

REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM
STATSBUDGETEN FÖR 2014

HELSINGFORS 2013

ISSN 1237-4318

Editā Prima Ab, Helsingfors 2013



Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen föreslås,
att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogande förslag till statsbudgeten för 2014.

Helsingfors den 16 september 2013

Statsminister

JYRKI KATAINEN

Finansminister *Jutta Urpilainen*

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ALLMÄN MOTIVERING	A	7
1. Sammandrag	A	7
2. Ekonomiska utsikter	A	13
2.1. Konjunkturutsikter	A	13
2.2. Utsikterna för den offentliga ekonomin	A	14
3. Regeringens finanspolitik	A	15
3.1. Målen för finanspolitiken	A	16
3.2. Finanspolitiska åtgärder	A	16
4. Budgetpropositionens inkomstposter	A	18
4.1. Centrala ändringar i skattegrunderna år 2014	A	20
4.2. Utvecklingen i fråga om de skattepliktiga inkomsterna och den övriga ... skattebasen	A	23
4.3. Analys av risker och känslighet i anslutning till uppskattningarna av ... skatteinkomsterna	A	23
4.4. Skatteutgifter	A	28
4.5. Övriga inkomstposter	A	29
5. Anslagen i budgetpropositionen	A	31
5.1. Budgetpropositionen och ramarna för statsfinanserna	A	33
5.2. Anslagen enligt förvaltningsområde	A	36
5.3. Vetenskaps-, teknologi- och innovationspolitiken	A	62
5.4. Regionutvecklingen och strukturfonder	A	65
6. Utveckling av förvaltningen	A	67
6.1. Utveckling av verksamhetssätten, strukturerna och processerna inom ... förvaltningen	A	68
6.2. Utveckling av IKT-verksamheten inom den offentliga förvaltningen	A	71
6.3. Statens arbetsgivar- och personalpolitik	A	72
7. Granskning av basservicebudgeten	A	73
7.1. Det ekonomiska läget och utvecklingsperspektiven för den kommunala ... ekonomin	A	73
7.2. Utgiftsutvecklingen i kommunerna	A	82
7.3. Kommunernas skatteinkomster	A	85
7.4. Statsbidrag till kommunerna	A	89
7.5. Verkningarna på kommunalekonomin och samkommunernas ekonomi ... av statens åtgärder	A	95
7.6. Inkomster av avgifter	A	102
7.7. Kommunreformen	A	103
7.8. Servicestrukturreformen inom social- och hälsovården	A	106
7.9. Kundservice 2014-projektet	A	108
7.10. Kommunernas produktivitet, effektivitet och resultat.	A	108

8. Fonder och affärsverk utanför statsbudgeten samt statens ägarpolitik	A	109
8.1. Fonder utanför statsbudgeten	A	109
8.2. Affärsverk	A	115
8.3. Statens ägarpolitik	A	116

STATSBUDGETEN FÖR 2014		1
Sifferstat		1

DETALJMOTIVERING		27
Allmänna föreskrifter		27

Inkomstposter	1	35
11. Skatter och inkomster av skattenatur	1	35
12. Inkomster av blandad natur	2	63
13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst	4	88
15. Lån	5	92

Anslag	6	95
21. Riksdagen	6	95
22. Republikens president	6	102
23. Statsrådets kansli	7	106
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde	7	116
25. Justitieministeriets förvaltningsområde	8	143
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde	9	182
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde	10	233
28. Finansministeriets förvaltningsområde	11	255
29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde	14	339
30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde	17	447
31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde	19	542
32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde	20	589
33. Social- ja hälsovårdsministeriets förvaltningsområde	22	682
35. Miljöministeriets förvaltningsområde	25	777
36. Räntor på statsskulden	26	815

Bilaga: Ekonomisk översikt

ALLMÄNN MOTIVERING

1. Sammandrag

Trots att recessionen inom euroområdet upphör 2013 kommer den ekonomiska tillväxten att vara långsam även i fortsättningen. År 2013 minskar Finlands bruttonationalprodukt med 0,5 %. År 2014 kommer den totala produktionen att öka med 1,2 % med stöd av konsumtionen och exporten.

Minskningen av totalproduktionen två år i rad, dvs. 2012 och 2013, återspeglar sig på den offentliga ekonomins finansiella ställning och den offentliga ekonomin kommer fortsättningsvis att visa ett underskott under de närmaste åren. Problemen i den finländska ekonomin är samtidigt hållbarheten i fråga om den strukturella tillväxten och den offentliga ekonomin samt ett svårt konjunkturläge.

De centrala utmaningarna i finanspolitiken och den ekonomiska politiken för statsminister Jyrki Katainens regering är att stärka förutsättningarna för ekonomisk tillväxt och trygga finansieringen av välfärdsstaten.

Regeringen har satt upp som mål att balansera statsfinanserna och åstadkomma en klar minskning i statsskuldens andel av totalproduktionen före valperiodens utgång. I syfte att nå dessa mål har regeringen utfäst sig att vidta anpassningsåtgärder i fråga om statens inkomster och utgifter samt revidera de ekonomiska strukturerna för att stärka den ekonomiska tillväxten. Dessutom inleder regeringen behövliga åtgärder för att minska hållbarhetsunderskottet före 2015.

Målsättningen för den offentliga ekonomin i Finland bestäms också av det mål på medellång sikt som ska sättas upp enligt EU:s stabilitets- och tillväxtpakt och som sätts upp för offentliga samfunds strukturella finansiella ställning. I stabilitetsprogrammet våren 2013 sattes målet på -0,5 % av bruttonationalprodukten.

Regeringen har fattat beslut om direkta åtgärder för att minska statens utgifter och öka dess inkomster såväl i regeringsprogrammet och det första rambeslutet som i rambesluten våren 2012 och 2013. Åtgärderna genomförs stegvis och de förbättrar statens finansiella ställning med ett nettobelopp på sammanlagt ca 4,8 miljarder euro från och med år 2017.

Enigt finansministeriets prognos ökar både statens och hela den offentliga sektorns skuld i förhållande till totalproduktionen under prognosperioden. Dessutom överskrider den offentliga sektorns skuld referensvärdet på 60 % i EU:s grundfördrag år 2014. Underskottsmålet för statsfinanserna kommer inte att uppnås. Dessutom kommer det strukturella underskottet i den offentliga sektorns finanser att bli större än det uppsatta målet.

Ekonomiska utsikter

Den ekonomisk-politiska linjen

Inkomstposter

År 2014 uppskattas den statliga budgetekonomins inkomster (utan nettoupplåning) till ca 47,2 miljarder euro och skatteinkomsterna till ca 40,1 miljarder euro. Den statliga budgetekonomins inkomster ökar knappt 3 % jämfört med de inkomster som budgeterats för 2013 (inkl. tilläggsbudgetpropositionerna). Den avtagande totalproduktionen 2013 och den obetydliga ekonomiska tillväxten 2014 begränsar tillväxten i skattebaserna.

Ändringar i beskattningsgrunderna

Den mest omfattande skattepolitiska lösningen är reformen av samfundsskatten och beskattningen av utdelningsinkomster. För att stödja den ekonomiska tillväxten, sysselsättningen och företagandet sänks samfundsskattesatsen med 4,5 procentenheter till 20 % samtidigt som beskattningen av utdelningsinkomster ändras. Skattebasen utvidgas i näringsbeskattningen så att rätten att dra av representationskostnader slopas, företagets rätt att dra av ränteutgifter begränsas och avskrivningar av långsiktiga investeringar ändras så att de görs per nyttighet.

De skattepolitiska anpassningsåtgärder som träder i kraft 2014 som huvudsakligen består av skatteförhöjningar i punktskatten; förhöjning av alkoholskatt, tobaksaccis och läskedrycksaccis beräknas öka statens skatteinkomster med sammanlagt 230 miljoner euro samt förhöjning av skatten på transportbränsle och förhöjning av elskatten med 195 miljoner euro.

Skiktgränsen för kapitalinkomstbeskattningen sänks så att för den del som överskrider 40 000 euro är kapitalskatten 32 %. Rätten att dra av ränteutgifter för bostadslån begränsas ytterligare med 5 procentenheter. Grunderna för beskattning av kilometerersättning ändras. I enlighet med regeringens beslut justeras inte grunderna för beskattningen av förvärvsinkomster på grund av inflation och en höjd inkomstnivå år 2014. Rättvisa vid beskattningen av förvärvsinkomster främjas genom en höjning av arbetsinkomstavrdraget och grundavrdraget. Hushållsavrdragets maximibelopp höjs till 2 400 euro.

Anslag

Anslagen i budgetpropositionen uppgår enligt förslaget till ca 53 920 miljoner euro, vilket är ca 0,6 miljarder euro mindre än i den ordinarie budgeten för 2013. Med beaktande av höjningen av prisnivån och de strukturella ändringarna i budgetpropositionen minskar anslagen under förvaltningsområdena reellt med ca 2,9 % jämfört med den ordinarie budgeten för 2013.

Regeringens beslut i syfte att anpassa statsfinanserna dämpar utgiftsökningen och minskar statens utgifter under budgetåret med ett nettobelopp av ca 0,6 miljarder euro jämfört med inbesparingarna 2013. Inbesparingarna gäller, enligt det som tidigare beslutits, bl.a. statsandelen till kommunernas basservice, försvarsmaktens omkostnader och materialanskaffningar samt utgifterna för utvecklingssamarbetet. Anslagsnivån inom statsfinanserna sänks jämfört med 2013 även på grund av att bl.a. refinansiering av exporten och fartygskrediter överförs till Finnveras verksamhet.

Men anslagsnivån höjs dock av de ytterligare satsningar som regeringen beslutat om och som gäller bl.a. samhällsgaranti för unga och slopande av reserven för dem som saknar utbildning, utveckling av social- och hälsovårdsservicen, investeringar i LNG-terminaler och kapitalisering av en ny tillväxtfond. Utgifterna ökar även på grund av vissa automatiska faktorer såsom lagstadgade och avtalsbaserade pris- och kostnadsjusteringar och ökningen av statens pensionsutgifter.

Budgetekonomins inkomstposter, anslag och balans, mn euro

	2012 bokslut	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.	Förändring, % 2013—2014
Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster	7 869	8 597	8 879	3
Samfundsskatt	2 906	3 198	2 477	-23
Mervärdesskatt	15 814	16 803	17 030	1
Övriga skatter	10 731	11 325	11 671	3
Övriga inkomster	8 413	7 110	7 139	0
Sammanlagt	45 733	47 033	47 196	0
Nettoupplåning och skuldhantering ¹⁾	4 703	7 503	6 724	-10
Inkomstposter sammanlagt	50 437	54 536	53 920	-1
Konsumtionsutgifter	13 612	13 969	14 093	1
Överföringsutgifter	34 684	36 543	36 640	0
Investeringsutgifter	3 257	2 150	1 355	-37
Övriga utgifter	1 893	1 873	1 832	-2
Anslag sammanlagt	53 446	54 536	53 920	-1
Bokslutsöverskott (inkl. föregående år)	-607			

¹⁾ Inbegriper skuldhanteringsutgifter på -64 miljoner euro år 2012, -50 miljoner euro år 2013 och -50 miljoner euro år 2014, redovisat som netto.

Ram för valperioden för 2014 är 42 796 miljoner euro. De anslag som ska gälla ramen för budgetpropositionen föreslås uppgå till 42 513 miljoner euro. Den ofördelade reserven för 2014 uppgår således till 83 miljoner euro utöver tilläggsbudgetreserveringen på 200 miljoner euro.

År 2014 inleds ett långsiktigt program för tillväxtfinansiering i syfte att stärka kapitalinvesteringsmarknaden och stödja små- och medelstora företags tillväxt. För kapitalisering av Finlands Industriinvestering Ab föreslås 30 miljoner euro att användas för inrättande av en ny fond för tillväxtfonder. Målet är en fond på minst 100 miljoner euro, och investeringarna i fonden görs på marknadsvillkor. Som en del av programmet för tillväxtfinansiering föreslås till Finnvera Abp ett kapitallån på 5 miljoner euro för rekapisering av Aloitusrahasto Vera Oy. Fonden investerar i nyetablerade teknologiföretag samt i teknikintensiva eller innovativa serviceföretag.

Ram för valperioden och ofördelad reserv

Åtgärder för stödjande av sysselsättningen och tillväxten

Dessutom överförs de fondinvesteringar som erbjuds företag i tillväxtskedet till utvecklingscentralen för teknologi och innovationer (Tekes) att skötas av den. För verksamheten bildas ett investeringsbolag och man beräknar att till verksamheten används 20 miljoner euro per år.

Anpassningen av svaveldirektivet som träder i kraft år 2015 underlättas med en bevillningsfullmakt för ett investeringsstöd på 90 miljoner euro för byggande av terminaler för flytande naturgas (LNG). Dessutom föreslås till bevillningsfullmakten för energistöd 60 miljoner euro, av vilket 20 miljoner euro har reserverats för ett demonstrationsprojekt för havsvindkraft.

Inom de största urbana regionerna är målet för intentionsavtalen att skapa enhetliga, fungerande och konkurrenskraftiga urbana regioner. För att öka den statsstödda produktionen av hyresbostäder kan till de kommuner i Helsingforsregionen som har ingått intentionsavtal beviljas tidbundna startbidrag till ett belopp av sammanlagt 10 miljoner euro. I de områden som omfattas av intentionsavtalen främjas bostadsproduktionen dessutom genom understöd för byggande av kommunalteknik till ett belopp av högst 15 miljoner euro. För den statsunderstödda sociala bostadsproduktionen föreslås räntestödsfullmakter för 1 040 miljoner euro och borgenslånefullmakter för 285 miljoner euro. Det föreslås att byggandet och reparationen av bostäder för grupper med särskilda behov förutom genom räntestöd stöds genom investeringsbidrag till ett belopp av 120 miljoner euro. Till det tidsbundna startbidrag för reparation av bostadshus som tagits i bruk för främjande av sysselsättningen inom byggbranschen anvisas 100 miljoner euro för 2014. Dessutom anvisas till understöd för reparation av bostäder och energiunderstöd sammanlagt 43 miljoner euro.

Öppnande av offentliga datalager

Informationen om kollektivtrafikens ruttor och tidtabeller samt om trafiknäten blir avgiftsfri och till det föreslås ca 1,5 miljoner euro. Likaså blir väderprognoser och radaruppgifter samt flygplatsobservationer avgiftsfria och till det anvisas tilläggsfinansiering till ett belopp av sammanlagt 5,2 miljoner euro. Dessutom föreslås till Trafiksäkerhetsverket (0,9 miljoner euro) och Statistikcentralen (0,3 miljoner euro) i tilläggsanslag för öppnande av offentliga datalager.

Ändringar i utkomstskydd för arbetslösa med det så kallade arbetskarriäravtalet

För att främja sysselsättningen kommer maximitiden för inkomstrelaterad dagpenning för dem vars arbetshistoria är under tre år att förkortas till 400 dagar, arbetsvillkoret att förkortas från 34 veckor till 26 veckor och dessutom kommer vägran att delta i aktiveringsåtgärder som främjar sysselsättningen under de 250 första arbetslöshetsdagarna att förkorta dagpenningen med 100 dagar. Ersättningsnivåerna för den inkomstrelaterad dagpenningen minskas och till dem som deltar i aktiveringsåtgärder som främjar sysselsättningen betalas en dagpenning som är lika stor som omställningsskyddet. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2014. Inverkan på statens utgifter är liten år 2014.

Åtgärdsprogrammet för sysselsättning av partiellt arbetsföra inleds. För pilotfasen har reserverats 0,4 miljoner euro för 2014. För underlättande av sysselsättningen av partiellt arbetsföra föreslås att maximiperioden för partiell sjukdagpenning förlängs till 120 dagar. Inverkan på statens kostnader är liten. Kriterierna för yrkesinriktad rehabilitering lindras, vilket ökar statens utgifter med 2,4 miljoner euro 2014.

Förverkligandet av samhällsgarantin för unga fortsätter. Det föreslås att antalet studieplatser inom den yrkesinriktade grundutbildningen ökas med ca 700 jämfört med den nivå som rambeslutet våren 2013 möjliggjorde, vilket innebär ett tillägg på 3 miljoner euro till statsandelen. Målgruppen för försöket med en riksomfattande arbetsbank utvidgas så att den omfattar även sådana unga som hör till ungdomsgarantin som inte har yrkesinriktad grundutbildning. Till utvidgningen av målgruppen föreslås ett anslag på 0,5 miljoner euro.

Det föreslås att studiepenningen binds vid index fr.o.m. den 1 augusti 2014. Dessutom föreslås att statborgen för studielån höjs med 100 euro till 400 euro i månaden. Det föreslås att systemet med avdrag för studielån ersätts med en studielånskompensation som sporrar studerandena till att avlägga sin examen effektivt. Avsikten är att den utbildning som förbereder invandrare för gymnasie- och yrkes- högskoleutbildning tas in i studiestödet.

Försöket med huruvida studenternas hälsovårdsstiftelse passar som modell även för yrkeshögskoleelevernas hälso- och sjukvård fortsätter.

Statsbidragen till kommunerna 2014 uppgår till sammanlagt ca 10,6 miljarder euro, varav de kalkylmässiga statsandelarna utgör ca 9,6 miljarder euro. Statsbidragen minskar med ca 1½ % jämfört med 2013.

I statsandelarna för kommunalekonomin görs en inbesparing på 362 miljoner euro och dessutom görs inte några indexförhöjningar i statsandelarna för undervisnings- och kulturverksamheten, vilket minskat statsandelarna för kommunalekonomin med 36 miljoner euro. Men de inkomster som kommunerna får höjs av ett tillägg till statsandelarna som motsvarar intäkten från avfallsskatten (70 miljoner euro) och av en justering av grunderna för värdering av fastigheter i fastighetsbeskattningen (100 miljoner euro). De statliga åtgärderna bedöms ha en sådan sammanlagd effekt på utgifterna, inkomsterna och ändringarna i skattegrunderna att kommunernas finansiella ställning försämras med 257 miljoner euro jämfört med 2013.

Samhällsgarantin för unga och stödjande av studier

Den kommunala ekonomin

Utveckling av social- och hälsovårdstjänster

För utveckling av social- och hälsovårdstjänster anvisas det stegvis ett tillägg på 130 miljoner euro på 2015 års nivå. År 2014 anvisas för verkställighet av äldreomsorgslagen 54,5 miljoner euro. För förbättring av stödtjänsterna inom närståendevården riktas ytterligare 10 miljoner euro. Till statsandelarna anvisas för utveckling av elev- och studerandehälsovården ett tillägg på 8,45 miljoner euro år 2014. I årsgenomsnitt är ökningen av statsandelarna 13,1 miljoner euro. För utveckling av barnskyddet riktas i statsandelar 4,65 miljoner euro år 2014, varav kostnadsandelen för verkställandet under det första året är 1,25 miljoner euro.

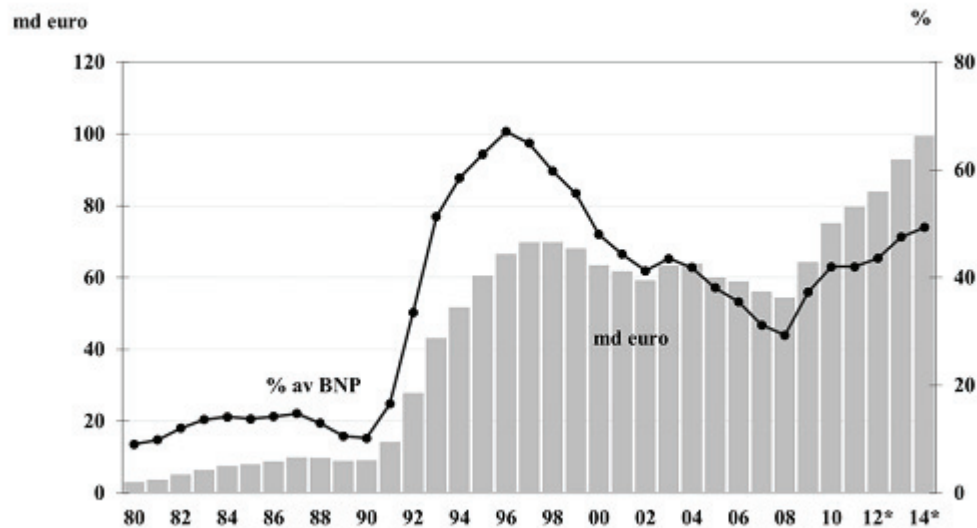
För att främja kombinationen av arbete och familjeliv tas en flexibel vårdpenning i bruk i syfte att sporra till även kortvarigt deltidsarbete. Det föreslås att den partiella vårdpenning som betalas föräldrar till barn under 3 år ersätts med en ny flexibel vårdpenning. Statsandelarna ökas med 11 miljoner euro på grund av det ökade behovet av dagvård som reformen föranleder.

Balansen i statsfinanserna

Budgetpropositionen för 2014 uppvisar ett underskott på 6,7 miljarder euro, vilket kommer att finansieras genom ökad skuldsättning. Enligt de begrepp som används i nationalräkenskaperna beräknas underskottet inom statsfinanserna 2014 uppgå till ca 6,6 miljarder euro, dvs. -3,3 % i förhållande till bruttonationalprodukten.

Statsskulden

Statsskulden (inklusive skulden inom fondeekonomin) beräknas uppgå till ca 100 miljarder euro i slutet av 2014, vilket är ca 49 % i förhållande till bruttonationalprodukten. Ränteutgifterna för statsskulden beräknas till ca 1,8 miljarder euro, vilket är ungefär 2013 års nivå. Fastän statsskulden ökar, hålls ränteutgifterna på en låg nivå på grund av att räntantagandena är låga.

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

I det här kapitlet presenteras i sammandrag den makroekonomiska prognos som regeringens budgetproposition baserar sig på. De ekonomiska utsikterna beskrivs uttömmande i finansministeriets ekonomiska översikt som lämnas till riksdagen som bilaga till budgetpropositionen.

2. Ekonomiska utsikter

Recessionen inom euroområdet upphör 2013 men tillväxten är långsam på grund av låg sysselsättning, hushållens och den offentliga sektorns balansanpassning och den alltjämt svaga konkurrenskraften. Finans- och skuldkrisen har lett till förvittrade tillväxtmöjligheter inom euroområdet. Förenta staternas ekonomi fortsätter att långsamt återhämta sig. Tillväxten i världshandeln är fortsättningsvis exceptionellt långsam.

2.1. Konjunkturutsikter

År 2013 minskar Finlands bruttonationalprodukt med 0,5 %. Enligt prognosen börja ekonomin återhämta sig långsamt först i slutet av året. Under budgetåret 2014 kommer totalproduktionen att öka med 1,2 % med stöd av den inhemska konsumtionen och exporten. Den stegvisa återhämtningen inom euroområdet, ökningen av exportefterfrågan och den fortfarande låga räntenivån bidrar till tillväxten. Enligt prognosen är tillväxten ca 2 % år 2015 och sker på en bredare front än tidigare. Under de sista åren för prognosen överstiger tillväxten i bruttonationalprodukten tillväxten för den potentiell-

la produktionen inom ekonomin, trots att den ekonomiska tillväxten är svag historiskt sett. Tillväxtpotentialen inom ekonomin är svag eftersom arbetsinsatsen inte ökar, strukturomvandlingen har förstört produktionskapaciteten och de finns få investeringar i nytt.

Den svaga inhemska ekonomiska utvecklingen har återspeglat sig på utvecklingen av konsumentprisen och likaså har trycket på prisen från den internationella råvarumarknaden varit svagt. Den genomsnittliga inflationen under 2013 uppgår till 1,6 % och år 2014 är den 2,1 %. Under de båda åren höjer den skärpta indirekta beskattningen prisen 0,6 procentenheter. Arbetslöshetsgraden stiger till 8,3 % år 2013. Sysselsättningen förbättras långsamt på grund av den långsamma ekonomiska tillväxten och arbetsmarknadernas matchningsproblem.

Samhällsekonomin utveckling

	2010	2011*	2012*	2013**	2014**	2015**
BNP, gängse priser, md euro	179	189	193	195	202	210
BNP, volymförändring, %	3,4	2,7	-0,8	-0,5	1,2	1,9
Arbetslöshetsgrad, %	8,4	7,8	7,7	8,3	8,2	7,9
Sysselsättningsgrad, %	67,8	68,6	69,0	68,7	69,0	69,5
Konsumentprisindex, %	1,2	3,4	2,8	1,6	2,1	2,0
Långa räntor (statsobligationer, 10 år), %	3,0	3,0	1,9	1,8	2,3	2,9

2.2. Utsikterna för den offentliga ekonomin

Minskningen av totalproduktionen två år i rad återspeglar sig ofrånkomligt på den offentliga ekonomins finansiella ställning så att den offentliga ekonomin fortsättningsvis kommer att visa ett underskott under de närmaste åren. Staten och kommunerna visar ett klart underskott, arbetspensionssektorn visar ett överskott och de övriga socialskyddsfonderna är ungefär i balans.

Den offentliga skulden ökar både nominellt och i förhållande till totalproduktionen och skuldkvoten överstiger 60 % redan år 2014. Den offentliga skulden hotar att öka ytterligare på medellång sikt. De offentliga utgifterna ökar i förhållande till totalproduktionen mera än någonsin under de senaste 15 åren.

Den offentliga ekonomins centrala nyckeltal enligt nationalräkenskaperna

	2010	2011*	2012*	2013**	2014**	2015*
I förhållande till bruttonationalprodukten, %						
Skatter och socialskyddsavgifter	42,4	43,6	44,0	44,9	44,9	44,8
Offentliga samfunds utgifter	55,8	55,2	56,6	58,1	58,1	57,5
Offentliga samfunds nettokreditgivning	-2,8	-1,0	-2,2	-2,6	-2,3	-1,9
Statsförvaltningen	-5,6	-3,4	-3,8	-3,8	-3,3	-3,0
Lokalförvaltningen	-0,2	-0,6	-1,1	-0,9	-1,1	-1,1
Arbetspensionsanstalterna	3,0	2,9	2,5	2,1	2,1	2,2
Övriga socialskyddsfonder	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
Primärt saldo	-3,0	-1,3	-2,2	-2,6	-2,5	-2,2
Strukturellt saldo	-1,3	-0,7	-1,1	-1,1	-1,2	-1,2
De offentliga samfundens skuld	48,7	49,2	53,6	58,3	60,7	62,0
Statsskulden	42,0	42,2	43,6	47,5	49,3	50,1

Finlands ekonomi ansätts samtidigt av problem vad gäller den strukturella tillväxten och den offentliga ekonomins hållbarhet samt av ett svårt konjunkturläge.

Förändringen i åldersstrukturen minskar antalet personer i yrkesverksam ålder och ökar de åldersrelaterade offentliga utgifterna. Det här försvårar finansieringen av den offentliga ekonomin och förorsakar där ett s.k. hållbarhetsunderskott. Enligt finansministeriets uppskattning utgör hållbarhetsunderskottet ca 4,7 % av BNP. Det här innebär att saldot i de offentliga finanserna borde förbättras jämfört med utgångsprognosen med ca 9 miljarder euro före 2017 för att det allmänna ska kunna fullgöra sina förpliktelser utan att den offentliga ekonomins skuldsättning skenar iväg i en ohållbar riktning.

Även det svaga konjunkturläget belastar den offentliga ekonomin. Även om totalproduktionen skulle börja öka 2013 blir den på årsnivå mindre än 2012. Den ökande arbetslösheten som försvagar den offentliga ekonomins finansiella bas ser ut att fortsätta ända fram till början av nästa år.

De centrala utmaningarna i finanspolitiken och den ekonomiska politiken för statsminister Jyrki Katainens regering är att stärka förutsättningarna för ekonomisk tillväxt och trygga finansieringen av välfärdsstaten. De riktlinjer som styr regeringens politik har fastställts i regeringsprogrammet. Statsbudgetarna och ramarna för statsfinanserna görs upp i enlighet med dessa riktlinjer.

3. Regeringens finanspolitik

3.1. Målen för finanspolitiken

Regeringen har satt upp som mål att balansera statsfinanserna och åstadkomma en klar minskning i statsskuldens andel av totalproduktionen före valperiodens utgång. I syfte att nå dessa mål har regeringen utfäst sig att vidta anpassningsåtgärder i fråga om statens inkomster och utgifter samt revidera de ekonomiska strukturerna för att förbättra förutsättningarna för en tillväxt som är starkare än vad de ekonomiska prognoserna visar. Regeringen utvärderar årligen hur målen förverkligas. Om det förefaller som om statsskuldens andel av totalproduktionen inte börjar minska och om underskottet i statsfinanserna stannar på mer än 1 % av totalproduktionen 2015, har regeringen utfäst sig att vidta ytterligare åtgärder.

Målsättningen för den offentliga ekonomin i Finland bestäms utöver detta av EU-lagstiftningen, som förpliktar medlemsstaterna att upprätthålla balans inom de offentliga finanserna och undvika alltför stort underskott och alltför stor skuldsättning. På medellång sikt är Finland skyldigt att upprätthålla ett sådant strukturellt saldo i de offentliga finanserna som säkerställer de offentliga finansernas hållbarhet på lång sikt. I stabilitetsprogrammet våren 2013 sattes som mål på medellång sikt ett strukturellt budgetunderskott på -0,5 procent i förhållande till BNP, vilket uppfyller minimikraven i såväl stabilitets- och tillväxtpakten som i nationell lagstiftning.¹⁾ Enligt lagen ska statsrådet vidta de åtgärder som statsrådet anser behövliga för att korrigera de offentliga finansernas stabilitet och hållbarhet, om det enligt dess bedömning finns en sådan betydande avvikelse i det strukturella saldot i de offentliga finanserna som kan äventyra uppnåendet av det medelfristiga målet.

3.2. Finanspolitiska åtgärder

Åtgärder i syfte att nå de finanspolitiska målen

En förbättring av det strukturella saldot för de offentliga samfunden kräver åtgärder som ökar de offentliga samfundens inkomster och minskar de offentliga samfundens utgifter. Åtgärderna kan bestå av anpassningsåtgärder i fråga om inkomster och utgifter eller åtgärder som förbättrar förutsättningarna för ekonomisk tillväxt.

Regeringen har fattat beslut om direkta åtgärder för att minska statens utgifter och öka dess inkomster i enlighet med dessa riktmärken. De mest betydelsefulla åtgärderna ingår i regeringsprogrammet samt i de rambeslut som fattats i oktober 2011, april 2012 och april 2013. Åtgärderna genomförs stegvis senast 2015 och de förbättrar statens finansiella ställning med ett nettobelopp på sammanlagt ca

¹⁾ Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom ekonomiska och monetära unionen och om tillämpning av fördraget samt om kraven på de fleråriga ramarna för de offentliga finanserna.

4½ miljarder euro på 2015 års nivå jämfört med det sista rambeslutet under den förra valperioden och med ca 4,8 miljarder euro från och med 2017. Anpassningsåtgärderna inom den offentliga ekonomin som helhet blir större än statens anpassningsåtgärder och kommer att uppgå till 5½ miljarder euro från och med 2017. Det här beror främst på höjningar av socialskyddsavgifterna.

Enligt finansministeriets senaste prognos ökar både statens och hela den offentliga sektorns skuld dock i förhållande till totalproduktionen under hela prognosperioden. Dessutom överskrider den offentliga sektorns skuld referensvärdet på 60 % i EU:s grundfördrag år 2014. Överskridningen av gränsen kan betyda att EU:s uppföljning och styrning när det gäller den offentliga ekonomin i Finland blir stramare och att Finland borde förbinda sig vid en tidtabell för minskning av skulden.

Underskottsmålet för statsfinanserna kommer inte att uppnås. Dessutom riskerar det strukturella underskottet i den offentliga ekonomin att bli större än det uppställda målet.

Regeringen utreder eventuellt behövliga anpassningsåtgärder under regeringens ramförhandlingar våren 2014.

Hållbarhetsproblemet går inte att lösa enbart med hjälp av direkta åtgärder som riktas direkt på den offentliga ekonomins inkomster eller utgifter. En nyckelroll har strukturella reformer, som stärker sysselsättningsnivån, tillväxtgrunden för ekonomin i övrigt och produktiviteten inom den offentliga serviceproduktionen. Ju bättre man lyckas med sådana här strukturella reformer desto mindre blir behovet av direkta anpassningsåtgärder.

Regeringen har redan beslutat om ett antal reformer av de ekonomiska strukturerna. Regeringen har sänkt samfundsskatten, reviderat systemet för beskattning av utdelning, inlett kommunreformen, servicestrukturen inom social- och hälsovården samt en bostadspolitisk reform och fattat beslut om åtgärder som stärker de ungas utbildnings- och sysselsättningsmöjligheter samt underlättar sysselsättningen av partiellt arbetsföra.

Regeringen har också fattat beslut om det strukturpolitiska programmet för att stärka förutsättningarna för ekonomisk tillväxt och åtgärda hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin.

Propositionen med förslag till statsbudget för 2014 är också förenlig med målscenariot för den offentliga ekonomin som framgår av¹⁾ Finlands stabilitetsprogram 2013. Risken för strukturella underskott som är större än målscenariot på medellång sikt är emellertid uppenbar.

Åtgärder för eliminering av eventuella betydande avvikelser

¹⁾ Finlands stabilitetsprogram 2013, Finansministeriet, de ekonomiska och finanspolitiska översikterna, 9a/2013.

För eliminering av avvikelser har regeringen beredskap att fatta beslut om nödvändiga anpassningsåtgärder för att minska underskottet och skuldkvoten utgående från den uppskattning som baserar sig på finansministeriets senaste övergripande ekonomiska prognos under regeringens ramförhandlingar i mars 2014.

Den fortsatta beredningen av regeringens strukturpolitiska program utförs hösten 2013. Regeringen är beredd att besluta om det konkreta programmet inklusive delområdesspecifika åtgärder och deras tidtabeller före utgången av november.

4. Budgetpropositionens inkomstposter

År 2014 uppskattas den statliga budgetekonomins inkomster utan nettoupplåning till 47,2 miljarder euro. Av inkomsterna är ca 85 % skatter och inkomster av skattenatur. Den avtagande totalproduktionen 2013 och den obetydliga ekonomiska tillväxten 2014 begränsar tillväxten i skattebaserna.

I skatteinkomstprognosen har man beaktat åtgärder enligt rambeslutet från våren 2013 och de åtgärder som regeringen tidigare beslutat om, justerade i fråga om sina konsekvenser för intäkterna. Statens skatteinkomster uppskattas växa med ca 3 % år 2014, dvs. med nästan 1,3 miljarder euro jämfört med vad som har budgeterats för 2013 (budgeten inklusive tilläggsbudgetarna).

Det rådande ekonomiska läget och prognoserna om utvecklingen av samhällsekonomin samt de beräknade skatteinkomsterna är förknippade med stor osäkerhet. Det allmänna förtroendet för ekonomin har 2013 sjunkit också i Finland, och konsumentförtroendet har klart sjunkit under det långsiktiga genomsnittet. I takt med att osäkerheten ökar kommer hushållens sparkvot att stiga år 2013. Enligt finansministeriets ekonomiska prognos gör den svaga exportmarknaden och den försvagade inhemska efterfrågan att den ekonomiska tillväxten blir negativ 2013. Enligt uppskattningarna kommer det allmänna konjunkturläget att förbättras något år 2014. Detta avspeglar sig med en fördröjning i den inhemska ekonomiska aktiviteten och även i hushållens konsumtion. Ökningen av skattebaserna blir dock liten.

Inkomstposterna avdelningsvis åren 2012—2014¹⁾

Kod	Avdelning	År 2012 bokslut mn €	År 2013 ordinarie budget mn €	År 2014 budgetprop. mn €	Förändring 2013—2014 mn €	%
11.	Skatter och inkomster av skattenatur	37 321	39 923	40 057	135	0
12.	Inkomster av blandad natur	6 065	4 936	4 742	-194	-4
13.	Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst	1 925	1 922	1 995	73	4
15.	Lån, exkl. nettouplåning och skuldhantering	423	252	402	150	60
	Sammanlagt	45 733	47 033	47 196	163	0
15.03.01	Nettouplåning och skuldhantering	4 703	7 503	6 724	-779	-10
	Sammanlagt	50 437	54 536	53 920	-615	-1

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

Jämfört med den ordinarie budgeten för 2013 beräknas skatteinkomsterna öka med 135 miljoner euro och de ordinarie inkomsterna inom budgetekonomin med något över 160 miljoner euro. Behovet av nettouplåning enligt budgetpropositionen är ca 6,7 miljarder euro.

De beräknade ordinarie inkomsterna 2013 sänktes i den första tilläggsbudgeten för 2013 med ett belopp på sammanlagt 122 miljoner euro netto. De beräknade skatteinkomsterna i tilläggsbudgeten sänktes med 249 miljoner euro. I den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2013 föreslås det att de beräknade skatteinkomsterna sänks med 899 miljoner euro. Jämfört med vad som har budgeterats för 2013, dvs. den budget som kompletterats med tilläggsbudgetar, uppskattas de ordinarie inkomsterna och skatteinkomsterna 2014 öka med något över 3 %, dvs. nästan 1,3 miljarder euro.

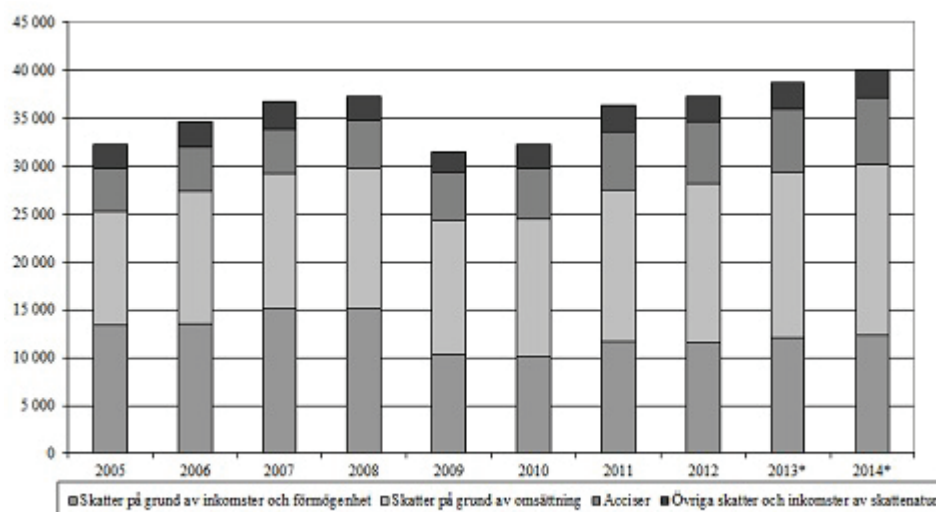
Av figur 2 framgår utvecklingen av statens skatteinkomster enligt skatteslag 2005—2014. Skatteutfallet på grund av inkomst och förmögenhet, i synnerhet samfundsskatter och kapitalinkomstskatter, sjönk kraftigt till följd av den ekonomiska recessionen 2009. Även ändringar i beskattningsgrunderna, såsom inkomstskattelättnader och en temporär sänkning av statens utdelning av samfundsskatten, ledde till en minskning av inkomstskatteintäkterna. I eurobelopp uppskattas skatteinkomsterna ha överskridit den nivå de befann sig på före recessionen först 2012. Skatterna på grund av inkomst och förmögenhet uppskattas dock även framöver stanna på en nivå som är lägre än före recessionen. Statens intäkter från samfundsskatten väntas 2014 bli endast ungefär hälften av nivån 2008, vilket förklaras av sänkningen av samfundsskattesatsen åren 2012 och 2014.

samt den temporära sänkningen av statens utdelning av samfunds-skatten, men också av företagens resultatutveckling.

Andelen skatter på grund av inkomst och förmögenhet har stabiliserats till drygt 30 procent av de totala skatteinkomsterna efter 2008. Samtidigt har andelen indirekta skatter ökat till över 60 procent av skatteinkomsterna. Till de indirekta skatterna räknas skatter på grund av omsättning och punktskatter. Andelen indirekta skatter har ökat på grund av ändringar i beskattningsgrunderna, av vilka några av de viktigaste har varit skärpningen av mervärdesbeskattningen med en procentenhet åren 2010 och 2013 samt höjningarna av energiskatterna.

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 2. Statens skatteinkomster enligt skatteslag 2005—2014 (mn euro)



4.1. Centrala ändringar i skattegrunderna år 2014

Målet för regeringens skattepolitik är att trygga en hållbar finansiering av välfärdstjänsterna, stödja den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen, sörja för den sociala rättvisan och att styra in produktionen och konsumtionen i en riktning som är mera hållbar med tanke på miljön. År 2014 genomförs en betydande reform av samfunds- och vinstutdelningsskatten, där samfundsskattesatsen sänks med 4,5 procentenheter till 20 procent samtidigt som beskattningen av utdelningsinkomster ändras. När det gäller utdelningsinkomsterna från offentligt noterade bolag är 85 % i fortsättningen skatteplik-

tiga vid beskattningen av privatpersoner, i stället för tidigare 70 procent. Utdelningarna från andra än offentligt noterade bolag beskattas så att 25 % av en utdelning som motsvarar 8 % årlig avkastning beräknad på det matematiska värdet på aktierna är skattepliktig inkomst, dock högst upp till ett belopp av 150 000 euro. För den del som överskrider eurobeloppet utgör vinstutdelningen skattepliktig kapitalinkomst till 85 procent. Till den del som vinstutdelningen överskrider en årlig avkastning på 8 procent, beräknat på aktiens matematiska värde, utgör utdelningen till 75 procent skattepliktig förvärvsinkomst. Sänkningen av samfundsskattesatsen beräknas ha en positiv effekt på den ekonomiska tillväxten och därmed även innebära en utvidgning av skattebasen. Samfundsskattebasen beräknas öka även av orsaker som gäller skattekonkurrensen när företagens incitament att hålla kvar produktionen i Finland ökar och vinster i större utsträckning än tidigare beskattas i Finland. Ökningen av skattebaserna har även att göra med produktionsorsaker, då företagen investerar och sysselsätter i större utsträckning. Det ekonomiska läget är dock svagt och tillväxtprognosen för exporten och den inhemska efterfrågan är fortfarande försvagad. De positiva effekter på tillväxten som sänkningen av samfundsskattesatsen har blir synliga först när ekonomin återhämtar sig. Dessutom har många företag gått med förlust i och med recessionen. Förlusterna innebär att företagens beskattningsbara inkomster under de kommande åren minskar. Till följd av detta blir de positiva effekterna i fråga om intäkterna från samfundsskatten synliga med en viss fördröjning genom ekonomisk tillväxt och när flera företag betalar skatt till Finland.

