i bröstmjölk (totala mängden toxiska ekvivalenter av PCDD/F- och PCB-föreningar)	15,3	..	..	8,0	5,0

**Delmål: garantera samhällets funktion i special-situationer**

Arbetspensionsförsäkringsbolags, arbetspensionsförsäkringsstiftelsers och arbetspensionskassors

kapitaltäckningsgrad	..	24,13	29,64	-	-
Arbetspensionsfonder/BNP, %	50,1	72,9	77 <sup>2)</sup>	79	80

1) Uppskattning.

2) Förhandsuppgift.

**Effektivitet och resultat**

Inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde genomförs effektivitets- och resultatprogrammet enligt regeringens riktlinjer med hjälp av åtgärder som reellt ökar effektiviteten. De nämnda åtgärderna för att öka effektivitet och resultat omfattar alla ämbetsverk och inrättningar inom förvaltningsområdet som bereder en plan för genomförande av programmet. Överföringen till Kuopio av verksamheten vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet fortsätter stegvis.

**Förbättring av produktiviteten**

En ökad produktivitet inom den offentliga sektorn utgör en del av regeringens ekonomisk-politiska strategi enligt regeringsprogrammet. Det nuvarande produktivitetsprogrammet inom statsförvaltningen kommer att ersättas med ett nytt effektivitets- och resultatprogram. Enligt regeringsprogrammet kommer omfattningen av de mål som ställts upp för att öka funktionernas effektivitet att kvarstå till sina totala ekonomiska konsekvenser.

**Förvaltningsområdets anslag 2010—2012**

	År 2010 bokslut 1000 €	År 2011 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2012 budgetprop. 1000 €	Ändring 2011—2012	
				1000 €	%
<b>01. Förvaltning</b>	<b>67 760</b>	<b>87 231</b>	<b>89 062</b>	<b>1 831</b>	<b>2</b>
01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	37 266	39 261	39 613	352	1
02. Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år)	2 131	2 143	2 327	184	9
03. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år)	5 204	4 475	4 039	- 436	- 10
04. Omkostnader för statens sjuksjukhus (reservationsanslag 2 år)	-282	691	600	- 91	- 13
05. Omkostnader för de barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)	464	551	548	- 3	- 1
21. Produktivitetsanslag för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)	—	—	703	703	0

## Förvaltningsområdets anslag 2010—2012

	År 2010 bokslut 1000 €	År 2011 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2012 budgetprop. 1000 €	Ändring 2011—2012 1000 €	%
25. Nationella elektroniska klientdata-system inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år)	—	16 400	16 700	300	2
29. Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)	19 667	19 500	20 000	500	3
66. Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)	3 310	4 210	4 532	322	8
<b>02. Tillsyn</b>	<b>41 159</b>	<b>42 024</b>	<b>43 638</b>	<b>1 614</b>	<b>4</b>
03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)	13 791	13 850	13 748	- 102	- 1
05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år)	14 655	14 718	13 991	- 727	- 5
06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år)	4 020	4 056	4 099	43	1
20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag)	8 693	9 400	10 300	900	10
66. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 3 år)	—	—	1 500	1 500	0
<b>03. Forskning och utveckling</b>	<b>109 585</b>	<b>111 537</b>	<b>112 994</b>	<b>1 457</b>	<b>1</b>
04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)	64 977	66 809	68 025	1 216	2
50. Statsbidrag för utgifterna vid Arbetshälsoinstitutet (reservationsanslag 2 år)	37 268	37 628	36 939	- 689	- 2
63. Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år)	7 340	7 100	8 030	930	13
<b>10. Utjämnning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster</b>	<b>2 287 987</b>	<b>2 398 200</b>	<b>2 464 776</b>	<b>66 576</b>	<b>3</b>
28. Omkostnader för allmänna fonden för social trygghet och servicefonden som betalas till Folkpensionsanstalten (förslagsanslag)	131 600	140 400	143 970	3 570	3
50. Moderskapsunderstöd och statens understöd vid internationell adoption (förslagsanslag)	10 960	11 700	11 700	—	—
51. Barnbidrag (förslagsanslag)	1 425 000	1 427 600	1 483 500	55 900	4

## Förvaltningsområdets anslag 2010—2012

	År 2010 bokslut 1000 €	År 2011 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2012 budgetprop. 1000 €	Ändring 2011—2012	
				1000 €	%
52. Vissa familjeförmåner som ska ersättas av staten (förslagsanslag)	952	1 500	1 500	—	—
53. Militärunderstöd (förslagsanslag)	18 800	21 800	22 200	400	2
54. Bostadsbidrag (förslagsanslag)	530 400	608 000	602 306	- 5 694	- 1
55. Underhållsstöd (förslagsanslag)	163 180	169 800	171 400	1 600	1
60. Tolkjänster för gravt handikappade (förslagsanslag)	7 095	17 400	28 200	10 800	62
<b>20. Utkomstskydd för arbetslösa</b>	<b>1 836 649</b>	<b>1 918 026</b>	<b>2 179 200</b>	<b>261 174</b>	<b>14</b>
31. Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (förslagsanslag)	11 080	19 726	23 000	3 274	17
50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag)	810 767	768 100	865 000	96 900	13
51. Statsandel till grunddagpenning (förslagsanslag)	150 405	154 400	168 000	13 600	9
52. Statsandel till arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag)	807 687	911 400	1 056 000	144 600	16
55. Statsandel till vuxenutbildningsstöd (förslagsanslag)	21 200	24 500	33 000	8 500	35
56. Statsandel till alterneringsersättning (förslagsanslag)	35 511	39 900	34 200	- 5 700	- 14
<b>30. Sjukförsäkring</b>	<b>1 232 946</b>	<b>1 252 780</b>	<b>1 342 400</b>	<b>89 620</b>	<b>7</b>
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag)	1 232 946	1 252 780	1 342 400	89 620	7
<b>40. Pensioner</b>	<b>4 029 181</b>	<b>4 260 153</b>	<b>4 431 740</b>	<b>171 587</b>	<b>4</b>
50. Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag)	48 849	50 900	54 500	3 600	7
51. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag)	508 332	530 150	569 000	38 850	7
52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag)	105 300	121 900	114 200	- 7 700	- 6
53. Statens pensionsersättning för tiden för vård av barn och för tiden för studier (förslagsanslag)	963	910	1 850	940	103
54. Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring (förslagsanslag)	14 460	15 500	15 000	- 500	- 3
(57.) Särskilt understöd till invandrare (förslagsanslag)	24 410	4 343	—	- 4 343	- 100

## Förvaltningsområdets anslag 2010—2012

	År 2010 bokslut 1000 €	År 2011 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2012 budgetprop. 1000 €	Ändring 2011—2012	
				1000 €	%
60. Statens andel i de utgifter som föränleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag)	3 326 868	3 536 450	3 677 190	140 740	4
<b>50. Stöd till veteranerna</b>	<b>355 310</b>	<b>346 600</b>	<b>307 633</b>	<b>- 38 967</b>	<b>- 11</b>
30. Statlig ersättning för vården av personer som lidit skada av kriget (förslagsanslag)	1 549	1 750	1 650	- 100	- 6
50. Fronttillägg (förslagsanslag)	55 728	49 800	44 300	- 5 500	- 11
51. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag)	192 029	190 553	163 200	- 27 353	- 14
52. Statlig ersättning för driftskostnader för krigsinvalidernas inrättningar (reservationsanslag 2 år)	65 207	65 207	65 207	—	—
53. Statsunderstöd för rehabilitering av makar till krigsinvalider (reservationsanslag 2 år)	3 100	3 100	3 100	—	—
54. Frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän (reservationsanslag 2 år)	100	94	80	- 14	- 15
55. Vissa utgifter för rehabilitering (reservationsanslag 2 år)	3 500	3 500	3 500	—	—
56. Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)	34 088	30 588	26 588	- 4 000	- 13
57. Statsunderstöd för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)	8	2 008	8	- 2 000	- 100
<b>60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård</b>	<b>466 396</b>	<b>545 440</b>	<b>561 070</b>	<b>15 630</b>	<b>3</b>
30. Statlig ersättning för kostnaderna för riksomfattande beredskap inom hälso- och sjukvården (reservationsanslag 3 år)	—	200	200	—	—
31. Statsunderstöd till kommunerna för projekt inom social- och hälsovården och för vissa andra utgifter (reservationsanslag 3 år)	27 900	22 000	17 500	- 4 500	- 20
32. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för forskning på universitetsnivå (fast anslag)	39 997	40 000	35 000	- 5 000	- 12
33. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för kostnaderna för läkar- och tandläkarutbildning (förslagsanslag)	101 188	109 170	109 170	—	—

## Förvaltningsområdets anslag 2010—2012

	År 2010 bokslut 1000 €	År 2011 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2012 budgetprop. 1000 €	Ändring 2011—2012	
				1000 €	%
34. Statlig ersättning till verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården för kostnaderna för rättspsykiatriska undersökningar och patientöverföringar (förslagsanslag)	7 313	9 570	10 000	430	4
35. Statsandel till kommunerna för kostnader i anslutning till det grundläggande utkomststödet (förslagsanslag)	279 598	342 300	357 000	14 700	4
36. Statsunderstöd för att säkerställa social- och hälsovårdstjänster på samiska (fast anslag)	600	600	600	—	—
37. Statsunderstöd till kommunerna för social- och hälsovårdens reparationsprojekt (reservationsanslag 3 år)	—	—	10 000	10 000	0
40. Statlig finansiering av utgifterna för läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten (reservationsanslag 3 år)	—	11 800	11 800	—	—
63. Statsunderstöd för verksamheten vid kompetenscentrum inom det sociala området (fast anslag)	3 500	3 500	3 500	—	—
64. Statlig ersättning för kostnaderna för ordnande av medling vid brott (reservationsanslag 3 år)	6 300	6 300	6 300	—	—
<b>70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga</b>	<b>53 421</b>	<b>62 598</b>	<b>60 777</b>	<b>- 1 821</b>	<b>- 3</b>
01. Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år)	21 721	25 648	27 005	1 357	5
20. Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år)	22 540	25 390	22 890	- 2 500	- 10
21. Hälsoövervakning (reservationsanslag 2 år)	1 000	1 000	1 000	—	—
22. Övervakning av smittsamma sjukdomar (reservationsanslag 2 år)	1 360	1 360	1 360	—	—
50. Hälsofrämjande verksamhet (reservationsanslag 2 år)	4 100	5 200	4 700	- 500	- 10
51. Statlig ersättning för kostnaderna för utbildning av specialister i företagshälsovård (reservationsanslag 3 år)	2 700	2 900	2 900	—	—
52. Statsunderstöd för verksamheten vid UKK-instituutti (reservationsanslag 2 år)	—	1 100	922	- 178	- 16

## Förvaltningsområdets anslag 2010—2012

	År 2010 bokslut 1000 €	År 2011 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2012 budgetprop. 1000 €	Ändring 2011—2012 1000 €	%
<b>80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och päls- djursuppfödare</b>	<b>213 156</b>	<b>218 740</b>	<b>226 340</b>	<b>7 600</b>	<b>3</b>
40. Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för lantbruks- företagare (förslagsanslag)	194 116	199 700	207 300	7 600	4
41. Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för pälsdjursupp- födare (reservationsanslag 2 år)	2 600	2 600	2 600	—	—
42. Statlig ersättning för kostnaderna för försöket med vikariehjälp för renskötare (reservationsanslag 2 år)	300	300	300	—	—
50. Statlig ersättning för förvaltnings- utgifterna för avbytarservicen för lantbruksföretagare och pälsdjurs- uppfödare (fast anslag)	16 140	16 140	16 140	—	—
<b>90. Understöd från Penningautomat- föreningen</b>	<b>278 200</b>	<b>275 005</b>	<b>291 000</b>	<b>15 995</b>	<b>6</b>
50. Understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd (förslagsanslag)	278 200	275 005	291 000	15 995	6
<b>Sammanlagt</b>	<b>10 971 751</b>	<b>11 518 334</b>	<b>12 110 630</b>	<b>592 296</b>	<b>5</b>

Det totala antalet anställda<sup>1)</sup> 4 059 3 969 3 940

<sup>1)</sup> Innehåller inte den andel som gäller Arbetshälsoinstitutet. År 2012 uppgår den avgiftsbelagda verksamhetens andel till 1 533 årsverken och den samfinansierade verksamhetens andel till 390 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 39 613 000 euro.

Anslaget får även användas till

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.

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:* 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.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen en proposition till riksdagen med förslag till revidering av lagstiftningen om adaptioner och godkännande av den europeiska konventionen om adoption av barn och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen. I detta sammanhang föreslås en överföring av adoptionsnämndens uppgifter till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.

För den avgiftsbelagda verksamhetens del baserar sig social- och hälsovårdsministeriets

budget delvis på nettobudgetering. De inkomster som intäktsförs under omkostnadsmomentet utgörs av inkomster av läkemedelsprisenämndens 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 2012:

*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 offentligt rättsliga prestationerna och lönsamhet för de företagsekonomiska prestationerna.

*För avkastning och kvalitetsledning* har uppställt följande resultatmål för 2011:

— 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 informationsservicesystemen (Kanta och Tikesos).

— Ministeriet deltar i genomförandet av kommun- och servicestrukturprojektet.



— Revideringen av socialvårdslagstiftningen inleds utgående från de förslag som framlagts.

— Den nya hälso- och sjukvårdslagen verkställs och utvärderas.

— 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 2010 var utfallet 3,5 och år 2009 3,42)

— Sjukfrånvaron understiger 10 dagar/årsverke (år 2010 var utfallet 10,7 och år 2009 11,8).

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)

	2010 utfall	2011 budget	2012 budgetprop.
Ledningen och de särskilda enheterna	5 187	6 586	5 586
Stödet för ledningen			
— administrativa avdelningen	6 070	-	-
— ekonomi- och planeringsavdelningen	2 182	-	-
— förvaltnings- och planeringsavdelningen	5 730	14 857	15 881
Försäkringsavdelningen	3 218	3 657	3 511
Avdelningen för främjande av välfärd och hälsa	5 155	5 476	7 176
Avdelningen för social- och hälsovårdstjänster	6 080	5 927	5 873
Arbetskyddsavdelningen	4 413	5 148	5 118
Övriga			
— utbildning inom företagshälsovården	430	150	350
<b>Sammanlagt</b>	<b>38 465</b>	<b>41 801</b>	<b>43 495</b>

#### Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	43 566	43 410	43 575
<b>Bruttoinkomster</b>	4 465	4 149	3 962
<b>Nettoutgifter</b>	39 101	39 261	39 613
<b>Poster som överförs</b>			
— överförs från föregående år	7 872		
— överförs till följande år	6 037		

<b>Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)</b>		2012 budget	39 613 000
		2011 III tilläggsb.	469 000
		2011 budget	39 261 000
		2010 bokslut	37 266 000
Periodiseringspost i anslutning till produktivitetsfrämjande åtgärder	-135		
Återföring från moment 28.20.06 av överföringen av utgifter för IT-service-centralen	46		
Överföring till moment 31.01.01 i anslutning till det ändrade förfarandet för typgodkännandet av traktorer	-30		
Förenhetligande av prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet)	54		
Lönejusteringar	503		
Fortsatt genomförande av likalönsprogrammet	200		
Överföring från moment 33.02.04 (1 årsv.)	115		
Överföring till moment 33.02.05 av adoptionsnämndens uppgifter (-1 årsverke) fr.o.m. 1.7.2012	-54		
Omkostnadsbesparingar (regeringsprogr.)	-138		
Överföring från moment 28.01.01 (1 årsv.) (regeringsprogr.)	80		
Nivåförändring	-289		
<b>Sammanlagt</b>	<b>352</b>		

*02. Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år)*

Under momentet beviljas 2 327 000 euro.

*Förklaring:* Social- och hälsovårdsministeriet har uppställt följande resultatmål för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden för 2012. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och Strålsäkerhetscentralen ingår.

*Effektivitet*

Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden är första besvärinstans för ändringssökande inom sitt ansvarsområde och främjar medborgarnas rättssäkerhet genom enhetliga och rättvisa beslut. Målet är en rimlig behandlingstid.

*Resultatet av verksamheten*

	2010 utfall	2011 prognos	2012 uppskattning
<i>Funktionell effektivitet</i>			
Beslutspris (euro/avgörande)	242	236	230
Produktiviteten av arbetet (avgöranden/årsv.)	295	290	295
<i>Produktion och kvalitetsledning</i>			
Anhängiggjorda besvärärenden	8 784	9 200	9 000
Behandlingstid för besvären (mån.)	6,3	6,0	6,0

Produktiviteten av arbetet har räknats ut på basis av följande uppskattningar: 9 150 beslut och 31 årsverken. Priset på ett beslut har räknats ut utgående från 9 150 beslut och ett anslag på 2 327 000 euro.

Besvärsnämndens 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 regelbun-

det upp hur besvärsnämndens ledningssystem fungerar, vilken förmännens ledarförmåga är samt personalens välbefinnande i arbetet.

**Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Utvecklande av den elektroniska dokumenthanteringen	150
Lönejusteringar	27

Förenhetligande av prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet)	6
Nivåförändring	1
<b>Sammanlagt</b>	<b>184</b>

2012 budget	2 327 000
2011 III tilläggsb.	28 000
2011 budget	2 143 000
2010 bokslut	2 131 000

*03. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år)*

Under momentet beviljas 4 039 000 euro.

*Förklaring:* Social- och hälsovårdsministeriet har uppställt följande resultatmål för

besvärsnämnden för social trygghet år 2012. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och Strålsäkerhetscentralen ingår.

*Effektivitet*

Besvärsnämnden 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.

*Resultatet av verksamheten*

	2010 utfall	2011 prognos	2012 uppskattning
<i>Produktivitet och lönsamhet</i>			
Beslutspris (euro/avgörande)	167	160	213
Produktiviteten av arbetet (avgöranden/årsv.)	457	455	396
<i>Produktion och kvalitetsledning</i>			
Anhängiggjorda besvärärenden (antal)	21 710	22 800	22 800
Behandlingstid för besvären	15,3	11	9

I siffrorna för åren 2010—2011 ingår den tilläggsresurs på 10 årsverken 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 19 000 avgöranden och 48 årsverken. Beslutspriset har räknats ut utifrån 19 000 avgöranden och ett anslag på 4 039 000 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 stär-

ka arbetshälsan fortsätter i enlighet med arbetsplatsutredningen.

**Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Omplacering av extra arbete för att avveckla anhopningen av ärenden	200
Utvecklande av den elektroniska dokumenthanteringen	300
Lönejusteringar	56
Förenhetligande av prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet)	7
Löneutgifter för 10 visstidsanställda (1 år)	
för avvecklande av anhopningen av ärenden	-700
Nivåförändring	-299
<b>Sammanlagt</b>	<b>-436</b>

2012 budget	4 039 000
2011 III tilläggsb.	53 000
2011 budget	4 475 000
2010 bokslut	5 204 000

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 ersättningar 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 2012. Målen anges i de resultatavtal för 2012 som statens sinnessjukhus ingår med Institutet för hälsa och välfärd.

*Resultatet av verksamheten*

Inom verksamheten vid sjukhusen ligger tyngdpunkten i allt högre grad på rättspsykiatrisk 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.

Produktiviteten förbättras genom att bl.a. vårdarbetet utvecklas så att det bättre motsvarar de krav som ställs på högspecialiserad psykiatrisk sjukvård samt genom att arbetsledningssystemet och programmen för välbefinnande i arbetet effektiviseras i syfte att minska sjukfrånvaron och förbättra arbetshälsindex. Statens sinnessjukhus bedriver effektiv och resultatrik verksamhet och utvecklar samtidigt verksamhetens kvalitet. Kostnaderna täcks med intäkterna från den avgiftsbelagda verksamheten.

**Finansieringsstruktur för statens sinnessjukhus**

	2010 utfall		2011 ordinarie budget		2012 budgetprop.	
	1 000 €	årsv.	1 000 €	årsv.	1 000 €	årsv.
Omkostnadsanslag	273	3	691	3	600	3
Företagsekonomiska prestationer	53 560	843	54 151	807	46 000	807
Utomstående finansiering sammanlagt	141	2	-	-	-	-
<b>Sammanlagt</b>	<b>53 974</b>	<b>848</b>	<b>54 842</b>	<b>810</b>	<b>46 600</b>	<b>810</b>

**Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)**

	2010 utfall	2011	
		ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	53 560	54 553	54 462
<b>Bruttoinkomster</b>	53 701	53 862	53 862
<b>Nettoutgifter</b>	-141	691	600

**Poster som överförs**

— överförs från föregående år	488
— överförs till följande år	347

**Utveckling av produktiviteten vid sinnessjukhusen (antal fakturerade vård- och sinnesundersökningsdagar/årsverke)**

	2010 utfall	2011 uppskattning	2012 uppskattning
Vuxenavdelningarna vid Niuvanniemi sjukhus	181	183	183
Ungdomsavdelningen vid Niuvanniemi sjukhus	83	78	78
Vuxenavdelningarna vid Gamla Vasas sjukhus	201	199	199

**Uppskattad utveckling av resurshushållningen vid sinnessjukhusen (totala kostnader/antal fakturerade vård- och sinnesundersökningsdagar)**

	2010 utfall	2011 uppskattning	2012 uppskattning
Vuxenavdelningarna vid Niuvanniemi sjukhus	340	341	341
Ungdomsavdelningen vid Niuvanniemi sjukhus	845	910	910
Vuxenavdelningarna vid Gamla Vasas sjukhus	332	351	351

**Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (företagsekonomiska prestationer, 1 000 euro)**

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten,</b>			
— intäkter av försäljningen av prestationer	52 448	52 862	52 862
— övriga intäkter	1 112	1 000	1 000
<b>Intäkter sammanlagt</b>	53 560	53 862	53 862
<b>Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten</b>	53 487	53 573	53 573
<b>Kostnadsmotsvarighet (intäkter-kostnader)</b>	73	289	289
<b>Kostnadsmotsvarighet, %</b>	100	101	101

**Sinnessjukhusen beräknas tillhandahålla sina klienter bl.a. följande prestationer**

	2010 utfall	2011 uppskattning	2012 uppskattning
Vård dygn för vårdpatienter	143 292	145 483	145 483
Sinnesundersökningsvård dygn	5 034	3 645	3 645
Sinnesundersökningar	85	68	68
Vård dagar vid vårdenheten för minderåriga	4 109	4 124	4 124
Sinnesundersökningsvård dygn vid vårdenheten för minderåriga	-	110	110
Sinnesundersökningar vid vårdenheten för minderåriga	-	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 arbetshälsoindex. Personalens fortbildning stöds. Tillgången till intern skräddarsydd utbildning på högspecialiserad nivå utökas.

Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats 91 000 euro till följd av omkostnadsbesparingar.

2012 budget	600 000
2011 budget	691 000
2010 bokslut	-282 230

*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 stödjande 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 föranleds 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 föranleds av gårds- och skogsbruk vid skolhemmen

8) 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 2012. Målen anges i de resultatavtal för 2012 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 vårdheterna 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.

Överföringen av ansvaret för styrningen av verksamheten vid familjeavdelningen vid Vånå fängelse till Institutet för hälsa och välfärd stärker familjeavdelningsarbetets effektivitet och den framtida utvecklingen av verksamheten.

*Resultatet av verksamheten*

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 2012. Målen anges i de resultatavtal för 2012 som skolhemmen ingår med Institutet för hälsa och välfärd.

#### Finansieringsstruktur för statens skolhem och fängelsets familjeavdelning

	2010 utfall		2011 ordinarie budget		2012 uppskattning	
	1 000 €	årsv.	1 000 €	årsv.	1 000 €	årsv.
Omkostnadsanslag	464	6,5	551	6,5	548	6,5
Företagsekonomiska prestationer	20 319	329,5	20 727	286,5	20 927	286,5
<b>Sammanlagt</b>	<b>20 783</b>	<b>336</b>	<b>21 278</b>	<b>293</b>	<b>21 475</b>	<b>293</b>

#### Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2010 utfall	2011	
		ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	18 100	18 551	18 748
<b>Bruttoinkomster</b>	17 712	18 000	18 200
<b>Nettoutgifter</b>	388	551	548
<b>Poster som överförs</b>			
— överförs från föregående år	559		
— överförs till följande år	635		

Vid dimensioneringen av anslaget har de jordbruksstöd som erhålls i form av utomstående finansiering beaktats.

#### Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (företagsekonomiska prestationer, 1 000 euro)

	2010 utfall	2011	
		ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten,</b>			
— intäkter av försäljningen av prestationer	17 430	17 750	17 950
— övriga intäkter	2 888	2 850	2 850
<b>Intäkter sammanlagt</b>	<b>20 319</b>	<b>20 600</b>	<b>20 800</b>
— varav intäkter som inte nettobudgeteras under omkostnadsmomentet	2 607	2 600	2 600
<b>Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten</b>	<b>20 536</b>	<b>20 600</b>	<b>20 800</b>

<b>Kostnadsvarsighet (intäkter-kostnader)</b>	-217	-	-
<b>Kostnadsvarsighet, %</b>	99	100	100

Intäkterna av skolhjemmens avgiftsbelagda verksamhet täcker 99 % 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**

	2010 utfall	2011 uppskattning	2012 uppskattning
<i>Skolhemmen</i>			
Vårddygn	51 264	51 685	52 130
Vårddygn inom den särskilda omsorgen	5 060	5 285	5 321
Skoldagar	29 480	29 444	29 772
Eftervårdsdygn	9 234	10 775	11 048
<i>Fängelsets familjeavdelning</i>			
Vårddygn		2 555	2 555

*Hantering och utveckling av mänskliga resurser*

Personalens möjligheter att orka i arbetet stärks genom regelbunden arbetsledning och stöd när det gäller fortbildning.

**Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Omkostnadsbesparingar (regeringsprogr.)	-51
Återföring av ett avdrag av engångsnatur i samband med lönejusteringar	48
<b>Sammanlagt</b>	<b>-3</b>

Momentets rubrik har ändrats.

2012 budget	548 000
2011 budget	551 000
2010 bokslut	464 000

*21. Produktivitetsanslag för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)*

Under momentet beviljas 703 000 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.

Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats 399 000 euro som inbesparingar i anslutning till ökandet av kollektiv upphandling i enlighet med regeringsprogrammet.

2012 budget 703 000

*25. Nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år)*

Under momentet beviljas 16 700 000 euro.

Anslaget får 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, FPA)

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 Kan-



Ta-registret (den nationella elektroniska registrerings- och arkiveringstjänsten för patientuppgifter, elektroniska recept och receptarkiv samt den tjänst som ger medborgarna möjlighet att ta del av egna recept- och klientuppgifter elektroniskt) (FPA)

4) till strategisk planering (SHM) och operativ planering och styrning (Institutet för hälsa och välfärd) av det elektroniska klientdatasystemet för socialvården

5) till beviljande av statsunderstöd för effektivisering av infrastrukturen för den lokala hälso- och sjukvården och informationsinfrastrukturen (Institutet för hälsa och välfärd)

6) till koordinering av samarbetet inom systemutvecklingen och av ibruktagande och spridning av klientdatasystemet (Institutet för hälsa och välfärd).

*Förklaring:* Lagen om ändring av lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007) trädde i kraft den 1 januari 2011. I den föreskrivs om inrättande av en operativ enhet för styrning av informationsförvaltningen inom social- och hälsovården i anslutning till Institutet för hälsa och välfärd. Folkpensionsanstaltens uppgift är att inrätta ett elektroniskt klientdataarkiv i enlighet med lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården och lagen om elektroniska recept (61/2007). Inrättandet av registret fortsätter under 2012. Social- och hälsovårdsministeriet svarar för den strategiska planeringen och styrningen av projektet. Den operativa enhet som inrättats i anslutning till Institutet för hälsa och välfärd koordinerar utformningen, styrningen och verkställandet av KanTa-projektet och det elektroniska klientdatasystemet för socialvården på nationell nivå samt samarbetet på EU-nivå (epSOS-projektet). Avsikten är att anslaget också ska användas till betalning av statsbidrag till kommuner och samkommuner för en klarare strukturering och effektivisering av den lokala och regionala infrastrukturen då det

gäller social- och hälsovårdens informationssystem som helhet.

Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats 300 000 euro i enlighet med projektplanen.

#### **Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)**

<i>Social- och hälsovårdsministeriet</i>	
Strategisk planering och styrning (SHM)	400
Uppbyggnaden och tillhandahållandet av de nationella informationssystemtjänsterna (FPA)	7 580
<i>Institutet för hälsa och välfärd</i>	
Den operativa ledningen av genomförandet	1 800
Utformningen och förvaltandet av social- och hälsovårdstjänsterna på nationell nivå	3 120
Statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala infrastrukturen	3 800
<b>Sammanlagt</b>	<b>16 700</b>

2012 budget	16 700 000
2011 budget	16 400 000

*29. Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)*

Under momentet beviljas 20 000 000 euro.

*Förklaring:* Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktas 500 000 euro på grund av att utgiftsposten preciserats.

2012 budget	20 000 000
2011 budget	19 500 000
2010 bokslut	19 667 375

*66. Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)*

Under momentet beviljas 4 532 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av internationella organisationers och inrättingars medlemsavgifter, finansiella bidrag och utgifter för stödjande av speciella program.

<i>Förklaring:</i>	2012 budget	4 532 000
<b>Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)</b>	2011 budget	4 210 000
	2010 bokslut	3 310 000
<hr/>		
Anordnande av konferensen för hälsofrämjande	500 000	
Inbesparingar i medlemsavgifterna (regeringsprogr.)	-178 000	
<b>Sammanlagt</b>	<b>322 000</b>	

## 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 förvaltningssed
- säkerställande av att förhandstillsynen håller en sådan servicenivå som lagstiftningen förutsätter.

### *Resultatet av verksamheten*

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 2009—2012**

	2009utfall	2010utfall	2011 upp- skattning	2012 upp- skattning
Utgifter, euro	9 251 646	8 692 892	9 400 000	9 700 000
Antal rättsmedicinska obduktioner, st.	12 340	11 948	10 753	10 215
Andel rättsmedicinska obduktioner av alla avlidna, %	24,7	23,5	21,5	20,4
Euro/obduktion i genomsnitt	750	728	874	949

### 03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 13 748 000 euro.

*Förklaring:* Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultatmål för Strålsäkerhetscentralen för 2012. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och Strålsäkerhetscentralen ingår.

#### Resultatet av verksamheten

Målet är att det inte ska inträffa några 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 sådana allvarliga incidenter som äventyrar säkerheten i kraftverken, utsläppen av radioaktiva ämnen från kraftverken är små och de årliga stråldoser som beräknas på grundval av utsläppen är under en procent av det gränsvärde som fastställs i statsrådets förordning (733/2008). Behandlingen, upplagringen och slutförvaringen av kärnavfall planeras och genom-

förs på ett sådant sätt att avfallsmängden blir så liten som möjligt och att kärnavfallet 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 miljön är att Strålsäkerhetscentralen oavbrutet ska vara medveten om den strålningsnivå som befolkningen exponeras för. Vid olyckor är målet att beredskapsverksamheten inleds inom 15 minuter från det de första uppgifterna erhållits. I fråga om informationsförmedlingen är målet att 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

	2010 utfall		2011 ordinarie budget		2012 budgetprop.	
	1 000 €	årsv.	1 000 €	årsv.	1 000 €	årsv.
Budgetfinansiering	13 791	123	13 850	114	13 748	114 <sup>1)</sup>
Avgiftsbelagd verksamhet	23 420	205	23 803	212	27 139	212
Samfinansierad verksamhet	1 302	29	1 200	26	1 200	26 <sup>1)</sup>
<b>Sammanlagt</b>	<b>38 513</b>	<b>357</b>	<b>38 853</b>	<b>352</b>	<b>42 087</b>	<b>352</b>

<sup>1)</sup> Till följd av produktivetsfrämjande åtgärder minskas antalet årsverken med åtta jämfört med utfallet för 2011. Beslut om hur de ska fördelas på olika resultatområden har ännu inte fattats.

### Kostnader och årsverken resultatområdesvis

	2010 bokslut		2011 mål		2012 mål	
	1 000 €	årsv. <sup>1)</sup>	1 000 €	årsv.	1 000 €	årsv.
Kärnsäkerhet	18 137	115	19 550	116	19 550	116
Säkerheten vid strålanvändning	3 663	29	3 500	30	3 700	30
Beredskapsverksamhet	1 661	13	1 700	12	1 700	12
Forskning	7 377	51	7 500	62	7 500	53
Tjänster	4 259	23	4 100	23	4 300	22
Kommunikation	999	7	1 100	9	1 100	7

Övervakning av strålning i miljön	1 599	10	1 700	9	1 700	10
Förvaltning <sup>2)</sup>	-	40	-	43	-	37
<b>Sammanlagt</b>	<b>37 695</b>	<b>288</b>	<b>39 150</b>	<b>304</b>	<b>39 550</b>	<b>287<sup>3)</sup></b>

<sup>1)</sup> Tabellen omfattar inte semestrar och frånvaro. År 2012 uppskattas dessa motsvara 65 årsv.

<sup>2)</sup> Kostnaderna för förvaltningen har överförts på andra resultatområden.

<sup>3)</sup> Produktivitetsminskningarna har ännu i detta skede inte fördelats på resultatområdena.

#### Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2010 utfall	2011	
		ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	38 036	38 853	42 087
<b>Bruttoinkomster</b>	24 722	25 003	28 339
<b>Nettoutgifter</b>	13 314	13 850	13 748
<b>Poster som överförs</b>			
— överförts från föregående år	2 742		
— överförts till följande år	3 219		

Målet för den offentligrättsliga och övriga avgiftsbelagda verksamheten är kostnadsmotsvarighet.

#### Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten inom övervakningen av kärnsäkerheten (1 000 euro)

	2010 utfall	2011	
		ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, inkomster av försäljningen av prestationer</b>	16 494	17 353	20 288
<b>Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten</b>	16 494	17 353	20 288
<b>Kostnadsmotsvarighet, %</b>	100	100	100

#### Offentligrättsliga prestationer enligt speciallagar (1 000 euro)

	2010 utfall	2011	
		ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, inkomster av försäljningen av prestationer</b>	2 310	2 150	2 351
<b>Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten</b>	2 310	2 150	2 351
<b>Kostnadsmotsvarighet, %</b>	100	100	100

Målet är att intäkterna av tillsynen över användningen av kärnenergi och tillsynen över strålningsverksamhet täcker kostnaderna för tillsynen i enlighet med självkostnadsprinci-

pen och att intäkterna av annan avgiftsbelagd verksamhet täcker åtminstone de kostnader som föranleds av verksamheten. Självkostnadspriset stiger inte snabbare än den ökning

som beror på lönestegring och inflation. Målet är att självkostnadspriset ska förbli klart lägre än faktureringspriset hos företag som producerar motsvarande prestationer.

#### Kostnadsvarsighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

	2010 utfall	2011	
		ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten</b>			
— finansiering från andra statliga ämbetsverk	271	300	200
— finansiering från EU	747	800	900
— annan finansiering utanför statsförvaltningen	219	100	100
<b>Intäkter sammanlagt</b>	<b>1 237</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
<b>Totala kostnader för projekt</b>	<b>2 831</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>
<b>Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader)</b>	<b>-1 594</b>	<b>-1 200</b>	<b>-1 200</b>
<b>Självfinansieringsandel, %</b>	<b>44</b>	<b>50</b>	<b>50</b>

#### *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)

Produktivitetsfrämjande åtgärder	-108
Lönejusteringar	181
Omkostnadsbesparingar (regeringsprogr.)	-150
Återföring från moment 28.20.06 av överföringen av omkostnaderna för IT-servicecentralen	10
Ökande av kollektiv upphandling (regeringsprogr.)	-40
Nivåförändring	5
<b>Sammanlagt</b>	<b>-102</b>
2012 budget	13 748 000
2011 III tilläggsb.	489 000
2011 budget	13 850 000
2010 bokslut	13 791 000

#### 05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 13 991 000 euro.

*Förklaring:* Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården främjar befolkningens 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 2012. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och verket ingår.

#### *Resultatet av verksamheten*

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 helgjuten 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 specialsituationer 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.

#### **Lönsamhet och produktivitet<sup>1)</sup>**

	2010 utfall		2011 mål		2012 mål	
	1 000 €	årsv.	1 000 €	årsv.	1 000 €	årsv.
Tillstånd	3 642	45	5 307	46	4 610	44
Tillsyn	6 296	61	7 504	64	6 520	63
Styrningen av tillsynsmyndigheterna	2 669	31	3 791	30	3 293	29
Kemikalier	4 031	45	-	-	-	-
<b>Sammanlagt</b>	<b>16 638</b>	<b>182</b>	<b>16 602</b>	<b>140</b>	<b>14 423</b>	<b>136</b>

<sup>1)</sup> 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)**

	2010 utfall	2011	
		ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	15 935	15 858	15 131
<b>Bruttoinkomster</b>	2 348	1 140	1 140
<b>Nettoutgifter</b>	13 587	14 718	13 991
<b>Poster som överförs</b>			
— överförs från föregående år	2 837		
— överförs till följande år	3 905		

Målet för den avgiftsbelagda verksamheten är kostnadsmotsvarighet.

**Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)**

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten</b>			
— intäkter av försäljningen av prestationer	3 326	2 100	2 100
— övriga intäkter	944	-	-
<b>Intäkter sammanlagt</b>	4 270	2 100	2 100
— varav intäkter som inte nettobudgeteras under omkostnadsmomentet	1 117	960	960
<b>Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten</b>			
— särkostnader	2 399	1 276	1 276
— andel av samkostnaderna	1 760	824	824
<b>Kostnader sammanlagt</b>	4 159	2 100	2 100
<b>Kostnadsmotsvarighet (intäkter-kostnader)</b>	111	-	-
<b>Kostnadsmotsvarighet, %</b>	103	100	100

*Produktion och kvalitetsledning***Antal ärenden som inkommer till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården för avgörande**

	2010 utfall	2011 prognos	2012 prognos	2011/2012 föränd- ring, %
Beslut om utövning av yrken inom hälso- och sjukvården	17 608	15 000	16 000	7
Tillsynsärenden	1 086	1 000	900	-10
Försäkringsmedicinska utlåtanden	100	120	130	-8
Tillstånd för avbrytande av havandeskap	998	900	900	0
<b>Serviceförmåga</b>	2010 utfall	2011 uppskattning	2012 uppskattning	
Ansökningar om tillstånd för avbrytande av havandeskap	4 dagar	4 dagar	4 dagar	
Ansökningar om rätt att utöva yrke inom hälso- och sjukvården				
— reglerad utbildning i Finland	5 dagar	5 dagar	5 dagar	
— oreglerad och utländsk utbildning	4 mån.	4 mån.	4 mån.	
Ärenden gällande alkoholtillstånd				
— behandling av tillverknings- och partihandelstillstånd för alkohol	medeltal 108 dagar	medeltal 90 dagar	medeltal 90 dagar	
— behandling av partihandelstillstånd för alkohol	medeltal 85 dagar	medeltal 30 dagar	medeltal 30 dagar	
— behandling av tillstånd för industriell användning av alkohol	medeltal 9 dagar	medeltal 30 dagar	medeltal 30 dagar	
Tillsynsärenden, mediantid för behandling	6 mån.	8 mån.	8 mån.	
Försäkringsmedicinska ärenden, mediantid för behandling	10 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 stöda 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)**

Produktivetsfrämjande åtgärder	-144
Avdrag i anslutning till genomförandet av certifikattjänster	-400
Minskning av engångsnatur i anslaget för utvecklande av datasystem (VALDA)	-300
Återföring från moment 28.20.06 av överföringen av omkostnaderna för IT-servicecentralen	16
Lönejusteringar	156
Förenhetligande av prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet)	17
Överföring av uppgiften som systemadministratör för VIRVE från moment 26.30.02 (1 årsv.)	57
Överföring av adoptionsnämndens uppgifter från moment 33.01.01 (1 årsv.)	54
Omkostnadsbesparingar (regeringsprogr.)	-150
Ökande av kollektiv upphandling (regeringsprogr.)	-16
Nivåförändring	-17
<b>Sammanlagt</b>	<b>-727</b>

2012 budget	13 991 000
2011 III tilläggsb.	166 000
2011 budget	14 718 000
2010 bokslut	14 655 000

*06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år)*

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 4 099 000 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. Centrets verksamhet är förlagd till både Kuopio och Helsingfors fram till år 2014. För täckandet av extra kostnader i anslutning till regionaliseringen av centret reserveras 2 000 000 euro för 2012. Extra utgifter föranleds av flyttkostnader, stödåtgärder för personalen, ombyggnad av de nya lokalerna, anskaffningar och upprättande av datakommunikationsförbindelser.

Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultatmål för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet för 2012. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och centret ingår.

*Resultatet av verksamheten*

*Funktionell effektivitet* (resurshushållning, produktivitet, lönsamhet, kostnadsmotsvarighet)

Avsikten är att de offentligt rättsliga prestationerna inom den avgiftsbelagda verksamheten ska produceras kostnadsmotsvarigt.



**Kostnader och årsverken resultatområdesvis**

	2010 bokslut		2011 mål		2012 mål	
	1 000 €	årsv. <sup>1)</sup>	1 000 €	årsv. <sup>1)</sup>	1 000 €	årsv. <sup>1)</sup>
Processen Utvärdering av läkemedelspreparat 1	8 243	63	9 332	69	9 556	71
Processen Utvärdering av läkemedelspreparat 2	6 017	46	6 222	46	6 323	45
Processen Tillsyn över aktörer i läkemedelsbranschen	5 087	42	5 681	42	6 091	44
Processen Utvärdering av läkemedelsbehandlingar	468	3	1 488	11	1 229	11
Processen Interna tjänster samt ledningen	-	42	-	41	-	49
Kostnader för regionalisering	887	-	2 000	-	2 000	-
<b>Sammanlagt</b>	<b>20 702</b>	<b>196</b>	<b>24 723</b>	<b>209</b>	<b>25 199</b>	<b>220</b>

<sup>1)</sup> Antalet årsverken har uppskattats. Behovet av resurser påverkas av utvecklingen i antalet ansökningar och av förändringar i verksamhetsbetingelserna, bl.a. lagstiftningsändringar. Ökningen av personalresurser för den avgiftsbelagda verksamheten genomförs inom ramen för inkomstfinansieringen.

**Antal årsverken inom centret (årsv.)**

	2010 utfall	2011 uppskattning	2012 uppskattning
Avgiftsbelagd verksamhet	175	182	188
Avgiftsfri verksamhet	21	27	32
<b>Sammanlagt</b>	<b>196</b>	<b>209</b>	<b>220</b>

**Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)**

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	20 736	24 901	25 199
<b>Bruttoinkomster</b>	19 730	20 845	21 100
<b>Nettoutgifter</b>	1 006	4 056	4 099
<b>Poster som överförs</b>			
— överförs från föregående år		940	
— överförs till följande år		3 954	

**Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (prestationer enligt lagen om grunderna för avgifter till staten, 1 000 euro)**

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten</b>	17 948	18 945	19 200
<b>Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten</b>	17 805	18 945	19 200
<b>Kostnadsmotsvarighet (intäkter-kostnader)</b>	143	-	-
<b>Kostnadsmotsvarighet, %</b>	101	100	100

**Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (offentligrättsliga prestationer enligt speciallagar, 1 000 euro)**

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, inkomster av försäljningen av prestationer</b>	1 782	1 900	1 900
<b>Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten</b>	1 743	1 900	1 900
<b>Kostnadsmotsvarighet (intäkter-kostnader)</b>	40	-	-
<b>Kostnadsmotsvarighet, %</b>	102	100	100

*Produktion och kvalitetsledning* (prestationer, serviceförmåga och kvalitet)

— Läkemedelssäkerheten och säkerheten när det gäller medicinering förbättras med hjälp av genomförandet av åtgärderna enligt direktivet om läkemedelssäkerhet och genom att öka myndighetssamarbetet för förebyggande av läkemedelsförfalskning och läkemedelsbrott.

— Styrningen av utvecklandet av läkemedel utökas med vetenskaplig rådgivning.

— Inom tillståndsförfarandena och förfarandena för övervakning av aktörer iakttas lagstadgade tidsfrister.

— Strategin för läkemedelsinformation är färdigställd och genomförandet har inletts.

— Utvärderingen av läkemedelsbehandling har inletts 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.

<b>Nyckeltal</b>	2010 utfall	2011 mål	2012 mål
Personalens välbefinnande			
— arbetstillfredsställelseindex	3,5	3,5	3,6
— sjukfrånvaron mätt i dagar/årsv. minskar	8,2	8,0	7,9

Av anslaget är 100 000 euro avsett för finansiering av forskningsprojekt. Vid dimensione-

ringen 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 netto-budgetering. 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 läkemedlens 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)**

Produktivitetsfrämjande åtgärder	-20
Ökande av kollektiv upphandling (regeringsprogr.)	-15
Lönejusteringar	35
Förenhetligande av prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet)	15
Nivåförändring	28
<b>Sammanlagt</b>	<b>43</b>
2012 budget	4 099 000
2011 III tilläggsb.	44 000
2011 budget	4 056 000
2010 bokslut	4 020 000

#### *20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag)*

Under momentet beviljas 10 300 000 euro.

Anslaget får användas till

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.

#### *Förklaring:*

#### **Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Ändring i behovskalkylen	300
Överföring från moment 26.10.01	600
<b>Sammanlagt</b>	<b>900</b>
2012 budget	10 300 000
2011 III tilläggsb.	—
2011 budget	9 400 000
2010 bokslut	8 692 893

#### *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 tillsammans med i första hand Ryska federationens kärnsäkerhetsmyndigheter och verksamhetsutövare

2) till betalning av statens konsumtionsutgifter i anslutning till strål- och kärnsäkerhetssamarbetet.

*Förklaring:* Samarbetet i fråga om strål- och kärnsäkerhet har hittills 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 Tjernobylytp ökar behovet av kontinuerliga förbättringar. I projekten har ingått bl.a. utbildning, säkerhetsanalyser, förbättring-

av 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.

Anslaget under momentet minskar på motsvarande sätt anslaget för närområdessamarbetet under moment 24.20.66 under utrikesministeriets huvudtitel.

2012 budget

1 500 000

### 03. Forskning och utveckling

*Förklaring:* Utgifterna under kapitlet föranleds 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. Överföringen av tjänster inom ekonomi- och personalförvaltningen till servicecentraler har i stort sett genomförts för forsknings- och utvecklingsinrättningarnas vidkommande före utgången av 2010.

#### *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 68 025 000 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) 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 nytgörandet 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 2012 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 tryggandet 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 institutets 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 välfärds 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 verksamhetsmetoderna 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 kunskaper utvecklas i enlighet med centralens 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 nettobudgerade 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 royaltier 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)**

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	101 160	107 209	108 425
<b>Bruttoinkomster</b>	38 904	40 400	40 400
<b>Nettoutgifter</b>	62 256	66 809	68 025
<b>Poster som överförs</b>			
— överförs från föregående år	3 003		
— överförs till följande år	5 724		

**Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)**

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten,</b>			
intäkter av försäljningen av prestationer	8 401	8 400	8 400
— varav intäkter som inte nettobudgeteras under omkostnadsmomentet	392	500	500
<b>Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten</b>	8 485	8 250	8 250
<b>Kostnadsmotsvarighet (intäkter-kostnader)</b>	-84	150	150
<b>Kostnadsmotsvarighet, %</b>	99	102	102

**Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)**

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Intäkter av den samfinansierade verksamheten</b>			
— finansiering från andra statliga ämbetsverk	16 950	17 000	17 000
— finansiering från EU	4 613	4 500	4 500
— annan finansiering utanför statsförvaltningen	3 667	4 500	4 500
— övriga intäkter från den samfinansierade verksamheten	5 877	6 000	6 000
<b>Intäkter sammanlagt</b>	31 107	32 000	32 000
<b>Totala kostnader för projekt</b>	34 293	37 600	37 600
<b>Kostnadsmotsvarighet (intäkter-kostnader)</b>	-3 186	-5 600	-5 600
<b>Kostnadsmotsvarighet, %</b>	91	85	85

**Totala kostnader för verksamheten och årsverken resultatområdesvis<sup>1)</sup>**

	Bokslut 2010		Uppskattning 2011		Mål 2012	
	1 000 €	årsv.	1 000 €	årsv.	1 000 €	årsv.
Ansvarsområdet Valfärds- och hälsopolitik	10 703	128	10 703	147	10 703	127
Ansvarsområdet Främjande av välfärd och hälsa	26 871	286	26 871	286	26 871	285
Ansvarsområdet Hälsoskydd	35 928	390	35 928	390	35 928	389
Ansvarsområdet Social- och hälso-tjänster	37 352	278	37 352	278	37 352	277
Avdelningen för information	7 373	85	7 373	85	7 373	84
Internationella ärenden	4 786	25	4 786	25	4 786	24
<b>Sammanlagt</b>	<b>123 013</b>	<b>1 192</b>	<b>123 013</b>	<b>1 211</b>	<b>123 013</b>	<b>1 186</b>

<sup>1)</sup> 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)**

Produktivitetsfrämjande åtgärder	-478
Periodiseringspost i anslutning till produktivitetsfrämjande åtgärder	-68
Återföring från moment 28.20.06 av överföringen av omkostnaderna för IT-servicecentralen	59
Avtal enligt statens lönesystem för fusionerade ämbetsverk	329
Lönejusteringar	734
Förenhetligande av prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet)	46
Resurser för utbildning av specialister i rättsmedicin	500
Överföring till moment 33.01.01 (-1 årsv.)	-115
Ökande av kollektiv upphandling (regeringsprogr.)	-216
Omkostnadsbesparingar (regeringsprogr.)	-700
Överföring av uppgifterna inom den rättsmedicinska verksamheten	1 070
Nivåförändring	55
<b>Sammanlagt</b>	<b>1 216</b>

2012 budget	68 025 000
2011 III tilläggsb.	1 804 000
2011 budget	66 809 000
2010 bokslut	64 977 000

50. Statsbidrag för utgifterna vid Arbetshälsoinstitutet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 36 939 000 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.

*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 22 208 000 euro hänföra sig till löneutgifter och 15 052 000 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 år 2012. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och Arbetshälsoinstitutet ingår. Målen uppfyller social- och hälsovårdsministeriets strategi.



*För att uppfylla målen enligt riktlinjerna för En stadig grund för välfärden* utvecklar, marknadsför och erbjuder Arbetshälsoinstitutet lösningar för att

— förlänga tiden i arbetslivet, öka arbetslivets dragningskraft och få människor att orka bättre i arbetet

— utveckla arbetet och arbetsförhållandena

— utvärdera arbetshälsan och ledarskapet på arbetsplatserna, också med beaktande av behovet på små arbetsplatser

— utvärdera effekterna av arbetshälsa ur individens, arbetsplatsens och samhällets synvinkel

— verka inom nätverk för arbetshälsa på nationell och lokal nivå

— effektivisera företagshälsovård, rehabilitering och samarbetet mellan arbetsplatser för en bättre arbetshälsa och minskad sjukfrånvaro

— förbättra jämvikten mellan arbete och det övriga livet.

*För att uppfylla målen enligt riktlinjerna för Tillgång till välfärd för alla* utvecklar, marknadsför och erbjuder Arbetshälsoinstitutet lösningar för att

— förebygga arbetsoförmåga i ett tidigt skede och stödja den kvarvarande arbetsförmågan med tonvikt på den psykiska funktionsförmågan och stöd- och rörelseorgans funktionsförmåga

— främja arbetshälsan hos social- och hälsovårdspersonal

— förbättra innehåll, kvalitet, tillgänglighet och kostnadseffektivitet när det gäller företagshälsovårdens tjänster

— utveckla kompetensen hos företagshälsovårdens personal och utveckla det yrkesövergripande samarbetet

— förbättra möjligheterna till sysselsättning för personer, i synnerhet unga, som står på gränsen till arbetslivet

— utveckla funktioner som förbättrar arbetshälsan

— främja hälsosamma levnadsvanor på arbetsplatserna och med företagshälsovårdens hjälp

— stödja kulturell mångfald i arbetslivet.

*För att uppfylla målen enligt riktlinjerna för En livsmiljö som stöder hälsa och trygghet* utvecklar, marknadsför och erbjuder Arbetshälsoinstitutet lösningar för att

— säkra en funktionell och hälsofrämjande inomhusmiljö med hjälp av reparationer och nyproduktion av lokaler

— garantera en trygg användning av nanoteknik i olika arbetsmiljöer och främja säker nanoteknik i olika industriella processer

— identifiera och bedöma nya hälsorisker och belastningsfaktorer

— minska antalet olyckor i arbetet och antalet fall av arbetsrelaterade sjukdomar

— göra upp prognoser för utvecklingen och internationaliseringen inom arbetslivet och bedöma effekterna av arbetshälsa

— hantera riskerna förknippade med kemikalier i en krissituation (upprätthållande av beredskap vid C-laboratorier).

För utvecklande av de personella resurserna gör Arbetshälsoinstitutet upp en utvecklingsplan för kunskapskapitalet på medellång sikt. Arbetshälsoinstitutet genomför forsknings- och utvecklingsprojekt i samarbetet med sammanslutningar inom social- och hälsovårdsbranscherna och effektiviserar partnerskaps- och klientsamarbetet för att förbättra kvaliteten på och utnyttjandet av sin kompetens.

*Produktion och kvalitetsledning*

#### Arbetshälsoinstitutets kvantitativa prestationer

	2010 utfall	2011 mål	2012 mål
Vetenskapliga publikationer	443	500	450
Populariserade publikationer	489	400	450
Besökare på webbsidorna antal/mån.	82 333	110 000	115 000
Erbjudna sakkunnigtjänster räknat i arbetsdagar	44 625	60 000	50 000

Mätningar och analyser av arbetsmiljön	47 821	40 000	45 000
Undersökningar för bedömning av yrkessjukdomar och arbetsförmåga	1 790	2 000	1 700
Kursdeltagardagar	20 758	18 000	18 000

För Arbetshälsoinstitutets totala utgifter, som beräknas uppgå till 67 249 000 euro, beviljas 36 939 000 euro i statsbidrag. Omfattningen av verksamheten resultatområdesvis beräknas vara följande under år 2012:

#### Verksamhetens omfattning resultatområdesvis år 2010—2012

	Utgifter (1 000 euro)		Självfinansiering (1 000 euro)			Statsbidrag (1 000 euro)			
	2011	2012	2011	2012	2011	2012			
	2010	upp-skatt-ning	2010	upp-skatt-ning	2010	upp-skatt-ning			
Kompetenscentrum	utfall		utfall		utfall				
Arbetsgemenskaper och arbetsorganisationer	6 139		3 429		2 710				
Mänskligt arbete	5 802		2 403		3 399				
Arbetsmiljö	16 503		9 813		6 690				
Hälsa och arbetsförmåga	15 028		7 509		7 519				
God praxis	8 879		4 613		4 266				
Interna och gemensamma tjänster	14 878		978		13 900				
Påverkan genom information	12 122	12 098	2 021	2 061	10 101	10 037			
Utveckling av nya lösningar	33 672	33 322	10 843	11 059	22 830	22 263			
Kundanpassade lösningar	21 550	21 829	16 853	17 190	4 697	4 639			
<b>Sammanlagt</b>	<b>67 229</b>	<b>67 344</b>	<b>67 249</b>	<b>28 745</b>	<b>29 717</b>	<b>30 310</b>	<b>38 484</b>	<b>37 628</b>	<b>36 939</b>
Finansieringsandel, %				43	44	45	57	56	55

Arbetshälsoinstitutet genomförde en organisationsförändring vid ingången av 2011. Uppgifterna för 2010 har angetts i enlighet med den dåvarande organisationsstrukturen. Uppgifterna för 2011 och 2012 har angetts enligt den nuvarande organisationsstrukturen.

#### Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Återföring från moment 28.20.06 av överföringen av omkostnaderna för IT-servicecentralen	39
Produktivitetsfrämjande åtgärder	-359
Periodiseringspost i anslutning till produktivitetsfrämjande åtgärder	-67
Omkostnadsbesparingar (regeringsprogr.)	-360
Nivåförändring	58
<b>Sammanlagt</b>	<b>-689</b>

2012 budget	36 939 000
2011 budget	37 628 000
2010 bokslut	37 268 000

#### 63. Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 8 030 000 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 för- anleds av den aktör som på riksnivå ansvarar för den elektroniska arkivtjänsten

5) till finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som stöder social- och hälsovårds- ministeriets strategiska planering och verksamhetsplanering och beslutsfattandet

6) till betalning av omkostnader och finansieringsunderstöd som för- anleds av genomförandet av program och försök som hänför sig till ministeriets ansvarsområde

7) till finansiering av projekt enligt de ram- program och särskilda program som EU god- känner

8) till utgifter för kontrollen av och tillsynen över projektet.

Anslaget får användas till avlönande av per- sonal motsvarande högst ett årsverke samt för betalning av andra utgifter på grund av detta.

*Förklaring:* Anslaget stöder skapandet av nätverk för verksamhetsenheterna inom so- cial- och hälsovården och utvecklandet av samfungerande datasystem framför allt genom att man på nationell nivå inför sådana tjänster som stöder en enhetlig utveckling av informa- tionsförvaltningstjänsterna inom förvaltnings- området. Målet är att genom effektiverat ut- nyttjande av datatekniken också förbättra till- gången till service och servicekvalitet på lika villkor samt att stödja människors företagsam- het och möjligheter att bo kvar hemma och kla- ra sig på egen hand. Målet är också att säker- ställa att den nya datatekniken tas i bruk på ett jämlikt sätt i hela landet, bl.a. genom införan- det av elektroniska hälsovårdstjänster för med- borgarna.

### Beräknad fördelning av anslaget på olika projekt

#### Fortsättning och effektivisering av pågående projekt

Folkhälsoprogrammet Hälsa 2015  
Samarbetsprojektet Hälsa i arbetet 2015  
Genomförande av det nationella utvecklings- programmet för social- och hälsovården  
Projektet Fungerande hälsovårdscentraler  
Forum för arbetshälsa, nätverkssamarbete för arbetshälsa  
Likalönsprogrammet  
Objektdatasystemet för miljö- och hälsoskyddet  
Det nationella hälsoskyddsprogrammet  
Effektivitetsprogrammet för företagshälsovården 2012—2015, nytt projekt  
EU:s temaår för aktivt åldrande 2012, nytt projekt  
Det nationella programmet för sällsynta sjukdomar  
Ett försöksprojekt för ett särskilt hus för barn- ärenden  
Det nationella handlingsprogrammet för att bekämpa minnessjukdomar  
Ett nationellt nätverk av cancercentraler  
Utvidgning till nationell nivå av försöket med arbetsbanker  
Flyttning av Reumastiftelsens resterande arkiv  
Den nationella finansieringen av Joint Action- projekten  
Programmet för minskning av våldet mot kvinnor  
Det nationella hälsoskyddsprogrammet

#### EU:s ramprogram och särskilda program

Nationell medfinansiering i programmet DAPHNE  
Nationell medfinansiering i EU:s jämställdhets- program

#### Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Försöket med arbetsbanker (regeringsprop.)	1 500
Del av nedskärningen i projektutgifter	-500
Nivåförändring	-70
<b>Sammanlagt</b>	<b>930</b>

2012 budget	8 030 000
2011 budget	7 100 000
2010 bokslut	7 340 000

## 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. Barnbidragen är bundna till folkpensionsindex sedan den 1 mars 2011.