Utöver reformen av samfunds- och vinstutdelningsskatten genomför regeringen skattepolitiska åtgärder som stärker balansen i de offentliga finanserna och flyttar tyngdpunkten i beskattningen från sådan beskattning av arbete och företagande som är skadligare för den ekonomiska tillväxten till sådan beskattning som utgår från miljö och hälsa. Regeringen stöder en rättvis beskattning genom att lindra beskattningen av låginkomsttagare, höja skiktgränsen för kapitalbeskattningen och gallra bort skatteutgifter. Punktskatten på alkohol drycker, tobak och läskedrycker och skatten på elström höjs i enlighet med vad som har fastslagits i samband med rambeslutet. I enlighet med regeringsprogrammet höjs beskattningen av trafikbränslen och en kraftverksskatt införs för gamla elproduktionsanläggningar som inte omfattas av handeln med utsläppsätter. Genom kraftverksskatten strävar man dock efter att samla in betydligt mindre skatt än vad som skrivits in i regeringsprogrammet.

Som åtgärder som främjar en rättvis beskattning och utvidgar skattebasen sänks skiktgränsen för kapitalbeskattningen, rätten att dra av representationskostnader slopas inom näringsbeskattningen, företagens rätt att dra av räntekostnader begränsas och avskrivningar av långsiktiga investeringar ändras så att de görs per nyttighet.

Inom kapitalinkomstbeskattningen begränsas rätten att dra av ränteutgifter för bostadslån och beskattningsgrunderna för kilometerersättning ändras. Højningarna av arbetsinkomstavdraget och grundavdraget minskar däremot skatteinkomsterna. I form av riktade incitamentsåtgärder höjs hushållsavdragets maximibelopp och skatten på elström för maskinsalar sänks.

De förändringar i kommunernas inkomster som ändringarna i beskattningsgrunderna medför ska kompenseras till fullt belopp. De ändringar i beskattningen av förvärvsinkomster som minskar kommunernas skatteinkomster kommer att kompenseras via statsandelsystemet och de ändringar i beskattningen som sänker kommunernas samfundsskatteinkomster kompenseras genom att kommunernas andel av samfundsskatteintäkterna höjs och statens andel minskas i motsvarande grad. I enlighet med vad som beslutats tidigare betalas kommunernas utdelning av samfundsskatten förhöjd med 5 procentenheter och församlingarnas utdelning av samfundsskatten förhöjd med 0,4 procentenheter åren 2012—2015. Statens utdelning minskas i motsvarande grad.

Det föreslås sådana ändringar i beskattningsgrunderna för 2014 som ökar statens skatteintäkter med sammanlagt ca 870 miljoner euro i årsgenomsnitt. I enlighet med regeringens beslut justeras inte grunderna för beskattningen av förvärvsinkomster på grund av inflation och en höjd inkomstnivå. Detta ökar skatteinkomsterna 2014 jämfört med tidigare uppskattningar, men det handlar inte om en egentlig ändring av beskattningsgrunderna 2014 och det anges inte i föregående kapitel. Värdet av de ändringar i beskattningsgrunderna som sänker skatteintäkterna är 1 195 miljoner euro. Värdet av den sänkande effekt den temporära højningen av kommunernas och församlingarnas utdelning av samfundsskatten har på skatteintäkterna uppgår till ca 210 miljoner euro. Under det år som ändringarna i beskattningsgrunderna träder i kraft blir effekten av ändringarna mindre, bl.a. till följd av fördröjningen i samband med betalningen av skatterna. Granskat som årsgenomsnitt minskar nettoeffekten av de ändringar i beskattningsgrunderna som genomförs 2014 statens skatteinkomster med ca 325 miljoner euro (exklusive de utelämnade inflationsjusteringarna i beskattningen av förvärvsinkomster).

Den totala skattenivån påverkas förutom av statens beslut även av nivån på kommunalbeskattningen och socialförsäkringsavgifterna. Den totala skattesatsen antas 2014 hålla sig på samma nivå som 2013.

Förutom av ändringarna i beskattningsgrunderna, 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 (vidstående tablå) har härletts ur bedömningarna och prognoserna i den ekonomiska översikt som är bilaga till budgetpropositionen. Återhämtningen av ekonomin efter 2008—2009 års recession stärkte skattebaserna. Konjunkturerna nådde sin topp 2011, och efter det har den ekonomiska tillväxten och tillväxten i skattebaserna avtagit. År 2013 beräknas den ekonomiska tillväxten uppvisa ett minus och för 2014 uppskattas endast en långsam tillväxt. Även tillväxten i skattebaserna är till följd av detta obetydlig.

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

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

	2010	2011	2012	2013	2014
	förändring per år, %				
Skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster	4	5	3½	2½	3
— löneinkomster	2	5	3	1½	2½
— pensioner och andra sociala förmåner	5	3	7	6	5½
— kapitalinkomster	23	11	-11½	2½	12½
Förtjänstnivåindex	2,6	2,7	3,2	2,1	2,1
Rörelseöverskott	15	4	-4	-2	5
Värdet av hushållens konsumtionsutgifter	5	7	3	2	3
Mervärdesskattebasen	5	6	3	0	3
Bensinförbrukning	-2	-2	-4	-2½	-2½
Förbrukning av dieselolja	8	4	-½	½	1½
Elförbrukning	8	-1	-5	4	1½
Konsumtion av skattebelagd alkohol	-2	0	-2	-1	-3½
Nya beskattningsbara personbilar (st.)	106 000	122 000	108 000	103 000	105 000
Konsumentprisindex	1,2	3,4	2,8	1,6	2,1

Budgetpropositionens beräknade skatteinkomster baserar sig på skattebasernas utveckling enligt de ekonomiska prognoser som ingår som bilaga. Vad gäller tidpunkten för en konjunktursvängning är den ekonomiska prognosen för 2014 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 just i samband med konjunktursvängningar. I budgetarna för 2008 och 2009 överskattades skatteinkomsterna klart, och likaså 1990—1993 under recessionen på 1990-talet. Prognosfelet i fråga om den ekonomiska tillväx-

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

ten var exceptionellt stort 2009, då den totala produktionen gjorde en ovanligt brant djupdykning, ca 8 % jämfört med året innan. Däremot var prognosfelet 2010, då tillväxten snabbt återhämtade sig, betydande, men mycket mindre än året förut. År 2012 visade sig den ekonomiska utvecklingen igen klart svagare än väntat, och inkomstposterna måste sänkas under 2012 i tilläggsbudgetarna. Inflödet av skatteinkomster var enligt statsbokslutet nära nog det budgeterade.

Om den ekonomiska utvecklingen avviker från baskalkylen är konsekvenserna av detta för de totala skatteintäkterna beroende av i fråga om vilka ekonomiska efterfrågeposter och faktorer som den ekonomiska prognosen avviker från det tidigare uppskattade. Till exempel förändringar i den inhemska efterfrågan påverkar skatteintäkterna kraftigare än förändringar som skett via den yttre efterfrågan. Historiken visar att om den ekonomiska tillväxten avtar med en procentenhet så försvagar det saldot i statsfinanserna med i genomsnitt 0,2—0,3 procentenheter i relation till den totala produktionen. Detta beror till största delen på att skatteinkomsterna minskar. I förhållande till den totala produktionen år 2014 har en förändring på en procentenhet i den ekonomiska tillväxten återverkningar motsvarande ca 500 miljoner euro med tanke på saldot i statsfinanserna.

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

Konsekvenserna för statens skatteintäkter av en förändring i vissa skattebasposter

Skatteslag	Skattebas/efterfrågepost	Förändring	Förändring i skatteintäkterna, mn euro
Skatt på förvärvs-inkomster	Löneinkomster	1 procentenhet	374 (inkl. avgifter), varav staten 131
	Pensionsinkomster	1 procentenhet	113, varav staten 30
Skatt på kapital-inkomster	Kapitalinkomster	1 procentenhet	30
Samfundsskatt	Rörelseöverskott	1 procentenhet	40, varav staten 25
Moms	Värdet av den privata konsumtionen	1 procentenhet	116
Bilskatt	Försäljning av nya personbilar, st.	1 000 st.	7
Energiskatt	Förbrukning av el i elklass I	1 %	8
	Bensinförbrukning	1 %	13
	Dieselförbrukning	1 %	14
Punktskatt på alkoholdrycker	Alkoholkonsumtion	1 %	15
Punktskatt på tobak	Cigarettkonsumtion	1 %	7

De största riskerna i fråga om uppskattningen av skatten på förvärvs- och kapitalinkomsterna hänför sig till prognosen för kapitalinkomsterna samt eventuella rättelser i utdelningen. Hur förvärvsinkomstskatterna utvecklas beror främst på löneinkomsternas utveckling, som i sin tur är beroende av utvecklingen i inkomstnivån och arbetsinsatsen. Alla faktorer som skapar osäkerhet i fråga om 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 375 miljoner euro i skatteutfallet för förvärvsinkomstskatten, av vilket statens skatteandel är ca 130 miljoner euro och kommunalskattens andel är ca 165 miljoner euro.

Kapitalinkomsterna, och i synnerhet överlåtelsevinster, reagerar kraftigare på de ekonomiska konjunkturerna än förvärvsinkomsterna. Intäkterna av kapitalinkomstskatten är särskilt känsliga för instabilitet på finansmarknaden. Dessutom försvåras prognostiseringen av kapitalinkomsterna av att det innan beskattningen har slutförts finns relativt få uppgifter om utfallet. När budgetpropositionen för 2014 bereds kan de slutliga uppgifterna om kapitalinkomsterna 2011 och förhandsuppgifter om beloppet av skatten på kapitalinkomster 2012 användas. År 2010 steg kapitalinkomsterna med en femtedel, medan de år 2011 steg med ungefär en tiondel. Enligt förhandsuppgifterna väntas kapitalinkomsterna år 2012 minska med ca 11 % jämfört med året innan i och med att överlåtelsevinster och vinstutdelningen från börsnoterade företag sjunker. År 2013 uppskattas kapitalinkomsterna öka med ca 3 %. Kapitalinkomsterna väntas öka med nästan 2 % år 2014. Intäkterna av kapitalinkomstskatten är känsliga för instabilitet på finansmarknaden. Det har visat sig vara särskilt svårt att förutspå hur kraftiga förändringarna i fråga om överlåtelsevinster kommer att vara, eftersom de följer utvecklingen i aktiekurserna och andra förmögensvärden. Om förtroendet på finansmarknaden fortsätter att försvagas, är det möjligt att överlåtelsevinster stannar på en betydligt lägre nivå än beräknat både 2013 och 2014. Överlåtelseförlusterna utgör en separat och svåruppskattad faktor, som när det gäller belopp och i vilken utsträckning de kan dras av från överlåtelsevinster är lika svåra att förutsäga som överlåtelsevinster omfattning. Utsikterna inom företagssektorn återspeglar utvecklingen i fråga om utdelningsinkomsterna och inkomsterna av virkesförsäljning. Om prognosen för kapitalinkomsterna avviker med 10 procentenheter har det återverkningar till ett värde av uppskattningsvis 300 miljoner euro på intäkterna från kapitalinkomstskatten.

En förändring i kapitalinkomsterna syns i skatteutfallet med en viss fördröjning. Skatten för den post bland kapitalinkomsterna som är mest känslig för konjunktursvängningar, överlåtelsevinster, betalas oftast först året efter skatteåret, antingen som förskottskomplettering eller som kvarskatt. Beloppet av överlåtelsevinster 2013

Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster

inverkar därmed på inflödet av skatt på förvärvs- och kapitalinkomster 2014. Hur väl prognosen för kapitalinkomsterna utfaller har också återverkningar genom den utdelning som tillämpas vid redovisningen av skatterna på förvärvs- och kapitalinkomsterna. Om utvecklingen i fråga om kapitalinkomsterna avviker från prognosen påverkar det dessutom uppskattningen av skattetagargruppernas utdelning mer än de prognoser som gäller förvärvsinkomstskatten, därför att staten är den enda skattetagaren när det gäller kapitalinkomster, medan alla skattetagare inom redovisningshelheten är skattetagare när det gäller förvärvsinkomstskatt. De slutliga skattebeloppen för skatteåret och respektive skattetares utdelning klarar först när beskattningen har slutförts i oktober det år som följer på skatteåret. Innan beskattningen har slutförts tillämpas vid redovisningen en beräknad utdelning baserad på skatteinkomstprognoserna, som vid behov korrigeras om prognoserna ändras under skatteåret.

Samfundsskatt

Samfundsskatten är en av de skatteformer som är mest känsliga för konjunkturer. De totala intäkterna av samfundsskatten rasade till följd av recessionen 2009. År 2010 ökade dock intäkterna med 8½ % jämfört med föregående år. År 2011 fortsatte intäkterna öka måttfullare och tillväxtprocenten var ca 4 %. Enligt förhandsuppgifterna om beskattningen beräknas skatteinkomsterna för 2012 minska med ca 4 % jämfört med föregående år. Detta beräknas i huvudsak vara en följd av att samfundsskattesatsen sänktes från 26 procent till 24,5 procent vid ingången av 2012. År 2013 beräknas intäkterna från samfundsskatten minska med 4 % medan samfundsskattebasen i stort sett kvarstår oförändrad. Intäkterna från samfundsskatten minskade till följd av skatteincitament för forskning och utveckling och de förhöjda avskrivningar på produktiva investeringar som infördes vid ingången av 2013.

År 2014 beräknas de totala intäkterna från samfundsskatten klart minska, ca 13 %, vilket i huvudsak orsakas av den föreslagna sänkningen av samfundsskattesatsen från 24,5 procent till 20 procent. Statens intäkter av samfundsskatten förväntas 2014 sjunka med 21 % jämfört med föregående år. Statens intäkter av samfundsskatten förväntas sjunka med mer än de totala intäkterna av samfundsskatten, eftersom kommunerna och församlingarna kompenseras för de verkningar som de förändringar i beskattningsgrunderna som föreslås 2014 har på deras inkomster genom att deras andel av intäkterna av samfundsskatten höjs och statens andel sänks i motsvarande grad.

Samfundsskatteprognoserna utgår från att företagens beskattningsbara inkomst ökar på samma sätt som rörelseöverskottet enligt nationalräkenskaperna. I prognosen för innevarande år beaktas dessutom uppgifter om influtna belopp och förändringarna i beskattningsgrunderna som gäller intäkterna från samfundsskatten. Vid prognostiseringen av intäkterna från samfundsskatten utnyttjas

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

Inflödet av samfundsskatten varierar mera än i fråga om andra skatteformer, och de influtna samfundsskattebeloppen varierar mera från kalenderår till kalenderår än beloppet av samfundsskatten för ett helt skatteår. Samfundsskatteintäkterna för ett enskilt år påverkas inte bara av den skatt som betalas för samma år, utan även av de kompletteringar som betalas på eget initiativ på basis av det föregående årets resultat och av förskott som återbetalas till företagen på ansökan. En försvagning av företagens resultatutveckling syns vanligen snabbare i skatteintäkterna än en förbättring. När resultatutsikterna försämrats ansöker företagen genast om sänkningar i förskotten, medan de i stället för att höja förskotten vanligen betalar förskottskomplettering när resultatutvecklingen förbättras. Förskottskompletteringen ska betalas inom fyra månader efter räkenskapsperiodens utgång.

Viken betydelse de risker som förknippas med intäkterna från samfundsskatten har för utfallet illustreras av att om företagens resultatutveckling eller ekonomins rörelseöverskott ur bokföringssynvinkel blir 5 procentenheter sämre än förväntat, krymper de totala intäkterna av samfundsskatten med uppskattningsvis 200 miljoner euro, av vilket statens andel är 125 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 116 miljoner euro. I fråga om privat konsumtion hänför sig riskerna till hushållens disponibla inkomster och konsumtionsiver. Hushållens konsumtion utgör nästan 70 % av mervärdesskattebasen. Förändringar i konsumtionen inverkar inte bara på den nuvarande konsumtionen utan också på den förväntade framtida konsumtionen och därigenom på den förväntade mervärdesskattebasen. Hushållens konsumtion kan utöver av det ekonomiska läget även påverkas av till exempel förmögenhetsvärden såsom prisutvecklingen för värdepapper. Under recessionen 2008—2009 ökade hushållens sparande kännbart. Sparkvoten har därefter minskat och trenden väntas fortgå också 2013. På grund av

Indirekta skatter

de osäkra ekonomiska utsikterna är det emellertid möjligt att hushållens sparande åter börjar öka, vilket utgör en klar osäkerhetsfaktor när det gäller utvecklingen av den privata konsumtionen och därmed för mervärdesskatteintäkterna.

När det gäller konsumtionsnyttigheter avspeglar sig en allmän försvagning av tilltron till ekonomin vanligen starkast på sällanköpsvaror såsom bilar, där köpet ofta går att skjuta upp till en senare tidpunkt. Förändringar i de ekonomiska utsikterna och i konsumenternas tilltro utgör på så sätt en betydande risk för prognoserna för bilskatten. Den faktor som mest påverkar avkastningen från bilskatten är hur försäljningen av nya personbilar utvecklas. De försvagade ekonomiska utsikterna och konsumenternas sviktande förtroende förväntas återspegla sig 2013 så att efterfrågan på nya bilar blir något lägre än vad som antogs i budgetpropositionen för 2013. År 2014 beräknas efterfrågan öka något, till 105 000 bilar. Dessa uppskattningar är fortfarande lägre än antalet sålda bilar på lång sikt. Om konsumenternas tilltro till den egna ekonomin fortsätter att försvagas finns det dock risk för att prognosen inte besannas. Till exempel i samband med recessionen 2008—2009 föll antalet första registreringar av nya bilar exceptionellt kraftigt från ca 140 000 till 90 000 bilar. Om försäljningen av nya bilar blir 10 000 bilar färre än förväntat, blir intäkterna från bilskatten drygt 70 miljoner euro mindre.

Konjunkturutvecklingen skapar risker även för intäkterna från överlåtelseskatten, eftersom de är beroende av utvecklingen i fråga om bostads- och fastighetspriser och antalet köp. Intäkterna från överlåtelseskatten varierar betydligt från år till år 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.

Riskerna med och känsligheten i de beräknade skatteinkomsterna behandlas även i budgetpropositionens detaljmotivering och i finansministeriets processbeskrivning av utarbetandet av inkomstposterna (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 180 olika typer av skatteutgifter, men det är inte möjligt att uppskatta ett värde i euro för alla. Skatteutgifterna beräknas minska skatteintäkterna med ca 23,6 miljarder euro 2014. Av detta belopp hänför sig ca 15,4 miljarder euro till statens skatteintäkter. Vid en bedömning av skatteutgifternas totalbelopp bör det beaktas att en del av skatteutgifterna överlappar varan-

dra och att slopandet av en skatteutgift inte nödvändigtvis ökar skatteinkomsterna med motsvarande belopp, eftersom förfarandet också påverkar priserna och beteendet. Skatteutgifterna och deras inverkan på skatteintäkterna har behandlats enligt skatteslag i förklaringsdelen till inkomstposterna.

Vissa skatteutgifter föreslås bli ändrade 2014. Till inkomstbeskattningen hänför sig ändringar som ökar och minskar skatteutgifternas belopp. Skatteutgifternas belopp ökas av höjningarna av arbetsinkomstavdragets och hushållsavdragets maximibelopp samt höjningen av grundavdraget i kommunalbeskattningen. Skatteutgifternas belopp minskas däremot av den fortsatta begränsningen av rätten att dra av ränteutgifter för bostadslån. Vid punktbeskattningen riktas höjningen av skatten på elström så att den ökar den skatteutgift som föranleds av den lägre elskattesatsen för industrin.

Som nya skatteutgifter föreslås en sänkning av elskatten för maskinsalar och ett planerat utbildnings- och välfärdsavdrag för utveckling av kunnande och välfärd. År 2014 införs även en skattesanktion när rätten att dra av ränteutgifter vid beskattningen av inkomst av näringsverksamhet begränsas för att stävja den internationella skatteplaneringen och trygga skattebasen i Finland.

Av ändringarna i beskattningsgrunderna påverkas skatteutgifternas belopp dock mest av sänkningen av samfundsskattesatsen från 24,5 procent till 20 procent, eftersom sänkningen av samfundsskattesatsen minskar den beräknade skatteförlust som föranleds av skatteutgifterna inom samfundsbeskattningen. Sänkningen av samfundsskattesatsen beräknas minska skatteutgifterna med ca 220 miljoner euro.

Ändringarna i beskattningsgrunderna för 2014 uppskattas sänka skatteutgifterna med ett nettobelopp på ca 0,1 miljard euro.

4.5. Övriga inkomstposter

	2012 bokslut	2013 uppskattning	2014 budgetprop.	2013—2014 förändr., %
Inkomster av blandad natur, mn euro	6 065	4 966	4 739	-5
— överföring från statens pensionsfond	1 604	1 689	1 740	3
— inkomster från EU	1 162	1 181	1 086	-8
— statens andelar av tippningens och penninglotteriets vinstmedel	521	532	541	2
— avkastning av Penningautomatföreningens verksamhet	381	413	420	2
— överföring från statens bostadsfond	130	117	90	-23
— övriga	2 267	1 035	862	-17

Statens inkomster av blandad natur 2014 beräknas uppgå till 4 739 miljoner euro, dvs. 227 miljoner euro mindre än vad som har budgeterats för 2013. Inkomsterna från EU beräknas minska med 95 miljoner euro jämfört med 2013. Av inkomsterna från Europeiska unionen består de viktigaste posterna av utvecklingsstöd för lantbruket och landsbygden samt av strukturpolitiska stöd. Tidpunkten för de betalningar som intäktsförs för programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland bidrar till den beräknade minskningen av inkomsterna från EU. Den föregående programperioden avslutas 2013 och för programperioden 2014—2020 börjar betalningar inflyta först från och med 2015. Från statens pensionsfond intäktsförs enligt uppskattning 1 740 miljoner euro i statens budgetekonomi. Intäktsföringen motsvarar det lagenliga maximibeloppet, dvs. 40 % av de årliga pensionsutgifterna. 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 2013. Överföringen från statens bostadsfond minskar däremot med 23 % jämfört med 2013. Andra poster som budgeterats som inkomster av blandad natur är bl.a. avgiftsintäkterna.

Ränteinkomsterna och intäktsföringen av vinst beräknas uppgå till ett belopp av 1 995 miljoner euro, vilket är 1 % mindre än vad som har budgeterats för 2013. I ränteinkomster beräknas inflyta ca 150 miljoner euro, dvs. ca 13 % mera än vad som har budgeterats för 2013. Statens ränteinkomster inflyter av räntor på långfristiga lån som staten har beviljat samt på investeringar av kassareserver som överskrider det dagliga behovet. Ökningen av ränteinkomster föranleds i huvudsak av att lånebeståndet när det gäller refinansiering inom exporten är större än uppskattat. Ränteinkomsterna när det gäller lån beviljade till andra stater beräknas sjunka jämfört med 2013. Statens kassareserver beräknas uppgå till 7,0 miljarder euro 2014 och genomsnittsavkastningen beräknas bli exceptionellt låg, 0,2 %.

Utdelningsinkomsterna beräknas uppgå till 985 miljoner euro. Nettoinkomsterna från aktieförsäljning har antagits uppgå till 490 miljoner euro. Enligt lagen om Finlands Bank intäktsför Finlands Bank 50 % av sitt resultat från föregående år till staten. Bankfullmäktige kan dock bestämma att en större andel än så ska intäktsföras. Trots att Finlands Bank de senaste åren har intäktsfört större andelar till staten än vad huvudregeln kräver, har man för 2014 utgått från en intäktsföring av samma storlek som i den ordinarie budgeten för 2013, dvs. 150 miljoner euro. Intäktsföringen av statens affärsverks vinst beräknas uppgå till 220 miljoner euro, varav Forststyrelsens andel uppgår till 120 miljoner euro och Senatfastigheters andel till 100 miljoner euro.

	2012 bokslut	2013 uppskattning	2014 budgetprop.	2013—2014 förändr., %
Ränteinkomster och intäktsföring av vinst, mn euro	1 925	2 019	1 995	-1
— ränteinkomster	117	133	150	13
— utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier	1 383	1 419	1 475	4
— andel i Finlands Banks vinst	185	227	150	-34
— intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst	240	240	220	-8

Anslagen i budgetpropositionen uppgår enligt förslaget till 53 920 miljoner euro, vilket är ca 0,6 miljarder euro mindre än i den ordinarie budgeten för 2013 och ca 1,1 miljarder euro mindre än vad som har budgeterats för 2013 när tilläggsbudgetpropositionerna för nämnda år är inberäknade. Med beaktande av den ökade prisnivån och de strukturella ändringarna i budgetpropositionen minskar anslagen under förvaltningsområdena reellt med ca 2,9 % jämfört med den ordinarie budgeten för 2013 och med ca 3,8 % jämfört med de budgeterade medlen för 2013.

De beslut som regeringen fattar i syfte att anpassa statsfinanserna bromsar utgiftstillväxten och minskar statens utgifter under budgetåret till ett nettobelopp av ca 0,6 miljarder euro jämfört med 2013 års inbesparingar. År 2014 genomförs inga indexhöjningar i bl.a. barnbidragen och statsandelarna för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (en inbesparing på sammanlagt 76 miljoner euro). Utöver detta skärs statsandelen för den kommunala basservicen ner med 362 miljoner euro jämfört med 2013, men däremot anvisas kommunerna i överensstämmelse med intäkterna från avfallskatten en tilläggsfinansiering på 70 miljoner euro från och med 2014. Dessutom görs det inbesparingar i bl.a. försvarsmaktens omkostnader och materielanskaffningar (ca 50 miljoner euro jämfört med 2013 års inbesparingar) samt i utgifterna för utvecklingsarbetet (ca 45 miljoner euro jämfört med 2013 års inbesparingar, varvid anslagen räknat i euro förblir desamma). Jämfört med 2013 sänks anslagsnivån inom statsfinanserna även av den kännbara sänkningen av anslagen för refinansiering av exporten och för fartygskrediter, vilket beror på att verksamheten överförts till Finnvera.

5. Anslagen i budgetpropositionen

Anslagsnivån höjs å ena sidan till följd av de ytterligare satsningar som regeringen beslutat om och som gäller bl.a. samhällsgarantin för unga och slopandet av reserven för dem som saknar utbildning, elev- och studerandevården, utvecklandet av tjänsterna för äldre, investeringar i LNG-terminaler och kapitaliseringen av en ny tillväxtfond. Å andra sidan ökar utgifterna även till följd av vissa automatiska faktorer såsom lagstadgade och avtalsbaserade pris- och kostnadsnivåjusteringar (nästan 450 miljoner euro) och ökningen av statens pensionsutgifter (drygt 150 miljoner euro).

Anslagen enligt huvudtitlar åren 2012—2014¹⁾

Kod	Huvudtitel	År 2012 bokslut mn €	År 2013 ordinarie budget mn €	År 2014 budgetprop. mn €	Förändring 2013—2014 mn €	%
21.	Riksdagen	146	158	158	-1	-0
22.	Republikens president	16	40	38	-2	-6
23.	Statsrådets kansli	83	84	85	1	2
24.	Utrikesministeriets förvaltningsområde	1 284	1 303	1 294	-8	-1
25.	Justitieministeriets förvaltningsområde	887	870	896	25	3
26.	Inrikesministeriets förvaltningsområde	1 293	1 317	1 264	-53	-4
27.	Försvarsministeriets förvaltningsområde	2 804	2 876	2 751	-125	-4
28.	Finansministeriets förvaltningsområde	17 415	16 982	16 947	-35	-0
29.	Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde	6 541	6 656	6 597	-59	-1
30.	Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde	2 678	2 723	2 657	-66	-2
31.	Kommunikationsministeriets förvaltningsområde	2 401	2 964	2 968	4	0
32.	Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde	3 765	3 842	3 376	-466	-12
33.	Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde	11 990	12 593	12 810	217	2
35.	Miljöministeriets förvaltningsområde	279	261	267	6	2
36.	Räntor på statsskulden	1 864	1 866	1 814	-52	-3
	Sammanlagt	53 446	54 536	53 920	-615	-1

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

För att en ansvarsfull och långsiktig utgiftspolitik som främjar ekonomisk stabilitet ska kunna säkerställas ingår i regeringsprogrammet en utgiftsregel som styr budgetekonomins utgiftsutveckling under hela valperioden och fastställer maximibeloppet till ca 80 procent 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, mervärdesskatteutgifterna, finansinvesteringarna och de utgifter där staten fungerar som teknisk förmedlare av medfinansiering från utomstående.

I regeringsprogrammet kom man överens om att nivån på de utgifter som omfattas av ramarna ska vara 1 215,5 miljoner euro lägre 2015 jämfört med rambeslutet i mars 2011. I rambeslutet från våren 2012 och våren 2013 avtalades det om nya anpassningsåtgärder som innebar att ramnivån för valperioden sänktes ytterligare. I rambeslutet från våren 2013 uppgick ramnivån för år 2014 till 42 871 miljoner euro, av vilka 193 miljoner euro lämnades outdelade till förvaltningsområdena, dvs. som en s.k. ofördelad reserv, utöver det som reserverats för tilläggsbudgetbehov.

I rambeslutet från april justerades ramarna för perioden 2014–2017 enligt 2014 års pris- och kostnadsnivå. Efter detta har den beräknade pris- och kostnadsnivån preciserats, och därför sänks pris-korrigeringen av ramutgifterna med sammanlagt ca 54 miljoner euro netto. Den totala kostnaden av övergången till pris- och kostnadsnivån för 2014 uppgår, med beaktande av de justeringar av pris- och kostnadsnivån som redan gjordes i samband med rambeslutet, till ca 630 miljoner euro. Utan dessa indexfrysningar som det beslutats om som sparåtgärder skulle justeringen av pris- och kostnadsnivån ha varit sammanlagt ca 700 miljoner euro.

Justeringar av pris- och kostnadsnivån i ramen, mn euro

	2014	2015
Justering av ramnivån jämfört med rambeslutet från våren 2013		
Enligt lagstiftningen indexbundna utgifter (pensioner, kommunernas statsandelar och övriga enligt lagstiftningen indexbundna statsbidrag, EU-medlemsavgiften)	-38,3	-38,7
Övriga utgifter inom ramen	-15,4	-15,3
Sammanlagt	-53,7	-53,9

5.1. Budgetpropositionen och ramarna för statsfinanserna

I ramnivån för 2014 beaktas dessutom strukturella ändringar i ramen till ett belopp av sammanlagt ca -26,5 miljoner euro. De preciseringar som de strukturella ändringarna ger upphov till specificeras i följande tablå.

Strukturella ändringar i ramen, mn euro

Moment	Vad ändringen gäller	2012	2013	2014	2015
21.10.74	Ändring av tidpunkten för den grundliga renoveringen av riksdagen		8,0	-8,0	
24.30.66	Utgifter för samarbetsprojekt. Motsvarande inkomster har antecknats under moment 12.24.99 (genomgångspost).			12,5	
29.30.40	Till följd av ändringen av yrkeshögskolornas status som juridisk person finns det flera privata yrkeshögskolor och således fastställs en större andel av de kalkylerade kostnaderna enligt det pris per enhet som innehåller moms, vilket ökar behovet av anslag. Privata yrkeshögskolor betalar på motsvarande sätt moms till staten, vilket ökar statens momsintäkter.			3,3	3,3
31.10.77	Utomstående finansiärers andel av projektet Ring I är liten (Helsingfors stads finansiering kommer inte via statsbudgeten). Ändring även under inkomstmoment 12.31.10.			-15,0	
32.60.40	Ändring i kalkylen för utbetalningar: kalkylen för utbetalning av den fullmakt som reserverats för att stödja bioraffinaderiprojekt har senarelagts.			-15,0	15,0
33.10.54	Kostnaden för den höjning av de maximala boendeutgifterna i fråga om bostadsbidrag som det beslutats om i rambeslutet för 2014—2017 har preciserats för 2014.			4,0	
33.20.50, 33.20.51, 33.20.52, 33.60.35	De FPL-bundna indexhöjningarna genomförs med avvikelse från rambeslutet till fullt belopp, vilket föranleder utgifter på sammanlagt 8,2 miljoner euro under moment som inte omfattas av ramen			-8,2	
Sammanlagt			8,0	-26,5	18,3

Ofördelad reserv

Med beaktande av ovannämnda justeringar i ramnivån ligger ramnivån för 2014 på 42 796 miljoner euro.

De anslag som ska hänföras till ramen för budgetpropositionen föreslås uppgå till 42 513 miljoner euro. Den ofördelade reserven för 2014 uppgår således till ca 83 miljoner euro utöver tilläggsbudgetreserveringen på 200 miljoner euro.

Som utgifter utanför ramen föreslås 11 407 miljoner euro. Kalkylen för utgifterna utanför ramen är ca 550 miljoner euro lägre än i den ordinarie budgeten för 2013. Att nivån på utgifterna utanför ramen sjunker förklaras till övervägande del av att anslagsnivån i anslutning till lån som beviljats Finlands Exportkredit Ab för refinansieringsverksamhet har sänkts och att utbetalningarna av en fullmakt av engångsnatur för inhemska fartygsleveranser har upphört. Ändringen uppgår sammanlagt till nästan 430 miljoner euro från och med 2013. Sammantaget minskar de finansiella investeringarna med nästan 650 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2013.

Utkomstskyddet för arbetslösa, bostadsbidragen och motsvarande utgifter som är konjunkturrelaterade kommer 2014 att vara ca 250 miljoner euro större än 2013, vilket förklaras av att arbetslösheten ökar. Däremot upphör statens deltagande i den finansiering av utkomstskyddets permitteringsdagpenningar med en andel motsvarande grunddagpenningen som det avtalades om för 2012—2013 i samband med ramavtalet, vilket sänker anslagsbehovet med 160 miljoner euro jämfört med föregående år.

Kalkylen för ränteutgifterna för statsskulden uppgår 2014 till ca 1,8 miljarder euro, vilket är på samma nivå som föregående år. Räntenivån är fortfarande exceptionellt låg.

Utgifter utanför ramen

Anslag utanför ramen, mn euro

	2014 budgetprop.
Utkomstskyddet för arbetslösa, bostadsbidrag och lönegarantin	3 654
Kompensation till kommunerna för skattelättnader	1 266
Utgifter motsvarande inkomster som erhålls från EU	1 196
Utgifter motsvarande tippningsvinstmedel och intäktsföringen från Penningautomatföreningen samt totospel	943
Utgifter som finansieras med aktieförsäljningsinkomster på basis av regeln för användning av inkomster av försäljning av aktier	0
Ränteutgifter	1 814
Finansinvesteringar	711
Tekniska genomgångsposter	174
Mervärdesskatteanslag	1 140
Utgifter som finansieras med inkomster från auktioneringen av utsläppsrätter	0
Överföring till statens televisions- och radiofond	511
Sammanlagt	11 407

5.2. Anslagen enligt förvaltningsområde

Statsrådets kansli (huvudtitel 23)

Under statsrådets kanslis huvudtitel föreslås anslag på sammanlagt 85,4 miljoner euro. För år 2014 anvisas 1,0 miljoner euro för förberedelserna inför 100-årsjubileet för Finlands självständighet. Regeringen bereder sig på att finansiera arrangemangen inför jubileumsåret för Finlands självständighet 2017 med ett anslag på 15 miljoner euro under ramperioden. Dimensioneringen av beredningsresurserna specificeras under 2014 och reserveringen av anslag för de följande åren 2015—2017 görs i samband med regeringens rambeslut våren 2014.

Utrikesministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 24)

För förvaltningsområdet föreslås anslag på sammanlagt 1 294 miljoner euro, vilket innebär en minskning på 8 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2013. Av anslagen under huvudtiteln utgör andelen för utrikesförvaltningen 17 %, andelen för krishantering 6 %, andelen för internationellt utvecklingssamarbete 70 % och andelen för övriga utgifter 7 %.

För utrikesministeriets omkostnader föreslås ett anslag på 201 miljoner euro. Utrikesrepresentationens inflytande och resultat ska förbättras genom ännu bättre fokusering av verksamheten och genom att Finlands internationella verksamhet lyfts fram genom Finlandshus-/Team Finland-modellen. Resurserna ska koncentreras i synnerhet till de länder och områden vars politiska och ekonomiska betydelse för Finland håller på att öka. Finland är år 2014 ordförande för Östersjöstaternas råd (CBSS) och Barents euroarktiska råd (BEAC).

Krishantering

Utrikesministeriets förvaltningsområdes andel av utgifterna för underhållet av de finländska krishanteringsstyrkorna är 56,3 miljoner euro. För civil krishantering föreslås ett anslag på 17,4 miljoner euro. I anslaget ingår en andel på 0,4 miljoner euro för fredsfrämjande. Antalet anställda i uppgifter inom militär och civil krishantering beräknas år 2014 vara sammanlagt ca 720.

Utvecklingssamarbete

För internationellt utvecklingssamarbete föreslås sammanlagt 1,1 miljarder euro. Nivån på anslaget för utvecklingssamarbete bedöms ligga vid 0,55 % av BNI år 2014. För egentligt utvecklingssamarbete föreslås anslag på sammanlagt 891,8 miljoner euro samt fullmakter att ingå förbindelser till ett värde av 716,9 miljoner euro, så att utgifterna för dem infaller efter 2014. För höjande av aktiekapitalet i Fonden för industriellt samarbete Ab (Finnfund) föreslås ett anslag på sammanlagt 10 miljoner euro.

För betalning av medlemsavgifter till organisationer och betalning av frivilliga finansiella bidrag föreslås 86,5 miljoner euro. För samarbetet i Östersjöområdet, Barentsregionen och Arktis föreslås 3,2 miljoner euro. I verksamheten prioriteras i första hand politiken för den nordliga dimensionen och det multilaterala samarbetet i de nordliga regionala råden. Också verkställandet av handlingsprogrammet för Ryssland stöds.

Övriga utgifter inom
utrikesministeriets
förvaltningsområde

För justitieministeriets förvaltningsområde föreslås anslag på 896 miljoner euro, vilket är 25 miljoner euro mera än i den ordinarie budgeten för 2013. Om man bortser från valutgifterna, som varierar stort från år till år, är ökningen av anslaget 10 miljoner euro jämfört med 2013. De viktigaste anslagstilläggen är ett tillägg på 4 miljoner euro för produktivitetshöjande informationssystemprojekt samt ett tillägg på 1,7 miljoner euro för domstolarnas och Brottsförmyndigheten lokalutgifter och säkerhetsarrangemang. Dessutom höjs domstolsavgifterna med sammanlagt 1,6 miljoner euro, för vilket domstolarna anvisas ett motsvarande anslagstillägg. Valutgifterna ökar med 15 miljoner euro eftersom det år 2014 förrättas Europaparlamentsval och år 2015 riksdagsval och sametingsval.

**Justitieministeriets
förvaltningsområde
(huvudtitel 25)**

Rättsäkerheten utvecklas och anpassas till de allt stramare ekonomiska ramarna utifrån riktlinjerna enligt reformprogrammet för rättsvården för åren 2013–2025 som blev färdig 2013 och responsen i yttrandena om programmet.

Hur rättssäkerheten till-
godoses i praktiken

Utvecklandet av åklagarväsendets och de allmänna domstolarnas system för verksamhetsstyrning och dokumentförvaltning (AIPA-informationssystemprojektet) fortsätter. För detta föreslås det 8,5 miljoner euro. De uppgifter som hör till Landsbygdsnäringsarnas besvärskommitté överförs fr.o.m. den första september 2014 till förvaltningsdomstolarna, vilket förenhetligar och förtydligar ändringssökandet i förvaltningsprocessärenden i det första skedet genom att ärendena koncentreras till de regionala förvaltningsdomstolarna. Utvidgandet av tillståndet till fortsatt handläggning i hovrätten bereds. Särskild vikt läggs vid domstolspraktisering eftersom omkring hälften av de nuvarande domarna kommer att gå i pension senast år 2020. För ökningen av antalet domstolspraktikplatser föreslås ett tillägg på 340 000 euro. Minimiarvodena per ärende och timarvodena för rättshjälpen höjs med 4 %, för vilket det föreslås 0,9 miljoner euro. Genom höjningarna vill man säkerställa att det finns en vilja hos erfarna biträden att sköta rättshjälpsuppdrag, vilket i sin tur tryggar mindre bemedlade personers tillgång till högkvalitativ rättshjälp. EU:s direktiv om översättning och tolkning sätts i kraft år 2013. För genomförandet föreslås 0,8 miljoner euro.

**Bekämpning av
brottsligheten**

Effektmålen för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och följderna av den och att förbättra säkerheten och känslan av trygghet i samhället.

Tillämpningsområdet för samhällspåföljder utvidgas. Programmet för sanering av fängelserna fortsätter i syfte att frångå celler utan toalett. En anslagsökning på 1,4 miljoner euro föreslås därför i Brottspåföljdsmyndighetens utgifter för lokaler. Projektet för verksamhetsutveckling och ett klientdatasystem vid Brottspåföljdsmyndigheten (RISE-ATJ), som syftar till att skapa funktionell effektivitet och produktivitet i arbets- och klientprocesserna, genomförs åren 2010—2017. För ändamålet föreslås ett anslag på 1,67 miljoner euro för år 2014. Brottspåföljdsmyndigheten anpassar sin verksamhet till de stramare anslagsramarna på det sätt som anges i det anpassningsprogram som utarbetats för perioden 2012—2016.

Justitieministeriet deltar i utvecklandet av verksamheten för det förvaltningsövergripande projektet Barnhuset. Barnhuset är en förvaltningsövergripande specialtjänst som skapats utifrån barnens behov och som är avsett för barn och ungdomar under 18 år som misstänks ha fallit offer för fysiskt eller sexuellt våld.

För bekämpningen av grå ekonomi föreslås ett tilläggsanslag av samma storlek som i budgeten för 2013, dvs. 5,2 miljoner euro per år.

Man genomför åtgärder för att uppehålla de två livskraftiga nationalspråken enligt den av statsrådet godkända Nationalspraksstrategin och förverkligar resten av tjänsterna inom medborgarnas elektroniska plattform för delaktighet.

**Inrikesministeriets
förvaltningsområde
(huvudtitel 26)****Informationsförvaltning**

För inrikesministeriets förvaltningsområde föreslås anslag på sammanlagt 1 264 miljoner euro, vilket är 53 miljoner euro mindre än i den ordinarie budgeten för 2013. Anslagsminskningen beror främst på att Gränsbevakningsväsendets anslag för anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster har minskat.

Statens datanät för hög beredskap TUVE håller på att gå från projektstadium till genomförande. Ett tilläggsanslag på sammanlagt 11,53 miljoner euro riktas år 2014 till förvaltningens IT-central (Haltik) för att finansiera driften och underhållet av IKT-tjänsterna inom TUVE. De TUVE-tjänster som Haltik producerar är avsedda för samtliga användarorganisationer som hör till säkerhetsnätet. Innan alla användare är med och delar kostnaderna fullt ut måste emellertid övriga drifts- och underhållskostnader täckas genom statens budgetfinansiering. Inom inrikesministeriets förvaltningsområde pågår dessutom flera informationsförvaltningsprojekt av kritisk betydelse på riksnivå (nödcentraldatasystemet ERICA, polisens system för verksamhetsstyrning KEJO, polisens fältledningssystem VITJA), som kommer att fungera med TUVE som plattform och som stöder sig på myndighetsradionätet (VIRVE).

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

Civil krishantering

För utgifterna för polisväsendet föreslås ca 737 miljoner euro, vilket är 9 miljoner euro mera än i den ordinarie budgeten för 2013. År 2014 inleder de nya polis enheterna sin verksamhet, och man fortsätter att genomföra riktlinjerna i reformen av polisens förvaltningsstruktur (Pora III). Resultatet av polisens verksamhet ska hållas på nuvarande nivå och man ser till att det finns tillräckligt med polismän i operativa uppgifter. När informationssystemet Vitja, som ska förenhetliga säkerhetsmyndigheternas och de judiciella myndigheternas verksamhetsprocesser, tas i bruk år 2014 kommer detta att effektivisera polisens verksamhet. Man påverkar aktivt trafiksäkerheten, och den tekniska trafikövervakningen ökas.

Polisväsendet

Polisen genomför en effektiviserad bekämpning av grå ekonomi. Man strävar efter att minska det totala antalet brott mot liv och hälsa och sexualbrott. Polisen fortsätter att genomföra de åtgärder som läggs fram i den uppdaterade strategin för bekämpning av terrorism och åtgärderna för att förebygga våldsam extremism. Genom tillägsresurser för skyddspolisen upprätthålls en aktuell lägesbild och effektiviseras bekämpningen av terrorism så att åtgärderna svarar mot förändringarna i omvärlden. Genom att utveckla enhetliga tillståndprocesser och förnya informationssystemen främjar man en bättre säkerhet i synnerhet när det gäller användningen av skjutvapen. Polisyreshögskolan inleder en polisutbildning på yrkeshögskolenivå som harmoniserats med det allmänna examenssystemet.

För utgifterna för Gränsbevakningsväsendet föreslås ca 229 miljoner euro.

Gränsbevakningsväsendet

För Gränsbevakningsväsendet anvisas tilläggsfinansiering till ett belopp av 6,2 miljoner euro, med vilket man fortsätter vidareutvecklingen av gränsbevakningen vid sydostgränsen, i Helsingfors hamn och på Helsingfors-Vanda flygfält.

En central utmaning för Gränsbevakningsväsendet är att sörja för att den ständigt ökande persontrafiken vid de största internationella gränsövergångsställena löper smidigt och säkert. För detta behöver gränsövergångsställenas infrastruktur, trafiklederna och personalresurserna utvecklas. Dessutom är det nödvändigt att skaffa sådan kontrollutrustning som behövs för en effektiv övervakning av den yttre gränsen. Samtidigt förbereder man sig för den förestående visumfriheten mellan EU och Ryssland.

**Räddningsväsendet och
nödcentralerna**

För utgifterna för räddningsväsendet och nödcentraler verksamheten föreslås ca 94 miljoner euro, vilket är 4,3 miljoner euro mera än i den ordinarie budgeten för 2013. För anslutning av datasystemen för kommunernas räddningsväsende och för den prehospitla akutsjukvården till TUVE och nödcentralerdatasystemet ERICA anvisas 3 miljoner euro. För integrering av nödcentralerdatasystemet med TUVE anvisas 1 miljon euro.

Nödcentraler verksamheten effektiviseras och verksamhetens produktivitet ökas genom att man utvecklar Nödcentraler verkets strukturer. Verksamheten vid nödcentralerna och hos de myndigheter som utnyttjar nödcentraler tjänster förenhetligas på riksnivå i fråga om larmtjänsterna. Nödcentraler verksamheten och datasystemen revideras före 2015 så att nödcentralerna kan bilda nätverk i syfte att stödja varandra vid arbetstoppar och vid störningar.

Invandring

För migrationsförvaltningen, mottagandet av asylsökande och samhällsorienteringen för återflyttare föreslås ca 68 miljoner euro, vilket är 6,3 miljoner euro mindre än i den ordinarie budgeten för 2013. Anslagsminskningen förutsätter att antalet asylsökande i stort sett hålls på den nuvarande nivån (ca 3 100 personer), att asylansökningar behandlas allt snabbare och i synnerhet att de personer som beviljas asyl så snabbt som möjligt blir utplacerade i kommunerna.

Antalet asylsökande har ökat något. År 2012 var antalet asylsökande i Finland 3 129 när det år 2011 var 3 086. Att antalet har minskat sedan år 2010 har återspeglats i en kraftig minskning av in-kvarteringskapaciteten.

I samband med förvarsenheten i Joutseno utrustas en ny förvarsenhet med plats för 30 personer, som i fortsättningen även ska fungera som förvarsenhet för familjer, kvinnor och andra personer med särskilda behov.

**Försvarsministeriets
förvaltningsområde
(huvudtitel 27)**

För försvarsministeriets förvaltningsområde föreslås anslag på 2 751 miljoner euro, vilket innebär en minskning på 125 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2013. Minskningen beror i huvudsak på utgiftsbesparingar som man kom överens om i regeringsprogrammet och som avser försvarsmaktens omkostnader och anskaffning av försvarsmateriel, på tidigareläggning av utgifter för anskaffning av försvarsmateriel till år 2013 samt på senareläggningar av utbetalningar av försvarsmaktens beställningsfullmakter.

Försvarsmaktens nya beställningsfullmakter enligt budgetpropositionen 2014 och de tidigare beviljade beställningsfullmakterna föranleder utgifter på sammanlagt 637 miljoner euro år 2014 och på sammanlagt 1 142 miljoner euro åren efter budgetåret.

Till försvarsmaktens uppgifter hör det militära försvaret av Finland, stödjande av andra myndigheter samt deltagande i internationell krishantering. 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 2012 (SRR 2012). Resurser som har anvisats försvarsmakten kanaliseras så att prioriterade uppgifter kan genomföras i alla situationer. Viktningen mellan den materiella beredskapen, nivån på verksamheten och utvecklandet av kapaciteterna granskas årligen. År 2014 ligger tyngdpunkten på genomförandet av försvarsmaktsreformen. Utgångspunkterna för reformen är att säkerställa kontinuitet i försvarsmaktens nuvarande uppgifter, att säkerställa en välfungerande allmän värnplikt och att utveckla försvarsprincipen utgående från det territoriella försvaret. Som resultat av reformen av försvarsmakten nås sådana krigstida och fredstida strukturer inom försvarsmakten att den fredstida organisationen har förutsättningar att kostnadseffektivt utbilda krigstida trupper. Tyngdpunkten för utvecklandet av försvarsmaktens kapacitet under undantagsförhållanden ligger 2014 på att utveckla de territoriella trupperna och den militära fjärrpåverkan. Försvarsmakten fortsätter genomföra besluten om anpassningsåtgärder för att uppnå utgiftsbesparingar, kontrollera utgiftstrycket och finansiera försvarsmaktsreformen. Reservistutbildningen, övningsverksamheten samt flyg- och fartygsverksamheten fortsätter på en begränsad nivå ännu år 2014. Beredskap för stödjande av andra myndigheter och för militär krishantering upprätthålls inom ramen för de befintliga resurserna. För materiel- och förvaltningsutgifter för den militära krishanteringen anvisas 60 miljoner euro.

Den socioekonomiska ställningen för värnpliktiga förbättras genom att man föreskriver att alla permissionsresor i hemlandet blir fria från ingången av 2014.

För försvarsmaktens omkostnader föreslås 1 859 miljoner euro, vilket innebär en ökning med 88 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2013. Ökningen beror till övervägande del på anslagsöverföringar från momentet för anskaffning av försvarsmateriel. För anskaffning av försvarsmateriel föreslås ett anslag på 470 miljoner euro.

Militärt försvar

**Finansministeriets
förvaltningsområde
(huvudtitel 28)**

Beskattningen och tull-
väsendet

För finansministeriets förvaltningsområde föreslås anslag på sammanlagt 16 947 miljoner euro, vilket innebär en minskning på 35 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för år 2013. Av förvaltningsområdets anslag är andelen för understöd till kommunerna 52 %, andelen för pensioner och ersättningar som staten betalar 27 % och andelen EU-avgifter 11 %.

Projektet för utnyttjande av inbyggd programvara som varit under beredning i skatteförvaltningen har nått upphandlingsskedet. Man bedömer att detta system för verksamhetsstyrning, som grundar sig på en reform där man utnyttjar inbyggd programvara, bäst tryggar en störningsfri verksamhet på lång sikt inom beskattningen.

Tullverkets anslag föreslås bli höjt med 2,2 miljoner euro i syfte att genomföra de personalökningar som krävs för att trygga tulltjänsterna och tullövervakningen vid östgränsen och säkerställa en tillräcklig undersökningsförmåga inom brottsbekämpningen. Dessutom medför skötseln av uppgifterna i anslutning till sänkningen av den undre gränsen för skattefri import ett behov av ytterligare resurser hos Tullen till ett belopp av uppskattningsvis 0,4 miljoner euro. År 2014 koncentrerar Tullen sina verksamhetslokaler i huvudstadsregionen till Böle, vilket medför flyttkostnader till ett belopp av 1,8 miljoner euro.

Bekämpning av den grå
ekonomin

För skatteförvaltningen föreslås år 2014 ett tillägg på 2,2 miljoner euro för bekämpning av grå ekonomi. Dessutom föreslås under Regionförvaltningsverkens omkostnadsmoment ett anslag på 0,3 miljoner euro för ökad övervakning av penningtvätt och terrorism.

Tjänster för stats-
samfundet

Statskontoret fortsätter att styra och genomföra centrala projekt på koncernnivå, exempelvis informationssystemet Kieku inom ekonomi- och personalförvaltningen. Anpassningen av Statskontorets omkostnader till en lägre nivå fortsätter, och målet är att ämbetsverkets nettoutgiftsnivå före utgången av ramperioden ska motsvara nivån i rambeslutet våren 2012. År 2014 anvisas för Statskontorets omkostnader, i anslutning till anpassningen av verksamheten, som en överföring från produktivitetsanslaget för förvaltningsområdet 1 miljon euro och som tillägg 4 miljoner euro för finansiering av nödvändig verksamhet.

Statens IT-servicecentral deltar i genomförandet av OffIKT-strategin och i sammanförandet av icke-branschspecifika IKT-tjänster. Under budgetåret inleder servicecentret för gemensamma grundläggande informationstekniktjänster och informationssystemtjänster för staten (TORI) sin verksamhet. För servicecentret föreslås ett verksamhetsanslag på 3 miljoner euro. För investeringsutgifter i startskedet föreslås 1 miljoner euro.

Totalt 80 miljoner euro centraliserad finansiering föreslås för informationsförvaltningsprojekt som främjar produktiviteten inom statsförvaltningen, för anskaffning av undersökningar och tjänster samt för centrala informationssystemprojekt. Av detta belopp föreslås sammanlagt 46,3 miljoner euro bli överfört på åtta projekt. Det är fråga om projekt för att utveckla informationssystem eller informationsförvaltningsprojekt som syftar till att främja en ökad produktivitet eller en övergång till elektroniska tjänster inom de olika förvaltningsområdena. Senare under 2014 ska 33,7 miljoner euro anvisas för projekt som ökar produktiviteten. Av detta belopp beräknas 28,7 miljoner euro gå till projekt som gäller informationsförvaltning och informationssystem och 5 miljoner euro till andra produktivetsprojekt.

Den betalningsbalansstatik som Finlands Bank har ansvarat för överförs till Statistikcentralen. Därför föreslås år 2014 en anslagsökning på 0,7 miljoner euro. För öppnandet av offentliga datalager i enlighet med regeringsprogrammet föreslås 0,3 miljoner euro.

För befolkningsregistercentralen föreslås som en överföring från moment 33.10.60 ett tillägg på 2 miljoner euro för finansiering av nationella hälso- och sjukvårdsarkivets (Kanta) certifikattjänst i ibruktagningsskedet.

Avsikten är att biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendets uppgifter, uppgifterna för utvärdering av basservicen inom kulturens verksamhetsområde och uppgifterna i anslutning till anläggning av läroanstalter ska överföras från närings-, trafik- och miljöcentralerna till regionförvaltningsverken. Därför föreslås en anslagsöverföring på 3,5 miljoner euro mellan de ovannämnda regionförvaltningsmyndigheterna.

Det föreslås ett nytt moment 28.60.12 och under det momentet ett anslag på 12,3 miljoner euro som är avsett för ersättning till ämbetsverk och inrättningar inom statsförvaltningen för sådan utbildning som de ordnar för sina anställda. Ordlandet av utbildning och det ekonomiska incitament som är kopplat till det är en del av förverkligandet av den verksamhetsmodell för kompetensutveckling som avses i ramavtalet för arbetsmarknaden och som arbetsmarknadsorganisationerna kommit överens om.

För statsandelen för kommunal basservice föreslås 8 627 miljoner euro, vilket innebär en minskning med 51 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2013. De viktigaste faktorerna som höjer anslaget är en indexhöjning på 190 miljoner euro, ett tillägg på 81 miljoner euro som hänför sig till en ändring av beräkningsfaktorerna, en ökning av statsandelen med 70 miljoner euro motsvarande intäkterna från avfallsskatten samt ett tillägg på 51,5 miljoner euro för åtgärder att utveckla social- och hälsovården. Till de mest centrala reformerna hör det fortsatta verkställandet av äldreomsorgslagen, verkställandet av lagen om elev- och studerandevård samt åtgärder för att främja flexibilitet i fråga om hemvårdsstödet

Främjande av projekt som gäller informationsförvaltning och informationssystem samt av produktivetsfrämjande projekt

Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen

Statens regional- och lokalförvaltning

Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen

Stöd till kommunerna

	och systemet med barnomsorg. Samtidigt minskar statsandelen för kommunal basservice genom en nedskärning av statsandelen med 362 miljoner euro och ett avdrag på 47 miljoner euro som hänför sig till ändringar av beskattningsgrunderna. Den kommunala ekonomin, det statliga stödet till kommunerna samt effekterna av statens åtgärder på den kommunala ekonomin behandlas i avsnitt 7, Granskning av basservicebudgeten.
Stöd till landskapet Åland	De inkomstöverföringar som ska betalas till landskapet Åland beräknas uppgå till sammanlagt 250 miljoner euro, vilket innebär en ökning på 0,7 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2013. 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.
Statens pensionsutgifter	För de pensioner och ersättningar som staten betalar föreslås 4 570 miljoner euro, vilket innebär en ökning på 156 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2013. Ökningen beror på indexjusteringar och på att uppskattningen av ökningen i antalet begynnande pensioner har preciserats.
EU och internationella organisationer	För Finlands finansiella bidrag till Europeiska unionen föreslås 1 925 miljoner euro, vilket innebär en minskning på 5 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2013. EU:s budgetram för åren 2014—2020 kommer att vara snävare än den föregående ramen. Nivån för EU-budgeten förväntas öka mot slutet av budgetramperioden, varför året 2014 ligger på en lägre nivå.
Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 29)	För undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde föreslås anslag på sammanlagt 6 597 miljoner euro, vilket innebär en minskning på 59 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2013. Största delen av anslagen 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, studiestöd samt konst och kultur, idrottsverksamhet och ungdomsarbete. Utgifterna för undervisnings- och kulturverksamheten finansieras huvudsakligen av staten och kommunerna. Sammanlagt 54,9 % av de utgifter för vetenskap samt kultur, konst, idrottsverksamhet och ungdomsarbete som ingår i anslagen under undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde finansieras med tippnings- och penninglotterivinstmedel.
Statsandelar för undervisning och kultur	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 statsandelar och statsunderstöd för driftskostnaderna för utbildnings- och kulturverksamheten föreslås 2,7 miljarder euro. Den kommunala ekonomin, det statliga stödet till kommunerna samt effekterna av statens åtgärder på den kommunala ekonomin behandlas i avsnitt 7, Granskning av basservicebudgeten.

Den indexhöjning som bör beaktas i den statliga finansieringen av universiteten ligger på 1,9 %. I bevillningsfullmakten för Finlands Akademi ingår ett tillägg på 10 miljoner euro för genomförandet av ett forsknings-, utvecklings- och innovationsprogram. I bevillningsfullmakten görs även av besparingsskäl ett avdrag av engångsnatur på 17 miljoner euro.

Det föreslås att studiestödet binds vid index fr.o.m. den 1 augusti 2014. Beloppet av statsborgen för studielån föreslås bli höjt med 100 euro. Det föreslås att systemet med avdrag för studielån ersätts med en klarare studielånskompensation som sporrar studerandena till att avlägga sin examen effektivt och som tryggar återbetalningen av lånet. Dessutom föreslås det att den utbildning som förbereder invandrare för gymnasie- och yrkeshögskoleutbildning tas in i studiestödet den 1 augusti 2014 i anslutning till programmet för integrationsfrämjande.

Genomförandet av samhällsgarantin för unga fortsätter tillsammans med arbets- och näringsministeriet. Dessutom föreslås det år 2014 52 miljoner euro för åtgärder i syfte att minska antalet 20—29-åringar som blivit utan utbildning (kompetensprogrammet för unga vuxna).

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 att säkra att kulturtraditionen bevaras med hjälp av minnesorganisationer. I enlighet med regeringsprogrammet ombildas Statens konstmuseum till en offentligrättslig stiftelse vid ingången av 2014. Museiverkets fastigheter överförs till Senatfastigheter vid ingången av 2014. För betalning av statsunderstöd till Helsingfors stad för byggandet av ett bibliotek med anledning av 100-årsjubileet för Finlands självständighet föreslås en fullmakt på 30 miljoner euro för perioden 2014—2018. 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 och ungdomspolitikerna framhålls de ungas aktiva medborgarskap och stödet av dem socialt främst genom att man utvecklar arbetsverkstadsverksamheten och det uppsökande ungdomsarbetet.

Finansiering av universiteten och av vetenskap

Studiestöd

Samhällsgarantin för unga

Kultur-, idrotts- och ungdomspolitik

Användningen av tippningsvinstmedel

I enlighet med lotterilagen används avkastningen av penninglotterier samt tippnings- och vadhållningsspel för att främja idrott och fysisk fostran, vetenskap, konst och ungdomsarbete. I statsbudgeten tas 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.

Av Veikkaus Ab:s vinstmedel beräknas inflyta 540,8 miljoner euro. Av vinstmedlen används i enlighet med den lag som gäller fördelning av tippningsvinstmedel minst 25 % till att främja idrott och fysisk fostran, 9 % till att främja ungdomsarbete, 17,5 % till att främja vetenskap och 38,5 % till att främja konst. Av vetenskapens utgifter finansieras 10 % med intäkter från tippnings- och penninglotterivinstmedel. Av det totala beloppet av den statliga finansieringen av konst, kultur-, musei- och biblioteksverksamhet, idrottsverksamhet och ungdomsarbete (inkl. statsandelarna till kulturen) beviljas 65 % av tippningsvinstmedel.

Jord- och skogsbruks- ministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 30)

För jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde föreslås sammanlagt 2 657 miljoner euro, vilket innebär en minskning på 66 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2013. Minskningen beror bl.a. på förändringar i grunderna för dimensioneringen av räntestödet för näringsverksamhet på landsbygden, på att det nationella stödet för jordbruket och trädgårdsodlingen och EU-inkomststödet har minskat som en följd av reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken CAP2020, på en minskning av anslaget för avträdelsestöd samt på besparingar som regeringen har beslutat om. Eftersom reformen av EU:s fiskeripolitik ännu pågår har utgifterna för Europeiska havs- och fiskerifonden under den nya programperioden inte kunnat beaktas i anslagen.

Utveckling av lands- bygden

Landsbygden utvecklas som en konkurrenskraftig boendemiljö och förläggningssort för företag. Utmaningen är att stabilisera befolkningsutvecklingen i glesbygden och den egentliga landsbygden, förbättra sysselsättningen och göra näringsverksamheten mångsidigare. Anslagen ökar med 24,6 miljoner euro, vilket huvudsakligen beror på att utbetalningarna inom programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland ökar.

Jordbruk

Av anslagen under huvudtiteln utgör jordbrukets andel 74,7 %. Målet är att trygga jordbrukets lönsamhet, främja livsmedelskedjans konkurrenskraft, säkerställa en fortsatt produktion i hela Finland samt att producera råvaror av hög kvalitet som den inhemska livsmedelskedjan behöver och produkter som motsvarar konsumenternas förväntningar. Målet är också att produktionen, bearbetningen och konsumtionen av ekologisk och närproducerad mat ska öka samt att näringsbelastningen från jordbruksproduktionen och jordbrukets utsläpp av växthusgaser ska fås ner. Man försöker nå dessa

mål med hjälp av EU:s gemensamma jordbrukspolitik, nationell stödpolitik, forskning och rådgivning. Anslagen minskar med sammanlagt 64,2 miljoner euro, vilket bl.a. beror på att anslaget för räntestödet för landsbygdsnäringarna minskar med 27,5 miljoner euro, det anslag som reserverats för EU-inkomststöd minskar med 15,2 miljoner euro, det anslag som behövs för avträdelsestöd och avträdelsepensioner minskar med 13,1 miljoner euro samt att det nationella stödet för jordbruket och trädgårdsodlingen minskar med 12,2 miljoner euro. Av den totala besparingen inom förvaltningsområdet hänförs sig 59,2 miljoner euro till jordbruket, varav det nationella stödet för jordbruket och trädgårdsodlingen utgör 26,2 miljoner euro, avträdelsestöden och avträdelsepensionerna 22 miljoner euro, miljöstödet 5 miljoner euro, räntestödet 4 miljoner euro, det av EU delfinansierade nationella stödet för utvecklandet av livsmedelskedjan 1 miljon euro och MTT:s omkostnader 1 miljon euro.

Målet är att fisk- och viltbestånden ska utnyttjas på ett hållbart och allsidigt sätt. Anslagsnivån sjunker med 10,5 miljoner euro, eftersom man på grund av EU:s försenade tidtabell inte ännu har kunnat budgetera för EU:s och statens medfinansiering i Europeiska havs- och fiskerifondens åtgärdsprogram för åren 2014—2020.

Fiskeri-, vilt- och renhushållning

Ambitionen är att trygga en hållbar användning av vattentillgångarna samt att bereda sig på säkerhets-, hälso- och miljörisker och att på så sätt skapa förutsättningar för välfärd och mångsidig ekonomisk verksamhet. Anslagen för vattenhushållningen minskar totalt med 12,0 miljoner euro, varav 9,5 miljoner euro föranleds av att de anslag som reserverats för ersättning av översvämningsskador minskar jämfört med den exceptionellt höga nivån år 2013.

Vattenhushållning

Målet är att främja de näringar som utgår från skogarna, att bättre tillgodogöra sig möjligheterna till avverkning genom att öka användningen av inhemskt gagn- och energivirke, att främja hållbar virkesproduktion i skogarna och skogsbrukets lönsamhet samt att trygga skogsnaturens mångfald. Man genomför de åtgärder som anges i Finlands nationella skogsprogram 2015 och som har preciserats så att de motsvarar förändringarna i omvärlden. Nivån på anslagen för skogsbruket sjunker med 2,4 miljoner euro. Stödet för tryggnad av hållbar virkesproduktion minskar med 1,8 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2013. För främjande av energiutvinning från klenträäd föreslås 20 miljoner euro, vilket innebär en ökning på 2 miljoner euro.

Skogsbruk

**Kommunikations-
ministeriets
förvaltningsområde
(huvudtitel 31)**

Kommunikationspolitik

För kommunikationsministeriets förvaltningsområde föreslås anslag på sammanlagt 2 968 miljoner euro, varav 1 701 miljoner euro anvisas till trafiknäten, 52 miljoner euro till myndighetstjänster för trafiken, 227 miljoner euro till stöd för trafiken och köp av tjänster för trafiken, 533 miljoner euro till kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation samt 48 miljoner euro till forskning. Det föreslås att 406 miljoner euro används för förvaltningen och för gemensamma utgifter inom förvaltningsområdet. Inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten och övriga inkomster vid förvaltningsområdets ämbetsverk och inrättningar beräknas uppgå till 214 miljoner euro. Det totala beloppet av influtna avgifter av skattenatur beräknas uppgå till 149 miljoner euro.

Kommunikationsverket, som sköter administrativa uppgifter, har omkostnader på 31 miljoner euro som finansieras i huvudsak med inkomsterna av de avgifter som Kommunikationsverket tar ut. Anslagsfinansieringens andel är 11 miljoner euro. För understödjande av tidningspressen föreslås 0,5 miljoner euro. Till statens television- och radiofond överförs 510,5 miljoner euro (inkl. indexhöjningen år 2014) i syfte att täcka kostnaderna för Rundradion Ab:s allmännyttiga verksamhet. För genomförandet av det riksomfattande bredbandsprojektet föreslås sammanlagt 10,5 miljoner euro i statligt stöd år 2014.

Trafikpolitik

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

Trafikverkets omkostnader beräknas uppgå till 86 miljoner euro och utgifterna för bastrafikledshållningen till 1 061 miljoner euro, varav anslagsfinansieringens andel är 988 miljoner euro. Informationen om kollektivtrafikens rutten och tidtabeller blir avgiftsfri, för vilket det anvisas ett tillägg på 0,87 miljoner euro. I syfte att trygga det dagliga behovet att ta sig fram på farlederna används totalt 767 miljoner euro till den dagliga skötsel och underhållet av dem. Informationen om trafiknätet blir avgiftsfri, för vilket det anvisas ett tillägg på 0,62 miljoner euro.

För privata vägar föreslås ett statsunderstöd på 5 miljoner euro. För stöd till andra flygfält för reguljärtrafik än de som Finavia Abp ansvarar för föreslås 1 miljon euro.

Trafiksäkerhetsverkets utgifter beräknas uppgå till 138 miljoner euro, varav 85 miljoner euro finansieras med inkomsterna av avgifter och med ett anslag på 53 miljoner euro. Tillsynsavgiften för besiktningsverksamheten blir en avgift av skattenatur från och med ingången av 2014, vilket ökar ämbetsverkets anslagsbehov med 9,6

miljoner euro. För öppnandet av offentliga datalager anvisas ämbetsverket 0,9 miljoner euro.

För stödet till trafiken och köp av tjänster för trafiken föreslås sammanlagt 227 miljoner euro, varav 126 miljoner euro anvisas för att främja sjöfarten och den övriga sjötrafiken och 101 miljoner euro för köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster, varav 34 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.

Meteorologiska institutets utgifter beräknas uppgå till 69 miljoner euro, varav 21 miljoner euro finansieras med inkomster och 48 miljoner euro med anslag. För verksamheten vid högkvarteret i Finland för ICOS-projektet, dvs. det projekt för uppföljning av växthusgasutsläpp som godkänts inom Europeiska strategiska forumet för forskningsinfrastruktur, reserveras 1,25 miljon euro. Väderprognoser och radaruppgifter samt flygplatsobservationer blir avgiftsfria och till det föreslås ett tillägg på sammanlagt 3,2 miljoner euro.

Forskning

För arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde föreslås anslag på sammanlagt 3 376 miljoner euro, vilket är 466 miljoner euro mindre än i den ordinarie budgeten för 2013. Minskningen beror huvudsakligen på en minskad upptagning av lån som beviljats Finlands Exportkredit Ab för refinansieringsverksamhet samt på att utbetalningarna av fullmakten av engångsnatur för inhemska fartygsleveranser upphört. I enlighet med regeringsprogrammet och rambesluten fortsätter man att verkställa de utgiftsbesparingar som överenskommits inom förvaltningsområdet.

För förvaltningen föreslås ett anslag på 371 miljoner euro, varav 214 miljoner euro är omkostnader för Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna). Finansieringen av uppfinningsverksamheten överförs från uppfinningsstiftelsen till NTM-centralerna. Uppgifter som gäller förvaltningen av civiltjänstsystemet överförs till NTM-centralen i Sydöstra Finland. Dessutom blir de civiltjänstpliktigas permissionsresor till hem- eller boningsorten i hemlandet fria från och med den första januari 2014.

**Arbets- och näringsministeriets
förvaltningsområde
(huvudtitel 32)**

Förvaltning

Inom närings- och innovationspolitiken betonas sådana åtgärder som syftar till att stimulera nya källor för tillväxt genom att strukturerna läggs om och produktivitetsökningen påskyndas. Ett gemensamt mål för närings- och innovationspolitiken är att öka antalet arbetstillfällen inom den privata sektorn.

Som anslag för närings- och innovationspolitiken föreslås 1 267 miljoner euro. För Finlands Exportkredit Ab:s lån för refinansieringsverksamhet föreslås anslag på 414,5 miljoner euro, vilket innebär en minskning med 340,5 miljoner euro. Det permanenta exportfinansieringssystem i form av krediter som baserar sig på Finnvera Abp:s medelsanskaffning och som togs i bruk hösten 2012 ersätter

Närings- och innovationspolitik

det tidigare systemet. Dessutom upphör de utbetalningar som föranleds av ökningen av fullmakten av engångsnatur för inhemska fartygsleveranser. Detta medför en minskning på 185 miljoner euro i anslagen.

År 2014 har man för avsikt att inleda ett finansieringsprogram för långsiktig tillväxt som ska stärka kapitalinvesteringsmarknaden och stödja små- och medelstora företags tillväxt. För kapitalisering av Finlands Industriinvestering Ab föreslås 30 miljoner euro att användas till att inrätta en ny fond för tillväxtfonder. Målet är att inrätta en fond på minst 100 miljoner euro där investeringarna görs på marknadsvillkor. Avsikten är att den nya fondens investeringsperiod ska börja vid ingången av 2014. Som en del av programmet för tillväxtfonder föreslås för Finnvera Abp ett kapitallån på 5 miljoner euro för rekapitalisering av Aloitusrahasto Vera Oy. Fonden investerar i nyetablerade teknologiföretag samt i teknikintensiva eller innovativa serviceföretag.

Fondplaceringar som erbjuds tillväxtföretag som är i den inledande fasen överförs från och med den 1 januari 2014 från Finnvera Abp till Tekes — utvecklingscentralen för teknologi och innovationer. För Tekes investeringsverksamhet bildas ett investeringsbolag och man beräknar att 20 miljoner euro kommer att användas för investeringsverksamheten varje år. Det föreslås att anslaget överförs från Tekes lånefullmakter. Dessutom ska administreringen av programmet Innovativa städer (INKA) och samordningen av den internationella prognostisering som hör till Team Finlands uppgifter koncentreras till Tekes.

Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik

Sysselsättnings- och företagsamhetspolitiken fokuserar på att påskynda tillväxten genom att skapa förutsättningar för ny företagsverksamhet och investeringar och genom att svara på företagens behov av arbetskraft och kompetens. Tjänsterna inriktas främst på att främja de små och medelstora företagens tillväxt, utveckling och internationalisering. Reformen av lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet förenklar systemet för företagsstöd och gör det mer flexibelt. Företagsutveckling, hanteringen av strukturomvandlingar och kontinuiteten i arbetskariärerna stöds med hjälp av arbetskraftsutbildning enligt företagens behov och genom åtgärder för utveckling av företagen och arbetslivskvaliteten. De omlagda tjänsterna för utvecklande av företagsverksamheten tas i bruk 2014. Ungas och nytexaminerades etablering på arbetsmarknaden stöds genom att man säkerställer att samhällsgarantin för unga genomförs. Långtidsarbetslösheten och utslagningen från arbetsmarknaden ska fås att minska.

För sysselsättnings- och företagsamhetspolitiken föreslås ett anslag på 747 miljoner euro, vilket innebär en minskning med 50 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för föregående år. För de offentliga arbetskrafts- och företagstjänsterna föreslås ett anslag på 511 miljoner euro, vilket innebär en minskning med 35 mil-

joner euro. Regeringen överlämnar till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa så att arbetsvillkoret som är en förutsättning för arbetslöshetsdagpenning förkortas från åtta månader till sex månader. Samtidigt föreslås det att maximitiden för den sysselsättningsskyldighet som föreskrivits kommunerna förkortas från åtta månader till sex månader.

För omkostnaderna för arbets- och näringsbyråerna (TE-byråerna) föreslås 157 miljoner euro, vilket innebär en minskning på 11 miljoner euro. Av anslagsminskningen föranleds 7 miljoner euro av överföringen av ekonomi- och personalförvaltningen till NTM-centralerna. Utvecklandet av arbetskrafts- och företagstjänster fortsätter i enlighet med den reform av tjänsterna som startade vid ingången av 2013. Syftet med reformen är att stödja tillgången på kunnig arbetskraft, snabb sysselsättning av arbetssökande samt företagande.

För att åtgärda plötsliga strukturomvandlingar föreslås det att en bevilningsfullmakt på 20 miljoner euro reserveras för företagens investerings- och utvecklingsprojekt. Giltighetstiden för förordningen om regionalt transportstöd förlängs till utgången av 2017.

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, jordbruk och husrelaterad uppvärmning) med 16 % från 2005 års nivå fram till år 2020. Användningen av förnybar energi ska öka från 28,5 % till 38 % räknat från slutanvändningen av energi. Enligt uppdateringen av energi- och klimatstrategin som blev färdig våren 2013 håller Finland på att nå de mål som uppställts för 2020.

För energipolitiken föreslås 281 miljoner euro, vilket innebär en ökning med 24 miljoner euro jämfört med budgeten för föregående år. För produktionsstöd för förnybar energi föreslås 154 miljoner euro, vilket innebär en ökning på 29 miljoner euro. Nivån på förslagsanslaget under momentet beror på vilka investeringar som görs men också på utvecklingen av elmarknadspriserna och, i fråga om inmatningstariffen för skogsfliskraftverk, på hur priset på utsläppsrätter utvecklas. Det föreslås att bevilningsfullmakten för energistöd ska uppgå till 60 miljoner euro, av vilket 20 miljoner euro har reserverats för ett demonstrationsprojekt för havsvindkraft.

Utbyggnaden av en LNG-infrastruktur är en central åtgärd inom det nationella åtgärdsprogrammet enligt svaveldirektivet. Genom utbyggnaden av terminaler för kondenserad naturgas (LNG) garanteras tillgången till och distributionen av naturgas. För investeringsstöd för LNG-terminaler föreslås en bevilningsfullmakt på 90 miljoner euro.

För att säkerställa Norra Lapplands elförsörjning föreslås en tilläggsfullmakt på 4,8 miljoner euro, som är avsedd att användas för utgifter för att säkerställa elmatningen inom Kilpisjärvi område.

Energipolitik

Övriga politiksektorer

Regeringen överlämnar till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om Energimyndigheten. Avsikten är att en ny Energimyndighet ska inrättas från och med den 1 januari 2012. I samband med ändringen får Energimyndigheten nya myndighetsuppgifter som bl.a. ska anknyta till verkställande av energieffektivitetsavtal och styrning av energikartläggningsverksamheten.

För politiksektorn företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet föreslås ett anslag på 41 miljoner euro. Arbets- och näringsministeriet genomför i samarbete med de andra ministerierna ett program för främjande av sund konkurrens som regeringen startat. Man försäkrar sig om att finländska myndigheter och näringsidkare är väl informerade om de principer och skyldigheter som gäller EU:s system för statligt stöd och som sågs över år 2013. I konsumentpolitiken framhävs det att konsumenternas färdigheter att klara av vardagslivet ska förbättras och konsumenternas rättigheter tillses samt den sunda och ansvarsfulla konkurrensen tryggas. Beställaransvarslagen ses över som ett led i programmet för bekämpning av grå ekonomi.

Som anslag för regionutveckling och strukturfondspolitik föreslås 573 miljoner euro. I fråga om EU:s strukturfonder inleds programperioden 2014—2020. Det praktiska genomförandet och avslutandet av åtgärder som hör till den gamla programperioden fortsätter till utgången av 2015. Regionutvecklingen och strukturfonderna behandlas närmare i avsnittet Regionutvecklingen och strukturfonderna.

Som anslag för integrationspolitiken föreslås 95 miljoner euro. Genomslaget av programmet för integrationsfrämjande stärks genom att ett kompetenscentrum för integrationsfrämjande grundas i samband med arbets- och näringsministeriet. Kompetenscentrumets uppgift är att stödja lokala aktörers kunskaper i syfte att främja integrationen och sysselsättningen av invandrare. Centrumet följer upp och utvärderar verkställigheten av integrationsfrämjandet. Man utvärderar hur integrationsutbildningen fungerar och vilka utvecklingsbehoven är samt bereder propositioner om behövliga ändringar. Man fortsätter att följa upp integrationen, integrationsfrämjandet och verksamheten för goda etniska relationer, och uppföljningssystemet utvecklas vidare.

För social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde föreslås anslag på 12 810 miljoner euro, vilket innebär en ökning på 217 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2013. Ändringen beror på genomförandet av reformer som anges i regeringsprogrammet och på justeringar av behovskalkylerna för förmåner som gäller 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 i sin helhet, med undantag av utkomststödet, grunddagpenningen och arbetsmarknadsstödet. Dessutom svarar staten för att finansieringen av företagarpensionssystemen är tillräcklig. Kommunerna svarar för ordnandet av social- och hälsovårdstjänster samt för utkomstskyddet, och staten deltar i finansieringen av dessa.

För främjande av sysselsättningen kommer maximitiden för inkomstrelaterad dagpenning för dem vars arbetshistoria är under tre år att förkortas till 400 dagar och arbetsvillkoret att förkortas från 34 veckor till 26 veckor. Dessutom kommer vägran att delta i sysselsättningsfrämjande aktiveringsåtgärder under de första 250 arbetslöshetsdagarna att förkorta dagpenningssperioden med 100 dagar. Ersättningsnivåerna för den inkomstrelaterade dagpenningen minskas, och till dem som deltar i aktiveringsåtgärder som främjar sysselsättningen betalas en dagpenning som är lika stor som omställningsskyddet. Maximibeloppet av den jämkade inkomstrelaterade dagpenningen förenhetligas så, att den jämkade inkomstrelaterade dagpenningen med barntillägg tillsammans med arbetsinkomsten får uppgå till högst 95 % av den lön som ligger till grund för dagpenning, i stället för 90 % och 100 % som är fallet i dag. Begränsningarna på 500 och 180 dagar i fråga om arbetsmarknadsstödet förhöjningsdel som betalas ut under tiden för sysselsättningsfrämjande service upphävs, arbete som utförs med högsta förhöjda lönesubvention räknas som helhet till arbetsvillkoret, det behovspröva- de arbetsmarknadsstödet utsträcks till att omfatta också de första 180 dagarna och självrisktiden för arbetsmarknadsstöd beaktas endast en gång. Åldersgränsen för rätten till tilläggsdagar höjs med ett år för dem som är födda 1957 eller senare. Höjningen av åldersgränsen påverkar statens utgifter först år 2015. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2014. Reformernas totaleffekter medför en ökning av statens utgifter med ett belopp på 0,75 miljoner euro år 2014. Målgruppen för det riksomfattande försöket med arbetsbanker utvidgas till att även gälla ungdomar utan yrkesinriktad grundexamen som

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

Främjande av
sysselsättningen

omfattas av ungdomsgarantin. För detta ändamål reserveras 0,5 miljoner euro.

För att underlätta sysselsättningen av partiellt arbetsföra föreslås det att maximitiden för utbetalning av partiell sjukdagpenning förlängs från 72 till 120 dagar från och med 2014. Förslaget har endast små verkningar på statens kostnader eftersom staten bara finansierar minimidagpenningen. Kriterierna för yrkesinriktad rehabilitering lindras, vilket ökar statens utgifter med 2,4 miljoner euro 2014. Dessutom har man för perioden 2014—2016 reserverat 0,8 miljoner euro för pilotfasen av åtgärdsprogrammet för sysselsättning av partiellt arbetsföra, varav 0,4 miljoner euro fördelas på år 2014.

Familje-, boende- och försörjningskostnader

För familje- och boendekostnader och vissa tjänster föreslås anslag på 2 615 miljoner euro, vilket innebär en ökning på 66 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2013. De maximala boendeutgifterna höjs, vilket ökar statens utgifter med 6 miljoner euro år 2014 och med 10 miljoner euro på årsnivå. Höjningen av de maximala boendeutgifterna riktas enligt kommungrupp så att den effektivare minskar överskridningar av de maximala boendeutgifterna.

För barnbidragen föreslås ett anslag på 1 483 miljoner euro. Antalet familjer som får barnbidrag år 2014 beräknas vara ca 558 500. Indexhöjningarna av barnbidragen uteblir åren 2013—2015.

Socialförsäkringsavgifter

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

Hos de försäkrade tas sjukförsäkringens sjukvårdspremie ut, och hos löntagare och företagare dessutom sjukförsäkringens dagpenningsspremie. Dessutom tas det hos de försäkrade ut arbetslöshetsförsäkringspremie och arbetspensionsförsäkringsavgift. Det sammanlagda beloppet av de försäkrades socialförsäkringsavgifter stiger då sjukvårdspremien, dagpenningsspremien och arbetspensionsförsäkringsavgifterna stiger.