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. Hemvårdsstödet och stödet för privat vård av barn är bundna till folkpensionsindex sedan den 1 mars 2011.

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 boendeutgifter.

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 samhällelig 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 2009—2012**

	2009	2010	2011	2012
	utfall	utfall	uppskattning	uppskattning
<b>Moderskapsunderstöd</b>				
Antal moderskapsunderstöd (barn)	60 900	61 200	61 100	61 200
Moderskapsunderstödens belopp, euro	140	140	140	140
<b>Internationell adoption</b>				
Antal adoptionsunderstöd (barn)	197	160	280	280
Ersättningsens belopp på basis av ursprungsland <sup>1)</sup>				
— Estland	1 900	1 900	1 900	1 900
— Kina, Colombia, Kenya och Sydafrika	4 500	4 500	4 500	4 500
— Etiopien, Filippinerna och Ryssland	3 800	3 800	3 800	3 800
— Övriga länder	3 000	3 000	3 000	3 000
<b>Barnbidrag</b>				
Antal barn i genomsnitt	1 012 800	1 009 500	1 008 100	1 007 600
Antal barn till ensamförsörjare i genomsnitt	150 300	151 100	154 700	154 700
Antal familjer som lyfter barnbidrag i genomsnitt	559 800	558 400	556 800	556 600
Barnbidragens belopp euro/mån. <sup>2)</sup>				
1:a barnet	100,00	100,00	100,40	103,93
2:a barnet	110,50	110,50	110,94	114,84
3:e barnet	131,00	141,00	141,00	146,54
4:e barnet	151,50	161,50	161,50	167,84
5:e barnet osv.	172,00	182,00	182,73	189,15
Förhöjning till ensamförsörjare euro/mån.	46,60	46,60	46,79	48,43
<b>Stöd för hemvård av barn som staten ska ersätta</b>				
Genomsnittligt antal familjer som får stöd/mån.	128	124	140	140
<b>Militärunderstöd</b>				
Antal personer som omfattas av understödet	13 817	14 065	14 400	14 600
Antal hushåll som lyfter understödet	12 513	12 839	13 300	13 800
Understödet genomsnittliga belopp, euro/mån. (hushåll)	309	295	304	309
<b>Allmänt bostadsbidrag</b>				
Antal hushåll som får bostadsbidrag, varav	161 842	164 154	171 000	170 200
— ensamboende, %	55,5	56,7	57,0	57,0
Barnfamiljer som får bidraget, varav	59 308	58 707	58 000	57 500
— ensamförsörjare	40 916	40 855	42 000	42 000
Arbetslösa hushåll <sup>3)</sup>	102 388	103 222	107 000	107 000
Bostadsbidragstagare i hyresbostäder				
— den genomsnittliga hyran euro/m <sup>2</sup> /mån.	9,3	9,6	9,9	10,5
— genomsnittlig bostadsyta, m <sup>2</sup>	54,1	53,7	53,5	53,5

Boendeutgifternas andel av bostadsbidragsinkomsterna för bostadsbidragstagare i hyresbostäder (%)

— utan bostadsbidrag	68,1	69,4	69,2	69,0
— när bostadsbidrag lyfts	33,4	33,6	33,5	33,6
— bostadsbidragets andel av den genomsnittliga hyran (%)	50,9	51,6	51,7	51,8
Genomsnittligt bidrag, euro/mån.	249	259	269	287

#### Underhållsstöd

Barn som fått underhållsstöd (situationen 31.12), till vilka underhållsstödet betalats

— till fullt belopp	62 179	67 626	69 300	69 000
— som komplement till underhållsbidraget	9 037	9 951	9 600	9 600
— i övrigt nedsatt (nivån för underhållsbidraget)	24 788	20 397	18 700	18 700

Underhållsskyldiga 31.12, som är skyldiga att betala

— underhållsbidrag och underhållsstöd som förfaller till betalning

	41 751	40 051	39 900	39 700
--	--------	--------	--------	--------

— endast en sluteskuld (underhållsbidraget förfaller inte längre till betalning)

	12 004	11 875	11 800	11 800
--	--------	--------	--------	--------

Underhållsstöd som betalats ut under året sammanlagt

(mn euro), varav<sup>4)</sup>

	152,9	163,9	169,8	171,2
--	-------	-------	-------	-------

— ersättningsgillt underhållsstöd<sup>4)</sup>

	88,4	89,7	93,0	93,8
--	------	------	------	------

— ersättningsfritt underhållsstöd<sup>4)</sup>

	64,5	74,1	76,8	77,4
--	------	------	------	------

Underhållsbidrag som drivits in hos underhållsskyldiga

(mn euro), under året sammanlagt<sup>4)</sup>

	64,9	68,8	70,8	74,4
--	------	------	------	------

varav använts

— till underhållsbidrag <sup>4)</sup>	6,9	7,3	7,5	7,9
---------------------------------------	-----	-----	-----	-----

— som ersättning för underhållsstöd <sup>4)</sup>	58,0	61,5	63,3	66,5
---	------	------	------	------

#### Tolktjänster

Personer som omfattas av tolkning

	4 500	4 800	5 000
--	-------	-------	-------

Utgifter för tolktjänster(mn euro)

	7,1	12,4	28,2
--	-----	------	------

<sup>1)</sup> Om flera barn samtidigt utses eller placeras i samma familj, betalas för det andra barnet och de därpå följande barnen 30 % per barn av det föreskrivna understödet.

<sup>2)</sup> Antalet enligt ett FPA-index på 1561 är uppskattningar för 2012. De slutliga poängtalerna fastställs i oktober 2011.

<sup>3)</sup> Stödtagaren eller åtminstone en av makarna är arbetslös.

<sup>4)</sup> FPA har statistik endast från den 1 april när det gäller 2009. Siffrorna är uppskattningar för hela året baserade på FPA:s statistik för 9 månader.

28. *Omkostnader för allmänna fonden för social trygghet och servicefonden som betalas till Folkpensionsanstalten* (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 143 970 000 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 högst 1 570 000 euro användas till betalning av statens andel av kostnaderna för servicefonden för det nationella hälso- och sjukvårdsarkivet i enlighet med 2 § i den lag som gäller statens andel av kostnaderna för uppbyggnaden och tillhandahållandet av de riksomfattande informationssystemtjänsterna 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 32,73 % av Folkpensionsanstaltens omkostnader år 2012.

Regeringen överlämnar i samband med budgetpropositionen en proposition till riksdagen med förslag till lagar om statens andel av kostnaderna för uppbyggnaden och tillhandahållandet av de riksomfattande informationssystemtjänsterna inom social- och hälsovården och om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten. Lagförslagen ansluter sig till införandet av det nationella hälso- och sjukvårdsarkivet och enligt propositionen ska staten finansiera kostnaderna för servicefonden i övergångsskedet i den utsträckning som avgifterna inte täcker dem. Lagen träder i kraft den 1 januari 2012 och 1 570 000 euro har beaktats vid dimensioneringen av anslaget.

#### **Beräknad användning av anslaget**

Allmänna fonden för social trygghet	142 400 000
Servicefonden	1 570 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>143 970 000</b>

#### **Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Elektroniskt informationsutbyte inom EU	-340
Kostnader för uppbyggnad och tillhandahållande av servicefondens tjänster	1 570
Ändring i behovskalkylen för anslaget	2 340
<b>Sammanlagt</b>	<b>3 570</b>

Momentets rubrik har ändrats.

2012 budget	143 970 000
2011 budget	140 400 000
2010 bokslut	131 600 000

*50. Moderskapsunderstöd och statens understöd vid internationell adoption (förslagsanslag)*

Under momentet beviljas 11 700 000 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:* Moderskapsunderstöd betalas för uppskattningsvis 61 200 barn år 2012. 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. År 2012 beräknas antalet understödstagare uppgå till 280.

Av anslaget beräknas 10 699 500 euro åtgå till betalning av moderskapsunderstöd och 1 000 500 euro till betalning/ersättning av utgifter som föranleds av internationell adoption.

2012 budget	11 700 000
2011 budget	11 700 000
2010 bokslut	10 960 000

#### *51. Barnbidrag (förslagsanslag)*

Under momentet beviljas 1 483 500 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av barnbidrag enligt barnbidragslagen (796/1992).

*Förklaring:* Av anslaget under momentet betalas uppskattningsvis barnbidrag för i medeltal 1 007 600 barn år 2012. Av dem är ca 154 700 barn till ensamförsörjare. Till ensamförsörjare betalas barnbidraget förhöjt. Antalet familjer som får barnbidrag år 2012 beräknas vara ca 556 600.

#### **Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Bindandet av barnbidragen till index fr.o.m. 1.3.2011	45 200
Ändring i behovskalkylen	10 700
<b>Sammanlagt</b>	<b>55 900</b>

2012 budget	1 483 500 000
2011 budget	1 427 600 000
2010 bokslut	1 425 000 000

52. *Vissa familjeförmåner som ska ersättas av staten* (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 500 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av ersättningar som staten betalar enligt 9 § i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996)

2) till anordnande av dagvård i Finland för barn till personalen vid EU:s kemikaliemyndighet på samma villkor som i den egna hemkommunen.

*Förklaring:* Det beräknas att stöd för hemvård av barn år 2012 betalas till i medeltal 140 familjer i utlandet per månad.

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.

2012 budget	1 500 000
2011 budget	1 500 000
2010 bokslut	951 843

53. *Militärunderstöd* (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 22 200 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av militärunderstöd enligt militärunderstödslagen (781/1993).

*Förklaring:* Det beräknas att 14 600 personer omfattas av militärunderstödet år 2012.

Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats 400 000 euro på grund av att behovskalkylen har ändrats.

2012 budget	22 200 000
2011 budget	21 800 000
2010 bokslut	18 800 000

54. *Bostadsbidrag* (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 602 306 000 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 2012 bibehålls på 2011 års nivå på så sätt att grunderna justeras enligt den allmänna kostnadsutvecklingen och ändringar i stödtagarnas boendegifter. Dessutom höjs den övre inkomstgränsen för bostadsbidraget med 100 euro med anledning av de nivåförhöjningar av arbetsmarknadsstödet som ska göras när stödgrunderna för 2012 fastställs. På detta sätt säkerställs det att ensamboende fortsättningsvis har rätt till bostadsbidrag till fullt belopp också efter det att arbetsmarknadsstödet har höjts. Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats 5 000 000 euro.

Antalet bostadsbidragstagare förutspås minska något tack vare det förbättrade sysselsättningsläget samtidigt som det genomsnittliga bidraget väntas öka i takt med att boendegifterna stiger och inkomstgränserna höjs. Antalet bostadsbidragstagare beräknas vara ca 170 200 vid utgången av 2012.

**Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Höjning av inkomstgränserna	5 000
Ändring i behovskalkylen	-10 694
<b>Sammanlagt</b>	<b>-5 694</b>

2012 budget	602 306 000
2011 budget	608 000 000
2010 bokslut	530 400 000

55. *Underhållsstöd* (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 171 400 000 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 66 500 000 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 8 600 000 euro 2012. Antalet mottagare av underhållsstöd beräknas vara ca 97 300 vid utgången av 2012. Anslagen gäller inte landskapet Åland med vilket Folkpensionsanstalten har ett separat avtal om utbetalningen av underhållsstöd.

Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats 1 600 000 euro på grund av att behovskalkylen har ändrats.

2012 budget	171 400 000
2011 budget	169 800 000
2010 bokslut	163 180 366

60. *Tolktjänster för gravt handikappade* (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 28 200 000 euro.

Anslaget får användas till ordnande av tolktjänster enligt lag om tolkningstjänster för handikappade personer (133/2010).

*Förklaring:* Folkpensionsanstalten svarar för ordnandet av tolktjänsterna för gravt handikappade. Utgifterna för tolktjänsterna beräknas uppgå till 28 200 000 euro. Antalet klienter som utnyttjar tolktjänsterna uppskattas uppgå till ca 5 000 år 2012.

Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats 10 800 000 euro på grund av att behovskalkylen har ändrats.

2012 budget	28 200 000
2011 III tilläggsb.	9 600 000
2011 budget	17 400 000
2010 bokslut	7 095 221

## 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 ersättning för uppehälle.

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 äldre arbetskraften ska hållas kvar i arbetslivet höjs åldergränsen för rätten till tilläggsdagar till 60 år för personer födda 1955 eller senare.

Alterneringsersättning betalas till en arbetstagarare som blir alterneringsledig för den tid som arbetsgivaren avlönar en arbetslös.

#### Verksamhetens omfattning 2009—2012

	2009 utfall	2010 utfall	2011 uppskattning	2012 uppskattning
Arbetslöshetsgrad (%)	8,2	8,4	7,9	7,6
<b>Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte</b>				
Antal personer som deltar i verksamheten i genomsnitt per år	11 422	11 800	15 000	19 000
Genomsnittligt antal verksamhetsdagar per år/deltagare	110	105	110	120
<b>Inkomstrelaterad dagpenning<sup>1)</sup></b>				
Genomsnittligt antal mottagare/mån	143 000	141 400	136 800	133 000
Ersättningsdagar sammanlagt mn st.	35,6	36,8	35,3	35,7
— under arbetslöshetstiden	32,3	32,1	30,0	30,6
— under tiden för sysselsättningsfrämjande service	3,3	4,6	5,3	5,1
Genomsnittlig dagpenning, €/dag	56,5	60,5	61,2	66,4
<b>Grunddagpenning<sup>1)</sup></b>				
Genomsnittligt antal mottagare/mån	27 900	29 300	26 000	25 000
Ersättningsdagar sammanlagt mn st.	7,1	7,8	6,7	6,6
— under arbetslöshetstiden	6,5	6,7	5,6	5,5
— under tiden för sysselsättningsfrämjande service	0,6	1,1	1,1	1,1
Genomsnittlig dagpenning, €/dag	26,3	27,9	28,3	33,0
<b>Arbetsmarknadsstöd<sup>1)</sup></b>				
Genomsnittligt antal mottagare/mån	112 200	119 400	126 000	124 000
Ersättningsdagar sammanlagt mn st.	28,9	31,1	32,8	32,6
— under arbetslöshetstiden	21,8	22,3	24,1	23,9
— under tiden för sysselsättningsfrämjande service	7,1	8,8	8,7	8,7
Genomsnittligt arbetsmarknadsstöd, €/dag	26,3	27,3	29,1	33,8

**Vuxenutbildningsstöd**

Genomsnittligt antal mottagare/mån	2 560	3 190	3 930	3 930
Utbetalad förmån i genomsnitt (€/mån.)	934	1 113	1 295	1 400

**Alterneringsersättning**

Genomsnittligt antal mottagare/mån	6 700	6 600	6 600	6 600
Ersättningsdagar inom förtjänstskyddet, mn st.	1,8	1,7	1,7	1,7
Ersättningsdagar inom grundskyddet, mn st.	0,02	0,02	0,02	0,02
Genomsnittlig ersättning inom förtjänstskyddet (€/dag)	46,8	49,5	50,2	44,0
Genomsnittlig ersättning inom grundskyddet (€/dag)	18,6	18,9	19,0	18,2

<sup>1)</sup> 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. De utbildningsstöd och utbildningsdagpenningar som betalats ut 2009 har slagits samman för de dagar de utbetalats under tiden för sysselsättningsfrämjande service. Samtidigt har de tidigare utbildningsförmånerna för arbetslösa beaktats i antalet stödtagare och i de genomsnittliga förmånsbeloppen.

<i>31. Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (förslagsanslag)</i>	2012 budget	23 000 000
	2011 budget	19 726 000
	2010 bokslut	11 079 953

Under momentet beviljas 23 000 000 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 19 000 personer 2012 och antalet verksamhetsdagar till i genomsnitt 120 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.

Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats 3 274 000 euro på grund av att behovskalkylen har ändrats.

*50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag)*

Under momentet beviljas 865 000 000 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 lagstadgad ersättning för uppehälle i enlighet med lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) så som i lagen om utkomstskydd för arbetslösa bestäms om statens andel

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 förtjänst-

skyddet 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. Av dagpenningen för företagare finansierar staten den del som motsvarar grunddagpenningen och barnförhöjningarna, medan företagarkassorna finansierar den resterande delen. Staten finansierar ersättningarna för uppehälle under tiden för sysselsättningsfrämjande service.

Regeringen överlämnar i samband med budgetpropositionen en proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 6 kap. 1 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och 12 § i lagen om vuxenutbildningsstöd så, att grunddagpenningen höjs med 100 euro i månaden fr.o.m. den 1 januari 2012. Lagändringarna ökar statens utgifter till den del som förmånerna och den andel av dem som ska betalas av statens medel är bundna till grunddagpenningens belopp. Detta ökar statens andel av utgifterna för inkomstrelaterad dagpenning med 94 000 000 euro år 2012. Lagändringarna berör momenten 33.20.50, 51, 52, 55, 56 och 33.60.35.

<b>Beräknad användning av anslaget</b>		<b>€</b>
Statsandel av utbetalda dagpenningar		
— under arbetslöshetstiden	657 000 000	
— under tiden för sysselsättningsfrämjande service	150 000 000	
Ersättning för uppehälle	50 000 000	
Statsandel av förvaltningskostnader	8 000 000	
<b>Sammanlagt</b>	<b>865 000 000</b>	

#### **Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Höjning av grunddagpenningen med 100 euro fr.o.m. 1.1.2012	94 000
Höjning av åldersgränsen för rätten till tilläggsdagar (födda 1955)	-7 500
Ändring i behovskalkylen för anslaget	10 400
<b>Sammanlagt</b>	<b>96 900</b>

2012 budget	865 000 000
2011 III tilläggsb.	-20 000 000
2011 budget	768 100 000
2010 bokslut	810 766 505

#### *51. Statsandel till grunddagpenning (förslagsanslag)*

Under momentet beviljas 168 000 000 euro.

Anslaget får användas till finansiering av grunddagpenning, den därtill anslutna barnförhöjningen och de förhöjningsdelar som betalas ut under tiden för sysselsättningsfrämjande service i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) och till finansiering av den lagstadgade ersättningen för uppehälle i enlighet med lagen om offentlig arbetskraftservice (1295/2002) så som i lagen om utkomstskydd för arbetslösa bestäms om statens andel.

*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 ersättningarna för uppehälle 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. Detta minskar behovet av anslag med 56 000 000 euro.

Med hänvisning till förklaringsdelen till moment 33.20.50 höjs grunddagpenningens belopp till 100 euro i månaden fr.o.m. den 1 januari 2012. Detta ökar statens andel av utgifterna för grunddagpenningen med 23 000 000 euro år 2012.

**Beräknad användning av anslaget och faktorer som inverkar på den** €

Statsandel av utbetalda dagpenningar	
— under arbetslöshetstiden	176 000 000
— under tiden för sysselsättningsfrämjande service	38 000 000
Ersättning för uppehålle	10 000 000
Andel av löntagares arbetslöshetsörsäkringspremier	-56 000 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>168 000 000</b>

**Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Höjning av grunddagpenningen med 100 euro fr.o.m. 1.1.2012	23 000
Ändring i den intäkt av löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie som ska redovisas	-7 000
Ändring i behovskalkylen för anslaget	-2 400
<b>Sammanlagt</b>	<b>13 600</b>

2012 budget	168 000 000
2011 III tilläggsb.	-20 000 000
2011 budget	154 400 000
2010 bokslut	150 405 000

*52. Statsandel till arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag)*

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 056 000 000 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 ersättning för uppehålle i enlighet med lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) 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 offent-

lig arbetskraftsservice (1295/2002) betalas till arbetsgivaren för de personer berättigade till arbetsmarknadsstöd som är svårssysselsatta eller har fått arbetsmarknadsstöd i minst 130 dagar på grund av arbetslöshet och uppfyller villkoren i 7 kap. 12 a § 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 arbetskraftsservice.

*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. Detta beräknas minska anslagsbehovet med 164 000 000 euro. Till övriga delar finansieras arbetsmarknadsstödet helt av staten. Därutöver svarar staten för Folkpensionsanstaltens likviditet beträffande arbetsmarknadsstödet (likviditetsbelopp).

Den budgeteringsprincip som tillämpas på lönesubventionens och startpengens grunddel är inte längre prestationsprincipen utan kontantprincipen, som lämpar sig bättre i fråga om utbetalningar som baserar sig på ett utfall.

Med hänvisning till förklaringsdelen till moment 33.20.50 höjs arbetsmarknadsstödet till 100 euro i månaden fr.o.m. den 1 januari 2012. Reformen ökar statens andel av arbetsmarknadsstödet med 95 000 000 euro 2012.

**Beräknad användning av anslaget och faktorer som inverkar på den** €

Arbetsmarknadsstöd	
— under arbetslöshetstiden	661 000 000
— kommunernas finansieringsandel	-164 000 000
— under tiden för sysselsättningsfrämjande service	255 000 000
— ersättning för uppehålle	65 000 000
Integrationsstöd	
— under arbetslöshetstiden	24 000 000
— under tiden för sysselsättningsfrämjande service	78 000 000

— ersättning för uppehälle	20 000 000
Lönesubventionens och startpengens grunddel; utbetalas av NTM-centralerna	117 000 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>1 056 000 000</b>

**Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Höjning av grunddagpenningen med 100 euro fr.o.m. 1.1.2012	95 000
Ändring i kommunernas finansieringsandelar	-11 000
Ändring i fråga om betalningen av likviditetsbeloppet	1 153
Ändring i behovskalkylen för anslaget	59 447
<b>Sammanlagt</b>	<b>144 600</b>

2012 budget	1 056 000 000
2011 budget	911 400 000
2010 bokslut	807 686 800

*55. Statsandel till vuxenutbildningsstöd (förslagsanslag)*

Under momentet beviljas 33 000 000 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 Utbildningsfonden förvaltningskostnaderna.

Med hänvisning till förklaringsdelen till moment 33.20.50 konstateras att höjningen av grunddagpenningens belopp med 100 euro i månaden föranleder en ökning av statens andel av vuxenutbildningsstödet. Detta ökar statens andel av utgifterna för vuxenutbildningsstödet med 5 000 000 euro år 2012.

**Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Grunddagpenningshöjningens inverkan på statsandelen	5 000
Ändring i behovskalkylen för anslaget	3 500
<b>Sammanlagt</b>	<b>8 500</b>

2012 budget	33 000 000
2011 III tilläggsb.	2 500 000
2011 budget	24 500 000
2010 bokslut	21 200 000

*56. Statsandel till alterneringsersättning (förslagsanslag)*

Under momentet beviljas 34 200 000 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 33.20.50 konstateras att höjningen av grunddagpenningens belopp med 100 euro i månaden föranleder en ökning av statsandelen till alterneringsersättning. Detta ökar utgifterna för statsandelen till alterneringsersättning med 4 000 000 euro år 2012.

I anslutning till budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av 15 § i lagen om alterneringsledighet så att alterneringsersättningens nivå sänks. Ändringen minskar statens utgifter med 6 000 000 euro på årsbasis.

<b>Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)</b>	2012 budget	34 200 000
	2011 budget	39 900 000
	2010 bokslut	35 510 804
Grunddagpenningshöjningens inverkan på statsandelen	4 000	
Sänkt ersättning	-6 000	
Ändring i behovskalkylen för anslaget	-3 700	
<b>Sammanlagt</b>	<b>-5 700</b>	

### 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 2009—2012

	2009	2010	2011	2012
	utfall	utfall	uppskattning	uppskattning
<b>Dagpenningar</b>				
Mottagare av sjukdagpenningar	326 605	318 000	318 400	317 700
Mottagare av föräldradagpenningar	157 500	160 000	165 300	166 000
Genomsnittlig sjukdagpenning (€/dag)	50,84	52,99	55,22	57,50
Genomsnittlig föräldradagpenning (€/dag)	55,06	57,45	59,34	61,73
Sjukdag- och föräldradagpenningens miniminivå (€/dag); 22,13 fr.o.m. 1.3.2011	22,04	22,04	22,13	22,99
<b>Läkemedel</b>				
Förskrivna läkemedel, självrisk (1 000 st.)	27 515	29 300	30 200	31 100
Sjukförsäkringens andel av grundersättningen för läkemedel (%)	42,0	42,0	42,0	42,0
Gränsen för tilläggsersättning för läkemedel (€)	643,14	672,70	675,39	701,81
Antal personer som fått tilläggsersättning	169 300	147 000	143 000	146 000

**Sjukvårdsersättningar**

År 2010 ersatte sjukförsäkringen 24,6 % av kostnaderna för läkararvoden, 35,8 % av kostnaderna för tandläkararvoden, 29,4 % av kostnaderna för undersökningar och vård och 90 % av resekostnaderna.

---

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 342 400 000 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 77 300 000 euro till finansiering av behovsprövad individuell rehabilitering enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner och högst 12 900 000 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, företagarna 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 företagarnas och lantbruksföretagarnas företagshälsovård. Staten ska också säkra 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.

För finansiering av sjukvårdsförsäkringen uppbärs år 2012 hos samtliga försäkrade en sjukvårdspremie om 1,22 %. När premien uppbärs på basis av pensions- och förmånsinkomster är procentsatsen dock 1,39 %. För finansiering av arbetsinkomstförsäkringen tas en premie ut hos löntagare och företagare för sjukförsäkringens dagpenning till ett belopp av 0,81 % för löntagare och 0,96 % för företagare, medan en sjukförsäkringsavgift på 2,11 % tas ut hos arbetsgivare.

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. Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats 488 000 euro.

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 2012 uppskattningsvis följande (mn euro)**

**Utgifter**

<i>Arbetsinkomstförsäkring</i>	
Sjukdagpenningar	901
Föräldradagpenningar	1 125
Dagtraktamenten för OFLA	6
Rehabiliteringspenningar	77
Företagshälsovård	292
Omkostnader	75
Företagarnas tilläggsdagar	6
Fondens andel på 8 %	9
<b>Sammanlagt</b>	<b>2 491</b>

*Sjukvårdsförsäkring*

Ersättningar för läkemedel	1 351
Resor	305
Sjukvårdsersättningar som betalas till EU-länder	29
Läkararvoden	78
Tandläkararvoden	131
Övriga ersättningar för sjukvård	110
Rehabiliteringsservice	283
Omkostnader	139
Fondens andel på 8 %	9
<b>Sammanlagt</b>	<b>2 435</b>
<b>Utgifter sammanlagt</b>	<b>4 926</b>

**Inkomster**

<i>Intäkter av arbetsinkomstförsäkringen</i>	
De försäkrades premier	698
Arbetsgivarnas avgifter	1 643
Företagarnas tilläggsdagar	6
Statlig medfinansiering	138
Intäkter av egendom	4
Överskott/underskott år 2011	2
<b>Sammanlagt</b>	<b>2 491</b>

*Intäkter av sjukvårdsförsäkringen*

Löntagarnas och företagarnas avgifter	787
Förmånstagarnas premier	323
Statlig medfinansiering	1 204
Intäkter av egendom	6
Överskott/underskott år 2011	110
<b>Sammanlagt</b>	<b>2 430</b>
<b>Inkomster sammanlagt</b>	<b>4 921</b>

**Statens andelar sammanlagt**

<i>Arbetsinkomstförsäkring</i>	
Föräldrapenningar	1
Minimidagpenningar	135
Andel av företagares och lantbruksföretagares företagshälsovård	2
<i>Sjukvårdsförsäkring</i>	
Andel av sjukvården	1 116
Andel av omkostnaderna	64
Sjukvårdsersättningar som betalas till EU-länder	24

**Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Försöksprojektet för mun- och tandvård 1.10.2010—31.12.2013	72
Försöket med en modell för att ordna studerandehälsovården för yrkeshögskolestuderande 1.8.2011—31.7.2014	220
Elektroniskt informationsutbyte inom EU	-170
Bindande av minimidagpenningarna till index fr.o.m. 1.3.2011	100
Ändring i behovskalkylen	89 398
<b>Sammanlagt</b>	<b>89 620</b>

2012 budget	1 342 400 000
2011 III tilläggsb.	-10 000 000
2011 budget	1 252 780 000
2010 bokslut	1 232 946 117

## 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 stipendiateras 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 år 2010 till sammanlagt 1 463 900<sup>1)</sup>, av vilka 1 093 300 lyfte ålderspension, 33 900 arbetslöshetspension, 267 200 invalidpension, 28 800 deltidspension, 24 300 övrig pension samt 286 000 familjepension.

#### Utbetalade pensioner åren 2008—2010 (mn euro)

	2008	2009	2010
Privata sektorn	10 557	11 640	12 292
Kommunala pensioner	2 899	3 182	3 368
Statens pensioner	3 337	3 574	3 680
Övriga offentliga sektorn sammanlagt	219	241	254
<i>Arbetspensioner sammanlagt</i>	<i>17 012</i>	<i>18 637</i>	<i>19 593</i>
Solita-pensioner	500	516	520 <sup>1)</sup>
FPA-pensioner	2 508	2 561	2 495
<i>Lagstadgade pensioner sammanlagt</i>	<i>20 020</i>	<i>21 714</i>	<i>22 608</i>
Genomsnittlig totalpension (egen pension) euro/mån.	1 127	1 203	1 228

<sup>1)</sup> Uppskattning.

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 2009—2012<sup>1)</sup>

Pensionstagare	2009	2010	2011	2012
	utfall	utfall	uppskattning	uppskattning
Mottagare av sjömanspension	10 500	10 600	10 700	11 000
Mottagare av lantbruksföretagarpension	184 323	179 200	174 000	169 000
Mottagare av företagarpension	191 256	201 088	209 644	219 000
Fall som omfattas av olycksfallsförsäkringen, lantbruksföretagare	5 850	4 700	4 500	4 400
Fall i vilka dagpenning för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen betalats, lantbruksföretagare och stipendiater	14 100	13 100	13 300	13 000
Mottagare av barnpension	21 900	21 100	20 900	20 700
Mottagare av efterlevandepension	7 200	6 900	6 700	6 700

<sup>1)</sup> Samma person kan samtidigt lyfta pensioner av olika slag.

Genomsnittligt antal mottagare av särskilt stöd till invandrare (betalas fr.o.m. 1.3.2011 som garantipension)	5 208	5 380	5 380	-
Mottagare av folkpension	677 000	669 000	663 000	655 500
Mottagare av garantipension fr.o.m. 1.3.2011	-	-	116 600	116 200

**Verksamhetens omfattning 2009—2012**

	2009	2010	2011	2012
	utfall	utfall	uppskattning	uppskattning
<b>Antal försäkrade</b>				
Försäkrade enligt SjPL	8 125	7 600	7 700	7 700
Försäkrade enligt LFöPL	81 146	78 558	76 500	74 400
Försäkrade enligt FöPL	217 800	220 000	224 600	231 000
Stipendiater försäkrade enligt LFöPL	-	2 350	3 780	3 780
Olycksfallsförsäkrade lantbruksföretagare	100 000	97 000	95 000	93 100

**Verksamhetens omfattning 2009—2012**

	2009	2010	2011	2012
	utfall	utfall	uppskattning	uppskattning
Genomsnittlig sjömanspension, (€/mån)	1 127	1 148	1 181	1 232
Genomsnittlig lantbruksföretagarpension, (€/mån)	355	355	380	380
Genomsnittlig företagarpension, (€/mån)	883	910	956	1 004
Genomsnittlig olycksfallspension, (€/mån), lantbruksföretagare	471	508	510	510
Genomsnittlig efterlevandepension, (€/mån)	170	170	173	180
Särskilt stöd till invandrare i genomsnitt (€/mån), betalas fr.o.m. 1.3.2011 ut som garantipension	374	374	382	-
Genomsnittlig folkpension, (€/mån)	281	281	272	297
Genomsnittlig garantipension (€/mån), fr.o.m. 1.3.2011	-	-	113	112

**Verksamhetens omfattning 2009—2012, bostadsbidrag för pensionstagare och handikappförmåner**

	2009	2010	2011	2012
	utfall	utfall	uppskattning	uppskattning
Antal mottagare av bostadsbidrag för pensionstagare	178 000	179 300	181 000	183 000
Utbetalade bostadsbidrag för pensionstagare, mn	370,1	393,2	418,6	444,0
Antal mottagare av vårdbidrag för pensionstagare	199 000	226 000	233 500	236 000
Mottagare av handikappbidrag	44 000	43 700	43 400	43 600
Mottagare av kostersättning	27 600	29 000	30 500	31 900
Utbetalade handikappförmåner, mn euro	418,4	508,9	535,2	554,0

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 arbetsgivarnas 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 54 500 000 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.

Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats 3 600 000 euro på grund av att behovskalkylen har ändrats.

2012 budget	54 500 000
2011 III tilläggsb.	1 200 000
2011 budget	50 900 000
2010 bokslut	48 848 843

*51. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag)*

Under momentet beviljas 569 000 000 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 grupplivförsäkringen är statens andel dock 1/3. Statens andel av förmånsutgifterna beräknas vara 77 % år 2012.

Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats 38 850 000 euro på grund av att behovskalkylen har ändrats.

2012 budget	569 000 000
2011 III tilläggsb.	1 550 000
2011 budget	530 150 000
2010 bokslut	508 331 504

52. Statens andel i de utgifter som föränleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 114 200 000 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 2012 vara 22,5 % i fråga om personer under 53 år och 23,9 % för personer som är 53 år eller äldre, varvid inkomsten av försäkringspremierna blir 898 900 000 euro. De totala pensionsutgifterna uppskattas till 944 900 000 euro. På statens andel inverkar dessutom de obetalda premier som avses i 10 § 2 mom. i FöPL, vilka beräknas uppgå till 90 200 000 euro.

Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats 7 700 000 euro på grund av att behovskalkylen har ändrats.

2012 budget	114 200 000
2011 III tilläggsb.	-13 000 000
2011 budget	121 900 000
2010 bokslut	105 300 000

53. Statens pensionsersättning för tiden för vård av barn och för tiden för studier (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 850 000 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 2011.

Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats 940 000 euro på grund av att behovskalkylen har ändrats.

2012 budget	1 850 000
2011 III tilläggsb.	70 000
2011 budget	910 000
2010 bokslut	963 332

54. Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 15 000 000 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.

Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats 500 000 euro på grund av att behovskalkylen har ändrats.

2012 budget	15 000 000
2011 budget	15 500 000
2010 bokslut	14 459 800

(57.) Särskilt understöd till invandrare (förslagsanslag)

*Förklaring:* Det föreslås att momentet slopas i budgeten och att anslaget under det överförs till moment 33.40.60. Anslaget för särskilt stöd till invandrare har från och med

den 1 mars 2011 överförts till moment 33.40.60 och kommer i fortsättningen att utbetalas som garantipension.

2011 budget	4 343 000
2010 bokslut	24 410 000

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 3 677 190 000 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 lagar om ändring av lagen om garantipension, folkpensionslagen och vissa andra lagar. Enligt propositionen ska det inte göras någon förtidsminskning av garantipensionen för en person som går i ålderspension efter att ha fått arbetslöshetsdagpenning för

tilläggsdagar. De ekonomiska konsekvenserna av propositionen beräknas uppgå till cirka 190 000 euro på årsbasis.

**Med beaktande av regeringens propositioner är utgifterna och statsandelarna för folkpensionsförsäkringen år 2012 uppskattningsvis följande (mn euro)**

<b>Utgifter</b>	
Folkpensionsutgifter	2 437
Garantipension	158
Handikappförmåner	554
Bostadsbidrag för pensionstagare	443
Omkostnader	88
Överföringar till pensionsansvarsfonden	31
<b>Sammanlagt</b>	<b>3 711</b>

#### **Inkomster**

Intäkter av egendom	5
Försäkringspremier	1
Statens andelar av förmånerna	3 595
Statens andel av omkostnaderna	79
Tryggande av finansieringstillgångarnas minimibelopp (staten)	3
<b>Sammanlagt</b>	<b>3 683</b>

#### **Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Bortfallet av förtidsminskningen av garantipensionen (arbetslöshetsdagpenning för tilläggsdagar)	190
Elektroniskt informationsutbyte inom EU	-200
Garantipension fr.o.m. 1.3.2011	26 400
Överföring från moment 33.40.57 av det särskilda understödet till invandrare fr.o.m. 1.3.2011	4 343
Ändring i behovskalkylen för anslaget	110 007
<b>Sammanlagt</b>	<b>140 740</b>

Momentets rubrik har ändrats.

2012 budget	3 677 190 000
2011 III tilläggsb.	20 000 000
2011 I tilläggsb.	—
2011 budget	3 536 450 000
2010 bokslut	3 326 867 781

## 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 stöda 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

	2009 utfall	2010 utfall	2011 uppskatt- ning	2012 uppskatt- ning
Antal krigsinvalider vid årets slut	8 733	7 425	6 364	5 284
Antal invalider på grund av olycksfall i militärtjänst vid årets slut	2 844	2 755	2 479	2 345
Antal frontveteraner	51 453	44 360	39 183	33 554
Antal anhöriga till krigsinvalider (= försörjningspensionstagare)	10 335	9 918	8 181	7 267
Antal mottagare av frontunderstöd	221	197	180	160
Antal personer som tjänstgjort i vissa uppgifter i anslutning till krigen	7 041	6 500	6 300	6 000
Antal makar och efterlevande makar som har rätt till rehabilitering	6 800	6 300	5 700	6 000
Rehabilitering för makar till krigsinvalider — antal beslut om betalningsförbindelser	1 025	1 785	1 600	1 600

### 30. Statlig ersättning för vården av personer som lidit skada av krigen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 650 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av den statliga ersättning som med stöd av 6 § i lagen om de krigsförflyttades sociala omvårdnad (423/1940) betalas till kommunerna.

*Förklaring:* Antalet krigsförflyttade som har placerats på en social- och hälsovårdsinrättning beräknas år 2012 vara 44. Anslaget fördelas mellan betalning av såväl förskott på ersättningar som slutposter.

Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats 100 000 euro på grund av en ändring i behovskalkylen.

2012 budget	1 650 000
2011 budget	1 750 000
2010 bokslut	1 549 443

### 50. Fronttillägg (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 44 300 000 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:* Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats 5 500 000 euro på grund av en ändring i behovskalkylen.

2012 budget	44 300 000
2011 budget	49 800 000
2010 bokslut	55 728 272

#### 51. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 163 200 000 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

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 14 900 personer får livränta och försörjningspension vid utgången av 2012. Av dem får 5 280 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 jämföras med krigsinvalidier bosatta i Finland, också i fråga om annat än måltidsservice.

Den måltidsservice som bekostas av Statskontoret användes i Sverige av 71 personer 2010.

Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats 27 353 000 euro på grund av en ändring i behovskalkylen.

2012 budget	163 200 000
2011 budget	190 553 000
2010 bokslut	192 029 013

#### 52. Statlig ersättning för driftskostnader för krigsinvalidernas inrättningar (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 65 207 000 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

3) till betalning av statlig ersättning för anstaltsvård av krigsinvalidier med en invaliditetsgrad på 25 % vid andra privata vårdinrättningar.

*Förklaring:* Anläggningskostnaderna för krigsinvalidernas inrättningar samt amorteringar och räntor på lån som de föranleder 2012 finansieras med undantag av huvudmannens självrisk på i regel 10 % med understöd som beviljas av Penningautomatföreningens avkastning.

Det beräknas att sammanlagt 1 723 vårdplatser finns att tillgå vid krigsinvalidernas inrättningar och att sammanlagt 346 397 vård dagar fördelas mellan krigsinvaliderna och deras makar 2012. 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 institutions-



vårdsservicen uppnås. Ersättningen för driftskostnaderna betalas på basis av ett avtal om priset på vårddagar och vårdbesök. Ersättning-

en används också för rådgivningstjänster för krigsinvalidier.

#### Verksamhetens omfattning 2009—2012

	2009	2010	2011	2012
	utfall	utfall	uppskattning	uppskattning
Antalet inrättningar, vårdplatser och vårddagar för krigsinvalidier				
— vårdplatser	1 723	1 723	1 723	1 723
— anstaltsvård, dagar	250 746	235 363	227 330	218 237
— intervallvård, dagar	50 596	50 658	50 381	50 100
— rehabilitering på anstalt, dagar	71 583	61 859	58 440	53 885

2012 budget	65 207 000
2011 budget	65 207 000
2010 bokslut	65 207 000

samt sörjer för att de mål som hänför sig till kvaliteten på rehabiliteringsservicen uppnås.

2012 budget	3 100 000
2011 budget	3 100 000
2010 bokslut	3 100 000

#### 53. Statsunderstöd för rehabilitering av makar till krigsinvalidier (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 3 100 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för rehabilitering av makar till krigsinvalidier och av änkor som har skött gravt handikappade krigsinvalidier samt av krigsänkor på de grunder som statsrådet fastställer

2) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader.

*Förklaring:* Det beräknas att 1 540 personer får rehabilitering år 2012. Av dem är 40 krigsänkor. Rehabiliteringsperiodens längd är 2 veckor per rehabiliteringsklient.

Genom konkurrensutsättning samt kvalitetsutveckling och kvalitetsrevision dämpar man stegringen när det gäller priserna på vårddagar vid rehabiliterings- och vårdinrättningarna

#### 54. Frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 80 000 euro.

Anslaget får

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.

#### Verksamhetens omfattning 2009—2012

	2009	2010	2011	2012
	utfall	utfall	uppskattning	uppskattning
Antalet mottagare av understöd	221	197	180	155
Understöd, euro/person	455	540	540	540

Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats 14 000 euro på grund av en ändring i behovskalkylen.

2012 budget	80 000
2011 budget	94 000
2010 bokslut	100 000

*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 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 2012 vara 1 700. 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.

2012 budget	3 500 000
2011 budget	3 500 000
2010 bokslut	3 500 000

*56. Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)*

Under momentet beviljas 26 588 000 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.

*Förklaring:* Det anslag som grundar sig på Penningautomatföreningens avkastning minskar i motsvarande grad behovet av anslag under moment 33.50.57.

Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats 2 300 000 euro för de kommunala öppenvårdstjänster som veteranerna ges i hemmet. Vid dimensioneringen av anslaget har dessutom som avdrag beaktats 4 000 000 euro på grund av en ändring i behovskalkylen.

2012 budget	26 588 000
2011 budget	30 588 000
2010 bokslut	34 088 000

*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 19 725 personer får rehabilitering år 2012.

Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats 2 000 000 euro med anledning av bortfallet av tillägget av engångsnatur.

2012 budget	8 000
2011 budget	2 008 000
2010 bokslut	8 000

## 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

Riksdagen har godkänt en proposition med förslag till lagar om ändring av familjevårdslagen och lagen om stöd för närståendevård. Familjevårdslagstiftningen revideras med målet att flytta fokus till familjevård när det gäller vård utom hemmet. Lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2012.

### 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. Kommunerna utarbetar en servicestrategi för de tjänster som kommunen ska ordna. Servicestrategin genomför, konkretiserar och preciserar riktlinjerna för utvecklandet av tjänsterna. Valfärdspolitiska program görs upp, bedömningen av de sociala och hälsorelaterade verkningarna utnyttjas 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, som drar upp riktlinjerna för den nationella hälsovårdspolitiken på lång sikt.

— Utvecklande av basservicen inom social- och hälsovården utifrån hälso- och sjukvårdslagen och den reviderade socialvårdslagstiftningen.

— 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.

— Beredning av en äldreomsorgslag.

— Fortsatt verkställighet av hälso- och sjukvårdslagen och utvärderingen 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

	2009	2010	2011	2012
	utfall	utfall	uppskattning	uppskattning
<b>Kommunalt utkomstskydd</b>				
Utkomststöd, antal hushåll under året	239 000	244 000	243 000	240 000
Grundläggande utkomststöd, antal hushåll under året <sup>1)</sup>	224 000	227 000	224 000	215 000
Kompletterande utkomststöd, antal hushåll under året	92 000	91 000	90 000	88 000
Utkomststöd, antal mottagare under året	378 000	384 000	381 000	364 000
Grundläggande utkomststöd, antal mottagare under året <sup>1)</sup>	353 000	357 000	355 000	340 000
Kompletterande utkomststöd, antal mottagare under året	168 000	166 000	165 000	160 000
Förebyggande utkomststöd, antal hushåll under året	21 000	23 000	22 000	20 000

**Socialservice**

Barndagvård, antal barn 31.12.	200 700	208 000	209 000	209 000
Stöd för hemvård av barn, antal mottagare 31.12. (familjer)	65 800	65 900	66 000	66 000
Stöd för privat vård av barn, antal mottagare 31.12. (familjer)	13 300	13 600	13 800	13 800
Hemvårdshjälp, antal hushåll under året	128 500	130 000	132 000	134 000
Stödservice, antal 65 år fyllda mottagare under året	116 000	117 500	118 000	119 000
Ålderdomshem, antal boende 31.12. <sup>2)</sup>	17 100	16 200	15 000	14 000
Stöd för närståendevård, antal mottagare under året	35 000	36 000	37 000	38 000
Serviceboende för äldre, antal boende 31.12.	32 500	34 000	35 000	37 000
Serviceboende för handikappade, antal klienter i genomsnitt <sup>3)</sup>	10 800	11 500	12 000	12 500
Institutionsvård för utvecklingsstörda, antal boende 31.12. <sup>4)</sup>	2 200	2 100	1 900	1 700
Transportservice för svårt handikappade, antal klienter under året	91 400	94 000	96 000	98 000

**Folkhälsoarbete**

Antal vårddagar (mn)	6,8	6,7	6,6	6,6
Antal besök inom öppenvården (mn)				
— Hos läkare	8,2	8,3	8,3	8,3
— Hos annan yrkesutbildad person	17,9	18,0	18,3	18,3
— Tandvård, antal besök	5,0	5,0	5,0	5,0
— Hemsjukvård, antal besök	4,3	4,3	4,4	4,5

**Somatisk specialiserad sjukvård**

Antal vårddagar (mn)	3,30	3,25	3,20	3,30
Avslutade vårdperioder (mn)	0,92	0,91	0,90	0,92
Genomsnittlig vårdtid (dgr)	3,65	3,63	3,62	3,61
Antal besök inom öppenvården (mn)	6,10	5,98	6,00	6,10

**Psykiatrisk specialiserad sjukvård**

Antal vårddagar (mn)	1,39	1,39	1,39	1,30
Avslutade vårdperioder	0,046	0,046	0,046	0,044
Genomsnittlig vårdtid (dgr)	30,44	30,44	30,44	32,00
Antal besök inom öppenvården (mn)	1,55	1,57	1,60	1,55

<sup>1)</sup> Utgifterna finansieras under moment 33.60.35

<sup>2)</sup> Klienter som inte fyllt 65 år är också medräknade.

<sup>3)</sup> I antalet har räknats med boendeservice i form av gruppboende för handikappade samt service- och stödbostäder för handikappade.

<sup>4)</sup> Från och med år 2006 har även uppgifter om "institutioner för handikappade" insamlats, dvs. uppgifterna omfattar i någon mån andra handikappade än utvecklingsstörda.

**Läkar- och tandläkarutbildning och hälsovetenskaplig forskning**

	2009	2010	2011	2012
	utfall	utfall	uppskattning	uppskattning
Antal publikationspoäng (genomsnitt för 3 år)	8 478,0	8 842,9	9 163,4	..
Publikationspoängens pris, euro	4 718	4 523	4 365	-
Läkar- och tandläkarexamina och nya studerande (genomsnitt för 3 år)	1 085,6	1 052,7	1 090,9	1 129,5
Ersättning för examina, euro	64 700	64 500	64 700	64 800
Månadsersättning för utbildning, euro	1 390	1 370	1 380	1 380

**Sinnesundersökningar**

	2009	2010	2011	2012
	utfall	utfall	uppskattning	uppskattning
Sammanlagt antal sinnesundersökningar	120	123	150	150
— statliga enheter	65	95	85	85
— kommunala sjukhus	55	28	65	65
Utgifter (1 000 euro)	3 069	2 003	4 915	4 970
Euro/undersökning (kalkylerat genomsnitt)	25 572	16 300	32 700	33 100

30. Statlig ersättning för kostnaderna för riksomfattande beredskap inom hälso- och sjukvården (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 200 000 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 ersättning 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 kunskaper 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.

2012 budget	200 000
2011 budget	200 000

31. Statsunderstöd till kommunerna för projekt inom social- och hälsovården och för vissa andra utgifter (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 17 500 000 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 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).

Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats 4 500 000 euro på grund av utgiftsbesparingar (regeringsprogr.).

2012 budget	17 500 000
2011 III tilläggsb.	2 700 000
2011 budget	22 000 000
2010 bokslut	27 900 000

### 32. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för forskning på universitetsnivå (fast anslag)

Under momentet beviljas 35 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statlig ersättning för forskningsverksamhet enligt 59—60 § 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.

Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats 5 000 000 euro till följd av en utgiftsbesparing.

Momentets rubrik har ändrats.

2012 budget	35 000 000
2011 budget	40 000 000
2010 bokslut	39 997 352

### 33. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för kostnaderna för läkar- och tandläkarutbildning (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 109 170 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statlig ersättning för läkar- och tandläkarutbildning enligt 61 och 63 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010)

2) till betalning av en tilläggsersättning på högst 100 000 euro till Norra Savolax sjukvårdsdistrikt 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 och 100 000 euro till Norra Savolax sjukvårdsdistrikt.

2012 budget	109 170 000
2011 budget	109 170 000
2010 bokslut	101 187 577

### 34. Statlig ersättning till verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården för kostnaderna för rättspsykiatriska undersökningar och patientöverföringar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 10 000 000 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 4 970 000 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, 4 900 000 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.

Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats 430 000 euro på grund av att behovskalkylen har ändrats.

2012 budget	10 000 000
2011 budget	9 570 000
2010 bokslut	7 312 757

35. *Statsandel till kommunerna för kostnader i anslutning till det grundläggande utkomststödet (förslagsanslag)*

Under momentet beviljas 357 000 000 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 2012 beräknas vara ca 240 000.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om utkomststöd enligt vilket utkomststödets grunddel ska höjas med 6 procent. Dessutom höjs utkomststödet för ensamförsörjare. Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats 44 000 000 euro på grund av lagändringen.

#### **Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Höjning av utkomststödets grunddel med 6 %	39 000
Höjning av utkomststödet för ensamförsörjare	5 000
Revidering av bostadsbidraget	-2 000
Höjning av grundskyddet	-20 000
Ändring av behovskalkylen	-7 300
<b>Sammanlagt</b>	<b>14 700</b>

2012 budget	357 000 000
2011 budget	342 300 000
2010 bokslut	279 598 274

36. *Statsunderstöd för att säkerställa social- och hälsovårdstjänster på samiska (fast anslag)*

Under momentet beviljas 600 000 euro.

Anslaget får användas till att betala statsunderstöd via sametinget till de kommuner inom samernas i 4 § i sametingslagen (974/1995) avsedda hembygdsområde för att trygga social- och hälsovårdstjänster på samiska.

*Förklaring:* Målet för verksamheten är att trygga tillgången på social- och hälsovårdstjänster på samiska.

2012 budget	600 000
2011 budget	600 000
2010 bokslut	600 000

37. *Statsunderstöd till kommunerna för social- och hälsovårdens reparationsprojekt (reservationsanslag 3 år)*

Under momentet beviljas 10 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd med stöd av de bevilningsbeslut som fattats 2010.

*Förklaring:* I statsbudgeten för 2010 ingår under momentet en bevilningsfullmakt på 10 000 000 euro för mögelsaneringsprojekt vid daghem, ålderdomshem och hälsovårdscentraler. Regionförvaltningsverken har fungerat som statsbidragsmyndighet. Vid beviljande av statsunderstöd iaktas i tillämpliga delar



det förfarande som avses i 20—30 § i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992).

2012 budget	10 000 000
2011 budget	—
2010 bokslut	—

40. *Statlig finansiering av utgifterna för läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten* (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 11 800 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifter för förvaltningskostnader och kostnader för flygdriften för enheten för förvaltning av läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten HEMS Hallinointi Oy. I förvaltningskostnaderna och kostnaderna för flygdriften inom läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten får ingå kostnader som föranleds HEMS Hallinointi Oy av upphandling och övervakning av flygdriften under leveransavtalets giltighetstid, helikopters kabinpersonal flygassistenten inbegripet, 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:* Läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten har omorganiserats från ingången av 2011. Utgångspunkten för omorganisationen har varit att den tidigare helikopterverksamheten ska bevaras och att staten styr ett belopp motsvarande det belopp som Penningautomatföreningen tidigare beviljat som finansieringsunderstöd till stödföreningen för läkar- och räddningshelikopterverksamheten. Universitetssjukhusdistrikten ansvarar för sjukvårdsverksamheten i läkar- eller sjukvårdshelikoptern på distriktets område. För administrationen av läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten svarar enheten för förvaltning av läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten HEMS Hallinointi Oy, som universitetssjukhusen grundat gemensamt. HEMS Hallinointi 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.

Utgifterna för administration av HEMS Hallinointi 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, inbegripet flygassistenten. I flygdriften ingår även de baser helikoptern behöver och deras underhåll och de markenheter som används 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 11 800 000 euro.

Momentets rubrik har ändrats.

2012 budget	11 800 000
2011 budget	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.

2012 budget	3 500 000
2011 budget	3 500 000
2010 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 ca 80 arbetstagare samt de 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.

2012 budget	6 300 000
2011 budget	6 300 000
2010 bokslut	6 300 000

## 70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga

*Förklaring:* Utgifterna under kapitlet föranleds 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.

**Utvecklingen av nyckeltal som beskriver löntagarnas arbetsförhållanden**

	2006	2007	2008	2009	2010 <sup>1)</sup>
Arbetsolycksfall som ersatts	134 200	137 300	141 400	116 700	121 500
Olycksfall på arbetsplatsen som ersatts, per miljon arbetstimmar, alla branscher	33	34	33	29	30
— byggnadsarbete	83	80	73	64	68
— industri	46	46	46	37	38
— transport och upplagring	49	50	50	43	44
Dödsfall som inträffat på arbetsplatsen och i arbetstrafik	47	38	30	25	29
Dödsfall som inträffat i trafiken mellan hemmet och arbetsplatsen	16	25	18	11	17
Inledd åldersstandardiserad sjuk- eller invalidpension bland 25—62-åringar (arbetspensioner),	..	..	..	7,6	7,2

Källa: Olycksfallsförsäkringsanstaltens förbund

<sup>1)</sup> Förhandsuppgift

Effektivitet:

*Verksamhet på initiativ av myndigheterna*

Inom regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet riktas tillsynen dels till de branscher som är viktigast med tanke på arbetstagarnas hälsa och säkerhet och dels till att säkerställa att kraven i arbetslagstiftningen iakttas. Största delen av verksamheten riktas till områden där man genom tillsyn kan förhindra belastning till följd av arbete och arbetsförhållanden samt avvärja olycksfall.

Verksamheten inom regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet riktas utgående från miljöanalyser till arbetsplatser där man med hjälp av tillsynen kan få den största nyttan av förlängda arbetskarriärer och av att spelreglerna i arbetslivet iakttas. 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.

Efterlevnaden av arbetslagstiftningen säkerställs genom att utländska arbetstagares rätt att arbeta och deras anställningsvillkor samt användningen av hyrd arbetskraft och visstidsanställningar övervakas. Därutöver övervakas genom riktade arbetstidskontroller att arbetsplatslagstiftningen iakttas. Tillsynen över efterlevnaden av den s.k. lagen om beställarens ansvar fortsätter med iakttagande av den verksamhetspraxis som upprättats. Genom tillsyn som avser produktsäkerhet säkerställs att maskiner, personlig skyddsutrustning och kemikalier uppfyller förordningarna. 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 miljön och förhållandena stöder sunda val. Den internationella verksamheten inverkar allt mer på män-

niskors 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.

*När det gäller bekämpning av smittsamma sjukdomar samt anskaffning av vaccin* (33.70.22 och 33.70.20) ligger tyngdpunkterna på utveckling och uppföljning av vaccinationsprogrammet, bekämpande av sjukhusinfektioner, förebyggande av spridningen av HIV-infektioner, beredskap inför 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 att börja ge pneumokockvaccin till barn i åldern 3—12 månader (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 utveckla ett system för uppföljning och bekämpning som är kompatibelt med WHO:s och EU:s system och som reagerar snabbt (systemutveckling).
- Att förhindra den kraftiga ökning i behovet av hälsotjänster som föranleds av i synnerhet spridningen av HIV-infektionen (antal nya HIV-fall).
- Syftet med beredskapen för pandemier är 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. Utvecklandet av strukturerna och metoderna för och kvaliteten på det hälsofrämjande arbetet samt effektiviseringen av samarbetet mellan olika aktörer prioriteras. 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. Särskilt stöds övergripande projekt som är gemensamma för flera aktörer.

#### Målsättning

- Att stödja arbetet för rökfrihet bland barn och ungdomar. Inom hälsovårdssystemet vidareutvecklas miniinterventioner som stöder rökstopp och metoder för tobaksavvänjning.
- Att förebygga och minska barns, ungdomars och barnfamiljers bruk av alkohol och andra rusmedel. Ibruktandet av miniintervention för storkonsumenter av alkohol effektiviseras inom primärvården.

— Att förbättra befolkningens kosthållning och motionsvanor för förebyggande av övervikt, hjärtsjukdomar och diabetes. Konsumtionen av grönsaker, frukt och bär ökas och hälsosam bespisning främjas. Både vardagsmotionen och den regelbundna motionen ökar i alla åldersgrupper.