Socialförsäkringsavgifter, % av lönen

	2011	2012	2013	2014
Arbetsgivare:				
<i>Sjukförsäkring</i>				
Alla arbetsgivare	2,12	2,12	2,04	2,15
<i>Arbetslöshetsförsäkring¹⁾</i>				
lägre avgift	0,80	0,80	0,80	0,75
högre avgift	3,2	3,2	3,2	3,05
<i>Arbetspensionsförsäkring²⁾</i>				
Arbetsgivarens genomsnittliga ArPL-avgift	17,1	17,35	17,35	17,70
Fast avgift	16,9	17,3	17,3	17,70
De försäkrade:				
<i>Sjukförsäkring</i>				
<i>Sjukvårdsförsäkring</i>				
— <i>Sjukvårdspremie</i>				
Förmånstagare (pensioner och inkomster av förmåner)	1,36	1,39	1,47	1,50
Löntagare och företagare	1,19	1,22	1,30	1,33
<i>Arbetsinkomstförsäkring</i>				
— <i>Dagpenningspremie</i>				
Löntagare	0,82	0,82	0,74	0,85
Företagare	0,92	0,97	0,88	0,98
<i>Arbetslöshetsförsäkring</i>	0,60	0,60	0,60	0,50
<i>Arbetspensionsförsäkring, personer under 53 år</i>	4,7	5,15	5,15	5,20
personer över 53 år	6,0	6,5	6,5	6,60
Företagare och lantbruksföretagare:				
<i>Arbetspensionsförsäkring, personer under 53 år</i>	21,6	22,5	22,5	22,6
personer över 53 år	22,9	23,85	23,85	24,0

¹⁾ Arbetsgivares lägre premie betalas upp till en viss gräns för lönesumman. År 2012 var gränsen 1 936 500 euro, år 2013 var den 1 990 500 euro och år 2014 hålls den oförändrad vid 1 990 500 euro. För lönebelopp som överstiger detta betalas den högre premien.

²⁾ I arbetspensionsavgifterna har man beaktat en tillfällig sänkning på 0,5 % år 2011, på 0,4 % år 2013 och på 0,7 % år 2014, med vars hjälp det överskott som bildats av invalidpensionsavgifterna har utjämnats.

Sjukförsäkringen är uppdelad i en sjukvårdsförsäkring och en arbetsinkomstförsäkring. Arbetsinkomstförsäkringen finansieras av arbetsgivarna och löntagarna samt av företagarna. Staten deltar i finansieringen av arbetsinkomstförsäkringen genom att finansiera de dagpenningar som betalas till minimibelopp, en andel av företagarnas och lantbruksföretagarnas företagshälsovård och en liten andel (0,1 %) av föräldradagpenningarna. Arbetsgivarnas, löntagarnas och företagarnas andel av finansieringen av arbetsinkomstförsäk-

Sjukförsäkrings-
ersättningar

ringen år 2014 är uppskattningsvis 2 476 miljoner euro och statens andel uppskattningsvis 143 miljoner euro.

Av utgifterna för sjukvårdsförsäkringen finansierar staten de sjukvårdsersättningar 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.

Från och med år 2014 betalar staten via sjukvårdsförsäkringen ersättning till kommunerna för hälso- och sjukvårdskostnader till ett belopp av uppskattningsvis 11 miljoner euro för personer som saknar hemkommun och för vilka Finland med stöd av EU-lagstiftningen ansvarar. Ett motsvarande belopp dras av från statsandelarna för kommunernas basservice. Via sjukförsäkringen fördelas ersättningarna på de kommuner som ordnat hälsovården. I övrigt finansieras sjukvårdsförsäkringen delvis av de försäkrade med en andel på uppskattningsvis 1 256 miljoner euro och delvis av staten med en andel på sammanlagt uppskattningsvis 1 152 miljoner euro. Staten ska också trygga sjukförsäkringsfondens likviditet.

Sjukförsäkringsersättningarna beräknas stiga till totalt 5 081 miljoner euro år 2014 (ca 4 872 miljoner euro år 2013). Den största ökningen föränleds av ökade utgifter för sjuk- och föräldradagpenningar och reseersättningar. För godkännande av nya läkemedel i förteckningen över specialersättningsgilla läkemedel har det reserverats 8,4 miljoner euro.

Försöket med att utreda SHVS-modellens lämplighet som ett sätt att ordna hälso- och sjukvården för yrkeshögskolestuderandena fortsätter. Försöket ökar statens sjukförsäkringsutgifter med 0,2 miljoner euro år 2014.

Ett lagförslag om gränsöverskridande hälso- och sjukvård och som inbegriper genomförande av det s.k. patientrörlighetsdirektivet fastställer regler genom vilka det görs lättare att få tillgång till trygga och högkvalitativa gränsöverskridande hälso- och sjukvårdstjänster i EU- och EES-stater och i Schweiz. Kostnaderna för genomförandet av lagförslaget beräknas uppgå till ca 7 miljoner euro år 2014. Direktivet förutsätter också att det redan år 2013 grundas en nationell kontaktpunkt och ett organ med ansvar för serviceutbudet. För omkostnaderna för dessa föreslås ett anslag på ca 1,3 miljoner euro år 2014.

Det s.k. direktivet om kombinerade tillstånd sätts i kraft nationellt den 1 januari 2014. Direktivet förpliktar medlemsländerna att behandla arbetstagare som kommer till EU:s territorium från tredje-länder likvärdigt med det egna landets medborgare i fråga om social trygghet. Direktivet ökar hälso- och sjukvårdskostnaderna samt utgifterna för sjukförsäkringsersättningar med ca 3,6 miljoner euro i fråga om personer som saknar hemkommun, och ökar utgifterna för barnbidrag med 1 miljon euro och utgifterna för vissa familjeförmåner som ska ersättas av staten med 0,4 miljoner euro.

Den nedre åldersgränsen för förtida ålderspension i fråga om folkpension har höjts till 63 år för personer som är födda 1952 och senare, vilket minskar utgifterna för folkpension med 1 miljon euro 2014 och med 2 miljoner euro från och med 2015.

Lagen om att lämna sjukpension vilande fortsätts åren 2014—2017, vilket minskar statens utgifter med 0,5 miljoner euro varje år.

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

Under de pensionsmoment som finns under social- och hälsovårdsministeriets huvudtitel har det år 2014 reserverats 4,54 miljarder euro för pensioner. Staten finansierar folkpensionerna på 2 419 miljoner euro och garantipensionerna på 159 miljoner euro. Dessutom används 608 miljoner euro till lantbruksföretagarpensionerna, 100 miljoner euro till företagarpensionerna, 62 miljoner euro till sjömanspensionerna och 17,2 miljoner euro till lantbruksföretagarnas olycksfallspensioner.

Arbetspensionsindex beräknas öka med 1,6 % jämfört med år 2013 (2,8 % ökning år 2013) och lönekoeficienten med 2,0 % jämfört med år 2013 (2,8 % år 2013). Folkpensionsindex beräknas öka med 1,5 % (2,8 % år 2013). Med avvikelse från rambeslutet höjs år 2014 utkomststödet och vissa förmåner som Folkpensionsanstalten verkställer till fullt belopp på basis av folkpensionsindex. Uppskattningarna har gjorts medan budgetpropositionen utarbetades och kommer att justeras i oktober 2013.

Pensioner

Förändringar i pensionsindex och lönekoeficienten

Index och lönekoeficient

	2011	2012	2013	2014
Arbetspensionsindex	2 323	2 407	2 475	2 515
FPL-index ¹⁾	1 508	1 565	1 609	1 633
Lönekoeficient	1,253	1,291	1,327	1,353

¹⁾ Dessutom gjordes det 2013 en delvis tidigarelagd indexhöjning på 0,7 % i vissa grundskyddsförmåner som verkställs av Folkpensionsanstalten och i utkomststödet.

Statens utgifter för utkomtskyddet för arbetslösa beräknas uppgå till sammanlagt 2,7 miljarder euro år 2014 (2,65 miljarder euro år 2013).

Utkomtskydd för arbetslösa

Den ersättning som staten betalar för ordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte beräknas uppgå till ca 26,5 miljoner euro år 2014. Antalet personer som deltar i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte beräknas uppgå till ca 21 000 (19 000 år 2013).

Veteranerna

Det föreslås att det för stödjande av veteranerna anvisas sammanlagt 273,3 miljoner euro, varav 135,1 miljoner euro avsätts för ersättning för skada ådragen i militärtjänst, 66,2 miljoner euro för driftskostnaderna för krigsinvalidernas inrättningar, 31,3 miljoner euro för fronttillägg och 32,6 miljoner euro för rehabilitering av frontveteraner. Nivån på rehabiliteringsanslaget per veteran stiger i takt med ökningen i kostnadsnivån och rehabiliteringsbehovet. För ersättning av kostnader för tjänster inom öppenvården enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst anvisas 20 miljoner euro av Penningautomatföreningens avkastning.

Social- och hälsovårdstjänster

Syftet med kommunernas social- och hälsovårdstjänster är att säkerställa en heltäckande tillgång på fungerande tjänster samt att se till att alla i Finland garanteras grundläggande försörjning. Baser-vicen stärks och reformeras, den äldre befolkningen säkerställs en människovärdig ålderdom, stödtjänsterna för närståendevården förbättras och studerandevården och elevvården samt barnskyddet utvecklas. Dessutom görs satsningar på mentalvårdstjänsterna och missbrukarvården.

Ordnandet av utredningar av misshandelsbrott mot barn överförs från kommunerna till staten. Räckvidden för lagen om ordnande av utredningar av sexualbrott mot barn utvidgas till att också omfatta misshandelsbrott. Avsikten är att överföringen av finansieringsansvaret på 2,2 miljoner euro från kommunerna till staten ska genomföras kostnadsneutralt.

Uppgifter som gäller marknadskontroll i fråga om kemikalier överförs till Säkerhets- och kemikalieverket från och med den 1 september 2013. Av denna orsak dras det av 0,375 miljoner euro från statsandelarna år 2014.

Genom lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård ska det föreskrivas om hur kommunerna från och med 2014 via FPA ska få ersättning för vårdkostnader inom den offentliga hälso- och sjukvården för sådana medborgare i EU- och EES-stater och Schweiz som arbetar i Finland. I anslutning till överföringen dras det av 11 miljoner euro från statsandelen för kommunerna.

Den statliga finansiering som anvisas för utgifter för läkar- och sjukvårdshelikoptrar ökas med 5,84 miljoner euro som hänför sig till finansieringen av investeringar i helikopterbaser och anskaffning av anläggningstillgångar och lösöre i samband med detta. En motsvarande finansieringsandel samt ett belopp på 16,3 miljoner euro som motsvarar kommunernas statsandel och som det beslutades om tidigare, dvs. ett belopp på drygt 22 miljoner euro, dras av från statsandelarna för kommunernas basservice.

Den kommunala ekonomin, det statliga stödet till kommunerna samt effekterna av statens åtgärder på den kommunala ekonomin behandlas närmare i avsnitt 7, Granskning av basservicebudgeten.

För avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare föreslås 225 miljoner euro. För kostnaderna för avbytarserVICEN för lantbruksföretagare föreslås en nivåhöjning på 1 miljoner euro. Besparingen på 0,9 miljoner euro i kostnaderna för avbytarserVICEN för pälsdjursuppfödare föreslås bli överförd till förvaltningsutgifterna för avbytarserVICEN. Avsikten är att besparingen ska användas för de ökade förvaltningskostnaderna och för att utvidga webbtjänsten Lomitusnet till att också omfatta avbytarserVICEN för pälsdjursuppfödare. För att fortsätta försöket med vikariehjälp för renskötare år 2014 föreslås ett anslag på 0,3 miljoner euro.

Under omkostnadsmomenten för ämbetsverk och inrättningar inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde föreslås anslag på 178,5 miljoner euro.

För projektet för elektronisk informationshantering inom social- och hälsovården (KanTa) föreslås 16,3 miljoner euro.

Statsunderstödet för UKK-institutets utgifter höjs med 150 000 euro genom en anslagsöverföring från momentet för hälsofrämjande verksamhet.

Omkostnaderna för regionalförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet innefattar sammanlagt 1,3 miljoner euro för att stärka bekämpningen av grå ekonomi och 0,3 miljoner euro för utvecklandet av informationssystemet VERA. Dessutom har i anslaget i anslutning till reformen av kemikalielagen beaktas 40 000 euro som en överföring till moment 32.40.05 för tillsyn enligt lagen.

För miljöministeriets förvaltningsområde föreslås anslag på sammanlagt 267 miljoner euro. Dessutom används 290 miljoner euro av statens bostadsfonds medel till betalning av bidrag och räntestöd inom bostadsväsendet samt till skötseln av fondens skulder samt 335 miljoner euro till räntor och amorteringar på bostadsfondens skulder. Från statens bostadsfond intäktsförs 90 miljoner euro i budgeten.

Genomförandet av handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO) 2008—2016 samt genomförandet av Natura 2000 och naturskyddsprogram som man beslutat om tidigare fortsätter. För detta föreslås ett anslag på sammanlagt 53,5 miljoner euro och dessutom en fullmakt att ingå avtal och förbindelser på 10 miljoner euro. För finansieringen av de offentliga förvaltningsuppgifter som hör till Forststyrelsens naturtjänster föreslås sammanlagt ca 29 miljoner euro.

För finansiering av projekt som främjar grön ekonomi föreslås 2,5 miljoner euro, som är avsedda att användas särskilt för utredningar som hänför sig till klimatpolitiken, till att förbättra ekoeffektiviteten inom produktionen och konsumtionen samt till att effektivisera materialhanteringen och återvinningen. Man arbetar för att förbättra Östersjöns tillstånd i ett internationellt och nationellt samarbete

Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare samt vikariehjälp för renskötare.

Ämbetsverk och inrättningar

Miljöministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 35)

Miljö- och naturvård

Samhällen, byggande och boende

mellan olika förvaltningsområden, där målet är att skyddsåtgärder ska ha så god effekt och vara så kostnadseffektiva som möjligt. Åtgärderna för att förbättra Östersjöns och insjöarnas tillstånd inriktas på att reducera näringsbelastningen i synnerhet från jordbruket. För grundlig renovering av oljebekämpningsfartyget Hylje reserveras 12 miljoner euro, utöver vilket det föreslås ett tillägg på 1,5 miljoner euro för anskaffning av oljebekämpningsutrustning och annat materiel för oljebekämpning till havs.

För att förbättra energieffektiviteten samt för utredningar i anslutning till det nationella genomförandet av direktiv om energieffektivitet reserveras 1 miljon euro. För reparationsunderstöd och energistöd för bostäder anvisas sammanlagt 43 miljoner euro. För verkställandet av åtgärdsprogrammet för förbättrandet av de äldres boende görs det ytterligare insatser. I syfte att minska fukt- och mögelproblemen i byggnader och förebygga att nya problem uppstår föreslås det att handlingsprogrammet för åtgärder mot fukt och mögel ska fortsätta år 2014 med en finansiering på 0,9 miljoner euro.

Från och med 2014 ansvarar ARA Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet för tillsynen över fastställandet av hyror för ARA-hyresbostäder.

Till utveckling av bostadsområden riktas 4 miljoner euro, med särskild betoning på bostadsområdena i de största städerna och sådana åtgärder som skapar social enhetlighet med hjälp av vilka man förbättrar serviceförmågan i området, invånarnas verksamhetsmöjligheter och områdenas funktionalitet. För det tidsbegränsade startbidrag för reparation av bostadsbyggnader som infördes i syfte att främja sysselsättningen inom byggbranschen anvisas 100 miljoner euro.

En bostadsproduktion som motsvarar efterfrågan i tillväxtcentrumen 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 och på områden som har stöd av goda kollektivtrafikförbindelser. Inom de största urbana regionerna är målet för avsiktsförklaringarna att skapa enhetliga, fungerande och konkurrenskraftiga urbana regioner genom att stärka kommunernas inbördes och hela den urbana regionens och statens engagemang för gemensamma mål. För att öka den statsstödda produktionen av hyresbostäder kan de kommuner i Helsingforsregionen som har ingått intentionsavtal beviljas tidbundna startbidrag till ett belopp av högst 10 miljoner euro. I de områden som omfattas av avsiktsförklaringarna främjas dessutom bostadsproduktionen genom understöd för byggande av kommunalteknik till ett belopp av högst 15 miljoner euro. För den statsunderstödda sociala bostadsproduktionen föreslås räntestödsfullmakter för 1 040 miljoner euro och borgenslånefullmakter för 285 miljoner euro. Den statsunderstödda bostadsproduktionen rik-

tas primärt till de största tillväxtcentrumen och då särskilt Helsingforsregionen.

Det föreslås att byggandet och reparationen av bostäder för grupper med särskilda behov stöds genom investeringsunderstöd till ett belopp av 120 miljoner euro. Programmet för minskning av långtidsbostadslösheten fortsätter enligt regeringens principbeslut. Investeringsunderstöd för bostäder för grupper med särskilda behov riktas primärt till åtgärder för att främja bostadsproduktionen för de svagaste grupperna. Fungerande boendelösningar och boendeförhållanden för äldre personer främjas enligt utvecklingsprogrammet för boende för äldre. Bostadssituationen för utvecklingsstörda förbättras genom att det bostadsprogram som är riktat till dem genomförs.

Anslagen enligt ekonomisk art åren 2012—2014¹⁾

Kod	Utgiftsart	År 2012 bokslut mn €	År 2013 ordinarie budget mn €	År 2014 budgetprop. mn €	Förändring 2013—2014 mn €	%
01-14	Omkostnader	6 342	6 402	6 523	121	2
15-17	Pensioner	4 043	4 244	4 377	133	3
18-19	Anskaffning av försvarsmateriel	650	685	470	-215	-31
20-28	Övriga konsumtionsutgifter	1 511	1 501	1 583	82	5
29	Mervärdesskatteutgifter	1 066	1 137	1 141	4	0
01-29	Konsumtionsutgifter	13 612	13 969	14 093	124	1
30-39	Statsbidrag till kommuner och samkommuner m.fl.	11 991	12 233	12 146	-87	-1
40-49	Statsbidrag till näringslivet	3 386	3 740	3 623	-117	-3
50-59	Statsbidrag till hushåll och allmännyttiga samfund	10 350	10 959	11 038	78	1
60	Överföringar till statliga fonder utanför budgeten och folkpensionsanstalten	5 098	5 641	5 718	77	1
61-65	EU:s strukturfondsfinansiering, finansieringen från andra EU:s fonder och den motsvarande statliga medfinansieringen och övriga överföringar inom landet	1 039	1 008	1 123	115	11
66-69	Överföringar till EU och utlandet	2 820	2 961	2 992	30	1
30-69	Överföringsutgifter	34 684	36 543	36 640	97	0
70-73	Anskaffning av inventarier	54	110	65	-45	-41
74-75	Husbyggen	43	69	59	-10	-15
76	Jordområden, byggnader och fastigheter	52	35	35	0	0
77-79	Jord- och vattenbyggen	576	577	486	-91	-16
70-79	<i>Realinvesteringar</i>	725	791	645	-147	-19

Anslagen enligt ekonomisk art åren 2012—2014¹⁾

80-86	Lån som beviljas av statens medel	1 042	1 049	505	-544	-52
87-89	Övriga finansinvesteringar	1 490	311	206	-105	-34
80-89	<i>Lån och övriga finansinvesteringar</i>	2 532	1 359	711	-648	-48
70-89	Investeringsutgifter	3 257	2 150	1 355	-795	-37
90-92	Räntor på statsskulden	1 836	1 827	1 775	-52	-3
93-94	Nettoamorteringar på stats- skulden och skuldhantering ²⁾	0	0	0	0	—
95-99	Övriga och icke specificerade utgifter	57	46	57	11	24
90-99	Övriga utgifter	1 893	1 873	1 832	-41	-2
	Sammanlagt	53 446	54 536	53 920	-615	-1

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

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

5.3. Vetenskaps-, teknologi- och innovationspolitiken

Dynamiken inom den globala verksamhetsmiljön samt faktorer inom landet som bidrar till strukturomvandlingen och osäkerheten ställer höga krav på Finland. Forsknings- och innovationspolitiken spelar en viktig roll när det gäller att stärka den internationella konkurrenskraften, medborgarnas välfärd och förutsättningarna för en miljömässigt hållbar tillväxt. En ny grund för tillväxt skapas genom högkvalitativ forskning, framgångsrika innovationer och tillväxtföretagsamhet samt genom specialisering på uppgifter som kräver hög utbildning och kompetens inom globala värdenätverk. Ett centralt mål är att trygga en tillräcklig FoU-finansiering för de objekt som är viktigast när det gäller främjandet av ekonomin och sysselsättningen på lång sikt. I FoU-politiken betonas kvalitet och effektivitet.

Politikåtgärderna styrs av regeringsprogrammet och forsknings- och innovationsrådets riktlinjer för åren 2011—2015. År 2012 utarbetade undervisnings- och kulturministeriet och arbets- och näringsministeriet vetenskaps- och innovationspolitiska program, som håller på att genomföras. År 2014 färdigställs forsknings- och innovationsrådets riktlinjer för åren 2015—2019. Regeringen påskyndar förnyandet av innovationssystemet i enlighet med den utvecklingslinje som man följer sedan länge. Målet är att skapa förutsättningar av världsklass för att ta fram ny kunskap och kompetens och bedriva kompetensbaserad affärsverksamhet.

Till följd av minskningarna av den offentliga och privata finansieringen kommer FoU-intensiteten (FoU-utgifter/BNP) sannolikt att förbli under 3,3 % år 2013. Vid slutet av regeringsperioden närmar den sig 3 %. Inom den offentliga sektorn minskar den direkta FoU-finansieringens andel av BNP från 1,01 % år 2013 till närmare 0,9 % år 2015.

Strukturen och den statliga FoU-finansieringen för fältet av statliga forskningsinstitut utvecklas utifrån vad den ministerarbetsgrupp som bereder reformen föreslår under 2013. Avsikten är att statsrådet ska fatta ett principbeslut om saken. Arbetsfördelningen mellan forskningsinstituten och universiteten förtydligas och man ökar samarbetet.

Universitetens och yrkeshögskolornas finansierings- och styrsystem fortsätter att ses över. Den finansieringsmodell som har införts 2013 för universiteten stöder en förbättring av kvaliteten på forskningen och undervisningen, en snabbare övergång till arbetslivet, utnyttjandet av forskningsrön, internationalisering samt profilering av universiteten på sina respektive styrkeområden. Forskarutbildningen och omstruktureringen av den pågår inom universiteten, och målet är bl.a. att utbildningen ska bli mer internationellt attraktiv. Ett lagförslag som gäller den rättsliga ställningen för, styrningen, administreringen och finansieringen av yrkeshögskolorna är under behandling vid riksdagen.

Vikt fästs vid förutsättningarna för högklassig forskning också under förhållanden med knappare resurser. Tidsenliga forskningsinfrastrukturer är väsentliga för att forskningen ska förbli konkurrenskraftig och Finland attraktivt för utländska kunniga personer och företag. Den nationella vägkartan för utvecklingen av infrastrukturerna och deltagandet i EU:s gemensamma infrastrukturer färdigställs i början av 2014.

För att stärka tillväxten finns det ett FoU-skatteincitament för företag som gäller åren 2013—2014. Ett skatteincitament för privata kapitalinvestorer infördes 2013 och möjligheterna med en s.k. patentbox dvs. skatteincitament för patentering utreds. Arbets- och näringsministeriets nya innovationspolitiska linjer är bl.a. främjande av offentliga upphandlingar som gynnar FoU- och innovationsverksamhet och av pionjärmarknader. I juni 2013 fattade statsrådet ett principbeslut om främjande av nya och hållbara miljö- och energilösningar i offentlig upphandling. Målet är att den offentliga sektorn ska rikta minst 300 miljoner euro till upphandling av sådana lösningar årligen, vilket innebär ca 1 % av upphandlingarnas totala värde. Utvecklingsåtgärder genomförs genom statliga och kommunala åtgärder i enlighet med regeringens riktlinjer. Strategin för immateriella rättigheter (IPR) revideras och tillväxten inom kreativ ekonomi sporras genom nya satsningar. Dessutom främjas öppen tillgång och tillgänglighet till offentliga datalager.

Regeringen inleder ett omfattande tillväxtfinansieringsprogram för att stärka kapitalplaceringsmarknaden och stödja små och medelstora företags tillväxt. Inom programmet kombineras offentliga och privata satsningar. Till Tekes överförs stegvis från och med 2014 totalansvaret för de offentliga stöden i inledningsskedet för företag, inklusive kapitalinvesteringsverksamheten. Finansierings- och stödorganisationernas roller preciseras och särskild vikt fästs vid deras inbördes arbetsfördelning och samarbete.

Flera utvecklingsåtgärder har inletts utifrån de utvärderingar som färdigställts 2013. En omfattande reform av de strategiska centren för spetskompetens (SHOK) görs. Kompetenscentrumprogrammet OSKE upphör och ersätts 2014 delvis av det nya samarbetskonceptet, programmet Innovativa städer (INKA). Det nuvarande nätverket FinNode införlivas med den gemensamma prognostiserings-tjänsten, varumärket Team Finland. Ett syfte med dessa åtgärder är att öka synergien mellan aktörer och resurser på nationell och regional nivå, stödja Finlands internationellt attraktiva innovationskluster och styrkeområden, främja nya möjligheter till affärsverksamheter samt effektivisera Finlands åtgärder när det gäller de externa ekonomiska relationerna och anskaffning av utländska investeringar. Finlands Akademis utvärdering blir klar hösten 2013 och forsknings- och innovationsrådets utvärdering vid ingången av 2014.

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

	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.	2013—2014 förändring	2013—2014 förändr., %
Högskolor ¹⁾	559	560	1	0
Statliga forskningsinstitut	310	305	-5	-2
— varav statens tekniska forskningscentral	91	86	-5	-6
Forskningsorganisationernas forsknings- anslag, sammanlagt	869	865	-4	0
Finlands Akademi	317	323	6	2
Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer	590	567	-22	-4
— varav FoU-finansiering ²⁾	542	500	-42	-8
Finansieringsorganisationer sammanlagt	907	890	-17	-2

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

	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.	2013—2014 förändring	2013—2014 förändr., %
Företags beredning av forsknings- och utvecklingsprojekt samt uppfinningsverksamhet	4	2	-2	-50
Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för forskningsverksamhet enligt lagen om specialiserad sjukvård	31	30	-1	-3
Sammanlagt	1 811	1 788	-24	-1
— endast FoU-finansiering, sammanlagt	1 763	1 720	-43	-2

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

²⁾ Vid granskningen av finansieringen för Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer bör man beakta att en allt större del av finansieringen har riktats till annat än sådan FoU-verksamhet som uppfyller de internationella statistiska kriterierna. Merparten av den har riktats till innovationsverksamhet samt till unga, kompetensbaserade och växande företag. Den finansiering som enbart hänför sig till FoU-verksamhet anges på en separat rad i tablån. FoU-finansieringsbeloppet för Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer är en uppskattning som preciseras i Statistikcentralens FoU-budgetanalys i februari 2014.

5.4. Regionutveckling och strukturfonder

Utveckling av regionerna

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

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

I Finland genomförs ännu under 2014 målet EU:s regionala konkurrenskraft och sysselsättning för programperioden 2007—2013, som primärt fokuserar på forskning, innovation, tillgänglighet och främjande av sysselsättning.

Dessutom kommer man i Finland, i samarbete med flera andra länder, att genomföra målet för territoriellt samarbete i Europa samt europeiska grannskaps- och partnerskapsprogram (ENPI CBC). Avsikten är bl.a. att stärka integreringen inom unionens område på alla delområden samt öka det gränsöverskridande samarbetet och

EU:s strukturfonders verksamhet i Finland och strukturfondsmedlen i budgetpropositionen

utbytet av bästa praxis. EU-medlen för dessa program ingår inte i statsbudgeten.

De sista årsramarna för programperioden 2007—2013 fördelades 2013. Det praktiska genomförandet av programmen och de avslutande åtgärderna fortsätter dock ända till slutet av 2015.

Finansieringen och projekten år 2014 inom ramen för strukturfondsprogrammen för programperioden 2007—2013 hänför sig fortfarande 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.

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

Strukturfondsprogrammets mål för den nya programperioden 2014—2020 är att

- skapa ny och mångsidig näringslivsstruktur i regionerna och främja sysselsättningen,
- förbättra små och medelstora företags tillväxtmöjligheter,
- öka andelen förnybar energi och förbättra energieffektiviteten,
- minska den strukturella arbetslösheten och utveckla arbetslivets kvalitet,
- nyttiggöra kunnandet och ny kunskap för att stärka konkurrenskraften,
- säkerställa att det finns kunnig arbetskraft som motsvarar de behov arbetsmarknaden och näringslivet har och
- stödja livslångt lärande och främja social integration.

Genom strukturfondsprogrammet genomförs Europa 2020-strategin och dess nationella program.

Under programperioden 2014—2020 beräknas den strukturfondsfinansiering som Finland får vara ca 1,3 miljarder euro enligt gängse pris. Räknat i fasta priser minskar finansieringen med ca 1/4 jämfört med den programperiod som avslutas.

Genom prioritetsåtgärderna för det europeiska territoriella samarbetet under programperioden 2014—2020 stöds utbyte av erfarenheter, samarbete och nätverksbildning inom gränsområden och större samarbetsområden.

Strukturfondsmedel väntas år 2014 bli intäktsförda i statsbudgeten till ett belopp av sammanlagt 260 miljoner euro. Här ingår inkomsterna från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden för programperioden 2007—2013 samt förskottsbetalningar för programperioden 2014—2020.

EU:s strukturfondsprogram 2014—2020 och den finansiering som föreslås i budgetpropositionen för 2014 (EU:s och statens finansiering sammanlagt) mn euro¹⁾

Program/-avsnitt/prioritet	De ekonomiska ramarna i form av fullmakt under programperioden 2014–2020	Bevillningsfullmakt år 2014
Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)		
— Östra och Norra Finland	771,606	102,886
— Södra och Västra Finland	321,165	42,824
Nationella teman	79,111	10,549
Tekniskt bistånd	102,000	14,572
Sammanlagt	1 273,882	170,831
Europeiska socialfonden (ESF)		
— Östra och Norra Finland	419,871	55,987
— Södra och Västra Finland	174,763	23,303
Nationella teman	194,734	25,966
Sammanlagt	789,368	105,256
Europeiskt territoriellt samarbete (ETS)	105,750	15,107
ERUF, ESF och ETS sammanlagt	2 169,000	291,194

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

Målet för de förvaltningspolitiska åtgärderna är att få produktivtetsutvecklingen inom den offentliga förvaltningen att vända klart uppåt och därigenom bidra till hållbara statsfinanser.

I och med att regeringsprogrammet genomförs tryggas medborgarnas rätt till god förvaltning i hela landet. Inom statsförvaltningen genomförs handlingsplanen för öppen förvaltning. Målet är att förbättra medborgarnas delaktighet och öppenheten i förvaltningen samt öka effektiviteten, produktiviteten samt ansvarsfullheten i verksamheten.

En satsning på medborgar- och klientorientering ökar behovet av förvaltningsövergripande lösningar och behovet att avskaffa sektorisering och organisationsgränser inom förvaltningen och serviceproduktionen. Statliga myndigheter måste i fortsättningen se till att de elektroniska kanalerna för service är det mest attraktiva alternativet för kunden. Att kunder övergår till elektroniska tjänster stöds, men vid behov ordnas det möjlighet för kunden att sköta ärenden genom besök.

6. Utveckling av förvaltningen

Effektivitets- och resultatprogrammet möter både behovet av ett minskat hållbarhetsunderskott i den offentliga ekonomin och förändringarna på arbetsmarknaden genom att förtydliga statsförvaltningens roll och uppgifter och lyfta fram behovet av strukturella reformer. Med hjälp av programmet utvecklas resultatet av statsförvaltningens verksamhet genom program för de olika förvaltningsområdena, där programmens effektivitet, serviceförmåga, prestationsförmåga, produktivitet och lönsamhet följs upp. Effektivitets- och resultatprogrammen inom de olika förvaltningsområdena utgör grunden för verkställandet av programmet och de består av projekt inom effektivitets- och resultatprogrammet (VATU), utveckling av det mänskliga kapital samt genomförande av de åtgärder som föreslagits vid kärnfunktionsanalysen. Ministerierna ansvarar för att åtgärderna genomförs inom de olika förvaltningsområdena och för att uppföljningsdata tas fram.

6.1. Utveckling av verksamhetssätten, strukturerna och processerna inom förvaltningen

Statens centralförvaltning

Det viktigaste målet för reformen av centralförvaltningen är att stärka genomförandet av regeringsprogrammet och regeringens strategiska synsätt och de samhälleliga verkningarna av genomförandet. Avsikten är att statsrådet från och med nästa regeringsperiod år 2015 ska bli en verksamhetsmässigt och ekonomiskt mer enhetlig strukturell helhet.

Reformen av statens resultatstyrningssystem fortsätter genom att man genomför de åtgärder som föreslagits inom utvecklingsprojektet för resultatstyrningen samt genom pilotprojekt bl.a. för att gå över till en fyraårig planeringsperiod i fråga om resultatstyrningen. Utvecklandet av de gemensamma målen för hela statsförvaltningen och målsättningsprocessen fortsätter.

Utveckling av kundservicen inom den offentliga förvaltningen

Kundservicen inom den offentliga förvaltningen reformeras. Syftet är att under en övergångsperiod som inleds i början av 2015 koncentrera statens och kommunernas besökskundtjänst till rikstäckande gemensamma kundserviceställen där kunden får service enligt principen om en lucka för alla ärenden. I anslutning till kundservicen pågår distansserviceprojektet som en del av SAdE-projektet. År 2014 är målet för projektet att erbjuda medborgarna fler distansserviceförbindelser från kundserviceställena till myndigheterna.

Statskontoret har åren 2011—2012 på ett heltäckande sätt utrett verkningarna av den nya verksamhetsmodellen inom ekonomi- och personalförvaltningen på resursanvändningen och verksamhetens effektivitet. På basis av utredningen binds ca 16 % mindre arbetsinsatser till statens ekonomiförvaltning än vad fallet var vid utgångsläget år 2002. Inom personalförvaltningen har motsvarande utveckling varit ca 22 %. Vid utgångsläget sattes som mål att produktiviteten ökar med 40 %, i vilket också ingick de verkningar som införandet av ett gemensamt informationssystem för med sig. Målet är att 2014 främja resultaten och produktiviteten inom ekonomiförvaltningen genom att informationssystemet Kieku fortsätter att införas i enlighet med den fastställda tidtabellsplanen samt genom att identifierade utvecklingsåtgärder vidtas.

Kieku är ett omfattande projekt som finansieras centraliserat och gäller reformering av ekonomi- och personalförvaltningen. Den gemensamma verksamhetsmodellen omfattar processerna, datastrukturen och förenhetligande av användningen av servicen vid servicecentren samt en informationssystemhelhet som stöder ovannämnda funktioner. Genomförandet av projekten för ibruktage av organiseras av Statskontoret och sker i samarbete med Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet), ministerierna och ämbetsverken.

Statens ekonomiförvaltning utvecklas i enlighet med strategin för ekonomiförvaltningen så att den producerar ekonomisk information som stöder behoven vid beslutsfattande och strävar efter lönsamhet och väsentlighet inom alla delområden. Palkeet och Statskontoret är en integrerad del av ekonomiförvaltningen och verkar i samarbete med ämbetsverken och inrättningarna. Målet är att alla statliga aktörer handlar enligt de gemensamma processerna. Ministerierna ska styra sina förvaltningsområden så att ekonomi- och personalförvaltningens uppgifter överförs till servicecentret för att de fördelar som eftersträvas med verksamhetsmodellen ska uppnås samt användningen av gemensamma informationssystem och processernas produktivitet ska öka. Hanteringen av kunnandet inom ekonomiförvaltningen samt informationssystemens funktion och användarvänlighet säkerställs.

I enlighet med statens lokalstrategi ska arbetsmiljöerna inom statsförvaltningen förbättras i samband med renoveringar och ombyggnadsarbeten så att lokalerna stöder en resultatrik verksamhet kostnadseffektivt och att statens helhetsintresse och en samhällsansvarig verksamhet kan säkerställas i de lösningar som gäller lokalerna. I synnerhet strävar man efter att utnyttja sådana lokaler som möjliggör bättre informationsutbyte och interaktion och som beaktar ökningen av distansarbete och rörligt arbete samt medför flexibilitet vid förändringar. Den gemensamma användningen av statens lokaler ökar och den gemensamma lokaldatabasen hålls uppdaterad. De lokaler som används av staten ska väljas så att de ligger nära

Reformen av statens ekonomi- och personalförvaltning

En effektivare användning av statens lokaler

goda allmänna kommunikationer och energiförbrukningen i lokalerna ska minskas. Det mål om en inbesparing på 10 miljoner euro senast 2015 genom ett effektivare utnyttjande av lokalerna, vilket skrivits in i regeringsprogrammet, har anvisats för projekten så, att ca 6,4 miljoner euro av inbesparingarna förverkligas 2014. Användningen av lokaler effektiviseras så att den motsvarar de förändrade arbetssätten samt medborgarnas ökade användning av elektroniska tjänster.

Inventering av markområden som lämpar sig för bostadsproduktion

I enlighet med det bostadspolitiska åtgärdsprogrammet har sådana markområden i Helsingforsregionen som lämpar sig för statens bostadsproduktion inventerats under ledning av finansministeriet. För att främja målen för åtgärdsprogrammet ska fastighetsförmögenhet som fortfarande innehas av vissa ämbetsverk och inrättningar koncentreras till Senatfastigheter och Forststyrelsen i enlighet med statens fastighetsstrategi. Senatfastigheter börjar i samarbete med de statliga aktörerna utöver det nuvarande ägandet utreda möjligheterna att vid bostadsproduktion utnyttja de markområden som ska koncentreras.

Utveckling av statens upphandling

En inbesparing på 55 miljoner euro enligt regeringsprogrammet i anslutning till ökad gemensam upphandling har riktats till de olika förvaltningsområdena. När det gäller utvecklandet av statens upphandling satsar man på att förbättra upphandlingskompetensen och på att utveckla och förenhetliga förfarandena och anvisningar för upphandling. Särskild vikt fästs vid upphandlingens lönsamhet och effektivitet samt miljö- och ansvarsfrågor i anslutning till upphandlingar. Målet är att användningsgraden för gemensamma upphandlingar ska öka (80 %) och att ramavtalens tillämpningsområde utvidgas. Volymmålet för användningen av avtalen för 2014 är ca 700 miljoner euro. Med hjälp av delegationen för statens upphandling säkerställs det att målen för upphandlingen på koncernnivå uppnås.

Regionförvaltningen

Regionförvaltningen utvecklas i enlighet med riktlinjerna i redogörelsen till riksdagen om verkställande och utfallet av regionförvaltningsreformen samt riksdagens svar på redogörelsen. Vid ingången av 2014 överförs biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendets uppgifter, utvärderingsuppgifterna för basservicen inom kulturens verksamhetsområde och uppgifterna i anslutning till anläggning av läroanstalter från närings-, trafik- och miljöcentralerna till regionförvaltningsmyndigheterna samt upphör regionförvaltningsverkens ansvarsområde för polisen. Avsikten är att under 2014 i fråga om regionförvaltningsverkens behörighet övergå till riks-täckande ansvar för vissa uppgifter i enlighet med en separat redogörelse som ska göras samt eventuellt inleda en sammanslagning där magistraterna blir en del av regionförvaltningsverken. Antalet regionförvaltningsverk och regionindelningen utvärderas.

6.2. Utveckling av IKT-verksamheten inom den offentliga förvaltningen

Finansministeriet svarar för utvecklandet och styrningen av den verksamhet inom den offentliga förvaltningen som avser informations- och kommunikationsteknik (IKT). Verksamheten utvecklas i enlighet med den offentliga förvaltningens IKT-strategi.

Servicecentret för gemensamma grundläggande informationstekniktjänster och informationssystemtjänster för staten (TORI) inleder sin verksamhet den 1 januari 2014 när den lag som gäller ordnandet av gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster för staten har trätt i kraft. Det bedöms att 80 ämbetsverks och inrättnings icke-branschspecifika uppgifter överförs till det nya servicecentret under åren 2014–2016 och före utgången av 2014 ca 630 årsverken. I enlighet med statsrådets beslut om ramarna för 2014–2017 fortsätter man göra datalager inom den offentliga förvaltningen tillgängliga för medborgarna, företagen och hela samhället. Finansministeriet har tillsatt ett program för öppen information i syfte att samordna och följa upp öppnandet av datalagren och utveckla gemensamma förfaranden för det. Efter införandet 2013 av lösningen med en gemensam IKT-projektportfölj för statsförvaltningen går man över till en verksamhetsmodell för kontinuerligt underhåll.

Genomförandet av en nationell servicekanal inleds 2014 och beskrivningen av tjänstearkitekturen fortsätter. Finansministeriet styr utvecklandet av de datatekniska tjänster som överskrider den nationella informationsbranschens ansvarsområden och driver den nationella informationspolitiken. Genom att stärka styrningen av informationsbranschen och genomföra sådana datatekniska åtgärder som avses i den nationella tjänstearkitekturen och som överskrider ansvarsområdena strävar man efter att stärka den nationella interoperabiliteten mellan datasystemen, särskilt inom den offentliga förvaltningen.

Projektet för utveckling av 24 timmars informationssäkerhetsverksamhet (SecICT) inom statsförvaltningen, som inleddes 2013, fortsätter och som en del av det förbättras observations- och reaktionsförmågan när det gäller informationssäkerhetskränkningar från det offentliga nätet genom att GovCERT- och GovHAVARO-tjänsterna utvecklas.

Finansministeriet deltar i den kommunala sektorns nätverksbetonade informationsförvaltningssamarbete och samordnar detta samarbete med statsförvaltningen och andra intressentgrupper samt stöder en reform av kommun- och servicestrukturen och den offentliga servicen. År 2014 genomförs bl.a. IKT-förändringsstödet som gäller kommunstrukturreformen, ett projekt som gäller kommuninformation och programmet för att påskynda elektronisk ärendehan-

Informations- och kommunikationstekniken inom den offentliga förvaltningen

ring och demokrati. De tjänster som genomförts genom projekt inom ramen för SADe-programmet, med undantag av servicehelheten för social- och hälsovårdsområdet, blir man till största delen klar med. År 2014 sprids tjänsterna för att tas i bruk i hela landet, och stödandet av kundernas ibruktagande av tjänsterna, riksomfattande kommunikationsåtgärder och en oberoende utvärdering av programmet fortsätter.

6.3. Statens arbetsgivar- och personalpolitik

Inom statens budgetekonomi arbetar år 2014 ca 80 700 personer, och arbetskraftskostnaderna uppgår till ca 4,7 miljarder euro.

Statens avtal för åren 2012—2014 som går ut den 31 mars 2014 följer det ramavtal som arbetsmarknadens centralorganisationer uppnått. Med anledning av effekten av de senaste förhöjningar i avtalet som genomfördes den 1 april 2013 höjs omkostnadsanslagen med 17,3 miljoner euro i budgetpropositionen.