— 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 den sexuella fostran av 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 2009—2012

	2009 utfall	2010 utfall	2011 uppskatt- ning	2012 uppskatt- ning
<b>Hälsoövervakning</b>				
Epidemier som sprids via vatten				
— antal epidemier	4	1	5	5
— antal insjuknade	213	16	500	500
<b>Bekämpning av smittsamma sjukdomar samt anskaffning av vaccin</b>				
Influensavaccineringens täckning bland personer över 65 år, %	51	51	55	50
Kikhosta, antal fall	267	343	300	300
Campylobakterier, antal fynd	4 050	3 944	4 000	4 000
Anmälningar om misstänkt epidemi	100	53	80	80
Tuberkulos, antal fall	411	325	320	320
MRSA/resistenta stafylokocker, antal fynd	1 271	1 268	1 200	1 200
HIV, antal rapporterade fall	178	187	180	180

Hepatit C-virusinfektion, antal fall	1 050	1 139	1 200	1 200
Hepatit B-virusinfektion, antal fall	36	45	40	40
Gonorrésmitta, antal fall	239	257	250	250
Syfilissmitta, antal fall	202	209	200	200
Klamydiasmitta, antal fall	13 317	12 825	12 000	12 000

#### Utbildning av specialister i företagshälsovård

Antal specialistexamina på området för företagshälsovård	56	48	50	50
--	----	----	----	----

#### Fördelning på prioriteringsområden av anslaget för den hälsofrämjande verksamheten, euro/år

	2010	2011	2012
<b>Prioriteringsområden</b>			
Förebygga och minska användningen av berusningsmedel (alkohol, narkotika) <sup>1)</sup>	348 000	358 000	300 000
Förebygga och minska tobaksrökningen	445 000	231 000	250 000
Främja hälsan genom kost och motion <sup>2)</sup>	435 000	985 000	900 000
Främja den mentala hälsan	220 000	380 000	300 000
Främja den sexuella hälsan	150 000	190 000	200 000
Utveckla ett sunt samhälle	253 000	522 000	450 000
Utveckla kvaliteten på den hälsofrämjande verksamheten	426 000	523 000	450 000
Utveckla metoderna för den hälsofrämjande verksamheten	1 224 000	1 260 000	1 100 000
Utveckla samarbetet inom den hälsofrämjande verksamheten	50 000	241 000	250 000
Minska hälsoskillnaderna	479 000	510 000	500 000
Övriga	70 000	-	-
<b>Sammanlagt</b>	<b>4 100 000</b>	<b>5 200 000</b>	<b>4 700 000</b>

<sup>1)</sup> En del av projekten var inriktade på att förutom att förebygga och minska användningen av berusningsmedel (alkohol, narkotika) också minska tobaksrökningen.

<sup>2)</sup> 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 av anslaget för hälsofrämjande

Mottagare av finansiering	2010		2011	
	bokslut euro	antal	budget euro	antal
Organisationer	468 000	(2)	822 000	(6)
Stiftelser	313 000	(3)	452 000	(6)
Kommuner	1 262 000	(17)	1 555 000	(19)
Universitet	767 000	(10)	946 000	(11)
Yrkeshögskolor	429 000	(7)	569 000	(7)
Regionförvaltningsverk	305 000	(5)	501 000	(6)
Övriga	556 000	(6)	355 000	(4)
<b>Sammanlagt</b>	<b>4 100 000</b>	<b>(50)</b>	<b>5 200 000</b>	<b>(59)</b>

01. Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 27 005 000 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 2012. Resultatmålen för varje ansvarsområde

fastställs i det resultatavtal som ingås mellan ministeriet och regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet.

#### *Resultatet av verksamheten*

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 arbetsplatsinspektionerna uppställs följande mål:

År 2010 utfördes 19 200 arbetsplatsinspektioner, år 2011 beräknas antalet vara 20 000 och år 2012 24 000.

#### **Totala kostnader och årsverken inom arbetarskyddets regionförvaltning**

Resultatområde	2010 bokslut		2011 mål		2012 mål		årsv.	årsv.
	1 000 €	%- andel	1 000 €	%- andel	1 000 €	%- andel		
Verksamhet på initiativ av myndigheterna	13 250	61	255 15 645	61	270 17 058	61	287	
Verksamhet på initiativ av kunderna	4 344	20	84 5 130	20	88 5 101	20	87	
Förvaltnings- och stödåtgärder	4 127	19	79 4 873	19	84 4 846	19	83	
<b>Sammanlagt</b>	<b>21 721</b>	<b>100</b>	<b>418 25 648</b>	<b>100</b>	<b>442 27 005</b>	<b>100</b>	<b>457</b>	

#### *Funktionell effektivitet*

Inom regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet planeras resursanvändningen och riktas resurserna effektivt med beaktande av effekterna av verksamheten.

Målet för den avgiftsbelagda verksamheten är att avgifterna för offentligriktliga 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 effektiviseras samarbetet mellan olika aktörer. Den sakkunskap som finns vid arbetshälsoinstitutet

och andra sakkunniginstanser utnyttjas flexibelt 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*

Utbildningssystemet för arbetarskyddsförvaltningen revideras fram till år 2015. Inom ansvarsområdena för arbetarskyddet säkerställs en ändamålsenlig placering av kunnandet och personalresurserna i landet. Utvecklande av personalens kompetens och upprätthållande

av dess yrkeskunnande stöds och arbetshälsan ombesörjs.

**Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)**

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	24 705	25 794	27 135
<b>Bruttoinkomster</b>	162	146	130
<b>Nettoutgifter</b>	24 543	25 648	27 005
<b>Poster som överförs</b>			
— överförs från föregående år	6 112		
— överförs till följande år	3 290		

**Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Lönejusteringar	435
Bortfall av det tillägg som överförs från moment 28.70.20 för projektet	
Valtimo - reform av datasystemen inom arbetarskyddstillsynen	-300
Produktivitetsfrämjande åtgärder (-5 årsverken)	-225
Bekämpning av den grå ekonomin (regeringsprogr.)	1 500
Nivåförändring	-53
<b>Sammanlagt</b>	<b>1 357</b>
2012 budget	27 005 000
2011 III tilläggsb.	359 000
2011 budget	25 648 000
2010 bokslut	21 721 000

**20. Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år)**

Under momentet beviljas 22 890 000 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) 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.

*Förklaring:* Genomförandet av vaccineringsprogrammet uppskattas föranleda utgifter på sammanlagt 22 890 000 euro, vilket 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.

Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats 2 500 000 euro på grund av att behovskalkylen har ändrats.

2012 budget	22 890 000
2011 budget	25 390 000
2010 bokslut	22 540 000



21. *Hälsoövervakning* (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 000 000 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 av statsunderstöd enligt prövning som beviljas för ovannämnda ändamål.

Anslaget får användas till avlönande av personal motsvarande högst ett årsverke samt för betalning av andra utgifter på grund av detta.

2012 budget	1 000 000
2011 III tilläggsb.	—
2011 budget	1 000 000
2010 bokslut	1 000 000

22. *Övervakning av smittsamma sjukdomar* (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 360 000 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.

2012 budget	1 360 000
2011 III tilläggsb.	200 000
2011 budget	1 360 000
2010 bokslut	1 360 000

50. *Hälsofrämjande verksamhet* (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 4 700 000 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:* Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats 500 000 euro på grund av utgiftsbesparingar (regeringsprogrammet).

2012 budget	4 700 000
2011 budget	5 200 000
2010 bokslut	4 100 000

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 och att 45 examina avläggs 2012. Enligt detta uppgår anslaget för 2012 till 2 900 000 euro.

2012 budget	2 900 000
2011 budget	2 900 000
2010 bokslut	2 700 000

#### 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 kuntoinstituuttisäätiö (1284/2010).

*Förklaring:* Understödet är avsett för den verksamhet som bedrivs vid UKK-instituutti, vars syfte är att främja, utveckla och undersöka individens och befolkningens hälsa, funktionsförmåga och friskvård samt hälsofrämjande idrott.

Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats 178 000 euro till följd av utgiftsbesparingar (regeringsprogrammet).

Anslaget under momentet har ombildats till ett tvåårigt reservationsanslag.

2012 budget	922 000
2011 budget	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.

Avbytar-systemet för pälsdjursuppfödare inleddes vid ingången av 2010. Pälsdjursuppfödare kan 2011 få avbytar-service för semester för högst 16 dagar och för extraledighet för högst 90 timmar mot avgift inom ramen för det anslag som reserverats för ändamålet.

Ett försök med vikariehjälp för renskötare inleddes vid ingången av 2010. Under försöket kan renskötare på grund av arbetsoförmåga till följd av sjukdom eller olycksfall få vikariehjälp för

högst 40 timmar år 2011 inom ramen för det anslag som reserverats för ändamålet. Renskötare ska själv skaffa en vikarie och får för de kostnader som detta medför i ersättning av statens medel högst 17,50 euro per timme.

Den allmänna ledningen, styrningen och övervakningen av avbytarserVICEN hör till social- och hälsovårdsministeriets uppgifter. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) har ansvaret för tillhandahållandet av avbytarserVICEN. Såsom lokala enheter med ansvar för ordnandet av avbytarserVICEN för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare fungerar kommunerna med stöd av de uppdragsavtal som de har ingått med LPA. Genomförandet av försöket med vikariehjälp för renskötare sköts av LPA i samverkan med dess ombudsmän. Till LPA och de lokala enheterna betalas av statens medel en kalkylmässig ersättning för förvaltningskostnaderna för avbytarserVICEN.

### Verksamhetens omfattning 2009—2012

	2009 utfall	2010 utfall	2011 uppskatt- ning	2012 uppskatt- ning
<b>Lantbruksföretagare:</b>				
<b>1. Semesterverksamhet</b>				
Antal serviceanvändare	27 119	25 758	24 700	23 650
Antal avbytdagar	673 194	653 230	630 000	606 000
Antal avbytdagar/ansvändare	24,82	25,33	25,51	25,62
Antal avbytdagar	4 436 345	4 354 249	4 246 200	4 132 900
Avbytdagarnas genomsnittliga omfattning, timmar	6,59	6,67	6,74	6,82
<b>2. Vikarieverksamhet</b>				
Antal serviceanvändare	11 329	10 676	10 300	9 900
Antal avbytdagar	474 481	456 532	443 000	435 000
Antal avbytdagar/ansvändare	41,88	42,76	43,01	43,50
Antal avbytdagar	3 277 093	3 163 369	3 101 000	3 075 500
Avbytdagarnas genomsnittliga omfattning, timmar	6,91	6,93	7,00	7,07
<b>3. Understödd avgiftsbelagd avbytdagarhjälp</b>				
Antal lantbruksföretagare som använder sig av avgiftsbelagd avbytdagarhjälp	13 180	12 834	12 550	12 250
Antal avbytdagar	107 709	104 346	104 200	103 000
Antal avbytdagar/ansvändare	8,17	8,13	8,30	8,41
Avgiftsbelagd avbytdagarhjälp, antal timmar	718 363	702 245	709 600	708 640
Avbytdagarnas genomsnittliga omfattning, timmar	6,72	6,73	6,81	6,88
<b>Pälsdjursuppfödare:</b>				
<b>1. Semester</b>				
Antal serviceanvändare		740	800	830
Antal avbytdagar		7 640	11 200	13 280
Antal avbytdagar/ansvändare		10	14	16
Antal avbytdagar		60 800	78 400	92 960
Avbytdagarnas genomsnittliga omfattning, timmar		7,00	7,00	7,00
<b>2. Extraledighet</b>				
Antal serviceanvändare		740	800	830
Antal avbytdagar		14 800	48 000	74 700
Antal avbytdagar/ansvändare		20	60	90

**Försöket med vikariehjälp för renskötare**

Serviceanvändare	80	150	200
Avbyrtimmar	3 200	10 500	16 000
Antal avbyrtimmar/användare	40	70	80

**Förvaltning av avbyttarservicen**

Hel- och deltidanställda				
— Vid LPA	6	6	6	6
— Vid de lokala enheterna, varav	355	336	313	300
Personer i ansvarsställning	86	71	51	50
Kontorspersonal	30	30	30	30
Ledande avbytare	239	235	232	320
Antal lokala enheter	84	69	47	47
Antal ordinarie avbytare	4 869	4 900	4 550	4 600

40. Statlig ersättning för kostnaderna för avbyttarservice för lantbruksföretagare (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 207 300 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av den statliga ersättning som med stöd av 37 § i lagen om avbyttarservice för lantbruksföretagare (1231/1996) betalas till kommunerna för de driftskostnader för avbyttarservice 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:* Av anslaget kommer uppskattningsvis 125 000 000 euro att användas för semesterverksamhet, 74 000 000 euro för vikariehjälpverksamhet och 8 300 000 euro för avgiftsbelagd avbyttarhjälp.

Av anslaget kommer uppskattningsvis 198 000 000 euro att behövas till betalning av förskott på statliga ersättningar och 9 300 000 euro till betalning av slutposter av statliga ersättningar.

Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats 7 600 000 euro på grund av den ändrade kostnadsnivån.

2012 budget	207 300 000
2011 III tilläggsb.	8 700 000
2011 budget	199 700 000
2010 bokslut	194 116 325

41. Statlig ersättning för kostnaderna för avbyttarservice för pälsdjursuppfödare (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 2 600 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statlig ersättning till avbyttarverksamhetens lokala enheter för de driftskostnader för avbyttarservice för pälsdjursuppfödare som avses i 25 § i lagen om avbyttarservice för pälsdjursuppfödare (1264/2009).

*Förklaring:* Pälsdjursuppfödare får semester avgiftsfritt och extraledighet mot avgift inom ramen för det anslag som reserverats för ändamålet.

2012 budget	2 600 000
2011 budget	2 600 000
2010 bokslut	2 600 000

42. Statlig ersättning för kostnaderna för försöket med vikariehjälp för renskötare (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 300 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statlig ersättning för driftskostnader enligt 12 § i lagen om försök med vikariehjälp för renskötare (1265/2009) till avbyttarverksamhetens lokala enheter som ordnar försöket.

*Förklaring:* Under försöket med vikariehjälp (2010—2012) har renskötare inom ramen för det anslag som reserverats för ändamålet möjlighet att få vikariehjälp på grund av

arbetsoförmåga. Renskötare ska själv skaffa en avbytare och får ersättning av statsmedel för de kostnader som detta medför.

2012 budget	300 000
2011 budget	300 000
2010 bokslut	300 000

50. Statlig ersättning för förvaltningsutgifterna för avbytarservicen 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 avbytarservice för lantbruksföretagare betalas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och kommunerna för förvaltningskostnaderna för avbytarservicen

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 avbytarservice för pälsdjursuppfödare och 13 § i lagen om försök med vikariehjälp för renskötare t.

*Förklaring:* Av anslaget kommer uppskattningsvis sammanlagt 14 321 000 euro att användas för kommunernas kostnader för avbytarservicen, inklusive den behovsprövade tilläggsersättningen till de lokala enheterna samt förvaltningskostnaderna för avbytarservicen för pälsdjursuppfödare, och 1 819 000 euro för Lantbruksföretagarnas pensionsantals förvaltningskostnader.

2012 budget	16 140 000
2011 budget	16 140 000
2010 bokslut	16 139 951

## 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. Genom den verksamhet som baserar sig på penningspelstillståndet skaffar Penningautomatföreningen medel till allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser med rättsförmåga för främjande av hälsa och social välfärd. Medlen fördelas i form av understöd enligt prövning på basis av ansökningar.

Penningautomatföreningen behandlar ansökningarna om understöd, gör upp ett fördelningsförslag och administrerar utbetalningen av understöden och övervakningen av användningen av dem 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 beviljas understöden av statsrådet på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet. Detta sker i regel en gång om året.

År 2011 beviljades av Penningautomatföreningens avkastning 268,2 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 367,5 miljoner euro. Av avkastningen år 2010 blev 19,5 miljoner euro ofördelade.

Avsikten är att sammanlagt 384 miljoner euro av Penningautomatföreningens avkastning ska användas år 2012. Härav delas i understöd ut 291 miljoner euro under moment 33.90.50. Penningautomatföreningen har berett sig på att i dessa medel inkludera den organisationsandel som

fram till 2009 betalats av anslaget för hälsofrämjande verksamhet under moment 33.70.50. Dessutom anvisas Statskontoret sammanlagt 93 miljoner euro för driftskostnader för krigsinvalidernas sjukhem, för rehabilitering av frontveteraner och för rehabilitering av personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig. Motsvarande inkomst på 386 295 000 euro har antecknats under moment 12.33.90. Av avkastningen år 2011 blir 31,6 miljoner euro över för senare bruk.

*50. Understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd (förslagsanslag)*

Under momentet beviljas 291 000 000 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 2012:

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 enskilda och familjer som drabbats av svårigheter.

Organisationerna erbjuder människor möjlighet att delta, vara aktiva och påverka. 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 understödsstrategin. 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 temaområ-

dena 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 alltså 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.

*Användning av understödsanslaget åren 2010—2012*

Från och med 2012 görs dispositionsplanen för understödsanslaget upp enligt den uppdelning som anges av de tre huvudlinjerna. En de-

taljerad klassificering av funktionsgrupperna för precisering av dispositionsplanen görs under hösten 2011.

**Användningen av understödsanslaget enligt huvudlinjerna för understödsstrategin åren 2012—2015 (mn euro)**

Att befästa hälsa och social välfärd	70
Att förebygga problem som äventyrar hälsa och socialt välbefinnande	111
Att hjälpa och stödja personer med problem	110

**Användningen av understödsanslaget åren 2010—2012 (mn euro)**

	2010	2011	2012
Stödjande av strukturerna för organisationsverksamheten	77	75	83
Låg tröskel för deltagande och verksamhet	21	25	30
Semester- och lägerverksamhet	18	18	18
Påverkan och utbildning inom kommunikation	33	32	34
Främjande av hälsa och funktionsförmåga i grupp	25	26	35
Främjande av hälsa och funktionsförmåga för enskilda	21	22	33
Främjande och utveckling av boendet	47	45	28
Utveckling av servicesystem och verksamhetshelheter	8	6	10
Krishjälp	28	19	20
<b>Sammanlagt</b>	<b>278</b>	<b>268</b>	<b>291</b>

**Användningen av understödsanslaget enligt slag av understöd åren 2010—2012 (mn euro)**

	2010	2011	2012
Allmänna understöd	65	52	58
Riktade verksamhetsunderstöd	120	123	128
Investeringsunderstöd	34	34	35
Projektunderstöd	59	59	70
<b>Sammanlagt</b>	<b>278</b>	<b>268</b>	<b>291</b>

2012 budget	291 000 000
2011 budget	275 005 000
2010 bokslut	278 200 000

## Huvudtitel 35

### MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

*Förklaring:* Stävandet 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 tillväxtpotentialer för tekniska och andra innovationer och för kompetens.

Inom den internationella 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 den förnybara energin. En tätare samhällsstruktur inom stadsregionerna främjas genom att samordna markanvändningen, boendet, tjänsterna och trafiken. Ökad förnybar energi eftersträvas genom att avsevärt utöka vindkraftens kapacitet vilket kräver snabb planläggning av hög kvalitet.

De farliga kemikaliernas spridning och minskningen av miljöbelastningen kräver gränsöverskridande samarbete mellan staterna. Den verksamhet som bedrivs på avrinningsområden och till havs inverkar på Östersjöns samt insjöarnas och grundvattnens tillstånd. Vid verkställande av programmet för genomförande av vattenvård som statsrådet godkänt 2011 behövs ett brett samarbete mellan förvaltningsområdena och verksamhetsutövarna och allokering av resurser till vattenvårdsåtgärder. En god miljöstatus för Östersjön och kustvattenområdena har uppställts som mål i havsförvaltningsplanen och den internationella konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö (HELCOM). Den starka tillväxten av havstrafiken och främst oljetransporterna på Finska viken kräver tillräcklig beredskap för bekämpning av fartygsolje- och kemikalieolyckor.

EU ställde 2010 som mål att före 2020 stoppa att naturens mångfald utarmas och att ekosystemtjänster försvinner inom EU:s område. I Finland ska målet förverkligas främst genom åtgärder inom ramen för den justerade strategin och handlingsplanen för bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald 2006—2016 samt handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO) 2008—2016. Havens goda ekologiska tillstånd stöder för sin del naturens målsättning för biologisk mångfald.

Klimatförändringen och de begränsade naturresurserna ändrar produktions- och konsumtionsstrukturerna. Utgångspunkten i statsrådets naturresursredogörelse är att naturresurserna nyttiggörs material- och energieffektivt och med strävan till att kretsloppet sluts, vilket minskar växthusgasutsläppen och avfallet och vilket inte äventyrar naturens ekosystemtjänster. I framtiden behövs det därför strukturella ändringar, styrmedel och försök, genom vilka den gröna ekonomin främjas.



Bostadsproduktionen har återhämtat sig efter den ekonomiska krisen till samma nivå som i början av 2000-talet. En orsak till bekymmer är bostadsmarknaden i de stora tillväxtcentren där det inte finns tillräckligt med bostäder och där både hyres- och prisnivån är höga. Efterfrågan på hyresbostäder kommer att öka snabbt även i fortsättningen som en följd av urbaniseringen, det ökande arbetskraftsbehovet inom servicesektorn, befolkningens stigande medelålder och invandringen. Bostäder till rimligt pris är en knäckfråga med tanke på att trygga verksamhetsförutsättningarna för näringslivet och välbefinnandet för områdena och medborgarna.

Genom effektivisering av byggnaders energiförbrukning, ibruktagning av förnybar energi och energieffektivt byggande är det möjligt att uppnå omfattande energiinbesparingar och främja de nationella klimatmålen. Sättande i kraft av det omarbetade direktivet om byggnaders energiprestanda förutsätter 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.

Genom styrning av den statliga regionförvaltningens miljöuppgifter strävar man efter att trygga verksamhetsförutsättningarna tillräckligt så att närings-, trafik- och miljöcentralernas och regionförvaltningsverkens mål kan uppnås. Tillvägagångssätten utvecklas i syfte att bevara de centrala tjänsternas goda kvalitet under trycket från ett ökat antal uppgifter och produktivitetsmål.

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 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 och det ekologiska fotavtrycket av konsumtionen blir mindre.

— Volymen kommunalt avfall sjunker, återvinningen av avfall effektiviseras och 2016 kommer endast 20 procent av det kommunala avfallet till soptipporna.

— Förekomsten av de farligaste kemikalierna och partiklarna i miljön minskar gradvis, liksom exponeringen för dem. Framförhållningen och bekämpningsberedskapen för olje- och kemikalieolyckor på Finska viken är tillräcklig för att effektivt bekämpa en oljeskada på ca 30 000 ton.

— I syfte att stoppa minskningen av biodiversiteten skyddas de skogiga naturtyperna och skogsarterna av åtgärderna i handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland 2008—2016. Landets nätverk av naturskyddsområden kompletteras med skyddsformer som grundar sig på frivillighet och skyddsområdenas ekologiska tillstånd förbättras genom istandsättning och vård av skyddsområden.

— De belastningar som försvagat Östersjön och ytvattnen har minskat och tillståndet för vatten blir bättre. Risken för förorening av grundvattnet minskar. Genomförandet av det handlingsprogram som uppställts utifrån vattenförvaltningsplaner, havsförvaltningsplanen och HELCOM:s aktionsplan för Östersjön fortsätter inom ramen för ett brett upplagt samarbete.

— Samordningen av markanvändningen, boendet, trafiken och tjänsterna fungerar inom stadsregionerna så att livsmiljöns kvalitet blir bättre och det dagliga livet blir smidigare för människorna, samhällsstrukturen blir tätare, utsläppen från trafiken minskar och kollektivtrafikens och den lätta trafikens andel som färd sätt ökar.

— Samhällenas och byggnadernas energiprestanda förbättras. Energisparande lösningar och förnybara energiformer tas i användning.

— I Helsingforsregionen ökar utbudet av bostadstomter och bostadsbyggande. Det förbättrar förutsättningarna för boende till rimligt pris samt stabiliteten på hyres- och ägarbostadsmarknaderna.

— Tillgången till och utnyttjandet av miljöinformation förbättras genom att det utvecklas elektroniska tjänster samt dataarkiv och information.

— Den internationella miljöförvaltningen förstärks och stödjer genomförandet av internationella miljööverenskommelser.

#### Förbättring av produktiviteten

En ökad produktivitet inom den offentliga sektorn utgör en del av regeringens ekonomisk-politiska strategi enligt regeringsprogrammet. Det nuvarande produktivitetsprogrammet 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.

#### Huvudtitelns fullmakter enligt moment (mn euro)

		2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
35.10.63	<i>Anskaffning av naturskyddsområden och utgifter för ersättningar (reservationsanslag 3 år)</i> — bevillningsfullmakt	10	10

#### Förvaltningsområdets anslag 2010—2012

		År 2010 boks slut 1000 €	År 2011 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2012 budgetprop. 1000 €	Ändring 2011—2012 1000 €      %	
<b>01.</b>	<b>Miljöförvaltningens omkostnader</b>	<b>81 474</b>	<b>74 927</b>	<b>73 031</b>	<b>- 1 896</b>	<b>- 3</b>
01.	Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	36 146	35 451	33 263	- 2 188	- 6
04.	Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)	32 008	30 710	30 603	- 107	- 0
21.	Produktivitetsanslag för inrikesministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)	2 805	716	815	99	14
29.	Mervärdesskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)	8 465	6 000	6 350	350	6
65.	Understöd till organisationer och miljövård (reservationsanslag 3 år)	2 050	2 050	2 000	- 50	- 2
<b>10.</b>	<b>Miljö- och naturvård</b>	<b>103 363</b>	<b>102 817</b>	<b>119 536</b>	<b>16 719</b>	<b>16</b>
20.	Bekämpning av miljöskador (förslagsanslag)	3 857	6 000	5 200	- 800	- 13
21.	Vissa utgifter för naturvård (reservationsanslag 3 år)	2 770	2 940	2 440	- 500	- 17
22.	Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år)	—	—	13 160	13 160	0
(23.)	Skydd av Östersjön (reservationsanslag 3 år)	—	3 000	—	- 3 000	- 100

## Förvaltningsområdets anslag 2010—2012

	År 2010 bokslut 1000 €	År 2011 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2012 budgetprop. 1000 €	Ändring 2011—2012	
				1000 €	%
52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)	28 456	25 867	26 882	1 015	4
60. Överföring till oljeskyddsfonden (reservationsanslag 3 år)	3 300	4 300	3 700	- 600	- 14
61. Främjande av miljövärdan (reservationsanslag 3 år)	2 000	2 000	10 850	8 850	443
63. Utgifter för förvärv av och ersättning för naturskyddsområden (reservationsanslag 3 år)	36 500	39 830	50 830	11 000	28
64. EU:s miljöfunds deltagande i miljö- och naturvårdsprojekt (reservationsanslag 3 år)	2 000	4 000	4 000	—	—
65. Oljeavfallshantering som finansieras med oljeavfallsavgiften (reservationsanslag 3 år)	1 300	300	300	—	—
66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)	1 580	1 580	1 324	- 256	- 16
70. Fartygsinvesteringar (reservationsanslag 3 år)	3 800	—	850	850	0
(77.) Miljövårdsarbeten (reservationsanslag 3 år)	15 500	13 000	—	- 13 000	- 100
(88.) Höjning av aktiekapital (reservationsanslag 3 år)	2 300	—	—	—	—
<b>20. Samhällen, byggande och boende</b>	<b>122 523</b>	<b>145 484</b>	<b>78 371</b>	<b>- 67 113</b>	<b>- 46</b>
01. Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag 2 år)	4 775	4 634	4 521	- 113	- 2
37. Understöd för planläggning och styrning av markanvändningen (reservationsanslag 3 år)	500	2 000	2 000	—	—
55. Understöd för reparationsverksamhet (reservationsanslag 3 år)	49 500	90 500	55 500	- 35 000	- 39
56. Konjunkturrelaterade understöd för bostadsaktiebolags och hyreshusbolags reparationer (förslagsanslag)	65 398	46 000	15 000	- 31 000	- 67
60. Överföring till statens bostadsfond	—	—	—	—	—
64. Understöd för vård av byggnadsarvet (reservationsanslag 3 år)	2 350	2 350	1 350	- 1 000	- 43
<b>Sammanlagt</b>	<b>307 360</b>	<b>323 228</b>	<b>270 938</b>	<b>- 52 290</b>	<b>- 16</b>
Det totala antalet anställda	999	949	941		

## 01. Miljöförvaltningens omkostnader

*Förklaring:* Målet är ett samhälle som tar ansvar för miljön och som stöder delaktighet, en 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 verksamhetsomgivningen. 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 boendet 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 den verksamhetsmässiga styrningen av ämbetsverkens miljöuppgifter.

Resultatmålen och omkostnaderna för miljötillståndsuppgifterna vid regionförvaltningsverken har budgeterats under finansministeriets huvudtitel under moment 28.40.01.

Miljöministeriet ställer upp resultatmål för verksamheten för ansvarsområdet miljö och naturresurser vid närings-, trafik- och miljöcentralerna och beviljar den särskilda finansiering som krävs för att målen ska kunna nås. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader har budgeterats under moment 32.01.02 under arbets- och näringsministeriets huvudtitel. Miljöministeriet uppställer följande preliminära resultatmål för att stöda de effektmål för ansvarsområdet som framlagts i huvudtitelns motivering:

### *Närings-, trafik- och miljöcentralerna*

— Uppgifterna om de mest betydande regionala utsläppen av växthusgaser och kolsänkorna utreds och sammanställs. Man deltar i beredningen och genomförandet av regionala åtgärdsstrategier som enligt statsrådets redogörelse om klimat- och energipolitiken krävs av landskap och stadsregioner. I samband med områdesanvändningen tryggas behoven av energiförsörjning och främjas möjligheterna att utnyttja förnybara energikällor. Man agerar för att den planläggning som styr utbyggnaden av vindkraft snabbas upp och att utbyggnaden styrs till optimala ställen med tanke på miljön och ekonomin.

— Man agerar för att stoppa minskningen av biodiversiteten 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 (METSU) i samarbete med intressentgrupper i landskapen.

— 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 inleds.

— Ekologiskt hållbar användning av naturresurserna stöds. Uppdaterande inventeringar av landskapsområdena fortgår i samarbete med aktörerna i landskapen. Två landskapsvårdsområden grundas.

— Genomförandet av det handlingsprogram som utarbetats utifrån vattenförvaltningsplanerna fortsätter och beredningen av den andra planeringsomgången av vattenförvaltningen inleds med inriktning på god miljöstatus för ytvatten och grundvatten fram till 2015. Beredningen av havsförvaltningsplanen och dess åtgärdsprogram främjas, liksom åtgärder som vidtas i enlighet med programmet för skydd av Östersjön med sikte på god miljöstatus för Östersjön år 2020. Programmet för inventeringen av den marina undervattensmiljön 2004—2015 genomförs.

— Tillsynen och rapporteringen av genomförandet av miljöskyddslagen, vattenlagen, avfallslagen, kemikalielagen och den s.k. nitratförordningen effektiviseras och regionförvaltningsverken stöds vid behandlingen av tillståndsfrågor. Sammanlagt minst 2 500 inspektioner utförs, av vilka andelen tidsbundna inspektioner enligt tillsynsplanerna utgör åtminstone hälften.

— Med statligt stöd förverkligas överföringsledningsprojekt, iståndsättning av vattendrag och förorenade områden samt andra miljöskyddsprojekt i kommunerna. Beställnings-, genomförande- och upphandlingsverksamhet för projekt utvecklas särskilt i samarbete med ansvarsområdet för trafiken.

— Genom planstyrning påverkas förtätningen av samhällsstrukturen, minskningen av trafikvolymer och förebyggandet av trafikrelaterade miljöskador. Planeringen av stadsregionhelheternas förbättras och spridning av bebyggelsen i städernas perifera områden stävjas. Placeringen av butiker styrs så att samhällsstrukturen förtätas.

— En trygg och hälsosam livsmiljö framhålls liksom betydelsen av och möjligheterna för kulturmiljön vid utvecklandet av områdenas dragningskraft.

— Samarbetet mellan byggnadstillsynsmyndigheterna och en enhetlig tolkning av normerna främjas. Byggnadsbeståndets energieffektivitet och byggnadssäkerheten förbättras och fukt- och mögelproblem förebyggs.

#### Nyckeltal

Indikator	2009 utfall	2010 utfall	2011	
			uppskattning	2012 mål
METSO-områdenas skydd, ha	2 200	4 030	5 500	6 500
Jordbrukets kvävebalans, kg/ha	38	55,4	46	46
Jordbrukets fosforbalans, kg/ha	2,7	4,8	5	5
Miljöskyddsinspektioner, st	2 723	2 320	2 150	2 500
Färdigställda överföringsledningsprojekt, st.	8	14	8	10
Färdigställda iståndsättningar av förorenade områden, st	16	17	15	15
Andelen befolkning som på på områden med en befolkningstäthet om minst 20 inv./ha av hela stadsregionens befolkning	63,9 %	63,8 %	63,8 %	63,9 %

#### 01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 33 263 000 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, marknads tillsyn 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) samt verifieringen av behörigheten hos personer som utför underhåll på anläggningar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 om ämnen som bryter ned ozonskiktet och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 om vissa fluorerade växthusgaser i enlighet med statsrådets förordning (452/2009). Intäkterna av hanteringen av behörighetsansmälningarna intäktsför under moment 12.35.99.

Marknads tillsynen över byggprodukter som grundar sig på byggproduktdirektivet (89/106/EEG) har med stöd av 181 § i markanvändnings- och bygglagen bemyndigats Tukes att utföra. Mängden CE-märkta produkter ökar snabbt då arbetet med den europeiska harmoniseringen framskrider. När byggproduktdirektivet ersätts med den EU-förordning som är under beredning kommer behovet av tillsyn och rådgivning att öka även i fortsättningen.

Marknads tillsynen 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) och sköts av Tukes.

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.

Mål för miljöministeriet för år 2012

*Miljö- och naturvård*

— Man agerar för att den partskonferens för FN:s klimatkonvention som ordnas hösten 2012 avtalar om åtgärder för minskning av utsläppen och anpassning till klimatförändringen under tiden efter 2012.

— Åtgärderna i enlighet med den nationella klimat- och energistrategin samt statsrådets framtidsredogörelse för att uppnå de klimat- och energimål som EU uppställt för 2020 fortsätter.

— Programmet för hållbar konsumtion och produktion revideras med tyngdpunkt på att minska det ekologiska fotavtrycket för konsumtionen.

— De offentliga upphandlarnas beredskap för hållbara upphandlingar förbättras genom att man utvecklar upphandlingsförfarandet och det grundas en rådgivningstjänst.

— Avfallsförordningar bereds och det ordnas handledning, information och utbildning i verkställandet av avfallslagen.

— En reform av miljöskyddslagen (86/2000) bereds liksom införlivandet av EU:s industriutsläppsdirektiv till en del av den nationella lagstiftningen.

— Beslut fattas om mål och åtgärder för att se över det nationella programmet för farliga kemikalier.

— EU:s och FN:s förslag om den gröna ekonomin stöds liksom förslaget om omläggning av den internationella miljöadministrationen vid toppmötet Rio+20.

— Man bereder en sådan preliminär bedömning av tillståndet i Östersjön som förutsätts i havsförvaltningsplanen och tillsammans med nationella och internationella aktörer fastställs vad som avses med en god miljöstatus och de indikatorer som beskriver den. Genomförandet av EU:s strategi för Östersjöområdet och miljöpelaren i dess handlingsprogram främjas.

— De åtgärder som syftar till att effektivisera återvinningen av näringsämnen främjas i enlighet med det åtagande som Finland förbundit sig till i fråga om Östersjön (Baltic Sea Action Summit).

— Programmet för genomförande av vattenvård främjas utifrån det principbeslut som statsrådet godkänt 2011. Man rapporterar också om resultaten. Effektiviseringen av hanteringen av avloppsvatten i glesbygdsområden styrs. Vattenförvaltningsplanerna och genomförandet av det nationella vattenbruksprogrammet 2015 samordnas.

— Uppföljning av ämnen som är skadliga ordnas i enlighet med EU:s miljö kvalitetsdirektiv för ytvatten och bedömningen av kemiska tillstånd fortgår.

— Utifrån evalueringen av MKB-förfarandets funktionsduglighet inleds beredningen av ändringarna i naturvårdslagen. Ändringarna av författningarna bereds i syfte att genomföra Nagoyaprotokollet i fråga om tillgången till och fördelningen av nyttan av de genetiska resurserna.

— Skyddet av arter och naturtyper främjas och inventeringen av biodiversiteten hos den marina undervattensnaturen fortgår. Beredningen av det naturskyddsprogram som syftar till att skydda myrnaturen inleds.

— Ett hållbart utnyttjande av naturresurserna tryggas särskilt genom att man deltar i beredningen och genomförandet av den kommande strategin och programmet för utveckling av landsbygden i fasta Finland, den nationella strategin för myr- och torvmarker och den nationella mineralstrategin.

— Man deltar i genomförandet och samordningen av den nationella politiken inom det arktiska området.

— I samarbete med andra aktörer främjas exporten av finsk miljöteknik och finskt miljö-kunnande.

*Hållbar samhällsutveckling och hållbart byggande och boende*

— Kvaliteten och energieffektiviteten hos nybyggen och existerande byggnadsbestånd förbättras genom författnings-, informations- och ekonomistyrning. Den evaluering av konsekvenserna av utsläppen som grundar sig på granskning av den totala energin utvecklas inom planläggningen och för beaktande av mobilitetszonerna i planeringen.

— Upprättande av planer som styr utbyggnaden av vindkraften och god kvalitet främjas.

— Samarbetet kring planeringen av markanvändningen, boendet och trafiken i stadsregionerna förbättras liksom programmeringen av planernas genomförande bl.a. genom att utveckla förfarandet med avsiktsförklaring.

— Effekterna, funktionen och behoven av utveckling av markanvändnings- och bygglagen utvärderas tillsammans med branschens aktörer.

— Förutsättningarna för byggande av bostäder till rimligt pris i de stora stadsregionerna och främst i Helsingforsregionen förbättras.

— Långtidshemlösheten minskas och programmet för utvecklingsstördas boende genomförs.

*Utveckling och planering*

Information produceras för prognostiseringen av verksamheten och beslutsfattandet samt för utvecklingen och genomförandet av nationell och internationell miljöpolitik och miljölagstiftning samt för författningsberedning och bedömning av konsekvenserna av beslut.

Strategiska utvecklingsmål för 2012 är främst genomförandet av klimatpolitik på lång sikt och EU:s energi- och klimatpaket, reformen av miljölagstiftningen och en ny avfalls- lagstiftning, materialeffektivitet, hållbar konsumtion och hållbar användning av naturtillgångarna samt vattenförvaltningsplanerna, direktivet om en marin strategi, strategin och handlingsprogrammet för bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald och genomförandet av METSO-programmet. I den byggda miljön ligger kärnområdet för utvecklingen på energieffektivitet, åtgärdsprogrammet för fukt- och mögeltalko, metropol- och bostadspolitiken, samhälls- och servicebyggandet i stadsregionerna, reparationsbyggandet och utvärderingen av markanvändnings- och bygglagens verkningsfullhet.

Anslaget under momentet används också för utredningar som gäller vilka konsekvenser de internationella klimatförhandlingarna och EU:s klimatpolitik för de närmaste åren och i framtiden har för Finland, liksom utredningarna om följderna av byggnadernas energieffek-

tivitet och användningen av förnybara energikällor.

#### Arbetstidens fördelning på verksamhetsfälten

Uppgiftsområde	2010 utfall	2011 prognos	2012 uppskattning
Miljövård	54	53	52
Naturmiljö	51	51	50
Byggd miljö	85	86	85
Internationella frågor och EU-ärenden	23	20	20
Kommunikation	17	15	15
Ledning och förvaltning	58	58	59
<b>Sammanlagt</b>	<b>288</b>	<b>283</b>	<b>281</b>

#### Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2010 utfall	2011 ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	35 294	35 491	33 303
<b>Bruttoinkomster</b>	40	40	40
<b>Nettoutgifter</b>	35 254	35 451	33 263
<b>Poster som överförs</b>			
— överförs från föregående år	7 947		
— överförs till följande år	8 839		

#### Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Lönejusteringar	347
Statssekreterarens och sekreterarens löner	195
Tillägg till Tukes- och Motivaersättningarna	500
Förenhetligande av prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet)	-45
Överföring till moment 35.01.10	-1 000
Omkostnadsbesparingar (regeringsprogr.)	-220
Ökning av samordnad upphandling (regeringsprogr.)	-65
Ändrad förläggning av produktivetsminskningen 2010	126
Återföring från moment 28.20.06 av överföringen av omkostnaderna för IT-servicecentralen	100
Produktivetsfrämjande åtgärder (-2 årsv.)	-90
Ändring av återbetalningen av FPA-avgiften av engångsnatur	-81
Nivåförändring	-1 955
<b>Sammanlagt</b>	<b>-2 188</b>

2012 budget	33 263 000
2011 III tilläggsb.	377 000
2011 budget	35 451 000
2010 bokslut	36 146 000

#### 04. Finlands miljöcentralers omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 30 603 000 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 överenskommelser 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 verksamhetsanslaget använda 28 årsverken och den personal som avlönats genom annan finansiering ca 20 årsverken.

#### **Samhälleliga verkningar**

Den information som miljöcentralen tar fram stödjer beredningen och genomförandet av politiken och lagstiftningen 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, främst ur energifrågornas och samhällsplaneringens synvinkel, och klimatanpassningen.

— Nya miljöfrågor som kommer upp, miljöpolitikens verkningfullhet och integreringen av miljöaspekten i andra politikområden.

— Samordningen av markanvändningen, den byggda miljön, boendet och trafiksystemen ur miljövårdens synvinkel.

— Hållbar produktion och konsumtion, främst materialströmmar, hållbar användning av naturresurser och förebyggande att uppkomsten av avfall.

— Skyddet av naturens mångfald i relation till markanvändning, samhällsstruktur, klimatförändring och nyttiggörande av ekosystemtjänster.

— Användningen, vården och skyddet av vattnen och havsområdena integrerade i syfte att utveckla och genomföra EU:s vattenområdes- och havspolitik.

— Ämnen som kan aktualiseras, s.k. emerging substances, främst 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 i utvecklandet av annan sektorsforskning samt i utarbetandet och genomförandet av forskningsprogram.

— Miljöcentralen stärker samarbetet med universitet, i synnerhet Uleåborgs, Jyväskylä, Östra Finlands och Helsingfors universitet, och med övriga forskningsinstitut genom gemensamma projekt och personal. 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.

— Man bereder sig för allvarliga oljeolyckor i havsområdet genom att förnya bekämpningsmaterielen och förbättra bekämpningsorganisationernas samarbetsförmåga vid hanteringen av olyckssituationer.

— I egenskap av avtalslaboratorier på hög mätningsetenskaplig nivå utvecklar miljöcentralens laboratorier kvaliteten av och tillförlitligheten till miljömätningarna och deltar aktivt i projekt inom europeiska forskningsprogrammet för metrologi.

— Uppföljningen av miljön revideras och effektiviseras genom att man kombinerar olika institutioners terrängobservationer med information som tagits fram med hjälp av fjärranalys och modeller. De centrala informationslager 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 geografiska 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 3 miljoner euro. Exportverksamheten uppskattas stå för omkring hälften av detta belopp. Därutöver beräknas de inkomster som främst riktas till närings-, miljö- och trafikcentralernas serviceverksamhet vara 1 miljon euro. Den övriga finansieringen av statsförvaltningen väntas uppgå till 9 miljoner euro och den del som finansieras utanför budgeten är 6 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 man utvidgar de elektroniska webbtjänsterna nationellt och internationellt. Man försöker

höja produktiviteten även genom effektivisering av stödtjänsterna. Inom havsforskningen intensifieras samarbetet särskilt med Meteorologiska institutet i syfte att uppnå synergi- och produktivetsfördelar. Dessutom främjas den nationella samordningen av havsforskningen och forskningsinfrastrukturen.

Inom hela miljöförvaltningen förbättras produktiviteten bl.a. genom att man utvecklar uppföljningen av miljön och datasystemen, förbättrar förutsättningarna för utnyttjandet av miljöinformation och utökar samarbetet i anslutning till dataarkiv och information.

Inom ramen för Sammanslutningen för naturresurs- och miljöforskning (LYNET) förbättras produktiviteten bl.a. genom gemensamma forskningsprogram (Östersjön, klimatförändringen, bioekonomi och hållbar markanvändning) 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. Utvecklingen av en kompatibel helhet av IT-system inleds och gemensamma upphandlingar av system genomförs. I samarbete förbereds dessutom ibruktagningen av Kieku-systemet. Samarbetet kring lokaliteterna fortsätter på de universitetsorter där miljöcentralen har ett verksamhetsställe. LYNET-institutionernas gemensamma laboratorium tas i användning på Uleåborgs universitets campus 2012. Den gemensamma laboratorieverksamheten utvecklas med sikte på gemensamma upphandlings-, kvalitets- och produktionsprocesser. Avsikten är att för hela sammanslutningen centralt producera stödtjänster till de internationella projekten fr.o.m. 2012.

**Den beräknade fördelningen av antalet årsverken och kostnaderna vid Finlands miljöcentral enligt uppgiftsområde åren 2010—2012**

Uppgiftsområde	2010		2011		2012	
	utfall kostnader	årsv.	uppskattning kostnader	årsv.	mål kostnader	årsv.
Forskning	24,5	294	25,8	287	26,2	287
Experttjänster och myndighetsverksamhet	21,5	200	19,5 <sup>1)</sup>	170	19,3	170
Miljöuppföljning och informationssystem	6,0	70	6,0	68	6,0	68
Ledning, intern förvaltning och kommunikation	5,0	60	4,7	58	4,5	56
Förvaltningsområdets stödtjänster	4,0	30	4,0	27	4,0	24
<b>Sammanlagt</b>	<b>61,0</b>	<b>654</b>	<b>60,0</b>	<b>610</b>	<b>60,0</b>	<b>605</b>

<sup>1)</sup> Minskningen innehåller överföringar mellan Tukes och Institutet för hälsa och välfärd.

Antalet anställda vid Finlands miljöcentral beräknas motsvara 605 årsverken. Vid dimensioneringen av anslaget har det beaktats att ett årsverke dras av på grund av att regleringsuppgifter överförs till regionförvaltningen och att tre årsverken dras av på grund av produktivetsfrämjande åtgärder. Avsikten är att andelen

visstidsanställda är mindre än 20 % av personalen.

Personalresurserna fördelas enligt de strategiska målen med beaktande av effekterna av produktivetsprojekten. Utlokaliseringen av forsknings- och sakkunniguppgifter till Finlands miljöcentrals regionala verksamhetsställen fortsätter.

**Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)**

	2010 utfall	2011	
		ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Bruttoutgifter</b>	51 825	49 157	47 603
<b>Bruttoinkomster</b>	19 826	17 000	17 000
<b>Nettoutgifter</b>	31 999	32 157	30 603
<b>Poster som överförs</b>			
— överförs från föregående år	4 438		
— överförs till följande år	4 447		

**Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)**

	2010 utfall	2011	
		ordinarie budget	2012 budgetprop.
<b>Intäkter av den samfinansierade verksamheten</b>			
— finansiering från andra statliga ämbetsverk	8 298	8 000	8 000
— finansiering från EU	3 374	3 300	3 300
— annan finansiering utanför statsförvaltningen	2 720	2 700	2 700
<b>Intäkter sammanlagt</b>	<b>14 392</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>
<b>Totala kostnader för projekt</b>	<b>29 533</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>
<b>Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader)</b>	<b>-15 141</b>	<b>-15 000</b>	<b>-15 000</b>
<b>Självfinansieringsandel, %</b>	<b>49</b>	<b>48</b>	<b>48</b>

Kostnadsmotsvarigheten för samfinansierade projekt varierar enligt projektyp och fastställs enligt de olika finansiärernas finansieringsvillkor.

**Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Lönejusteringar	394
Informationsförvaltningens höjda serviceavgifter och INSPIRE-direktivet	200
Överföring till moment 32.01.02 (-1 årsv.)	-60
Avskrivning av underhållsutgifterna för oljebekämpningscentralen	-100
Omkostnadsbesparingar (regeringsprogr.)	-281
Ökning av samordnad upphandling (regeringsprogr.)	-87
Förenhetligande av prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet)	38
Produktivitetsfrämjande åtgärder (-3 årsv.)	-135
Nivåförändring	-76
<b>Sammanlagt</b>	<b>-107</b>

Avsikten är att 2 660 000 euro ska användas för utgifter som föranleds av de IT-tjänster som sköts centraliserat vid miljöförvaltningen. De tjänster som sköts centraliserat är det riksomfattande datanätet, servrar och datasystem, gemensamma verktygsprogram och miljödatasystem samt gemensamma geoinformations- och fjärranalystjänster.

2012 budget	30 603 000
2011 III tilläggsb.	325 000
2011 budget	30 710 000
2010 bokslut	32 007 999

*21. Produktivitetsanslag för inrikesministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)*

Under momentet beviljas 815 000 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.

Vid dimensioneringen av anslaget har såsom avdrag beaktats överföringen av ett belopp på 164 000 euro under moment 35.01.65.

2012 budget	815 000
2011 budget	716 000
2010 bokslut	2 805 000

*29. Mervärdesskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)*

Under momentet beviljas 6 350 000 euro.

*Förklaring:* Vid dimensioneringen av anslaget har det beaktats att det i anslaget under moment 35.10.61 dessutom ingår mervärdesskatteutgifter för miljöarbets- och istandsättningsprojekt till ett belopp av 1 650 000 euro.

2012 budget	6 350 000
2011 III tilläggsb.	2 500 000
2011 budget	6 000 000
2010 bokslut	8 464 906

*65. Understöd till organisationer och miljövard (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 miljövarlden 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 annan miljöfostran och miljöupplysning samt

till stödjande av regionalt och nationellt betydande anskaffningar av rekreationsområden till kommuner och sammanslutningar som bildats för anskaffning av kommuners rekreationsområden.

*Förklaring:* Anslaget utgör delvis finansiering av regionutvecklingen enligt lagen om utveckling av regionerna.

Vid dimensioneringen av anslaget har, i enlighet med regeringsprogrammet, såsom insparingar av stöd och medlemsavgifter till or-

ganisationer beaktats ett belopp av 324 000 euro och såsom tillägg överföringen av ett belopp på 164 000 euro från moment 35.01.21 och allokeringen av ett belopp på 160 000 euro från finansieringen för Östersjön.

2012 budget	2 000 000
2011 budget	2 050 000
2010 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 vid de ämbetsverk inom förvaltningsområdet och 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 miljörisker 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 vidtas och finansieras som ett omfattande samarbete inom olika förvaltningsområden där man strävar efter att uppnå en så bra effekt och kostnadseffektivitet som möjligt för skyddsåtgärderna. För den Östersjöpolitik som hänför sig till det ovan nämnda kommer regeringen att tillsätta en koordineringsgrupp. När det gäller effektivisering av skyddsåtgärderna är samarbetet med de andra Östersjöländerna av största vikt och dessutom genomförande av EU:s direktiv om en marin strategi, 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.

Utvecklandet och ibrukttagandet av effektiva vattenvårdsmetoder främjas för att Östersjöns och insjöarnas tillstånd ska kunna förbättras. 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 utnyttja vattenområden.

Man främjar en koncentrerad hantering av avloppsvatten till större, effektivare och driftsäkrare enheter än tidigare genom att stödja projekt med överföringsledning som främjar vattenvården i samhällena och på glesbygden.

Genom restaurering av vattnen stoppas den inre belastningen på sjöarna, vilket möjliggör en hållbar förbättring av deras tillstånd och en märkbar ökning av vattnets rekreationsvärde. 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. Genom beredskapen upprätthålls trivseln i vatten- och havsområdena och områdenas användbarhet för rekreation och ekonomisk verksamhet. Det finns fortfarande ett tilläggsbehov av sjödueligt bekämpningsmateriel.

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.

Genomförandet av handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO) 2008—2016 fortsätter i samarbete med skogsmyndigheterna och övriga samarbetspartner. Man försöker skydda skogar som är i privat ägo utifrån markägarnas frivilliga anbud, genom markförvärv, privata skyddsområden och avtalsförhandlingen. Målet med den gällande handlingsplanen METSO är att 96 000 hektar nya skogsområden ska omfattas av skydd enligt naturvårdslagen före 2016. Under åren 2005—2010 har ca 12 000 hektar skyddats.

På de statliga naturskyddsområdena fortsätter återställandet av skogar och myrar, iståndsättningen och skötseln av vårdbiotoper samt inventeringen av naturtyper. Genom skötsel och återställande av privata skyddsområden förbättras också situationen när det gäller skyddet av skogarna i södra Finland. Det främsta målet med skötseln och planeringen av användningen av de områden som ingår i Natura 2000-nätverket och med verkställandet av åtgärderna är att förbättra den gynnsamma skyddsnivån för arter och naturtyper. Ansvar för skötseln av områdena koncentreras huvudsakligen till Forststyrelsens naturtjänster.

Avsikten är att kostnadseffektivt främja inventeringar av landskapsområden som är nationellt värdefulla. Beredningen av landskapsvårdsområden enligt naturvårdslagen fortsätter.

För att hindra att den biologiska mångfalden försvinner effektiviseras åtgärderna den helhetsbedömning av utrotningshotade arter som blev färdig 2010 och den handlingsplan som uppgjordes utgående från bedömningen av utrotningshoten mot naturtyper som blev färdig 2008.

Målen för verksamheten när det gäller Forststyrelsens offentliga förvaltningsavgifter har uppställt i motiveringen under moment 35.10.52.

#### *20. Bekämpning av miljöskador (förslagsanslag)*

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 bekämpningsmateriel och vidtagande av bekämpningsåtgärder samt 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 samt 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. Den tem-

porära höjningen av oljeskyddsavgiften upphör den 31 december 2012.

2012 budget	5 200 000
2011 budget	6 000 000
2010 bokslut	3 856 924

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 och som särskilt gäller inventeringar, samarbete och uppföljning

3) till skydd och vård av utrotningshotade arter och förebyggande av skador orsakade av fredade arter

4) till ordnande av vård för skadade vilda djur samt den vård av djur som EU:s CITES-förordning förutsätter

5) till naturskyddsplanering och planering som har anknytning till tillämpningen av marktäcktslagen

6) till iståndsättning av gamla marktäcktsområden

7) 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 ingår i handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSÖ). Inventeringen av naturtyper enligt naturskyddslagen fortsätter. Planer görs upp för skötseln av i huvudsak nationellt värdefulla landskapsområden, och inventeringsuppgifterna om områdena uppdateras. Beredningen av landskapsvårdsområden enligt naturvårdslagen främjas. Skötselplaner och skötselåtgärder som främjar den biologiska mångfalden ska genomföras i fråga om värdefulla vårdbiotoper. Närings-, trafik- och mil-

jöcentralerna samt Finlands miljöcentral anvisas anslag för åtgärder enligt handlingsplanen METSÖ. Skyddsprogram för hotade arter som anges i naturvårdslagen ska beredas och genomföras. Projekt som anknyter till hållbar användning av marksubstanser och till grundvattnenskyddet fortsätter. Marktäcktsområden som kommit till innan marktäcktslagen trädde i kraft ska återställas i möjligaste mån.

2012 budget	2 440 000
2011 budget	2 940 000
2010 bokslut	2 770 000

22. *Vissa utgifter för miljövård* (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 13 160 000 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 statens kontrollskyldighet och övriga skyldigheter

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

7) till effektivisering av vattenvården inom jordbruket i Skärgårdshavets och Bottenhavets avrinningsområden

8) till samordning av planeringen av havsvården

9) till utredningar som behövs för att uppnå målen för minskade utsläpp och för internationella klimatförhandlingar samt till utvecklings- och försöksprojekt som främjar en grön ekonomi

10) för avlöning av personal motsvarande högst 40 årsverken till uppgifter som anges un-

der punkterna 1—4 och för avlönande av viss-tidspersonal motsvarande högst 15 årsverken till uppgifter som anges under punkterna 5—8. Under momentet nettobudgeteras de sjukdag-penningar och moderskapspenningar som be-talas till arbetsgivaren.

*Förklaring:* Av anslaget är 1 000 000 euro en överföring från moment 35.01.01 för gemensam utveckling av regionalförvaltning-en, 3 000 000 euro en överföring från moment 32.01.02 för anskaffning av laboratorietjänster och andra köptjänster för miljöuppgifter till när-ings-, trafik- och miljöcentralerna och 2 800 000 euro en överföring från moment 35.10.(77) för beredningen av projekt för istandsättning av miljön och vattendrag och för gemensam utvecklingsverksamhet, skötsel av förpliktelse samt för underhåll och skötsel av det hydrologiska nätet för observation. Av-sikten är att lägga tyndpunkten för dessa anslag på uppgifter inom miljösektorn som ämbets-verk och närings-, trafik- och miljöcentralerna samt regionförvaltningsverken inom miljömi-nisteriets förvaltningsområde handhar.

Syftet är att använda 3 840 000 euro för upp-gifter särskilt under punkterna 5—8 som hän-för sig till förbättring av Östersjöns tillstånd. Av anslaget är 3 000 000 euro en överföring från moment 35.10.(23).

Syftet med inventeringarna av den biologis-ka mångfalden inom den marina undervattens-miljön (VELMU-programmet) är att före 2015 få en allmän bild av utbredningen av viktiga naturtyper och arter som förekommer i Fin-lands havsområde så att användningen och skyddet av havsområdet kan planeras på det sätt som principerna för ett ekosystem förutsät-ter.

Enligt Finlands åtaganden när det gäller Öst-ersjön vidtas i Finland effektivare åtgärder så att Bottenhavets tillstånd förbättras före år 2020. Med åtgärderna främjas särskilt återvin-ning av näringsämnen från jordbruket och an-dra biprodukter i syfte att göra Bottenhavets avrinningsområde självförsörjande när det gäl-ler näringsämnen. Också planeringen av havs-vården innebär för sin del att Finlands program

för skydd av Östersjön genomförs och andra mål som satts för skyddet av Östersjön uppnås.

Avsikten är att dessutom använda anslagen till konsekvensanalyser av internationella kli-matförhandlingar och av målen för minskade utsläpp, till verksamhet inom klimatpanelen samt till utvecklings- och försöksprojekt som gäller program för hållbar konsumtion och pro-duktion och återvinning av avfall som främjar en grön ekonomi.

2012 budget 13 160 000

(23.) Skydd av Östersjön (reservationsanslag 3 år)

*Förklaring:* Det föreslås att momentet slopas i budgeten och att anslaget under det överförs till moment 35.10.22.

2011 III tilläggsb. —

2011 budget 3 000 000

52. Forststyrelsens offentliga förvaltnings-uppgifter (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 26 882 000 euro.

Anslaget får användas för de offentliga för-valtningsuppgifter som Forststyrelsen utför under ledning av miljöministeriet enligt följande:

1) till utgifter för skötsel av och guidning i nationalparker, övriga naturskyddsområden och odemarksområden som Forststyrelsen be-sitter

2) för sådant byggande inom naturskydds-områdena som tjänar skyddsändamålet och för utgifter för ombyggnad, reparation, underhåll och rivning av befintliga byggnader, konstruk-tioner, vägar och vägavsnitt samt för köp av byggnader som är belägna inom naturskydds-områden 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 offent-liga förvaltningsuppgifter använda sådana in-komster från offentliga förvaltningsuppgifter



som inflyter till Forststyrelsen och som hör till miljöministeriets ansvarsområde.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter som gäller medfinansieringsandelen 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—2016.