De viktigaste målen för statens arbetsgivar- och personalpolitik är att förbättra resultaten av statsförvaltningens verksamhet och stärka statsförvaltningens konkurrenskraft som arbetsgivare. Arbetslivets kvalitet, arbetets produktivitet och personalens kompetens och välbefinnande i arbetet utvecklas i samarbete med de övriga arbetsmarknadsaktörerna. Tillgången till personal främjas genom att man utvecklar den inre arbetsmarknaden och genom en bra arbetsgivarprofil. 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 och förbättrats om man ser till de mätare som beskriver arbetstillfredsställelsen och utvecklingen i fråga om sjukfrånvaron. I och med att förvaltningen utvecklas stärks värdegrunden för den offentliga verksamheten, principerna för en god förvaltning och en hög tjänstemannaetik.

Som arbetsgivare anser staten det vara viktigt att rekrytera, utveckla och sporra kompetenta chefer, eftersom många chefer kommer att gå i pension under de närmaste åren. Ledarpolicyn inom staten kommer i framtiden särskilt att fokusera på att utveckla rekryteringen av chefer, chefshandledningen, karriärerna och rörligheten för chefer samt främja förutsättningarna att lyckas i uppdragen. Finansministeriet har tillsatt en särskild stödfunktion för statsförvaltningens ledning som ska verka i nära växelverkan med ministeriernas och ämbetsverkens ledning.

Nyckeltal som beskriver personalen inom budgetekonomin åren 2011—2014

Nyckeltal	2011	2012	2013 ¹⁾	2014 ¹⁾
Antalet anställda	85 100	82 800	81 800	80 700
Förändring från föregående år, %	-1,5	-2,7	-1,2	-1,3
Antalet årsverken	83 300	81 500	80 500	79 400
Förändring från föregående år, %	-1,7	-2,2	-1,2	-1,4
Lönesumma, mn euro ²⁾	3 643	3 706	3 752	3 745
Arbetskraftskostnaderna, mn euro ²⁾	4 532	4 607	4 664	4 656
Genomsnittlig totalförtjänst euro/mån/ person ²⁾	3 520	3 690	3 780	3 820
Bikostnader som hänför sig till löner, %	61,5	61,5	61,5	61,5
Alla statens pensionsutgifter, mn euro ³⁾	3 776	4 047	4 232	4 409
Kvinnornas andel, %	48,7	48,4	48,4	48,4
De anställdas medelålder, år	45,7	45,9	45,9	45,8

¹⁾ Uppgifterna för åren 2013 och 2014 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 2014 har inte beaktats.

²⁾ I uppskattningarna för 2013 och 2014 har man beaktat de ökningar som föranleds av kända avtalsändringar och av tillämpningen av avtalen samt den minskning av antalet statsanställda som möjliggörs av en förbättrad produktivitet.

³⁾ Pensionsutgiften åren 2012—2014 innehåller inte den ersättning som ska betalas till Keva såsom ersättning för pensioner i samband med kommunalisering av statliga funktioner.

**7. Granskning av
basservicebudgeten**

Statistikcentralen offentliggjorde i slutet av maj kommunernas och samkommunernas preliminära bokslutsuppgifter för 2012. De nya uppgifterna ändrade inte den bild av kommunalekonomins utveckling som baserade sig på de bokslutsprognoser som offentliggjordes i februari. Kommunalekonomin försvagades klart år 2012, när utgifterna ökade betydligt snabbare än inkomsterna. Omkostnaderna ökade med 5½ %, medan skatteinkomsterna och statsandelarna ökade med 2½ %. Det sammanlagda årsbidraget för kommunerna och samkommunerna minskade från 2,5 miljarder euro till 1,8 miljarder euro, och det räckte inte ens till för att täcka avskrivningarna. Investeringarna fortsatte att öka och nettoinvesteringarna steg till 3,5 miljarder euro. Skulden inom den kommunala ekonomin ökade med 1,5 miljarder euro, vilket är exceptionellt mycket.

Regeringen kom i slutet av augusti 2013 överens om ett strukturpolitiskt program för att stärka förutsättningarna för ekonomisk tillväxt och åtgärda hållbarhetsunderskottet. Regeringen förbereder sig för att besluta om det konkreta programmet och dess delområdes-specifika åtgärder och tidtabellen för dem före utgången av novem-

7.1. Det ekonomiska läget och utvecklingsperspektiven för den kommunala ekonomin

Den kommunala ekonomin fortsätter att uppvisa underskott 2013

ber. Åtgärderna i programmet har därför inte beaktats i denna bas-servicebudget.

År 2013 uppvisar den kommunala ekonomin underskott, trots att det bedöms att läget inom den kommunala ekonomin förbättras något, i och med att faktorer av engångsnatur på ca 400 miljoner euro ökar skatteutfallet.

Det beräknas att totalproduktionen minskar 2013, vilket leder till att också skattebasernas utveckling försvagas. Löneinkomsterna väntas öka med endast 1½ % och företagens resultatutveckling beräknas vara svag. Kommunernas skatteinkomster beräknas dock öka med 5½ %, men ökningen förklaras i huvudsak av faktorer av engångsnatur. För det första ökar kommunalskatteutfallet till följd av en ändring av lagen om skatteredovisning som trädde i kraft i juni 2013. Ändringen gör redovisningen av skatteinkomsterna till kommunerna snabbare och ökar det kommunalskatteutfall som ska redovisas till kommunerna det år ändringen träder i kraft med ca 200 miljoner euro. För det andra verkar det på basis av uppgifterna från den slutliga beskattningen 2012 som om beloppet av kapitalinkomstskatten för skatteåret 2012 blir betydligt mindre än beräknat och att statens utdelning har varit för stor. Den utdelning som tillämpas för skatteåret 2012 vid redovisningen av skatterna på förvärvs- och kapitalinkomsterna ändrades i augusti så att statens andel sjunker och de övriga skattetagarnas andelar stiger. Detta ökar kommunernas skatteutfall med drygt 200 miljoner euro.

Statsandelarna för driftsekonomin ökar med 3½ %. Ökningen av statsandelarna avtar på grund av att det som en del av anpassningsåtgärderna inom statsfinanserna görs en minskning på 125 miljoner euro av statsandelen för basservicen och en frysning av indexhöjningen inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde, vilket minskar kommunernas och samkommunernas statsandelar med ca 50 miljoner euro. I den tredje tilläggsbudgetpropositionen föreslås det däremot ett tillägg på sammanlagt 50 miljoner euro för reparationer av mögelskador i läroanstalter och daghem samt social- och hälsovårdens byggnader som påbörjas 2013 och 2014. Den sammanlagda skattefinansieringen, dvs. skatteinkomsterna och statsandelarna, beräknas öka med 4½ %.

Den nominella ökningen av kommunernas omkostnader beräknas avta och vara drygt 3 %, eftersom kostnadsökningen avtar. Ökningen av utgiftsvolymen beräknas vara ca 1 % och höjningen av prisnivån för basservicen ca 2 %. Ökningen av inkomstnivån avtar från 3,6 % föregående år till 1,8 %. Inom den kommunala ekonomin beräknas antalet anställda hållas på samma nivå som föregående år, så personalkostnaderna beräknas stiga i enlighet med inkomstnivåns utveckling med något under 2 %. Köpen beräknas öka nominellt med 5½ % och understöden med 5 %.

Utgående från dessa antaganden kommer kommunernas och samkommunernas sammanlagda årsbidrag att öka med ca 400 miljoner

euro jämfört med föregående år. Räkenskapsperiodens resultat uppvisar dock ett underskott på 200 miljoner euro, och årsbidraget räcker inte till för att täcka avskrivningarna. År 2013 beräknas skuldbeloppet öka med ca 1,6 miljarder euro.

År 2014 förutspås de ekonomiska utsikterna bli något bättre. Tillväxten inom totalproduktionen beräknas dock vara lam och skattebaserna beräknas således öka långsamt. Pris- och kostnadsutvecklingen väntas hålla sig på en måttlig nivå.

Kommunernas skatteinkomster förväntas öka med 2 % år 2014. I kalkylen ingår inte några antaganden om höjningar av kommunalskattesatsen eller fastighetsskattesatsen. Intäkterna av kommunalskatten beräknas öka med 1½ %. Detta beror förutom på skattebasens långsamma tillväxt också på att kommunalskatteutfallet år 2013 ökade på grund av exceptionella faktorer och faktorer av engångsnatur. Ändringarna i skattegrunderna för förvärvsinkomsterna beräknas öka intäkterna från kommunalskatten med ett nettobelopp på ca 47 miljoner euro, men en minskning av motsvarande storlek görs i statsandelen för basservicen. Intäkterna av fastighetsskatten ökar däremot med 100 miljoner euro till följd av justeringen av grunderna för värdering av fastigheter. Staten kompenserar kommunen för sänkningen av samfundsskattesatsen och övriga ändringar i grunderna för samfundsskatten genom att höja kommunernas andel av intäkterna från samfundsskatten.

Statsandelarna för driftsekonomin minskar med 1½ %. Som ett led i anpassningsåtgärderna inom statsfinanserna görs ett avdrag på 362 miljoner euro i statsandelen för basservicen. En ökning i euro motsvarande intäkterna från avfallsskatten styrs dock till kommunerna via statsandelssystemet och ökar statsandelarna med 70 miljoner euro år 2014. Statsandelarna ökar också till följd av en indexhöjning, som dock på grund av inbesparingsåtgärder inom statsfinanserna dock inte görs inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde. Den sammanlagda ökningen av skatteinkomster och statsandelar beräknas vara endast 1 %.

De verkningar av statens åtgärder på den kommunala ekonomin som ingår i budgetpropositionen för 2014 granskas närmare i samband med skatterna och statsandelarna (kapitlen 7.3 och 7.4 samt 7.5).

Omkostnaderna beräknas öka nominellt med 3½ %. För ökningen av inkomstnivån används ett tekniskt antagande om att den är 2,1 %. Kostnadsnivån för basservicen beräknas stiga med 2,1 %. I kalkylen är ökningen av utgiftsvolymen ca 1 %, vilket motsvarar den ökning av efterfrågan på basservice som följer av förändringen i befolknings- och åldersstrukturen. Investeringarna beräknas hålla sig nominellt på föregående års nivå. Utgiftsutvecklingen granskas enligt utgiftsslag i kapitel 7.2.

Skuldsättningen inom den kommunala ekonomin fortsätter under 2014

Utifrån dessa antaganden kommer kommunernas och samkommunernas sammanlagda årsbidrag att minska med nästan 800 miljoner euro och underskottet i den kommunala ekonomin att fördjupas. Skuldbeloppet beräknas öka med drygt 2 miljarder euro.

Den uppskattade utvecklingen i kommunalekonomins inkomster och utgifter 2013—2017 enligt kommunernas bokföring, md euro

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Resultatbildningen						
1. Verksamhetsbidrag	-25,8	-26,7	-27,7	-28,7	-29,7	-30,8
2. Skatteinkomster	19,3	20,4	20,8	21,5	22,0	22,9
3. Statsandelar, driftsekonomin	8,1	8,4	8,3	8,5	8,6	8,7
4. Finansiella intäkter och kostnader, netto	0,2	0,1	0,0	-0,2	-0,3	-0,5
5. Årsbidrag (=1.+2.+3.+4.)	1,8	2,2	1,4	1,1	0,7	0,4
6. Avskrivningar	-2,4	-2,7	-2,8	-2,9	-3,0	-3,1
7. Extraordinära poster, netto	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
8. Räkenskapsperiodens resultat	-0,4	-0,2	-1,1	-1,5	-2,0	-2,4
Finansiering						
9. Årsbidrag	1,8	2,2	1,4	1,1	0,7	0,4
10. Extraordinära poster	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
11. Korrigeringsposter i den interna finansieringen	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
12. Intern finansiering, netto (=9.+10.+11.)	1,5	2,0	1,2	0,9	0,5	0,2
13. Investeringar i anläggningstillgångar	-4,6	-4,6	-4,6	-4,6	-4,6	-4,6
14. Finansieringsandelar och försäljningsinkomster	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
15. Investeringar, netto (=13.+14.)	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	3,5
16. Finansieringsbehov (=12.+15.)	-2,0	-1,5	-2,3	-2,6	-3,0	-3,3
17. Lånestock ¹⁾	13,8	15,4	17,7	20,3	23,4	26,6
18. Likvida medel	4,2	4,2	4,1	4,0	3,9	3,8
19. Nettoskuld (=17.-18.)	9,6	11,2	13,7	16,4	19,5	22,9

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

I tablån ovan åskådliggörs den kalkylerade utvecklingen när det gäller inkomsterna och utgifterna inom den kommunala ekonomin fram till 2017. I kalkylen har beaktats finansministeriets uppskattningar av den totalekonomiska utvecklingen på medellång sikt, budgetpropositionen för 2014 samt beslutet om ramarna för statsfinanserna 2014—2017.

I tablån ovan är det inte fråga om en prognos utan om en kalkyl som syftar till att visa det genomsnittliga anpassningsbehovet inom den kommunala ekonomin, med beaktande av den uppskattade inkomstutvecklingen. Utgångspunkten för inriktningen av omkostnaderna är den uppskattade kostnadsutvecklingen och det tryck på efterfrågan som förändringarna i befolkningsstrukturen medför när det gäller basserviceutgifterna. Den genomsnittliga kommunala skattesatsen och fastighetsskattesatserna hålls i kalkylerna på samma nivå som 2013. På motsvarande sätt förväntas inte heller avgifterna stiga, och utgifterna har i regel inte balanserats i överensstämmelse med inkomstutvecklingen. Det finansieringsunderskott som uppstår i kalkylen ökar direkt kommunernas lånestock. Kalkylen återspeglar den totala utvecklingen inom den kommunala ekonomin utifrån antagandena; skillnaderna mellan enskilda kommuner i fråga om både inkomstutveckling och utgiftsutveckling är stora.

Åren 2015—2017 försämras utsikterna för den kommunala ekonomin ytterligare, eftersom omkostnaderna hotar att fortsätta öka avsevärt snabbare än vad kommunernas inkomster gör om inga nya åtgärder vidtas. Den ekonomiska tillväxten är fortsättningsvis långsam, och ökningen av skatteinkomsterna är således anspråkslös. Anpassningsåtgärderna inom statsfinanserna dämpar i sin tur ökningen av statsandelarna.

Kommunernas skatteinkomster beräknas öka med i genomsnitt 3 % per år. Skillnaderna mellan kommunerna när det gäller skatteinkomstutvecklingen är dock stora. I kapitel 7.3 redogörs det närmare för skatteinkomstprognosen och bakgrundsantaganden gällande den.

Statsandelarna har tagits in i kalkylen sådana de är i budgetpropositionen för 2014 och i beslutet om ramarna för statsfinanserna från våren 2013. Anpassningsåtgärderna inom statsfinanserna bromsar upp ökningen av statsandelarna under granskningsperioden.

Statsandelarna och skatteinkomsterna beräknas öka totalt under åren 2014—2017 med i genomsnitt 2½ % per år.

Utsikterna för den kommunala ekonomin under de närmaste åren är oroväckande dystra

Omkostnaderna ökar enligt kalkylen med i genomsnitt 3½ %. Volymökningen i fråga om omkostnaderna beräknas uppgå till ca 1 %, vilket motsvarar den beräknade ökningen av servicebehovet som följer av förändringen i befolkningsmängden och åldersstrukturen. Prognosen över ökningen av kommunernas kostnadsnivå baserar sig i sin tur på kalkyleringsantaganden som gäller pris- och kostnadsutvecklingen i finansministeriets totalekonomiska prognos. Statens åtgärder omfattar både åtgärder som ökar och åtgärder som minskar kommunernas utgifter. Sammanlagt när det gäller den kommunala ekonomin som helhet antas de inte just ha någon inverkan på utgiftsnivån inom den kommunala ekonomin under granskningsperioden. Det antas att antalet anställda inom den kommunala sektorn håller sig på 2012 års nivå och att den kalkylerade ökningen av det servicebehov som härletts på demografiska grunder kan mötas med hjälp av köpta tjänster.

I kalkylen har det antagits att **investeringarna** hålls på nivån för det senaste utfallsåret. Investeringsstrycket inom den kommunala ekonomin är högt, men den alltmer åtstramade kommunalekonomin begränsar investeringarna.

Enligt de antaganden som beskrivs ovan kommer årsbidraget för den kommunala ekonomin att minska år för år, och underskottet i den kommunala ekonomin att vara bestående. Det finansieringsunderskott som uppstår i kalkylen ökar i sin helhet kommunernas lånestock, vilket innebär att skuldsättningen inom den kommunala ekonomin genom den ovan beskrivna utvecklingen ökar med i genomsnitt ca 2,5 miljarder euro per år. Den kommunala ekonomins bruttoskuld i förhållande till bruttonationalprodukten ökar till nästan 12 % i slutet av granskningsperioden.

Kommunalekonomins
utveckling enligt
kommungrupp

Minskningen sedan 2011 av årsbidraget, som belyser kommunens interna finansiering, avstannar och årsbidraget stiger något under 2013 och 2014 i hela landet enligt den kalkylbaserade prognosmodell som kommun- och regionförvaltningsavdelningen vid finansministeriet gjort upp. Samkommunerna har inte tagits med i prognosmodellen. Modellen innehåller antaganden om balanseringen av den kommunala ekonomin, där uppskattningen enligt modellen avviker från kalkylen för hela landet.

Kommunernas lånestock beräknas öka år 2013 och ökningen fortsätter också följande år. Lånestocken ökar i alla kommunstorleksgrupper och kraftigast är ökningen i kommuner med mer än 100 000 invånare. Under de närmaste åren kommer ökningen i hela landet att ligga nära nivån för 2012.

Enligt de preliminära bokslutsuppgifterna för 2012 uppvisade 80 kommuner ett negativt årsbidrag. Under 2013 och 2014 bedöms antalet sådana kommuner vara något fler. Att årsbidraget är svagt eller negativt är typiskt för kommuner med ett mindre invånarantal än genomsnittet, även om också allt fler regionstäder och landskapscentrum har svårigheter. Ökningen i lånestocken har varit mycket kraftig i de största städerna.

Årsbidraget räckte inte till för att täcka avskrivningarna i 232 kommuner år 2012. Under 2013 och 2014 bedöms antalet sådana kommuner öka något.

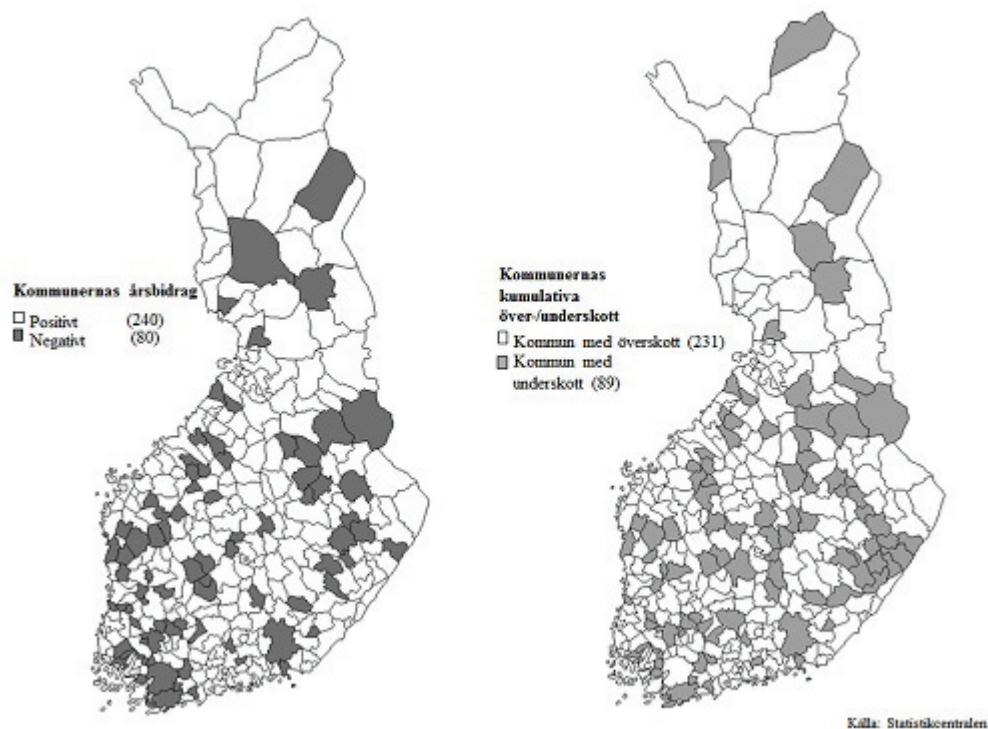
Enligt boksluten för 2011 och 2012 uppfyllde fyra kommuner kriterierna för kommuner som befinner sig i en speciellt svår ekonomisk ställning (63 a § i lagen om statsandel för kommunal basservice). En kommun omfattades för första gången av utvärderingsförfarandet. Tre kommuner har inte lyckats balansera sin ekonomi och blev på nytt föremål för utvärderingsförfarandet. Ovannämnda lag-enliga utvärderingsförfarande har genomförts sju gånger och sammanlagt 28 kommuner har genomgått förfarandet.

Den ekonomiska utvecklingen 2012—2014 för kommunerna på det finländska fastlandet, euro/invånare enligt kommungrupp (exkl. samkommuner)¹⁾

Invånarantal	Årsbidrag 2012	Årsbidrag 2013	Årsbidrag 2014	Lånestock 2012	Lånestock 2013	Lånestock 2014
under 2 000	142	48	75	2 320	2 395	2 504
2 000—6 000	148	83	118	1 829	1 879	1 987
6 001—10 000	156	144	160	2 123	2 153	2 221
10 001—20 000	133	129	151	2 289	2 311	2 369
20 001—40 000	187	222	256	2 114	2 117	2 126
40 001—100 000	111	157	181	2 521	2 584	2 706
över 100 000	424	435	414	2 318	2 921	3 308
Hela landet	248	259	268	2 262	2 507	2 696

¹⁾ Åren 2013 och 2014 innehåller inte någon höjning av kommunernas statsandel enligt prövning, och ökningen i verksamhetsbidraget överensstämmer med basservicebudgeten. Alla år enligt kommunindelningen år 2013.

Figur 3. Kommunernas årsbidrag och kumulativa över- eller underskott i bokslutet för 2012



Ökat tryck i kommunerna på att höja skattesatserna och effektivisera verksamheten

I utvecklingsprognosen förutspås ökningen av omkostnaderna bli långsammare jämfört med de senaste åren, men utgifterna fortsätter att öka alldeles för snabbt i förhållande till den uppskattade inkomstökningen. Utsikterna för de närmaste åren och på längre sikt förutsätter att ökningen av omkostnaderna anpassas till de gränser som inkomstutvecklingen sätter. Detta förutsätter också att kommunerna vidtar aktiva åtgärder för att effektivisera verksamheten. Också nivån på arbetsmarknadslösningen spelar en viktig roll inom kommunsektorn.

Det är motiverat att anta att kommunerna under de närmaste åren försöker dämpa sin utgiftsökning och dimensionera sina utgifter närmare den gräns som inkomstutvecklingen sätter. För det första kommer minskningarna av statsandelarna samt slopandet av den förhöjda utdelningen av samfundsskatten år 2016 att avsevärt minska marginalerna inom den kommunala ekonomin. För det andra förutspås den ekonomiska tillväxten vara långsam under de närmaste åren, och de ekonomiska utsikterna är kopplade till betydande osäkerhetsfaktorer. Av den anledningen kan ökningen av skattebaserna och därigenom ökningen av skatteinkomsterna bli långsammare än vad som uppskattats här. För det tredje förpliktas kommunerna att

vidta föregripande åtgärder för att balansera sin ekonomi när den kommunala ekonomin börjar uppvisa underskott.

Räntorna har under de senaste åren hållit sig på en exceptionellt låg nivå, men på medellång sikt hotar också en stegring i räntenivån att öka kommunernas ränteutgifter tillsammans med en kännbar ökning av skulderna och på så sätt försvaga den kommunala ekonomin ytterligare. Det tryck som befolkningens stigande medelålder medför för samhällsekonomin och den kommunala ekonomin ökar dessutom år för år, vilket accentuerar vikten av reformer som ökar bas-servicens produktivitet.

Genom kommunernas egna åtgärder är det möjligt att dämpa utgiftsökningen främst genom att förbättra produktiviteten, reformera servicestrukturerna och genom att införa verksamhetssätt som ökar produktiviteten. Det är dock möjligt att förbättra produktiviteten endast i begränsad utsträckning, eftersom största delen av kommunernas verksamhet regleras genom lag och styrs av olika normer. Ju mer ordnandet av tjänster styrs genom dimensioneringar och normer som är bindande för kommunerna, desto mindre är kommunernas egna möjligheter att dämpa utgiftsökningen. Med den mängd skyldigheter och uppdrag som kommunerna för närvarande har kan de inte klara av att balansera ekonomin utan betydande skattehöjningar.

För att årsbidraget ska räcka till för att täcka avskrivningarna och för att kommunalekonomin ska vara i balans på det sätt som avses i kommunallagen, bör årsbidraget vara nästan 2,4 miljarder euro högre år 2017. Detta innebär ett tryck på att höja den genomsnittliga kommunalskattesatsen med ca 2½ procentenheter på 2017 års nivå. Om anpassningen i sin helhet genomförs genom att ökningen av omkostnaderna minskar, bör ökningen av omkostnaderna årligen vara närmare 2 procentenheter långsammare än vad som presenteras här. För att detta ska ske krävs det att omkostnaderna minskar reellt. Med beaktande av kommunernas omfattande uppgiftsområde och begränsade spelrum samt det ökade servicebehov som följer av befolkningens stigande medelålder leder de dystra utsikterna för den kommunala ekonomin till ett ökat tryck på betydande höjningar av kommunalskattesatserna och samtidigt på en höjning av den totala skattegraden. Dessutom är det skäl att inse att det för att den ökade skuldsättningen inom den kommunala ekonomin ska avstanna krävs ännu större anpassning av inkomsterna eller utgifterna än vad som presenterats ovan.

7.2. Utgiftsutvecklingen i kommunerna

Utgiftsutvecklingen 2012

Kommunernas omkostnader fortsatte att öka snabbt år 2012. Utgifterna ökade nominellt med 5½ %. Den kommunala sektorns löneutgifter steg med 4 %. Inkomstnivån steg med 3,2 % och antalet anställda var på föregående års nivå. De ökade löneutgifterna förklaras delvis av en ändring i sättet att bokföra semesterlöneskulden. Köpen ökade med 7 % medan de understöd som kommunerna betalar ökade med 7½ %. Inkomsterna av verksamheten ökade mindre än vad omkostnaderna gjorde, dvs. med mindre än 4 %.

Omkostnadsutvecklingen 2013—2017

Åren 2013—2017 beräknas omkostnadsökningen avta i takt med att ökningen av kostnadsnivån blir långsammare. Den genomsnittliga omkostnadsökningen beräknas ligga på 3½ %.

I denna kalkyl över utgiftstrycket är omkostnadsökningen långsammare än den faktiska ökningen under de senaste åren. Detta beror för det första på att ökningen av kostnadsnivån under de närmaste åren uppskattas bli klart långsammare jämfört med den faktiska utvecklingen under de senaste åren. För det andra avtar enligt kalkylen också tillväxten i utgiftsvolymen jämfört med den faktiska nivån under de senaste åren. I kalkylen har man utgått från en kalkylerad ökning av servicebehovet som härletts på demografiska grunder, och statens åtgärder bedöms inte som helhet öka kommunernas utgifter. För att utgiftsökningen ska avta så som anges ovan förutsätts det utöver kommunernas egna åtgärder för att dämpa utgiftsutvecklingen dessutom att lönehöjningarna är måttfulla samt att staten avstår från att ge kommunerna nya uppgifter och nya förpliktelser att sköta uppgifter.

Omkostnadernas volym bedöms öka med cirka en procent, vilket motsvarar den beräknade ökningen av servicebehovet som följer av förändringen i befolkningsmängden och åldersstrukturen. Prognosen för hur mycket kommunernas kostnadsnivå kommer att stiga baserar sig i sin tur på kalkyleringsantaganden som gäller pris- och kostnadsutvecklingen i finansministeriets totalekonomiska prognos.

I samband med rambeslutet för statsfinanserna våren 2013 anfördes det att ett åtgärdsprogram med hjälp av vilket man minskar de skyldigheter som kommunerna har enligt sina lagstadgade uppgifter ska genomföras åren 2014—2017. Målet för programmet är att nå en total besparing på 1 miljard euro i kommunernas och samkommunernas omkostnader på 2017 års nivå. Programmet bereds före utgången av oktober 2013. Programmet har inte beaktats i denna utvecklingsprognos eftersom beredningen ännu pågår och åtgärderna inte har preciserats.

I kalkylen har man gjort ett tekniskt antagande enligt vilket inkomsterna av verksamheten ökar en halv procentenhet långsammare än omkostnaderna. Antagandet baserar sig på den faktiska ut-

vecklingen, i vilken det kan observeras att ökningen av inkomsterna av verksamheten vissa år har varit klart lägre än omkostnadsökningen. Den lägre tillväxtprognosen kan också motiveras utifrån bolagiseringsskyldigheten i fråga om affärsverk, som man bedömer att i betydande grad kommer att minska verksamhetsintäkterna inom den kommunala sektorn. Omkostnaderna skulle likväl också minska, men i mindre utsträckning, och till följd av detta skulle också kommunernas och samkommunernas verksamhetsbidrag försvagas.

Av omkostnaderna inom den kommunala ekonomin står personalutgifter för inemot 60 %. Löneutgifterna bedöms öka med strax under 2 % år 2013. Antalet anställda ökade kraftigt fram till år 2008, men därefter har det skett endast små förändringar. Utgångspunkten för kalkylen är antagandet om att antalet anställda inom kommunerna och samkommunerna hålls på nivån för det senaste utfallsåret, dvs. 2012. I utvecklingsprognosen följer således utvecklingen av personalutgifterna inom den kommunala ekonomin utvecklingen av inkomstnivån och arbetsgivarnas socialskyddsavgifter. Sedan 2014 används för ökningen av inkomstnivån ett tekniskt antagande enligt vilket inkomstnivån inom kommunsektorn stiger med 2,1 % åren 2014—2015 och därefter med 2½ % per år. Enligt dessa antaganden kommer löneutgifterna under perioden 2014—2017 att öka med i genomsnitt drygt 2,5 % per år, vilket förutsätter dels måttfulla löneförhöjningar, dels aktiva åtgärder från kommunernas sida för att dämpa ökningen av löneutgifterna.

Den kommunala arbetsgivarens avgifter stiger något år 2014, varefter de antas sjunka i någon mån varje år. I enlighet med Kevas prognos hålls den kommunala arbetsgivarens pensionsavgift på det innevarande årets nivå, dvs. 23,90 %, år 2014. År 2015 uppskattas den sjunka till 23,50 % och därefter med 0,2 procentenheter varje år. Arbetsgivaravgiften sjunker från och med 2015 medan arbetsstägarens pensionsavgift förväntas stiga i snabbare takt än den totala pensionsavgiften.

Enligt kalkylen antas den nominella ökningen av köpen mattas av till 5½ % per år när trycket på att höja kostnadsnivån minskar. Avmattningen är långsammare än den faktiska utvecklingen under de senaste åren. Den tidigare utvecklingen anger att ökningen av köpen, i likhet med ökningen av omkostnaderna överlag, i viss mån har följt kommunernas inkomstutveckling. Den långsammare ökningen av köputgifterna beror dels på åtstramningen i den kommunala ekonomin, dels på en svagare ökning av kostnaderna.

De understöd som kommunerna betalar antas öka med 5 % år 2013. Att utgifterna för utkomststöd ökar beror på ändringar i grunderna för beviljande av utkomststöd och bostadsbidrag och på den ökade arbetslösheten. Utgifterna för utkomststöd ökar på grund av höjningen av utkomststödet grunddel medan de minskar till följd av en höjning av grundskyddet och av inkomstgränserna för bostadsbidrag. Dessa reformer ökar nettobeloppet av utgifterna

Personalkostnader

Köp

Understöd

för utkomststödet. Den reform av bostadsbidraget som genomförs i slutet av regeringsperioden beräknas däremot minska behovet av och därigenom också utgifterna för utkomststöd. Antalet arbetslösa väntas öka år 2013, men därefter förutspås arbetslösheten långsamt börja minska. När arbetslösheten minskar och sysselsättningen återhämtar sig antas även ökningen av utgifterna för utkomststödet bli långsammare. Det finns en risk för att utgifterna för utkomststödet förblir höga om arbetslöshetsperioderna blir långa.

I rambeslutet för statsfinanserna våren 2013 beslutade man att en del av finansieringsansvaret för arbetsmarknadsstödet ska överföras från staten till kommunerna vid ingången av 2015. I denna kalkyl har man antagit att detta kommer att öka beloppet av understöd som kommunerna betalar med 150 miljoner euro från och med år 2015. Effekterna på den kommunala ekonomin kommer att preciseras i takt med att beredningen av reformen framskrider.

Ränteutgifter

Utvecklingen av ränteutgifterna påverkas av hur lånestocken och räntenivån utvecklas. Trots att den kommunala ekonomins lånestock har ökat betydligt har ökningen av ränteutgifterna varit måttfull på grund av den låga räntenivån. Räntenivån bedöms börja stiga under de närmaste åren. De ökande finansieringskostnaderna försvagar det ekonomiska spelrummet i synnerhet för de mest skuldsatta kommunerna.

Investeringar

I utvecklingsprognosen för den kommunala ekonomin antas kommunernas och samkommunernas bruttoinvesteringar förbli på samma nivå som 2012, dvs. 4,6 miljarder euro. Investeringsstrycket är stort bl.a. på grund av behovet av grundliga renoveringar av skolor och andra offentliga byggnader till följd av ökade problem med inomhusluften samt på grund av investeringar i tillväxtcentrum. När den kommunala ekonomin stramas åt blir kommunerna tvungna att överväga nya investeringar. I den tredje tilläggsbudgetpropositionen anvisas tillägg för de understöd för reparation av mögelskador som beviljas kommunerna. Understöden bedöms i någon mån tidigarelägga reparationer och påverka hur investeringarna riktas, men som helhet betraktat torde investeringarna endast öka svagt.

Avskrivningar

I kalkylen har man i fråga om avskrivningarna beaktat 2011 års justering av bokföringsnämndens kommunsektions allmänna anvisningar. I dem rekommenderas att den nedre gränsen för avskrivningstiderna i bilagan till anvisningen om avskrivningar ska användas (i fråga om planavskrivningar den nedre gränsen för avskrivningstiden, i fråga om restvärdesavskrivningar den högsta avskrivningsprocenten), om det inte finns speciella grunder för att använda en längre avskrivningstid för en enskild nyttighet. Det bedöms att detta kommer att synas i form av en klar höjning av avskrivningsnivån i boksluten för 2013 när mängden engångsavskrivningar ökar.

Kommunernas och samkommunernas utgifter 2012—2017, md euro

Gångse priser	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1. Omkostnader	37,6	38,9	40,2	41,5	42,9	44,4
Löneutgifter	21,1	21,5	22,1	22,4	23,0	23,5
Löner	16,3	16,6	16,9	17,3	17,7	18,2
Övriga personalutgifter	4,8	5,0	5,1	5,2	5,3	5,4
Köp	13,6	14,3	15,0	15,8	16,7	17,5
Understöd	2,2	2,3	2,4	2,6	2,6	2,6
Övriga omkostnader	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
2. Inkomster av verksamheten	11,8	12,2	12,5	12,9	13,2	13,6
3. Verksamhetsbidrag	-25,8	-26,7	-27,7	-28,7	-29,7	-30,8
4. Ränteutgifter, brutto	0,3	0,4	0,5	0,7	0,9	1,1
5. Investeringar, brutto	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
6. Totala utgifter (1+4+5)	42,6	43,8	45,3	46,9	48,4	50,5
7. Bruttonationalprodukt, md euro	192,5	195,3	201,7	209,7	217,6	225,4
8. Omkostnader, % av BNP	19,5	19,9	19,9	19,8	19,7	19,7
9. Totala utgifter, % av BNP	22,1	22,4	22,5	22,3	22,3	22,2
10. Inkomster totalt, % av BNP	21,3	21,8	21,5	21,2	21,0	20,9
11. Inkomster av verksamheten, % av omkostnaderna	31,4	31,3	31,1	31,0	30,8	30,7
Antal anställda inom den kommunala sektorn, 1000 personer	464	462	462	462	462	462

Nästan hälften (45 %) av kommunernas inkomster utgörs av skatteintäkter. Till kommunernas skatteinkomstkällor räknas den kommunala förvärvsinkomstskatten, fastighetsskatten och utdelningen av intäkterna från samfundsskatten. År 2012 var kommunalskattens andel av skatteinkomsterna 87 %, samfundsskattens andel 6 % och fastighetsskattens andel 7 %.

Kommunalskatten är i princip en proportionell skatt, men på grund av avdragssystemet har progressiva element kommit in i kommunalskatten. En utvidgning av avdragssystemet har lett till att skillnaden mellan nominell och effektiv kommunalskatt redan har stigit till ca 5 procentenheter. Kommunerna beslutar årligen om den kommunala skattesats som de tillämpar lokalt medan staten beslutar om andra grunder för fastställande av skatt och om skatteavdrag. År 2013 är den högsta kommunala skattesatsen 22 och den lägsta 16,25. Den genomsnittliga vägda skattesatsen är 19,38, och den steg med ca 0,1 procentenheter jämfört med året innan.

Staten fördelar på basis av utdelningen per kommun en del av intäkterna från samfundsskatten till kommunerna. Grunderna för samfundsskatten och skattesatsen bestäms av staten. År 2013 får kommunerna 29,49 % av intäkterna från samfundsskatten. Kommu-

7.3. Kommunernas skatteinkomster

Skatteinkomsternas
utveckling 2014—2017

nernas utdelning av samfundsskatten har temporärt höjts med 5 procentenheter för skatteåren 2012—2015.

Fastighetsskatten är en skatt på lokal nivå. Fastighetsskatten fastställs enligt fastighetens beskattningsvärde och den skattesats som kommunen fastställer. För fastställande av skattesatsen har fastigheterna delats in i sex grupper. De nedre och övre gränserna för skattesatserna för dessa grupper har fastställts i lag. Den genomsnittliga allmänna fastighetsskatteprocentsats som år 2013 har tillämpats i Fastlandsfinland är 0,92 och för byggnader som används för stadigvarande boende är den 0,41.

Kommunernas skatteinkomster uppskattas 2014 uppgå till 20,8 miljarder euro, och de uppskattas öka med ca 2 %. I tablånen nedan finns en prognos för kommunernas skatteinkomster fram till 2017 specificerad enligt skatteslag.

Prognosen för hur kommunernas **skatteinkomster** kommer att utvecklas grundar sig på finansministeriets övergripande ekonomiska prognos. De löneinkomster som är centrala med tanke på kommunalskatten uppskattas öka med i genomsnitt 2,8 % åren 2014—2017 och förvärvsinkomsterna med sammanlagt i genomsnitt drygt 3 % per år. Det rörelseöverskott som används i samfundsskatteprognosen förutspås öka med i genomsnitt 5½ %.

I kalkylen har beaktats riktlinjerna för beskattningen i regeringsprogrammet och rambesluten om statsfinanserna. År 2015 kommer skattegrunderna att ses över i överensstämmelse med regeringsprogrammet så att beskattningen av arbete inte stramas åt till följd av att inkomstnivån eller konsumentpriserna stiger. Vad beträffar åren 2016—2017 utgår man från att det kommer att göras en inflationsjustering av gränserna i inkomstskatteskalen. Dessutom upphör den tidsbestämda höjningen av kommunernas samfundsskatteandel med 5 procentenheter i slutet av 2015. Den genomsnittliga kommunala skattesatsen och fastighetsskattesatserna hålls i kalkylerna på samma nivå som 2013.

Utifrån dessa antaganden kommer kommunernas skatteinkomster att öka med i genomsnitt 3 % under åren 2014—2017. Intäkterna från kommunalskatten ökar med i genomsnitt 3 % per år och de följer sålunda prognosen för hur löneinkomsterna kommer att öka. Kommunernas intäkter av samfundsskatten ökar knappt alls under granskningsperioden, eftersom den tidsbestämda höjningen av kommunernas samfundsskatteandel upphör 2016. Intäkterna från fastighetsskatten förutspås öka med i genomsnitt 3½ %.

Kommunernas skatteinkomster 2012—2017, mn euro

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kommunalskatt	16 846	17 743	17 990	18 569	19 251	20 054
Samfundsskatt	1 212	1 299	1 374	1 432	1 282	1 365
Fastighetsskatt	1 270	1 330	1 450	1 470	1 500	1 530
Skatteinkomster sammanlagt	19 319	20 372	20 814	21 471	22 033	22 949
Skatteinkomster, % av BNP	10,0	10,4	10,3	10,2	10,1	10,1
Förändring, %						
Kommunalskatt	4,0	5,3	1,4	3,2	3,7	4,2
Samfundsskatt	-27,3	7,2	5,8	4,2	-10,5	6,5
Fastighetsskatt	6,1	4,7	9,0	1,4	2,0	2,0
Skatteinkomster sammanlagt	1,3	5,4	2,2	3,2	2,6	4,2
Genomsnittlig kommunal skattesats	19,24	19,38	19,38	19,38	19,38	19,38
Samfundsskattesats	24,5	24,5	20	20	20	20
Kommunernas utdelning av samfundsskatten, %	28,34	29,49	35,17	34,16	28,04	28,04

De statliga åtgärdernas konsekvenser för kommunernas skatteinkomster
Beskattningen av förvärvsinkomster

När det gäller beskattningen av förvärvsinkomster föreslås det för 2014 och 2015 främst ändringar som gäller skatteavdragen. Beskattningen lindras för personer med låg inkomst genom en höjning av maximibeloppet av grundavdraget vid kommunalbeskattningen och maximibeloppet av arbetsinkomstsvdraget med 30 euro. Detta minskar kommunernas skatteinkomster med uppskattningsvis sammanlagt 27 miljoner euro. Dessutom höjs hushållsavgiftens högsta belopp från nuvarande 2 000 euro till 2 400 euro. Höjningen minskar intäkterna från kommunalskatten med 4 miljoner euro. Rätten till ränteavdrag för bostadslån begränsas ytterligare med 5 procentenheter både 2014 och 2015. Minskningen av avdraget ökar kommunernas skatteinkomster med 7 miljoner euro 2014 och med 9 miljoner euro 2015. Ränteavdraget för studielån slopas 2015, vilket ökar kommunernas skatteinkomster med 4,5 miljoner euro. Tidigare beslut som påverkar kommunernas skatteintäkter är förlängningen av giltighetstiden för lagen om källskatt för löntagare från utlandet och den ytterligare begränsningen av de skattefria kilometerersättningarna, av vilka den förstnämnda minskar intäkterna från kommunalskatten med ca 0,5 miljoner euro medan den sistnämnda ökar intäkterna med ca 6,5 miljoner euro.