— 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 åtgärderna för inrättande, inventeringar, planering av skötsel och användning, bedömningar av tillståndet samt skötsel och återställande när det gäller områden som hör till nätverket Natura 2000.

*Förklaring:* Miljöministeriet uppställer följande preliminära resultatmål för verksamheten vid Forststyrelsen:

#### Kvantitativa mål

	2009	2010	2011	2012
	utfall	utfall	uppskattning	mål
<b>Förvaltning av områden</b>				
Antal Natura-områden för vilka en skötsel- och nyttjandeplan färdigställs	32	22	20	16
<b>Naturvård</b>				
Återställande (ha)	2 561	2 245	2 000	2 000
Skötsel av vårdbiotoper (ha)	2 610	2 695	2 630	2 630
Skötsel och istandsättning av värdefulla naturtyper (ha)	380	339	300	300
Inventering av naturtyper (ha)	53 769	40 589	25 000	50 000
Inventering av naturtyper under vatten (ha)	5 632	6 200	5 000	5 000
Däggdjur och fåglar som hör till Forststyrelsens ansvarsområde, observerade objekt (st.)	1 774	1 724	1 600	1 600
Kartläggningar av arter inom METSO-handlingsplanen (st.)	1 900	2 990	400	400
<b>Användning av naturen för rekreation</b>				
Kundtillfredsställelse med rekreationstjänsterna (skala 1—5)	4,2	4,2	>=4	>=4
Besök i nationalparker (st.)	1 943 500	1 958 500	1 955 000	2 050 000
Besök i naturcenter och på andra kundtjänstställen (st.)	866 000	849 400	855 000	850 000

Forststyrelsen

— utvärderar och följer effekterna av återställandet och skötseln

— följer upp hur nöjda kunderna är med nationalparkerna, kundtjänstställena och nät-tjänsten utinaturen.fi.

— deltar i lagberedningsprojekt som gäller skyddsområden i samarbete med miljöministeriet

— deltar i samarbetet kring vården av skyddsområden inom Finlands närområden

— förbättrar produktiviteten i enlighet med naturvårdsförvaltningens produktivetsprojekt.

Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter som hör till miljöministeriets ansvarsområde beräknas inbringa uppskattningsvis 2 900 000 euro i inkomster till Forststyrelsen.

**Övriga nyckeltal**

	2009	2010	2011 uppskattning	2012 uppskattning
Skötsel av nationalparker (st.)	35	35	37	37
Skötsel av andra naturskyddsområden (st.)	501	508	520	570
Skötsel av nationalparker (ha)	886 000	887 000	980 000	980 000
Skötsel av andra naturskyddsområden (ha)	703 000	703 000	720 000	745 000
Skötsel av andra naturskyddsobjekt (ha)	994 000	1 038 000	995 000	975 000
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.)	3 712	3 839	4 000	4 020
Skydd av platser med andra hotade arter och arter som avses i habitatdirektivet (st.)	22 935	24 477	27 000	27 300
Fornminnen (st., Museiverkets register)	2 000	2 148	2 200	2 300
Skyddade byggnader (st.)	243	191	200	200
Naturcenter och andra kundtjänstställen (st.)	29	30	29	31

**Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Lönejusteringar	310
Inrättande av Sibbo storskogs nationalpark	500
Produktivitetsfrämjande åtgärder (-2 årsv.)	-90
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr.)	-150
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-55
Nivåförändring	500
<b>Sammanlagt</b>	<b>1 015</b>

2012 budget	26 882 000
2011 III tilläggsb.	237 000
2011 budget	25 867 000
2010 bokslut	28 456 000

**60. Överföring till oljeskyddsfonden (reservationsanslag 3 år)**

Under momentet beviljas 3 700 000 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 oljeavfallsav-

gifter som inflyter under moment 11.19.08. Överföringen anpassas till mindre inkomster som flyter in.

2012 budget	3 700 000
2011 budget	4 300 000
2010 bokslut	3 300 000

**61. Främjande av miljövärden (reservationsanslag 3 år)**

Under momentet beviljas 10 850 000 euro.

Anslaget får användas

1) till understöd enligt lagen om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder (686/2004) för investeringar och andra åtgärder som främjar vattenvärden 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 stödjande 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 betalning av utgifter för avlönande av visstidsanställd personal i en omfattning motsvarande högst 15 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter. 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 är 7 200 000 euro överföring från moment 35.10.(77) för miljöarbeten som utförs som statens arbeten och för iståndsättning av förorenade områden och vattendrag som utförs som gemensamma projekt samt 1 650 000 euro från anslag under moment 35.01.29 för mervärdesskatteutgifter för dessa projekt.

Genom investeringar som främjar vattenvården i samhällen och glesbygdsområden och genom skyddsplaner för grundvattenområden genomförs de förvaltningsplaner som godkänts av statsrådet samt Finlands program för skydd av Östersjön. Med understöd främjas särskilt verkställigheten av den statsrådsförordning

(209/2011) som gäller behandling av hushållsavlloppsvatten i glesbygden samt reduktionen av näringsämnen ur avloppsvatten från tätbebyggelse. Med anslaget finansieras även sådana överföringsledningar och förbindelsevattenledningar och sådan sanering av förorenade områden och iståndsättning av vattendrag samt andra miljöarbeten som samfinansieras och utförs på statens vägnar.

Genom rådgivning i avloppsvattenfrågor inom glesbygdsområden stöds genomförandet av ändamålsenliga lösningar för fastigheternas hantering av avloppsvatten. Skyddsåtgärderna för grundvattenområdena kräver att kommunerna deltar i uppgörandet av skyddsplaner.

Man följer med användningen av den mervärdesskatt som betalas av medlen under momentet, och dimensioneringen av anslaget ändras vid behov.

Vatten- och avloppsprojekten samt projekten för iståndsättning av miljön 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

	Total- kostnads- förslaget 1 000 €	Statens andel för vidstående 1 000 €	Beviljat tidigare 1 000 €	Beviljas €
<b>1. Nya miljöprojekt</b>				
Punkalaïdun—Huittinen överföringsavlopp och förbindelseledning	2 500	900	-	500 000
Vahto—Rusko överföringsavlopp	1 600	600	-	200 000
Jurva—Kurikka överföringsavlopp och förbindelseledning	3 750	1 350	-	300 000
Sinettä—Rovaniemi överföringsavlopp och förbindelseledning	3 000	1 100	-	300 000
Pajulahti—Kuuslahti—Jynkäniemi överföringsavlopp och förbindelseledning, Siilinjärvi	1 900	700	-	300 000
Störsvik—Marsudden—Strömsby överföringsavlopp, Sjundea, Kyrkslätt	3 000	1 100	-	300 000
<b>Nya projekt sammanlagt</b>	<b>15 750</b>	<b>5 750</b>		<b>1 900 000</b>
<b>2. Påbörjade projekt sammanlagt</b>	<b>26 680</b>	<b>10 800</b>	<b>8 700</b>	<b>2 100 000</b>
<b>3. Sanering av förorenade områden</b>				<b>1 600 000</b>

<b>4. Iståndsättning av vattendrag och andra miljöarbeten</b>					1 600 000
<b>5. Understöd</b>					2 000 000
<b>6. Mervärdesskatt</b>					1 650 000
<b>Sammanlagt</b>	42 430	16 550	8 700	10 850 000	

Anslaget utgör delvis finansiering av regionutvecklingen enligt lagen om utveckling av regionerna. I enlighet med 10 § 1 mom. i lagen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland beviljas inom det område som omfattas av förvaltningsförsöket i landskapet Kajanaland stöd ur anslaget under moment 32.50.63 för åtgärder som nämns i beslutdelen.

2012 budget	10 850 000
2011 budget	2 000 000
2010 bokslut	2 000 000

*63. Utgifter för förvärv av och ersättning för naturskyddsområden (reservationsanslag 3 år)*

Under momentet beviljas 50 830 000 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) ersättningar för olägenheter enligt 55 § 2 mom. i naturvårdslagen

6) till utgifter som föranleds av bedömning av, lantmäteriförrättningar på och förvärvsuppgifter 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 fastighets-

skötsel 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 (METSO); verksamhetsarvodet kan betalas för de förmedlade anbud som leder till skyddsprogram.

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.

**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 2012 ingås avtal och avges förbindelser som åren efter 2012 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 2013, högst 8 000 000 euro före utgången av 2014 och sammanlagt högst 10 000 000 euro före utgången av 2015.

*Förklaring:* Genom förvärv av mark för naturskyddsändamål till staten och genom ersättningsförfarande genomförs de av statsrådet fastställda naturskyddsprogrammen, nätverket Natura 2000, planer för skydd av arter som kräver särskilt skydd och reserveringar av skyddsområden enligt skyddsplanerna. Dessutom genomförs handlingsplanen METSO. Vid sidan av närings-, trafik- och miljöcentra-

lerna fortsätter Forststyrelsen att förvärva skyddsområden. Åren 1971—2010 har det till statens ägo förvärvats områden för naturskyddsändamål omfattande totalt ca 364 000 hektar och inrättats privata skyddsområden mot ersättning omfattande totalt 142 000 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 8 830 000 euro används till ersättningar för privata skyddsområden. Till förvärv av och ersättningar för skogsområden enligt handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland används 32 000 000 euro. Avsikten är att anvisa 4 200 000 euro av anslaget för Forststyrelsens bruk.

**Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föränleder (1 000 euro)**

	2012	2013	2014	2015	Sammanlagt fr.o.m. 2012
Förbindelser som ingåtts före 2012	5 000	3 000	2 000	-	10 000
Förbindelser år 2012	-	5 000	3 000	2 000	10 000
<b>Utgifter sammanlagt</b>	<b>5 000</b>	<b>8 000</b>	<b>5 000</b>	<b>2 000</b>	<b>20 000</b>
2012 budget	50 830 000	2012 budget		4 000 000	
2011 budget	39 830 000	2011 budget		4 000 000	
2010 bokslut	36 500 000	2010 bokslut		2 000 000	

*64. EU:s miljöfonds deltagande i miljö- och naturvårdsprojekt (reservationsanslag 3 år)*

Under momentet beviljas 4 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av projekt godkända av EU-kommissionen som delfinansieras ur LIFE-miljöfonden för finansieringsperioderna 2000—2006 och 2007—2013 samt till betalning av EU-medfinansieringsandelar för andra pilotprojekt.

Anslaget får användas till avlöning 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.

*65. Oljeavfallshantering som finansieras med oljeavfallsavgiften (reservationsanslag 3 år)*

Under momentet beviljas 300 000 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.

2012 budget	300 000
2011 budget	300 000
2010 bokslut	1 300 000

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 förmedlades av internationella förbindelser.

*Förklaring:*

Beräknad användning av anslaget	€
Klimat och atmosfär	250 000
Kemikalier och avfall	100 000
Skydd av flora, fauna och deras livsmiljö	430 000
Havsmiljö	544 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>1 324 000</b>

Vid dimensioneringen av anslaget har 256 000 euro beaktats som inbesparingar i stöd till och medlemsavgifter i organisationer i enlighet med regeringsprogrammet.

2012 budget	1 324 000
2011 budget	1 580 000
2010 bokslut	1 580 000

70. *Fartygsinvesteringar* (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 850 000 euro.

Anslaget får användas till utgifter för tidsbunden service och reparationsåtgärder på havsforskningsfartyget Aranda och forskningsfartyget Muikko.

*Förklaring:* Den tidsbundna servicen på havsforskningsfartyget Aranda och forskningsfartyget Muikko bör genomföras 2012 för att dess sjöduglighet och funktions säkerhet ska kunna garanteras. Avsikten är att i samband med servicen förnya Arandas maskineri för att förbättra fartygets energieffektivitet och att renovera laboratorietrymmena så att arbetskyddsbestämmelserna uppfylls.

I ersättning för tidigare utgifter för bekämpning av miljöskador beräknas 5 000 000 euro inflyta från oljeskyddsfonden år 2012. Ersättningarna intäktsförs under moment 12.35.10.

2012 budget	850 000
2011 I tilläggsb.	3 105 000
2010 bokslut	3 800 000

(77.) *Miljövårdsarbeten* (reservationsanslag 3 år)

*Förklaring:* Det föreslås att momentet slopas i budgeten och att 2 800 000 euro av anslaget under momentet överförs till moment 35.10.22 och 7 200 000 euro till moment 35.10.61.

2011 budget	13 000 000
2010 bokslut	15 500 000

## 20. Samhällen, byggande och boende

*Förklaring:*

**Klimatförändringen och en hållbar utveckling anger riktningen för utvecklandet och byggandet av samhällena**

Inom de stora stadsregionerna har en spridd samhällsstruktur betydande klimateffekter på grund av en ökande trafik.

En enhetligare samhällsstruktur främjas genom landskaps- och generalplanläggning, tillräcklig planläggning av bostadstomter, en aktiv markpolitik inom stadsregionerna samt genom en systematisk styrning av byggandet i fråga om existerande service och samhällsstruktur. Inom stadsregionerna prioriterar man samordning av markanvändning, boende, service och trafik. För att sam-

ordna och utveckla den nationella regionstrukturen och trafiksystemet bereds en långsiktig utvecklingsbild tillsammans med kommunikationsministeriet samt arbets- och näringsministeriet.

Genom energieffektivt byggande, en förbättring av det nuvarande byggnadsbeståndets energiprestanda och ibruktagande av förnybar energi kan man uppnå omfattande energiinbesparingar och minskade utsläpp. De centrala åtgärderna i åtgärdsprogrammet ERA17 genomförs. När det gäller nybyggen övergår man den 1 juli 2012 till en helhetsbedömning när det gäller att bedöma byggnaders energiprestanda och även uppvärmningsmetoden för byggnader beaktas. Det utarbetas sådana bestämmelser om energiprestanda vid renoveringar som det är ekonomiskt kostnadseffektivt att genomföra. Vid verkställandet av reformerna behövs informationsstyrning i stor utsträckning. Direktivet om byggnaders energiprestanda förutsätter också en reform av förfarandet med energiintyg. Man fortsätter att stödja sådana ändringar av uppvärmningssättet som utnyttjar förnybar energi.

Energimärkning av nya byggproduktgrupper och fastställande av krav på ekologisk planering av produkter som förbrukar energi bereds, och man ser till att bestämmelserna genomförs. Man främjar materialeffektiviteten vid byggande för att de uppställda målen ska nås.

Klimat- och energistrategin har som mål att tiodubbla den nuvarande vindkraftskapaciteten till 2 000 megawatt fram till år 2020. Utbyggnaden av vindkraftverk styrs genom planläggning till ställen som är optimala med tanke på miljön och ekonomin och samordnas med landskapet, bebyggelsen och naturmiljön. I landskapsplanerna bör man anvisa de områden som är mest lämpliga i hela landet för utnyttjande av vindkraft. När det gäller en utbyggnad av vindkraften stöds planläggningen så att den framskrider och genomförs på bästa tänkbara sätt i landskapsförbunden och kommunerna.

#### **Bostadsutbudet motsvarar människors bostadsbehov och de stora stadsregionerna är välmående**

Bostadsproduktionen vände brant uppåt under 2010, och antalet påbörjade bostäder uppgick rentav till ca 34 000. Bostadsproduktionen ökade kraftigt å ena sidan på grund av de stimulansåtgärder inom bostadsbyggandet som ännu under 2010 vidtogs och å andra sidan på grund av en tydlig ökning av fritt finansierad produktion av ägarbostäder till följd av en uppdämd efterfrågan på ägarbostäder och prisstegringen. Bostadsproduktionen väntas 2011 jämnas ut sig så att den uppgår till ca 30 000 bostäder.

#### **Bostadsproduktionens fördelning enligt region och produktionstyp**

	2008	2009	2010	2011 uppskattning	2012 uppskattning
<b>Hela bostadsproduktionen</b>					
Kommuner som anslutit sig till avsiktsförklaringen för Helsingforsregionen	6 000	7 300	10 500	11 000	11 000
Övriga tillväxtcentrum	6 400	8 100	11 500	10 000	10 000
Det övriga landet	11 500	7 300	12 000	10 000	9 000
<b>ARA-produktion (delbeslut)</b>					
Kommuner som anslutit sig till avsiktsförklaringen	1 500	6 700	5 500	3 000	4 000
Övriga tillväxtcentrum	1 400	5 500	4 000	2 000	2 000
Det övriga landet	1 000	1 700	1 900	1 000	1 000
Bostäder i ARA-produktionen avsedda för grupper med särskilda behov	2 400	4 100	3 800	3 800	3 800
Andelen små bostäder av ARA-produktionen (normala hyres- och bostadsrättshus), %	32	46	45	50	50

Den låga räntenivån på nya bostadskrediter har lett till en livlig efterfrågan på ägarbostäder och bostadspriserna steg till en rekordhög nivå i början av 2011.

På lång sikt behövs det ett avsevärt större utbud på både ägar- och hyresbostäder i stora tillväxtcentrum, särskilt inom Helsingforsregionen. Produktionen av hyresbostäder har ökat inom bostadsproduktionen under de senaste åren till följd av sysselsättningen och stimulansåtgärder i byggbranschen, och detta har förbättrat verksamheten på hyresmarknaden. Efterfrågan på hyresbostäder kommer att öka snabbt även i fortsättningen som en följd av urbaniseringen, det ökande arbetskraftsbehovet inom servicesektorn, befolkningens stigande medelålder och invandringen. Situationen är ytterst svår i Helsingforsregionen, och därför strävar man efter att koncentrera den statsunderstödda nyproduktionen till Helsingforsregionen.

#### **Genomförandet av avsiktsförklaringen för Helsingforsregionen i de kommuner som anslutit sig till den**

<b>Mål</b>	Mål på lång sikt /år	2009 utfall	2010 utfall	2011 uppskattning	2012 uppskattning
Nya planer (bostäder)	13 000	11 100	7 800	17 000	13 000
Total bostadsproduktion (som påbörjas)	13 000	7 000	11 500	10 000	12 000
Statsunderstödd hyresbostadsproduktion (som påbörjas)	2 600	2 900 <sup>1)</sup>	2 500 <sup>1)</sup>	2 900 <sup>1)</sup>	2 600 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Inbegriper inte hyresbostäder enligt en mellanmodell eller bostadsrättsbostäder.

En bostadsproduktion som motsvarar efterfrågan och ett rimligt pris på boendet förutsätter att man planlägger tillräckligt många bostadstomter. Det är nödvändigt att öka tillgången till tomter i synnerhet i närheten av arbetsplatskoncentrationer intill goda kollektivtrafikförbindelser. Service och arbetsplatser ska vara lättillgängliga för olika befolkningsgrupper i närheten av bostadsområden. Inom Helsingforsregionen förenhetligas samhällsstrukturen särskilt genom kompletteringsbyggande som stöder sig på spårtrafik. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid tillgången till sådana småhustomter som baserar sig på den nuvarande strukturen. Inom de stora stadsregionerna förbättras samarbetet mellan kommunerna i regionen och regionernas funktionsduglighet genom avsiktsförklaringar mellan staten och kommunerna. Det är meningen att avsiktsförklaringarna ska utvecklas så att de blir mer bindande för parterna. Dessutom drivs en metropolpolitik som främjar bl.a. Helsingforsregionens hållbara samhällsstruktur och mångsidiga 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. Förutsättningarna för en hyresbostadsproduktion till rimliga priser förbättras med hjälp av en lägre självrisränta på räntestödslån. Utöver räntestödslån används en mellanmodell för byggande av hyresbostäder 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 2010 och uppskattning för 2011—2012**

	2010 utfall/ bostäder	2011 uppskattning bostäder	2012 uppskattning och fullmakter bostäder
Påbörjade nya bostäder sammanlagt	34 000	31 000	30 500
— räntestöd för bostadslån	8 800	6 000	7 000
— räntestödd mellanmodell	3 300	-	-
— mellanmodell med fyllnadsborgen	-	100	2 000
— fritt finansierade bostäder och andra bostäder	ca 21 900	ca 24 900	ca 21 500
Räntestödslån för reparationsverksamhet	11 000	8 000	15 000
Anskaffning av bostäder			
— bostadssparpremiesystemet	2 500	3 500	1 500
— räntestödslån, sociala hyresbostäder	700	300	500
Statsborgen för hushållens bostadslån <sup>1)</sup>	15 000	15 000	15 000

<sup>1)</sup> Riktas huvudsakligen till anskaffningar, men även till reparationer och byggande.

Fungerande boendelösningar och boendeförhållanden för äldre personer främjas. 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 specialgrupperna. Investeringsunderstöd för bostäder för grupper med särskilda behov riktas primärt för att främja bostadsproduktionen för de svagaste grupperna. Programmet för minskning av långtidsbostadslösheten fortsätter med målet att avskaffa långtidsbostadslösheten före 2015. 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.

	2009	2010	2011 uppskattning	2012 uppskattning
<b>Antalet bostadslösa</b>				
— enpersonshushåll, sammanlagt	8 153	7 855	7 800	7 800
— familjer, sammanlagt	324	349	300	300
— långtidsbostadslösa, sammanlagt	3 457	3 049	2 500	1 700

**Ett fungerande styrsystem stärker en hälsosam och säker livsmiljö och kulturella värden**

En helhetsbedömning av hur markanvändnings- och bygglagen (132/1999) fungerar görs åren 2011 och 2012. Prioriteringsområdena för bedömningen är bl.a. styrsystemets funktionsduglighet särskilt med perspektivet inställt på stadsregionernas utveckling och hanteringen av samhällsstrukturen, kvaliteten på och ansvarsfrågor inom byggandet samt olika aktörers roller och resurser i planeringen, styrningen och genomförandet. Utifrån bedömningen bereds nödvändiga ändringar i lagen.

Utöver bedömningen av hur planläggningssystemet fungerar ska man dessutom fästa uppmärksamhet vid utvecklandet av byggbestämmelserna och i synnerhet vid myndigheternas styrning när det gäller renoveringar. Verkställandet av statsrådets principbeslut om reparationsbyggande fortsätter.

Byggnadstillsynen har en central ställning när det gäller att säkra byggkvaliteten. Man förbättrar myndigheternas styrning av byggandet och främjar en förutseende och enhetlig tolkning av byggbestämmelserna.

Kulturmiljöns betydelse som en resurs för en mångsidig livsmiljö stärks. I samarbete mellan ministerierna utarbetas en nationell kulturmiljöstrategi och ett arkitekturpolitiskt program, som främjar kulturarvet och arkitekturen så att dessa beaktas i stadsplaneringen samt vid reparations- och nybyggande.

I syfte att minska fukt- och mögelproblemen i byggnader fortsätter de riksomfattande åtgärderna mot fukt och mögel. Syftet med åtgärdsprogrammet under åren 2009—2013 är att minska sanitära olägenheter och samhällsekonomiska förluster orsakade av fukt- och mögelproblem samt att förebygga uppkomsten av nya fuktskador vid nybyggande och renoveringar.

I syfte att förbättra byggnadernas konstruktionstekniska säkerhet fortsätter man att verkställa rekommendationerna för undersökning av olyckor och förnya de byggbestämmelser som gäller bärande element. På grund av den nya EU-förordningen om byggprodukter måste lagstiftningen om godkännande av byggprodukter förnyas.

#### **Borgensstocken i statens bostadsfond växer snabbt**

Den tilltagande statsunderstödda bostadsproduktionen ökar det totala beloppet av statsborgen. Produktionen koncentreras emellertid till tillväxtcentrumen, vilket gör statens borgensrisk i anknytning till dessa lån relativt liten. Även det befintliga aravalånebeståndet koncentreras till de stora tillväxtcentrumen, och detta minskar de ekonomiska riskerna. Enligt den modell för bedömning av kreditrisker som utarbetats av statskontoret finns ca 93 % av lånekapitalet i kommuner där risken är liten eller ringa. Betalningsproblemen koncentreras till regioner med vikande befolkningsunderlag och de beror huvudsakligen på tomma bostäder som belastar samfundens ekonomi. I problemtungda bolag är lånekapitalet rätt stort och amorteringarna koncentrerade till slutet av låneperioden samtidigt som hyreshöjningar är svåra att genomföra. Problemen lindras vid behov genom att befria objekten från begränsningar på sådana områden där marknaderna är i balans eller där det råder överutbud samt genom stöd och lättnader för enskilda objekt. Utifrån förslagen från AKKU-arbetsgruppen fortsätter man att utveckla boendet på områden med vikande befolkningsunderlag med betoningen på kostnadseffektiva åtgärder. Mer än 80 % av räntorna på aravalån är inflationsbundna. Aravalåneräntans nivå, som baserar sig på inflationen i juli 2010, stiger 2011 och är i en stor del av lånestocken något över tre procent. Möjligheten till förtida återbetalningar av aravalån genom lån från finansinstitut underlättas genom statsborgen. Inom regioner med vikande befolkningsunderlag förebyggs statens låne- och borgensrisker med hjälp av proaktiva stödåtgärder och genom att hus befrias från begränsningar. Stödåtgärderna utvecklas för att bli smidigare med betoningen på kostnadseffektivitet hos åtgärderna. Totalrenoveringar 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.

	2008	2009	2010	2011 uppskatt- ning	2012 uppskatt- ning
Aravalånebeståndet (mn euro, läget 31.3)	9 500	9 200	8 500	8 300	7 900
Borgen för räntestödslån för hyres- och bostadsrättshus (mn euro, läget 31.12)	4 200	5 400	5 800	7 200	8 000
Statens borgensansvar för ägarbostadslån (mn euro, läget 31.12)	1 800	1 800	1 800	2 000	2 000

## 35.20

729

Andelen aravalån med betalningsförseningar (270 dagar) av aravalånebeståndet (läget 31.3), %	0,15	0,18	0,13	0,24	0,25
Ägarbostadslån med statsborgen, betalningsförseningar, %	0,31	0,36	0,4	0,4	0,4
Borgensersättningar som betalats för ägarbostadslån med statsborgen (1 000 euro)	50	455	400	500	600
Beslut om befrielse från arava-begränsningar (bostäder)	2 100	3 000	4 000	3 000	3 000

**Stöd för boendet, utvecklingen 2010—2012 (mn euro)**

	2010	2011 uppskattning	2012 budgetprop.
Understöd som betalas ur statsbudgeten			
— Reparations- och energiunderstöd för bostäder 35.20.55	49,5	90,5	55,5
— Konjunkturrelaterat reparationsunderstöd 35.20.56	65,4	46,0	15,0
Stöd i form av skatteavdrag för räntor på bostadslån (uppskattning)	400,0	470,0	570,0
Understöd som betalas ur Statens bostadsfond			
Räntestöd			
— räntestöd för bostadslån	34,6	32,6	40,0
— bostadssparpremiestystemets räntestöd och bostads- sparpremie	7,5	10,5	0,0
Fullmakter att bevilja statsunderstöd			
— startbidrag	69,0	25,0	-
— understöd för grupper med särskilda behov	110,0	110,0	110,0
— 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	3,0	-
— områdesspecifika understöd till kommuner vars befolkning minskar	0,0	0,6	-
— konjunkturrelaterat reparationsunderstöd	158,5	-	-
— rivningsackord för aravahus	3,5	3,5	3,5
— begränsningsackord för aravahus	3,0	3,0	1,5
— boenderådgivningsverksamhet	-	-	0,6
Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet, forsknings- och utvecklingspengar	0,7	0,7	0,7
Fullmakt att godkänna räntestödslån för bostadsproduktion	1 670	975	1 025
Statens borgensfullmakt för mellanmodellen med fyllnads- borgen för byggnadslån för hyreshus	-	285	250
Ändring av den totala borgensfullmakten för ägarbostadslån	0	0	0

01. Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 4 521 000 euro.

*Förklaring:* Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet sköter uppgifter som finansieras med medel från statens bostadsfond och statsbudgeten och som hänförs till räntestödslån för bostäder samt till statsborgen och statsunderstöd och finansierar forsknings- och utvecklingsprojekt för boende. Dessutom styr centralen kommunernas bostadsväsende och övervakar de allmännyttiga bostadssamfundens verksamhet, deltar i riskhanteringen i fråga om lån och borgen samt ansvarar för informationstjänsterna i anslutning till boendet och bostadsmarknaden.

Inom den verksamhet som Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet bedriver framhävs utvecklandet av bostadsbeståndet och boende för grupper med särskilda behov. Centralen beaktar i synnerhet en förbättrad energiprestanda, den åldrande befolkningens bostadsbehov och utvecklandet av bostadsområden.

Miljöministeriet uppställer följande preliminära resultatmål för resultatet av verksamheten vid Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet år 2012:

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

— betonar i sin verksamhet ett effektivt verkställande av stödet för bostadsproduktion och genomförande av understödda projekt med hjälp av kostnadseffektiva konkurrensförfaranden och i synnerhet på ett sätt som främjar bostadsproduktionen i Helsingforsregionen

— riktar investeringsunderstöden för grupper med särskilda behov till de allra svagaste grupperna och stöder skötseln av boendebehov som anknyter till befolkningens stigande medelålder, verkställandet av det principbeslut som gäller boende för utvecklingsstörda och en fortsättning på programmet för minskning av långtidsbostadslösheten

— deltar i beredningen och genomförandet av avsiktsförklaringarna mellan staten och stadsregionerna samt främjar samarbetet mellan kommunerna när det gäller boende

— främjar förbättrandet av byggnaders energiprestanda och en enhetlig samhällsstruktur

— betonar i sin styr- och tillsynsverksamhet att stödet för bostadsproduktion ska riktas till de boende samt att det befintliga bostadsbeståndet, fastighetsförvaltningen och den systematiska reparationsverksamheten ska utvecklas som ett led i hanteringen av kreditrisker

— befäster sin roll inom genomförandet och finansieringen av forsknings- och utvecklingsprojekt i anknytning till boendet med särskild betoning på de praktiska effekterna av resultaten.

#### De centrala prestationerna, utveckling

	2009 utfall	2010 utfall	2011 uppskattning	2012 uppskattning
Godkännande som räntestödslån, beslut st.	567	516	350	350
Understöd beviljade av centralen, utbetalningar st.	864	952	800	800
Understöd beviljade av kommunerna, utbetalningar st.	5 089	5 656	5 200	4 600
Understöd för byggande av hissar, beslut st.	239	322	320	320
Understöd för undanröjande av sanitära olägenheter, beslut st.	122	83	110	110
Val av mottagare av överlåtelse	97	55	100	100
Befrielse från begränsningar, beslut st.	140	161	120	120

Borgensersättningar för ägarbostadslån, beslut st.	40	50	60	60
Kontrollerade allmännyttiga samfund och kommunala hyreshusbolag, antal	5	3	10	15
Kontrollbesök i kommunerna i anslutning till beviljandet av reparations- och energiunderstöd, antal	5	5	5	5

#### Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Lönejusteringar	72
Förenhetligande av prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet)	2
Omkostnadsbesparingar (regeringsprogr.)	-30
Ökning av samordnad upphandling (regeringsprogr.)	-10
Produktivitetsfrämjande åtgärder (-1 årsv.)	-45
Nivåförändring	-102
<b>Totalt</b>	<b>-113</b>

2012 budget	4 521 000
2011 III tilläggsb.	59 000
2011 budget	4 634 000
2010 bokslut	4 775 000

#### 37. Understöd för planläggning och styrning av markanvändningen (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 2 000 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av understöd

1) till utgifter för områdesarkitektsverksamheten

2) till 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 landskapsförbund och kommuner för högst 70 % av kostnaderna för att göra upp en plan.

*Förklaring:* Genom att man understöder områdesarkitektsverksamheten främjas verkställandet av markanvändnings- och bygglagen i små kommuner. Sammanlagt 58 kommuner får understöd inom ramen för områdesarkitektsverksamheten.

Avsikten är att använda 1 500 000 euro av anslaget för att stödja uppgörandet 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 måste den planläggning som styr utbyggnaden av vindkraften framskrida i snabb takt. Planläggningen måste dessutom vara högklassig och basera sig på tillräckliga undersökningar och utredningar. Utbyggnaden av vindkraft styrs genom planläggningen i första hand till enheter med flera kraftverk på ställen som är optimala med tanke på miljön, den tekniska infrastrukturen och ekonomin och samordnas bl.a. med landskapet, bebyggelsen och naturmiljön.

2012 budget	2 000 000
2011 budget	2 000 000
2010 bokslut	500 000

#### 55. Understöd för reparationsverksamhet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 55 500 000 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 och funktionshindrade personers bostäder för att göra det möjligt för dem att bo hemma. Understöd för reparation av hissar beviljas inte och inte heller separata understöd för planeringen av ombyggnad. Understöden för reparationer som hänför sig till behandlingen av hushållsav-

loppsvatten i glesbygden slopas. Energiunderstöden riktas så att de sporrar ibruktageandet av uppvärmningssätt som utnyttjar förnybar energi.

2012 budget	55 500 000
2011 budget	90 500 000
2010 bokslut	49 500 000

*56. Konjunkturrelaterade understöd för bostadsaktiebolags och hyreshusbolags reparationer (förslagsanslag)*

Under momentet beviljas 15 000 000 euro.

Anslaget får användas till understöd enligt lagen om konjunkturrelaterade understöd för reparation av vissa bostadshus (178/2009).

*Förklaring:* Det beräknas att de understöd som beviljats under detta moment under tidigare år föranleder staten utgifter på 15 000 000 euro år 2012. Utbetalningen av understöden har gått långsammare än väntat, och 19,6 miljoner euro blev oanvänt av anslaget för 2010.

2012 budget	15 000 000
2011 III tilläggsb.	8 600 000
2011 budget	46 000 000
2010 bokslut	65 398 457

*60. Överföring till statens bostadsfond*

Under momentet beviljas inget anslag.

*Räntestödslån och statliga borgensförbindelser*

År 2012 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 1 025 000 000 euro.

År 2012 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 250 000 000 euro.

År 2012 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 2012. 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 hyresbostadslån 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 bostadsaktiebolagshus 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 räntestöd 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. Av bostadsfondens medel betalas också bostadssparpremier enligt lagen om betalning av bostadssparpremie i samband med bostadssparavtal som ingåtts före 1993 (702/2001).

*Uppskov, skuldsaneringar och ackord*

För att lindra svårigheter som uppstått oberoende av den som tagit ett personligt aravalån kan det år 2012 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 90 000 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 räntan 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 2012. 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 2012.

#### *Understöd*

År 2012 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 2012 får det av statens bostadsfonds medel beviljas understöd enligt lagen om understöd för sanering av ekonomin i hyreshussamfund och i bostadsrätthussamfund (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 2012 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 2012 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 2010—2012 beviljas för byggande av kommunalteknik i nya bostadsområden (965/2009).

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet får med stöd av statsunderstödslagen av statens bostadsfonds medel år 2012 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.

Av statens bostadsfonds medel betalas de understöd enligt lagen om konjunkturrelaterade understöd för reparation av vissa bostadshus (178/2009) som har beviljats av fondens medel.

#### *Forskning och utveckling*

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet får 2012 använda högst 700 000 euro av medlen i statens bostadsfond 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 2 800 000 000 euro.

*Förklaring:* Strängare krav på energiprestanda för allt nybyggande träder i kraft den 1 juli 2012. De räntestödslån för ägarbostäder som tidigare riktades till lågenergihus riktas till byggandet av egnahemshus med en energiprestanda som är avsevärt högre än vad som anges i de allt strängare föreskrifterna.

Uppnåendet av planläggningsmålen stöds fortsättningsvis med understöd på 30 % för byggande av kommunalteknik. För understö-

det reserveras 10 miljoner euro år 2012. Understöden är bundna till en bostadsproduktion till rimliga priser, till främjande av samarbete mellan kommunerna och till åtgärder som för-  
enhetligar samhällsstrukturen. Understödet riktas till tillväxtcentrum, med tyngdpunkt på Helsingforsregionen.

Understödet till boenderådgivningen, som tidigare stöddes med understöd till förortsprogrammet, fortsätter främst i anknytning till programmet för minskning av långtidsbostadslösheten samt boendet för invandrare.

Man avstår från understöd som beviljas för förorter och områden som lider av en minskad efterfrågan på aravahyresbostäder. Understödet till boenderådgivningen fortsätter i anknytning till programmet för minskning av långtidsbostadslösheten samt boendet för invandrare.

År 2012 minskar statens bostadsfonds skuld. Bostadsfondens skuld finansieras huvudsakligen med kortfristiga skuldförbindelselån som förfaller periodiskt och vars förnyande förutsätter att fullmakten att anskaffa medel är större än den faktiska skulden.

Bostadsfondens finansieringsstruktur beräknas år 2012 vara följande:

<b>Bostadsfondens finansieringsstruktur 2012</b>		mn €
Uppskattat saldo 1.1.2012		80
<b>Inkomster</b>		
— Inkomster från bostadslån		605
— Inkomster från borgensavgifter		5
<b>Utgifter</b>		
— Utgifter för räntestöd och understöd		195
— Utgifter för fondens skulder		
— räntor		55
— amorteringar		230
— Överföringar till budgeten		130
Uppskattat saldo 31.12.2012		80

2012 budget	—
2011 budget	—
2010 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 värdefullt, 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.

2012 budget	1 350 000
2011 budget	2 350 000
2010 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 därav, 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 244 miljoner euro år 2012.

Finansministeriet har fastställt den målorienterade 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.

### Förvaltningsområdets anslag 2010—2012

	År 2010 bokslut 1000 €	År 2011 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2012 budgetprop. 1000 €	Ändring 2011—2012	
				1000 €	%
<b>01. Ränta på statsskulden</b>	<b>1 866 617</b>	<b>1 894 000</b>	<b>2 146 000</b>	<b>252 000</b>	<b>13</b>
90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag)	1 866 617	1 894 000	2 146 000	252 000	13
<b>09. Övriga utgifter för statsskulden</b>	<b>23 548</b>	<b>39 000</b>	<b>38 600</b>	<b>- 400</b>	<b>- 1</b>
20. Arvoden och andra utgifter för statsskulden (förslagsanslag)	23 548	39 000	38 600	- 400	- 1
<b>Sammanlagt</b>	<b>1 890 166</b>	<b>1 933 000</b>	<b>2 184 600</b>	<b>251 600</b>	<b>13</b>

### 01. Ränta på statsskulden

#### 90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 146 000 000 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 2010 till 73 791 miljoner euro och den genomsnittliga nominella räntan på skulden var 2,6 %. Som beräkningsantagande för 2012 års upplåning har använts 1,9 % kort ränta för ränteperioder på under tre år och 3,4 % 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	4
Serieobligationslån	1 959
Övriga obligationslån	78
Övriga masskuldebrevslån	16
Skuldförbindelselån	49
Skuldebrevslån och övriga lån	40
<b>Sammanlagt</b>	<b>2 146</b>

2012 budget	2 146 000 000
2011 III tilläggsb.	43 000 000
2011 budget	1 894 000 000
2010 bokslut	1 866 617 328

### 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 föränleds 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 föränleds av den befintliga skuldstocken och upplåningen under åren 2011—2012 samt av åtgärderna inom skuldhanteringen.

#### Beräknad användning av anslaget €

Emissions-, försäljnings- och marknadsföringskostnader	21 400 000
Inlösningsprovisioner och ombudsmannaarvoden	2 000 000
Utgifter för mottagen kontantsäkerhet	14 000 000
Övriga utgifter	1 200 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>38 600 000</b>

2012 budget	38 600 000
2011 budget	39 000 000
2010 bokslut	23 548 286

Bilaga till regeringens proposition till  
Riksdagen om statsbudgeten för 2012<sup>1</sup>

# Ekonomisk översikt

---

<sup>1</sup> Regeringen har inte behandlat bilagan. Den är avsedd som bakgrundsmaterial till budgetpropositionen.





FINANSMINISTERIET

---

# Ekonomisk översikt

Oktober 2011

Finansministeriets publikationer

36b/2011

Ekonomiska och finanspolitiska översikter

---

FINANSMINISTERIET  
PB 28 (Snellmansgatan 1 A) 00023 STATSRÅDET  
Telefon 09 16001 (växel)  
Internet: [www.finansministeriet.fi](http://www.finansministeriet.fi)  
Layout: FM, informationen/publikationsteamet

Helsingfors 2011

## Presentationsblad

<b>Utgivare och datum</b>	Finansministeriet, oktober 2011	
<b>Författare</b>	Finansministeriets ekonomiska avdelning	
<b>Publikationens titel</b>	Ekonomisk översikt, oktober 2011	
<b>Publikationens andra versioner</b>	Publikationens språkversioner: finska: Taloudellinen katsaus, lokakuu 2011 (36a/2011) engelska: Economic Survey, October 2011 (36c/2011)	
<b>Publikationsserie och nummer</b>	Finansministeriets publikationer 36b/2011	
<b>Beställningar/distribution</b>	Publikationen finns i PDF-format på <a href="http://www.vm.fi/julkaisut">www.vm.fi/julkaisut</a> . Anvisningar för beställning av en tryckt version finns på samma adress.	
<b>Tryckeri/tryckningsort och -år</b>	Juvenes Print, Tampereen Yliopistopaino Oy	
<b>ISBN 978-952-251-253-6 (hft.) ISSN 1459-3394 (hft.) ISBN 978-952-251-254-3 (PDF) ISSN 1797-9714 (PDF)</b>	<b>Sidor</b> 110	<b>Språk</b> Svenska
<b>Sammandrag</b> <p>Den snabbaste tillväxtfasen i världsekonomin är förbi. Den växande osäkerheten under sommaren har försämrat framtidsutsikterna såväl inom den internationella ekonomin som i hemlandet. I år väntas den finländska ekonomin fortfarande växa tämligen bra tack vare den inhemska efterfrågan. Även exporten stödjer den ekonomiska tillväxten, dock i lägre grad än förr. Den ekonomiska tillväxten avtar nästa år. Orsaken till detta är å ena sidan svag exportefterfrågan och å andra sidan minskad investeringsbenägenhet till följd av den växande osäkerheten. Till följd av den ringa ekonomiska aktiviteten förväntas arbetslösheten sjunka långsamt. Konsumentpriserna stiger med över 3 % i år och nästa år.</p> <p>Den ekonomiska tillväxten, skärpningen av den indirekta beskattning samt utfasningen av stimulansåtgärderna förbättrar den offentliga ekonomins finansiella situation i år. Den offentliga ekonomin fortsätter dock att uppvisa ett underskott på grund av det stora underskottet i statsfinanserna.</p> <p>De anpassningsåtgärder som regeringen beslutat om förbättrar statens finansiella situation från och med nästa år. De räcker ändå inte till för att skapa balans i statsfinanserna, eftersom den åldrande befolkningen gör att den offentliga ekonomins finansiella bas växer allt långsammare under de närmaste åren. År 2015 är statens finansiella underskott fortfarande 2,8 % av BNP. De sparåtgärder som riktas mot kommunernas statsandelar stramar åt kommunernas ekonomi. Även om kommunerna höjer kommunalskatten och försöker hejda ökningen av konsumtionsutgifterna, försämras kommunernas finansiella situation. Arbetspensionsfondernas överskott minskar så småningom när pensionsutgifterna växer. På medellång sikt hålls deras överskott dock i närheten av 3 % i relation till totalproduktionen.</p> <p>Eftersom statens och kommunernas finansiella situation fortsätter att gå med underskott, fortsätter den offentliga sektorns skuldsättning under prognosperioden. Skuldbeloppet växer så att 2015 är den offentliga skulden 53,5 % i relation till BNP.</p>		





# Förord

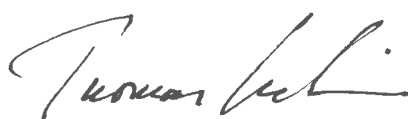
Denna ekonomiska översikt från hösten 2011 är en skild version av bilagan till regeringens budgetproposition för 2012. I översikten presenteras prognoserna om de ekonomiska utsikterna för 2011-2013. Den ekonomiska översikten används också som bakgrundsmaterial till regeringens rambeslut, så vid sidan av den ekonomiska prognosen på kort sikt ingår också en bedömning av utvecklingen på medellång sikt fram till 2015.

Grunden för granskningen i översikten utgörs av de kontrollerade preliminära uppgifterna om nationalräkenskaperna för 2010 som Statistikcentralen gett ut i juli 2011 samt annan offentlig statistik som stått till buds före den 5 september 2011.

Ekonomisk översikt har getts ut sedan 1948 och publiceras på finska, svenska och engelska.

Helsingfors, oktober 2011

Finansministeriets ekonomiska avdelning



*Tuomas Sukselainen*

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
.	Logiskt omöjligt att visa
*	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

<b>Sammandrag</b> .....	11
<b>1 Ekonomiska utsikter</b> .....	25
1.1 Den internationella ekonomin.....	25
1.2 Utrikeshandeln .....	30
1.2.1 Exporten.....	30
1.2.2 Importen.....	31
1.2.3 Bytesbalansen .....	32
1.3 Den inhemska efterfrågan .....	33
1.3.1 Den privata konsumtionen .....	33
1.3.2 Den offentliga konsumtionen.....	36
1.3.3 Investeringarna .....	37
1.4 Den inhemska produktionen.....	41
1.4.1 Totalproduktionen .....	41
1.4.2 Förädlingen.....	43
1.4.3 Tjänsterna.....	46
1.5 Arbetskraften .....	48
1.6 Inkomsterna, kostnaderna och priserna.....	51
<b>2 Den ekonomiska politiken och den offentliga ekonomin</b> .....	57
2.1 Den offentliga sektorn totalt .....	57
2.1.1 Bedömningarna av finanspolitikens verkningar .....	62
2.1.2 Den offentliga sektorns skuld.....	63
2.2 Statsförvaltningen.....	65
2.2.1 Budgeten och valperiodens utgiftsram .....	65
2.2.2 Budgetekonomins inkomster .....	68
2.2.3 Budgetekonomin och nationalräkenskaperna .....	76
2.2.4 Statsfinanserna på medellång sikt.....	78
2.3 Lokalförvaltningen .....	81
2.4 Socialskyddsfonderna.....	85
2.4.1 Arbetspensionsfonderna .....	85
2.4.2 De övriga socialskyddsfonderna .....	87
2.5 Den offentliga ekonomins långsiktiga hållbarhet .....	89
<b>Ekonomiska händelser mars 2011 – september 2011</b> .....	91
<b>Bilagetabeller</b> .....	97



# Sammandrag

## Konjunkturutvecklingen

I fjol växte den finländska ekonomin med 3,6 % och tillväxten vilade på bred basis. I början av innevarande år har samhällsekonomin fortsatt att växa och utsikterna för resten av året var goda ännu i början av sommaren. Under de senaste månaderna har den ekonomiska atmosfären dock försämrats och osäkerhet beträffande den framtida ekonomiska utvecklingen har vunnit mark såväl i Finland som i andra utvecklade ekonomier. Bakom den ökade osäkerheten ligger finansmarknadens åsikt att förmågan att sköta nuvarande och framtida förpliktelser har försämrats väsentligt i vissa länder i euroområdet. Också när det gäller Förenta staterna nåddes samförstånd om att höja skuldtaket i allra sista stund och allmänt taget antas man stå inför samma problem efter några år. Till de försämrade utsikterna har dessutom bidragit att uppgifterna om den internationella ekonomiska utvecklingen har varit sämre än väntat.

Den osäkerhet som råder på finansmarknaden avspeglar sig i den realekonomiska aktiviteten med en viss fördröjning. Den ekonomiska tillväxten dämpas i slutet av året och effekterna sträcker sig ända in på 2012. Denna utveckling stöds av flera prognosindikatorer och gallupar. Den ekonomiska tillväxten begränsas också av att i flera industriländer måste den offentliga ekonomin, hushållen och finansinstituten samtidigt stärka sin finansiella situation. Detta betyder att efterfrågan förblir lam och leder till långsam tillväxt under de följande två åren.

Den finländska samhällsekonomin utgick från en tämligen positiv situation i år. Tillväxtöverhänget från i fjol var tämligen stort och produktionsutsikterna var goda. Under början av året har samhällsekonomin växt i bra takt. Prognosindikatorerna för Finlands del stödjer inte uppfattningen om en ny recession inom den närmaste framtiden. Enligt de färskaste konjunkturförfrågningarna är förväntningarna för Förenta staternas del svagare än genomsnittet, men i Asien är förväntningarna fortfarande bättre än genomsnittet trots svackan.

I år förutspås tillväxten vara 3,5 % och samtliga efterfrågeposter inverkar positivt på tillväxten. Tyngdpunkten i tillväxten förskjuts i allt högre grad mot den inhemska efterfrågan. Den avtagande internationella ekonomiska tillväxten och det fortsatt försämrade bytesförhållandet påverkar den finländska exporten redan i år, och exporten av varor och tjänster förutspås öka 4,3 %, då tillväxten 2010 fortfarande var 8,6 %. Investeringarna fortsätter att öka, särskilt

maskin- och anordningsinvesteringarna samt bostadsinvesteringarna ökar i år. Arbetslöshetsgraden har sjunkit långsammare än vad som förutspått och den genomsnittliga arbetslöshetsgraden stannar på 7,9 % i år. Konsumentpriserna fortsätter att stiga snabbare än i euroområdet och ökningen är 3,5 %.

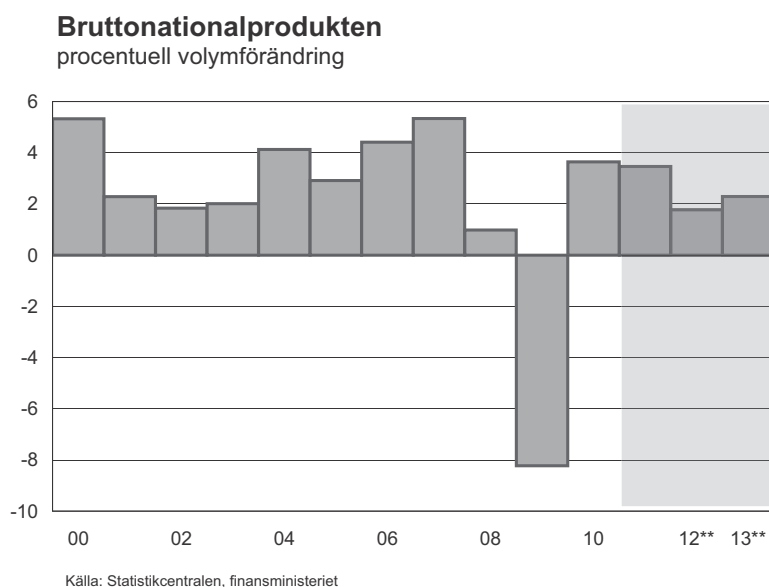
Nästa år stannar tillväxten på 1,8 %, delvis beroende på att den internationella handeln växer långsammare. Också i exportländer som är viktiga för oss dämpas den ekonomiska tillväxten. Dessutom syns den ökade osäkerheten särskilt i investeringarna och deras tillväxttakt avtar från 5,6 % i år till cirka 1 % 2012. Också den privata konsumtionsökningen förutspås avta och vara 1,6 % nästa år. Delvis till följd av faktorer som baserar sig på statsmaktens beslut fortsätter konsumentpriserna att stiga med över 3 % nästa år.

En prognos bygger alltid på en mängd bakgrundsantaganden av vilka de viktigaste är följande. Bytesförhållandet euron-dollar förblir 1,44 till utgången av prognosperioden. Priset på råolja har hållit sig högt den senaste tiden av flera olika orsaker. Efterfrågan på olja i förhållande till produktionen har förblivit hög och förväntas fortsätta så. Den politiska osäkerheten i en del av de oljeproducerande länderna har minskat men inte försvunnit helt och hållet. Oljepriset antas vara 2013 cirka 120 dollar per barrel. Penningpolitiken i såväl euroområdet som Förenta staterna fortsätter att vara tämligen lätt de kommande två åren. Prognosen för tre månaders euribor för innevarande år är i medeltal 1,4 % och höjningen blir bara cirka en procentenhet före 2013. Den 10-åriga ränteutvecklingen är också måttfull och prognosperiodens sista år är årsmedelvärdet 4 %.

Den ekonomiska utvecklingen i Finland är för närvarande utsatt för risker från exceptionellt många håll och största delen av dem förmår vi inte påverka direkt. Om t.ex. den internationella handeln avstannar skulle det synas direkt i Finland och konsekvenserna skulle vara betydande till följd av Finlands öppna ekonomi. Företagen har svårt att skydda sig mot chocker som har sitt upphov utanför gränserna. Också ekonomiskpolitiska beslut som begränsar förutsättningarna för tillväxt på marknadsvillkor i exportländer som är viktiga för oss skadar Finland. Situationen är utmanande med tanke på den ekonomiska politiken, eftersom felaktiga politikval kan förstärka den dåliga utvecklingen just via marknadens reaktioner.

Särskild uppmärksamhet bör fästas vid den inhemska kostnadsutvecklingen i en situation där ekonomins tillväxttakt avtar. I år och nästa år förutspås inflationen hålla sig över 3 % och en betydande del av den förklaras av den utländska prisutvecklingen samt de ändringar som företagits och kommer att företas i beskattningsgrunderna. Prognoserna för den utländska prisutvecklingen är förenade med osäkerhet, men de beslutsbaserade faktorernas prishöjande inverkan är tillfällig. Med tanke på konkurrenskraften vore det skadligt att förstärka kostnadsspiralen genom inhemska åtgärder. De inhemska kostnadsfaktorernas betydelse bör inte undervärderas när man konkurrerar om internationella marknadsandelar. Den externa konkurrensförmågan är och kommer att vara en av framgångshörnstenarna för en liten öppen ekonomi.

Depressioner och recessioner lämnar alltid spår i ekonomin. Den tid som återhämtningen kräver varierar mellan olika sektorer. Den beror delvis på hur stark de olika sektorernas finansiella situation har varit före konjunkturnedgången. Situationen är alltså asymmetrisk och den offentliga ekonomin är en av de sektorer som återhämtar sig långsamt. I spåren av händelserna för tre år sedan har den offentliga ekonomins situation snabbt försämrats och den förutspådda ekonomiska tillväxten kommer inte att förändra situationen i bättre riktning. En målmedveten förbättring av den offentliga ekonomins situation är en av de bäst fungerande metoderna för Finland att kunna skydda sig mot framtida störningar i den internationella ekonomin. Även om en stabilisering av den offentliga ekonomin betyder ett stramare grepp i finanspolitiken, förbättrar det ändå den privata sektorns förtroende liksom förutsättningarna för ökad efterfrågan på medellång sikt.



### Den snabbaste tillväxtfasen i världsekonomin är förbi

Den snabbaste tillväxtperioden i världsekonomin är förbi, även om den köpkraftskorrigerade bruttonationalprodukten i världen växer med c. 4 % under prognosperioden. Tyngdpunkten i tillväxten ligger i de länder som är stadda i utveckling, där den genomsnittliga tillväxttakten är cirka 6 % under hela prognosperioden. I de traditionella industriländerna är den genomsnittliga tillväxttakten cirka 2 %.

Förenta staternas ekonomi återhämtade sig rätt snabbt från depressionen. Den ekonomiska tillväxten har dock avtagit och stannar under 3 % hela prognosperioden. På kort sikt fördröjs tillväxten av hushållens stigande spargrad och de fortsatt låga investeringarna. På medellån fördröjs tillväxten av den låga sysselsättningen, den offentliga ekonomins omfattande anpassningsbehov och den externa obalansen. I euroområdet och EU är tillväxten trög; tillväxten i år och nästa år blir cirka 1½ %. Tillväxten i euroområdet varierar kraftigt: Tyskland och Sverige når i år en takt som överstiger 3 % medan ekonomierna hotar att krympa i de länder som kämpar med ekonomisk kris och finanskris. Inom EU fördröjs tillväxten av åtgärderna för att stabilisera de offentliga ekonomierna särskilt i år och nästa år.

Den snabba tillväxtruschen efter depressionen syns också som tilltagande inflation. I euroområdet stiger konsumentpriserna nu i en takt av cirka 2,5 %, i USA är taktens cirka 3,5 % och i Storbritannien 4,5 %. Inflationförväntningarna har dock skrivits ned de senaste månaderna och marknaden väntar en inflation på i medeltal under 1,5 % i euroområdet och under 2 % i USA under de kommande fem åren. Såväl de korta som de långa realräntorna har länge varit på väg nedåt och t.ex. den med konsumentpriserna deflaterade 3 månaders realräntan har redan varit negativ i över ett år i euroområdet och i Förenta staterna. Också de långa realräntorna har vänt och blivit negativa. De korta marknadsräntorna i euroområdet stiger så småningom i takt med ECB:s räntepolitik. Förenta staternas och Japans centralbanker fortsätter längre med sin lågräntepolitik.

### Utrikeshandelns andel av den ekonomiska tillväxten krymper

Mer än hälften av Finlands varuexport går till EU-länderna och en knapp tredjedel till euroområdet. Euroländernas växande ekonomiska problem försämrar Finlands exportmöjligheter. I år stiger exportvolymen med 4 %. Nästa år ökar exporten långsamt, eftersom utsikterna för ekonomisk tillväxt i Europa förblir dämpade. Finlands export består till stor del av investeringsvaror och mellanprodukter, och efterfrågan på dem blir småningom livligare först 2013 när ekonomisk tillväxt stärks så mycket att det leder till behov av ökad produktionskapacitet i Finlands exportländer.



Tillväxtutsikterna för den inhemska industriproduktionen är tämligen ljusa i år, vilket upprätthåller behovet av att importera råvaror och produktionsvaror. De goda utsikterna i början av året ökade företagets investeringsprojekt, vilket ökar importen av maskiner och anordningar. Den dämpade aktiviteten hejdar från och med nästa år företagets produktionsökning och till följd av detta ökningen av importen av såväl råvaror och produktionsvaror som investeringsvaror. Importökningen avtar mot slutet av året, redan för att jämförelsenivån från slutet av fjolåret är så hög. Importen ökar i år med 3 ½ % och under de följande åren tillväxten blir långsam. Under prognosperioden fortsätter bytesbalansen att uppvisa ett överskott.

### **Kraftig prisstegring fördröjer köpkraftens utveckling**

I år når den privata konsumtionen samma nivå som före finanskrisen. Riskerna för att den internationella ekonomin ska utvecklas sämre än väntat och oron för de offentliga ekonomiernas skuldsättning har avspeglat sig även i hushållens förväntningar. Å andra sidan antas sysselsättningen fortsätta att förbättras i år, vilket skapar förutsättningar för att den privata konsumtionen ska fortsätta att utvecklas jämförelsevis positivt trots den senaste tidens försämrade förtroende. Utvecklingen av hushållens köpkraft försämras i år av den jämförelsevis kraftiga prisstegringen. Till den bidrar prisutvecklingen på råvaror och dessutom inhemska faktorer som skärpningen av den indirekta beskattningen. Hushållens realinkomster ökar cirka 1 % men när spargraden sjunker ökar ändå den privata konsumtionen med 3,4 %. År 2012 dämpas den privata konsumtionsökningen till 1,6 %. Höjningen av momsen och andra indirekta skatter upprätthåller en jämförelsevis snabb prisstegring. Hushållens realinkomster ökar med cirka 1 %. Hushållens spargrad fortsätter att sjunka, men långsammare än förr.

Under 2000-talet har hushållens skulder ökat klart snabbare än deras disponibla inkomster. Hushållens skuldsättningsgrad har också stigit till en rekordhög nivå. Åren 2003-2008 växte kreditstocken med i medeltal 12 % per år. Inte ens finanskrisen tog kål på låntagningsbenägenheten. När ekonomin återhämtat sig har den låga räntenivån och den positiva sysselsättningsutvecklingen fortsatt att upprätthålla en stigande skuldsättningsgrad. Under de närmaste åren stiger skuldsättningsgraden något långsammare, men uppgången fortsätter. Bostadskrediternas andel av skulden har varit över 70 % de senaste åren, så bostadsmarknadens utveckling bestämmer i stor utsträckning hushållens låntagning.

### Sämre utsikter för industrin

Totalproduktionen har fortsatt att växa under det första halvåret i år och sysselsättningen har långsamt förbättrats. I år förväntas totalproduktionen växa 2,9 %. Den ekonomiska aktiviteten har spridit sig från industrin till servicebranschen. På grundval av de färskaste konjunkturbarometeruppgifterna, industrins nya beställningar och lagersituationen avtar tillväxten dock under det senare halvåret. De bästa tillväxtförutsättningarna finns inom kemiindustrin, som mätt med värdeökningsandelen redan har nått nästan samma nivå som skogsindustrin, och den traditionella metallindustrin, som är en typisk tillverkare av investeringsvaror. Under början av året har omsättningen i servicebranschen ökat i en takt av nästan 10 %, även om en bidragande orsak har varit prisstegringen till följd av kostnadstrycket. Enligt de senaste barometrarna hyser företagen i servicebranschen fortfarande gott förtroende, även om man anser att konjunkturutsikterna redan har försämrats något.

I vissa delar av servicebranschen har bristen på arbetskraft blivit det största hindret för produktionsökning. Byggbranschens utsikter för innevarande år är fortfarande positiva. Bostads- samt lager- och kontorsbyggandet utvecklas gynnsamt. Branschen bedömde att det största hindret för tillväxt är tillgången på yrkesskicklig arbetskraft. Industrins utsikter har däremot försämrats under de allra senaste månaderna: industrins produktionsförväntningar har gått ner på senaste tid, sysselsättningsplanerna är försiktigare än tidigare och kapacitetsutnyttjandet är fortfarande något lägre än normalt.

Nästa år förväntas den totala produktionsökningen avta till 1,6 % och 2013 stanna på 2,3 %. Den totalekonomiska aktiviteten å ena sidan begränsas av statens skärpta ekonomiska politik och å andra sidan stöds av den låga realräntan. Den osäkerhet beträffande framtiden som spridit sig i och med den internationella skuldcrisen minskar särskilt den externa efterfrågan, vilket syns som dämpad aktivitet inom industrin samt som avtagande efterfrågan på företags-tjänster som tillhandahåller insatser för industrin. Produktionsökningen inom industrin torde avta till cirka ½ %. Inom byggandet tycks den snabbaste tillväxttakten på kort sikt vara förbi, så tillväxten nästa år blir mer återhållsam, cirka ½ %. Tillväxten inom tjänsteproduktionen avtar till cirka 2 % nästa år. Totalproduktionen förväntas nå sin tidigare toppnivå först under 2013 – inom förädlingen kommer man inte att nå upp till den tidigare rekordnivån under prognosperioden.

### Investeringarna växer långsammare nästa år

I år ökar investeringarna med närmare 5,6 % och av BNP-tillväxten kommer knappt en tredjedel från privata investeringar. De kraftiga växlingarna på finansmarknaden hösten 2011 hinner inte inverka särskilt mycket på årets investeringar. Däremot ökar investeringarna 2012 klart långsammare än i år,

eftersom redan påbörjade investeringar slutförs och man är försiktig med nya. Tillväxten inom året kommer i huvudsak från övriga husbyggnadsinvesteringar, för vilka bygghorisonten sträcker sig klart längre än för husbyggandet, samt från ökat antal anläggningsarbeten. I slutet av prognosperioden förutspås tillväxten inom året bli snabbare och investeringarna komma igång på nytt efter en långsammare fas. Samhällsekonomins investeringsgrad stannar ändå under det långsiktiga medelvärdet.

### **Sysselsättningen förbättras långsamt de närmaste åren**

Sysselsättningen förbättras långsamt under de närmaste åren. Den allmänna ekonomiska osäkerheten fördröjer den ekonomiska tillväxten och företagen blir allt försiktigare med att rekrytera nya arbetstagare. I år ökar sysselsättningen cirka 1 % tack vare den relativt goda sysselsättningsökningen i början av året. Under de följande åren avtar tillväxttakten till kring en halv procent. År 2013 är antalet sysselsatta ungefär 54 000 flera än i fjol, ungefär hälften av ökningen inträffar i år. Antalet sysselsatta 2013 stannar dock fortfarande klart under sysselsättningen 2008.

När sysselsättningen och ekonomin växer långsamt minskar inte heller antalet arbetslösa så mycket under de närmaste åren. Antalet arbetslösa började minska redan i fjol och i början av 2011 fortsatte arbetslösheten att minska i jämn takt, men arbetslöshetsgraden för hela året stannar på 7,9 % eftersom arbetslösheten minskar långsammare på hösten. År 2012 sjunker arbetslöshetsgraden till 7,6 % och 2013 till 7,4 %. År 2013 är antalet arbetslösa fortfarande klart större än före finanskrisen.

Antalet personer som står utanför arbetskraften (15-64 år) börjar minska i år. Under de två föregående åren växte antalet personer som står utanför arbetskraften snabbt på grund av den internationella finanskrisen och nu börjar denna arbetskraftsreserv långsamt lösas upp. Före år 2013 beräknas antalet personer som står utanför arbetskraften minska med sammanlagt cirka 66 000 personer. Minskningen av antalet personer som står utanför arbetskraften förklaras delvis med förändringen i åldersstrukturen. Dessutom bedömer man att en stor del av den nya sysselsatta är sådana som nu står utanför arbetskraften.

Regeringsprogrammets sysselsättningsmål är att 2015 ska sysselsättningsgraden vara 72 % och arbetslöshetsgraden 5 %. Med dagens ekonomiska utsikter är dessa mål mycket utmanande. Målet för sysselsättningsgraden innebär att 2015 skulle de sysselsatta vara cirka 90 000 flera och de arbetslösa cirka 90 000 färre än i fjol. För att målen ska nås behövs mer åtgärder som ökar i synnerhet utbudet av arbetskraft.

### Inflationen bland de högsta i euroområdet under prognosperioden

Inkomstnivåindexet, som beskriver löntagarnas allmänna nominella inkomstnivå, steg med 2,6 % i fjol. Avtalsförhöjningarna höjde inkomsterna med cirka 2 procentenheter och andra faktorer än avtalsförhöjningarna höjde inkomstnivån med cirka 0,6 procentenheter. I år beräknas inkomstnivån likaså stiga med 2,6 %, men 2012 accelererar inkomstnivån. I år sjunker realinkomstnivån å ena sidan för att inflationen accelererar snabbt och å andra sidan för att den nominella inkomstnivån stiger långsammare än normalt. Även om den nominella inkomstnivåns uppgång förutspås bli 3,2 % nästa år, gör den skärpta indirekta beskattningen att inflationen är fortsatt hög, och realinkomsterna stiger inte ens då.

År 2012 förväntas inkomstnivån stiga med upp till 3,2 %. Accelerationen förklaras av det större löneöverhänget i avtalslönerna och de något större avtalsförhöjningarna än året innan. Andra faktorer än avtalsförhöjningarna förutspås inverka på förtjänstnivån lika mycket än i år 2011. Arbetskostnaderna per producerad enhet inom hela ekonomin stiger under prognosåren cirka 2 % om året. Inom industrin sjunker arbetskostnaderna per enhet med cirka 0,5 % om året, eftersom industrins produktivetsförbättring per arbetstagare förutspås vara snabbare än produktivetsförbättringen inom hela ekonomin.

Årsförändringen i konsumentpriserna, dvs. inflationen, mätt med det nationella indexet nådde redan i början av året gränsen 3 % och har därefter tilltagit ytterligare. I juni steg konsumentpriserna i en takt av cirka 3½ %. Den snabba inflationen i början av året förklaras av att bränsle och el samt mat, godis, glass och alkoholfria drycker blivit dyrare. De skattesärpningar som trädde i kraft vid årsskiftet riktade sig mot dessa nyttigheter. Dessutom påverkades inflationen av de ändringar som företogs i momsbeskattningen i juli 2010. Sammanlagt påskyndade ändringarna i beskattningsgrunderna inflationen med i genomsnitt cirka 0,6 procentenheter under årets början. I början av året satte dessutom de stigande boendekostnaderna fart på inflationen, men å andra sidan har den dämpats av att konsumtionselektroniken och mobilnätjänsterna blivit billigare jämfört med föregående år. I år förutspås den genomsnittliga inflationen vara 3,5 %.

För att få in mera inkomster innehåller budgetförslaget för nästa år en skärpning av flera punktskatter i januari 2012. Dessutom föreslås att vissa momsgrunder ändras. På inflationen har dessa åtgärder en påskyndande inverkan, som är cirka 0,9 procentenheter som årsmedelvärde. Inflationen under hela året förutspås bli 3,3 %. Vid sidan av ändringarna i beskattningsgrunderna finns det fortfarande flera andra faktorer som påskyndar inflationen 2012. Europriset på olja förutspås gå ned något, vilket lättar trycket mot bränslepriserna. Därmed väntas energinyttigheterna inte bli dyrare i lika snabbt takt nästa år eller det därpå följande året som i år. Prisstegringen på livsmedel planar ut eftersom årets skörd förutspås bli bättre än i fjol och t.ex. energipriserna, som inverkar på priset på färsk mat, antas stiga i måttfullare takt. År 2013 förväntas inflationen bromsa in, när skattehöjningarnas inverkan på konsumentpriserna försvinner och pristrycket från bl.a. den internationella råvarumarknaden lättar.

## Centrala prognossiffror

	2010*	2008	2009	2010	2011**	2012**	2013**
	md euro	Procentuell volymförändring					
BNP till marknadspris	180	1,0	-8,2	3,6	3,5	1,8	2,3
Import	70	7,3	-16,1	7,4	3,7	2,9	4,0
Totalutbud	250	2,8	-10,6	4,6	3,5	2,1	2,8
Export	73	5,9	-21,5	8,6	4,3	3,5	4,7
Konsumtion	143	1,7	-1,9	2,1	2,6	1,3	1,7
privat	98	1,8	-3,1	2,7	3,4	1,6	2,1
offentlig	44	1,7	0,9	0,6	0,9	0,7	0,8
Investeringar	34	-0,8	-13,5	2,8	5,6	0,9	2,9
privata	29	-1,0	-15,9	3,9	5,6	0,9	3,2
offentliga	5	0,6	4,7	-3,8	6,0	0,7	1,2
Totalefterfrågan	250	2,8	-10,6	4,6	3,5	2,1	2,8
inhemsk efterfrågan	176	0,6	-6,4	3,1	4,2	1,5	2,0
		2008	2009	2010	2011**	2012**	2013**
Tjänster, volymförändring, %		2,8	-4,5	1,4	2,7	2,1	2,3
Industri, volymförändring, %		-3,2	-21,6	10,2	3,4	0,3	2,2
Arbetets produktivitet, förändring, %		-0,6	-4,2	4,0	1,9	1,2	1,6
Sysselsatta, förändring, %		1,6	-2,9	-0,4	1,1	0,5	0,6
Sysselsättningsgrad, %		70,6	68,3	67,8	68,6	69,2	69,9
Arbetslöshetsgrad, %		6,4	8,2	8,4	7,9	7,6	7,4
Konsumentprisindex, förändring, %		4,1	0,0	1,2	3,5	3,3	2,1
Förtjänstnivåindex, förändring, %		5,6	4,0	2,6	2,6	3,2	3,4
Bytesbalans, md euro		6,0	3,7	3,4	1,3	2,4	2,4
Bytesbalans /BNP, %		3,2	2,1	1,9	0,7	1,2	1,1
Korta räntor (3 mån. Euribor), %		4,7	1,2	0,8	1,4	1,9	2,3
Långa räntor (statens obligationer, 10 år), %		4,3	3,7	3,0	3,1	3,4	4,0
Offentliga utgifter /BNP, %		49,3	55,9	55,3	54,2	54,1	54,3
Skattegrad /BNP, %		42,8	42,5	42,1	42,8	42,9	43,0
Offentliga sektorns finansiella sparande /BNP, %		4,2	-2,7	-2,8	-1,1	-0,8	-0,6
Statens finansiella sparande /BNP, %		0,5	-4,8	-5,5	-3,8	-3,3	-3,2
Offentliga sektorns bruttoskuld (EMU) /BNP, %		33,9	43,3	48,3	48,7	50,3	51,7
Statens skuld /BNP, %		29,3	37,1	41,7	42,6	44,4	46,0

### Utsikterna på medellång sikt

I fjol började totalproduktionen i Finland på nytt växa efter raset 2009 och tillväxten har varit tämligen god även i år. Redan nästa år nås samma nivå på produktionen som rekordåret 2008. Tillväxtutsikterna överskuggas dock av skuldkrisen i Europa och de osäkra utsikterna för den internationella ekonomin. Samhällsekonomin i Finland, som är en liten öppen ekonomi, är mycket känslig för externa störningar.

Även om den internationella ekonomin skulle utvecklas tillfredsställande och man skulle undvika svåra externa störningar, hotar de närmaste årens ekonomiska tillväxt i Finland att bli anspråkslös jämfört med tidigare. I kalkylen på medellång sikt beräknas tillväxten åren 2012-2015 stanna på i medeltal 1,9 % om året, dvs. något långsammare än vad man föreställde sig på våren i samband med den tekniska ramen. Kalkylen bygger på uppskattningen att ökningen av den potentiella produktionen avtar till under 1½ % före 2015. Att den potentiella produktionen börjar öka långsammare baserar sig åter på utsikterna för tre delfaktorer, dvs. kapitalstocken, den totala produktiviteten och arbetsinsatsen.

Ökningen av den potentiella produktionen är nästan uteslutande beroende av den totala produktiviteten, eftersom arbetsinsatsen krymper och kapitalstocken beräknas kunna växa endast litet. Arbetets produktivitet förutspås stiga knappt 2 % om året på medellång sikt. Tillväxtmöjligheterna för produktiviteten tycks vara sämre än tidigare, eftersom industrins, inklusive elektronikindustrin med sin snabba produktivitetsökning, andel av produktionen har krympt och industriarbetsplatser fortfarande flyttas till länder med lägre produktionskostnader.

Utbudet av arbetskraft börjar minska när de stora åldersklasserna går i pension. På medellång sikt förbättras sysselsättningsläget på grund av den demografiska utvecklingen trots de låga tillväxtsiffrorna. Sysselsättningsgraden stiger och arbetslöshetsgraden sjunker. Enligt baskalkylen når man ändå inte regeringens eftersträvade sysselsättningsgrad på 72 % och arbetslöshet på 5 %. Konsumentpriserna stiger snabbt i år och nästa år, men därefter beräknas prisstegringen vara måttfullare.

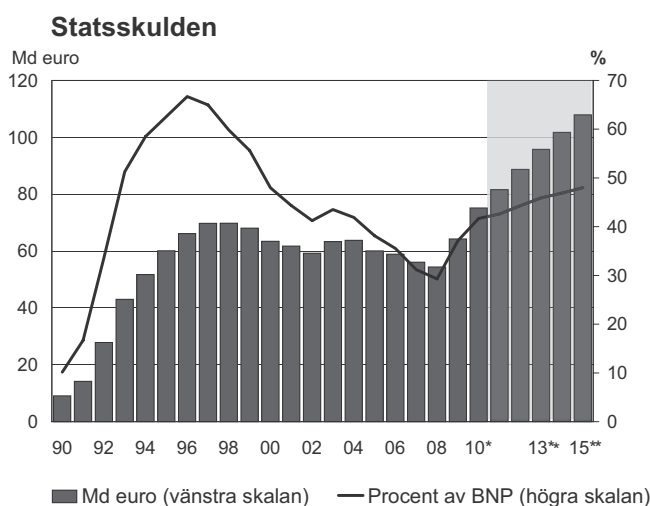
Den finländska offentliga ekonomins starka finansiella situation försämrades drastiskt till följd av den nyss upplevda ekonomiska krisen. Nu håller den emellertid på att förbättras bl.a. tack vare de företagna skattehöjningarna och den nya regeringens nya anpassningsåtgärder. Anpassningsåtgärderna samt den ekonomiska tillväxten, som beräknats bli tämligen långsam, räcker ändå inte till för att vända den offentliga ekonomin i ett överskott. För att trygga hållbarheten på lång sikt borde den offentliga ekonomin uppvisa ett överskott på cirka 4 %. Den offentliga skulden beräknas närma sig 120 miljarder euro 2015, men den håller sig ändå under den gräns på 60 % i relation till totalproduktionen som angetts i EU:s grundfördrag.

## Nyckeltal på medellång sikt

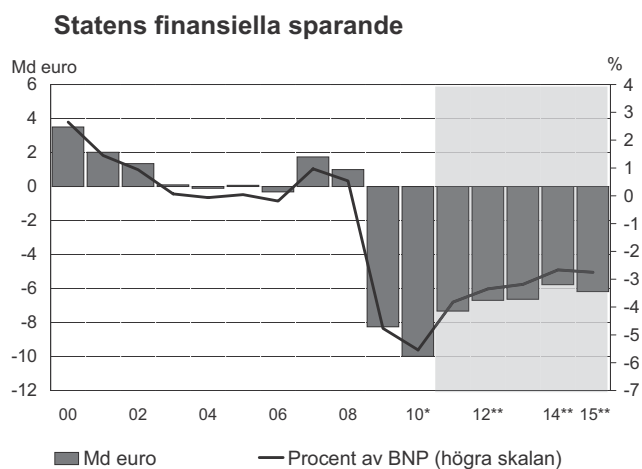
	2009	2010	2011**	2012**	2013**	2014**	2015**
BNP till marknadspris, volymförändring, %	-8,2	3,6	3,5	1,8	2,3	2,0	1,6
Konsumentprisindex, förändring, %	0,0	1,2	3,5	3,3	2,1	2,0	2,0
Arbetslöshetsgrad, %	8,2	8,4	7,9	7,6	7,4	7,0	6,9
Sysselsättningsgrad, %	68,3	67,8	68,6	69,2	69,9	70,4	70,6
Offentliga sektorns finansiella sparande/ BNO, %	-2,7	-2,8	-1,1	-0,8	-0,6	-0,2	-0,2
Statsförvaltningen	-4,8	-5,5	-3,8	-3,3	-3,2	-2,7	-2,8
Lokalförvaltningen	-0,6	-0,3	-0,2	-0,4	-0,3	-0,4	-0,3
Socialskyddsfonderna	2,7	3,0	2,9	2,9	2,9	2,8	2,8
Den offentliga sektorns skuld (EMU)/BNP, %	43,3	48,3	48,7	50,3	51,7	52,6	53,5
Statsskulden/BNP, %	37,1	41,7	42,6	44,4	46,0	47,0	48,1

Till följd av den ekonomiska krisen försämrades situationen för i synnerhet statsfinanserna drastiskt, på ett par år med 6 procentenheter i relation till BNP. Tack vare de anpassningsåtgärder som regeringen beslutat om minskar statens underskott med drygt en procentenhet i relation till BNP före 2015. Detta räcker ändå inte till för att vända statens skuldsättning nedåt utan statsskulden i relation till totalproduktionen fortsätter att stiga något.

Kommunekonomin beräknas uppvisa ett litet underskott under de närmaste åren. Arbetspensionsanstalterna uppvisar ett klart överskott, men överskottet förutspås minska långsamt när pensionsutgifterna växer snabbt under det påbörjade decenniet. De övriga socialskyddsfondernas, dvs. Folkpensionsanstalten och Arbetslöshetsförsäkringsfonden, ekonomi är nära nog i balans.



Källa: Statskontoret, FM



### Den finanspolitiska linjen

Finlands internationella ekonomiska omgivning präglas av osäkerhet. De i sig positiva stegen för att lösa de bakomliggande problemen på såväl internationell nivå som i enskilda länder har inte tills vidare lugnat ned situationen.

De underliggande faktorerna i den finländska ekonomin är i bra skick jämfört med de flesta andra länder. Den finländska ekonomin har ändå sina kända utmaningar. Under dessa förhållanden är det viktigt att de beslut som ligger i våra egna händer är riktiga.

För Finland är det viktigt att förbättra den finländska ekonomins konkurrenskraft och upprätthålla förtroendet för den offentliga ekonomins förmåga att sköta sina förpliktelser i alla situationer. Det konkreta målet är att behålla finska statens kreditklassificering på nuvarande bästa möjliga nivå. Detta försvarar en målmedveten och stram finanspolitik i kombination med en måttfull inhemsk kostnadsutveckling.

Regeringens mål är att vända förhållandet mellan statsfinansernas skuld och totalproduktionen i en klar nedgång före utgången av valperioden. Dessutom har regeringen förbundit sig att före valperiodens utgång besluta om de åtgärder som behövs för att ta igen det hela hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin.

För att nå målet eftersträvar regeringen balans i statsfinanserna samt en snabbare ekonomisk tillväxt än prognosen.

I sitt program preciserar regeringen en mängd åtgärder som förbättrar situationen för statsfinanserna med cirka 2,5 miljarder euro före 2015. Tilläggsinkomstkällor på 1,26 miljarder euro och utgiftsbesparingar på 2,15 miljarder euro preciserar. Av utgiftsbesparingarna omallokeras cirka 700 miljoner euro till bl.a. förbättring av grundskyddet och åtgärder som främjar den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen medan 200 miljoner euro reserveras för tilläggsbudgetbehov.



De åtgärder som preciserats i programmet räcker inte ensamma till för att skapa balans i statsfinanserna och vända statsfinansernas skuldförhållande nedåt. Åtgärderna förbättrar situationen för statsfinanserna med 1,1 % i relation till 2015 års BNP-värde. Enligt finansministeriets konjunkturprognos och den bedömning på medellång sikt som utgör en fortsättningen på prognosen skulle underskottet i statsfinanserna fortfarande vara 2,8 % av BNP 2015.

Regeringen har förbundit sig att vidta tilläggsåtgärder om statsskuldens BNP-andel inte tycks börja sjunka och underskottet i statsfinanserna tycks hålla sig över 1 % i relation till BNP. Om man bedömer möjligheterna att nå målen på grundval av prognoserna, är det skäl att förbereda sig på att precisera och vidta tilläggsåtgärderna. Tidpunkten för tilläggsåtgärderna är viktig. Å ena sidan lämpar sig tilläggsåtgärder dåligt i en hotande konjunkturedgång. Å andra sidan avtar den ekonomiska tillväxten på medellång sikt, när den ekonomiska tillväxtpotentialen försvinner. Det kommer kanske inte någon bättre tidpunkt än nu för att vidta tilläggsåtgärderna.

Den offentliga ekonomins hållbarhetsunderskott kan inte fyllas enbart med finanspolitiska åtgärder. Strukturella åtgärder, som främjar en högre sysselsättningsgrad och längre arbetskarriärer, bättre produktivitet, resultat och effekt i fråga om de offentliga tjänsterna samt högre tillväxtpotential, är väsentliga för att balansera statsfinanserna, skapa en snabbare tillväxt än enligt prognosen och ta igen hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin.

Regeringen strävar efter att höja sysselsättningsgraden till 72 % och sänka arbetslöshetsgraden till 5 % före valperiodens utgång. För att målen ska nås förutsätts att antalet medborgare som står utanför arbetskraften minskar kännbart och att största delen av de medborgare som övergår till arbetskraften sysselsätts. Särskilt målet för arbetslöshetsgraden är utmanande.



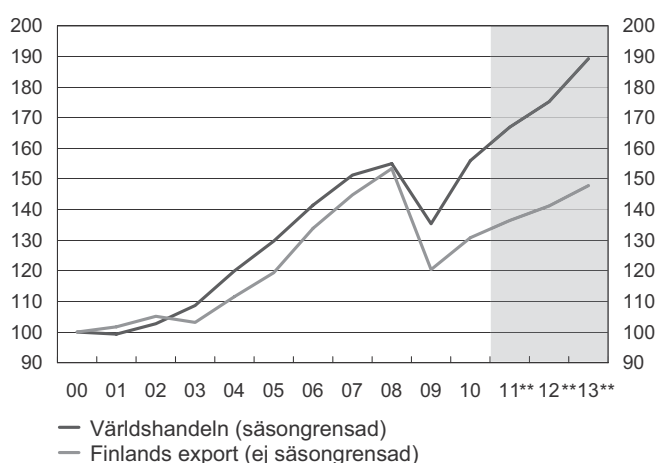
# 1 Ekonomiska utsikter

## 1.1 Den internationella ekonomin

Den snabbaste tillväxtperioden i världsekonomin är förbi, även om den köpkraftskorrigerade bruttonationalprodukten i världen växer med cirka 4 % under prognosperioden. Tyngdpunkten i tillväxten ligger i de länder som är stadda i utveckling, där den genomsnittliga tillväxttakten är cirka 6 % under hela prognosperioden. I de traditionella industriländerna är den genomsnittliga tillväxttakten cirka 2 %. Bakom den avtagande tillväxten ligger utfasningen av regeringarnas och centralbankernas stöd- och stimulansåtgärder, stabiliseringen av de offentliga ekonomierna samt den bräckliga privata efterfrågan i många industriländer.

I flera industriländer måste den offentliga ekonomin, hushållen och finansinstituten samtidigt stärka sin finansiella situation, varvid efterfrågan försämras och tillväxten avtar i år och nästa år. I år fördröjs tillväxten dessutom av naturkatastrofen i Japan och den kraftiga prisstegringen på flera råvaror. Effekterna av dem dämpas dock mot slutet av prognosperioden. Senare kommer tillväxten och särskilt efterfrågan på investeringsvaror att repa sig på grund av den omfattande återuppbyggnaden i Japan.

**Världshandeln**  
2000=100



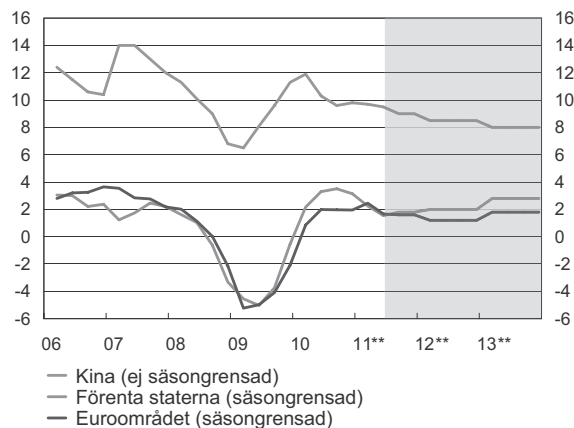
Källa: CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, Statistiska centralbyrån, FM

Förenta staternas ekonomi återhämtade sig rätt snabbt från depressionen, bl.a. tack vare kraftiga stimulansåtgärder och för att omfattningen av landets direkta finansiering dämpade bankkrisens effekter på den realekonomiska aktiviteten. Den ekonomiska tillväxten har dock avtagit och stannar under 3 % hela prognosperioden. Tillväxten fördröjs av hushållens stigande spargrad, de fortsatt låga investeringarna, den låga sysselsättningen, den offentliga ekonomins omfattande anpassningsbehov och den externa obalansen. I euroområdet och EU är tillväxten trög: tillväxten i år och nästa år blir knappt 2 %. Tillväxten i euroområdet varierar kraftigt: Tyskland och Sverige når i år en takt som överstiger 3 % medan ekonomierna krymper i de länder som kämpar med ekonomisk kris och finanskris. Inom EU fördröjs tillväxten av åtgärderna för att stabilisera de offentliga ekonomierna särskilt i år och nästa år.

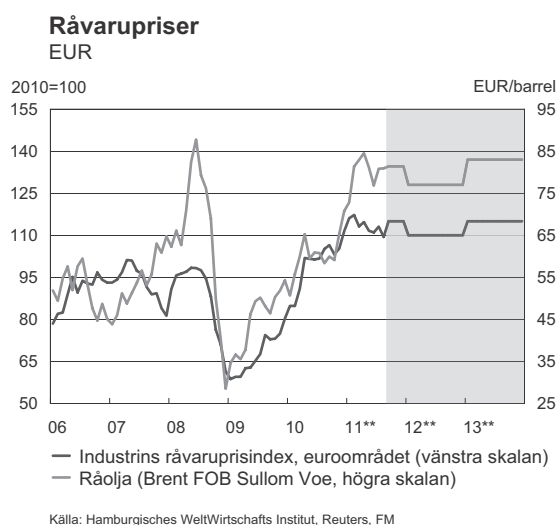
Den snabba tillväxtruschen efter depressionen syns också som tilltagande inflation. I euroområdet stiger konsumentpriserna nu i en takt av cirka 2,5 %, i USA är takten cirka 3,5 % och i Storbritannien 4,5 %. Inflationförväntningarna har dock skrivits ned de senaste månaderna och marknaden väntar en inflation på i medeltal cirka 1 % i euroområdet och under 2 % i USA under de kommande fem åren. Producent- och i synnerhet importpriserna har stigit klart kraftigare än så. Prisstegringen på råvaror beror till en del på mer bestående utbudsknapphet och efterfrågeomfattning, varvid också den höga prisnivån blir bestående. De nedskrivna inflationsförväntningarna har gett centralbankerna utrymme att fortsätta med sin okonventionella penningpolitik. På längre sikt förbättrar inflationsrisken i industriländerna kvaliteten på centralbankernas balansräkningar.

### Bruttonationalprodukt

volymförändring, procent



Källa: Nationella statistikmyndigheter, FM



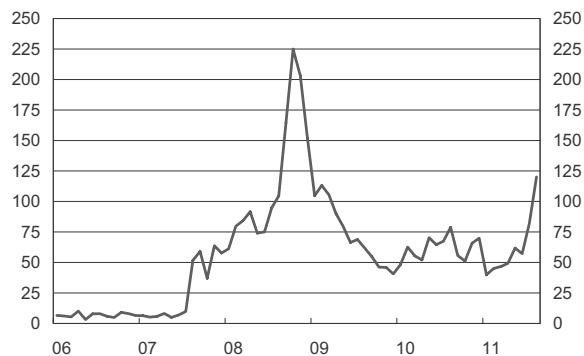
Såväl de korta som de långa realräntorna har länge varit på väg nedåt och t.ex. den med konsumentpriserna deflaterade 3 månaders realräntan har redan varit negativ i över ett år i euroområdet och i Förenta staterna. Också de långa realräntorna har vänt och blivit negativa. De korta marknadsräntorna i euroområdet stiger så småningom i år och nästa år i takt med ECB:s räntepolitik. Förenta staternas och Japans centralbanker fortsätter längre med sin lågräntepolitik. På medellång sikt finns ett klart tryck på räntehöjningar bl.a. på grund av den kraftiga investeringsefterfrågan i de ekonomier som är stadda i utveckling och det ringa sparandet i industriländerna.

Världsekonominns negativa risker är förknippade med den bräckliga ekonomiska tillväxten i industriländerna, den offentliga sektorns skuldsättning och obalansen i finansieringen samt den utdragna arbetslösheten. Omfattande och samtidiga stabiliseringsåtgärder i de offentliga ekonomierna kan på kort sikt minska efterfrågan och förvärra arbetslösheten mera än prognosen, men å andra sidan kan de på medellång sikt förbättra konsumenternas och företagens förtroende och skapa bättre förutsättningar för ökad privat efterfrågan än enligt prognosen. Risken är att de stigande import- och producentpriserna i flera länder skapar tryck även på konsumentpriserna och lönerna, varvid den privata efterfrågeökningen kan avta.

Depressionen 2008 fördjupades av bristen på förtroende. Under bank- och finanskrisen förbyttes de tidigare optimistiska uppfattningarna om riskerna i rädsla för att motparterna skulle vara insolventa och tillgången på finansiering försämrades snabbt. Nu hotas banksystemet av en ny brist på förtroende särskilt i Storbritannien och i euroområdet. Detta kan tyda på nya finansieringsvårigheter samt leda till att handeln och investeringarna avtar.

### Banksystemets riskpremie

12 månaders LIBOR - avkastningen på 12 månaders ränteutbytesavtal, grundpoäng

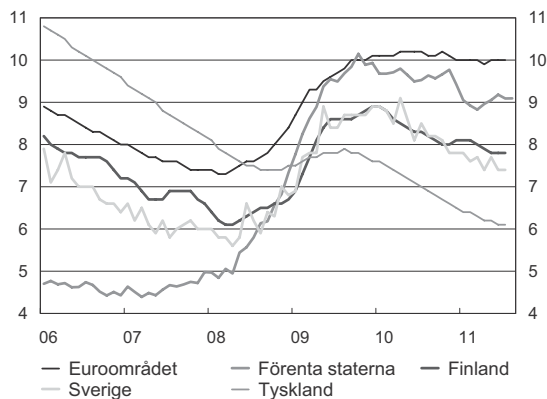


Källa: Reuters

Särskilt i Europa består risken i staternas höga skuldsättning och kvaliteten på banksektorns balansräkningar, fenomen som kan förstärka varandra. Bankerna inklusive ECB kan å ena sidan bli tvungna att skriva ned värdet på sina papper, varvid staterna kan bli tvungna att stöda banksektorn mera än väntat i en situation där finansieringen av den offentliga sektorn redan utgör en utmaning. Det kan hända att krisen i euroområdet bedarrar långsammare och påverkar aktiviteten i hela euroområdet mera än enligt de antaganden som prognosen bygger på.

### Arbetslöshetsgrad

säsongrensad, procent



Källa: Nationella statistikmyndigheter

### Bruttonationalprodukten

	2008	2009	2010	2011**	2012**	2013**
	procentuell volymförändring					
Världen (PPP)	2,8	-0,6	4,8	4,0	3,8	4,5
Euroområdet	0,4	-4,2	1,8	1,6	1,2	1,8
EU	0,5	-4,3	1,8	1,6	1,2	1,8
Tyskland	1,0	-4,7	3,6	3,5	2,0	2,5
Frankrike	-0,1	-2,7	1,5	1,6	1,2	2,0
Sverige	-0,6	-5,3	5,7	4,0	2,0	2,5
Storbritannien	-0,1	-4,9	1,4	1,2	1,2	1,8
Förenta staterna	-0,3	-3,5	3,0	1,8	2,0	2,8
Japan	-1,2	-6,3	4,0	-0,5	3,0	1,5
Kina	9,6	9,1	10,4	9,0	8,5	8,0
Ryssland	5,2	-7,8	4,0	5,0	4,5	4,0

Källa: Eurostat, nationella statistikmyndigheter, IMF, FM

### Utgångsantaganden

	2008	2009	2010	2011**	2012**	2013**
Världshandelns tillväxt, %	2,0	-12,9	14,4	7,0	5,0	8,0
EUR/USD	1,47	1,39	1,33	1,44	1,44	1,44
Industrins råvarupriser, € (2010=100)	89,1	67,6	99,9	115	110	115
Råolja (Brent), €/barrel	66,2	44,3	60,0	81,4	77	83
3 mån. Euribor, %	4,7	1,2	0,8	1,4	1,9	2,3
Statens obligationer (10 år), %	4,3	3,7	3,0	3,1	3,4	4,0
Exportens marknadsandel (1991=100)	130,3	111,8	108,3	110	105	105
Importpriser, %	1,9	-8,3	6,4	7,8	-1,1	3,3

Källa: Nationella statistikmyndigheter, CPB, HWWI, Reuters, FM

## 1.2 Utrikeshandeln

### 1.2.1 Exporten

I fjol våras började Finlands export repa sig snabbt efter föregående års recession. Enligt den justerade statistiken från juli ökade exporten med 8½ % under året, vilket var ordentligt mer än den ökning på 5 % som juni månads statistik fortfarande utvisade för fjolåret. Orsaken till ökningen var framför allt att exportutvecklingen i fråga om tjänster korrigerades från 7 % minus till en ökning på 3½ %. Utrikeshandeln med tjänster omfattar rikligt med de stora globala företagens interna internationella tjänster och Statistikcentralen får de slutliga uppgifterna om dessa tjänster först när företagen är klara med sina bokslut. Enligt julistatistiken ökade varuexporten med 11 %. Den kännbara tillväxten i fjol räckte ändå inte till för att vända Finlands krympande exportandel på världsmarknaden i en uppgång. Som helhet stannade exportvolymen 15 % under nivån 2008.

Under det första halvåret i år ökade exportvolymen med 2½ % jämfört med början av 2010. Varuexporten ökade med 10 %. Exportpriserna steg snabbt, men när våren framskred planade prisutvecklingen ut till följd av nedgången i världsmarknadspriserna. Mer än hälften av Finlands varuexport går till EU-länderna och en knapp tredjedel till euroområdet. Euroländernas växande ekonomiska problem försämrar Finlands exportmöjligheter. Under sommaren började företagens exportutsikter försämrats och exportorderstockarna sjönk en tiondel under sin normala nivå. Exportförväntningarna förblev dock tämligen goda. Nya exportbeställningar inkom framför allt till maskin- och metallproduktindustrin samt kemiindustrin. Inom skogsindustrin och metallförädlingen, som senaste år var de första att återhämta sig efter recessionen, är exportutsikterna redan på tillbakagång.

I år stiger både exportvolymen med 4½ %. Nästa år ökar exporten långsamt, eftersom utsikterna för ekonomisk tillväxt i Europa förblir dämpade. Finlands export består till stor del av investeringsvaror och mellanprodukter, och efterfrågan på dem blir småningom livligare först 2013 när ekonomisk tillväxt stärks så mycket att det leder till behov av ökad produktionskapacitet i Finlands exportländer.



## 1.2.2 Importen

Enligt den justerade statistiken från juli ökade importen i fjol med 7½ %, medan importökningen enligt Statistikcentralens uppgifter från juni skulle ha stannat på 2 % 2010. Varuimporten ökade med 9 % i enlighet med de tidigare uppgifterna, men tjänsteimporten steg från junistatistikens 14 % minus till en ökning på 4 %. På samma sätt som i fråga om tjänsteexporten berodde den avsevärda korrigeringen för tjänsteimportens del i huvudsak på de internationella storföretagens interna tjänstetransaktioner. Uppgifterna om dem kommer med en viss fördröjning. Prisstegringarna på råvaror och energi höjde importpriserna med 6½ % i fjol. Importpriserna på varor steg med 8 %, medan prisnivån på tjänsteimporten höll sig kring ett par procent.

Under det första halvåret i år sjönk importökningen till 4½ %. Varuimporten ökade med 12½ % och varuimportpriserna med 10 %. Under försommaren avstannade höjningen av importpriserna. Tillväxtutsikterna för den inhemska industriproduktionen är tämligen ljusa ännu i år, vilket upprätthåller behovet av att importera råvaror och produktionsvaror. De goda utsikterna i början av året ökade företagets investeringsprojekt, vilket ökar importen av maskiner och anordningar. Den dämpade konjunkturuppgången hejdar från och med nästa år företagets produktionsökning och till följd av detta ökningen av importen av såväl råvaror och produktionsvaror som investeringsvaror.

Också importökningen av konsumtionsvaror avtar under prognosperioden, eftersom hushållens disponibla inkomster ökar mindre och detta begränsar importen av konsumtionsvaror. Till följd av den uppdämda efterfrågan på bilar skaffade hushållen fler bilar i fjol och i början av året har ett stort antal bilar importerats till landet. Mot slutet av året och nästa år dämpas importen av bilar och andra sällanköpsvaror när hushållen blir försiktigare.

Importen ökar i år med 3½ % och under de följande åren tillväxten blir långsam, eftersom den inhemska aktiviteten tilltar tämligen återhållsamt under prognosperioden. Ökningen av tjänsteexporten och tjänsteimporten har i prognosen uppskattats bli knapp.

### Utrikeshandeln

	2008	2009	2010	2011**	2012**	2013**
	procentuell volymförändring					
Export av varor och tjänster	5,9	-21,5	8,6	4,3	3,5	4,7
Import av varor och tjänster	7,3	-16,1	7,4	3,7	2,9	4,0
	procentuell pridförändring					
Export av varor och tjänster	-0,3	-5,7	3,9	5,8	0,1	2,4
Import av varor och tjänster	1,9	-8,3	6,4	7,8	-1,1	3,3

### 1.2.3 Bytesbalansen

Bilden av överskottet i Finlands bytesbalans och dess struktur 2010 förändrades kännbart i och med de senaste statistikkorrigeringsarna. Bytesbalansen halverades från 6,7 miljarder euro till 3,4 miljarder euro och dess andel av bruttonationalprodukten sjönk under 2 %. Handelsbalansen krympte med en halv miljard euro och tjänstebalansen vände i ett underskott. Till följd av detta försämrades överskottet i varu- och tjänstebalansen från 5 miljarder euro till 2,3 miljarder euro. Det tidigare överskottet på 1,7 miljarder euro i balansen för produktionsfaktorer och transfereringar krympte till 1,1 miljarder euro.

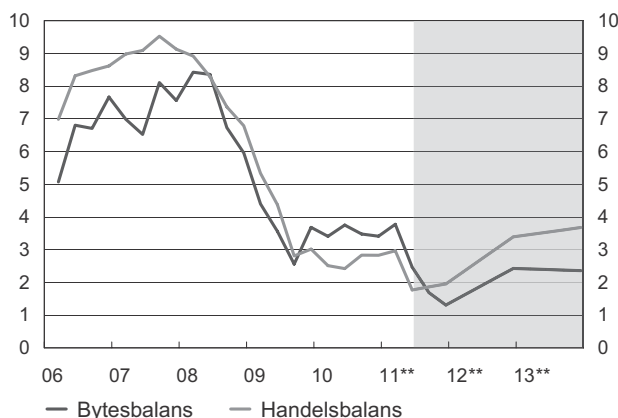
I början av innevarande år försämrade de höga importpriserna handelsbalansen. Under vårens lopp dämpades höjningen av importpriserna snabbare än exportpriserna och å andra sidan har exportutsikterna förblivit tämligen goda, vilket ger anledning att anta att överskottet i handelsbalansen under hela året är några miljarder. Däremot torde tjänsteutgifterna under prognosperioden på samma sätt som i följande vara större än tjänsteinkomsterna och underskottet i tjänstebalansen fördjupas. Balansen för produktionsfaktorsersättningar och transfereringar har traditionellt uppvisat ett underskott, men de internationella företagens finansieringsåtgärder utgjorde ett undantag 2009-10. Enligt prognosen kommer balansposten att börja uppvisa ett underskott på nytt. Inalles fortsätter bytesbalansen att uppvisa ett överskott under prognosperioden.

#### Bytesbalansen

	2008	2009	2010	2011**	2012**	2013**
	md euro					
Balans för varor och tjänster	7,0	2,8	2,3	1,6	3,1	3,1
Faktorinkomster och transfereringar, netto	-1,0	0,8	1,1	-0,3	-0,7	-0,8
Bytesbalans	6,0	3,7	3,4	1,3	2,4	2,4
Bytesbalans i procent av BNP	3,2	2,1	1,9	0,7	1,2	1,1

### Den externa balansen

miljarder euro, glidande årssumma, säsongrensad



Källa: Statistikcentralen, FM

## 1.3 Den inhemska efterfrågan

### 1.3.1 Den privata konsumtionen

Under den föregående recessionen förberedde sig hushållen på den osäkerhet som det dåliga ekonomiska läget gav upphov till genom att öka sparandet. Hushållens spargrad steg då till en klart högre nivå än normalt. Trots den spirande ekonomiska tillväxten förblev spargraden nästan oförändrad i fjol. Den privata konsumtionen växte med 2,7 % när hushållens disponibla inkomster började öka snabbare. Att hushållens förtroende stärktes och att de konsumtionsbehov som dämt upp under finanskrisen delvis utlöstes syntes särskilt i anskaffningen av sällanköpsvaror. Konsumtionen av dem ökade med över 10 % i fjol. Efterfrågan på fordon har ökat kraftigast, den ökade med 18 %. Även konsumtionen av halv-sällanköpsvaror ökade klart snabbare än normalt med 7 %.

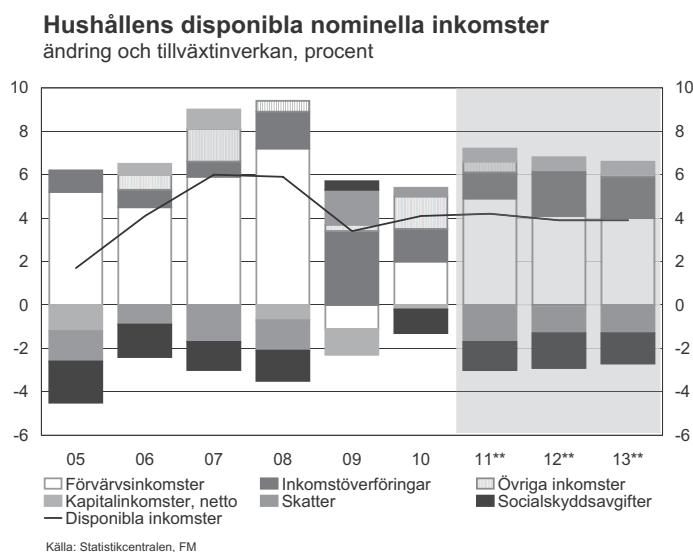
I år når den privata konsumtionen samma nivå som före finanskrisen. Osäkerheten beträffande en fortsatt positiv konjunkturutveckling har dock ökat. Riskerna för att den internationella ekonomin ska utvecklas sämre än väntat och oron för de offentliga ekonomiernas skuldsättning har avspeglat sig även i hushållens förväntningar. Konsumtionsbarometerns poängtal har sjunkit sedan senvåren när konsumenternas förtroende för utsikterna för såväl den finländska samhällsekonomin som sin egen ekonomi har försämrats. Förväntningarna på en fortsatt snabb prisutveckling gör hushållen förstämde. Enligt en förfrågan som gjordes i augusti upplever man också att hotet om arbetslöshet har ökat. Sysselsättningen antas dock fortsätta att förbättras i år, vilket skapar förutsättningar för att den privata konsumtionen ska fortsätta att utvecklas jämförelse-

vis positivt trots den senaste tidens försämrade förtroende, även om tillväxten blir något mera dämpad än i fjol.

Utvecklingen av hushållens köpkraft försämras i år av den jämförelsevis kraftiga prisstegringen. Till den bidrar prisutvecklingen på råvaror och dessutom inhemska faktorer som skärpningen av den indirekta beskattningen. Effekterna av den höjning av momssatsen som trädde i kraft i slutet av fjolåret syns i full utsträckning i prisnivån under innevarande år. Hushållens realinkomster ökar endast 1 % men när spargraden sjunker ökar ändå den privata konsumtionen med 2,3 %. Sällanköpsvarorna står även i år för den snabbast växande delen av konsumtionen. Efterfrågeökningen på sällanköpsvaror avtar ändå klart och stannar på 7 %. I januari-augusti registrerade konsumenterna ungefär 15 % fler personbilar än under motsvarande tid i fjol. Tillväxttakten förväntas avta mot slutet av året.

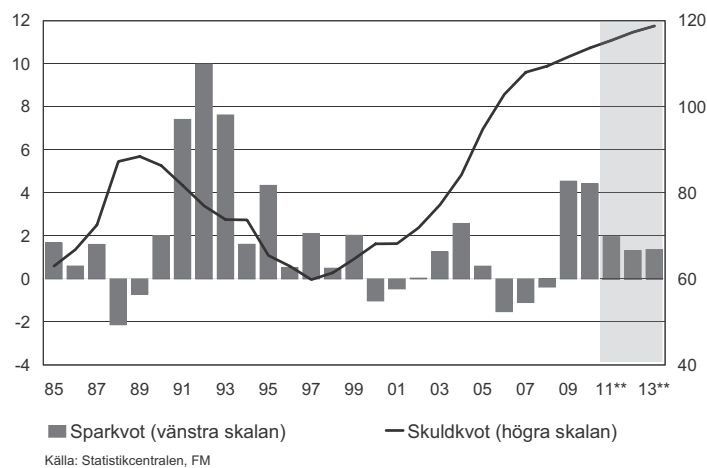
Den privata konsumtionen påverkas förutom av hushållens disponibla inkomster och konsumtionsbenägenhet också av hushållens förmögensituation. Under de senaste åren har aktiemarknadens utveckling präglats av kraftiga växlingar. Enligt finansiärernas utgörde noterade aktier och fonder cirka 20 % av hushållens förmögenhet 2010. Företagens svagare inkomstutveckling än förväntat tillsammans med den allmänna osäkerheten har gjort att aktiekurserna sjunkit i år. Om priserna på värdepapper fortsätter att falla utgör det en risk med tanke på den privata konsumtionsökningen, även om effekterna antas bli små på kort sikt.

År 2012 dämpas den privata konsumtionsökningen till 2 %. Höjningen av moms och andra indirekta skatter upprätthåller en jämförelsevis snabb prisstegring. Hushållens realinkomster ökar med cirka 1 %. Hushållens spargrad fortsätter att sjunka, men långsammare än förr.



### Hushållens sparandet och skuldsättning

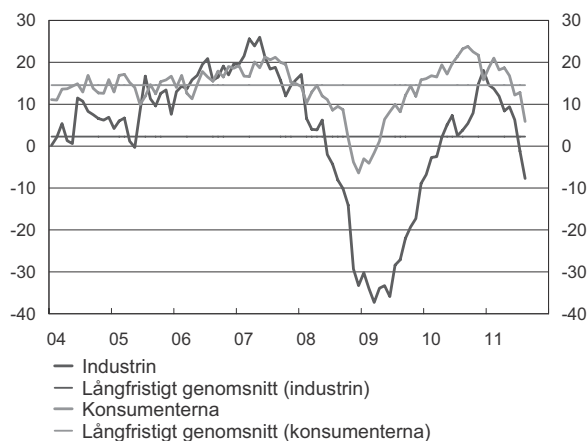
andel av de disponibla inkomsterna, procent



Under 2000-talet har hushållens skulder ökat klart snabbare än deras disponibla inkomster. Hushållens skuldsättningsgrad har också stigit till en rekordhög nivå. Åren 2003-2008 växte kreditstocken med i medeltal 12 % per år. Inte ens finanskrisen tog kål på låntagningens benägenhet. När ekonomin återhämtat sig har den låga räntenivån och den positiva sysselsättningsutvecklingen fortsatt att upprätthålla en stigande skuldsättningsgrad. I år har hushållens lånestock fortsatt att växa med nästan 6 %. Under de närmaste åren stiger skuldsättningsgraden något långsammare, men uppgången fortsätter. Bostadskrediternas andel av skulden har varit över 70 % de senaste åren, så bostadsmarknadens utveckling bestämmer i stor utsträckning hushållens låntagning. Rätten att dra av räntorna på bostadskrediter i beskattningen minskas stegvis med 150 miljoner euro före 2014. Förändringens inverkan på bostadsmarknadens utveckling och låntagningens benägenhet torde bli relativt liten.

Hushållens snabbt växande skuld utgör inget betydande problem för samhällsekonomin, när man beaktar hushållens förmögenhet. Enligt finansiärernas rapporter var hushållens nettoförmögenhetssituation i slutet av det första kvartalet 2011 109,4 miljarder euro. Den ojämnt fördelade skuldstocken mellan hushållen kan dock utgöra en risk för den privata konsumtionsutvecklingen i en situation där sysselsättningen försämras kännbart.

**Industrins och konsumenternas förtroende**  
saldo, säsongrensad



Källa: Europeiska kommissionen

### 1.3.2 Den offentliga konsumtionen

Under de senaste tio åren har den offentliga konsumtionen ökat i medeltal 1,3 % om året, dvs. hälften långsammare än den privata konsumtionen. Kommunernas konsumtionsutgifter har ökat något snabbare än statens. Två tredjedelar av den offentliga konsumtionen består av s.k. individuella konsumtionsutgifter, som framför allt utgörs av utbildnings- samt social- och hälsovårdstjänster som kommunerna producerar.

Statens konsumtion utgörs i första hand av löner till de anställda, socialskyddsavgifter och användning av mellanprodukter. Till användningen av mellanprodukter räknas bl.a. anskaffningarna av försvarsmateriel, som i fjol var exceptionellt små. I år återgår anskaffningarna till en högre nivå, vilket ökar statens konsumtion. Under de närmaste åren utvecklas statens konsumtionsutgifter tämligen återhållsamt på grund av åtgärderna för att anpassa statsfinanserna samt personalminskningen.

Det relativt strama ekonomiska läget efter recessionen samt regeringens anpassningsåtgärder håller det största trycket på att öka kommunernas konsumtion i schack. Kommunernas konsumtion beräknas under de närmaste åren i genomsnitt öka knappt 1 %. Realökning förutspås förekomma i första hand inom social- och hälsovårdstjänsterna. De nominella konsumtionsutgifterna förutspås i år öka 3½ %, eftersom prisstegringen förblir relativt återhållsam. Under de följande åren stiger inkomstnivån något snabbare inom den kommunala sektorn, och den nominella konsumtionen ökar cirka 4 % om året.

## Konsumtionen

	2010 andel, %	2008	2009	2010	2011**	2012**	2013**
		Procentuell volymförändring					
Privat konsumtion	100,0	1,8	-3,1	2,7	3,4	1,6	2,1
Hushåll	95,4	1,9	-3,4	2,8	3,6	1,6	2,1
Varaktiga konsumtionsvaror	8,6	8,3	-14,0	10,2	6,8	1,5	2,6
Halvvaraktiga konsumtionsvaror	8,9	3,3	-3,7	6,6	7,1	1,5	2,1
Dagliga varor	27,6	-0,2	-1,4	3,1	1,7	1,3	1,5
Tjänster	50,2	1,6	-3,5	1,1	3,8	1,9	2,2
Icke vinstsyftande samfund	4,6	-1,9	5,6	2,0	0,0	2,5	2,5
Offentlig konsumtion	100,0	1,7	0,9	0,6	0,9	0,7	0,8
Statsförvaltningen	28,2	0,9	1,0	-1,7	1,5	0,4	0,5
Lokalförvaltningen	64,3	1,6	0,7	1,9	0,8	0,2	0,4
Socialskyddsfonderna	7,5	5,0	1,9	-1,5	0,0	2,5	2,9
<b>Totalt</b>		<b>1,7</b>	<b>-1,9</b>	<b>2,1</b>	<b>2,6</b>	<b>1,3</b>	<b>1,7</b>
Offentliga samfunds individuella konsumtionsutgifter		2,1	0,6	1,1	1,0	1,0	1,1
Individuella konsumtionsutgifter, totalt		1,9	-2,3	2,4	2,8	1,4	2,1
Hushållens disponibla inkomster		5,9	3,4	4,1	4,2	3,9	3,9
Priset på privat konsumtion		3,4	1,6	1,9	3,1	3,0	1,9
Hushållens disponibla realinkomster		2,4	1,8	2,1	1,1	0,9	2,0
		<b>procent</b>					
Konsumtionens andel i bruttonationalprodukten (till löpande priser)		73,9	79,3	79,2	78,8	78,6	78,3
Hushållens sparkvot		-0,4	4,5	4,4	2,0	1,3	1,4
Hushållens skuldkvot <sup>1)</sup>		109,5	111,6	113,7	115,4	117,3	118,8

<sup>1)</sup> Hushållens skulder i slutet av året i förhållande till deras disponibla inkomst.

### 1.3.3 Investeringarna

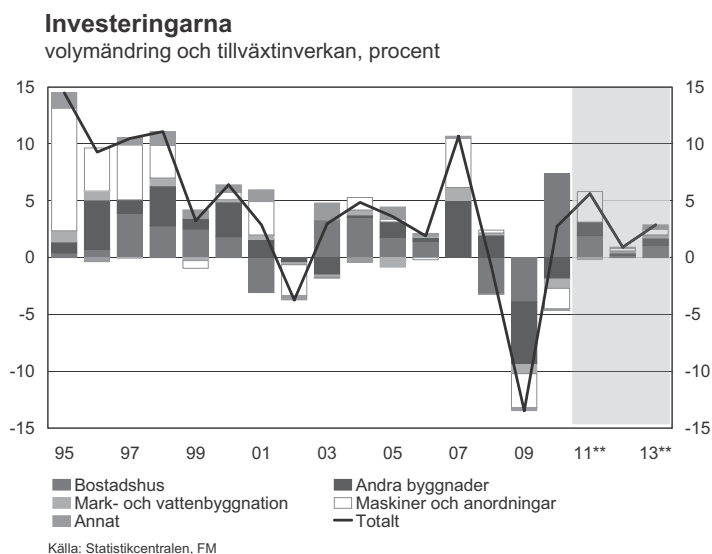
#### De privata investeringarna

År 2010 ökade investeringarna med närmare 3 % och de privata investeringarna med nästan 4 %. Detta framgår av de justerade räkenskaperna från juli och motsvarar de tidigare prognoserna. Ökningen baserade sig uteslutande på bostadsinvesteringarna, för i fjol minskade övriga investeringar fortfarande. Det har funnits skillnader i investeringsvarornas konjunkturkänslighet, bostadsinvesteringarna har reagerat snabbare än andra poster under såväl konjunkturedgångar som konjunkturuppgångar. Under 2010 var det bara informations- och kommunikationsbranschen samt fastighetsbranschen som ökade sina investeringar.

Investerings efterfrågan har vilat på bred basis 2011. I början av året ökade investeringarna i en takt av 7 ½ % jämfört med i fjol. Mest ökade investeringarna i maskiner, anordningar och transportmateriel, och i något mindre grad husbyggnadsinvesteringarna. Tyngdpunkten i tillväxten förväntades förskjutas till investeringar i maskiner, anordningar och transportmateriel, eftersom industriproduktionens kapacitetsutnyttjande har stigit i jämn takt till närmare 80 % och enligt den färskaste investeringsförfrågan var ökningen i industrins fasta investeringsplaner nästan en tredjedel jämfört med föregående år. Förfrågan visar dessutom att till följd av tidtabellsfaktorer tycks en del av de investeringar som planerats till i fjol ha skjutits fram till i år. Osäkerheten beträffande investeringarna har dock ökat efter sommaren. Å andra sidan har importen av investeringsvaror ökat klart under början av året. Däremot bedömer företagen att FoU-utgifterna fortsätter att minska något med tyngdpunkt i hemlandet.