Även den strukturella reformen i beskattningen av utdelningsinkomster inverkar 2014 på intäkterna från kommunalskatten. I det nya systemet med beskattning av utdelningsinkomster beskattas ut-

delningarna från andra än offentligt noterade bolag så att 25 % av en utdelning som motsvarar en årlig avkastning på 8 % beräknad på det matematiska värdet på aktierna är skattepliktig kapitalinkomst, dock högst till ett belopp av 150 000 euro. För den del som överskrider detta belopp utgör vinstutdelningen skattepliktig kapitalinkomst till 85 procent. För den del som överskrider den årliga avkastningen på 8 procent beräknad på det matematiska värdet på aktierna utgör vinstutdelningen däremot skattepliktig förvärvsinkomst till 75 procent. Dessa ändringar uppskattas öka intäkterna från kommunal-skatten med 65 miljoner euro.

Ökningen av skatteinkomsterna till följd av ändringarna i beskattningsgrunderna minskar statsandelen för basservice med 47 miljoner euro 2014.

Konsekvenserna för skatteinkomsterna av 2014 års ändringar i beskattningsgrunderna

	Mn euro
Begränsning av ränteavdraget för bostadslån till 75 procent	7
Förlängning av giltighetstiden för lagen om källskatt för löntagare från utlandet	-0,5
Sättet för beräkning av kilometerersättning utvecklas	6,5
Höjning av arbetsinkomstavdraget	-18
Höjning av grundavdraget	-9
Höjning av hushållsavdraget	-4
Ändrad beskattning av utdelningar	-65
Sammanlagt	-47

Samfundsskatt

Samfundsskattesatsen sänks från nuvarande 24,5 procent till 20 procent 2014. Samtidigt breddas emellertid samfundsskattebasen genom att skatteutgifter slopas och begränsas. Rätten att dra av företagens representationskostnader slopas, rätten till ränteavdrag på skulder begränsas ytterligare och avskrivningar i beskattningen av till sin ekonomiska livslängd mer långsiktiga investeringar ändras så att de görs per nyttighet. Dessutom beslöt man slopa de tidsbestämda skatteincitamenten riktade till företag redan ett år tidigare, dvs. FoU-avdraget och de förhöjda avskrivningar som gäller industriinvesteringar återtas för skatteåret 2015.

Sänkningen av skattesatsen beräknas minska intäkterna från samfundsskatten med ca 870 miljoner euro. Begränsningen av skatteutgifter uppskattas öka intäkterna från samfundsskatten med sammanlagt ca 60 miljoner euro 2014 och med ca 190 miljoner euro 2015.

Kommunerna får kompensation för de ändringar i samfundsskatteinkomsterna som orsakas av ändringar i skattegrunden inom skattesystemet genom att kommunernas utdelning av samfundsskatten ändras. Effekterna av den sänkta skattesatsen på kommunernas utdelning av samfundsskatten fastställs kalkylmässigt som en proportionell ändring så att utdelningen före sänkningen av skattesatsen multipliceras med kvoten av den skattesats som var i kraft till 2013

(24,5 %) och den nya skattesats som träder i kraft fr.o.m. 2014 (20 %). I kalkylen används som utdelning före sänkningen av skattesatsen en procentandel som inte innefattar de ändringar i utdelningen till följd av ändringarna i skattegrunden som skulle vara tidsbestämda 2014 eller som skulle träda i kraft från ingången av 2014.

Kompensation till kommunerna för ändringar i skattegrunden för samfundsskatten 2014 genom ändrad utdelning av samfundsskatten

	Förändring i euro, mn euro	Förändring i procentandelen
Slopande av rätten att dra av representationskostnader	11,1	-0,28
Ytterligare begränsning av rätten till ränteavdrag	4,1	-0,10
Ändring av långsiktiga investeringar så att de görs per nyttighet	5,8	-0,15
Utbildningsavdrag	-16,6	0,42
Sammanlagt	4,4	-0,11
Kommunernas utdelning (%) av samfundsskatteintäkterna 2014		35,17

Grunderna för värdering av fastigheter ses över för att stärka kommunernas fastighetsskattebas. Återanskaffningsvärdet på byggnader höjs. Dessutom sänks maximibeloppet för åldersavdrag för bostadsbyggnader från 80 procent till 70 procent. Också beskattningsvärdet på mark höjs genom en översyn av beräkningsgrunderna. Ändringarna i värderingsgrunderna uppskattas öka kommunernas fastighetsskatteinkomster med sammanlagt ca 100 miljoner euro. Arbetet i arbetsgruppen för utvecklande av fastighetsskatten fortsätter med målet att bredda fastighetsskattebasen och öka fastighetskatteintäkterna.

Fastighetsskatt

7.4. Statsbidrag till kommunerna

Kommunernas statsbidrag är kalkylmässiga och generella statsandelar samt till specifika ändamål riktade statsunderstöd, vars storlek täcker en bestämd andel av kostnaderna för verksamheten. Statsbidragen består huvudsakligen av statsandelar, som varierar på basis av förändringar i invånarantalet och åldersstrukturen samt kostnadsnivån. Dessutom ändras statsandelarna och statsunderstöden med stöd av beslut som fattats på basis av ändringar i lagstiftningen samt budgetbeslut (statens åtgärder).

Kommunernas statsandelssystem

Den största delen av statsandelen för kommunal basservice, ca 90 %, består av skillnaden mellan beräkningsgrunden och kommunens självfinansieringsandel för dagvård, förskoleundervisning och grundläggande utbildning, social- och hälsovård, allmänna bibliotek, kommunernas allmänna kulturverksamhet och grundläggande konstundervisning. Den andel som kommunen själv ska finansiera av de kalkylerade kostnaderna är i alla kommuner lika stor per invånare i enlighet med de nuvarande statsandelsgrunderna. Dessutom innehåller statsandelen för kommunal basservice en allmän del, en på skatteinkomsterna baserad utjämning av statsandelen, en tilläggsdel för kommuner med särskilt gles bosättning och för skärgårdskommuner samt för kommuner inom samernas hembygdsområde, minskningar och ökningsar av statsandelen samt en utjämning till följd av ändringen av statsandelssystemet. Statsandelen för kommunal basservice administreras av finansministeriet. Som en del av statsandelen för kommunal basservice kan kommuner som hamnat i ett svårt ekonomiskt läge beviljas en på prövning baserad höjning av statsandelen. Det totala beloppet av höjningen fastställs årligen.

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

Genom systemet för utjämning av statsandelar på basis av skatteinkomsterna är kommunernas skatteinkomster kopplade till statsandelssystemet. Den statsandel som beviljats en kommun vid utjämningen ökas (utjämningstillägg) eller minskas (utjämningsavdrag) 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. Vid ingången av 2012 separerades fastighets-skatten från det utjämningssystem för statsandelarna som grundar sig på kommunernas skatteinkomster. 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 % av de kommunala skatteinkomster som överskrider utjämningsgränsen. 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 utjämningsstilläggen läggs det till kommunernas statsandelar ett belopp som motsvarar denna differens. Minskningen eller höjningen av statsandelen är lika stor per invånare i alla kommuner.

Den statsandelsprocent som ingår i statsandelssystemet beskriver fördelningen av kostnaderna mellan staten och kommunerna. Statsandelsprocenten för statsandelen för kommunal basservice sjunker med 1,39 procentenheter och är 29,57 år 2014. Kommunernas finansieringsandel av basservicen är därmed 70,43 %. Statsandelsprocenten för gymnasieutbildningen, den grundläggande yrkesutbildningen och yrkeshögskolorna som undervisnings- och kulturministeriet finansierar är 41,89 % och kommunernas motsvarande andel är 58,11 %. Den statliga finansiering som baserar sig på statsandelssystemet är ett allmänt bidrag utan öronmärkning som kommunerna internt får fördela som de själva vill.

Finansministeriet fattar beslut om statsandelen för kommunal basservice, utjämningen av statsandelen på basis av skatteinkomsterna samt grunddelarna för hemkommunsersättningen. År 2014 beviljas det statsandelar för anordnande av kommunal basservice till ett belopp av drygt 8,6 miljarder euro. Den statsandel till kommuner och samkommuner som undervisnings- och kulturministeriet administrerar uppgår till knappt 1 miljard 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.

Statsbidrag för kommuner och samkommuner som omfattas av basservicebudgeten 2012—2014 i statsbudgeten (mn euro) och förändring 2013—2014 (%)

	2012 budgeterat ¹⁾	2013 budgeterat ¹⁾	2014 budgetprop.	2013—2014 %
Kalkylerade statsandelar jämte utjämningsposter inom statsandelssystemet				
FM	8 472	8 677	8 627	0,6
UKM	1 017	979	976	-0,3
därav samkommuner	1 505	1 386	1 382	-0,3
Kalkylerade statsandelar sammanlagt	9 489	9 656	9 603	-0,6
Övriga statsunderstöd i basservicebudgeten				
FM, understöd för kommunsammanslagningar	44	67	35	-47,7
UKM, understöd enligt prövning	140	158	159	0,8
UKM, idrottsverksamhet och ungdomsarbete	27	27	27	0,3
UKM, anläggningsprojekt	83	98	52	-47,0
ANM, sysselsättningsstöd till kommuner och försök med att minska långtidsarbetslösheten	66	83	82	-1,2
ANM, ersättningar för kostnader för flyktingar och asylsökande	112	95	93	-2,5
SHM, statsunderstöd för verkställigheten av äldreomsorgslagen	0	6	0	-100,0
SHM, rättspsykiatriska undersökningar och patientförflyttningar ²⁾	10	11	13	20,0
SHM, forskning enligt hälso- och sjukvårdslagen (specialstatsandel)	36	31	30	-3,2
SHM, läkar- och tandläkarutbildning (specialstatsandel)	109	110	110	0,4
SHM, utvecklingsprojekt (Kaste)	18	18	12	-37,5
SHM, reparationsprojekt	20	15	0	-100,0
SHM, grundläggande utkomststöd	357	345	332	-3,7
SHM, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte	23	26	26	1,9
Övriga statsunderstöd i basservicebudgeten sammanlagt	1 045	1 090	972	-10,8
SHM, statlig ersättning för helikopter-verksamheten	22	24	33	38,1
Statsbidrag i basservicebudgeten sammanlagt	10 557	10 770	10 608	-1,5

¹⁾ Budgeten och tilläggsbudgetarna

²⁾ Det föreslås ett tillägg på 2,2 miljoner euro i anslaget och en överföring av uppgiften från kommunerna till staten 2014. Beloppet överförs från statsandelsmomentet 28.90.30.

Kommunernas statsbidrag uppgår 2014 till sammanlagt 10,6 miljarder euro. För de kalkylerade statsandelarna föreslås sammanlagt 9,6 miljarder euro och för övriga statsunderstöd ca 1 miljard euro. Statsbidragen minskar 2014 med sammanlagt 162 miljoner euro jämfört med vad som budgeterats för 2013 (inkl. den tredje tilläggsbudgetpropositionen). Statsandelen för kommunal basservice minskas enligt rambesluten om statsfinanserna med 362 miljoner euro jämfört med nivån för 2013.

Kommunernas andel av finansieringen av den basservice som omfattas av statsandelssystemet ökar 2014 med ca 1 miljard euro. Finansieringsandelen för utbildning på andra stadiet och yrkeshögskoleutbildning minskar med ca 50 miljoner euro.

År 2014 är indexhöjningen av statsandelarna 2,4 %. Det förutspås att ändringen av prisindexet för basservice är 2,1 % år 2014. Dessutom beaktas i indexhöjningen skillnaden mellan den faktiska förändringen i prisindex för basservice 2012 och den uppskattning som använts i budgetpropositionen, dvs. 0,3 procentenheter. Indexhöjningen ökar statsandelen för basservicen med 190 miljoner euro.

Inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde görs 2014 av besparingsskäl inte några justeringar i statsandelarna på grund av den ändrade kostnadsnivån (effekt sammanlagt 54 miljoner euro, inbegripet de finansieringsgrunder för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen som fastställs enligt lagen om statsandel för kommunal basservice, och av vilka kommunernas och samkommunernas andel är 36 miljoner euro).

Kommunernas statsandelar påverkas av förändringar i åldersstrukturen och invånarantalet och de övriga beräkningsfaktorerna. Här granskas endast konsekvenserna av förändringarna i invånar- och åldersstrukturen. De kalkylerade kostnaderna för social- och hälsovården ökar med 274 miljoner euro 2014 till följd av en ändring av beräkningsfaktorerna. Detta leder till en ökning av statsandelarna med 83,3 miljoner euro.

Antalet barn i förskole- och grundskoleåldern stabiliseras. Den åldersklass som börjar gymnasium eller grundläggande yrkesutbildning börjar minska, men antalet personer som börjar studera på högskolenivå ändras inte i nämnvärd grad. Andelen barn och unga med invandrarbakgrund ökar på alla utbildningsnivåer. Även efterfrågan på vuxenutbildning ökar.

På grund av dessa faktorer ökar statsandelarna sammanlagt med 82,1 miljoner euro 2014.

Statsbidrag till kommunerna 2014

Förändring i kostnadsnivån

Förändringar i invånarantalet och åldersstrukturen och deras effekter på statsandelen

	Kalkylerade kostnader	Statsandelar
Förskoleundervisning och grundläggande utbildning	-5,4	-1,7
Social- och hälsovård	274	83,8
Sammanlagt	268,6	82,1

Utjämnning av statsandelen 2012—2014, mn euro

Utjämningsarna av statsandelar som grundar sig på skatteinkomster uppgår till 791 miljoner euro, vilket innebär en ökning med 12 miljoner euro jämfört med året innan. Utjämningsstillägg betalas till 242 kommuner. I statsandelen för 62 kommuner görs ett utjämningsavdrag.

	2012 budgeterat	2013 budgeterat	2014 budgetprop.
Invånarantal	5 347 269	5 372 913	5 398 173
Kalkylerade kostnader, 1 000 euro	23 391 059	24 403 834	25 373 758
Uppskattad finansieringsandel, 1 000 euro	16 041 593	16 848 381	17 871 052
Uppskattad finansieringsandel, euro/invånare	2 999,96	3 185,80	3 310,85

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

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

	2012 budgeterat	2013 budgeterat	2014 budgetprop.
Invånarantal	5 347 269	5 372 913	5 398 173
Kalkylerade kostnader, 1 000 euro	3 437 675	3 399 709	3 320 087
Uppskattad finansieringsandel, 1 000 euro	1 997 633	1 975 571	1 929 302
Uppskattad finansieringsandel, euro/invånare	373,58	367,74	359,08

I detta kapitel granskas verkningarna av statens åtgärder på kommunalekonomin och samkommunernas ekonomi från 2013 till 2014. Verkningarna av statens åtgärder baserar sig på ändringar av lagstiftningen och normer samt, då det gäller anslag som baserar sig på prövning, på budgetbeslut. De statliga åtgärder som ingår i budgetpropositionen bedöms ha en sådan sammanlagd effekt på utgifterna, inkomsterna och ändringarna i skattegrunderna att kommunernas finansiella ställning försämras med 257 miljoner euro netto jämfört med 2013. I granskningen har inte beaktats det tilläggsanslag av engångsnatur för mögelskadereparationer som föreslås i tilläggsbudgetpropositionen för 2013.

I anslutning till beslutet om ramarna för statsfinanserna 2013—2016 minskas statsandelen för basservice gradvis fram till 2015. År 2014 uppgår avdraget till 125 miljoner euro. I anslutning till rambeslutet om statsfinanserna 2014—2017 minskas statsandelarna med 237 miljoner euro 2014. I och med rambesluten minskas statsandelen för kommunal basservice 2014 med sammanlagt 362 miljoner euro. Minskningarna genomförs genom att statsandelsprocenten sänks med sammanlagt 1,43 procentenheter. Efter dessa ändringar är statsandelsprocenten 29,57.

För statsandelen för kommunal basservice föreslås 8 627 miljoner euro, vilket innebär en minskning med 50 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2013. De största orsakerna till att anslaget minskar är nedskärningen i statsandelen med 362 miljoner euro och den minskning av statsandelen med 47 miljoner euro som hänför sig till ändringarna i beskattningsgrunden. De viktigaste faktorerna som höjer anslaget är en indexhöjning på 190 miljoner euro, ett tillägg på 81 miljoner euro som hänför sig till en ändring av beräkningsfaktorerna, en ökning av statsandelen med 70 miljoner euro motsvarande intäkterna från avfallsskatten samt ett tillägg på 51,5 miljoner euro för åtgärder att utveckla social- och hälsovården.

7.5. Verkningarna på kommunalekonomin och samkommunernas ekonomi av statens åtgärder

Statsandelen och statsbidrag för den kommunala basservicen

Lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga (äldreomsorgslagen) trädde i kraft den 1 juli 2013. I anknytning till verkställigheten av lagen ökar kommunernas utgifter 2014 med ca 50 miljoner euro. Vad beträffar de nya och mer omfattande uppgifterna i äldreomsorgslagen är statsandelsprocenten 54,3.

Till budgetpropositionen för 2014 hänför sig även vissa andra lagstiftningsreformer, som inverkar på statsandelen för basservice. Reformer av detta slag är särskilt:

— Lagen om elev- och studerandevård, i vilken sammanförs bestämmelserna om elev- och studerandevård, som för närvarande är utspridda. För studerande på andra stadiet blir det dessutom möjligt att få kurators- och psykologtjänster från elevhälsan. På grund av denna lagändring uppskattas kommunernas utgifter öka med 26,2 miljoner euro årligen. Eftersom lagen träder i kraft först den 1 augusti 2014, uppgår statsandel 2014 till 8,45 miljoner euro. I årsgenomsnitt är ökningen av statsandelarna 13,1 miljoner euro fr.o.m. 2015. För kommunerna är det fråga om en ny uppgift, vars statsandelsprocent är 50. Avsikten är dessutom att stödja verkställigheten av reformen med statsbidrag på sammanlagt 1,5 miljoner euro för vidareutbildning och fortbildning av undervisningspersonalen 2014—2016.

— Det föreslås sådana ändringar i den lagstiftning som gäller undervisning på grundstadiet och andra stadiet som förbättrar välbefinnandet i skolan samt säkerheten och arbetsron i skolor och läroanstalter. Elevkårernas verksamhet etableras på grundstadiet, vilket medför att kommunernas kostnader uppskattas öka med knappt 0,7 miljoner euro. Det är även till denna del fråga om en ny uppgift, vars statsandelsprocent är 50. Dessutom riktar staten stöd för de kostnader för utbildning som ändringen medför 2014—2015.

— När det gäller reformen av barnskyddslagstiftningen preciseras skyldigheten att beakta barnets bästa i alla frågor som gäller barnet och säkerställs utnyttjandet av multiprofessionell sakkunskap. För utvecklande av barnskyddet avsätts 2014 sammanlagt 4,65 miljoner euro i statsandelar. På grund av denna lagändring uppskattas kommunernas utgifter öka med 9 miljoner euro årligen.

— Kombinationen av arbete och familjeliv stöds genom en flexibel vårdpenning, som föreslås som en ny förmån och som samtidigt uppskattas öka behovet av kommunal dagvård. Kommunernas uppgifter bedöms till följd av detta öka med 36 miljoner euro 2014, då statsandelen på motsvarande sätt ökar med 11 miljoner euro.

I syfte att trygga antagningssystemet föreslås det att 3,3 miljoner euro överförs från statsandelen för kommunal basservice till Utbildningsstyrelsens omkostnader. Det föreslås att systemet med antagning av studerande finansieras med hjälp av centraliserad finansiering i enlighet med de riktlinjer gällande IKT-projekt som statsrådets finanspolitiska ministerutskott förordade den 12 mars 2013. En central grupp som gynnas är förutom sökandena de aktörer som ord-

nar undervisning och utbildning. Vid finansieringen iakttas principen att den som drar nytta betalar.

I anknytning till genomförandet av patientrörlighetsdirektivet är avsikten att i fortsättningen genom Folkpensionsanstalten ersätta kommunerna för de kostnader som de föranleds i den offentliga hälsovården av vården av sådana medborgare från EU- och EES-stater samt Schweiz som arbetar i Finland. Reformen genomförs kostnadsneutralt mellan kommunerna och staten. I anslutning till detta minskas statsandelen för kommunal basservice med 11 miljoner euro.

Dessutom genomförs kostnadsneutralt mellan staten och kommunerna en överföring av de uppgifter som hänför sig till marknadskontrollen i fråga om kemikalier i kommunerna till Säkerhets- och kemikalieverket. I anslutning till överföringen minskas statsandelen för kommunal basservice med 0,375 miljoner euro.

Tillämpningsområdet för lagen om ordnande av utredningar av sexualbrott mot barn utvidgas till att även omfatta misshandelsbrott. I anknytning till detta uppskattas ökningen av statens utgifter till 2,2 miljoner euro, vilket belopp på motsvarande sätt dras av från statsandelsanslaget för kommunal basservice. Reformen genomförs kostnadsneutralt mellan kommunerna och staten.

För finansieringen av utvecklandet av anslutningen av datasystemet för kommunernas räddningsväsende och för den prehospitalkakutsjukvården till säkerhetsnätet reserveras för inrikesministeriets förvaltningsområde en andel på 3 miljoner euro. I anknytning till finansieringsarrangemanget minskas statsandelsanslaget för kommunal basservice med 1,5 miljoner euro, varvid man tillämpar principen 50/50 %, som används vid finansieringen av utvecklandet av statens och kommunernas gemensamma datasystem.

I anknytning till rambeslutet om statsfinanserna för åren 2013—2016 minskas statsandelen för basservice med 16,281 miljoner euro 2014, vilket hänför sig till finansieringen av läkar- och ambulanshelikopter verksamheten. Från statsandelen dras dessutom av 5,8 miljoner euro i anslutning till att det inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde anvisas ett motsvarande tillägg för den särskilda statliga finansieringen av läkarhelikoptrar och ambulanshelikoptrar. Avsikten är att tillägget 2014 ska användas för byggnadsinvesteringar i flygbaser och därtill hörande anskaffningar av lösöre och anläggningstillgångar.

För höjningen av kommunernas statsandel enligt prövning föreslås 20 miljoner euro, vilket innebär att summan ligger på samma nivå som året innan.

Statsandelsprocenten för kommunal basservice 2014 är 29,57.

Statsandel och statsbidrag
för undervisnings- och
kulturverksamheten

Anslagsnivån inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde sänks av de inbesparingar som överenskommits i regeringsprogrammet och rambeslut och som gäller bl.a. gymnasiet, den grundläggande yrkesutbildningen, läroavtalsutbildningen, den yrkesinriktade tilläggsutbildningen, finansieringen av yrkeshögskolorna, statsandelen för läroinrättningarnas anläggningskostnader, finansieringen av fritt bildningsarbete samt finansieringen av teatrar, orkestrar och museer. År 2014 ökar dessa besparingar med 62 miljoner euro jämfört med året innan, varav 41 miljoner euro är den uppskattade andelen för kommuner och samkommuner. På grund av utgiftsbesparingarna inom statsfinanserna sjunker det genomsnittliga priset per enhet för gymnasieutbildningen med 4,2 procent till 6 426 euro och det genomsnittliga priset per enhet för den grundläggande yrkesutbildningen med 1,6 procent till 10 970 euro 2014. Dessutom genomförs en del av nedskärningarna av finansieringen av yrkesutbildningen och yrkeshögskolorna genom att antalet studerande skärs ned. Av besparingsskäl görs 2014 inte några sådana justeringar i statsandelarna för undervisnings- och kulturverksamheten som föranleds av den ändrade kostnadsnivån, vilket minskar kommunernas och samkommunernas statsandelar med 36 miljoner euro.

För utbildning som ska förbereda invandrare och studerande med främmande modersmål för gymnasieutbildning föreslås 0,4 miljoner euro 2014. På grund av denna lagändring uppskattas kommunernas utgifter öka med 1 miljon euro. En regeringsproposition om utbildning som förbereder för gymnasieutbildningen överlämnas till riksdagen hösten 2013.

Antalet studieplatser inom den grundläggande yrkesutbildningen ökas med ca 700 jämfört med den nivå som rambeslutet från våren 2013 möjliggör, vilket innebär en ökning av statsandelen med 3 miljoner euro.

Finansieringen av anläggningsprojekt vid läroanstalter minskar till följd av utgiftsbesparingar och tidsbestämda tillägg som upphör inom statsfinanserna med 46,6 miljoner euro. Investeringsstrycket i kommunerna är stort när det gäller renovering av skolor och daghem bl.a. för att problem med inomhusluften blir allt vanligare.

Det föreslås att man i enlighet med regeringsprogrammet fortsätter att förbättra kvaliteten på den grundläggande utbildningen, såsom mindre gruppstorlekar och utveckling av morgon- och eftermiddagsverksamheten. För nya anläggningsprojekt vid läroanstalter som erbjuder allmänbildande utbildning kan 2014 beviljas understöd till ett belopp av 15 miljoner euro. Strukturen reformen av utbildningen på andra stadiet har befolkningsutveckling som mål med beaktande av stärkandet av serviceförmågan och samarbetet inom utbildningen samt utformandet av ett livskraftigt och fungerande nätverk av anordnare av utbildning. Målet är att stärka utbild-

ningens genomslagskraft och att säkerställa en jämlik tillgång på utbildningstjänster i olika delar av landet.

I samarbete mellan undervisnings- och kulturministeriets samt arbets- och näringsministeriets förvaltningsområden stöds ungas och nytutexaminerades etablering på arbetsmarknaden. Alla arbetslösa under 25 år och alla arbetslösa under 30 år som nytutexaminerats erbjuds en arbets- eller utbildningsplats eller en aktiv åtgärd senast innan en arbetslöshetsperiod på tre månader har gått ut. För genomförande av ungdomsgarantin föreslås 2014 för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 10 miljoner euro för grundläggande yrkesutbildning och 8 miljoner euro för förverkligande av utbildningsmodeller som kombinerar arbetsinriktad inläring och olika sätt att anordna utbildning. Utöver samhällsgarantin för unga föreslås inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 52 miljoner euro 2014 för åtgärder för att minska den reserv av unga vuxna som blivit utan utbildning (kompetensprogrammet för unga vuxna). Det föreslås för verkstadsverksamheten för unga och det uppsökande ungdomsarbetet 27 miljoner euro 2014, tippningsvinstmedlen inbegripet.

Staten är beredd att understöda Helsingfors stad med sammanlagt 30 miljoner euro för byggandet av ett bibliotek för 100-årsjubileet för Finlands självständighet.

För det ekonomiska stödet för kommunsammanslagningar föreslås 35 miljoner euro. Jämfört med budgeten 2013 är minskningen ca 32 miljoner euro. År 2013 genomfördes 10 kommunsammanslagningar, år 2014 genomförs inte en enda. Det föreslås 4 miljoner euro för utredningskostnader för kommunsammanslagningar som ska genomföras från och med 2015. Detta belopp innefattar en ökning med 1,6 miljoner euro jämfört med nivån för 2013. För genomförande av förändringar i kommun- och servicestrukturen föreslås 0,6 miljoner euro. Med hjälp av anslaget inleds och uppföljs utvecklingsprojekt som stöder kommunorganisationerna vid genomförandet av reformen och vid utvecklandet av kommunernas verksamhet och servicesystem.

Det föreslås 0,52 miljoner euro för finansieringen av sådana lokala försök i kommunerna som inleds till stöd för ett åtgärdsprogram för att minska de skyldigheter som kommunerna har på grundval av sina lagstadgade uppgifter. Med anslaget inleds lokala försöksprojekt och de kommuner som deltar i försöken beviljas understöd från anslaget.

Den statliga ersättningen till enheterna inom hälso- och sjukvården för kostnader som föranleds av läkar- och tandläkarutbildningen höjs med 0,2 miljoner euro 2014. Tillägget riktas till Norra Savolax sjukvårdsdistrikt för kostnaderna för ordnandet av grundutbildning för tandläkare.

Övriga statsunderstöd

För forskning enligt lagen om specialiserad sjukvård finns det 30 miljoner euro (31 miljoner euro 2013) i statsersättning till enheterna inom hälso- och sjukvården.

Det uppskattas att ca 660 miljoner euro används för kostnaderna för utkomststöd 2014, varav hälften är statsandel som ska betalas till kommunerna. De beräknade kostnaderna minskar med ca 13 miljoner euro jämfört med 2013. De reformer som 2013 har gjorts i utkomststödet uppskattas minska behovet av anslag. Ökad och utdragen arbetslöshet ökar däremot behovet av utkomststöd.

I syfte att minska långtidsarbetslösheten genomförs 2012—2015 ett kommunförsök, där kommunens ansvar i fråga om servicen till långtidsarbetslösa ökas. För detta ändamål anvisas 20 miljoner euro 2014. I detta sammanhang genomförs det i 62 kommuner ett försök med s.k. sysselsättningsbonus, som innebär att en långtidsarbetslös efter att ha blivit sysselsatt får behålla arbetsmarknadsstödet under en månads tid. På detta sätt förbättras incitamenten för att ta emot arbete.

Verkningarna på kommunalekonomin och samkommunernas ekonomi av statens åtgärder i statsbudgeten (inkl. tilläggsbudgetar), mn euro, förändring 2013—2014¹⁾

	Utgifter	Inkomster	Netto
1. Ändringar i verksamheten och budgetbeslut			
FM, nedskärning i statsandelarna		-362	-362
FM, verkställande av äldreomsorgslagen	50	27	-23
FM, flexibel vårdpenning och timbaserad dagvård	36	11	-25
FM, förändringar i elev- och studerandevården	17	8	-8
FM, utvecklande av barnskyddet	9	5	-5
FM, etablering av elevkårer i grundskolorna	1	0	0
FM, hälso- och sjukvård för personer som saknar hemkommun	-11	-11	0
FM, kompensationer för förlorade statsandelar		2	2
FM, understöd för kommunsammanslagningar		9	9
FM, utredningar och förhandsutredningar enligt kommunindelningsslagen		4	4
FM, tillägg motsvarande intäkten från avfallsskatten till kommunernas statsandelar		70	70
FM, kommunernas andel av finansieringen av läkarhelikoptrarna		-22	-22
FM, reform av antagningen av studerande		-3	-3
FM, anslutning av datasystemet för kommunernas räddningsväsende och för den prehospitla akutsjukvården till säkerhetsnätet		-2	-2
UKM, utveckling av utbildningskvaliteten	-2	-2	0
UKM, inbesparingar som ska genomföras i gymnasieutbildningen	-32	-14	19
UKM, anläggningsprojekt ²⁾	-11	-11	0

Verkningarna på kommunalekonomin och samkommunernas ekonomi av statens åtgärder i statsbudgeten (inkl. tilläggsbudgetar), mn euro, förändring 2013—2014¹⁾

	Utgifter	Inkomster	Netto
UKM, besparingar som ska genomföras i yrkesutbildningen	-31	-13	18
UKM, minskning av antalet läroavtalsplatser inom den yrkesinriktade tilläggsutbildningen	-6	-6	0
UKM, inbesparingar inom den statliga finansieringen i fråga om yrkeshögskolor	-20	-8	11
UKM, genomförande av samhällsgarantin för unga inom yrkesutbildningen	12	12	0
UKM, i anknytning till samhällsgarantin för unga slopandet av reserven för dem som saknar utbildning inom läroavtalsutbildningen	4	4	0
UKM, förändring av verksamhetens omfattning när det gäller grundläggande yrkesutbildning	-14	6	8
UKM, förändring av verksamhetens omfattning när det gäller läroavtalsutbildning	-2	-2	0
UKM, minskning av yrkesinriktad tilläggsutbildning i fråga om utbildning som inte leder till examen	-2	-2	0
UKM, tilläggsfinansiering till regionerna i fråga om genomförandet av ungdomsgarantin	18	7	-10
UKM, statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningens driftskostnader	14	6	-8
UKM, statsandel och statsunderstöd för läroavtalsutbildning	7	7	0
UKM, gymnasieförberedande utbildning för invandrare och personer med främmande modersmål	1	0	0
UKM, frysning av statsandelsindexet		-36	-36
UKM, ökning av antalet studieplatser inom den grundläggande yrkesutbildningen	5	2	-3
UKM, understöd till yrkeshögskolorna	-4	-4	0
UKM, anläggningsprojekt för biblioteket för 100-årsjubileet för Finlands självständighet	1	1	0
ANM, lönesubvention till kommuner	-1	-1	0
SHM, statsunderstöd till kommunerna för verkställigheten av äldreomsorgslagen	-8	-6	2
SHM, besparing inom utvecklingsprojekt	-6	-6	0
SHM, rättspsykiatriska undersökningar och patientförflyttning	-2	-2	0
SHM, besparing inom forskning med stöd av särskilda statsandelar	-1	-1	0
SHM, statlig ersättning för läkarhelikopterverksamheten		9	9
Sammanlagt	22	-334	-357

Verkningarna på kommunalekonomin och samkommunernas ekonomi av statens åtgärder i statsbudgeten (inkl. tilläggsbudgetar), mn euro, förändring 2013—2014¹⁾

	Utgifter	Inkomster	Netto
2. Ändringar i beskattning och avgifter			
Minskning av statsandelarna med 47 miljoner euro på grund av ändringar i beskattningsgrunderna. (Ändrad beskattning av utdelningar 65 miljoner euro, höjning av arbetsinkomstavdraget -18 miljoner euro, höjning av grundavdraget -9 miljoner euro, höjning av hushållsavdraget -4 miljoner euro, begränsning av avdragsrätten för räntor på bostadslån 7 miljoner euro, utvecklande av sättet att beräkna kilometerersättning 6,5 miljoner euro, förlängning av giltighetstiden för lagen om källskatt för löntagare från utlandet -0,5 miljoner euro.)		0	0
Kommunerna kompenseras för effekterna av ändringarna i grunden för samfundsskatt genom en ändring av kommunernas utdelning av samfundsskatten		0	0
Justering av grunderna för värdering av fastigheter		100	100
Sammanlag³⁾		100	100
Verkningarna av statens åtgärder sammanlagt	22	-234	-257

¹⁾ Statsbudgeten har även sådana indirekta verkningar på kommunalekonomin som inte har beaktats i denna tabell. I tabelln har siffrorna avrundats till närmaste hela miljon euro.

²⁾ Innefattar både besparingar enligt regeringsprogrammet och tidsbestämda tillägg (det bidragsanslag som föreslagits för 2014 innefattar en utgiftsbesparing på 4 miljoner euro enligt regeringsprogrammet och avdrag på 7 miljoner euro som föranleds av att det tillägg som beviljats för reparationsprojekt vid läroanstalter upphör).

³⁾ I tabelln har inte heller beaktats det tilläggsanslag av engångsnatur på 15 miljoner euro som föreslås i tilläggsbudgetpropositionen för 2013 för mögelreparationer inom social- och hälsovården samt ett motsvarande tilläggsanslag på 35 miljoner euro för reparation av mögelskador i läroanstalter och daghem.

7.6. Inkomster av avgifter

Den andel som de avgifter som tas ut hos dem som använder social- och hälsovårdstjänster utgör av den totala finansieringen av tjänsterna minskade under den första hälften av 2000-talet, men har börjat öka under de senaste åren. Inom den kommunala sektorn var klientavgifternas andel av finansieringen av social- och hälsovårdsväsendets driftkostnader ca 1,6 miljarder euro, dvs. 7 %, år 2011. Klientavgifternas andel varierar enligt tjänst. I fråga om mun- och tandvården vid hälsovårdscentralerna och anstaltsvården för äldre är avgifternas andel en dryg femtedel, i fråga om den övriga primärvården i genomsnitt 8 % och i fråga om den specialiserade sjukvården 5 %. Inom hemservicen är klientavgifternas andel 16 % och inom barndagvården 14 %.

Med stöd av regeringsprogrammet kommer man att reformera avgiftslagstiftningen. I den första fasen strävar man efter att reformera avgiftsregleringen i fråga om det serviceboende som ordnas av kommunerna och som en del av detta klarläggs möjligheterna att föreskriva om ett minimibelopp som ska stå till förfogande för klienten. Framöver genomförs en totalreform av hela avgiftslagstiftning-

en. Avsikten är att i det sammanhanget genomföra en sammanslagning av avgiftstaket för den kommunala hälso- och sjukvården och självrisktaget inom sjukförsäkringen.

I social- och hälsovårdens klientavgifter gjordes det en indexjustering vid ingången av 2012. Avgifterna justeras vartannat år, vilket innebär att de nästa gång justeras vid ingången av 2014.

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

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

7.7. Kommunreformen

Kommunstrukturlagen som styr kommunstrukturen har trätt i kraft den 1 juli 2013. Enligt lagen är en kommun skyldig att utreda en sammanslagning, när de i lagen angivna kriterierna för utredning uppfylls. En kommun ska tillsammans med andra kommuner utreda en sammanslagning, om ett av följande utredningskriterier visar att det finns ett behov av utredning:

Kommunstrukturlagen

- befolkningsunderlag som krävs för servicen,
- självförsörjningsgrad i fråga om arbetsplatser samt pendling och samhällsstruktur eller
- kommunens ekonomiska situation.

Utöver utredningskriterierna bestäms det i lagen om utredningsområden, möjligheten till avvikelse från utredningsområdet och ekonomiskt stöd för sammanslagningen. I lagen föreskrivs det dessutom om behörighet för statsrådet att besluta om en sammanslagning av kommuner trots fullmäktiges motstånd i en situation där man vid utvärderingsförfarandet för en kommun som befinner sig i en speciellt svår ekonomisk ställning och vid därpå följande kommunindelningsutredning har beslutat att kommunens förmåga att ordna basservice har äventyrats och att kommuninvånarna inte får den service de behöver.

Bestämmelsen om utredningar och tidsfristen för de sammanslagningsframställningar som gäller åren 2016—2017 träder i kraft på basis av en separat ikraftträdandelag. Tidsfristen är sex månader från ovan nämnda lags ikraftträdande. Ersättningen för sammanslagningsunderstöd och förlorade statsandelar som hänför sig till sammanslagningarna har bundits till tidsfristen för sammanslagningsutredningen. Syftet med kommunstrukturen är att de nya kommunerna ska inleda sin verksamhet senast i början av 2017.

För att stödja kommunerna startas bl.a. ett program för förändringsstöd som hänför sig till kommunernas informationsförvaltning. Regeringen sporrar kommunerna att göra strukturella ändringar ge-

nom att betala sammanslagningsunderstöd till kommunerna. Om en sammanslagning träder i kraft 2015, ska beslutet om sammanslagning fattas senast den 1 april 2014. Kommunsammanslagningarna ska ske senast 2017. I de kommuner som inte inleder kommunindelningsutredningar utifrån kriterierna är ministeriet berett att tillsätta särskilda kommunindelningsutredare. Regeringen inleder dessutom andra projekt till stöd för reformen och kommunerna.

De särskilda kommunindelningsutredningar som har tillsatts för de stora stadsregionerna följs och stöds som en del av kommunreformen. Utvecklandet av intentionsavtal och en eventuell permanentning av det funktionella utvärderingsförfarandet bereds.

Servicestrukturen för social- och hälsovården förnyas som en del av kommunreformen. För genomförande av servicestrukturen bereds en lag om ordnande av social- och hälsovården samt annan lagstiftning som har samband med den. Lagens innehåll preciseras i och med att reformen av kommunstrukturen framskrider. Den lag som gäller ordnande av social- och hälsovården bereds av en av social- och hälsovårdsministeriet tillsatt beredningsgrupp, vars tidsfrist löper ut den 31 december 2013. För servicestrukturen inom social- och hälsovården redogörs i kap. 7.8.

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

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

Ministerarbetsgruppen för förvaltning och regional utveckling drog i juni 2013 upp riktlinjer för totalreformen av kommunallagen för det fortsatta arbetet i sektionerna. Ekonomisektionen i den arbetsgrupp som bereder kommunallagen bereder lagstiftningsändringar enligt vilka ett underskott i en kommuns balansräkning ska täckas inom utsatt tid från början av de angivna år som följer efter det att bokslutet fastställts utan möjlighet att skjuta fram täckandet av underskottet i ekonomiplanen till en senare tidpunkt. Dessutom fortsätter sektionen att beakta koncernaspekten i den reglering som gäller skyldigheten att täcka underskott samt kriskommunsförfarandet. Sektionen fortsätter inte beredningen av bestämmelser om utgifts-, låne- och skattetak.

Totalreformen av
kommunallagen

Statsandelssystemet reformeras i enlighet med regeringsprogrammet. Finansministeriet tillsatte i juni 2012 en utredningsman för reformen av kommunernas statsandelssystem. Utredningsmannen har till stöd en stödgrupp samt en sakkunnig- och kalkyleringsgrupp. Målet är att förnya statsandelssystemet så att regeringspropositionen kan behandlas i riksdagen under våren 2014 och att den nya lagstiftningen träder i kraft vid ingången av 2015.

Ministerarbetsgruppen för förvaltning och regional utveckling har dragit upp riktlinjer för reformen av statsandelssystemet som följer:

- Systemet förenklas genom en väsentlig minskning av beräkningskriterierna och slopande av överlappningar mellan kriterierna.
- Systemets sporrande effekt ökas genom att flytta tyngdpunkten från en utjämning av kostnaderna till en utjämning av inkomsterna.

- Graderingen av bestämningsgrunderna i det nuvarande systemet slopas, vilket minskar hindren för kommunsammanslagningar.

- Tätortsstrukturkriteriet ersätts med ett arbetsplatssufficienskriterium.

- Bestämningsgrunderna för personer med främmande modersmål breddas så att de gäller hela befolkningen.

- Praxis med att kontrollera kostnadsfördelningen bibehålls som en del av systemet. Målet är att övergå till mer frekventa kontroller.

- Kommunernas statsandelar grundar sig även i fortsättningen i betydande utsträckning på befolkningens åldersstruktur och sjukfrekvensen i kommunen.

- Finansiering av utbildning på andra stadiet beviljas fortfarande till dem som ordnar utbildningen i enlighet med regeringsprogrammet.

Utredningsmannen lägger fram de slutliga förslagen om behovet att reformera statsandelsgrunderna före utgången av 2013.

Förhandsutredningen av metropolområdet genomfördes i enlighet med ett ställningstagande i regeringens aftonskola 3.7.2012—28.2.2013. I utredarnas slutrapport lades fram alternativ till framtida utredningsområden för kommunindelning i regionen samt modeller för metropolförvaltningen som är bundna till dessa områden. Utlåtanden om rapporten begärdes 11.3.2013—22.5.2013. På basis av utlåtandena understöder kommunerna i regel inte de alternativa modeller till utredningsområden för kommunindelning eller till metropolförvaltning som föreslås i förhandsutredningen. Av de 14 kommunerna i regionen är endast Helsingfors och Vanda redo att delta i den fortsatta beredningen utifrån något av de alternativ som föreslås i förhandsutredningen. I regel har de 14 kommunerna enhetliga åsikter om utredningsområdena för kommunindelning. Även Helsingfors och Vanda är villiga att inleda utredningar, men de övriga kommunerna föreslår inte dem som utredningspartners. Kommunernas ståndpunkter om metropolförvaltningsmodellerna varierar. I regionen har det i juni-juli inletts en gemensam utredning för åtta

Reformen av kommunernas statsandelssystem

Metropolområdet

Bedömning av de ekonomiska konsekvenserna av lagförslag som hänför sig till kommunernas uppgifter och den kommunala ekonomin

s.k. Kuuma-kommuner. Även Esbo, Grankulla, Kyrkslätt och Vichitis kommer att inleda en kommunindelningsutredning i enlighet med sina utlåtanden. Ministergruppen för förvaltning och regional utveckling drar upp riktlinjer för kommunreformen i metropolområdet hösten 2013.

Den arbetsgrupp som finansministeriet tillsatte i november 2011 för att bedöma kommunernas uppgifter kartlade 2012 kommunernas lagstadgade uppgifter och de skyldigheter som gäller skötseln av dessa uppgifter.

Regeringen beslöt vid ramförhandlingarna i mars att 2014—2017 genomföra ett åtgärdsprogram med hjälp av vilket man minskar de skyldigheter som kommunerna har enligt sina lagstadgade uppgifter. I enlighet med vad som avtalades vid ramförhandlingarna är målet för programmet att nå en total besparing på 1 miljard euro i kommunernas och samkommunernas omkostnader på 2017 års nivå. Vid ramförhandlingarna beslöt man också att som stöd för åtgärdsprogrammet vid ingången av 2014 inleda lokala försök, där skyldigheterna minskas. I de lokala försöken kan ministerierna och kommunerna tillsammans komma överens om målen för servicen.

Mandatperioden för arbetsgruppen som ska bedöma kommunernas uppgifter löper ut i slutet av maj 2014. Arbetsgruppens arbete hänför sig till kommunreformen och i det fortsatta arbetet koncentrerar man sig på att bedöma de nya uppgifter som inrättas för kommunerna genom kommunreformen och på prioriteringen av dessa uppgifter. Enligt uppdraget kan arbetsgruppen lägga fram förslag till uppgiftsoverföringen mellan staten och kommunerna, uppgifter som kommunerna helt ska avstå från samt uppgifter som ska överföras till den tredje sektorn.

I anslutning till delegationen för kommunal ekonomi och kommunalförvaltning har inrättats en ny sektion för bedömning av de ekonomiska konsekvenserna av lagförslag, och sektionen inleder sitt arbete hösten 2013.

7.8. Servicestruktur-reformen inom social- och hälsovården

Den av statsminister Jyrki Katainen tillsatta samordningsgruppen för kommunreformen och omstruktureringen av social- och hälsovården presenterade den 8 maj 2013 de grundläggande riktlinjerna för social- och hälsovårdens servicestruktur för det nya kommunfältet. Reformen av servicestrukturen grundar sig på starka primärkommuner som består av naturliga pendlings- och upptagningsområden. Ansvar för att ordna social- och hälsovård bestäms enligt kommunens invånarantal utifrån enhetliga principer i hela landet. I enskilda fall kan man avvika från kriterierna gällande befolkningsunderlag, om det finns särskilda skäl till det.

Servicen ordnas företrädesvis enligt principen om ansvarskommun. I den ansvariga kommunen ska det finnas ett gemensamt organ med företrädare för kommunerna. I undantagsfall kan förvalt-

ningen av ett social- och hälsovårdsområde skötas av en samkommun. Den ansvariga kommunen ska ordna service på lika villkor i alla kommuner som hör till områden på basnivå eller till social- och hälsovårdsområden genom att utnyttja det servicenätverk som redan existerar. Alla kommuner deltar i finansieringen av servicen. Service kan tillhandahållas av kommunala och privata aktörer.

Kommuner med 20 000—50 000 invånare har i regel rätt att själva ordna social- och hälsovårdstjänster på basnivå. Kommuner med åtminstone ca 20 000 invånare kan inom sitt funktionella område vara ansvarskommun för kommuner med mindre än 20 000 invånare. Centralkommunen ordnar servicen enligt principen om ansvarskommun. Om det inte går att skapa en sådan funktionell enhet, hör kommunen till ett social- och hälsovårdsområde.

Tjänsterna på basnivå består främst av de nuvarande tjänsterna vid hälsovårdscentralerna och socialväsendet. För att kunna ordna tjänster på omfattande basnivå ska kommunen höra till ett social- och hälsovårdsområde.

Med omfattande basnivå och specialnivå avses alla lagstadgade social- och hälsovårdstjänster, den specialiserade sjukvården medräknad. Landskapens huvudstäder och kommuner med minst ca 50 000 invånare kan ordna social- och hälsovårdstjänster på omfattande basnivå. Landskapens huvudstäder är ansvarskommun för ett social- och hälsovårdsområde. Kommuner som har minst ca 50 000 invånare kan vara ansvarskommuner, om de har tillräcklig bärkraft. På basis av de kriterier som man beslutat om kunde det inrättas 20—30 social- och hälsovårdsområden. Social- och hälsovårdsområdena ska ansvara för de uppgifter som för närvarande hör till sjukvårdsdistrikten.

Kommuner med mindre än 20 000 invånare tryggar sina invånares social- och hälsovård på basnivå genom att vända sig till närmaste pendlingsområde eller till centralkommunen i någon annan funktionell enhet med över 20 000 invånare.

Beslut om ordnandet av social- och hälsovårdens tjänster inom metropolområdet kommer att fattas separat. Varje social- och hälsovårdsområde hör till ett av fem specialupptagningsområden. Specialupptagningsområdena administreras som samkommuner. Deras uppgift är att säkerställa jämlikheten i fråga om de tjänster som centraliseras och att styra resurserna på ett ändamålsenligt sätt.

Områdena på basnivå och social- och hälsovårdsområdena fastställs genom förordning av statsrådet. Man kommer att höra kommunerna om kriterierna för bildandet av områden i november 2013 i samband med det meddelande som avses i kommunstrukturlagen. Förordningen utfärdas under 2015. Kommunernas förslag till social- och hälsovårdsområden ska stå till statsrådets förfogande före utgången av 2014. Social- och hälsovårdsområdena inleder sin verksamhet senast den 1 januari 2017.

7.9. Kundservice 2014-projektet

Beslut om förverkligande av Kundservice 2014-projektets förslag kommer att fattas efter remissförfarandet som upphör i mitten av september. Projektets förslag innebär för kommunerna att gemensamma kundserviceställen inom den offentliga förvaltningen ska inrättas och drivas. Skyldigheten att tillhandahålla service gäller antingen 164 eller 129 kommuner, beroende av det beslut som fattas i höst. De kommuner som ska tillhandahålla service samlar även sin egen kundservice under ett och samma kundserviceställe.

I de gemensamma kundserviceställena deltar enligt lag de kommuner som driver ställena, polisens tillståndsförvaltning, arbets- och näringsbyråerna, magistraterna, Skatteförvaltningen samt närings-, trafik- och miljöcentralerna. I avtalsbaserad gemensam kundservice deltar åtminstone Folkpensionsanstalten och Lantmäteriverket, men alla statliga myndigheter kan om de vill delta i serviceställena genom att ingå avtal.

Staten och avtalsparterna ersätter de kommuner som driver serviceställena för de kostnader som föranleds av tillhandahållandet av statens och avtalsparternas kundservice. De kostnader som föranleds av investeringarna i nya kundserviceställen fördelas mellan kommunerna och andra aktörer som deltar i förhållande till de kundserviceprestationer som tillhandahålls vid servicestället.

Kommunerna och staten inleder planeringen och beredningen av de gemensamma kundserviceställen 2014 så att de första kundserviceställena inleder sin verksamhet i början av 2015. År 2014 kommer man även att inleda pilotprojekt i några kommuner för att testa verksamhetsmodellen.

7.10. Kommunernas produktivitet, effektivitet och resultat

Den av finansministeriet tillsatta koordineringsgruppen för produktivitet och effektivitet i kommunerna har beskrivit begreppsapparaturen när det gäller produktivitet och effektivitet samt fortsatt utvecklandet av mätarna för hållbar produktivitet och effektivitet i kommunerna. Arbetsgruppen följer upp produktivitets- och effektivitetsutvecklingen i kommunerna och samkommunerna samt de produktivitetsfrämjande åtgärder som genomförs i kommunerna. Arbetsgruppen har även till uppgift att öka medvetenheten om produktivitet och effektivitet i kommunerna, främja den innovationsverksamhet som behövs för att förbättra produktiviteten och effektiviteten i kommunerna samt informationsutbytet och samarbetet med bl.a. forskningsinstitut.

Koordineringsgruppens mandattid löper ut vid utgången av 2014. Arbetsgruppens arbete hänför sig till de centrala reform- och utvecklingsprojekten inom den kommunala sektorn. Målet är att arbetet och det material som ska produceras ska stödja kommunerna också med tanke på förnyandet av kommunstrukturerna, så att kommunerna kan tillgodogöra sig den utvecklingspotential och även de möjligheter att förbättra produktiviteten och effektiviteten som kommunsammanslagningarna för med sig.

8. Fonder och affärsverk utanför statsbudgeten samt statens ägarpolitik

Staten har elva fonder som står utanför budgeten. De sammanlagda inkomsterna av dessa beräknas 2014 uppgå till ca 5,3 miljarder euro och utgifterna till ca 4,9 miljarder euro, vilket innebär att fondekonomins överskott är ca 0,3 miljarder euro. Statens pensionsfond hänförs till arbetspensionsanstaltens sektor i nationalräkenskaperna, medan de övriga fonderna utanför statsbudgeten är en del av statsförvaltningens sektor. Nettoöverskottet från de fonder som står utanför budgetekonomin beräknas utan Statens pensionsfond uppgå till ca 0,2 miljarder euro 2014.

Det föreslås att sammanlagt 1,8 miljarder euro från fonderna intäktsförs i statsbudgeten och att ca 0,5 miljarder euro överförs till fonderna 2014. Överföringen från budgeten till fonderna ökas sedan 2013 av ibruktagandet av rundradioskatten i stället för televisionslicensavgifterna som samlats in direkt till fonden. Av samma orsak minskar fondernas inkomster av blandad natur. Den höga nivån på inkomsterna av blandad natur år 2012 är en följd av att Försörjningsberedskapsfondens omsättning kraftigt ökade till följd av cirkulering av försörjningsberedskapslager. I tabell nedan finns sammanfattande uppgifter om fondernas ekonomi åren 2012–2014.

8.1. Fonder utanför statsbudgeten

Statliga fonder utanför budgeten, mn euro

	2012	2013**	2014**
Skatter och inkomster av skattenatur sammanlagt	86	73	89
Inkomster av blandad natur	1 001	263	214
Pensionsavgifter	1 637	1 679	1 668
Ränteinkomster och intäktsföring av vinst	905	541	514
Överföringar från budgeten	4	504	514
Inkomster exkl. finansoperationer	3 634	3 060	2 999
Återbetalning av beviljade lån	2 136	1 949	2 263
Inkomster sammanlagt	5 770	5 009	5 262

Statliga fonder utanför budgeten, mn euro

	2012	2013**	2014**
Konsumtionsutgifter	399	245	200
Överföringsutgifter	680	816	893
Ränteutgifter	27	52	16
Överföringar till budgeten	1 741	1 806	1 830
Övriga utgifter	0	0	0
Utgifter exkl. finansoperationer	2 847	2 919	2 939
Lån som beviljats samt övriga finansinvesteringar	1 589	1 638	2 004
Utgifter sammanlagt	4 435	4 557	4 943
Nettofinansieringsöverskott	1335	452	369

Statens bostadsfond (SBF)

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

Fonden får sina medel av räntor och amorteringar på aravalån samt av borgensavgifter i anslutning till statsborgen. Finansiering för fonden tas även som en del av statens upplåning. Vid ingången av budgetåret är värdet på fondens skulder ca 0,6 miljarder euro. Kapitalet av Statens bostadsfonds bostadslånefordringar beräknas vid ingången av 2014 vara ca 6,9 miljarder euro, och det lånebestånd som omfattas av räntestöd som betalas ur fonden beräknas vara ca 11,0 miljarder euro. Fondens borgensansvar beräknas vara ca 8,9 miljarder euro i fråga om räntestödslån, ca 2,0 miljarder euro i fråga om delgarantier för ägarbostadslån och ca 0,1 miljarder euro i fråga om primärlån i aravalån. Borgensansvaret för räntestödslån fortsätter att öka under de närmaste åren.

År 2014 uppskattas fondens inkomster från bostadslån och borgensavgifter uppgå till ca 615 miljoner euro. Det föreslås att fullmakten för nya räntestödslån som beviljas är 1 040 miljoner euro och att borgensfullmakten för byggnadslån för hyresbostäder är 285 miljoner euro. Det föreslås att fullmakten för understöd, ackord och utvecklingspengar som betalas ur fonden är sammanlagt 159,9 miljoner euro. Dessutom betalas ur Statens bostadsfond sådana understöd som har beviljats före 2006 för reparation, energistöd och understöd för sanitära olägenheter för bostäder samt konjunkturrelaterade understöd som har beviljats 2010 för reparation av bostäder. Det föreslås att 90 miljoner euro överförs från fonden till statsbudgeten 2014, 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 ägarbo-städer i slutet av 2014 får uppgå till sammanlagt högst 2,3 miljarder euro i fråga om fritt finansierade lån och bsp-lån.

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 2014 uppskattningsvis in 1 259 miljoner euro i arbetsgivares pensionsavgifter från statens ämbetsverk och inrättningar, affärsverk, kommuner, privata statsunderstödda institutioner och s.k. Valtava-inrättningar, vilket motsvarar uttaget under innevarande år. I arbetstagares pensionsavgifter och arbetslöshetsförsäkringspremier insamlas sammanlagt 410 miljoner euro till fonden. Till fondens inkomster hör också avkastningen på fondens investeringar, sammanlagt uppskattningsvis 926 miljoner euro år 2014 (uppskattningen omfattar värdeförändringen).

Marknadsvärdet på Statens pensionsfonds placeringsportfölj var i mars 2013 ca 1,3 miljarder euro större än vid motsvarande tidpunkt i fjol, dvs. ca 15,8 miljarder euro, vilket motsvarar 17 % 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 1 740 miljoner euro 2014.

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 avkastningen på det jämförelseindex som fastställts i fondens investeringsplan.

Statens pensionsfond (SPF)

Syftet med att utveckla gårdsbrukets struktur är att förbättra jordbrukets konkurrenskraft. Investeringsstöd riktas även till förbättrandet av djurens välbefinnande och främjandet av användningen av inhemsk energi. För jordbrukets och renhushållningens investeringar och unga jordbrukares etablering beviljas finansieringsstöd ur statsbudgeten som räntestöd för lån och ur Gårdsbrukets utvecklingsfond som understöd och vissa lån. Räntestödslån kan beviljas för lånekapital på högst 250 miljoner euro.

År 2014 uppgår utvecklingsfondens disponibla medel till uppskattningsvis ca 141,5 miljoner euro, när den post som bedöms bli överförd från 2013 har beaktats. År 2014 överförs inga medel från statsbudgeten till fonden. I enlighet med regeringsprogrammet gjordes en utvärdering om fondens funktion, struktur och ställning i

Gårdsbrukets utvecklingsfond

dess nuvarande form som finansieringskanal för investeringar år 2012. Av de inkomster som står till fondens förfogande är EU:s medfinansiering ca 21,3 miljoner euro. Det beräknas att ca 90 miljoner euro beviljas i understöd år 2014.

Statens kärnavfalls- hanteringsfond

Statens kärnavfallshanteringsfond består av tre särskilda förmögenheter, vilka är 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. Reserveringsfondens balansräkning är enligt bokslutet för 2012 ca 2,1 miljarder euro.

Statens kärnavfallshanteringsfond ska dessutom ta ut de avgifter av skattenatur som fastställs i kärnenergilagen och årligen fördela alla de medel som samlats in på detta sätt till forskningsprojekt som hänför sig till kärnsäkerhet och kärnavfallshantering. De avgifter som samlas in hos innehavarna av kärnkraftverk år 2013 uppgår till sammanlagt 5,7 miljoner euro, och de avgifter som samlas in hos de avfallshanteringsskyldiga till sammanlagt 1,7 miljoner euro. De avgifter som samlas in hos innehavarna av kärnkraftverk 2014 bedöms i stort sett stanna på 2013 års nivå.

Försörjnings- beredskapsfonden

Till den försörjningsberedskapsfond som sköts av Försörjningsberedskapscentralen intäktsförs den försörjningsberedskapsavgift som tas ut i samband med accisen på bränslen och el. Till följd av den strukturella minskningen av elförbrukningen och förbrukningen av trafikbränslen på grund av den ekonomiska recessionen har avkastningen av avgiften sjunkit från nivån på 50 miljoner euro, som länge var rådande, till ca 45 miljoner euro per år.

Med fondens medel säkerställs för medborgarna, näringslivet och försvaret nödvändiga ekonomiska funktioner vid allvarliga störningar under normala förhållanden och under undantagsförhållanden. De viktigaste finansieringsobjekten är statens säkerhetsupplag och olika tekniska reservarrangemang, tryggnad av kritisk infrastruktur samt främjande av kontinuitetshanteringen av ur försörjningsberedskapssynpunkt kritiska verksamhetsställen. Säkerhetsupplagen roteras genom handelstransaktioner vilkas avkastning varierar betydligt. Inom säkerhetsupplagringen av olja pågår ett omfattande program för omsättning av lagret på grund av att miljöbestämmelserna ändras. Programmet fortsätter till 2015. Transak-

tionerna för att omsätta lager leder till en kraftig ökning av säkerhetsupplagens balansvärden. På grund av transaktionerna för att omsätta lager och vissa aktieförvärv har fondens balansräkning stigit till 1,8 miljarder euro och den väntas fortsätta öka.

Statsrådet fastställer de nya målen för försörjningsberedskapen i slutet av 2013. Avsikten är att sänka mängderna för säkerhetsupplagringen av spannmål och olja till ett värde av 385 miljoner euro i de nya målen.

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 2012 ca 11,2 miljarder euro, vilket innebär en ökning på ca 0,8 miljarder euro jämfört med utgången av föregående år. Fondens likvida medel uppgick i början av 2013 till ca 737 miljoner euro. År 2014 förväntas fondens totalansvar öka och ansvarsstocken förväntas utvecklas i en mer riskfylld riktning med beaktande även av den ökning av specialrisktagningen som trädde i kraft i lagen om statliga exportgarantier den 1 januari 2013. 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.

Statsgarantifonden

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 2012 hade beviljat bankstöd betalats till ett nettobelopp av sammanlagt 5,9 miljarder euro. I beloppet ingår det stöd som beviljats av Finlands Bank, Statens säkerhetsfond och statsrådet via statsbudgeten. Statens säkerhetsfond fattade sitt sista stödbeslut år 1996. År 2009 kompletterades lagen om statens säkerhetsfond så att det till den fogades bestämmelser om att ålägga en inlåningsbank som fått kapitaltäckningsproblem att lämna in en ansökan om finansiellt stöd till säkerhetsfonden.

Statens säkerhetsfond

Statens televisions- och radiofond

Statens televisions- och radiofond förvaltas av Kommunikationsverket. För att täcka kostnaderna för Rundradion Ab:s allmännyttiga verksamhet tog man från ingången av 2013 i bruk en rundradioskatt, varvid motsvarande anslag överförs till statens televisions- och radiofond. År 2014 uppgår anslaget till 510,5 miljoner euro.

Interventionsfonden för jordbruket

Interventionsfonden för jordbruket finansierar 2014 endast interventionsverksamhet inom jordbruket. Ur fonden betalas inte längre utgifter som 2014 föranleds av EU:s livsmedelsbiståndsprogram. Interventionsverksamheten (köp till och från lager) har varit livlig under åren 2009—2011. År 2012 förekom ingen interventionsverksamhet på grund av de höga marknadspriserna på spannmål, och det förekom inte heller några störningar på marknaden i fråga om övriga jordbruksprodukter som godkänts för intervention. Utifrån de marknadsutsikter som man kunnat skönja våren 2013 förväntas detta läge fortsätta under 2013 och 2014.

Med överföringar från statsbudgeten till interventionsfonden täcks sådana utgifter för fonden som inte finansieras ur Europeiska garantifonden för jordbruket. År 2014 beräknas beloppet av utgifter som staten ska svara för uppgå till 0,354 miljoner euro, närmast utgifter för interventionsupplagring.

Brandskyddsfonden

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 2014 beräknas uppgå till ca 9,88 miljoner euro, vilket är något mera än året innan. Inflödet uppskattas öka med 1—2 % årligen.

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

Av Oljeskyddsfondens medel ersätts kostnader för oljeskador, bekämpning av oljeskador, återställande av miljön, anskaffning och underhåll av oljebekämpningsmateriel samt upprätthållande av bekämpningsberedskapen. Oljeskyddsfonden får sina medel från den oljeskyddsavgift som tas ut för olja som importeras till eller transporteras via Finland. För istandsättning av oljeförorenad mark överförs dessutom inkomster i statsbudgeten som influtit i form av oljeavfallsavgifter. Det föreslås att 3,0 miljoner euro överförs till fonden år 2014.

De ökande oljetransporterna på Finska viken medför en ökning av statens och de lokala räddningsväsendenas anskaffningar av bekämpningsmateriel och därav föranledda ersättningsbehov. År 2012 betalades 22,0 miljoner euro i ersättningar ur fonden och ersättningsstrycket ökar tydligt på grund av anskaffningar av bekämpningsfartyg och materiel. Den permanenta oljeskyddsavgiften uppgår till 0,50 euro per ton olja. En förhöjd avgift på 1,50 euro per ton olja tas ut åren 2010—2015.

Oljeskyddsfonden

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

Affärsverkens ekonomi står utanför statsbudgeten. Av affärsverkens intäktsföring av vinster år 2013 beräknas det inflyta 220 miljoner euro under moment 13.05.01 i statsbudgeten för 2014, varav 100 miljoner euro från Senatfastigheter och 120 miljoner euro från Forststyrelsen.

8.2. Affärsverk

De statliga affärsverkens verksamhet år 2014

Affärsverk (koncern)	Omsättning		Räkenskapsperiodens resultat		Avkastning på investerat kapital		Investeringsutgifter	Anställda i medeltal
	förändr.,		% av om-		Soliditet			
	mn €	%	mn €	sättningen	(%)	(%)		
Senatfastigheter (koncern)	631,0	1,4	128,0	20,3	4,1	63,3	270	266
Forststyrelsen (koncern)	637,0	1,4	136,0	21,4	4,2	62,3		
	345,4	1,0	114,0	33,0	4,6	99,0	20	1 074
	376,0	1,0	114,0	30,0	4,6	98,0		1 227
Sammanlagt	976,4		242,0				290	2 567

Intäktsföringar och anslag gällande statliga affärsverk år 2014 (mn euro)

Affärsverk	Senat- fastigheter	Forststyrelsen	Sammanlagt
Intäktsföringar i budgeten			
— borgensavgifter	7,0	-	7,0
— räntor	21,0	-	21,0
— intäktsföring av vinst	100,0	120,0	220,00
— återbetalning av lån	78,2	-	78,2
Sammanlagt	206,2	120,0	326,2
Anslag för särskilda uppgifter	-	34,1	34,1

8.3. Statens ägarpolitik

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

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

Statsbudgeten för 2014

INKOMSTPOSTER

Avdelning 11		€
11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR		40 057 333 000
01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet		12 328 000 000
01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster		8 879 000 000
02. Samfundsskatt		2 477 000 000
03. Källskatt på ränteinkomster		159 000 000
04. Skatt på arv och gåva		630 000 000
05. Bankskatt		133 000 000
06. Kraftverksskatt		50 000 000
04. Skatter och avgifter på grund av omsättning		17 879 500 000
01. Mervärdesskatt		17 030 000 000
02. Skatt på vissa försäkringspremier		706 000 000
03. Apoteksavgifter		143 500 000
08. Punktskatter		6 975 000 000
01. Punktskatt på tobak		811 000 000
04. Punktskatt på alkohol drycker		1 499 000 000
05. Punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker		250 000 000

Avdelning 12

07. Energiskatter	4 400 000 000
08. Punktskatt på vissa dryckesförpackningar	15 000 000
10. Övriga skatter	2 715 000 000
03. Bilskatt	997 000 000
05. Överlåtelseskatt	581 000 000
06. Lotteriskatt	235 000 000
07. Fordonsskatt	832 000 000
08. Avfallsskatt	70 000 000
19. Övriga inkomster av skattenatur	159 833 000
02. Lästavgifter	800 000
03. Banskatt	18 000 000
04. Vissa avgifter på kommunikationsområdet	26 822 000
05. Tillsynsavgift för flygtrafiken	11 100 000
06. Farledsavgifter	83 010 000
07. Tillsynsavgift för besiktningsverksamheten	9 570 000
08. Oljeavfallsavgift	4 000 000
09. Övriga skatteinkomster	3 500 000
10. Energimarknadsverkets tillsynsavgift	3 031 000

Avdelning 12

12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR	4 742 080 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde	17 260 000
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde	17 260 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde	96 160 000
10. Domstolarnas inkomster	27 010 000
20. Utsökningsavgifter	69 000 000
99. Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde	150 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde	18 599 000
98. Inkomster från EU för solidaritet och hantering av migrationsströmmar	18 149 000
99. Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde	450 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde	3 696 000
01. Försvarsförvaltningens byggverks inkomster	8 000
20. Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter ...	18 000
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde ...	3 670 000

Avdelning 12

3

28. Finansministeriets förvaltningsområde	2 205 916 000
10. Tullens inkomster	4 162 000
11. Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna	144 836 000
12. Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna	27 744 000
13. Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna	22 101 000
25. Inkomster av metallmynt	25 000 000
50. Överföring från statens pensionsfond	1 740 000 000
51. Gottgörelser för pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar	148 143 000
52. Försäkringsavgifter	20 410 000
60. Premie för främjande av arbetarskydd	900 000
92. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel	52 000 000
93. Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av reseutgifter ..	2 500 000
99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde	18 120 000
29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde	565 111 000
70. Inkomster från studiestödsverksamheten	20 300 000
88. Statens andelar av tippningens och penninglotteriets vinstmedel ...	540 811 000
99. Övriga inkomster inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde	4 000 000
30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde	618 965 000
01. Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket	535 888 000
02. Inkomster från EU för landsbygdsutveckling	45 000 000
03. Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringen	4 000 000
04. Andra inkomster från EU	475 000
20. Statens andel av inkomsten av totospel	1 120 000
32. Växtförädlingsavgifter	380 000
40. Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter	2 500 000
41. Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv	500 000
42. Avgifter för jakt på hjortdjur	3 400 000
43. Spöfiskeavgifter	3 198 000
44. Fiskevårdsavgifter	6 264 000
45. Jaktvårdsavgifter	10 240 000
99. Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde	6 000 000
31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde	12 266 000
10. Trafikverkets inkomster	12 216 000
99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde	50 000
32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde	356 927 000
20. Säkerhets- och kemikalieverkets inkomster	2 700 000
31. Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti	36 327 000

Avdelning 13

50. Inkomster från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden	247 000 000
99. Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde	70 900 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde	517 030 000
02. Inkomster för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården	1 460 000
03. Inkomster för Institutet för hälsa och välfärd	500 000
90. Avkastning av Penningautomatföreningens verksamhet	421 695 000
98. Återbäringar av statsunderstöd	93 200 000
99. Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde	175 000
35. Miljöministeriets förvaltningsområde	99 650 000
10. Ersättningar för åtgärder för skydd mot miljöskador	6 150 000
20. Överföring från statens bostadsfond	90 000 000
99. Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde	3 500 000
39. Övriga inkomster av blandad natur	230 500 000
01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder	103 000 000
02. Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen	75 000 000
04. Återtagande av överförda anslag	50 000 000
10. Övriga inkomster av blandad natur	2 500 000

Avdelning 13

13. RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST	1 995 000 000
01. Ränteinkomster	149 800 000
04. Räntor på statens lån till affärsverken	21 000 000
05. Räntor på övriga lån	93 000 000
07. Räntor på depositioner	11 000 000
09. Ränteinkomster av pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar och förskott som staten betalat till andra pensionsanstalter	24 800 000
03. Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier	1 475 200 000
01. Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och nettoinkomster av försäljning av aktier	1 475 200 000

Avdelning 15

5

04. Andel i statens penninginstituts vinst	150 000 000
01. Andel i Finlands Banks vinst	150 000 000
05. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst	220 000 000
01. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst	220 000 000

Avdelning 15

15. LÅN	7 125 996 000
01. Lån som återbetalas till staten	401 652 000
02. Återbetalningar av statens lån till affärsverk	78 000 000
04. Amorteringar på övriga lån	323 652 000
03. Statens nettoupplåning och skuldhantering	6 724 344 000
01. Nettoupplåning och skuldhantering	6 724 344 000

Inkomstposternas totalbelopp:**53 920 409 000**

ANSLAG

Huvudtitel 21		€
21. RIKSDAGEN		157 697 000
01. Riksdagsledamöterna		21 744 000
01. Omkostnader för riksdagsledamöterna (förslagsanslag)		21 744 000
10. Riksdagens kansli		106 504 000
01. Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag)		54 339 000
02. Omkostnader för den grundliga renoveringen (förslagsanslag)		8 765 000
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)		12 500 000
70. Dataadministrationens anskaffningar av utrustning och utvecklings- projekt (reservationsanslag 3 år)		4 400 000
74. Grundlig renovering av riksdagens byggnader (reservationsanslag 3 år)		26 500 000
20. Riksdagens justitieombudsman		6 049 000
01. Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsan- slag)		6 049 000
30. Utrikespolitiska institutet		3 506 000
01. Utrikespolitiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) .		3 338 000
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)		168 000
40. Statens revisionsverk		15 889 000
01. Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag 2 år) ...		15 307 000
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)		582 000
90. Riksdagens övriga utgifter		4 005 000
50. Stöd till riksdagsgruppernas gruppkanslier (fast anslag)		4 005 000

Huvudtitel 22

22. REPUBLIKENS PRESIDENT		37 710 000
01. Republikens president		3 175 000
01. Arvodet till Republikens president (fast anslag)		126 000
02. Omkostnader för Republikens president (reservationsanslag 2 år) .		199 000
20. Utgifter för besök och mötesresor (förslagsanslag)		2 850 000

Huvudtitel 23

7

02. Republikens presidents kansli	34 535 000
01. Omkostnader för Republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år)	8 535 000
02. Utgifter för pensionerade presidenter (reservationsanslag 2 år)	600 000
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)	6 500 000
75. Ombyggnad (reservationsanslag 3 år)	18 900 000

Huvudtitel 23

23. STATSRAÅDETS KANSLI	85 442 000
01. Förvaltning	43 293 000
01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)	32 212 000
02. Avlöningar till ministrar och deras specialmedarbetare (förslagsanslag)	5 764 000
03. Löneutgifter för nationella experter inom Europeiska unionen (reservationsanslag 2 år)	1 000 000
20. Statsministerns och medarbetarnas resor (förslagsanslag)	867 000
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)	3 450 000
10. Ägarstyrningen	2 700 000
88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)	2 700 000
20. Understödjande av politisk verksamhet	34 000 000
50. Understödjande av partiverksamhet (fast anslag)	34 000 000
30. Justitiekanslersämbetet	3 709 000
01. Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	3 709 000
90. Övriga utgifter	1 740 000
21. Ordnar (förslagsanslag)	640 000
26. Finland 100 (reservationsanslag 3 år)	1 100 000

Huvudtitel 24

24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	1 294 309 000
01. Utrikesförvaltningen	225 855 000
01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)	201 254 000
21. Produktivitetsanslag för utrikesministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)	974 000

Huvudtitel 25

29. Mervärdesskatteutgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)	19 627 000
74. Husbyggen (reservationsanslag 3 år)	4 000 000
10. Krishantering	73 662 000
20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag)	56 302 000
21. Civilpersonalens deltagande i krishantering (förslagsanslag)	17 360 000
30. Internationellt utvecklingssamarbete	901 844 000
50. Statsbidrag till Fonden för industriellt samarbete Ab	—
66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)	891 844 000
88. Höjning av Finnfunds (Fonden för industriellt samarbete Ab) kapital (reservationsanslag 3 år)	10 000 000
90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde	92 948 000
50. Vissa statsunderstöd (fast anslag)	1 696 000
51. Understöd till nödställda (förslagsanslag)	45 000
66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)	86 507 000
67. Utgifter för samarbete som omfattas av den internationella klimatkonventionen (reservationsanslag 3 år)	500 000
68. Samarbete med Östersjöområdet, Barentsregionen och det arktiska området (reservationsanslag 3 år)	3 200 000
95. Kursfluktuationer (förslagsanslag)	1 000 000

Huvudtitel 25

25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	895 689 000
01. Ministeriet och förvaltningen	128 974 000
01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	26 944 000
03. Vissa verks omkostnader (reservationsanslag 2 år)	6 780 000
04. Forskning och utveckling (reservationsanslag 2 år)	2 066 000
20. Särskilda utgifter (förslagsanslag)	10 865 000
21. Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)	251 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)	60 000 000
50. Understöd (fast anslag)	4 068 000
51. Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsanslag)	18 000 000

Huvudtitel 26

9

10. Domstolar och rättshjälp	364 636 000
01. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)	8 979 000
02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)	10 945 000
03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)	257 326 000
04. Rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år)	29 278 000
05. Omkostnader för allmänna intressebevakningstjänster (reservationsanslag 2 år)	12 958 000
50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag)	45 150 000
20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning	105 062 000
01. Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)	105 062 000
30. Åklagarna	45 806 000
01. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	45 806 000
40. Verkställighet av straff	233 962 000
01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)	228 562 000
74. Arbeten vid öppna anstalter (reservationsanslag 3 år)	5 400 000
50. Valutgifter	17 249 000
20. Valutgifter (förslagsanslag)	17 249 000

Huvudtitel 26

26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	1 263 720 000
01. Förvaltning	136 324 000
01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	21 725 000
03. Omkostnader för Förvaltningens IT-central (reservationsanslag 2 år)	21 000
04. Omkostnader för minoritetsombudsmannen och diskrimineringsnämnden (reservationsanslag 2 år)	1 012 000
20. Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen (reservationsanslag 2 år)	12 890 000
22. EU:s andel i anslutning till ramprogrammet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar (reservationsanslag 3 år)	21 500 000
23. Beredskapen i Finland för civil krishantering (reservationsanslag 2 år)	1 439 000
24. EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen (reservationsanslag 3 år)	10 480 000

Huvudtitel 27

29. Mervärdesskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)	66 240 000
66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer utomlands (förslagsanslag)	1 017 000
10. Polisväsendet	737 045 000
01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	726 545 000
20. Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (förslagsanslag)	3 500 000
21. Gemensamma omkostnader för KEJO-projektet (reservationsanslag 2 år)	7 000 000
20. Gränsbevakningsväsendet	228 821 000
01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	228 821 000
30. Räddningsväsendet och nödcentralerna	93 600 000
01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	16 343 000
02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	65 751 000
20. Särskilda utgifter (förslagsanslag)	3 406 000
43. Kommunikationsnät för säkerhetsmyndigheterna (reservationsanslag 3 år)	8 100 000
40. Invandring	67 930 000
01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år)	26 526 000
20. Samhällsorientering för återflyttare (förslagsanslag)	876 000
21. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag)	30 511 000
63. Stöd till mottagningsverksamhetens kunder (förslagsanslag)	10 017 000

Huvudtitel 27

27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	2 751 100 000
01. Försvarspolitik och förvaltning	360 142 000
01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	20 151 000
21. Produktivitetsanslag för försvarsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)	2 315 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)	337 676 000
10. Militärt försvar	2 330 882 000
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)	1 858 647 000
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år)	470 357 000
50. Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet (fast anslag) ..	1 878 000

Huvudtitel 28

11

30. Militär krishantering	60 076 000
20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år)	60 066 000
95. Kursfluktuationer (förslagsanslag)	10 000

Huvudtitel 28

28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE **16 947 422 000**

01. Förvaltning **162 144 000**

01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	39 524 000
13. Stöd vid införandet av gemensamma informationssystem och informationstjänster för den offentliga förvaltningen (reservationsanslag 3 år)	3 031 000
20. Genomförande av statens fastighetsstrategi och ägarstyrningen inom förvaltningsområdet (reservationsanslag 2 år)	415 000
21. Produktivitätsanslag för finansministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)	30 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom finansministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)	79 144 000
69. Överföring av vissa av Finlands Banks placeringsintäkter till Grekland (fast anslag)	35 000 000
89. Rekapitalisering av Suomen Erillisverkot Oy (reservationsanslag 3 år)	5 000 000

10. Beskattningen och tullväsendet **624 628 000**

01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)	429 907 000
02. Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år)	165 821 000
63. Återbetalda skatter (förslagsanslag)	3 200 000
95. Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag)	22 700 000
97. Exportrestitution av bils katt (förslagsanslag)	3 000 000

20. Tjänster för statssamfundet **40 691 000**

01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	30 550 000
03. Omkostnader för finanscontrollerfunktionen (reservationsanslag 2 år)	1 089 000
06. Omkostnader för Statens IT-servicecentral (reservationsanslag 2 år)	2 454 000
07. Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år)	2 000 000
08. Utvecklande av Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år)	598 000
09. Omkostnader för servicecentret för gemensamma grundläggande informationstekniktjänster och informationssystemtjänster för staten (reservationsanslag 2 år)	3 000 000

Huvudtitel 28

10. Investeringsutgifter för servicecentret för gemensamma grundläggande informationstekniktjänster och informationssystemtjänster för staten (reservationsanslag 2 år)	1 000 000
88. Senatfastigheter	—
30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen	65 341 000
01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)	51 311 000
02. Statens ekonomiska forskningscentralers omkostnader (reservationsanslag 2 år)	4 219 000
03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)	9 811 000
40. Statens regional- och lokalförvaltning	89 997 000
01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)	57 689 000
02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år)	32 084 000
03. Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen (reservationsanslag 3 år)	224 000
50. Pensioner och ersättningar	4 570 115 000
15. Pensioner (förslagsanslag)	4 352 989 000
16. Extra pensioner (förslagsanslag)	2 200 000
17. Övriga pensionsutgifter (förslagsanslag)	2 798 000
50. Skadestånd (förslagsanslag)	39 185 000
63. Pensionsutgifter som andra pensionsanstalter ska svara för (förslagsanslag)	148 143 000
95. Ränteutgifter för pensionsutgifter som andra pensionsanstalter betalat på statens vägnar och förskott som de betalat till staten (förslagsanslag)	24 800 000
60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen	13 548 000
02. Separat budgeterade löneutgifter (förslagsanslag)	50 000
03. Löneutgifter till följd av statens personalarrangemang (förslagsanslag)	40 000
10. Främjande av säkerheten i arbetet (reservationsanslag 2 år)	900 000
12. Kompetensutveckling (reservationsanslag 2 år)	12 328 000
60. Överföringar till Utbildningsfonden (förslagsanslag)	230 000
70. Utvecklande av statsförvaltningen	70 130 000
01. Styrning och utveckling av statens informations- och kommunikationsteknik (IKT) (reservationsanslag 3 år)	11 813 000
02. Datasystem för statens ekonomi-, personal- och lokalförvaltning (reservationsanslag 3 år)	9 912 000
03. Styrning och utveckling av den nationella informationsbranschen (reservationsanslag 3 år)	13 000 000
04. Informationssäkerheten och beredskapen i informationssystemen för samhällets vitala funktioner (reservationsanslag 3 år)	1 700 000
20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år)	33 705 000

Huvudtitel 28

13

80. Överföringar till landskapet Åland	250 382 000
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)	212 382 000
31. Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag)	25 000 000
40. Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag)	13 000 000
90. Stöd till kommunerna	8 679 826 000
20. Statens och kommunernas gemensamma datasystemprojekt (reservationsanslag 3 år)	16 995 000
22. Genomförande av förändringar i kommun- och servicestrukturen (reservationsanslag 3 år)	600 000
30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag)	8 626 683 000
31. Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar (förslagsanslag) .	35 028 000
34. Finansiering av lokala försök i kommunerna (reservationsanslag 3 år)	520 000
91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet	302 020 000
41. Energiskattestöd (förslagsanslag)	302 020 000
92. EU och internationella organisationer	1 940 150 000
20. Europeiska unionens medverkan i ersättningar av resekostnader (reservationsanslag 2 år)	2 500 000
40. Vårdlandsersättning till Nordiska Investeringsbanken (fast anslag)	9 140 000
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)	3 340 000
69. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag)	1 925 000 000
99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen	138 450 000
87. Användning av intäkterna från bankskatten (reservationsanslag 3 år)	133 000 000
95. Extraordinära lagstadgade utgifter (förslagsanslag)	300 000
96. Oförutsedda utgifter (reservationsanslag 3 år)	5 000 000
97. Tryggande av statens fordringar (förslagsanslag)	150 000

Huvudtitel 29

29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	6 596 706 000
01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet	123 724 000
01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	27 717 000
02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)	23 058 000
03. Omkostnader för centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO (reservationsanslag 2 år)	8 635 000
04. Utvärdering av utbildningen och högskolorna (reservationsanslag 2 år)	3 575 000
21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)	3 726 000
22. Vissa dispositionsrättsersättningar (reservationsanslag 3 år)	18 238 000
23. Produktivitetsanslag för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)	1 994 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)	30 803 000
50. Vissa understöd (fast anslag)	648 000
51. Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag)	3 148 000
66. Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag)	2 182 000
10. Allmänbildande utbildning	956 970 000
01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år)	50 773 000
02. Studentexamensnämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år) .	1 949 000
20. Utvecklande av den allmänbildande utbildningen och barndagvården (reservationsanslag 2 år)	12 697 000
30. Statsandel och statsunderstöd för den allmänbildande utbildningens driftskostnader (förslagsanslag)	844 023 000
34. Statsandel och statsunderstöd för läroanstalternas anläggningskostnader (reservationsanslag 3 år)	46 400 000
51. Statsunderstöd till organisationer (fast anslag)	1 128 000
20. Yrkesutbildning	732 719 000
01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år) .	8 487 000
20. Inläring 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)	719 867 000
30. Vuxenutbildning	523 538 000
20. Undervisningsväsendets personalutbildning och vissa andra utgifter (reservationsanslag 2 år)	25 347 000
21. Utvecklande av vuxenutbildningen (reservationsanslag 2 år)	3 010 000
30. Statsandelar för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag)	164 618 000