Maskin- och anläggningsinvesteringarna betyder också att industrins byggnadsinvesteringar ökar. Investeringarna i affärsbyggnader håller på att avta efter uppgången i början av året, medan investeringarna i kontorsbyggnader tycks utvecklas bra tack vare fastighetsinvesteringarna trots att det finns rikligt med ledig kapacitet. Även ombyggnaderna av andra byggnader än bostäder bedöms öka särskilt på grund av industrins behov av ersättande och rationaliserande investeringar.

I år råder god efterfrågan på nya bostäder och gamla bostäder renoveras fortfarande i stor omfattning. Den långsamt stigande räntenivån, som dock fortfarande är lägre än normalt, stödjer efterfrågan förutsatt att arbetsplatserna och förtroendet för ekonomin inte minskar. För att svara på den goda efterfrågan på bostäder torde uppskattningsvis cirka 30 000 nya bostäder påbörjas i år. Den statsstödda ara-produktionen har gett rum för fritt finansierad bostadsproduktion, eftersom byggandet är livligt även annars. I år beräknas 6 500 ara-bostäder påbörjas.





### Realinvesteringar enligt kapitalvarutyp

	2010* andel, %	2008	2009*	2010	2011**	2012**	2013**	
								Procentuell volymförändring
Husbyggande	56,6	-2,2	-16,5	10,2	5,5	0,7	3,0	
Bostäder	34,8	-9,9	-13,1	25,4	5,5	0,5	3,0	
Övriga hus	21,8	7,9	-20,1	-7,5	5,5	1,0	3,0	
Anläggningsverksamhet	9,7	1,9	-8,3	-8,1	-2,0	2,0	3,0	
Maskiner och apparater	24,5	1,0	-11,8	-6,9	11,0	1,0	2,0	
Övriga investeringar	9,1	0,0	-3,6	-1,4	0,1	1,0	4,6	
<b>Totalt</b>	<b>100,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>-13,5</b>	<b>2,8</b>	<b>5,6</b>	<b>0,9</b>	<b>2,9</b>	
Privata	86,5	-1,0	-15,9	3,9	5,6	0,9	3,2	
Offentliga	13,5	0,6	4,7	-3,8	6,0	0,7	1,2	
		Procent						
Investeringarnas andel av BNP (till löpande priser)								
Realinvesteringar		21,4	19,6	18,8	19,0	18,7	18,9	
Privata		18,9	16,8	16,3	16,4	16,1	16,3	
Offentliga		2,5	2,8	2,5	2,6	2,6	2,6	

I fjol krympte investeringarna i anläggningsarbeten fortfarande med 8 %. I konjunkturläget förekommer fortfarande priskonkurrens mellan företagen och överkapacitet i branschen. Investeringarna i anläggningsarbeten beräknas minska ytterligare något från föregående år.

Investeringsprognosen för 2011 är 5,6 % och av BNP-tillväxten kommer knappt en tredjedel från privata investeringar. Inte ens kraftiga växlingar på finansmarknaden hösten 2011 hinner inverka särskilt mycket på årets investeringar. Prognosen bygger på antagandet att situationen lugnar ner sig och att den ekonomiska tillväxten fortsätter, men långsammare än vad som antagits tidigare.

År 2012 ökar investeringarna klart långsammare än i år, redan påbörjade investeringar slutförs och man är försiktig med nya. Tillväxten kommer i huvudsak från övriga husbyggnadsinvesteringar, för vilka bygghorisonten sträcker sig klart längre än för husbyggandet, samt från ökat antal anläggningsarbeten. Kommunernas investeringar ökar inte, men de ligger kvar på sin höga nivå under prognosperioden. Bygandet av vägar och järnvägar samt den snabba utbyggnaden av datanätet ökar produktionen. Även energiförsörjningsinvesteringarna beräknas öka bl.a. tack vare utbyggnaden av naturgasnätverket.

Den ekonomiska politik som förs nästa år inbegriper också åtgärder som riktar sig mot bostadsinvesteringarna. Villkoren för hushållsavdraget skärps så att både det godtagbara maximibeloppet och den godtagbara ersättningsprocenten sänks. En annan betydande reform är att ränteavdraget för bostadsskulder krymper under de följande tre åren till sammanlagt 75 % jämfört med nuläget.

Dessa reformers inverkan på investeringsaktiviteten inom samhällsekonomin har i prognosen beräknats bli ganska liten.

För 2013 förutspås redan en klart snabbare tillväxt och att investeringarna kommer igång på nytt efter en långsammare fas. Investeringarna förutspås överstiga den genomsnittliga tillväxttakten på 2000-talet i kölvattnet på den internationella ekonomiska utvecklingen. Samhällsekonomin investeringsgrad stiger dock långsamt och stannar under det långsiktiga medelvärdet. Detta är naturligt mot det granskningsperspektivet att Finlands potentiella ekonomiska tillväxt kan uppskattas till endast 1 ½ % i genomsnitt, eftersom den försvagats till följd av den arbetskraft och produktionskapacitet som gått förlorad sedan senaste recession.

#### De offentliga investeringarna

Den offentliga investeringsvolymen krympte 2010, eftersom arbetspensionsbolagen sålde mera fastigheter än vad de köpte, m.a.o. var arbetspensionsanstalternas investeringar negativa. I år torde arbetspensionsanstalternas investeringar i fastigheter återgå till normal nivå, vilket leder till att de offentliga investeringarna ökar kännbart.

Statens investeringar består i första hand av investeringar i trafikleder. I år har sex nya trafikprojekt påbörjats och även nästa år påbörjas några större objekt. Staten är också med och finansierar Västmetron. Under de närmaste åren torde statens investeringar ligga kvar på ungefär nuvarande nivå trots åtgärderna för att anpassa statsfinanserna. Man försöker hålla en stabil nivå på trafikledsbygandet från år till år.

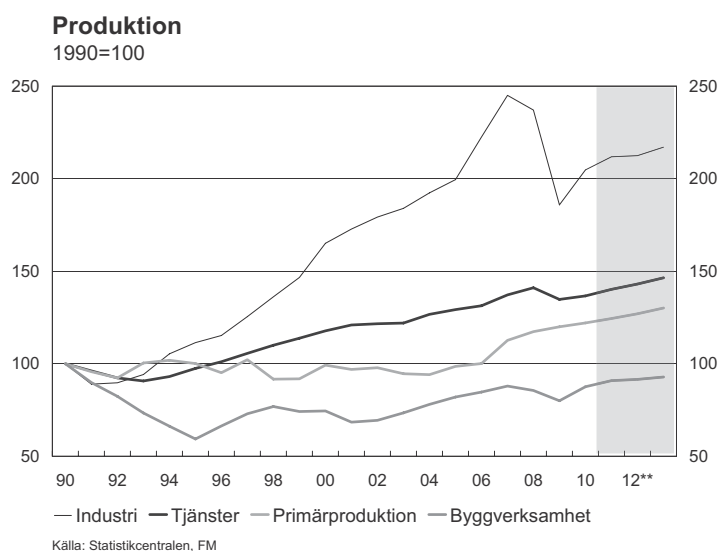
Investeringstrycket i kommunerna är tämligen omfattande till följd av bl.a. ombyggnadsbehov, stora projekt i tillväxtcentrumen samt de pågående strukturreformerna. Huruvida kommunernas investeringsplaner realiserar beror dock i stor utsträckning på det kommunekonomiska läget och priset på lånade pengar. I år beräknas kommunernas investeringsvolym växa med 2½ %, men på grund av det strama ekonomiska läget ökar inte investeringsvolymen just under de närmaste åren.

## 1.4 Den inhemska produktionen

### 1.4.1 Totalproduktionen

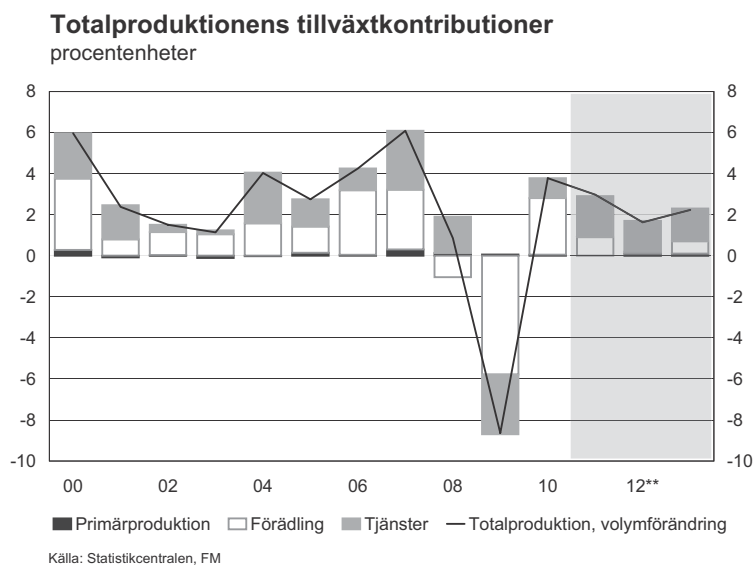
I fjol började totalproduktionen på nytt växa med 3,8 % efter föregående års nedgång på drygt 8½ %. Produktionen började växa främst tack vare industrin och byggandet. Den återhämtade externa efterfrågan drog med sig industrin i en uppgång på mer än 10 %. Tjänsteproduktionen däremot växte med cirka 1½ %. Trots produktionsökningen fortsatte sysselsättningen att sjunka. Under hela året minskade antalet sysselsatta med i genomsnitt 10 000 personer och sålunda förbättrades arbetets produktivitet kännbart – dock endast tillfälligt och konjunkturrelaterat. Under året förändrades dessutom den till buds stående arbetskraftens struktur på förväntat sätt: befolkningen i arbetsför ålder (15-64 år) slutade att öka i slutet av året. I fortsättningen måste den ekonomiska tillväxten i allt högre grad stödja sig på enbart förbättrad produktivitet, om man inte lyckas utöka utbudet av arbetskraft.

Totalproduktionen har fortsatt att växa under det första halvåret i år och sysselsättningen har långsamt förbättrats. I år förväntas totalproduktionen växa 2,9 %. Den ekonomiska aktiviteten har spridit sig från industrin till servicebranschen. I början av året har omsättningen i servicebranschen ökat i en takt av nästan 10 %, även om en bidragande orsak har varit prisstegringen till följd av kostnadstrycket. Enligt de senaste barometrarna hyser företagarna i servicebranschen fortfarande gott förtroende, även om man anser att konjunkturutsikterna redan har försämrats något. I servicebranschen har bristen på arbetskraft blivit det största hindret för produktionsökning och man planerar att fortsätta



rekrytera. Byggbranschens utsikter för innevarande år är fortfarande försiktigt positiva och såväl bostadsbyggandet som övrigt husbyggande utvecklas gynnsamt. Branschen bedömde att det största hindret för tillväxt är tillgången på yrkesskicklig arbetskraft. Industrins utsikter har däremot försämrats under de allra senaste månaderna: industrins produktionsförväntningar har gått ner på senaste tid, sysselsättningsplanerna är försiktigare än tidigare och kapacitetsutnyttjandet är fortfarande något lägre än normalt. Till de försämrade utsikterna har bidragit å ena sidan uppgifterna om den internationella ekonomiska utvecklingen, som varit sämre än väntat, och å andra sidan den av skuldskrisen försakade volatiliteten på finansmarknaden.

Nästa år förväntas produktionsökningen avta till 1,6 % och 2013 stanna på 2,3 %. Den totalekonomiska aktiviteten å ena sidan begränsas av statens skärpta ekonomiska politik och å andra sidan stöds av den låga realräntan. Den osäkerhet beträffande framtiden som spridit sig i och med den internationella skuldskrisen minskar särskilt den externa efterfrågan, vilket syns som dämpad aktivitet inom industrin samt som avtagande efterfrågan på företagstjänster som tillhandahåller insatser för industrin. Också byggnadsproduktionen beräknas öka endast försiktigt. Under prognosperioden måste ökningen av totalproduktionen i högre grad än förr stödja sig på tjänsteproduktionen. Till följd av den dämpade ekonomiska aktiviteten lyckas man under prognosperioden ersätta mindre än 2/3 av de 84 000 arbetsplatser som gick förlorade 2009 och 2010. Till följd av att produktionen och arbetsmarknaden blir allt mera tjänstedominerad förblir produktivitetensökningen inom samhällsekonomin något sämre än genomsnittet under prognosåren. Totalproduktionen förväntas nå sin tidigare toppnivå först under 2013 – inom förädlingen kommer man inte att nå upp till den tidigare rekordnivån under prognosperioden.



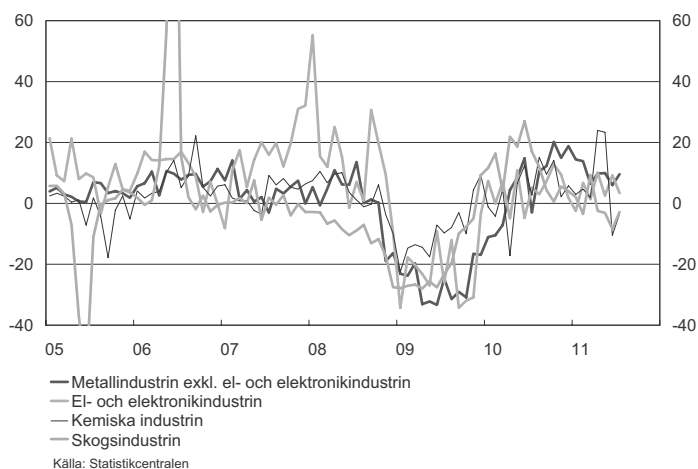
## 1.4.2 Förädlingen

### Industrin

Efter två år av nedgång vände industriproduktionen i en mycket omfattande och rask tillväxt på 10 % i fjol. Produktionen ökade tack vare den internationella efterfrågan som satte fart på nya industribeställningar samtidigt som det klart lägre kapacitetsutnyttjandet än genomsnittet tillät en snabb produktionsutvidgning. Mest ökade skogsindustrins samt el- och elektronikindustrins produktion, med en tredjedel och en femtedel. Dock tycks en del av åtminstone el- och elektronikindustrins produktion ha hamnat i lagren.

Produktionsökningen avtog i början av innevarande år, men ökningen jämfört med ett år tidigare var fortfarande 5,5 %. En bidragande orsak till den dämpade produktionen torde ha varit nivån på lagren av färdiga produkter, som stigit högt trots de nya beställningarna, och som väckte oro för den fortsatta efterfrågan. Värdet av lagren fortsatta att öka på våren, men ökningen avtog i förhållande till de nya beställningarna. Under det andra kvartalet ökade produktionen jämfört med det första, så svackan tycks ha varit kortvarig. På grundval av de färskaste konjunkturbarometeruppgifterna, de nya beställningarna och lagersituationen avtar tillväxten dock under det senare halvåret. Det stigande kapacitetsutnyttjandet gör dessutom att nya beställningar förbyts långsammare i en värdeökning i vissa branscher. Hela årets tillväxt är endast ungefär tredjedelen, 3½ %, av fjolårets. De bästa tillväxtförutsättningarna finns inom kemiindustrin, som mätt med värdeökningsandelen redan har nått nästan samma nivå som skogsindustrin, och den traditionella metallindustrin, som är en typisk tillverkare av investeringsvaror. Däremot begränsar skogs- och elektronikindustrins höjda produktionsnivå och kapacitetsutnyttjande samt den dämpade efterfrågan den snabbaste tillväxttakten.

**Volymindex för industriproduktionen per bransch**  
ändring jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol, procent



Att den produktionsnivå som rådde före recessionen nås och i vissa branschen även överskrids innebär naturligtvis att tillväxttakten avtar, eftersom fjolåret tycks ha varit det år då man främst fyllt den produktionsklyfta som uppkom under recessionen. Nästa år hotar produktionstillväxt slockna helt, sedan slutet av detta år och början av nästa år dämpas nya order på grund av osäkerheten i den internationella ekonomin. För att prognosen ska slå in förutsätts dock att osäkerheten beträffande den fortsatta internationella efterfrågan inte materialiseras i form av ännu klart sämre exportefterfrågan, eftersom nästan fyra femtedelar av industriproduktionen går på export. År 2013 är åter ett år av något snabbare tillväxt, om prognosen om livligare internationell efterfrågan slår in och de för den finländska industrin viktiga investeringarna i världen får ny fart. Industrins produktionsökning skulle då närma drygt 2 %. Den skulle vara underlägsen än den genomsnittliga takten på längre sikt och underskrider den genomsnittliga tillväxten under 2000-talet med nästa en halv procentenhet. Det allt tätare nätverket av produktionskedjor kan dock leda till en snabb nedkörning av produktionen, om beställningar börjar återtas i större utsträckning när konjunkturutsikterna försämras. I samband med föregående recession krympte industriproduktionen med 27 % på ett och ett halvt år.

#### Byggandet

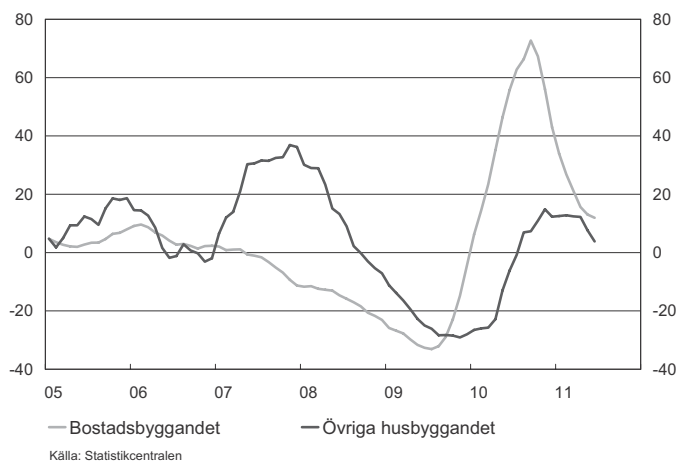
På samma sätt som industrin återhämtade sig byggnadsproduktionen starkt i fjol efter recessionen och ökade med 9,4 %, då den genomsnittliga tillväxten under de tio senaste åren har varit endast drygt 2 %. Till skillnad från industrin har tillväxten ändå inte varit lika omfattande, eftersom husbyggandet ensamt stod för den, vilket ökade med så mycket som 15 %. Särskilt märkbar ökade bostadsbyggandet för föregående år i huvudsak överförts från tillgång och efterfrågan. Anläggningsarbetena krympte med drygt 7 %, vilket å andra sidan beskriver den höga nivån 2009.

I början av året avtog byggandets värdeökning på samma sätt som inom industrin, även om produktionsnivån var 4,8 % högre än ett år tidigare. Produktionsminskningen berodde fortfarande på att anläggningsarbetena minskade. Bostadsbyggandet höll fortfarande god fart. Dessutom blev kontors- och lagerbyggandet livligare. De bostads- och industribyggnadsobjekt som påbörjades i början av året samt den ökade reserven av beviljade bygglov har gjort att produktionen börjat växa på nytt och förblir positiv resten av året. Byggnadsproduktionen förväntas öka med nästan 3½ % under hela året.

Produktionsförutsättningarna för byggande nästa år har försämrats snabbt under de senaste månaderna. Efterfrågan på bostäder till följd av flyttningsrörelsen och de gynnsamma finansieringsmöjligheterna förvarar bostadsbyggandet ytterligare, om sysselsättningsutvecklingen inte vänder neråt. Men å andra sidan, industri- och framför allt lagerbyggandet är begränsat av bleknade produktionen. Kontorsbyggandet är begränsat av den fortsatt höga vakansgrader.

### Volymindex för nybyggandet

ändring jämfört med motsvarande tidpunkt i följ, procent

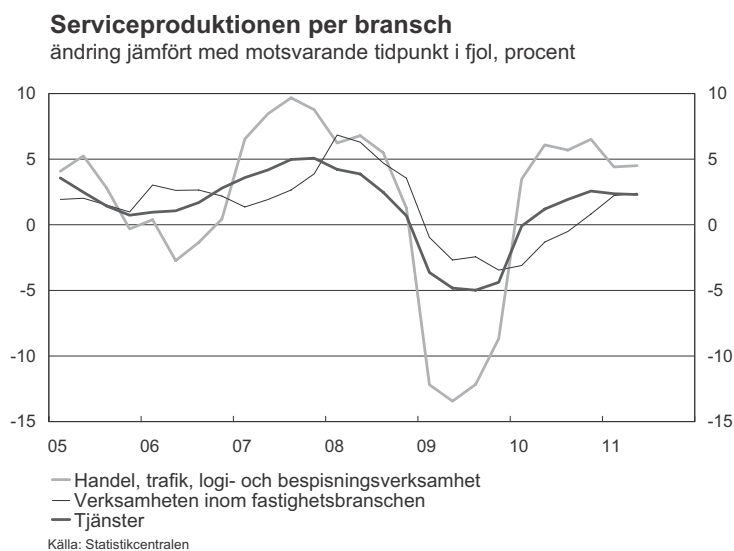


Om nyproduktionen skulle visa tecken på att avta, blir utrymmet för ombyggnader större och framför allt på bostadssidan är efterfrågan på dem strukturellt stark på lång sikt trots att hushållsavdraget försämras. Också inom industrin är ombyggnadsverksamheten stark. Anläggningsarbetena upprätthålls av stora projekt och tre nya vägprojekt nästa år. Även inom byggandet tycks emellertid den snabbaste tillväxttakten på kort sikt vara förbi, så tillväxten blir mer återhållsam, kring 0,5 % nästa år före en liten stimulering till cirka 1½ % 2013, vilket är underlägsen än den genomsnittliga tillväxttakten under det senaste decenniet. Under föregående recession krympte byggnadsproduktion med 12 % på två år.

### 1.4.3 Tjänsterna

På samma sätt som industrin och byggandet började även tjänsteproduktionen växa i fjol. Tillväxttakten nådde dock inte på samma sätt som de andra branscherna upp till genomsnittet på lång sikt, utan stannade på 1,4 %. Tjänsterna ökade med hjälp av den privata tjänsteproduktionen, eftersom den offentliga tjänsteproduktionen fortsatte att krympa. Särskilt branscher med koppling till industrins återhämtning blev livaktigare, t.ex. trafiken och kommunikationen samt handeln till följd av den livligare konsumtionen. Däremot krympte finansierings- och försäkringsverksamheten samt fastighetsbranschens värdeökning.

Tjänsteproduktionen fortsatte att växa i början av året. Strukturen är densamma som senaste år, dvs. drivkraften finns inom den privata sektorn. Tillväxten jämfört med året innan var större än i fjol, 2,5 %. Tillväxten var stark i de branscher som betjänar affärlivet, med undantag för finans- och försäkringsverksamhet. Däremot stannade tillväxten i de branscher som betjänar den privata konsumtionen, med undantag för hotell- och restaurangverksamheten, och i de branscher som betjänar den offentliga förvaltningen fortsatte nedgången. Under hela året växer tjänsterna drygt en procentenhet snabbare än i fjol och tillväxten är drygt 2½ %. Tjänsterna avviker således även i denna konjunkturfas på typiskt sätt från övriga produktionsbranscher och konjunkturtoppen kommer senare än hos andra, dvs. detta åren.





Aktiviteten inom industrin och byggandet samt den växten i privata konsumtionen ser till att hela tjänsteproduktionen växer, men i fortsättningen blir skillnaden allt större mellan de branscher som växer och de som går tillbaka. På den offentliga sidan kan ingen tillväxt väntas ens i fortsättningen till följd av det strama finanspolitiska läget och inom finansierings- och försäkringsverksamheten råder stor osäkerhet och variation i omsättningen. Utsikterna för trafiken har försämrats snabbt under sommaren och den otillräckliga efterfrågan dämpar tillväxten. Efterfrågan på informations- och kommunikationstjänster har förblivit god och bristen på yrkesskicklig arbetskraft har lättat något. I hotell- och restaurangbranschen är framtidsförväntningarna positiva. De starkaste konjunktursutsikterna finns i fastighetsbranschen, där volymökningen var kraftig i början av året. Å andra sidan är bristen på professionell arbetskraft störst just i denna bransch. Även i andra mindre branscher är utsikterna i huvudsak positiva eftersom efterfrågan ännu växer. Som helhet avtar tillväxten inom tjänsteproduktionen till cirka 2 % nästa år, och tillväxten ökar inte just fast det skulle bli fart på industrin och byggandet 2013.

Tjänsteproduktionen är i första hand kopplad till produktionsutsikterna för övriga branscher. En kännbar försämring för industrin och byggandet samt av konsumtions- och investeringsefterfrågan skulle leda till att även tjänsteproduktionen minskar. Under föregående recession krympte tjänsternas värdeökning med 5 % under ett år.

### Produktion per bransch

	2010* andel, % <sup>1)</sup>	2008	2009	2010	2011**	2012**	2013**	I medeltal 2010/ 2000
Industriproduktion	21,8	-3,2	-21,6	10,2	3,4	0,3	2,2	2,7
Fabriksindustri	18,0	-3,5	-24,8	12,8	4,2	0,6	2,5	2,8
Byggande	6,7	-2,7	-6,5	9,4	3,3	0,6	1,5	2,3
Jord- och skogsbruk	3,0	4,2	2,2	1,7	1,4	1,9	2,6	2,6
Industriproduktion och byggande	28,5	-3,1	-18,1	10,0	3,3	0,3	2,0	2,7
Tjänster	68,6	2,8	-4,5	1,4	2,7	2,1	2,3	1,7
Produktion till baspris	100,0	0,9	-8,6	3,8	2,9	1,6	2,3	2,1
Bruttonationalprodukt till marknadspris		1,0	-8,2	3,6	3,5	1,8	2,3	2,2
Arbetets produktivitet inom samhällsekonomin		-0,6	-4,2	4,0	1,9	1,2	1,6	1,9

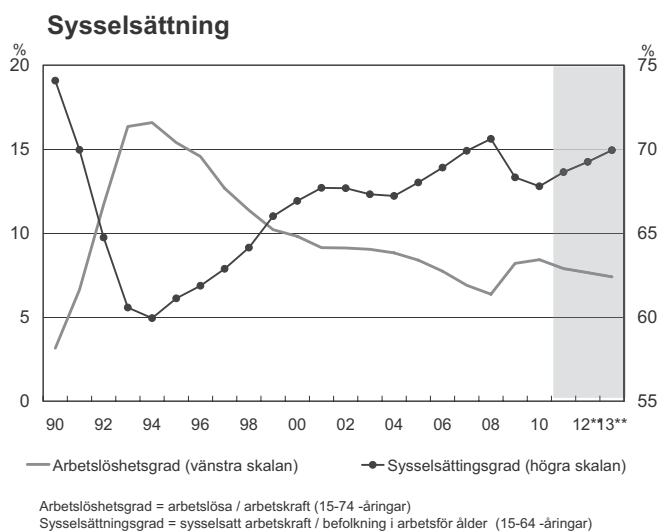
<sup>1)</sup> Andel av produktion, löpande priser.

## 1.5 Arbetskraften

Den finländska arbetsmarknaden befinner sig i ett brytningsskede när befolkningen i arbetsför ålder slutar att öka och i stället börjar minska som väntat. Befolkningen i arbetsför ålder började minska i slutet av senaste år och minskningen fortsätter under de kommande åren. På kort sikt dämpas effekten på arbetsmarknaden av åldersstrukturens förändring delvis av att sådana som under föregående recession hamnade utanför arbetskraften återvänder till arbetslivet. Befolkningens stigande medelålder och det minskande utbudet av arbetskraft kan leda till arbetskraftsbrist i olika branscher när den ekonomiska tillväxten på nytt tar fart.

Sysselsättningen förbättras tämligen långsamt under de närmaste åren. På grund av den avtagande ekonomiska tillväxten och de osäkra framtidsutsikterna blir företagen allt försiktigare med att rekrytera nya arbetstagare. I år ökar sysselsättningen cirka 1 % tack vare den relativt goda sysselsättningsökningen i början av året. Under de följande åren avtar tillväxttakten till kring en halv procent. År 2013 är antalet sysselsatta ungefär 54 000 flera än i fjol, ungefär hälften av ökningen inträffar i år. Antalet sysselsatta 2013 stannar dock fortfarande klart under sysselsättningen 2008.

När sysselsättningen och ekonomin växer långsammare minskar inte heller antalet arbetslösa så mycket under de närmaste åren. Arbetslösheten började minska redan i fjol och utvecklingen var relativt bra även i början av 2011. Mot slutet av året avtar dock arbetslösheten mindre så att arbetslöshetsgraden för hela året stannar på 7,9 %. År 2012 sjunker arbetslöshetsgraden till 7,6 % och 2013 till 7,4 %. År 2013 är antalet arbetslösa fortfarande klart större än före finanskrisen.



## Arbetskraftsbalans

	2008	2009	2010	2011**	2012**	2013**
	1000 personer i medeltal per år					
Befolkning i arbetsför ålder (15-74 åringar)	4 004	4 025	4 043	4 059	4 073	4 083
förändring	23	21	18	16	14	10
Befolkning i arbetsför ålder 15-64-åringar	3 536	3 547	3 555	3 545	3 528	3 509
förändring	19	11	8	- 10	- 17	- 19
Befolkning i arbetsför ålder (15-64 åringar)	2 531	2 457	2 447	2 474	2 487	2 501
därav 15-64 åringar	2 497	2 423	2 410	2 433	2 443	2 454
Arbetslösa (15-74-åringar)	172	221	224	212	206	200
	procent					
Sysselsättningsgrad (15-64-åringar)	70,6	68,3	67,8	68,6	69,2	69,9
Arbetslöshetsgrad (15-74-åringar)	6,4	8,2	8,4	7,9	7,6	7,4
personer under 25 år	16,5	21,5	21,4	..	..	..
	1000 personer under ett år					
Immigration, netto	15,5	14,5	13,7	15	15	15

De närmaste åren påverkas arbetsmarknaden kännbart av den förändrade åldersstrukturen i Finland. Befolkningen i arbetsför ålder (15-64 år) började minska i slutet av senaste år. I år minskar den genomsnittliga befolkningen i arbetsför ålder med cirka 10 000 personer. Enligt Statistikcentralens befolkningsprognos minskar befolkningen i arbetsför ålder med sammanlagt cirka 45 000 personer 2011-2013. Eftersom befolkningen i arbetsför ålder minskar och antalet sysselsatta ökar långsamt börjar sysselsättningsgraden stiga i år. Före 2013 stiger sysselsättningsgraden till cirka 70 %.

Antalet personer som står utanför arbetskraften (15-64 år) börjar minska klart i år. Under de två föregående åren växte antalet personer som står utanför arbetskraften snabbt när efterfrågan på arbetskraft sjönk till följd av den internationella finanskrisen och nu har denna arbetskraftsreserv så småningom börjat lösas upp. Före år 2013 minskar antalet personer som står utanför arbetskraften med sammanlagt cirka 66 000 personer. Minskningen av antalet personer som står utanför arbetskraften förklaras delvis med förändringen i åldersstrukturen. Dessutom bedömer man att en stor del av de nya sysselsatta är sådana som nu står utanför arbetskraften.

Under de närmaste åren stödjer sig sysselsättningsökningen starkt på att sysselsättningen ökar i servicebranschen. I början av 2011 har antalet sysselsatta förutom inom tjänsterna ökat inom byggandet, där den starka produktionsökningen också har ökat efterfrågan på arbetskraft. Inom industrin har antalet sysselsatta åter minskat i början av året och även under hela året vän-

tas sysselsättningen sjunka. Under de följande två åren ökar sysselsättningen långsamt inom såväl tjänsterna som byggandet, inom industrin sjunker sysselsättningen rentav något.

Den långsamma ekonomiska tillväxten kan antas underlätta matchningsproblemen på arbetsmarknaden tillfälligt. Under början av 2011 har företagen rapporterat vissa problem med att hitta yrkesskicklig arbetskraft fast antalet arbetslösa fortfarande är tämligen högt. När tillväxten avtar minskar problemen med att få arbetskraft, även om den förändrade åldersstrukturen kännbart minskar befolkningen i arbetsför ålder.

Sysselsättningen bland äldre (65-74år) fortsätter att öka de närmaste åren. Antalet äldre stiger klart till följd av åldersstrukturen i Finland. Före 2013 ökar antalet 65-74-åringar med nästan 90 000 från i fjol. Dessutom har den äldre relativt arbetskraftstal redan en längre tid varit på klar uppgång och denna positiva utveckling fortsätter under de närmaste åren. Före 2013 är de sysselsatta 65-74-åringarna cirka 10 000 flera än i fjol. Den växande sysselsättningen bland äldre minskar delvis de utmaningar som den krympande befolkningen i arbetsför ålder (15-64 år) medför för arbetsmarknaden under prognosperioden.

Regeringsprogrammets sysselsättningsmål är att 2015 ska sysselsättningsgraden vara 72 % och arbetslöshetsgraden 5 %. Med dagens ekonomiska utsikter är dessa mål mycket utmanande. Målet för sysselsättningsgraden innebär att 2015 är de sysselsatta cirka 90 000 flera och de arbetslösa cirka 90 000 färre än i fjol. För att målen ska nås behövs mer åtgärder som ökar i synnerhet utbudet av arbetskraft.

## 1.6 Inkomsterna, kostnaderna och priserna

### Nationalinkomsten

Nationalinkomsten och de disponibla inkomsterna ökade med cirka 5 % 2010 jämfört med föregående år. En stor förändring inträffade i förmögenhets- och företagarinkomsterna, som inbegriper bl.a. företagets verksamhetsöverskott. För företagssektorn blev verksamhetsöverskottet, dvs. vinsten av den egentliga verksamheten, 2010 ungefär en femtedel större än föregående år i och med att det ekonomiska läget förbättrades och företagssektorns förmögenhets- och företagarinkomster var nästan en och en halv gånger större än föregående år. Företagens verksamhetsöverskott eller förmögenhets- och företagarinkomst er har ändå fortfarande inte nått den nivå som föregick den ekonomiska krisen. Även hushållen ökade sin förmögenhets- och företagarinkomster senaste år, men förändringen jämfört med föregående år var mindre än inom företagssektorn. I synnerhet hushållens företagarinkomster ökade 2010. Lönerna och arvoden steg med cirka 2 % 2010. Att lönesumman ökade jämfört med föregående år berodde särskilt på att inkomstnivån steg, men ökningen hölls tillbaka av att antalet sysselsatta minskade jämfört med föregående år.

Nationalinkomsten och den disponibla inkomsten inom samhällsekonomin ökade något snabbare i år än i fjol särskilt för att löntagarsättningarna växte. Åren 2012 och 2013 förutspås den disponibla inkomsten växa långsammare än i år. De löner och arvoden som betalas inom hela ekonomin förutspås stiga med cirka 5 % i år jämfört med 2010. Till ökningen bidrar såväl att arbetsinsatsen ökat som att inkomstnivån är högre än i fjol. Lönesummans tillväxt stöds också av att bonusarna och tilläggsarvoden har ökat jämfört med föregående

### Den disponibla inkomsten

	2010 andel, %	2008	2009	2010	2011**	2012**	2013**	I medeltal 2010/2000
		procentuell förändring						
Löntagares kompensationer	60,0	7,1	-1,2	2,1	5,2	3,9	4,1	4,0
Löner och arvoden	48,4	7,1	-0,7	2,1	5,1	3,8	4,0	4,2
Arbetsgivares socialskyddsavgifter	11,5	7,0	-3,3	1,9	5,5	4,5	4,7	3,3
Förmögenhets- och företagarinkomster, net	26,3	-3,6	-18,8	14,3	4,1	3,5	5,5	2,9
Skatter på produktion och import minus subventioner	13,8	1,5	-3,6	2,9	10,7	6,4	4,8	3,1
Nationalinkomst	100,0	3,1	-6,4	5,1	5,7	4,2	4,6	3,5
Disponibel inkomst		3,0	-6,6	5,3	5,7	4,2	4,6	3,4
BNP, mrd. euro		186,6	176,3	183,4	193,3	201,6	210,0	

år. Nästa år och det därpå följande året förstoras lönesumman i enlighet med den förutspådda ökningen av arbetsinsatsen och den stigande inkomstnivån. Inga stora förändringar väntas i grunderna för arbetsgivarens socialskyddsavgifter. Löntagarsättningarnas andel av nationalinkomsten sjunker 2012-2013, eftersom en del andra faktorer som bidrar till nationalinkomster växer snabbare. Åren 2011 och 2012 höjer de skärpta indirekta skatterna skatten på produktion och import. Även förmögenhets- och företagarkinkomsterna förutspås växa, framför allt 2012-2013.

### Lönerna

Inkomstnivåindexet, som beskriver löntagarnas allmänna nominella inkomstnivå, steg med 2,6 % i föl. Avtalsförhöjningarna höjde inkomsterna med cirka 2 procentenheter och andra faktorer än avtalsförhöjningarna höjde inkomstnivån med cirka 0,6 procentenheter. I år beräknas inkomstnivån likaså stiga med 2,6 %, men 2012 accelererar inkomstnivån. I år sjunker realinkomstnivån å ena sidan för att inflationen accelererat snabbt och å andra sidan för att den nominella inkomstnivån stigit långsammare än normalt. Även om den nominella inkomstnivåns uppgång förutspås bli 3,2 % nästa år, gör den skärpta indirekta beskattningen att inflationen är fortsatt hög, och realinkomsterna stiger inte ens då.

### Index för löntagarnas förtjänstnivå och arbetskostnaderna per producerad enhet

	2008	2009	2010	2011**	2012**	2013**	I medeltal 2010/2001
	Procentuell förändring						
Avtalslöneindex	4,3	3,6	2,0	1,8	2,4	2,4	2,7
Löneglidning m.m.	1,2	0,4	0,6	0,8	0,8	1,0	1,1
Förtjänstnivåindex	5,6	4,0	2,6	2,6	3,2	3,4	3,8
Real förtjänstnivå <sup>1)</sup>	1,4	4,0	1,4	-0,9	-0,1	1,3	2,2
Medelinkomst <sup>2)</sup>	5,3	3,5	2,6	3,6	3,3	3,4	3,7
Enhetsarbetskostnad <sup>3)</sup>							
i hela samhällsekonomin	6,8	8,5	-1,6	1,6	2,1	1,8	2,1
därav fabriksindustri	2,7	14,9	-8,4	-0,6	-0,6	-0,5	-0,9

<sup>1)</sup> Förtjänstnivåindex dividerat med konsumentprisindex.

<sup>2)</sup> Hela samhällsekonomin lönesumma dividerad med löntagarnas arbetstimmar. Siffrorna påverkas av strukturförändringar i samhällsekonomin.

<sup>3)</sup> Index för löner och arbetsgivarnas socialförsäkringsavgifter, dividerat med volymindex för produktionen.

I de senaste årens instabila ekonomiska läge har arbetsmarknadsorganisationerna årligen förhandlat om löneförhöjningar i nästan alla branscher. Förhandlingarna våren 2011 omfattade cirka 1,5 miljoner löntagare i bl.a. kemi-, bygg-, handels- turist- och restaurangbranschen samt den kommunala och den statliga sektorn. I genomsnitt innehöll avtalsförhandlingarna en allmän förhöjning på cirka 1½ % samt en lokal pott på knappt 1 %. Under förhandlingarna hösten 2011 avgörs bl.a. teknologiindustrins löneförhöjningar.

Sammanlagt höjer avtalsförhöjningarna inkomsterna med cirka 1,8 % i år. Här beaktas hur de avtal som ingåtts i år hänför sig till kalenderåret samt inverkan detta år av de avtal som ingicks i fjol. Andra faktorer än avtalsförhöjningarna höjer inkomsterna något mera än i fjol och den nominella inkomstnivån förutspås stiga med i genomsnitt 2,6 %. I år stiger de regelbundna inkomsterna långsammare än den allmänna inkomstnivån, vilket betyder att engångspotternas och resultatavodenas andel av lönebildningen ökar i år.

År 2012 förväntas inkomstnivån öka med upp till 3,2 %. Accelerationen förklaras av det större löneöverhänget i avtalslönerna än året innan och de något större avtalsförhöjningarna än året innan. Andra faktorer än avtalsförhöjningarna förutspås inverka på förtjänstnivå lika mycket än i år 2011.

Arbetskostnaderna per producerad enhet inom hela ekonomin stiger under prognosåren cirka 2 % om året. Inom industrin sjunker arbetskostnaderna per enhet med cirka 0,5 % om året, eftersom industrins produktivitetsförbättring per arbetstagare förutspås vara snabbare än produktivitetsförbättringen inom hela ekonomin.

#### Priserna

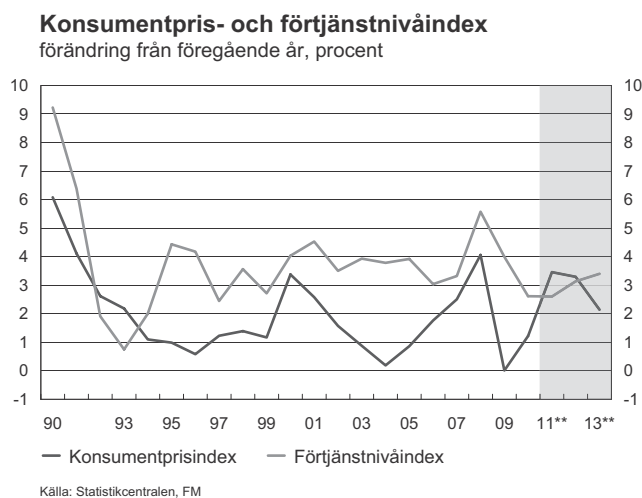
Årsförändringen i konsumentpriserna, dvs. inflationen, mätt med det nationella indexet nådde redan i början av året gränsen 3 % och har därefter tilltagit ytterligare. I juni steg konsumentpriserna i en takt av cirka 3½ %. Den snabba inflationen i början av året förklaras av att bränsle och el samt mat, godis, glass och alkoholfria drycker blivit dyrare. De skatteskärpningar som trädde i kraft vid årsskiftet riktade sig mot dessa nyttigheter. Dessutom påverkades inflationen av de ändringar som företogs i momsbeskattningen i juli 2010. Sammanlagt påskyndade ändringarna i beskattningsgrunderna inflationen med i genomsnitt 0,6 procentenheter under årets början. I början av året satte dessutom de stigande boendekostnaderna fart på inflationen, men å andra sidan har den dämpats av att konsumtionselektroniken och mobilnät-tjänsterna blivit billigare jämfört med föregående år.

Inflationen förutspås ta fart under det tredje kvartalet i år och avta i slutet av året. I juli-september är inflationen snabbare än i början av året, eftersom bl.a. räntorna har stigit till en klart högre nivå än i fjol. Prisstegringen avtar något mot slutet av året eftersom priserna på livsmedel och energinyttigheter höjs kraftigt vid jämförelsetidpunkten. I år förutspås den genomsnittliga inflationen vara 3,5 %.

För att få in mera inkomster innehåller statens budgetförslag för 2012 en skärpning av flera punktskatter i januari 2012. Dessutom föreslås att vissa momsgrunder ändras. På inflationen har dessa åtgärder en påskyndande inverkan, som är under 0,9 procentenheter som årsmedelvärde. Inflationen under hela året förutspås bli 3,3 %.

Alkohol- och tobaksskatten samt punktskatten på godis, glass och läsk skärps vid årsskiftet. Tillsammans påskyndar skärpningen av skatterna på dessa njutningsmedel inflationen med cirka 0,4 procentenheter. Beskattningen av trafikbränslen skärps vid årsskiftet så att literpriset på bensin stiger med cirka 2 % och literpriset på diesel med cirka 10 %.<sup>1</sup> Dieselpriset är utsatt för ett större förhöjningstryck, eftersom däri ingår den skatthöjning på cirka 8 cent som man beslutat om tidigare. Höjningen av bränslepriserna beräknas påskynda inflationen med cirka 0,1 procentenheter. Förutom bränslebeskattningen skärps även bil- och fordonsbeskattningen, vilket beräknas påskynda inflationen med cirka 0,2 procentenheter.

I budgeten för 2012 föreslås att momsbeskattningen ändras så att den tidigare nollprocentiga momssatsen på tidskrifter och tidningar försvinner och försöket med sänkt moms på tjänster som varit i kraft sedan 2007 upphör. De föreslagna skatteändringarna påskyndar konsumentprisinflationen med cirka 0,2 procentenheter.



<sup>1</sup> Prisändringsprocenten är beroende av den uppskattade prisnivån vid den tidpunkt då skatthöjningen träder i kraft.



**Prisindex**

	2008	2009	2010	2011**	2012**	2013**	I medeltal 2010/2000
	Procentuell förändring						
Exportprisindex <sup>1)</sup>	-0,3	-5,7	3,9	5,8	0,1	2,4	-0,3
Importprisindex <sup>1)</sup>	1,9	-8,3	6,4	7,8	-1,1	3,3	0,8
Konsumentprisindex	4,1	0,0	1,2	3,5	3,3	2,1	1,6
Harmoniserat konsumentprisindex	3,9	1,6	1,7	3,4	2,9	1,9	1,7
Hemmamarknadens basprisindex	5,7	-6,4	5,0	7,2	4,1	3,0	1,8
Byggnadskostnadsindex	3,9	-1,1	1,1	3,7	3,3	3,1	2,5

<sup>1)</sup> Enligt nationalräkenskaperna.

Vid sidan av ändringarna i beskattningsgrunderna finns det fortfarande flera andra faktorer som påskyndar inflationen 2012. Europriset på olja förutspås gå ned något, vilket lättar trycket mot bränslepriserna. Därmed väntas energinytigheterna inte bli dyrare i lika snabbt takt nästa år eller det därpå följande året som i år. Prisstegringen på livsmedel planar ut eftersom årets skörd förutspås bli bättre än i fjol och t.ex. energipriserna, som inverkar på priset på färsk mat, antas stiga i måttfullare takt. Tippningsspelet förväntas bli dyrare på grund av skärpningen av lotteriskatten och prisändringarna för enskilda spel, i synnerhet lotto. Mot slutet av prognosperioden antas penningpolitiken skärpas i euroområdet, vilket höjer räntorna på hushållens bostadslån och påskyndar inflationen utöver de ovan nämnda faktorerna. År 2013 förväntas inflationen bromsa in, när skattehöjningarnas inverkan på konsumentpriserna försvinner och pristrycket från bl.a. den internationella råvarumarknaden lättar.



## 2 Den ekonomiska politiken och den offentliga ekonomin

### 2.1 Den offentliga sektorn totalt

Den djupa recessionen och de åtgärder som vidtagits för att få fart på den ekonomiska aktiviteten försämrade kraftigt den offentliga ekonomins situation i Finland. År 2010 var den offentliga ekonomins finansiella underskott 2,8 % och skulden 48,3 % i relation till totalproduktionen. Den finansiella situationen var 7 procentenheter sämre och skulden 14½ procentenheter större än 2008.

Finlands offentliga ekonomi utgörs av staten, kommunerna och socialskyddsfonderna, till vilka hör även arbetspensionsfonderna som sköter den lagstadgade arbetspensionsförsäkringen. Den ekonomiska tillväxten, skärpningen av den indirekta beskattningen samt utfasningen av stimulansåtgärderna förbättrar den offentliga ekonomins finansiella situation i år. Den offentliga ekonomin fortsätter dock att uppvisa ett underskott på grund av det stora underskottet i statsfinanserna.

De anpassningsåtgärder som preciseras i regeringens budgetproposition för 2012 och i rambeslutet för regeringsperioden förbättrar statens finansiella situation från och med nästa år. De räcker ändå inte till för att skapa balans i den finansiella situationen, eftersom befolkningens stigande medelålder gör att produktionen och inkomsterna inom ekonomin, dvs. den offentliga ekonomins finansiella bas, växer allt långsammare under de närmaste åren. År 2015 är statens finansiella underskott fortfarande 2,8 % av BNP.

Kommunernas finansiella situation förbättras så att den är nästan i balans i år. De sparåtgärder som riktas mot kommunernas statsandelar stramar åt kommunernas ekonomi nästa år, och kommunernas underskott växer något.

Arbetspensionsfondernas överskott minskar så småningom, när pensionsutgifterna växer. På medellång sikt hålls överskottet dock i närheten av 3 % i relation till totalproduktionen.

De offentliga utgifternas andel av totalproduktionen sjunker med cirka 1 procentenhet i år. Andelen sjunker särskilt för att värdet av totalproduktionen stiger raskt. På medellång sikt avtar totalproduktionens värdeökning så

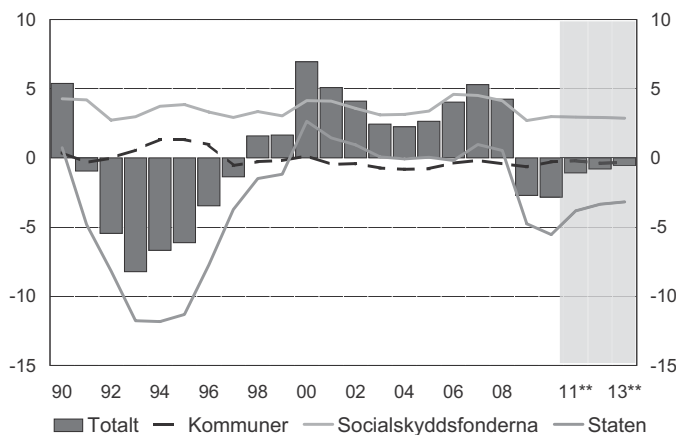
att utgifterna och värdet av totalproduktionen stiger i nästan samma takt och utgifternas andel av totalproduktionen förändras inte.

De skatter och socialförsäkringsavgifter som inflyter till den offentliga sektorn utgör en större andel av totalproduktionen i år och en ännu större 2012-2015. De förhöjningar som preciseras i regeringens budget för 2012 och i rambeslutet för regeringsperioden ökar statens skatteinkomster. Dessutom stiger den genomsnittliga kommunalskatten och höjs pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremierna. Justeringarna av inkomstskatteskalorna och de långsamt växande skatteunderlagen för vissa punktskatter dämpar å andra sidan stegringen av det totala skatteuttaget.

Europeiska gemenskapernas grundfördrag föreskriver att medlemsländernas offentliga finansiella underskott inte får överskrida 3 % och skulden inte 60 % av totalproduktionen. Finlands offentliga finansiella underskott och skuld har hållit sig lägre än så. År 2010 var Finlands offentliga ekonomis s.k. EDP-underskott<sup>1</sup> 2,5 % av BNP. Eftersom de tidigare prognoserna om ett underskott större än referensvärdet inte förverkligades, konstaterade ECOFIN-rådet i juli 2011 att den offentliga ekonomins finansiella underskott i Finland inte är för stort. Samtidigt upphävde rådet sitt tidigare beslut som skulle ha gjort Finland till föremål för förfarandet vid alltför stora underskott.

### Offentliga sektorns finansiella sparande

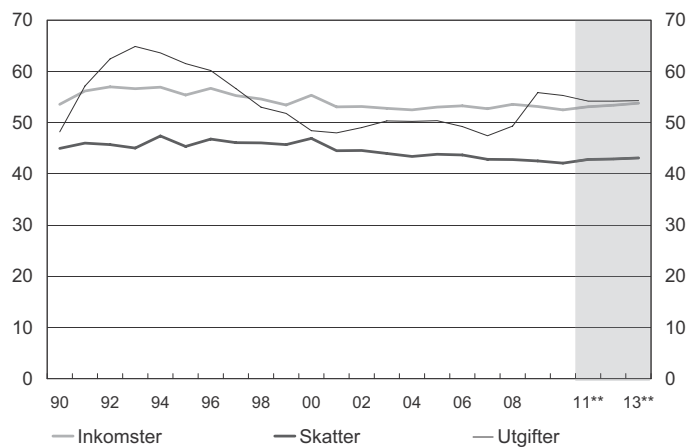
i förhållande till BNP, %



Källa: Statistiska centralbyrån, FM

<sup>1</sup> EDP hänvisar till förfarandet vid alltför stora underskott (excessive deficit procedure) inom EU. EDP-underskottet avviker från underskottet enligt nationalräkenskaperna. I EDP-underskottet medräknas nettoräntebetalningarna, som uppkommer av de ränteswap- och terminsavtal som använts för att hantera skulden. Genom dessa arrangemang har man lyckats minska den offentliga ekonomins ränteutgifter i Finland de senaste åren. År 2010 var den offentliga ekonomins underskott enligt nationalräkenskaperna 2,8 % av BNP och EDP-underskottet 2,5 % av BNP.

### De offentliga samfundens inkomster, skatter och utgifter i förhållande till BNP



Situationen för de offentliga finanserna i Finland är trots underskottet en av de starkaste bland EU-länderna. År 2010 var den offentliga ekonomins EDP-situation starkare i endast Estland, Luxemburg och Sverige. Arbetspensionsfondernas överskott förbättrar Finlands placering i den internationella jämförelsen. Däremot var underskottet i Finlands statsfinanser stort även jämfört med andra medlemsländer. På grund av det stora underskottet i statsfinanserna skuldsätter sig Finlands offentliga ekonomi snabbare än många andra medlemsländer, där situationen för de offentliga finanserna är sämre än i Finland.

Offentliga samfund<sup>1)</sup>

	2008	2009	2010*	2011**	2012**	2013**
	md euro					
Direkta skatter	32,3	27,8	28,6	30,9	31,6	33,0
Skatter på produktion och import	23,9	23,1	24,0	26,5	28,2	29,4
Socialförsäkringsavgifter	22,6	22,3	22,9	24,1	25,5	26,8
Skatter och socialskyddsavgifter totalt <sup>2)</sup>	79,4	73,7	75,8	81,9	85,8	89,8
Övriga inkomster <sup>3)</sup>	20,7	18,9	19,1	20,2	21,4	22,7
erhållna räntor	4,6	3,6	2,9	3,8	4,1	4,6
<b>Inkomster</b>	<b>99,5</b>	<b>92,1</b>	<b>94,6</b>	<b>101,7</b>	<b>106,2</b>	<b>112,0</b>
Konsumtionsutgifter	41,7	43,4	44,3	46,0	47,6	49,2
Subventioner	2,5	2,5	2,7	2,8	2,9	2,9
Socialförmåner och -bidrag	28,5	31,3	32,7	33,8	35,9	37,8
Övriga transfereringar	4,8	5,2	5,3	5,9	6,0	6,2
Subventioner och transfereringar totalt	35,7	39,0	40,7	42,5	44,8	47,0
Kapitalavgifter <sup>4)</sup>	5,4	5,7	5,4	5,6	5,8	6,0
Övriga utgifter	8,7	8,7	9,3	9,7	10,2	11,2
erhållna räntor	2,7	2,4	2,5	2,5	2,6	3,2
<b>Utgifter</b>	<b>91,6</b>	<b>96,8</b>	<b>99,7</b>	<b>103,8</b>	<b>108,4</b>	<b>113,3</b>
<b>Nettoutlåning (+) / nettouplåning (-)</b>	<b>7,9</b>	<b>-4,7</b>	<b>-5,1</b>	<b>-2,0</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,3</b>
Statsförvaltning	1,0	-8,3	-10,0	-7,3	-6,7	-6,6
Lokalförvaltningen	-0,8	-1,1	-0,5	-0,4	-0,8	-0,7
Arbetspensionsanstalterna	7,5	5,3	5,3	5,7	5,9	6,1
Övriga socialskyddsfonder	0,1	-0,6	0,0	-0,1	-0,1	0,1
Primärt överskott <sup>5)</sup>	6,2	-5,7	-5,4	-3,1	-2,9	-2,5

<sup>1)</sup> Enligt nationalräkenskaperna.

<sup>2)</sup> Innehåller kapitalsskatter.

<sup>3)</sup> Inkl. kapitaltransfereringar och förslitning av kapital.

<sup>4)</sup> Bruttobildning av kapital och kapitaltransfereringar.

<sup>5)</sup> Nettoutlåning exklusive nettoränteutgifter.

### Parametrar för den offentliga ekonomin

	2008	2009	2010*	2011**	2012**	2013**
	I förhållande till BNP, %					
Skatter och socialskuldsavgifter	42,8	42,5	42,1	42,8	42,9	43,0
Den offentliga sektorns utgifter <sup>1)</sup>	49,3	55,9	55,3	54,2	54,1	54,3
Den offentliga sektorns nettoutlåning	4,2	-2,7	-2,8	-1,1	-0,8	-0,6
Statsförvaltningen	0,5	-4,8	-5,5	-3,8	-3,3	-3,2
Localförvaltningen	-0,4	-0,6	-0,3	-0,2	-0,4	-0,3
Arbetspensionsanstalterna	4,1	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9
Övriga socialskyddsfonder	0,1	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Primärt överskott <sup>2)</sup>	3,3	-3,3	-3,0	-1,6	-1,5	-1,2
Den offentliga sektorns skuld (EMU)	33,9	43,3	48,3	48,7	50,3	51,7
Statsskulden	29,3	37,1	41,7	42,6	44,4	46,0
Sysselsättning inom den offentliga sektorn, 1000 personer	614	615	614	613	612	611
Staten	143	145	143	142	141	140
Localförvaltningen	461	461	461	461	461	461
Ssocialskyddsfonderna	10	10	10	10	10	10

<sup>1)</sup> EU harmonisering.

<sup>2)</sup> Nettoutlåning utan nettoräntor.

### Vissa EU-länders finansieringsbehov och skuld (EMU)

	2010*	2011**	2012**	2010*	2011**	2012**
	Finansieringsbehov			Skuld		
	I förhållande till BNP, %					
Finland	-2,8	-1,1	-0,8	48,3	48,7	50,3
Storbritannien	-10,4	-8,6	-7,0	80,0	84,2	88,0
Sverige	0,0	0,9	2,0	39,8	36,5	33,4
Danmark	-2,7	-4,1	-3,2	43,6	45,3	47,1
Irland	-32,4	-10,5	-8,8	96,2	112,0	117,9
Spanien	-9,2	-6,4	-5,4	60,1	68,1	71,0
Nederländerna	-5,4	-3,7	-2,3	62,7	63,9	64,0
Portugal	-9,2	-5,9	-4,5	93,0	101,7	107,4
Österrike	-4,6	-3,7	-3,3	72,3	73,9	75,4
Tyskland	-3,3	-2,0	-1,2	83,2	82,4	81,1
Frankrike	-7,0	-5,8	-5,3	81,7	84,7	86,8
Belgien	-4,1	-3,7	-4,2	96,8	97,0	97,5
Italien	-4,6	-4,0	-3,2	119,0	120,3	119,8
Grekland	-10,5	-9,5	-9,3	142,8	157,7	166,2

Källa: EU-kommissionens prognos våren 2011 och finansministeriet i Finland

### 2.1.1 Bedömningarna av finanspolitikens verkningar

Hur de finanspolitiska besluten påverkar den ekonomiska aktiviteten mäts med hjälp av de årliga förändringarna i den offentliga sektorns och statens konjunkturrensade underliggande balans. Enligt denna mätare skärper åtgärderna för att anpassa statsfinanserna finanspolitiken och dämpar den tilltagande ekonomiska aktiviteten, men på hela den offentliga sektorns nivå är de finanspolitiska impulserna tämligen neutrala 2012-2015.

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<sup>1</sup>. För att klarlägga de finanspolitiska beslutens tillväxtstödjande eller tillväxtdämpande inverkan 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 konjunkturedgång är det tvärtom. När den underliggande balansen rensas från denna konjunkturautomatiska inverkan som finns inbyggd i skatte- och de sociala trygghetssystemen, berättar de årliga förändringarna i den konjunkturrensade primära balansen om den beslutsbaserade finanspolitiken stödjer eller dämpar den ekonomiska tillväxten.

Under recessionen krympte totalproduktionen inom ekonomin och var klart mindre än den produktionspotential som de disponibla produktionsfaktorerna möjliggör.<sup>2</sup> Detta avspeglades i den offentliga ekonomin så att situationen för de offentliga finanserna försämrades kraftigt och var sämre än den konjunkturrensade finansiella situationen. Efter att den ekonomiska tillväxten tagit fart har totalproduktionen börjat nå sin potentiella nivå, produktionsklyftan smalna och situationen för de offentliga finanserna närma sig den konjunkturrensade finansiella situationen. Produktion gapet beräknas gå ihop före 2015. Då är den icke konjunkturrensade och den konjunkturrensade finansiella situationen likadana.

Stimulansåtgärderna stödde den ekonomiska tillväxten och försämrade särskilt statens konjunkturrensade primära balans 2009-2010.<sup>3</sup> När den ekonomiska tillväxten fick fart, började man ta igen underskottet i statsfinanserna genom att skärpa den indirekta beskattningen. När de tidsbundna stimulansåtgärderna dessutom gick ut, började den konjunkturrensade primära balansen förbättras. De finanspolitiska impulserna vände i en skärpning i år. De åtgärder för att anpassa inkomsterna och utgifterna som preciseras i regeringens budget för 2012 och i rambeslutet för regeringsperioden stramar åt de finanspolitiska impulserna, men på hela den offentliga sektorns nivå är impulserna tämligen neutrala 2012-2015.

<sup>1</sup> I detta sammanhang beräknas den underliggande balansen med hjälp av nettoränteutgifterna, dvs. skillnaden mellan ränteutgifterna och ränteinkomsterna.

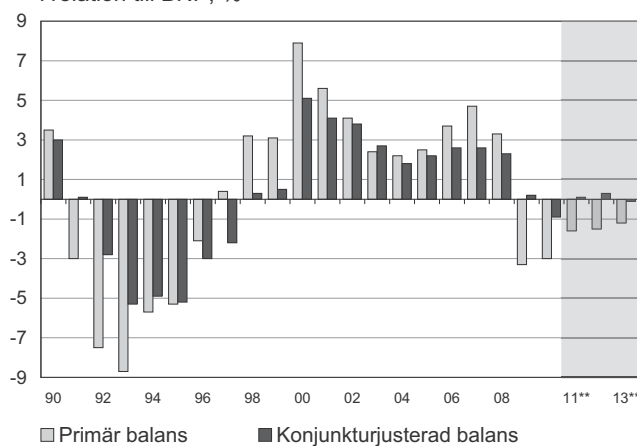
<sup>2</sup> Ekonomins produktionspotential beräknas med hjälp av den produktionsfunktionsmetod som ECOFIN-rådet kommit överens om.

<sup>3</sup> Bedömningen av den potentiella produktionen och konjunkturrensningen av de offentliga finanserna är förenad med många osäkerhetsfaktorer, som framhävs under kraftiga konjunkturväxlingar.



### Den offentliga sektorns primära balans och konjunkturjusterade balans <sup>1)</sup>

i relation till BNP, %



1) Beräkningarna baserar sig på EU-kommissionens produktionsfunktionsapproach.

Källa: Statistikcentralen, FM

#### 2.1.2 Den offentliga sektorns skuld

Den offentliga sektorn skuldsatte sig i snabb takt under recessionen. Statskulden växte särskilt snabbt, eftersom statens finansiella situation försämrades kraftigt. I slutet av 2010 uppgick den offentliga skulden till 87 miljarder euro. Statens skuld härav var 77 miljarder euro och kommunernas 10 miljarder euro.

I relation till BNP växte den offentliga skulden med 5,0 procentenheter till 48,3 % 2010. 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 finanser 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.

Täckandet av den offentliga sektorns – i huvudsak statens – finansiella underskott ökade skuldförhållandet med 2,8 procentenheter, varav hälften kom från underskottet i de underliggande offentliga finanserna och hälften från ränteutgifterna. När skulden sätts i relation till BNP minskar BNP-tillväxt skuldförhållandet. År 2010 minskade BNP- och prisökningen skuldförhållandet med sammanlagt 1,7 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 arbets-

### Ändringen av de offentliga samfundens skuldförhållande och faktorerna som påverkar det

	2009	2010*	2011**	2012**	2013**	2014**	2015**
Skuldförhållandet, % av BNP	43,3	48,3	48,7	50,3	51,7	52,6	53,5
Ändring av skuldförhållandet	9,3	5,0	0,4	1,6	1,4	0,9	0,9
Faktorer som påverkar ändringen av skuldförhållandet							
Primära finansiella balans	1,3	1,5	-0,2	-0,5	-0,9	-1,5	-1,5
Ränteutgifterna	1,4	1,4	1,3	1,3	1,6	1,7	1,8
Ändring av BNP-beloppet	3,0	-1,5	-1,6	-0,8	-1,1	-1,0	-0,8
Ändring av priset på BNP	-0,6	-0,2	-1,2	-1,3	-0,9	-1,1	-1,1
Anskaffning av finansieringsmedel (netto)	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9	2,8	2,8
Andra faktorer <sup>1)</sup>	1,2	0,9	-0,8	-0,1	-0,1	-0,2	-0,3

<sup>1)</sup> 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.

pensionsförsäkringsavgifter som tas ut av de försäkrade och arbetsgivarna. Av denna orsak uppvisar arbetspensionsanstaltens finansiella situation ett överskott. År 2010 var överskottet 3,0 % i relation till BNP. Eftersom arbetspensionsanstaltens överskott räknas med i de underliggande offentliga finanserna, men inte används för att amortera den offentliga skulden, måste arbetspensionsanstaltens överskott elimineras från de faktorer som påverkar förändringen i skuldförhållandet. I tabellen framställs arbetspensionsanstaltens överskott som förvärv av finansieringstillgångar som ökar den offentliga sektorns skuldförhållande.

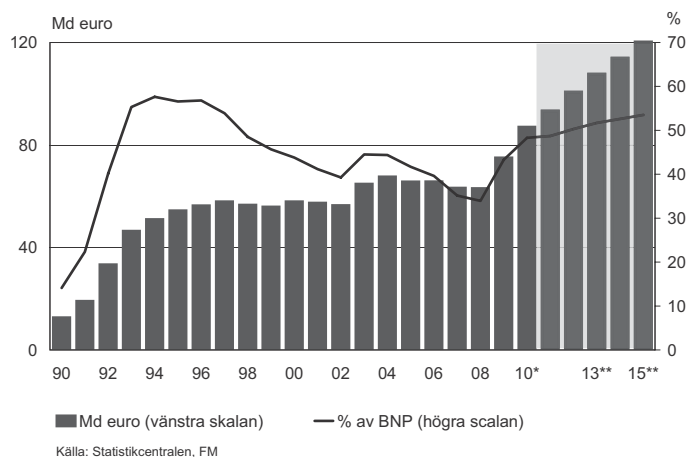
Utöver dessa faktorer ökade statens långivning samt faktorer i anslutning till värderingen av och tidpunkten för inkomsterna och utgifterna den offentliga sektorns skuldförhållande med 0,9 procentenheter 2010.

Eftersom statens och kommunernas finansiella situation fortsatte att uppvisa ett underskott, fortsätter den offentliga sektorn att skuldsätta sig under prognosperioden. Skulden växer så att 2015 är den offentliga skulden 120 miljarder euro, dvs. 33 miljarder euro större än 2010.

Skulden fortsätter också att växa i relation till BNP. Den offentliga sektorns skuldförhållande stiger till 53,5 procent 2015, dvs. 5,2 procentenheter högre än 2010. Skuldförhållandet växer när ränteutgifterna stiger, BNP-värdet ökar långsammare och den offentliga sektorns – i första hand statens – underliggande balans inte förbättras tillräckligt för att vända den offentliga sektorns skuldförhållande nedåt.

Arbetspensionsanstaltens överskott håller sig i närheten av 3 % på medellång sikt och det används inte för att amortera den offentliga skulden. Det finns dock skäl att anta att arbetspensionsanstaltens utökar sina placeringar i skuldebrev som emitteras av finska staten. Detta fördröjer i viss mån skuldförhållandets ökning på medellång sikt, eftersom den offentliga sektorns interna upplåning inte räknas med i den offentliga ekonomins s.k. EMU-skuld.

## De offentliga samfundens skuld



## 2.2 Statsförvaltningen

### 2.2.1 Budgeten och valperiodens utgiftsram

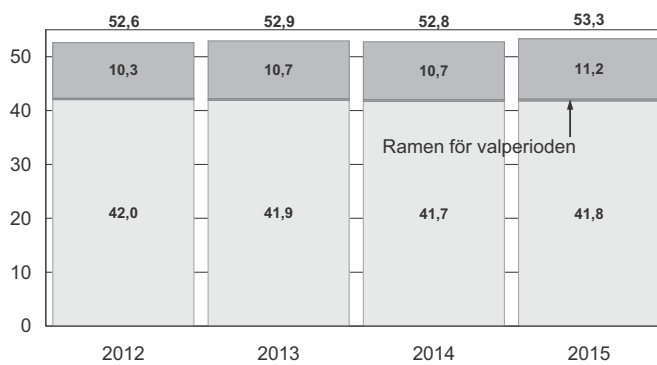
För att säkerställa en ansvarsfull och långsiktig utgiftspolitik som främjar ekonomisk stabilitet fortsätter den nya regeringen med ramförfarandet, dvs. en utgiftsregel som omfattar hela valperioden och som styr utvecklingen av utgifterna inom budgetekonomin. Utgiftsregeln för statsminister Katainens regering motsvarar i grunden den regel som tillämpats sedan 2004 och som konstaterats fungera, dock med vissa ändringar.

Ramförfarandet bestämmer maximinivån för merparten, ungefär fyra femtedelar, av budgetutgifterna. Utanför ramen för statsfinanserna återstår de utgifter som förändras i enlighet med konjunkturerna och finansieringsautomatiken, t.ex. utgifterna för utkomstskyddet för arbetslösa, lönegarantin, bostadsbidraget samt statens andel av utgifterna för utkomststödet. Nämnda utgifter räknas ändå in i ramen i fråga om utgiftseffekterna av de ändringar som företagits i grunderna för dem. Utanför ramen stannar dessutom bl.a. ränteutgifterna för statsskulden, momsutgifterna, finansplaceringarna samt de utgifter där staten fungerar som teknisk förmedlare av finansieringsandelar från utomstående.

Utgiftsramen för valperioden 2012-2015 har gjorts upp enligt prisnivån 2012 så att den förverkligar den nettominskning på 1,216 miljarder euro av ramutgifterna på 2015 års nivå jämfört med rambeslutet från mars 2011 som man kommit överens om i regeringsprogrammet. Statens andel till Folkpensionsanstalten av utgifterna på grund av folkpensionslagen flyttas dessutom innanför ramen från att ha stått utanför ramen och av denna orsak justeras ramnivån. Ramen justeras också med sammanlagt -182 miljoner euro så att den motsvarar de justeringar som hänför sig till pris- och kostnadsnivån 2012 samt de strukturella förändringarna och tidtabellsändringarna i ramen.

## Valperiodens ramnivå, miljoner euro

	2012	2013	2014	2015
Ramnivån i rambeslutet 23.3.2011	39 885	40 262	40 329	40 699
Utgifter enligt regeringsprogrammet som ingår i ramen, sammanlagt:	-451	-814	-1 155	-1 216
- utgiftsbesparingar	-1 063	-1 561	-1 917	-2 150
- utgiftsökningar	412	547	562	690
- ofördelad				44
- tilläggsbudgetreserv	200	200	200	200
Ofördelad reserv för valperiodens övriga år	44	44	44	
Sammanlagt	39 478	39 493	39 218	39 483
Flyttning av moment 33.40.60 innanför ramen	3 187	3 153	3 123	2 968
Flyttning av föregående valperiods fördelade moment utanför ramen	-199	-215	-213	-216
Prisjusteringar och strukturella ändringar i ramnivån	-182	-227	-92	-104
Valperiodens ramnivå (inkl. tilläggsbudgetreserven)	42 284	42 205	42 037	42 132

Budgetekonomins utgifter och ramen för valperioden<sup>1)</sup>  
md euro

- Utgifterna utanför ramen
- Den odelade reserven och reserven för tilläggsbudget
- Ramarna för förvaltningsområdena

<sup>1)</sup> Utgifter enligt 2012 prisnivån. Ramen för valperioden består av ramarna för förvaltningsområdena och den odelade reserven.

Källa: FM

Man har beslutat att ramnivån 2012 är 42 284 miljoner euro, varav 57 miljoner euro återstår efter 2012 års budgetproposition som en s.k. icke fördelad reserv. För tilläggsbudgeter har man dessutom reserverat 200 miljoner euro. Utgifterna enligt budgetpropositionen för 2012 är 52,4 miljarder euro, dvs. utgifterna ökar med 1 miljard euro jämfört med de budgeterade utgifterna för 2011 (inkl. den tredje tilläggsbudgetpropositionen). Ökningen förklaras förutom av ändringen i prisnivån (ca 800 mn euro) även av de ökade ränteutgifterna (ca 200 mn euro). Anslagen höjs också av vissa automatiska faktorer, såsom ökningen av statens pensionsutgifter. Utgifterna ökas ytterligare av den föregående regeringens beslut, såsom helheten för förnybar energi och anslagen till trafikprojekt. Å andra sidan kommer utgiftsökningen att dämpas av regeringsprogrammets utgiftsbesparingar och de minskade finansplaceringsutgifterna.

I regeringsprogrammet har man kommit överens om besparingar på 2,152 miljarder euro i de utgifter som omfattas av ramen på 2015 års nivå jämfört med rambeslutet från mars 2011. Av utgiftsnedskärningarna infaller cirka 1,1 miljarder euro 2012. Den största enskilda sparåtgärden riktas mot kommunernas statsandelar, 631 miljoner euro.

I regeringsprogrammet görs å andra sidan ytterligare satsningar på att bekämpa ungdomsarbetslösheten och långtidsarbetslösheten, förbättra grundskyddet, utveckla social- och hälsovårdstjänsterna, främja sysselsättningen och tillväxten samt att skydda miljön och naturen. För utgiftsökningar har reserverats cirka 700 miljoner euro på 2015 års nivå. Av ökningarna realiseras cirka 410 miljoner euro redan 2012. År 2012 höjs grunddagpenningen och arbetsmarknadsstödet inom utkomstskyddet för arbetslösa med 100 euro i månaden, och dessutom höjs inkomstgränserna för bostadsbidraget, utkomststödet grunddel och ensamförsörjarnas utkomststöd (kostnaden för statsfinanserna sammanlagt cirka 250 miljoner euro 2012). Även ungdomsgarantin börjar genomföras liksom försöken med att minska långtidsarbetslösheten.

Regeringsprogrammets utgiftsbesparingar och -ökningar samt skattesköpningar och -lättnader har en anpassande inverkan på budgetekonomin som motsvarar ½ miljarder euro år 2012. Den kommer att öka till 2,3 miljarder euro 2015 om man inte beaktar justeringen av förvärvsinkomstbeskattningen till följd av den höjda inkomstnivån och inflationen eller extra skatteintäkter som regeringen strävar att få genom bekämpning av den gråa ekonomin.

#### Uppskattning av balansen inom budgetekonomin under 2011-2015, till gängse priser, md euro

	2011	2012	2013	2014	2015
	till gängse priser, miljarder euro				
Utgifterna sammanlagt (till gängse priser)	51,3	52,4	54,0	55,1	57,0
Budgetekonomins beräknade sammanlagda inkomster (exkl. användning av ackumulerat överskott)	43,1	45,3	47,0	49,2	50,9
Budgetekonomins balans	-8,2	-7,1	-7,0	-5,9	-6,1

Utgifterna inom statens budgetekonomi beräknas öka nominellt med i medeltal 2,7 % per år under valperioden 2012-2015. Den reala utgiftsökningen under motsvarande tidsperiod skulle vara 0 % per år.

År 2012 beräknas inkomsterna inom budgetekonomin (exklusive upplåningen) vara 45,3 miljarder euro och skatteinkomsterna 38,2 miljarder euro. Inkomsterna inom budgetekonomin (exklusive nettoupplåningen) beräknas växa med i genomsnitt drygt 4 % under ramperioden. Skatteinkomsterna växer något snabbare än så beroende på flera ändringar i beskattningsgrunderna som genomförs 2012 och som stramar åt beskattningen.

### 2.2.2 Budgetekonomins inkomster

Av inkomsterna inom statens budgetekonomi är 85 % skatteinkomster, vilkas utveckling i stor utsträckning bestäms av den allmänna ekonomiska utvecklingen. Totalproduktionens tillväxt och dess struktur bestämmer underlaget för skatteinkomsterna.

Skatteinkomsterna började öka 2010 när den ekonomiska aktiviteten stärktes och de indirekta skatterna höjdes. År 2011 ökar skatteinkomsterna med 12 % när den ekonomiska tillväxten fortsätter och till följd av de företagna skattehöjningarna. Ändringarna i beskattningsgrunderna ökar skatteintäkterna med cirka 0,9 miljarder euro netto.

Genom att vidta de åtgärder som specificeras i bilagan till regeringsprogrammet eftersträvar regeringen en nettoökning på cirka 1,25 miljarder av skatteinkomsterna under regeringsperioden. En stor del av åtgärderna börjar vidtas redan 2012. I skatteinkomstprognosen har man beaktat åtgärderna enligt regeringsprogrammet jämte justerade intäktseffekter. När det gäller nya skatteformer antas att bankskatten införs 2013 och windfallskatten 2014. De ökar skatteintäkterna med sammanlagt 340 miljoner euro på årsnivå. Den ökning av skatteinkomsterna som följer av bekämpning av den grå ekonomin har däremot inte tagits med i prognosen eftersom de konkreta åtgärderna och förslagen till hur inflödet av skatteinkomster kunde ökas fortfarande är under beredning. Inkomstprognosen innehåller dessutom de höjningar av skatterna på dieselbränsle, torv och naturgas som den förra regeringen beslutade om och som träder i kraft 2012-2014 och den justering av inkomstskattegrunderna som ingick redan i rambeslutet från mars och som förhindrar att beskattningen av arbete skärps när inkomstnivån och konsumentpriserna stiger.

Åren 2012-2015 ökar skattehöjningarna enligt regeringsprogrammet skatteintäkterna med sammanlagt nästan 1,6 miljarder euro medan skattelättnaderna åter minskar skatteintäkterna med cirka 0,3 miljarder euro. Justeringen av inkomstskattegrunderna minskar dessutom intäkterna av skatterna på förvärvsinkomster med 1,8 miljarder euro 2012-2015. Härav är statens andel cirka 1,4 miljarder euro. Skatteåtgärderna enligt regeringsprogrammet minskar kommunernas skatteinkomster med cirka 260 miljoner euro 2012 och därefter med knappt 100 miljoner euro per år. Kommunerna får full kompensation för sina förlorade skatteinkomster.

**Utvecklingsprognos för vissa inkomst- och efterfråganposter som påverkar skattebelagda inkomster och skatteunderlaget 2009- 2015, årlig ändring, %**

	2009	2010	2011	2012	2015/2012
	ändring, procent per år				
Skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster	0	4	5	4½	4
Löne- etc. inkomster	-1	2	5	4	4
Pensioner och andra sociala förmåner	11	4	4	5½	5
Kapitalinkomster	-19	20	5½	5½	5
Förtjänstnivåindex	4	2,6	2,6	3,2	3,6
Verksamhetsöverskott	-24	14	8	4½	4½
Värdet av hushållens konsumtionsutgifter	-1,5	5	5	5	4½
Mervärdesskatteunderlaget	-2	5	6	4½	4
Bensinkonsumtionen	-2,6	-2,3	-2	-1½	-1½
Konsumtionen av dieselolja	-3,3	8	3½	2	2
Elkonsumtionen	-7,5	8,0	2	2	1
Beskattad alkoholkonsumtion	-2,3	-2	0	-3	0
Nyregistrering av personbilar	-35	27	14	4	3½
Konsumentprisindex	0	1,2	3,5	3,3	2

**Vissa ändrade skatteunderlagsposters inverkan på skatteavkastningen**

Skatteslag	Skatteunderlag / efterfrågepost	Ändring	Ändring i skatteavkastningen, mn euro
<b>Förvärvsinkomstskatten</b>	Löneinkomster	1%-enh.	300, av vilket staten 125
<b>Kapitalinkomstskatt</b>	Kapitalinkomster	1%-enh.	20
<b>Samfundsskatt</b>	Driftsöverskott	1%-enh.	50, av vilket staten 35
<b>Moms</b>	Värdet av den privata konsumtionen	1%-enh.	90
<b>Bilskatt</b>	Försäljning av nya personbilar, st.	1000 st.	7
<b>Energiskatt</b>	Elkonsumtionen	1 %	7
	Bensinkonsumtionen	1 %	14
	Dieselskonsumtionen	1 %	14
<b>Alkoholskatt</b>	Alkoholkonsumtionen	1 %	14
<b>Tobaksaccis</b>	Cigarrettkonsumtionen	1 %	8

På medellång sikt börjar totalproduktionen öka långsammare, vilket också syns som att skatteunderlagen växer långsammare (se tabellen ovan). Budgetekonomins skatteinkomster beräknas öka med i medeltal 4½ % om året under tidsperioden 2012-2015.

Den tidigare utvecklingen ger vid handen att inkomstprognosernas träffsäkerhet vanligtvis har försämrats i samband med konjunkturvändningar. När en konjunkturedgång börjar ses inkomstutvecklingen lätt som alltför positiv och i början av en konjunkturuppgång underskattar man på motsvarande sätt lätt inkomstökningen. Inkomstprognoserna baserar sig på uppfattningen om den ekonomiska tillväxten och de faktorer som ligger bakom den, t.ex. konsumtion, sysselsättning, företagens inkomstutveckling, förmögenhetsvärden och räntor. I bifogade tabell presenteras vissa skatteslags känslighet med avseende på deras viktigaste skatteunderlag.

Också tidtabellsfaktorer kan medföra variation i beskattningsutfallet och att skatteinkomsterna utvecklas på ett sätt som avviker från skatteunderlagens utveckling. De tidsfrister som hänför sig till betalningen av skatter inverkar på hur snabbt vändningar i skatteunderlagens utveckling eller förändringar i beskattningsgrunderna syns i beskattningsutfallet. I fråga om de flesta skatter är fördröjningen en månad, dvs. skatten betalas månaden efter den verksamhet som ligger till grund för skatten. För momsens del är fördröjningen två månader. Överlåtelseskatt ska betalas inom 2-6 månader; när det gäller nya bostadsaktier är fördröjningen ännu längre. Sålunda syns förändringar i bostads- och fastighetshandeln med upp till ett års fördröjning i inflödet av överlåtelseskatt. Skatter på förvärvs- och kapitalinkomster samt samfundsskatter inflyter i huvudsak under två års tid från början av skatteåret.

#### Skatterna på förvärvs- och kapitalinkomster

De influtna skatterna på förvärvs- och kapitalinkomster består av intäkterna av den progressiva skatten på förvärvsinkomster, skatten på kapitalinkomster samt den källskatt som betalas av begränsat skattskyldiga. Med tanke på inflödet är den progressiva skatten på förvärvsinkomster viktigast av dessa. Det årliga inflödet av skatter på förvärvs- och kapitalinkomster i budgeten består i huvudsak av skatteinkomster från samma och föregående skatteår.

I år ökar inflödet av skatter på förvärvs- och kapitalinkomster exceptionellt mycket, med över 1 miljard euro, dvs. 16 %. Lönesumman beräknas växa med 5 %. Inflödet av skatter på förvärvs- och kapitalinkomster ökar dock mest på grund av tidtabellsfaktorer. Årets korrigeringar av utdelningen gynnar staten och ökar statens beskattningsutfall med 290 miljoner euro. Bakgrunden till korrigeringarna utgörs av förhandsuppgifterna om färdigställandet av beskattningen, enligt vilka skatten på kapitalinkomster skatteåret 2010 stiger klart högre än vad som förutspåts.



Intäkterna av skatter på förvärvs- och kapitalinkomster beräknas öka i medeltal 4½ % 2012-2015. Lönesumman växer långsammare och kapitalinkomsterna beräknas öka i samma takt som totalproduktionen. Ändringarna i beskattningsgrunderna för förvärvsinkomster minskar skatteintäkterna med sammanlagt 280 miljoner euro netto 2012. Beskattningen av låg- och medelinkomsttagare lättas upp genom att grundavdraget i kommunalbeskattningen samt arbetsinkomstavrdraget höjs. Höjningen av grundavdraget påverkar inte statens skatteinkomster men höjningen av arbetsinkomstavrdraget minskar statens skatteinkomster med 115 miljoner euro på årsnivå. Rätten att dra av räntorna på bostadslån inskränks och hushållsavrdraget minskas, vilket ökar statens skatteintäkter med cirka 140 miljoner euro. I enlighet med regeringsprogrammet hindrar justeringen av grunderna för inkomstskatten 2012-2015 att beskattningen av arbete skärps när inkomstnivån och konsumentpriserna stiger. Detta minskar statens skatteintäkter med i genomsnitt 300 miljoner euro per år.

Skattesatsen för kapitalinkomster höjs med 2 procentenheter och beskattningen av kapitalinkomster görs lätt progressiv. Beskattningen av icke listade bolags utdelning skärps. Ändringarna i skatten på kapitalinkomster beräknas utöka skatteintäkterna med 230 miljoner euro på årsnivå.

De största riskerna i anslutning till inkomstprognosen för skatterna på förvärvs- och kapitalinkomster har att göra med kapitalinkomstprognosens och utdelningens träffsäkerhet. Kapitalinkomsterna, framför allt överlåtelsevinsterna, reagerar kraftigare än förvärvsinkomsterna på de ekonomiska konjunkturerna. När ekonomin vänder har det visat sig svårt att förutspå hur kraftigt överlåtelsevinsterna förändras. Förutsägelseerna försvåras dessutom av att det finns relativt litet utfallsinformation om dem innan beskattningen färdigställs. När budgetförslaget för 2012 utarbetas har man tillgång till de slutliga uppgifterna om 2009 års kapitalinkomster och förhandsuppgifter om 2010 års kapitalinkomster. År 2009 sjönk kapitalinkomsterna med cirka 19 % men 2010 steg de däremot enligt förhandsuppgifterna med cirka 20 %. År 2011 förutspås kapitalinkomsterna stiga med 5½ % och från och med 2012 stiga med i medeltal 5 % om året.

I dagens ekonomiska läge innehåller kapitalinkomstprognosen större osäkerhet än normalt. Om osäkerheten på finansmarknaden fortsätter, kan överlåtelsevinsterna stanna på en betydligt lägre nivå än prognosen både 2011 och 2012. Med avseende på hela skatteprognosen för staten är kapitalinkomstprognosens betydelse ändå relativt liten. En tioprocentig förändring i kapitalinkomsterna betyder en förändring på cirka 200 miljoner euro i statens skatteinkomster.

När kapitalinkomsterna förändras syns det med en viss fördröjning i beskattningsutfallet. Skatten på kapitalinkomsternas konjunktur känsligaste post, överlåtelsevinsterna, betalas oftast först året efter skatteåret antingen som förskotts-komplettering eller som kvarskatt. Den slutliga informationen om nivån på kapitalinkomsterna fås i slutet av året efter skatteåret när beskattningen får-

digställs. Om kapitalinkomsterna utvecklas på ett sätt som klart avviker från prognosen ändrar det statsskatternas andel av samtliga skatter på förvärvs- och kapitalinkomster och påverkar således utdelningen, då de influtna skatterna på förvärvs- och kapitalinkomster redovisas till staten, kommunerna och övriga skattetagare. Vid behov justeras utdelningen under året. När utdelningen ändras så korrigeras de skatter som redovisats för skatteåret i fråga i överensstämmelse med den nya utdelningen. En korrigerig av utdelningen påverkar det skattebelopp som redovisas till olika skattetagare men inte det totala beskattning utfallet. Eftersom skatteårets slutliga redovisning sker först följande år efter att beskattningen färdigställts, påverkar ändringar i utdelningen också tidtabellen för inflödet av skatter olika år.

### 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. Intäkterna av samfundsskatten krympte kraftigt till följd av recessionen 2009. Skatteintäkterna ökade kraftigt i fjol och ökningen fortsätter i år. Inflödet av samfundsskatt till staten ökar med en femtedel. Samfundsskatteprognosen utgår ifrån att företagens beskattningsbara inkomst ökar i motsvarighet till verksamhetsöverskottet enligt nationalräkenskaperna. Åren 2012-2015 ökar inflödet av samfundsskatt till staten dock något snabbare, med 6 % om året, eftersom statens andel av intäkterna av samfundsskatten ökar när förhöjningen till kommunerna och församlingarna upphör under granskningsperioden.

Samfundsskattesatsen sänks med en procentenhet 2012. Detta beräknas minska statens samfundsskatteintäkter med cirka 200 miljoner euro inklusive kompensationen till kommunerna för sänkningen av samfundsskattesatsen. Kommunernas utdelning av samfundsskatten höjdes med 10 procentenheter 2009-2011. Enligt regeringsprogrammet fortsätter höjningen så att den är 5 procentenheter 2012-2013, varefter den slopas helt och hållet.

När man ska förutspå intäkterna av samfundsskatten kan man som hjälp använda även marknadsanalytikernas syn på företagens resultatutveckling. Under det första halvåret i år har börsbolagens resultat varit sämre än förväntat, eftersom i synnerhet kostnadsinflationen har inverkat negativt på bolagens lönsamhetsutveckling. Osäkerheten till följd av skuldskrisen i Europa överskuggar företagens resultatutsikter den närmaste framtiden.

Utgående från resultatutvecklingen kan man ändå inte direkt förutspå hur företagens beskattningsbara inkomst kommer att utvecklas. För det första avviker bokföringens resultatbegrepp i någon mån från definitionen av skattepliktiga inkomster och avdragsgilla utgifter i beskattningen. För det andra kan man inte direkt beräkna de skatter som ska betalas i Finland på grundval av ett företags globala resultatutveckling. Hur skatteinkomsterna fördelas mellan staterna

beror bl.a. på de värden som används i koncernens transferprissättning eller gottgörelserna för skatter som betalats till utlandet. Också avdrag av tidigare års förluster kan minska den samfundsskatt som ska betalas.

Den samfundsskatt som bokförs som inkomst i statsbudgeten under kalenderåret varierar mer än den samfundsskatt som debiteras för skatteåret. Inflödet av samfundsskatt påverkas inte bara av den skatt som betalas för samma år utan också av de kompletteringar som betalas på grundval av föregående års resultat eller de förskottsskatter som återbärs till företagen på ansökan. En försämring av företagens resultatutveckling syns vanligtvis snabbare i beskattningsutfallet än en förbättring. När resultatutsikterna försämrans ansöker företagen direkt om nedsättning av förskottsskatterna, men när resultatutvecklingen förbättras betalar företagen vanligtvis förskotts komplettering i stället för att betala mera förskottsskatt. Kompletteringen betalas först följande år, inom fyra månader efter räkenskapsperiodens utgång.

#### De indirekta skatterna

Regeringens skattepolitik förskjuter tyngdpunkten i beskattningen till konsumtionen. Regeringens åtgärder för att öka skatteintäkterna lägger fokus på den indirekta beskattningen. Flera indirekta skatter höjs redan 2012. Tobaksskatten höjs med 50 miljoner euro och skatten på alkoholdrycker med 100 miljoner euro 2012. Punktsskatten på godis, glass och läsk höjs likaså med 50 miljoner euro 2012.

Intäkterna av energiskatter ökar i år med över 20 % till följd av höjningar av energiskatterna. I början av året höjdes skatterna på alla andra energiprodukter än trafikbränslen. Åren 2012-2015 ökar intäkterna av energiskatter med i medeltal 4½ % om året. Av beskattningsutfallet kommer över 60 % från trafikbränslen. Under granskningsperioden beräknas förbrukningen av motorbensin minska med cirka 1½ % per år och förbrukningen av dieselbränsle öka med cirka 2 % per år.

Regeringsprogrammet höjningar av energiskatterna riktas mot trafikbränslena, och skatterna på dem höjs i två steg 2012 och 2014 med sammanlagt 250 miljoner euro. Dessutom höjs skatten på torv med 20 miljoner euro 2013. I inkomstprognosen har man dessutom beaktat den höjning av dieselskatten (200 miljoner euro) och den stegvisa höjning av skatten på torv och naturgas (sammanlagt 90 miljoner euro) 2012 som man beslutat om tidigare. Energiskatteåterbäringen till jordbruket sänks 2012, och skatteåterbäringen till den energintensiva industrin utökas senare under regeringsperioden. Inverkan av dessa åtgärder, som utökar skattestödets nettobelopp, syns inte i budgetens inkomststater utan som en anslagsförändring.

Intäkterna av punktsskatter utvecklas i jämnare takt än andra skatter. Variationerna i den ekonomiska aktiviteten avspeglas i någon mån i intäkterna av energibeskattningen. Dessutom påverkas inflödet av skatter på i synnerhet el

och lätt brännolja i någon mån av sådana exceptionella väderförhållanden som förekommit de senaste vintrarna. De största riskerna med alkohol-, tobaks- och godisskatten är att resenärernas införsel och den grå införseln, som stannar utanför beskattningen, ökar kännbart. Av denna orsak eftersträvar man måttfulla skattehöjningar.

Momsintäkterna står för ungefär en tredjedel av skatteinkomsterna i budgeten. Momsintäkterna beräknas öka med 9 % i år och i medeltal 4 % 2012-2015. Skatteunderlaget för mervärdesskatten utvidgas 2012 genom att tidnings- och tidskriftsprenumerationer börjar omfattas av en skattesats på 9 % i stället för den tidigare nollskattesatsen, vilket ökar skatteintäkterna med cirka 90 miljoner euro på årsnivå.

Hushållens konsumtion står för ungefär 60 % av momsunderlaget. Momsprognosens träffsäkerhet är i hög grad beroende av hur man lyckats förutspå utvecklingen av det totala värdet av konsumtionen och konsumtionens inriktning. När det gäller den privata konsumtionen hänför sig den största risken till hushållens konsumtionsbenägenhet. Förändringar i den påverkar inte bara dagens konsumtion utan också den förutspådda framtida konsumtionen och härigenom det förutspådda momsunderlaget.

Den privata konsumtionsökningen kan visa sig vara anspråkslösare än förutspått, om hushållens förtroende fortsätter att försämrats ytterligare. Konsumtionsprognosen bygger på antagandet att hushållens spargrad sjunker närmare det långsiktiga medelvärdet under de närmaste åren. Om spargraden fortsätter att hålla sig på fjolårets nivå betyder det att ungefär 2½ % får skäras bort från den förutspådda privata konsumtionsökningen i år. Statens intäkter av de indirekta skatterna baserar sig i mycket hög grad på den privata konsumtionsutvecklingen, så t.ex. momsinflödet blir till följd av detta över 200 miljoner euro mindre än beräknat.

Hushållens konsumtionsbenägenhet kan också påverkas av förmögensvärdenas utveckling. Värdepapperspriserna har börjat sjunka i år. Om prissänkningen fortsätter och sprider sig även till andra förmögensvärden, kunde det bidra till att dämpa den privata konsumtionsökningen om hushållen upplever att deras förmögenssituation försämrats. Även om spargraden förutspått sjunka, stannar den ändå på en högre nivå än normalt. Detta utgör en positiv risk med tanke på den privata konsumtionen. Det är möjligt att hushållens försiktighetssparande minskar kraftigare än förutspått, om hushållens förtroende utvecklas positivare än väntat.

Bilskatten företräder den post i beskattningen som varierar kraftigast. När konsumenterna förändrar sitt beteende i en försiktigare riktning syns effekterna tydligast just i efterfrågan på personbilar. Personbilarnas andel av bilskatteintäkterna är cirka 90 %. För genomsnittskonsumenten betyder inköpet av en ny bil i allmänhet omfattande förhandssparande eller låntagning. Anskaffningen av en ny bil skjuts lätt på framtiden när konsumenternas osäkerhet ökar. År 2012 korrigeras bilskattetabellen så att CO<sub>2</sub>-utsläppen beaktas bättre, vilket på års-

nivå utökar skatteintäkterna med 90 miljoner euro. Bilskatteprognosen baserar sig på beräkningen att 2011 beskattas ungefär 121 000 nya personbilar. År 2012 antas anskaffningen av nya bilar följa konsumtionsefterfrågans tillväxt, varvid över 126 000 nya personbilar kommer att beskattas. Om försäljningen av nya personbilar stannar 10 000 exemplar under prognosen minskar skatteintäkterna med cirka 75 miljoner euro.

Fordonsskatten höjs i enlighet med regeringsprogrammet från ingången av 2013. Höjningen beräknas öka skatteintäkterna med sammanlagt 140 miljoner euro.

#### Uppskattning av inkomsterna inom statens budgetekonomi 2010-2015, md euro

	2010 bokslut	2011 inkl. tilläggsbudget	2012	2013	2014	2015	2015/2011 årlig ändring %
Beräknade skatteinkomsterna tillsammans	32,2	36,2	38,2	40,0	41,9	43,4	4½
Skatter som tas ut på basis av inkomst och förmögenhet	10,0	11,7	12,1	13,0	14,0	14,7	6
Skatter som baserar sig på omsättning	14,4	15,7	16,4	17,1	17,8	18,4	4
Punktskatter	5,3	6,1	6,7	6,8	7,0	7,1	4
Övriga skatteinkomster	2,4	2,7	2,9	3,1	3,2	3,3	5
Diverse inkomster	5,1	4,7	4,9	4,9	5,0	5,1	2
Ränteinkomster och vinstredovisningar	1,5	2,0	2,0	1,9	1,9	2,0	-½
<b>Inkomststaterna tillsammans</b>	<b>39,1</b>	<b>43,1</b>	<b>45,3</b>	<b>47,0</b>	<b>49,2</b>	<b>50,9</b>	<b>4½</b>

### Verkningarna av de största förändringarna i skatteintäkterna

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	miljoner euro					
Förvärvsinkomstskatter	-805	-700	-565	-390	-470	-480
Genomsnittlig höjning av kommunalskatteprocenten	325	180	90	90	95	100
Kapitalinkomstskatt			90	120		
Samfundsskatt			-200	-10		
Andra direkta skatter	45		15	190	170	
Mervärdesskatt	345	300	50	40		
Energiskatt		700	315	80	115	55
Andra indirekta skatter	85	160	385	115		
Socialskyddsavgifterna	365	120	560	395	380	310

### 2.2.3 Budgetekonomin och nationalräkenskaperna

I år är nettofinansieringsbehovet i statsbudgeten 6,4 miljarder euro. Enligt nationalräkenskaperna är den statliga sektorns nettoupplåning åter 7,3 miljarder euro. Nästa år ökar finansieringsbehovet i budgeten medan den statliga sektorns låntagning minskar. De centrala faktorer som skiljer åt budgetekonomin och nationalräkenskapernas underskott presenteras i bifogade tabell.

Begreppen och klassificeringarna när det gäller budgetekonomin och nationalräkenskaperna skiljer sig åt i många avseenden. Exempelvis innehållet i budgetekonomin konsumtionsutgiftsmoment avviker i hög grad från nationalräkenskapernas konsumtionsutgifter och på samma sätt innehåller budgetens realinvesteringar endast en del av investeringsutgifterna enligt nationalräkenskaperna.

I nationalräkenskaperna räknas till statsfinanserna förutom budgetekonomin även fonderna utanför budgeten förutom Statens Pensionsfond. Efter universitetsreformen 2010 hör universiteten inte längre till budgetstaten, medan de nog ingår i räkenskapernas statsbegrepp. Även statens investeringsbolag Solidium räknas till staten i räkenskaperna.

Andra skillnader mellan statsbudgeten och nationalräkenskaperna beror på bl.a. nettobudgeteringen samt tidpunkten då inkomster och utgifter bokförs. Nettobudgeteringen sänker den totala inkomst- och utgiftsnivån i budgeten, men i balanshänseende saknar den betydelse. Nettobudgeteringens inverkan är drygt 1,5 miljarder euro på årsnivå. Nationalräkenskapernas system bokför inkomst- och utgiftsflödena på prestationsbasis. Även inom budgetekonomin budgeteras inkomster och utgifter i regel på prestationsbasis. Undantaget

är dock skatter och inkomster av skattenatur samt förmögenhetsinkomsterna, som bokförs enligt kontantprincipen, samt statsbidrag och lagstadgade stöd, som bokförs enligt tidpunkten för bevillnings- eller betalningsbeslutet.

En viktig skillnad är användningen av s.k. reservationsanslag. Reservationsanslagen är två- eller treåriga anslag, som budgeteras i budgeten för ett år. I nationalräkenskaperna upptas reservationsanslagen i den takt de används. Nettoinverkan av överförda anslag kan variera stort från år till år.

I statsbudgeten upptas som utgifter olika finansplaceringar, t.ex. lån som staten beviljar, kapitaliseringar osv. I räkenskaperna behandlas dessa som finansiella transaktioner som inte påverkar statens nettokreditgivning. I år utökas finansplaceringarna av bl.a. lån för forskning och innovativ verksamhet samt refinansiering inom exporten, investeringar i universitet samt det ombudgeterade lånet till Lettland som inte använts i fjol.

I den tredje tilläggsbudgeten för 2011 har under ett eget inkomstmoment budgeterats användningen av ett s.k. kumulativt överskott på 1,8 miljarder euro. Kumulativt överskott är oanvända pengar från tidigare år, som vid behov kan användas för att finansiera budgetutgifter. Detta är inte inkomst i räkenskaperna och därför elimineras dess inverkan på raden Övriga poster i bifogade tabell.

Varje EU-land är tvunget att två gånger per år rapportera skillnaderna mellan siffrorna i budgeten och räkenskaperna till EU:s statistikmyndighet Eurostat. Dessa rapporter publiceras på Eurostats webbplats. Rapporteringens betydelse har accentuerats ytterligare på grund av Greklands trassliga statistik och kriserna inom de offentliga ekonomierna.

### Balansen i budgetekonomin och nettokreditgivningen inom statsförvaltningen <sup>1)</sup>, md. euro

	2008	2009	2010*	2011**	2012**	2013**
	miljarder euro					
Överskottet (+)/underskottet (-) i budgetekonomin <sup>2)</sup>	0,8	-9,3	-10,9	-6,4	-7,1	-7,0
Privatiseringsinkomster (nettoinkomster av aktieförsäljning)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,4	-0,4	-0,4
Finansiella placeringar, netto	0,1	0,8	0,6	1,9	0,7	0,7
Fondekonomin inkomstöverskott (bl.a. statens pensionsfond)	0,2	0,3	-0,3	0,1	0,1	0,1
Korrigerig av kassa-/prestationsprincipen	-0,2	0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Övriga korrigeringsposten <sup>3)</sup>	0,4	0,0	0,9	-2,4	0,1	0,1
<b>Nettokreditgivningen (+)/-upplåningen (-) inom statsförvaltningen</b>	<b>1,0</b>	<b>-8,3</b>	<b>-10,0</b>	<b>-7,3</b>	<b>-6,7</b>	<b>-6,6</b>

<sup>1)</sup> Enligt nationalräkenskaperna.

<sup>2)</sup> Innehåller skuldhanteringsutgifter.

<sup>3)</sup> Innehåller bl.a. återkallade skulder, omplacerade vinster av direkta utländska placeringar, tilläggsdividender.

#### 2.2.4 Statsfinanserna på medellång sikt

Situationen för statsfinanserna stärks under prognosperioden. De åtgärder som preciseras i regeringens budget för 2012 och i rambeslutet för regeringsperioden ökar statens inkomster och minskar statens utgifter 2012-2015. Den ökning av beskattningsutfallet som åtgärderna och den ekonomiska tillväxten ger upphov till räcker ändå inte till för att skapa balans i statsfinanserna. Underskottet i statsfinanserna är 2,8 % av BNP 2015. För att statens finansiella situation ska vara i balans före 2015 borde BNP 2011-2015 öka med cirka 4½ % per år i stället för cirka 2 % som förutspått.

På inkomstsidan består åtgärdshelheten i förändringar i beskattningsgrunderna, av vilka en del ökat statens inkomster och en del minskar dem. Sammantaget ökar ändå ändringarna i grunderna statens beskattningsutfall. Statens skatteinkomsters andel av totalproduktionen stiger med 1,5 procentenheter under prognosperioden och är cirka 20½ % 2015.

På utgiftssidan består åtgärdshelheten i besparingar, av vilka en del omallokeras till en förbättring av grundskyddet samt åtgärder som främjar sysselsättningen och tillväxten. Inalles rensar besparingarna bort utgifter på cirka 1,2 miljarder euro inom statsfinansernas utgiftsram. De statliga utgifternas andel av totalproduktionen sjunker med 1,3 procentenheter under prognosperioden och är cirka 26½ % 2015.

Regeringen har beslutat att beskattningen av arbetsinkomster inte skärps under regeringsperioden. Höjningen av konsumentpriserna och inkomsterna tillsammans med beskattningsprogressionen strävar automatiskt efter att skärpa



beskattningen av arbetsinkomster. Beskattningens progressivitet betyder att när inkomsterna ökar tas en allt större andel av dem ut i skatt. Statens inkomstbeskattning är progressiv. Avdragen skapar progression även i kommunalbeskattningen. I prognosen antas att grunderna för inkomstskatten till staten justeras årligen så att beskattningen av arbetsinkomster inte skärps när konsumentpriserna och inkomsterna stiger. Dessutom antas att den förlust av skatteinkomster som kommunerna åsamkas av de andra ändringar i beskattningsgrunderna som staten beslutat om ersätts kommunerna så att förlusten drabbar endast statens inkomster.

Skärpningen av kapitalinkomstbeskattningen, bankskatten och windfall-skatten ökar statens skatteinkomster under prognosperioden. Lättnaden i samskattningen skär åter ned såväl statens som kommunernas skatteinkomster. Regeringen har beslutat att ge kommunerna förhöjd utdelning av intäkterna av samskattningen 2012 och 2013. År 2014 minskar utdelningen till kommunerna medan den ökar till staten och detta ökar statens skatteinkomster.

Också punktbeskattningen av alkohol, tobak, godis, läsk och energi skärps under prognosperioden. I prognosen antas att den skärpta beskattningen gör att efterfrågan på dessa nyttigheter stiger långsammare, eftersom man antar att t.ex. resenärernas införsel från utlandet ökar. Dessutom antar man att fordonens förbättrade energieffektivitet gör att energiförbrukningen inte ökar så mycket. Att efterfrågan på dessa nyttigheter växer långsammare än totalproduktionen strävar till att minska punktskatteinkomsternas andel av totalproduktionen. På grund av de ändringar som företas i beskattningsgrunderna växer ändå andelen 2012-2014.

Statens utgifter består i första hand av konsumtionsutgifter, transfereringar till hushållen, kommunerna och socialskyddsfonderna – i huvudsak Folkpensionsanstalten – ränteutgifter samt investeringar. Statens utgifter stiger i medeltal drygt 3½ % per år 2012-2015. De besparingar som preciseras i regeringens budget för 2012 och i rambeslutet för regeringsperioden dämpar ökningen av statens utgifter.

Ungefär en fjärdedel av statens utgifter är konsumtionsutgifter. Konsumtionsutgifterna består i huvudsak av löner till de statsanställda och av nyttigheter och tjänster som skaffas för verksamheten. Statens produktivhetsprogram, den strikta personalramen och återhållsamma löneförhöjningar dämpar ökningen av de löner som staten betalar ut.

Drygt hälften av statens utgifter är transfereringar. Det faktum att regeringen har beslutat att skära ned de årliga transfereringarna till kommunerna med cirka 630 miljoner euro dämpar ökningen av statens överföringsutgifter. Förbättringen av grundskyddet samt åtgärderna för att stödja tillväxten och sysselsättningen ökar å andra sidan statens utgifter. Lagbaserade förändringar, t.ex. indexförhöjningarna, ökar dessutom statens utgifter.

Trots att statsskulden har växt kraftigt de senaste åren har statens ränteutgifter förblivit måttfulla. I år betalar staten 2,5 miljarder euro i räntor på sin

skuld enligt nationalräkenskapernas begrepp, dvs. en summa som motsvarar 1,3 % av BNP. Den låga internationella räntenivån, finska statens bästa möjliga ränteklassificering samt lyckad skuldhantering har dämpat ökningen av ränteutgifterna. I prognosen antas att den internationella räntenivån stiger så småningom under de närmaste åren. I takt med att den internationella räntenivån stiger och staten blir mera skuldsatt ökar också oundvikligen ränteutgifterna. År 2015 beräknas staten betala 3,8 miljarder euro i räntor på sin skuld, dvs. en summa som motsvarar 1,7 % av BNP.

Staten har gått i borgen för lån som finansinstituten emitterat såväl i hemlandet som utomlands. Borgensförbindelserna är inte utgifter. De syns inte i statsbudgeten. Summan 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 (EFSI). Maximibeloppet av dessa borgensförbindelser är för närvarande cirka 1,8 miljarder euro. Totalt uppgick statens borgensstock till 21,2 miljarder euro i slutet av juni 2011. Om situationen tillspetsas t.ex. i de länder i euroområdet som fått finansiering via EFSI kan borgensförbindelserna utlösas så att staten måste betala. Om borgensförbindelserna utlöses skulle utgifterna i statsbudgeten i värsta fall växa betydligt.

### Statsförvaltning <sup>1)</sup>

	2008	2009	2010*	2011**	2012**	2013**
	mrd euro					
Direkta skatter	14,8	10,2	10,1	11,8	12,2	12,8
Skatter på produktion och import	23,9	23,1	24,0	26,5	28,2	29,4
Skatter och socialskyddsavgifter totalt <sup>2)</sup>	39,4	33,8	34,5	38,7	40,9	42,7
Övriga inkomster <sup>3)</sup>	6,9	6,1	6,1	6,4	6,7	7,2
erhållna räntor	1,0	0,6	0,4	0,4	0,5	0,6
<b>Inkomster totalt</b>	<b>46,2</b>	<b>39,9</b>	<b>40,5</b>	<b>45,0</b>	<b>47,6</b>	<b>49,9</b>
Konsumtionsutgifter	11,9	12,4	12,5	13,0	13,5	13,9
Subventioner och övriga transfereringar	28,1	31,0	33,3	34,6	36,0	37,1
till övriga offentliga samfund	18,0	20,3	22,1	22,5	23,5	24,1
Ränteutgifter	2,4	2,3	2,4	2,5	2,6	3,1
Kapitalavgifter <sup>4)</sup>	2,8	2,4	2,3	2,2	2,3	2,4
<b>Avgifter totalt</b>	<b>45,2</b>	<b>48,2</b>	<b>50,5</b>	<b>52,4</b>	<b>54,3</b>	<b>56,5</b>
<b>Nettoutlåning (+) / nettouplåning (-)</b>	<b>1,0</b>	<b>-8,3</b>	<b>-10,0</b>	<b>-7,3</b>	<b>-6,7</b>	<b>-6,6</b>
Primärt överskott <sup>5)</sup>	2,5	-6,6	-8,0	-5,3	-4,6	-4,2

<sup>1)</sup> Enligt nationalräkenskaperna.

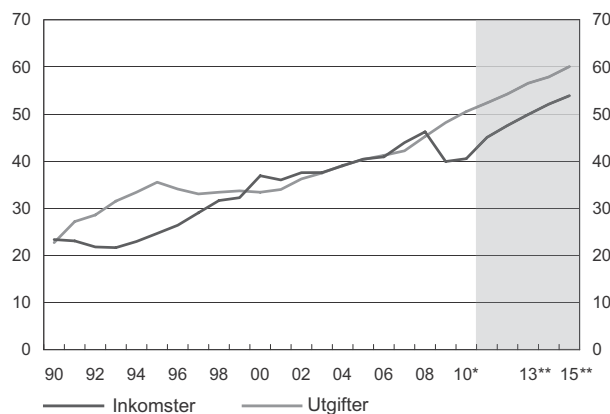
<sup>2)</sup> Kapitalskatter inkl.

<sup>3)</sup> Inkl. mottagna kapitaltransfereringar (kapitalskatter exkl.) och förlitning av fast kapital.

<sup>4)</sup> Bruttobildning av kapital och kapitaltransfereringar.

<sup>5)</sup> Nettoutlåning exkl. nettoränteutgifter.

**Statens inkomster och utgifter**  
md euro



Källa: Statistikcentralen, FM

## 2.3 Lokalförvaltningen

Kommunekonomins situation förbättrades klart 2010, när kommunernas skatteinkomster växte snabbare än förutspått och utgiftsökningen förblev tämligen måttfull. Den kommunala sektorns finansiella situation förbättrades med över 600 miljoner euro, men kommunekonomin fortsatte ändå att uppvisa ett lätt underskott (-0,3 % i relation till BNP).

I år gör i första hand tidtabellsfaktorer att kommunernas skatteinkomster växer långsammare. Intäkterna av kommunalskatten beräknas öka med 3½ %, dvs. långsammare än löneinkomsterna. Enligt förhandsuppgifter om den färdigställda beskattningen för 2010 stiger intäkterna av skatten på kapitalinkomster klart mera 2010 än vad som förutspåts. Till följd av detta korrigerades utdelningen för skatteåren 2010 och 2011 till statens fördel på sommaren. Korrigeringarna minskar kommunernas skatteinkomster med 230 miljoner euro. Kommunalskattesatsen höjdes mindre än föregående år; den genomsnittliga kommunalskattesatsen steg med 0,2 procentenheter. Inflödet av samfundsskatt ökar cirka 11 %. På det hela taget ökar kommunernas skatteinkomster 3½ %. Statsandelarna ökar med 3½ % till följd av indexförhöjningen och kompenseringen av skattelättnaderna.

Kostnadsnivån för basservicens del beräknas stiga mindre än 3 %. Inkomstnivån inom kommunsektorn stiger cirka 2½ %. De nominella konsumtionsutgifterna stiger med 3½ % och investeringarna ökar med 2½ %. Eftersom kommunernas utgifter växer något långsammare än inkomsterna, närmar sig kommunekonomin balans i år.

År 2012 avtar ökningen av kommunernas skatteinkomster till följd av skattelättnaderna. Regeringsprogrammets höjning av grundavdraget och arbetsinkomstavrdraget minskar skatteintäkterna men inskränkningen av avdraget

för räntor på bostadslån och hushållsavdraget ökar å andra sidan kommunernas skatteinkomster. Beskattningsgrunderna ändras dessutom i överensstämmelse med regeringsprogrammet, vilket förhindrar att beskattningen skärps när inkomstnivån och konsumentpriserna stiger. Detta minskar intäkterna av kommunalskatten med cirka 90 miljoner euro på årsnivå. Tillsammans minskar ändringarna i beskattningsgrunderna skatteintäkterna med cirka 260 miljoner euro netto. I prognosen antas kommunernas genomsnittliga inkomstskattesats stiga med 0,1 procentenhet per år. Detta motsvarar de senaste årens genomsnittliga höjning av kommunalskattesatsen och betyder att skatteintäkterna ökar med cirka 90 miljoner euro om året. I enlighet med regeringsprogrammet sänks samfundsskattesatsen med en procentenhet, vilket minskar kommunernas skatteinkomster med cirka 56 miljoner euro. Detta kompenseras med höjningen av kommunernas utdelning av samfundsskatt på 0,88 procentenheter. Den förhöjda utdelning av samfundsskatten som utgjorde en stimulansåtgärd 2009-2011, fortsätter men i stället för tidigare 10 procentenheter är förhöjningen nu 5 procentenheter. Den förhöjda utdelningen ökar kommunernas samfundsskatteintäkter med cirka 260 miljoner euro i förhållande till vad som förutspått tidigare. Kommunerna får full kompensation för de skatteinkomster som går förlorade till följd av ändringarna i grunderna för kommunalbeskattningen och sänkningen av samfundsskattesatsen.

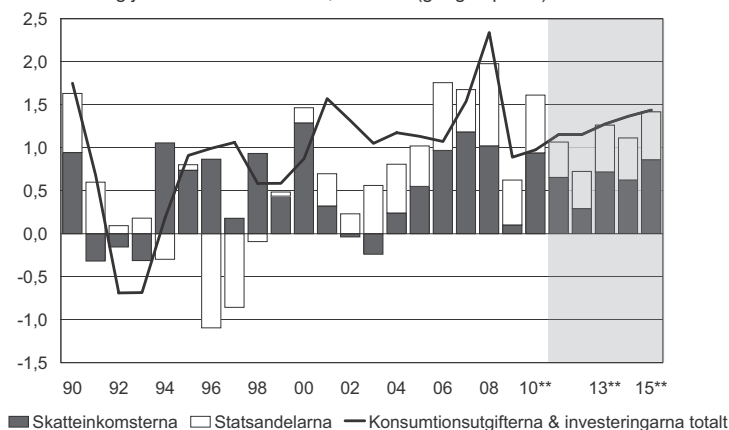
I regeringsprogrammet riktas en nedskärning på 631 miljoner euro mot den allmänna statsandelen, vilken genomförs 2012. Statsandelarna ökar dock med 3½ % till följd av bl.a. översynen av kostnadsfördelningen, kompensationsen av skattelättnaderna och indexförhöjningen. Den justering av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna som görs vart fjärde år betalas till fullt belopp, cirka 412 miljoner euro. Indexförhöjningen ökar statsandelarna med cirka 340 miljoner euro. Den korrigerande av den realiserade och uppskattade ändringen i kostnadsnivån 2010 som företas i statsandelarna för 2012 ökar indexförhöjningen med 0,6 procentenheter, dvs. 55 miljoner euro. Statsandelarna ökas också av 2012 års tillägg för skötseln av ungdomsarbetslösheten och förbättringen av kvaliteten på den grundläggande utbildningen.

År 2013 ökar statsandelarna med 4½ %. Statsandelarna minskas av besparingar som riktas mot anläggningsprojekt, yrkeshögskolor och yrkesutbildningen. Å andra sidan styrs tillägg till förbättring av kvaliteten på den grundläggande utbildningen och utveckling av social- och hälsovårdstjänsterna. Regeringsprogrammets tillägg på 145 miljoner euro till social- och hälsovårdstjänsterna genomförs i huvudsak 2014-2015.

Kommunernas kostnadsnivå förutspås stiga drygt 3 % 2012-2013. Inkomstnivån i kommunsektorn antas stiga ungefär som den allmänna inkomstnivån, dvs. något över 3 % om året. De indirekta arbetsgivaravgifterna antas hålla sig på 2011 års nivå. Åren 2012-2013 ökar kommunernas nominella konsumtionsutgifter med i medeltal 4 %. Den något stigande konsumtionsvolymen förklaras i första hand med att volymen av social- och hälsovårdstjänsterna ökat.

### Kommunernas skatter, statsandelar, konsumtionsutgifter och investeringar

ändring jämfört med året innan, md euro (gångse priser)



Källa: Statistiska centralen, FM

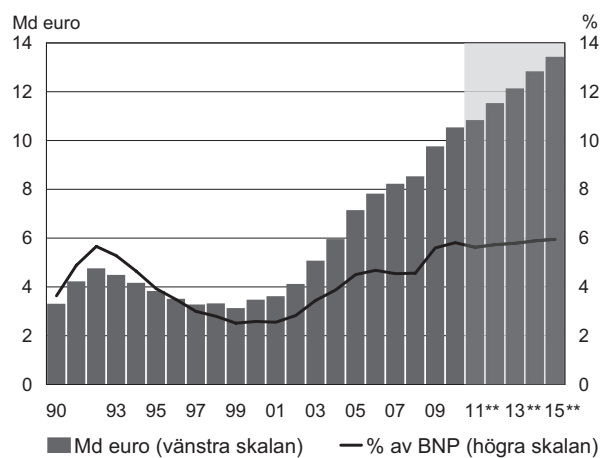
Kommunernas investeringar ökar inte just 2012-2013. Med den förutspådda inkomst- och utgiftsutvecklingen skulle underskottet i kommunekonomin öka något såväl 2012 som 2013.

Kommunernas bruttoskuld har växt snabbt på 2000-talet. De närmaste åren tycks kommunernas inkomstutveckling bli långsammare än de senaste åren, så kommunernas ekonomi fortsätter att uppvisa ett underskott och skulden fortsätter att växa även de närmaste åren. Trycket på att skärpa kommunalbeskattningen och att öka kommunernas skuld kraftigare än beräknat är stort. När skattefinansieringen växer långsammare ökar trycket på att effektivisera verksamheten i kommunerna.

När det gäller utgiftsutvecklingen kommer trycket på förhöjningar från såväl driftsekonomin som investeringarna. På driftsekonomin sida kan pris- och kostnadsutvecklingen vara snabbare än beräknat. Personalutgifternas andel av kommunekonomin utgifter är stor, så det är viktigt att dämpa ökningen av löneutgifterna i kommunsektorn.

Kommunernas investeringsbehov är omfattande och beror på bl.a. ombyggnadsbehov, stora projekt i tillväxtcentrumen samt strukturreformen i den kommunala sektorn. Huruvida kommunernas investeringsplaner genomförs beror inte bara på behoven utan också på kommunekonomin finansiella situation och priset på lånade pengar.

### Kommunernas skuld<sup>1)</sup>



1) EMU-skulden.

Källa: Statistikcentralen, FM

### Lokalförvaltningen<sup>1)</sup>

	2008	2009	2010*	2011**	2012**	2013**
	md euro					
Skatter och socialskyddsavgifter totalt	17,5	17,6	18,5	19,2	19,5	20,2
därav kommunalskatt	15,1	15,4	15,9	16,3	16,7	17,4
samfundsskatt	1,4	1,2	1,5	1,6	1,5	1,5
fastighetsskatt	0,9	1,0	1,2	1,2	1,3	1,3
Övriga inkomster <sup>2)</sup>	14,4	14,9	15,4	15,9	16,5	17,2
erhållna räntor	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4
erhållna transfereringar från statsförvaltningen	10,5	11,0	11,7	12,1	12,5	13,1
<b>Inkomster totalt</b>	<b>31,9</b>	<b>32,4</b>	<b>33,9</b>	<b>35,1</b>	<b>36,0</b>	<b>37,4</b>
Konsumtionsutgifter	26,7	27,7	28,5	29,5	30,6	31,7
därav löntagarutgifter	18,2	18,6	19,1	19,5	20,1	20,8
Transfereringar	2,8	2,7	2,6	2,6	2,7	2,7
därav socialförmåner och -bidrag	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
subventioner och övriga transfereringar	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
ränteutgifter	0,4	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3
Kapitalavgifter <sup>3)</sup>	3,2	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6
<b>Avgifter totalt</b>	<b>32,7</b>	<b>33,6</b>	<b>34,4</b>	<b>35,5</b>	<b>36,7</b>	<b>38,0</b>
<b>Nettoutlåning (+) / Nettopplåning (-)</b>	<b>-0,8</b>	<b>-1,1</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,7</b>
Primärt överskott <sup>4)</sup>	-0,8	-1,2	-0,6	-0,5	-0,9	-0,8

<sup>1)</sup> Enligt nationalräkenskaperna.

<sup>2)</sup> Inkl. mottagna kapitaltransfereringar och förlitning av fast kapital.

<sup>3)</sup> Bruttobildning av kapital och kapitaltransfereringar.

<sup>4)</sup> Nettoutlåning exkl. nettoränteutgifter.

## 2.4 Socialskyddsfonderna

### 2.4.1 Arbetspensionsfonderna

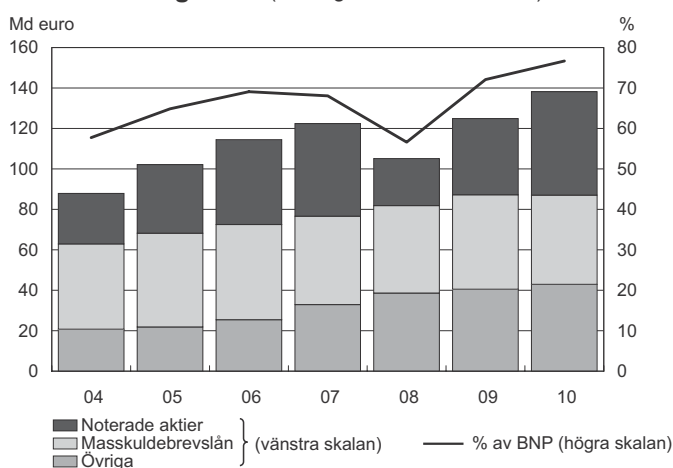
Under den tidsperiod som prognosen omfattar befolkningens åldrande manifesterar sig då de stora åldersklasserna går i pension. Befolkningen i arbetsför ålder började minska redan i fjol. Under innevarande decennium förutspås också arbetspensionsutgifterna öka snabbt.

Arbetspensionsbolagens investeringstillgångar har utvecklats lamt i år, beroende på det osäkra läget i den internationella ekonomin. Investeringarnas marknadsvärde var 140 miljarder euro i slutet av juni, dvs. cirka 86 % i relation till totalproduktionen. Jämfört med ett år tillbaka har investeringarna ökat med 11,1 miljarder euro.

Arbetspensionsförsäkringsavgifterna ökar något de närmaste åren. Regeringen och arbetsmarknadsparterna kom våren 2009 överens om att höja avgifterna med 1,6 % i relation till lönen 2011-2014. Avgiften sänks dock tillfälligt ännu i år med 0,5 procentenheter för att utlösa det finansiella överskottet i arbetslöshetspensionerna. Före 2013 förutspås den totala avgiften stiga från nuvarande 22,0 % till 23,1 % i relation till lönen. Det finns tryck på att höja avgifterna även efter 2014. Pensionsskyddscentralen har uppskattat att arbetspensionsavgiften borde höjas med cirka 4 % i relation till lönesumman före 2035 för att arbetspensionssystemet ska vila på hållbar grund.

Den växande lönesumman höjer arbetspensionsanstaltens avgiftsinkomster 2011-2013. Avgiftsinkomsterna förutspås öka med drygt 6 % om året under denna period. Därefter avtar emellertid ökningen.

**Arbetspensionsbolagens placeringsstock per investeringsform (samtliga medlemssamfund)**



Källa: Arbetspensionsförsäkrarna TELTA

Arbetspensionsbolagens förmögenhetsinkomster börjar växa långsammare till följd av osäkerheten i världsekonomin. Ränteinkomsterna ökar något eftersom de långa räntorna stiger. Utdelningsinkomsternas ökning vilar på osäker grund till följd av de ekonomiska riskerna.

Arbetspensionsutgifterna ökar mera eftersom indexförhöjningen är klart större 2012-2013 än tidigare, vilket beror på relativt hög inflation i år och nästa år. Arbetspensionsutgifterna ökar också därför att de nya pensionerna är allt större. Bakgrunden till detta är pensionssystemets mognad samt i någon mån framskjutna pensioneringar.

I år är arbetspensionssektorns överskott 3 % i relation till totalproduktionen, dvs. på senaste års nivå. År 2012 förblir överskottet lika stort, men krymper till 2,9 % i relation till totalproduktion år 2013. Efter 2013 krymper överskottet ytterligare, när arbetspensionsutgifterna växer snabbt.

I regeringsprogrammet konstateras att en arbetsgrupp ska tillsättas för att bedöma eventuella behov av ändringar i systemet för arbetspensionsindex. Regeringen lägger vidare vikt vid förebyggandet av arbetsförmåga och en ökad sysselsättning av partiellt arbetsföra för att förlänga tiden i arbetslivet. Man fortsätter att reformera kapitaltäckningsreglerna och förhållandet mellan arbetspensionsanstalternas inbördes konkurrens och samarbete förtydligas på basis av tidigare genomförda konkurrensutredningar.

#### Socialskyddsfonderna <sup>1)</sup>

	2008	2009	2010*	2011**	2012**	2013**
	md euro					
Avkastning på placeringstillgångar	5,2	4,1	4,0	4,5	4,9	5,3
Socialskyddsavgifter	22,5	22,2	22,8	24,0	25,4	26,8
arbetsgivarnas avgifter	16,7	16,3	16,0	16,9	17,7	18,5
försäkrades avgifter	5,8	6,0	6,8	7,1	7,7	8,3
Transfereringar från övriga offentliga samfund	8,5	10,4	11,7	11,6	12,2	12,2
Övriga inkomster	1,1	0,6	0,6	0,2	0,2	0,2
<b>Inkomster totalt</b>	<b>37,3</b>	<b>37,3</b>	<b>39,1</b>	<b>40,3</b>	<b>42,7</b>	<b>44,5</b>
Konsumtionsutgifter	3,1	3,3	3,3	3,4	3,6	3,5
Socialförmåner och bidrag	23,7	26,3	27,5	28,5	30,4	32,0
Övriga utgifter	2,4	2,7	2,5	2,8	2,8	3,0
<b>Avgifter totalt</b>	<b>29,3</b>	<b>32,2</b>	<b>33,3</b>	<b>34,7</b>	<b>36,8</b>	<b>38,6</b>
<b>Nettoutlåning (+) / nettoplåning (-)</b>	<b>8,1</b>	<b>5,1</b>	<b>5,8</b>	<b>5,6</b>	<b>5,9</b>	<b>6,0</b>
Arbetspensionsanstalterna	7,5	5,3	5,3	5,7	5,9	6,1
Övriga socialskyddsfonder	0,1	-0,6	0,0	-0,1	-0,1	0,1
Primärt överskott <sup>2)</sup>	4,9	2,4	3,6	2,7	2,7	2,5

<sup>1)</sup> Enligt nationaräkenskaperna.

<sup>2)</sup> Nettokreditgivning exklusive nettoränteutgifter.



## 2.4.2 De övriga socialskyddsfonderna

De övriga socialskyddsfonderna, dvs. i första hand Folkpensionsanstalten och Arbetslöshetsförsäkringsfonden, ansvarar för grundskyddet och det inkomstrelaterade utkomstskyddet för arbetslösa. Staten svarar för finansieringen av Folkpensionsanstalten. Arbetslöshetsförsäkringsfondens finansiering består i första hand av löntagarnas och arbetsgivarnas arbetslöshetsförsäkringspremier.

Enligt regeringsprogrammet ska den ekonomiska utkomsten för dem som har det allra sämst ställt förbättras. Grunddagpenningen och arbetsmarknadsstödet inom utkomstskyddet för arbetslösa höjs med 100 euro fr.o.m. 1.1.2012. Vidare förbättras det allmänna bostadsbidraget. Å andra sidan minskas utgifterna för läkemedelsersättningar enligt den lagstadgade sjukförsäkringen så att besparingen i statsfinanserna är 113 miljoner euro före 2015.

Den växande lönesumman upprätthåller ökningen av de övriga socialskyddsfondernas avgiftsinkomster 2011-2013. Arbetslöshetsförsäkringspremierna torde hållas på innevarande års nivå nästa år och 2013. Däremot stiger sjukförsäkringsavgiften något.

### Socialförsäkringsavgifter och pensionsindex

	2008	2009	2010	2011**	2012**	2013**
<b>Socialförsäkringsavgifter <sup>1)</sup></b>						
<b>Arbetsgivare</b>						
Folkpensionsförsäkring	1,51	0,89	0	0	0	0
Sjukförsäkring	1,97	2	2,23	2,12	2,12	2,12
Arbetslöshetsförsäkring	2,06	1,92	2,12	2,32	2,32	2,32
Arbetspensionsförsäkring (ArPL)	16,8	16,8	16,9	17,1	17,3	17,6
Kommunernas pensionsförsäkring	23,80	23,60	23,60	23,60	23,60	23,60
<b>Löntagare</b>						
Sjukförsäkring	1,91	1,98	2,4	2,01	2,04	2,16
Arbetslöshetsförsäkring	0,34	0,20	0,40	0,60	0,60	0,60
Arbetspensionsförsäkring	4,3	4,5	4,7	5,0	5,5	5,6
<b>Pensionärer</b>						
Sjukförsäkring	1,41	1,45	1,64	1,36	1,39	1,51
<b>Pensionsindex</b>						
Arbetspensionsindex	2178	2286	2292	2332	2407	2483
Folkpensionsindex	1436	1502	1502	1508	1567	1618

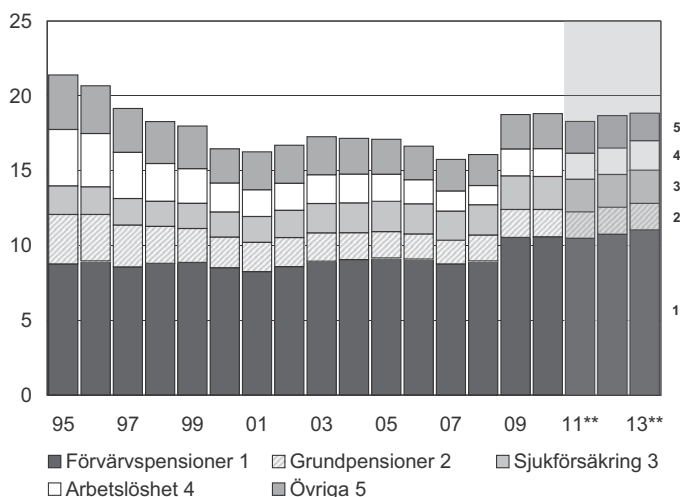
<sup>1)</sup> Årsmedeltal. Arbetsgivarnas avgifter samt de försäkrades arbetslöshets- och arbetspensionspremier  
Siffrorna är vägda medeltal..

Folkpensionsutgifterna ökar klart snabbare i år än senaste år beroende på den större indexförhöjningen och införandet av garantipensionen. Även 2012 och 2013 växer folkpensionsutgifterna snabbt. Arbetslöshetsgradens måttfulla nedgång dämpar ökningen av arbetslöshetsunderstöden, men den förbättring av grundskyddet som nämns i regeringsprogrammet leder till att socialbidragen växer snabbt 2012. De inkomstrelaterade arbetslöshetsutgifterna ökar så småningom när arbetslöshetsgraden sjunker. Sjukförsäkringsersättningarna växer i jämn takt under de närmaste åren.

Som helhet är de övriga socialskyddsfondernas finansiella sparande åter nära nog i balans i år efter svackan till följd av recessionen 2009. Även 2012 och 2013 är den finansiella situationen nära nog i balans.

Befolkningens åldrande gör att de sociala förmånerna och socialbidragen samt sjukvårdsersättningarna ökar under de närmaste åren (se figuren). Särskilt förvärvspensionerna ökar snabbt under prognosperioden.

**Sociala förmåner, bidrag och sjukvårdsersättningar**  
i förhållande till BNP, procent



Källa: Statistikcentralen, FM

## 2.5 Den offentliga ekonomins långsiktiga hållbarhet

Befolkningen i arbetsför ålder (15-64 år) började krympa i Finland i slutet av senaste år, eftersom efterkrigstidens stora åldersklasser har börjat nå pensionsåldern. Enligt Statistikcentralens befolkningsprognos från 2009 väntas utvecklingen förstärkas under de kommande åren så att 2020 är befolkningen i arbetsför ålder 144 000 personer färre än 2009. Enligt befolkningsprognosen börjar befolkningen i arbetsför ålder öka 2030 till följd av invandring och högre födelsetal. De mindre åldersklasserna i arbetsför ålder samt den kontinuerligt stigande livslängden försämrar åldersförsörjningskvoten (antalet 15-64-åringar i relation till dem som fyllt 65 år) kraftigt under de följande två decennierna. Åldersförsörjningskvoten förutspås stiga från nuvarande 26,5 % till 38 % före 2020 och ytterligare till 50 % före 2060. Antalet sysselsatta förutspås krympa men långsammare än befolkningen i arbetsför ålder, eftersom förlängningen av arbetskarriärerna väntas fortsätta i framtiden när de äldres hälsotillstånd blir bättre, den fysiska belastningen i arbetet minskar samt tack vare inverkan av de företagna pensionsreformerna.

Den försämrade försörjningskvoten belastar den offentliga ekonomins hållbarhet på två sätt. När arbetskraften krymper försämras ekonomins produktionspotential och därigenom tillväxten av den offentliga ekonomins finansiella bas. När seniorbefolkningen växer ökar å andra sidan de åldersrelaterade offentliga utgifterna, t.ex. pensions-, långvårds- och hälso- och sjukvårdsutgifterna.

Den offentliga ekonomins underskott, som ökade under recessionen, samt den växande offentliga skulden försämrar den offentliga ekonomins förmåga att ta emot framtida utgiftstryck. Regeringsprogrammets mål att skärpa finanspolitiken förbättrar den offentliga ekonomins hållbarhet men räcker inte till för att trygga den på lång sikt.

De strukturella reformernas betydelse för att förlänga arbetskarriärerna, sätta fart på den ekonomiska tillväxten och förbättra offentliga tjänsternas produktivitet accentueras under det påbörjade decenniet. När befolkningen i arbetsför ålder krymper är det viktigt att genomföra reformer som bidrar till att höja sysselsättningsgraden i alla åldersklasser. Åtgärderna borde skapa incitament för unga att snabbare gå från utbildning och ut i arbetslivet och för personer i arbetsför ålder att stannat kvar i arbetslivet längre än nu. Även sysselsättningsmöjligheterna för personer med partiell sjukpension och nedsatt arbetsförmåga borde förbättras. Utöver produktionspotentialens tillväxt förbättrar dessa åtgärder i syfte att höja sysselsättningsgraden den offentliga ekonomin också genom att de sociala förmånerna växer långsammare.

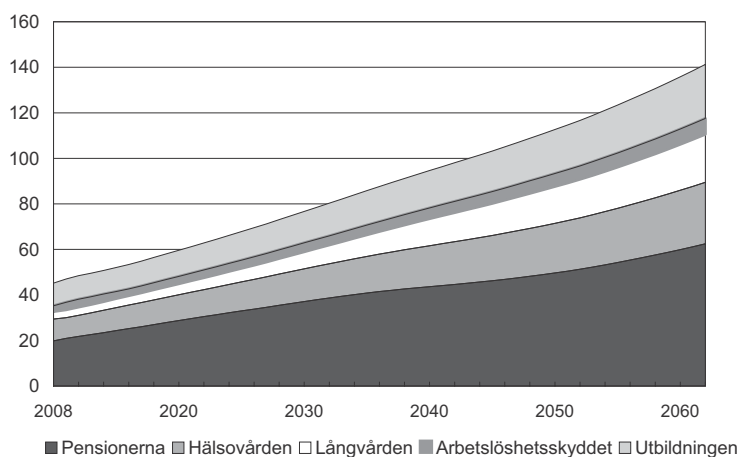
Åldersstrukturens förändring höjer i varje fall de offentliga utgifterna under de kommande decennierna, om det offentliga serviceutbudet hålls på nuvarande nivå. För att dämpa utgiftsökningen är det nödvändiga att kritiskt se över alla offentliga utgifter och effektivisera serviceproduktionen. På detta sätt kunde högkvalitativa tjänster garanteras även i framtiden. Vid sidan av övriga offent-

liga utgifter är det nödvändiga att granska även pensionssystemet kritiskt. Särskilt strukturreformer som syftar till senarelagd pensionering skulle dämpa utgiftsökningen och förbättra den offentliga ekonomins hållbarhet.

I samband med inkomst- och utgiftsgrunderna samt de strukturella reformerna borde man utöver incitaments- och inkomstfördelningseffekterna beakta åtgärdernas inverkan på rättvisan mellan generationerna. Ur generationsperspektiv vore det förmånligt att genomföra de strukturella åtgärderna och tilläggsanpassningen i initialfasen, för om besluten skjuts på framtiden ökar de framtida anpassningsbehoven och skattebördan för den framtida befolkningen i arbetsför ålder ytterligare.

### Åldersbundna utgifter

miljarder euro, enligt 2008 års priser



Figuren har gjorts med hjälp av SHM:s SOME-modell.

## Ekonomiska händelser mars 2011 – september 2011

### 4.3.2011

Riksdagen godkände en tilläggsbudget för 2011 och beslutade att den tillämpas från och med den 15 mars 2011.

### 18.3.2011

Regeringen fastställde den tekniska utgiftsramen för 2012-2015. Den utgör grunden för förhandlingarna om regeringsprogrammet samt för ramarna som kommer att fastställas av nästa regering i samband med behandlingen av budgeten för 2012. Riksdagen kommer inte att behandla den fastslagna tekniska ramen och ramen innehåller inga politiska linjedragningar. Grunden för utgiftsnivån 2012-2015 utgörs av gällande lagstiftning och dess effekter för utgiftsnivåerna under de kommande åren.

Jämfört med rambeslutet från våren 2010 kommer utgifterna att öka med cirka 1,6 miljarder euro 2012. De åldersbundna utgifterna kommer att öka kraftigt under 2012-2015. Utgifterna ökas även på grund av statens växande ränteutgifter för statsskulden. Å andra sidan kommer konjunkturmässiga utgifter, såsom arbetslöshetsutgifterna, att minska under ramperiodens gång i takt med den förutspådda förbättringen av det ekonomiska läget.

Inkomststaterna i statens budgetekonomi baserar sig på den medelfristiga utvecklingsprognosen för samhällsekonomin, av vilken man härlett utvecklingsprognoserna för skatteunderlagen. Inkomsterna inom budgetekonomin beräknas öka i genomsnitt med 4 % per år under ramperioden. Budgetekonomin beräknas ha ett underskott under hela ramperioden. Statsskulden ökar årligen med ca 8 miljarder euro till cirka 117 miljarder euro 2015, vilket är cirka 51 % av bruttonationalprodukten.

Den ekonomiska tillväxten beräknas uppgå till 3 ½ % i Finland under innevarande år. Arbetslöshetsprognosen är 7,6 %. Höjningarna av råvarupriserna kommer tillsammans med de höjda marknadsräntorna att driva upp inflationen till över 3 %. Totalproduktionen beräknas växa med drygt 2 ½ % 2012. Arbetslöshetsgraden sjunker till 7,2 % och det största inflationstrycket kommer att vara passerat 2012.

Den finländska offentliga ekonomins ställning försvagades dramatiskt till följd av finanskrisen. Underskottet hölls trots det under 2009 och 2010 inom underskottsgränsen på 3 % som fastslagits i EU:s stabilitets- och tillväxtpakt. Den offentliga ekonomin kommer att förbättras i år tack vare den ekonomiska återhämtningen, skatteförhöjningarna och utfasningen av de tidsbundna stimuleringsutgifterna. I år kommer den offentliga sektorn att ha ett underskott på 0,9 % i förhållande till totalproduktionen. Utan förstärkande åtgärder beräknas den offentliga ekonomin fortfarande gå med underskott 2015.

Den ekonomiska krisen försämrade speciellt statens finansiella situation kraftigt, och den beräknas återhämta sig tämligen långsamt under de närmaste åren. En tillväxt som följer grundtrenden räcker inte ensam till att återställa balansen inom statsfinanserna.

Den offentliga skulden har på ett par år ökat med cirka 25 miljarder euro. På medellång sikt kommer skulden att öka ytterligare varje år. Finlands offentliga skuld var 30 % i förhållande till bruttonationalprodukten före finanskrisen.

### **23.3.2011**

Statsrådet beslutade om ramarna för statsfinanserna 2012–2015. Ramarna ligger till grund för utgiftsuppskattningarna under följande valperiod.

### **25.3.2011**

Republikens president stadfäste ändringar som gäller mervärdesskattelagen. Det minsta mervärdesskattebelopp som uppbärs vid import sänks från 10 euro till 5 euro. Lagen träder i kraft den 1 januari 2013. Dessutom ändras mervärdesskattelagen så att tidsfristen för ansökan om återbäring av mervärdesskatt till utlänningar som är etablerade i en annan medlemsstat för år 2009 förlängs till den 31 mars 2011. Lagen träder i kraft den 1 april 2011, och den tillämpas retroaktivt från och med den 1 oktober 2010.

### **6.4.2011**

Statsrådet godkände det nationella Europa 2020-programmet våren 2011. Riktlinjerna i programmet baserar sig på förhandlingsresultatet för statsminister Mari Kiviniemis regering, den föregående regeringens program och halvtidsöversynen av det, regeringens och arbetsmarknadsparternas program för hållbar tillväxt och sysselsättning samt andra principbeslut som regeringen fattat. Programmet baserar sig på Europa 2020-strategin som Europeiska rådet antog i juni 2010.

Statsrådet godkände en uppdatering av stabilitetsprogrammet, där man presenterar utgångspunkterna och målen för Finlands ekonomiska politik speciellt för finanspolitikens del samt uppskattar hur de utfaller fram till 2015. Uppdateringen av stabilitetsprogrammet baserar sig på rambeslutet om statsfinanserna 2012-2015, statsbudgeten för 2011, som riksdagen godkände den 20 december 2010, samt de prognoser som legat till grund för dessa.

#### 7.4.2011

ECB-rådet beslutade att räntan på de huvudsakliga refinansieringsinstrumenten kommer att höjas till 1,25 %, att gälla från och med den transaktion som träder i kraft den 13 april 2011.

#### 13.5.2011

Republikens president stadfäste en ändring av lagen om ett förvaltningsförsök i Kajaland. Giltighetstiden för förvaltningsförsöket i Kajaland förlängs med fyra år till utgången av 2016 och kommunerna inom försöksområdet ges befogenheter att besluta om huruvida försöket ska förlängas. Lagen träder i kraft den 31 december 2011.

Republikens president överlämnade statens bokslutsberättelse för 2010 till riksdagen.

Statsrådet översände till riksdagen en skrivelse om ett utkast till ändring av ramavtalet om det europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentet. Enligt avtalsändringen höjs borgenssummans maximibelopp och beloppet av övergarantin, bestämmelser om prissättningen tas in i avtalet och kontantbufferarna försvinner. Enligt det gällande ramavtalet är det sammanlagda beloppet av borgensförbindelserna 440 miljarder euro. Den finska statsborgen uppgår enligt avtalet till högst 7,9052 miljarder euro. Finlands andel av den ursprungligen föreslagna totala borgenssumman på 880 miljarder euro är 15,81041 miljarder euro, av den totala borgenssumman på 920 miljarder euro enligt alternativ 1 i det nya avtalsutkastet 17,2 miljarder euro. Om borgen i enlighet med alternativ 2 ställs på det nominella värdet av kapitalet, är Finlands andel av 726,5 miljarder euro 13,6 miljarder euro. Beloppet av borgen för räntorna är beroende av den rådande räntenivån. I Finland ställs statsborgen i regel på det nominella värdet av det skuldkapital som borgensförbindelsen gäller. Också räntorna omfattas av statsborgen, men det ställs inga gränser i euro för dem.

Statsrådet översände till riksdagen en skrivelse om ett utkast till ändring av fördraget om inrättande av Europeiska stabilitetsmekanismen. Huvuddragen för Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM, på engelska European Stability Mechanism, ESM) fastställdes på Europeiska rådets möte den 24-25 mars 2011. ESM:s totala kapital ska vara 700 miljarder euro. Härav ska 80 miljarder euro vara inbetalt kapital och 620 miljarder euro garantikapital. Det inbetalda kapitalet ska skjutas till i etapper i fem lika stora årliga delbetalningar. Finlands andel av det totala kapitalet ska vara 12,5818 miljarder euro. Härav ska 1,43792 miljarder euro vara inbetalt kapital och 11,14388 miljarder euro garantikapital. Det inbetalda kapitalet är en utgift i statsbudgeten för Finland. Den första posten ska betalas 2013 efter att fördraget trätt i kraft. Förhöjningsfullmakten intas i statsbudgeten bara i det fallet att den måste överföras till det inbetalda kapitalet.

**23.5.2011**

Statsrådet beslutade att ge riksdagen ett meddelande om ställande av statsborgen för finansieringen av det europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentet i syfte att bevilja Portugal lån.

**25.5.2011**

Riksdagen beslutade att godkänna statsrådets ståndpunkt avseende ställande av statsborgen för finansieringen av det europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentet i syfte att bevilja Portugal lån. Genom beslutet beviljas statsborgen för den finansiering av det europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentet som lånefinansieringen till Portugal förutsätter. Borgen är Finlands andel av den finansiering på 30,8 miljarder euro av det europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentet som behövs för lånet till Portugal i enlighet med den justerade bidragsförklaringen i ramavtalet om EFSI, räntorna på beloppet och övriga kostnader förhöjda med 20 %. Borgen är giltig högst till utgången av 2050.

**1.6.2011**

Statsrådet sände riksdagen en skrivelse om kommissionens budgetförslag för 2012. Den nivå som kommissionen föreslår på betalningarna, 132,7 miljarder euro, är 4,9 % högre än nivån 2011. Åtagandena stiger till 147,4 miljarder euro, dvs. en ökning med 3,7 %. Nivån på betalningarna enligt kommissionens förslag motsvarar 1,01 % av EU:s sammanräknade bruttonationalinkomst. Den totala summan av Finlands betalningar preciseras efter kommissionens första ändringsskrivelse till budgetförslaget och beaktas i den nationella budgetberedningen.

**7.6.2011**

Finansministeriet har fastställt grundräntan till 2,0 % från och med den 1 juli 2011 till utgången av december 2011.

**23.6.2011**

Republikens president överlämnade regeringens proposition om en andra tilläggsbudget för 2011 till riksdagen. Inkomststaterna ökar med 846 miljoner euro netto och anslagsökningen är 32 miljoner euro netto. Den andra tilläggsbudgeten för 2011 uppvisar således ett överskott på 815 miljoner euro. Statens nettoupplåning 2011 är 8,2 miljarder euro.

**30.6.2011**

Statsrådets finansutskott förordade ändrandet av villkoren för Greklands låneavtal. Räntan för varje lånepost är tre månaders euribor plus två procentenheter i tre års tid. Om ränteperioden börjar efter att lånet tagits ut, är räntan den ovan nämnda fram till följande räntebetalningspost som följer efter de första



tre åren efter att lånet tagit ut. För de efterföljande åren är räntan tre månaders euribor plus tre procentenheter. Återbetalningen av varje lånepost börjar efter fyra och ett halvt år och upphör om tio år efter att lånet tagits ut.

#### 1.7.2011

Riksdagen godkände den andra tilläggsbudgeten för 2011 och beslutade att den tillämpas från och med den 8 juli 2011.

#### 7.7.2011

ECB-rådet beslutade att räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna kommer att höjas till 1,50 %, att gälla från och med den transaktion som träder i kraft den 13 juli 2011.

#### 14.9.2011

Regeringen enades om budgetpropositionen för 2012 och ramarna för statsfinanserna 2012-2015 samt den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2011

Slutsumman för budgetpropositionen för 2012 är 52,3 miljarder euro. I inkomster beräknas det inflyta sammanlagt 45,3 miljarder euro. Underskottet är alltså 7,1 miljarder euro. Det egentliga underskottet i statens budgetekonomi minskar med 1,2 miljarder euro jämfört med 2011. Budgetekonomins utgifter ökar med ungefär 3,5 % jämfört med den egentliga budgeten för 2011 och med cirka 1,5 % från det som budgeterats för 2011 (inkl. tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2011). Inkomsterna inom budgetekonomin beräknas öka 2012 med cirka 5 % från vad som budgeterats för 2011.

Skatteinkomsterna utgör cirka 85 % av samtliga budgeterade inkomster och de beräknas öka med 6 %. Statsskulden kommer att öka 2012 med 7 miljarder euro till 89 miljarder euro, vilket motsvarar cirka 44 % i förhållande till brutonationalprodukten.

Jämfört med den föregående regeringens rambeslut från mars ingår i budgetpropositionen för 2012 utgiftsnedskärningar på 1,1 miljarder euro och skattehöjningar på 1,1 miljarder euro. Regeringen föreslår utgiftsökningar på drygt 0,4 miljarder euro och åtgärder som minskar statens skatteinkomster till ett belopp av 0,9 miljarder euro.

Skattesatsen för kapitalinkomster höjs till 30 % och skatten görs progressiv så att skattesatsen är 32 % till den del kapitalinkomsterna överstiger 50 000 euro. En ny nivå läggs till arvs- och gåvobeskattningen, så att den högsta skattesatsen stiger från 13 % till 16 % när det gäller arv eller gåva som överstiger 200 000 euro. Källskattesatsen för ränteinkomster höjs med två procentenheter. Den övre gränsen för det skattefria beloppet av utdelning från icke-börsnoterade företag sänks till 60 000 euro. För att förbättra företagets sysselsättnings-, tillväxt- och investeringsmöjligheter sänks samfundsskattesatsen med en procentenhet till 25 %.

Grunddagpenningen för arbetslösa och arbetsmarknadsstödet samt inkomstgränserna för bostadsbidraget höjs den 1 januari 2012 med hundra euro per månad, vilket omfattar indexhöjningar. Inom utkomststödet höjs grunddelen med 6 % och utkomststödet för ensamförsörjare med ytterligare 10 %. Höjningen av grundskyddet föranleder staten tilläggskostnader till ett belopp av cirka 250 miljoner euro 2012.

År 2010 var utvecklingen inom den kommunala ekonomin mer positiv än vad man hade väntat, närmast på grund av att kommunernas skatteinkomster ökade snabbare än beräknat. I år bedöms kommunernas skatteinkomster öka med 4½ %. Statsandelarna ökar med drygt 3 %. Den tillfälliga höjningen av utdelningen av samfundsskatten med 10 procentenheter bortfaller efter 2011. I stället genomförs en ny höjning på 5 % 2012 och 2013.

Statsbidragen till kommunerna 2012 uppgår till sammanlagt cirka 10,5 miljarder euro, varav de kalkylmässiga statsandelarna utgör 9,5 miljarder euro. Statsbidragen ökar med cirka 370 miljoner euro jämfört med 2011, alltså med cirka 4½ %.

Regeringens rambeslut inkluderar en utgiftsstat för 2012 - 2015 som fastslås så att ramutgifterna i enlighet med regeringsprogrammet minskar med 1,216 miljarder euro netto på 2015 års nivå jämfört med den föregående regeringens rambeslut från mars 2011.

Under regeringsperioden kommer man att anvisa ytterligare medel för sammanlagt cirka 700 miljoner euro på 2015 års nivå till de prioriterade områdena i regeringsprogrammet. I enlighet med regeringsprogrammet ska ramutgifterna också minskas sammanlagt med cirka 2,1 miljarder euro

De egentliga inkomsterna inom budgetekonomin beräknas öka i genomsnitt med 4,3 % om året under ramperioden 2011-2015. Skatteinkomsterna beräknas öka något mera, med 4,7 %.

Statsskulden beräknas öka med cirka 26 miljarder euro under ramperioden, vilket betyder att statsskulden kommer att öka till cirka 48 % i förhållande till BNP 2015.

Regeringen reserverar varje år i ramarna 200 miljoner euro för tilläggsbudgetar. Regeringen enades om ramar för de olika förvaltningsområdena till ett belopp av 42 284 miljoner euro 2012, 42 205 miljoner euro 2013, 42 037 miljoner euro 2014 och 42 132 miljoner euro 2015. Budgetpropositionen för 2012 och de justerade ramarna för 2012-2015 överlämnas den 5 oktober.

Regeringen enades också om den tredje tilläggsbudgeten för 2011. I tilläggsbudgeten ökar inkomsterna med drygt 1,8 miljarder euro på grund av användningen av det kumulativa överskottet 2010. Nettoutgiftsökningen är 52 miljoner euro. Den tredje tilläggsbudgeten minskar nettouppplåningsbehovet 2011 till 6,5 miljarder euro. Den tredje tilläggsbudgeten för 2011 överlämnas till riksdagen den 30 september.

**Källor:** Riksdagens dokumentsökning, Valtioneuvoston viikko, ministeriernas pressmeddelanden, ECB:s pressmeddelanden

## Bilagetabeller

1. Balansen för tillgång och efterfrågan, miljoner euro
2. Samhällsekonominns finansiella jämvikt
3. Inkomsterna i statens budgetekonomi enligt bokslut och budget, miljoner euro
4. Utgifterna i statens budgetekonomi enligt bokslut och budget, miljoner euro
5. Utgifter inom statens budgetekonomi enligt förvaltningsområde<sup>1</sup>) miljoner euro
6. Statens och kommunernas skuld, miljarder euro
7. Offentlig bruttoskuld (EMU), miljarder euro
8. Folkpensionsanstalten, folkpensionsfonden
9. Folkpensionsanstalten, sjukförsäkringsfonden
10. Folkpensionsanstalten, allmänna fonden för socialskydd
11. Arbetspensionsanstalter inom den privata sektorn, försäkringsavgiftsinkomster, pensionsutgifter och pensionsansvar (fonder), miljoner euro

### 1. Balansen för tillgång och efterfrågan, miljoner euro

	Löpande priser					
	2008*	2009*	2010*	2011**	2012**	2013**
Bruttonationalprodukt till marknadspris	185 651	173 267	180 253	191 526	200 151	208 526
Import av varor och tjänster	79 991	61 525	70 298	78 555	79 951	85 963
<b>Totalutbud</b>	<b>265 642</b>	<b>234 792</b>	<b>250 551</b>	<b>270 081</b>	<b>280 102</b>	<b>294 489</b>
Export av varor och tjänster	86 958	64 356	72 643	80 190	83 085	89 079
Konsumtion	137 212	137 421	142 756	150 952	157 384	163 211
privat	95 479	94 060	98 480	104 988	109 885	114 281
offentlig	41 733	43 361	44 276	45 964	47 499	48 931
Bruttobildning av realkapital	39 759	33 982	33 888	36 413	37 479	39 449
privat	35 070	29 132	29 297	31 420	32 320	34 084
offentlig	4 689	4 850	4 591	4 993	5 159	5 366
<b>Totalefterfrågan</b>	<b>263 929</b>	<b>235 759</b>	<b>249 287</b>	<b>267 555</b>	<b>277 948</b>	<b>291 739</b>
	2008*	2009*	2010*	2011**	2012**	2013**
Bruttonationalprodukt till marknadspris	167 177	153 423	159 013	164 516	167 428	171 260
Import av varor och tjänster	72 841	61 097	65 618	68 048	69 999	72 824
<b>Totalutbud</b>	<b>239 428</b>	<b>214 038</b>	<b>223 943</b>	<b>231 845</b>	<b>236 688</b>	<b>243 287</b>
Export av varor och tjänster	88 359	69 347	75 324	78 575	81 338	85 180
Konsumtion	115 137	112 995	115 315	118 366	119 956	122 000
privat	84 566	81 981	84 213	87 098	88 529	90 381
offentlig	30 836	31 107	31 293	31 579	31 787	32 043
Bruttobildning av realkapital	32 835	28 410	29 195	30 836	31 118	32 016
privat	29 215	24 569	25 516	26 936	27 190	28 047
offentlig	3 643	3 813	3 668	3 887	3 916	3 964
<b>Totalefterfrågan</b>	<b>236 766</b>	<b>209 847</b>	<b>219 562</b>	<b>228 817</b>	<b>233 597</b>	<b>240 110</b>

## 2. Samhällsekonominns finansiella jämvikt

	2006	2007	2008*	2009*	2010*
	i procent av BNP				
Bruttoinvesteringar <sup>1)</sup>	21,3	22,9	22,4	19,0	19,5
hushåll och icke vinstsyftande samfund	7,6	7,6	7,1	6,8	7,3
företag, och kreditinstitut	11,4	12,9	12,7	8,8	8,6
offentliga samfund	2,2	2,4	2,5	2,8	2,6
Bruttosparande <sup>2)</sup>	26,0	27,2	25,6	21,3	21,5
hushåll och icke vinstsyftande samfund	3,7	3,9	4,4	7,3	6,9
företag, och kreditinstitut	16,1	15,6	14,5	13,8	14,8
offentliga samfund	6,3	7,7	6,8	0,1	-0,2
Finansiellt överskott	4,7	4,3	3,3	2,2	2,0
hushåll och icke vinstsyftande samfund	-3,9	-3,7	-2,8	0,6	-0,4
företag, och kreditinstitut	4,6	2,7	1,8	5,0	6,2
offentliga samfund	4,0	5,3	4,2	-2,7	-2,8
Statistisk differens <sup>3)</sup>	0,0	0,0	0,0	0,6	0,9

<sup>1)</sup> Bruttobildning av realkapital, lagerökning och jordförvärv, netto.

<sup>2)</sup> Inklusive kapitalöverföringar, netto.

<sup>3)</sup> Uppkommer i nationalräkenskapernas balans mellan tillgång och efterfrågan; ingår i bruttoinvesteringarna.

### 3. Inkomsterna i statens budgetekonomi enligt bokslut och budget, miljoner euro

	Bokslut			Budget		
	2008	2009	2010	2010	2011	2012 (propositionen)
Skatt på inkomst och förmögenhet	13 998	9 935	9 468	9 795	11 199	11 404
Mervärdesskatt	14 049	13 316	13 710	12 613	14 571	15 625
Acciser	4 963	5 092	5 284	5 157	5 990	6 700
tobak	630	689	698	682	704	751
alkoholdrycker	1 092	1 207	1 284	1 273	1 309	1 399
bränsle	3 192	3 149	3 252	3 155	3 850	4 356
övriga	50	47	50	47	127	194
Skatt på bilar	1 016	687	941	850	1 012	1 209
Övriga skatter och inkomster av skattenatur	3 188	2 504	2 804	2 825	3 058	3 263
<b>Skatter och inkomster av skattenatur totalt</b>	<b>37 213</b>	<b>31 534</b>	<b>32 207</b>	<b>31 240</b>	<b>35 830</b>	<b>38 200</b>
Inkomster av blandad natur	4 387	4 605	5 069	4 679	4 703	4 849
Räntor och intäktsföring av vinst	2 488	1 197	1 486	1 319	1 752	2 009
<b>Inkomster exklusive kapitaltransaktioner</b>	<b>44 088</b>	<b>37 336</b>	<b>38 762</b>	<b>37 238</b>	<b>42 285</b>	<b>45 058</b>
Lån som återbetalas till staten	203	198	289	172	171	205
<b>Inkomster exklusive upplåning</b>	<b>44 291</b>	<b>37 534</b>	<b>39 051</b>	<b>37 409</b>	<b>42 456</b>	<b>45 263</b>
Nettopplåning och skuldhantering	-	10 264	11 272	13 065	8 071	7 090
<b>Inkomster totalt</b>	<b>44 292</b>	<b>47 798</b>	<b>50 323</b>	<b>50 474</b>	<b>50 527</b>	<b>52 353</b>

#### 4. Utgifterna i statens budgetekonomi enligt bokslut och budget, miljoner euro

	Bokslut			Budget		
	2008	2009	2010	2010	2011	2012 (propositionen)
Pensioner	3 379	3 618	3 733	3 731	3 920	4 131
Materiel till försvarsmakten	687	713	577	701	750	720
Övriga konsumtionsutgifter	8 151	8 794	8 651	8 434	8 609	8 936
Konsumtionsutgifter	12 217	13 125	12 961	12 866	13 279	13 787
Statsbidrag till kommuner m.fl.	9 466	10 267	11 125	11 051	11 519	12 062
Statsbidrag till näringslivet	3 253	3 387	3 273	3 484	3 541	3 634
Statsbidrag till hushåll m.fl.	8 345	9 190	9 899	10 173	10 159	10 373
Transferering till fonder utanför budgeten och till FPA	3 408	3 899	4 570	4 623	4 812	5 090
Övriga transfereringar	3 332	3 461	3 374	3 779	3 910	4 001
Transfereringar, totalt	27 804	30 203	32 242	33 111	33 941	35 159
Anskaffning av maskiner, instrument och materiel	34	34	31	25	30	50
Byggnader	28	29	35	31	41	40
Anläggningar	467	477	568	540	406	596
Realinvesteringar	528	540	633	596	479	687
Ränta på statsskulden	2 237	1 854	1 867	2 039	1 894	2 146
Ospecifierade utgifter	177	83	140	61	75	60
Övriga utgifter	2 414	1 938	2 006	2 100	1 969	2 206
<b>Utgifter, exklusive kapitaltransaktioner saktioner</b>	<b>42 964</b>	<b>45 806</b>	<b>47 842</b>	<b>48 672</b>	<b>49 668</b>	<b>51 996</b>
Utlåning	80	713	1 696	1 599	605	501
Övriga finansiella placeringar	487	378	341	202	254	14
Finansiella placeringar, totalt	567	1 091	2 037	1 801	859	515
<b>Utgifter eskl. amorteringar</b>	<b>43 531</b>	<b>46 897</b>	<b>49 880</b>	<b>50 474</b>	<b>50 527</b>	<b>52 353</b>
Nettoamorteringar och skuldhantering	1 394	-	-	-	-	-
<b>Utgifter totalt</b>	<b>44 923</b>	<b>46 897</b>	<b>49 880</b>	<b>50 474</b>	<b>50 527</b>	<b>52 353</b>

5. Utgifter inom statens budgetekonomi enligt förvaltningsområde<sup>1)</sup> miljoner euro

	Bokslut			Budget		
	2008	2009	2010	2010	2011	2012 (propositionen)
21. Riksdagen	111	116	120	122	133	143
22. Republikens President	9	12	15	15	22	19
23. Statsrådet	348	79	78	78	79	82
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde	1 117	1 167	1 174	1 190	1 268	1 283
25. Justitieministeriets förvaltningsområde	772	812	813	792	836	856
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde	1 157	1 263	1 329	1 270	1 222	1 245
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde	2 468	2 788	2 732	2 709	2 856	2 853
28. Finansministeriets förvaltningsområde	13 223	14 463	16 278	14 869	15 294	16 196
29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde	5 686	5 978	6 374	6 218	6 730	6 663
30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde	2 748	2 804	2 761	2 833	2 829	2 704
31. Trafikministeriets förvaltningsområde	2 174	2 282	2 252	2 215	2 059	2 375
32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde	2 257	2 851	2 592	4 228	3 423	3 367
33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde	8 861	10 031	11 165	11 529	11 518	12 111
35. Miljöministeriets förvaltningsområde	346	379	307	329	323	271
36. Ränta på statsskulden	2 252	1 872	1 890	2 076	1 933	2 185
37. Minskning av statsskulden	1 394	-	-	-	-	-
<b>Utgifter totalt</b>	<b>44 923</b>	<b>46 897</b>	<b>49 880</b>	<b>50 474</b>	<b>50 527</b>	<b>52 353</b>

<sup>1)</sup> Från och med år 2006 enligt den nya uppgiftsfördelningen ministerierna emellan.



## 6. Statens och kommunernas skuld, miljarder euro

	2006	2007	2008	2009*	2010*	2011**
I euro	58,9	56,1	54,4	64,3	75,2	81,7
I övriga valutor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Totalt</b>	<b>58,9</b>	<b>56,1</b>	<b>54,4</b>	<b>64,3</b>	<b>75,2</b>	<b>81,7</b>
%/BNP	35,5	31,2	29,3	37,1	41,7	42,6
Kommunernas skuld <sup>1)</sup>	8,4	9,0	9,6	10,9	11,7	12,1

<sup>1)</sup> Enligt kommunernas bokslut.

## 7. Offentlig bruttoskuld (EMU), miljarder euro

	2006	2007	2008	2009*	2010*	2011**
Staten	57,9	55,1	54,6	65,3	76,7	82,8
Kommunerna	7,8	8,2	8,5	9,7	10,5	10,8
Socialskyddsfonderna	0	0	0	0	0	0
<b>Totalt</b>	<b>65,8</b>	<b>63,2</b>	<b>63</b>	<b>75</b>	<b>87,1</b>	<b>93,3</b>
%/BNP	39,6	35,2	33,9	43,3	48,3	48,7

## 8. Folkpensionsanstalten, folkpensionsfonden

Intäkter och kostnader enligt lagarna om folkpension, familjepension och frontmannapension, miljoner euro

	2006	2007	2008	2009	2010	2011 1)
<b>Intäkter</b>						
Arbetsgivarnas försäkringspremier	1 097	1 100	1 083	679	46	2
Statens finansiering	1 367	1 384	1 814	2 614	3 377	3 604
folkpensionsandel	827	834	958	1 664	2 341	2 357
barnförhöjningar	.	.	.	4	6	6
familjepension	38	37	37	37	36	35
garantipension						122
frontmannapension	80	72	70	64	56	49
bostadsbidrag för pensionärer	314	332	355	369	390	419
vårdbidrag för barn	73	73	70	70	70	70
bidrag till handikappade	35	36	32	32	31	31
vårdbidrag för pensionstagare	.	.	286	310	398	423
kostersättningar	.	.	6	7	7	8
omkostnader	.	.	.	57	44	80
Andel av momsavkastningen POIS						
Avkastning på placeringstillgångar	48	22	23	27	26	6
<b>Totalt</b>	<b>2 512</b>	<b>2 506</b>	<b>2 920</b>	<b>3 320</b>	<b>3 449</b>	<b>3 612</b>
Statens garantibelopp	555	557	505	.	.	.
Statens tilläggsfinansieringsandel	.	.	.	130	.	.
<b>Kostnader</b>						
Förmåner	2 892	2 921	3 262	3 355	3 400	3 522
Folkpensioner	2 120	2 128	2 444	2 502	2 443	2 397
pensionsavhängiga folkpensioner	2 077	2 086	2 401	2 459	2 401	2 357
barnförhöjningar	5	5	6	6	6	6
familjepensioner	38	37	37	37	36	35
Garantipensioner						122
Frontmannaförmåner	80	72	70	64	56	49
Bostadsbidrag för pensionstagare	315	332	349	370	393	419
Handikappförmåner	377	389	399	419	509	535
vårdbidrag för pensionstagare	269	281	291	310	401	427
handikappbidrag för barn	73	72	70	70	70	70
handikappbidrag för vuxna	35	36	31	32	31	31
kostersättningar	.	.	7	7	7	8
Omkostnader	143	141	149	126	112	120
<b>Totalt</b>	<b>3 035</b>	<b>3 062</b>	<b>3 411</b>	<b>3 481</b>	<b>3 515</b>	<b>3 642</b>

1) Folkpensionsanstaltens uppskattning.

## 9. Folkpensionsanstalten, sjukförsäkringsfonden

Intäkter och kostnader enligt lagen om sjukförsäkring, miljoner euro

	2006	2007	2008*	2009*	2010**	2011**
<b>Intäkter</b>						
Försäkringspremier	2 731	2 885	2 958	3 039	3 553	3 307
de försäkrade	1 458	1 522	1 546	1 625	1 980	1 727
arbetsgivarna	1 273	1 363	1 411	1 414	1 574	1 580
Återbäring	4	4	3	7	4	1
Avkastning på placeringstillgångar	14	27	30	4	4	9
Statens finansieringsandel	1 074	1 080	1 128	1 190	1 293	1 271
<b>Totalt</b>	<b>3 823</b>	<b>3 995</b>	<b>4 119</b>	<b>4 240</b>	<b>4 854</b>	<b>4 589</b>
<b>Kostnader</b>						
Utbetalningar till de försäkrade <sup>2)</sup>	2 973	3 149	3 376	3 526	3 591	3 789
dagspenning	749	775	781	809	826	874
moderskaps-, faderskaps- och föräldrapeng	728	812	883	970	1 023	1 093
ersättning för läkemedel	1 100	1 142	1 243	1 245	1 226	1 277
ersättning för läkararvode	155	159	185	198	194	201
ersättning för undersökning och vård	60	65	68	70	72	76
reseersättning	181	196	216	235	251	268
Företagshälsovård	219	230	278	279	304	320
Rehabilitering	289	296	300	306	311	329
Övriga förmåner	13	17	15	27	25	28
Utbetalning till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt	9	9	10	10	8	9
Förvaltningskostnader	215	211	224	182	186	198
<b>Totalt</b>	<b>3 718</b>	<b>3 911</b>	<b>4 204</b>	<b>4 330</b>	<b>4 425</b>	<b>4 672</b>

1) Folkpensionsanstaltens uppskattning.

2) Inklusive ersättningar utbetalade via arbetsplatskassorna.

### 10. 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

	2006	2007	2008	2009	2010	2011 1)
<b>Intäkter</b>						
Löntagarnas arbetslöshetsförsäkringsavgift	56	48	33	21	40	63
Statens finansieringsandel	3 449	3 295	3 307	3 811	4 014	4 063
Kommunernas finansieringsandel	572	553	534	569	589	603
Andra intäkter	0	0	0	2	2	4
<b>Sammanlagt</b>	<b>4 077</b>	<b>3 897</b>	<b>3 874</b>	<b>4 403</b>	<b>4 645</b>	<b>4733</b>
<b>Kostnader</b>						
Arbetslöshetsskyddets grunddel	1 014	878	823	975	1 097	1 124
Barnbidragen	1 419	1 411	1 425	1 437	1 433	1 436
Stödet för barnavård	395	394	394	427	444	457
Moderskapsstöd och adoptionsunderstöd	11	10	11	11	11	12
Underhållsbidrag	.	.	.	70	102	107
Studieförmåner	737	714	738	833	845	742
Allmänna bostadsbidraget	439	431	428	482	530	569
Andra förmåner	61	58	56	48	50	50
Omkostnader	.	.	.	120	132	137
<b>Sammanlagt</b>	<b>4 077</b>	<b>3 897</b>	<b>3 874</b>	<b>4 403</b>	<b>4 645</b>	<b>4733</b>

1) Folkpensionsanstaltens uppskattning.

### 11. Arbetspensionsanstalter inom den privata sektorn, försäkringsavgiftsinkomster, pensionsutgifter och pensionsansvar (fonder), miljoner euro

	2005	2006	2007	2008	2009	2010 <sup>a)</sup>	2011 <sup>a)</sup>
<b>Premier</b>							
av lön <sup>1)</sup>	8 449	9 062	9 537	10 382	10 030	10 417	11 200
av företagarkomst <sup>2)</sup>	739	754	800	826	883	931	995
<b>totalt</b>	<b>9 188</b>	<b>9 816</b>	<b>10 337</b>	<b>11 208</b>	<b>10 913</b>	<b>11 348</b>	<b>12 195</b>
<b>Pensioner</b>							
löntagare <sup>1)</sup>	7342*	8 030	8 547	9 124	10 089	10 639	11 300
företagare <sup>2)</sup>	1373*	1 165	1 221	1 281	1 391	1 444	1 500
- av staten finansierade	433	463	476	510	578	598	628
<b>totalt</b>	<b>8 715</b>	<b>9 195</b>	<b>9 768</b>	<b>10 405</b>	<b>11 480</b>	<b>12 083</b>	<b>12 800</b>
<b>PENSIONSANSVAR 31.12.</b>	<b>65 339</b>	<b>71 248</b>	<b>77 008</b>	<b>70 618</b>	<b>77 000</b>	<b>80 733</b>	<b>84 300</b>
Försäkringsavgifter/BNP, %	6,1	5,9	5,8	6,1	6,3	6,3	6,4
Pensioner/BNP, %	5,5	5,5	5,4	5,6	6,6	6,7	6,7
APL-avgifter i medeltal/lön, %	21,6	21,2	21,1	21,1	21,3	21,6	22,1
Beräkningsgrundränta, % (i medeltal/år)	5,13	6,25	5,75	5,50	3,00	4,00	4,62

Källa: Pensionsskyddscentralen.

<sup>a)</sup> Pensionsskyddscentralens uppskattning.

<sup>1)</sup> ArPL och SjPL

<sup>2)</sup> LFöPL och FöPL

<sup>a)</sup> Pensionerna 2006-2008 hänför sig till de olika lagarna. Siffrorna för tidigare är hänföra till de olika anstalterna. Hela den intjänade arbetspensionen betalats av den sista anstalten där arbetstagaren har varit försäkrad (principen om den s.k. sista anstalten). Det är t.ex. möjligt att en person först har intjänat arbetspension enligt lagen om statens pensioner (LFöPL) och till sist enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL). Då är det den sista pensionsanstalten, i det här fallet någon av ArPL-anstalterna som betalar hela pensionen och alltså även LFöPL-andelen av den. Närgranskningen görs utgående från anstalterna räknas de pensioner som anstalterna betalat samman. När granskningen görs utgående från lagarna sammanräknas däremot de pensioner/pensionsdelar som betalats enligt respektive lag.