Huvudtitel 29

15

31. Statsandel och statsunderstöd för yrkesinriktad tilläggsutbildning (förslagsanslag)	138 075 000
32. Statsandel och statsunderstöd för läroavtalsutbildning (förslagsanslag)	117 343 000
33. Kompetensprogrammet för unga vuxna (förslagsanslag)	52 000 000
51. Statsandelen för driftskostnaderna för särskilda yrkesläroanstalters driftskostnader (förslagsanslag)	15 879 000
53. Statsunderstöd till organisationer (fast anslag)	7 266 000
40. Högskoleundervisning och forskning	2 667 194 000
01. Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år)	12 305 000
02. Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	19 059 000
03. Omkostnader för Institutet för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år)	2 013 000
04. Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	1 866 000
20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år)	31 364 000
22. Finansiering av forskningsinfrastrukturprojekt (reservationsanslag 3 år)	8 500 000
30. Statsandel och statsunderstöd för kommunala och privata yrkeshögskolors driftskostnader (förslagsanslag)	404 277 000
50. Statlig finansiering för universitetens verksamhet (reservationsanslag 2 år)	1 893 258 000
51. Finlands Akademis forskningsanslag (förslagsanslag)	143 807 000
52. Särskild statlig finansiering för undervisning och forskning vid Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet (fast anslag)	29 144 000
53. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av vetenskapen (förslagsanslag)	103 213 000
66. Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag)	18 388 000
70. Studiestöd	916 505 000
01. Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år)	703 000
52. Statsgaranti för studielån (förslagsanslag)	30 200 000
55. Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag)	798 275 000
57. Måltidsstöd till högskolestuderande (förslagsanslag)	30 750 000
58. Understöd för ersättning av hyreskostnader (reservationsanslag 2 år)	5 877 000
59. Stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (förslagsanslag)	50 700 000
80. Konst och kultur	454 017 000
01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år)	4 500 000
03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år)	2 712 000
04. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	19 473 000
05. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år)	5 800 000
06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år)	7 335 000

Huvudtitel 29

16. Extra konstnårs- och journalistpensioner (förslagsanslag)	18 575 000
20. Lokalkostnader för Museiverkets kultur- och sevärdhetsobjekt (reservationsanslag 2 år)	16 300 000
30. Statsunderstöd för de allmänna bibliotekens verksamhet (fast anslag)	4 713 000
31. Statsandel och statsunderstöd för teatrar och orkestrars driftskostnader (förslagsanslag)	40 420 000
32. Statsandelar för museer (förslagsanslag)	17 431 000
33. Statsunderstöd för utveckling av kulturverksamheten i kommunerna och regionerna (förslagsanslag)	106 000
34. Statsandel och statsunderstöd för anläggningskostnaderna för allmänna bibliotek (reservationsanslag 3 år)	4 500 000
35. Statsunderstöd till anläggningskostnader för ett projekt för 100-årsjubileet för Finlands självständighet (reservationsanslag 3 år)	1 000 000
40. Ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg (förslagsanslag)	252 000
50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)	1 160 000
51. Stipendier åt konstnärer, författare och översättare (förslagsanslag)	14 246 000
52. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av konsten (förslagsanslag)	237 069 000
53. Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag)	29 156 000
54. Statsunderstöd för konst- och kulturinstitutioners lokalinvesteringar (fast anslag)	7 210 000
55. Stöd till digitaliseringen av kulturarvet (reservationsanslag 3 år) ...	2 200 000
59. Vissa understöd till Nationalgalleriet (reservationsanslag 2 år)	14 670 000
70. Anskaffning av inventarier (reservationsanslag 3 år)	500 000
72. Utökande av Nationalgalleriets samling (reservationsanslag 3 år) .	739 000
75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år)	3 800 000
95. Utgifter för skydd av kulturmiljö (förslagsanslag)	150 000
90. Idrottsverksamhet	147 558 000
50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av idrott och fysisk fostran (förslagsanslag)	147 448 000
52. Statsandel till idrottsutbildningscenter och finansiering av kalkylerade kostnader för idrottsvetenskapliga projekt (fast anslag)	110 000
91. Ungdomsarbete	74 481 000
50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av ungdomsarbete (förslagsanslag)	53 081 000
51. Verkstadsverksamhet för unga och uppsökande ungdomsarbete (reservationsanslag 2 år)	21 000 000
52. Samernas kultur- och språkboverksamhet (reservationsanslag 2 år)	400 000

Huvudtitel 30

30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALT- NINGSOMRÅDE	2 657 133 000
01. Förvaltning	102 023 000
01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	30 637 000
02. Omkostnader för jord- och skogsbruksministeriets informations- tjänstcentral (reservationsanslag 2 år)	6 129 000
03. Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	26 984 000
04. Nämndernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)	595 000
21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)	669 000
22. Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år)	2 795 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets för- valtningsområde (förslagsanslag)	30 500 000
66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)	3 714 000
10. Utveckling av landsbygden	195 840 000
50. Statsbidrag för utvecklande av landsbygdsnäringarna (reservations- anslag 3 år)	6 168 000
54. Främjande av hästhushållningen med medel som inflyter som statlig andel vid totospel (reservationsanslag 2 år)	952 000
55. Statsbidrag för 4H-verksamhet (fast anslag)	3 820 000
61. EU:s deltagande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag)	86 200 000
62. Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen av landsbygden (förslagsanslag)	80 900 000
64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen (förslagsanslag)	17 800 000
20. Jordbruk	1 984 861 000
01. Omkostnader för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedels- ekonomi (reservationsanslag 2 år)	32 661 000
40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservations- anslag 2 år)	498 800 000
41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag)	530 000 000
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)	369 329 000
44. Kompensationsbidrag (reservationsanslag 2 år)	422 673 000
45. Avträdelsestöd och avträdelsepension (reservationsanslag 2 år)	84 390 000
46. Av EU delfinansierat utvecklande av livsmedelskedjan (reserva- tionsanslag 3 år)	6 605 000
47. Nationellt utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)	5 249 000
49. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag)	31 400 000
60. Överföring till interventionsfonden (fast anslag)	354 000

30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet	52 569 000
01. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	41 391 000
20. Veterinärvård (förslagsanslag)	4 730 000
41. Vissa ersättningar (reservationsanslag 2 år)	6 448 000
40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning	51 591 000
01. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	17 214 000
20. Skyldighet att vårda fiskbeståndet (reservationsanslag 3 år)	2 500 000
41. Ersättning för hjordjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år)	3 400 000
42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år)	4 300 000
43. Främjande av renskötseln (reservationsanslag 2 år)	1 764 000
50. Främjande av vilthushållningen (reservationsanslag 2 år)	10 240 000
51. Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 2 år)	6 295 000
52. Återbärningar av avgifter för tillstånd till fiske och avtalsbaserade ersättningar i anslutning till skyddet av saimenvikaren (förslagsanslag)	3 621 000
62. Främjande av marknadsföringen och strukturpolitiken inom fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år)	1 500 000
77. Fiskeriekonomiska byggnads- och istandsättningsprojekt (reservationsanslag 3 år)	757 000
50. Vattenhushållning	25 398 000
20. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år)	12 058 000
31. Stöd till vattenförsörjningen och skyddet mot översvämningar (reservationsanslag 3 år)	12 079 000
43. Vissa ersättningar som staten åläggs att betala (förslagsanslag)	420 000
48. Ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar (reservationsanslag 3 år)	841 000
60. Skogsbruk	177 621 000
01. Skogsforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	44 753 000
41. Fröförsörjning i fråga om skogsträd (reservationsanslag 2 år)	200 000
42. Statsbidrag till Finlands skogscentral (reservationsanslag 2 år)	43 958 000
43. Vissa ersättningar (förslagsanslag)	100 000
44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag)	59 730 000
45. Främjande av vården av skogsnatur (reservationsanslag 3 år)	6 527 000
47. Energistöd för klenträäd (reservationsanslag 2 år)	20 000 000
50. Vissa statsbidrag för skogsbruket (reservationsanslag 2 år)	2 343 000
83. Lån för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (reservationsanslag 3 år)	10 000
63. Forststyrelsen	6 373 000
50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)	6 373 000

Huvudtitel 31

19

70. Infrastruktur för fastigheter och geografisk information	60 857 000
01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	50 283 000
02. Geodetiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	5 574 000
40. Utgifter för understödjande av fastighetsförrättningar (förslagsanslag)	5 000 000

Huvudtitel 31

31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-OMRÅDE	2 967 508 000
01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter	406 307 000
01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	20 687 000
21. Produktivitetsanslag för kommunikationsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)	1 154 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)	383 438 000
40. Vissa statsunderstöd (fast anslag)	1 028 000
10. Trafiknätet	1 701 345 000
01. Trafikverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	86 079 000
20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år)	987 484 000
35. Statsbidrag för byggande av en metrolinje västerut (reservationsanslag 3 år)	55 744 000
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)	5 000 000
70. Anskaffning av isbrytare (reservationsanslag 3 år)	46 000 000
76. Anskaffningar av och ersättningar för jord- och vattenområden (förslagsanslag)	34 997 000
77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)	391 041 000
78. Vissa trafikledsprojekt (reservationsanslag 3 år)	25 000 000
79. Livscykelns finansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år)	69 000 000
20. Myndighetstjänster för trafiken	52 356 000
01. Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	52 356 000
30. Stöd till trafiken och köp av tjänster	227 362 000
42. Statsunderstöd för utbildning (reservationsanslag 3 år)	841 000
43. Förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (förslagsanslag)	84 700 000
46. Miljöstöd för fartygsinvesteringar (reservationsanslag 3 år)	20 000 000
50. Statsunderstöd ur lästavgifterna (förslagsanslag)	800 000
51. Prisstöd för lotsning (reservationsanslag 2 år)	4 200 000

Huvudtitel 32

63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år)	100 773 000
64. Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården (reservationsanslag 3 år)	10 745 000
66. Avtal om köp av förbindelsefartygstjänster (reservationsanslag 3 år)	5 303 000
40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation	532 545 000
01. Kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	11 045 000
42. Understödjande av tidningspressen (fast anslag)	500 000
50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år)	10 500 000
60. Överföring till statens televisions- och radiofond (reservationsanslag 3 år)	510 500 000
50. Forskning	47 593 000
01. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) .	47 593 000

Huvudtitel 32

32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	3 375 593 000
01. Förvaltning	370 955 000
01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	53 645 000
02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)	214 139 000
20. Civiltjänst (förslagsanslag)	5 083 000
21. Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)	6 369 000
29. Mervärdesskatteutgifter för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)	81 692 000
60. Överföringar till förvaltningsområdets fonder (förslagsanslag)	20 000
66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (reservationsanslag 2 år)	10 007 000
20. Närings- och innovationspolitik	1 267 003 000
01. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)	38 082 000
02. Teknologiska forskningscentralen VTT:s omkostnader (reservationsanslag 2 år)	86 125 000
05. Mätteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)	5 956 000
06. Omkostnader för Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer (reservationsanslag 3 år)	40 830 000

Huvudtitel 32

21

07. Omkostnader för Centralen för turistfrämjande (reservationsanslag 2 år)	10 031 000
40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)	405 320 000
41. Allmänt understöd till vissa sammanslutningar och organisationer för främjande av näringspolitiken (reservationsanslag 3 år)	24 212 000
42. Utveckling av innovationskluster (reservationsanslag 3 år)	10 300 000
43. Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsanslag)	20 515 000
45. Företags beredning av forsknings- och utvecklingsprojekt (reservationsanslag 3 år)	2 000 000
47. Räntestöd till Finnvera Abp och ersättningar för Finnvera Abp:s förluster (förslagsanslag)	52 722 000
48. Räntestöd och annat stöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (förslagsanslag)	10 000 000
50. Bidrag i anslutning till utbetalningen av ett internationellt teknologipris (reservationsanslag 2 år)	1 000 000
80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (förslagsanslag)	414 500 000
82. Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning (förslagsanslag)	10 000
83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag) ...	90 400 000
87. Kapitallån till Finnvera Abp (reservationsanslag 3 år)	5 000 000
88. Kapitalinvestering i Finlands Industriinvestering Ab (reservationsanslag 3 år)	30 000 000
89. Kapitalinvestering i nystartade företags kapitalplaceringsverksamhet (fast anslag)	20 000 000
30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik	746 500 000
01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)	157 063 000
44. Regionalt transportstöd (reservationsanslag 3 år)	5 067 000
45. Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt (förslagsanslag)	29 239 000
50. Lönegaranti (förslagsanslag)	37 000 000
51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år)	510 975 000
64. Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsanslag)	7 156 000
40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet	41 346 000
01. Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	11 331 000
03. Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år)	2 364 000
04. Konsumentforskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)	1 857 000
05. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	18 510 000
31. Ersättning för ordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (reservationsanslag 2 år)	4 511 000

Huvudtitel 33

50. Statsunderstöd för konsumentorganisationer (fast anslag)	673 000
51. Vissa former av sjömansservice (förslagsanslag)	2 080 000
95. Vissa rättegångskostnader och ersättningar (förslagsanslag)	20 000
50. Regionutveckling och strukturfondspolitik	573 179 000
43. Landskapsutvecklingspengar (reservationsanslag 3 år)	5 566 000
62. Utveckling av landsbygden (reservationsanslag 3 år)	2 023 000
64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s struktur- fondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och an- dra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag)	565 590 000
60. Energipolitik	281 169 000
01. Energimyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)	8 864 000
28. Främjande av materialeffektiviteten (reservationsanslag 3 år)	500 000
40. Energistöd (förslagsanslag)	72 905 000
41. Investeringsstöd för LNG-terminaler (förslagsanslag)	42 000 000
42. Statligt stöd för trygghet av elförsörjningen (förslagsanslag)	1 500 000
43. Kyotomekanismerna (förslagsanslag)	1 000 000
44. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag)	154 400 000
70. Integration	95 441 000
03. Främjande av invandrades integration och sysselsättning (reserva- tionsanslag 2 år)	2 661 000
30. Statlig ersättning till kommunerna (förslagsanslag)	92 780 000

Huvudtitel 33

33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	12 809 820 000
01. Förvaltning	91 454 000
01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	40 903 000
02. Omkostnader för besvärnsnämnden för utkomstskyddsärenden (re- servationsanslag 2 år)	2 244 000
03. Omkostnader för besvärnsnämnden för social trygghet (reservations- anslag 2 år)	4 537 000
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 förvalt- ningsområde (reservationsanslag 2 år)	1 070 000
25. Nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovår- den (reservationsanslag 3 år)	16 330 000

Huvudtitel 33

23

29. Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)	20 900 000
66. Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)	4 322 000
02. Tillsyn	43 902 000
03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)	16 372 000
05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år)	11 736 000
06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år)	5 494 000
20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag)	10 300 000
03. Forskning och utveckling	112 891 000
04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)	68 319 000
50. Statsbidrag för utgifterna vid Arbetshälsoinstitutet (reservationsanslag 2 år)	36 842 000
63. Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år)	7 730 000
10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster	2 614 900 000
50. Moderskapsunderstöd och statens understöd vid internationell adoption (förslagsanslag)	11 800 000
51. Barnbidrag (förslagsanslag)	1 483 100 000
52. Vissa familjeförmåner som ska ersättas av staten (förslagsanslag) .	2 900 000
53. Militärunderstöd (förslagsanslag)	19 200 000
54. Bostadsbidrag (förslagsanslag)	714 100 000
55. Underhållsstöd (förslagsanslag)	185 800 000
56. Toltjänster för gravt handikappade (förslagsanslag)	38 300 000
60. Omkostnader för allmänna fonden för social trygghet och servicefonden som betalas till Folkpensionsanstalten (förslagsanslag)	159 700 000
20. Utkomstskydd för arbetslösa	2 705 026 000
31. Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (förslagsanslag)	26 486 000
50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag)	962 850 000
51. Statsandel till grunddagpenning (förslagsanslag)	234 680 000
52. Statsandel till arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag)	1 373 700 000
55. Statsandel till vuxenutbildningsstöd (förslagsanslag)	55 160 000
56. Statsandel till alterneringsersättning (förslagsanslag)	52 150 000
30. Sjukförsäkring	1 295 872 000
28. Omkostnader för en nationell kontaktpunkt och tjänsteutbudsorganet (reservationsanslag 2 år)	1 272 000
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag)	1 294 600 000

40. Pensioner	4 539 700 000
50. Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag)	62 000 000
51. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag)	608 000 000
52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag)	100 000 000
53. Statens pensionsersättning för tiden för vård av barn och för tiden för studier (förslagsanslag)	3 000 000
54. Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring (förslagsanslag)	17 200 000
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag)	3 749 500 000
50. Stöd till veteranerna	273 334 000
30. Statlig ersättning för vården av personer som lidit skada av kriget (förslagsanslag)	1 450 000
50. Fronttillägg (förslagsanslag)	31 300 000
51. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag)	135 121 000
52. Statlig ersättning för driftskostnader för krigsinvalidernas inrättningar (reservationsanslag 2 år)	66 207 000
53. Statsunderstöd för rehabilitering av makar till krigsinvalider (reservationsanslag 2 år)	3 100 000
54. Frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän (reservationsanslag 2 år)	60 000
55. Vissa utgifter för rehabilitering (reservationsanslag 2 år)	3 500 000
56. Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)	23 988 000
57. Statsunderstöd för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)	8 608 000
60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård	540 381 000
30. Statlig ersättning för kostnaderna för riksomfattande beredskap inom hälso- och sjukvården (reservationsanslag 3 år)	500 000
31. Statsunderstöd till kommunerna för projekt inom social- och hälsovården och för vissa andra utgifter (reservationsanslag 3 år)	11 500 000
32. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för forskning på universitetsnivå (fast anslag)	30 000 000
33. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för kostnaderna för läkar- och tandläkarutbildning (förslagsanslag)	110 440 000
34. Statlig ersättning till verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården för kostnaderna för rättspsykiatriska undersökningar och patientöverföringar (förslagsanslag)	13 200 000
35. Statsandel till kommunerna för kostnader i anslutning till det grundläggande utkomststödet (förslagsanslag)	332 150 000
36. Statsunderstöd för att säkerställa social- och hälsovårdstjänster på samiska (fast anslag)	480 000
40. Statlig finansiering av utgifterna för läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten (reservationsanslag 3 år)	32 811 000

Huvudtitel 35

25

63. Statsunderstöd för verksamheten vid kompetenscentrum inom det sociala området (fast anslag)	3 000 000
64. Statlig ersättning för kostnaderna för ordnande av medling vid brott (reservationsanslag 3 år)	6 300 000
70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga	59 320 000
01. Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år)	27 738 000
20. Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år)	22 890 000
21. Hälsoövervakning (reservationsanslag 2 år)	930 000
22. Övervakning av smittsamma sjukdomar (reservationsanslag 2 år) .	660 000
50. Hälsofrämjande verksamhet (reservationsanslag 3 år)	3 130 000
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)	1 072 000
80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare	225 040 000
40. Statlig ersättning för kostnaderna för avbytar-service för lantbruksföretagare (förslagsanslag)	206 000 000
41. Statlig ersättning för kostnaderna för avbytar-service för pälsdjursuppfödare (reservationsanslag 2 år)	1 700 000
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)	17 040 000
90. Understöd från Penningautomatföreningen	308 000 000
50. Understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd (förslagsanslag)	308 000 000

Huvudtitel 35

35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	266 960 000
01. Miljöförvaltningens omkostnader	77 455 000
01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	35 554 000
04. Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)	30 811 000
21. Produktivitetsanslag för miljöministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)	1 490 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)	7 600 000
65. Understöd till organisationer och miljövärd (reservationsanslag 3 år)	2 000 000

Huvudtitel 36

10. Miljö- och naturvård	139 551 000
20. Bekämpning av miljöskador (förslagsanslag)	5 200 000
21. Vissa utgifter för naturvård (reservationsanslag 3 år)	2 840 000
22. Vissa utgifter för miljövard (reservationsanslag 3 år)	15 860 000
52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)	28 755 000
60. Överföring till oljeskyddsfonden (reservationsanslag 3 år)	3 000 000
61. Främjande av miljövard (reservationsanslag 3 år)	11 542 000
63. Utgifter för förvärv av och ersättning för naturskyddsområden (reservationsanslag 3 år)	53 530 000
64. EU:s miljöfunds deltagande i miljö- och naturvårdsprojekt (reservationsanslag 3 år)	3 000 000
65. Oljeavfallshantering som finansieras med oljeavfallsavgiften (reservationsanslag 3 år)	1 000 000
66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)	1 324 000
70. Fartygsinvesteringar (reservationsanslag 3 år)	13 500 000
20. Samhällen, byggande och boende	49 954 000
01. Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag 2 år)	5 104 000
37. Understöd för planläggning och styrning av markanvändningen (reservationsanslag 3 år)	500 000
55. Understöd för reparationsverksamhet (reservationsanslag 3 år)	43 000 000
60. Överföring till statens bostadsfond	—
64. Understöd för vård av byggnadsarvet (reservationsanslag 3 år)	1 350 000

Huvudtitel 36

36. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN	1 813 600 000
01. Ränta på statsskulden	1 775 000 000
90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag)	1 775 000 000
09. Övriga utgifter för statsskulden	38 600 000
20. Arvoden och andra utgifter för statsskulden (förslagsanslag)	38 600 000

Anslagens totalbelopp:**53 920 409 000**

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 arbetstagarers 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 testamenter 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 beslutsdelen i momentmotiveringen har antecknats att ett nettoanslag beviljats, har i beslutsdelen 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 beslutsdelen 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. Investeringsutgifter 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. I de fall då ett ämbetsverk betalar arbetstagaren lön för sjuk- eller moderskapsledighetstiden, sjukpensionstiden eller rehabiliteringspenningsperioden får under ett anslag som används för löner nettobudgeteras de sjukdagpenningar och moderskapspenningar, den sjukpension och den rehabiliteringspenning enligt sjukförsäkringen som betalas

till ämbetsverket i egenskap av arbetsgivare men som beviljats arbetstagaren.

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 anslagen och inkomstposterna i budgeten hänförs till finansåret på de grunder som anges i 5 a och 5 b § i förordningen om statsbudgeten.

Utgiftsmoment med standardinnehåll

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

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

Omkostnadsanslag

Utgifterna för verksamheten vid ett ämbetsverk budgeteras som ett enda anslag under utgiftsmomenten 01—14. Omkostnadsanslaget får användas för sådana löneutgifter och andra konsumtionsutgifter som föranleds av skötseln

av de uppgifter som ämbetsverket eller inrättningen har enligt lag eller förordning, för utgifter för anskaffning av maskiner och inventarier samt andra materiella eller immateriella anläggningstillgångar samt för andra direkta utgifter som föranleds av ämbetsverkets verksamhet, såsom leasingräntor och andra ränteutgifter samt skadeersättningar.

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

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

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

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

betsverket 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 inrättningsars köp av varor och tjänster inom statsrådets och ministeriernas förvaltningsområden.

Om det mot en utgift, där den anslutande mervärdesskatten betalas från förvaltningsområdets anslag för mervärdesskatteutgifter, fås inkomster (t.ex. avgiftsbelagd verksamhet, EU-finansiering och övrig samfinansierad

verksamhet), intäktsförs den andel av inkomsten som motsvarar mervärdesskatteutgiften under moment 12.39.10 Övriga inkomster av blandad natur. Skatt enligt mervärdesskattelagen på försäljning av statliga ämbetsverks eller inrättningsars prestationer 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 kapital ekonomin.

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. företagens 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 utnämnts 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 utnämnts 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 uppdrämningsarbeten. 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 ca 3 % år 2014, dvs. med ca 1,3 miljarder euro jämfört med vad som budgeterats för 2013 (budgeten inklusive tilläggsbudgetarna). Det ökade skatteutfallet beror på ökade skattebaser. Tillväxtprognoserna för de viktigaste skattebasposterna anges i förklaringarna till inkomstmomenten.

Regeringens skattepolitik och de viktigaste ändringarna i beskattningsgrunderna

Målet för regeringens skattepolitik är att trygga en hållbar finansiering av välfärdstjänsterna, stödja den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen, sörja för den sociala rättvisan och att styra in produktionen och konsumtionen i en riktning som är mera hållbar med tanke på miljön. Det svaga utgångsläget när det gäller de offentliga finanserna – den långsamma ekonomiska tillväxten, den ökande arbetslösheten, de ekonomiska problemen inom euroområdet och befolkningens stigande medelålder – medför stora utmaningar för den ekonomiska politiken. Under 2014 genomför regeringen en omfattande reform av samfunds- och vinstutdelningsskatten som stöder den ekonomiska tillväxten, sysselsättningen och företagandet. Utöver reformen genomför regeringen skattepolitiska åtgärder som stärker balansen i de offentliga finanserna och flyttar tyngdpunkten i beskattningen från sådan beskattning av arbete och företagande som är skadligare för den ekonomiska tillväxten till sådan beskattning som utgår från miljö och hälsa. Regeringen stöder en rättvis beskattning genom att lindra beskattningen av låginkomsttagare och höja skiktgränsen för kapitalbeskattningen. Dessutom gallras skattestöd bort för att stärka skattebaserna. Nettoeffekten av de beskattningsåtgärder som det avtalats om i samband med rambeslutet från våren 2013 och tidigare, och som ska genomföras 2014 beräknas sänka statens skatteinkomster med ca 326 miljoner euro.

Den till storleksklassen mest betydande ändringen av beskattningen som träder i kraft 2014 är reformen av samfunds- och vinstutdelningsskatten. För att stödja investeringar, sysselsättningen

och företagandet sänks samfundsskattesatsen med 4,5 procentenheter till 20 procent, samtidigt som beskattningen av utdelningsinkomster reformeras. Av utdelningsinkomsterna från offentligt noterade bolag är 85 % i fortsättningen skattepliktiga kapitalinkomster vid beskattningen av privatpersoner, då andelen tidigare var 70 %. Utdelningarna från andra än offentligt noterade bolag beskattas så att 25 % av en utdelning som motsvarar en årlig avkastning på 8 % beräknad på det matematiska värdet på aktierna är skattepliktig kapitalinkomst, dock högst till ett belopp av 150 000 euro. För den del som överskrider detta belopp utgör vinstutdelningen skattepliktig kapitalinkomst till 85 procent. För den del som överskrider den årliga avkastningen på 8 procent beräknad på det matematiska värdet på aktierna utgör vinstutdelningen däremot skattepliktig förvärvsinkomst till 75 procent. I reformen kvarstår utdelning som beskattas som förvärvsinkomst och dessutom minskas området för skattelättnader med en procentenhet och den skattepliktiga andelen av den utdelning som överskrider gränsen för skattelättnad höjs med 5 procentenheter. Sänkningen av samfundsskattesatsen beräknas kalkylmässigt minska statens skatteinkomster med 870 miljoner euro på årsnivå och ändringarna av beskattningen av utdelningsinkomster beräknas öka statens skatteinkomster med ca 200 miljoner euro. Sänkningen av samfundsskattesatsen beräknas ha en positiv effekt på den ekonomiska tillväxten och därmed även innebära en utvidgning av skattebasen. Samfundsskattebasen beräknas öka även av orsaker som gäller konkurrensen när företagens incitament att hålla kvar produktionen i Finland ökar och vinster i större utsträckning än tidigare beskattas i Finland. Skattebaserna beräknas öka även av produktionsorsaker när företagen investerar och sysselsätter i större utsträckning. Det ekonomiska läget är dock svagt och tillväxtprognosen för exporten och den inhemska efterfrågan är fortfarande försvagad. De positiva effekter på tillväxten som sänkningen av samfundsskattesatsen har blir synliga först när ekonomin återhämtar sig. Dessutom har många företag gått med förlust i och med recessionen. Förlusterna innebär att företagens beskattningsbara inkomster under de kommande åren minskar. Till följd av detta blir de positiva effekterna i fråga om intäkterna från samfundsskatten synliga med en viss fördröjning genom ekonomisk tillväxt och när flera företag betalar skatt till Finland.

Samtidigt som samfundsskattesatsen sänks utvidgas skattebasen genom att skattestöd riktade till företag avskaffas eller begränsas. Rätten att dra av företagens representationskostnader slopas, rätten till ränteavdrag på skulder begränsas ytterligare och avskrivningar i beskattningen av till sin ekonomiska livslängd långsiktiga investeringar ändras så att de görs per nytthet. Dessutom avbryts de tidsbestämda skatteincitamentprogrammen riktade till företag redan ett år tidigare än vad som bestämts. I enlighet med detta ska de förhöjda avskrivningar som gäller FoU-tilläggsavdrag och industriinvesteringar återtas för skatteåret 2015. Den rätt till skatteavdrag för utbildningskostnader som påverkar avkastningen från samfundsskatten och som gäller det ramavtal som ingåtts tidigare mellan arbetsmarknadsparterna träder i kraft vid ingången av 2014.

Regeringen beslutade våren 2013 att lagstiftningen om yrkeshögskolorna ska ändras. Till följd av detta ändras även mervärdesskattelagen. Lagändringen beräknas öka mervärdesskatteinkomsterna med ca 14 miljoner euro på årsnivå.

De skattepolitiska anpassningsåtgärder som det beslutats om i samband med rambeslutet från våren 2013 och som träder i kraft 2014 utgörs i huvudsak av skattehöjningar som görs inom punktbeskattningen. Höjningen av skatten på alkoholdrycker, tobak och läskedrycker beräknas öka statens skatteinkomster med sammanlagt 230 miljoner euro. Skattehöjningen på trafikbränslen och höjningen av skatten på elström beräknas öka statens skatteinkomster med 195 miljoner euro. I enlighet med regeringsprogrammet införs en kraftverksskatt för gamla elproduktionsanläggningar som inte omfattas av handeln med utsläppsrätter, men i en betydligt lindrigare form än vad som står i regeringsprogrammet. Avsikten är att samla in 50 miljoner euro i stället för 170 miljoner euro, som det står i regeringsprogrammet.

Statens skatteinkomster ökar även genom åtgärder som främjar en rättvis beskattning och utvidgar skattebasen. Skiktgränsen för kapitalbeskattningen sänks så att skatten är 32 % för den del av kapitalinkomsterna som överstiger 40 000 euro, då den tidigare inkomstgränsen gick vid 50 000 euro. Rätten att dra av ränteutgifter för bostadslån vid förvärvs- och kapitalinkomstbeskattningen begränsas ytterligare med 5 procentenheter. Den ändring av grunderna för beskattningen av kilometerersättningar som det beslutats om tidigare ökar såväl samfundsskattebasen som förvärvs- och kapitalinkomstskattebasen.

Skatteinkomsterna minskar däremot till följd av åtgärder som ökar incitamenten för att anställa. Arbetsinkomstavrdraget och grundavdraget vid kommunalbeskattningen höjs för låg- och medelinkomsttagare. I form av åtgärder vad gäller incitament höjs även hushållsavdragets maximibelopp och skatten på elström för maskinsalar sänks.

De förändringar i kommunernas inkomster som ändringarna i beskattningsgrunden medför ska kompenseras till fullt belopp. De ändringar i beskattningen av förvärvsinkomster som minskar kommunernas skatteinkomster kommer att kompenseras via statsandelssystemet. De ändringar i beskattningen som sänker kommunernas och församlingarnas samfundsskatteinkomster kompenseras genom att höja dessa skattetagares andel av samfundsskatteintäkterna och minska statens andel i motsvarande grad. I enlighet med vad som beslutats tidigare betalas dessutom kommunernas utdelning av samfundsskatten förhöjd med 5 procentenheter och församlingarnas utdelning av samfundsskatten förhöjd med 0,4 procentenheter åren 2012—2015. Statens utdelning minskas i motsvarande grad.

Effekterna på statens skatteintäkter år 2014 på årsnivå till följd av ändringar i beskattningsgrunderna (mn euro)

	effekten på årsnivå
Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster¹⁾	
— begränsning av rätten att dra av ränteutgifter för bostadslån	13
— sänkning av skiktgränsen för kapitalbeskattningen till 40 000 euro	5
— kapitalbeskattningen av utdelningen från icke noterade bolag	54
— förvärvsinkomstbeskattningen av utdelningen från icke noterade bolag	-95
— kapitalinkomstbeskattningen av utdelningen från noterade bolag	50
— höjning av arbetsinkomstavrdragets högsta belopp	-40
— höjning av hushållsavdragets högsta belopp	-8
— ändring av skattefria kilometerersättningar ²⁾	7
— indexhöjning av rundradioskatten	10
Samfundsskatt	
— sänkning av samfundsskattesatsen med 4,5 procentenheter till 20 procent	-870
— slopande av rätten att dra av representationskostnader	38
— temporär ökning av kommunernas (5 procentenheter) och församlingarnas (0,4 procentenheter) utdelning av samfundsskatten	-210
— begränsning av rätten att dra av räntor på lån ³⁾	80
— ändring av avskrivningar av långsiktiga investeringar så att de görs per nyttighet i beskattningen	20
— ändring av skattefria kilometerersättningar ²⁾	8
— skatteavdrag för utbildningskostnader	-57
Kraftverksskatt	
— införande av kraftverksskatt	50

Effekterna på statens skatteintäkter år 2014 på årsnivå till följd av ändringar i beskattningsgrunderna (mn euro)

	effekten på årsnivå
Mervärdesskatt	
— ändring av lagstiftningen som gäller yrkeshögskolor	14
Punktskatter	
— höjning av skatten på tobak	50
— höjning av skatten på alkoholdrycker	125
— höjning av skatten på läskedrycker	55
— höjning av skatten på trafikbränslen	115
— höjning av skatten på elström	80
— sänkning av skatten på elström för maskinsalar	-10
Sammanlagt	-326
— varav åtgärder som ökar skatteintäkterna	869
— varav åtgärder som minskar skatteintäkterna	-1 195

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

²⁾ Beslut om ändringen fattades 2012.

³⁾ Effekterna är tvärlade. Ränteavdragslagen som trädde i kraft vid ingången av 2013, men som ska tillämpas först vid ingången av 2014 beräknas öka skatteinkomsterna med 66 miljoner euro. I samband med rambeslutet för 2013 beslutades det om ytterligare begränsningar på 14 miljoner euro av rätten att dra av räntor.

De ändringar i beskattningsgrunderna som föreslås och som det beslutats om tidigare sänker statens skatteintäkter med sammanlagt ca 326 miljoner euro på årsnivå. Under det år som ändringarna i beskattningsgrunderna träder i kraft blir effekten av många ändringar mindre, bl.a. till följd av en fördröjning i anknytning till betalningen av skatterna.

Skatteinkomsternas utveckling

Tyngdpunkten inom beskattningen har under senare år flyttats från beskattning av arbete till beskattning av konsumtion, dvs. till miljö-, hälso- och konsumtionsskatter.

Statens skatteinkomster enligt skatteslag 2011—2014 (mn euro)

	2011 bokslut	2012 bokslut	2013 budget+ tilläggsbudget III	2014 budgetprop.
Skatter på grund av inkomst och förmögenhet	11 614	11 521	12 095	12 328
Skatter på grund av omsättning	15 935	16 619	17 263	17 880
Punktskatter	6 049	6 448	6 606	6 975
Övriga skatter och inkomster av skattenatur	2 718	2 733	2 811	2 875
Sammanlagt	36 316	37 321	38 775	40 057

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

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

	2010	2011	2012	2013	2014
Sektorvis:					
Skatter och socialförsäkringsavgifter sammanlagt	42,4	43,6	44,0	44,9	44,9
Staten	19,3	20,7	20,7	21,3	21,2
Kommunerna	10,4	10,2	10,1	10,4	10,3
Socialskyddsfonderna	12,8	12,7	13,2	13,2	13,4
Enligt skatteslag:					
Skatter och socialförsäkringsavgifter sammanlagt	42,4	43,6	44,0	44,9	44,9
Direkta skatter	16,2	16,6	16,3	16,8	16,6
Skatter på produktion och import	13,4	14,2	14,4	14,9	14,9
Socialförsäkringsavgifter	12,8	12,7	13,3	13,2	13,4

Skatteutgifter

Med skatteutgifter avses sådana avvikelser från beskattningens normala grundstruktur som har fastställts i stödjande syfte inom skattelagstiftningen¹⁾. Det finns ca 180 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 slopandet av en skatteutgift inte nödvändigtvis ökar skatteinkomsterna med motsvarande belopp, eftersom förfarandet också påverkar priserna och beteendet. I förklaringsdelen under respektive skatteinkomstmoment anges de viktigaste skatteutgifter som sänker intäkterna under momentet. Beloppet av skatteutgifterna uppskattas till ca 23,6 miljarder euro år 2014. Av detta belopp hänför sig drygt 15,4 miljarder euro till statens skatteintäkter.

Skatteutgifter 2012—2014 (mn euro)

	2012	2013	2014
Allmän förvaltning	15	15	15
Utbildning, vetenskap och kultur	146	152	159
Social trygghet	5 089	5 250	5 340
Hälso- och sjukvård	349	356	368
Boende och miljö	5 253	5 287	5 292
Jord- och skogsbruk	148	156	160
Trafik	1 145	1 169	1 194
Industri och näring	6 024	6 454	6 361
Icke-specificerbara	4 663	4 693	4 683
Sammanlagt	22 832	23 532	23 572

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

Avdelningens inkomstposter 2012—2014

	År 2012 bokslut 1000 €	År 2013 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2014 budgetprop. 1000 €	Ändring 2013—2014 1000 €	%
01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet	11 520 689	12 610 000	12 328 000	-282 000	-2
01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster	7 868 650	8 597 000	8 879 000	282 000	3
02. Samfundsskatt	2 906 278	3 198 000	2 477 000	-721 000	-23
03. Källskatt på ränteinkomster	236 519	150 000	159 000	9 000	6
04. Skatt på arv och gåva	509 242	495 000	630 000	135 000	27
05. Bankskatt	—	170 000	133 000	-37 000	-22
06. Kraftverksskatt	—	—	50 000	50 000	0
04. Skatter och avgifter på grund av omsättning	16 618 753	17 657 000	17 879 500	222 500	1
01. Mervärdesskatt	15 814 472	16 803 000	17 030 000	227 000	1
02. Skatt på vissa försäkringspremier	660 239	708 000	706 000	-2 000	0
03. Apoteksavgifter	144 042	146 000	143 500	-2 500	-2
08. Punktskatter	6 448 497	6 711 000	6 975 000	264 000	4
01. Punktskatt på tobak	752 168	779 000	811 000	32 000	4
04. Punktskatt på alkohol- drycker	1 380 818	1 429 000	1 499 000	70 000	5
05. Punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker	196 672	203 000	250 000	47 000	23
07. Energiskatter	4 103 436	4 285 000	4 400 000	115 000	3
08. Punktskatt på vissa dryckes- förpackningar	15 403	15 000	15 000	—	0
10. Övriga skatter	2 608 761	2 793 000	2 715 000	-78 000	-3
03. Bilskatt	1 007 227	1 034 000	997 000	-37 000	-4
05. Överlåtelseskatt	579 668	606 000	581 000	-25 000	-4
06. Lotteriskatt	207 111	201 000	235 000	34 000	17
07. Fordonsskatt	758 552	882 000	832 000	-50 000	-6
08. Avfallsskatt	56 203	70 000	70 000	—	0
19. Övriga inkomster av skattenatur	123 954	151 702	159 833	8 131	5
02. Lästavgifter	970	800	800	—	0
03. Banskatt	16 283	18 000	18 000	—	0
04. Vissa avgifter på kommunikationsområdet	6 234	26 946	26 822	-124	0
05. Tillsynsavgift för flyg- trafiken	11 101	11 545	11 100	-445	-4
06. Farledsavgifter	81 374	84 680	83 010	-1 670	-2
07. Tillsynsavgift för besiktningsverksamheten	—	—	9 570	9 570	0
08. Oljeavfallsavgift	3 865	4 000	4 000	—	0
09. Övriga skatteinkomster	4 127	2 700	3 500	800	30
10. Energimarknadsverkets tillsynsavgift	—	3 031	3 031	—	0
Sammanlagt	37 320 653	39 922 702	40 057 333	134 631	0

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet

01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster
Under momentet beräknas inflyta 8 879 000 000 euro.

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

av begränsat skattskyldiga samt rundradioskatt för personer.

Den senaste verkställda beskattningen, dvs. beloppet av skatten på förvärvs- och kapitalinkomster skatteåret 2011, har använts som grund för skatteinkomstprognosen. Skatteprognosen för 2014 grundar sig på prognosen över utvecklingen av de skattepliktiga inkomsterna med beaktande av ändringarna i beskattningsgrunderna samt uppgifter om skatteutfallet 2012 och 2013.

Den uppskattade utvecklingen av skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster

Skattepliktiga inkomster, nivå och förändring	2012		2013		2014	
	förhandsuppgift mn €	%	prognos mn €	%	prognos mn €	%
Förvärvsinkomster, varav	118 400	4½	121 600	3	125 500	3½
— löneinkomster	80 600	4	81 700	1½	83 700	2½
— pensionsinkomster	26 500	7	28 100	6	29 400	5½
Kapitalinkomster ¹⁾ , varav	8 700	-11½	9 000	3	9 200	2½
— överlåtelsevinster	2 800	-29	2 900	3	3 000	4
— utdelningsinkomster	3 700	0	3 700	0	3 700	0

¹⁾ I fråga om kapitalinkomsterna är också siffrorna för 2012 prognoser.

Den mest betydande posten bland förvärvsinkomsterna är löneinkomsterna, vars utveckling påverkas av utvecklingen i fråga om sysselsättningen och inkomstnivån. Löneinkomsterna beräknas öka med ca 2,4 % år 2014. En annan betydande post bland förvärvsinkomsterna är pensionsinkomsterna, som under de närmaste åren beräknas öka snabbare än löneinkomsterna i och med att antalet personer som går i pension årligen ökar och den genomsnittliga pensionsinkomsten stiger. Kapitalinkomster är bl.a. överlåtelsevinster, utdelningsinkomster, hyresinkomster, inkomster av virkesförsäljning och kapitalinkomstandelen av företagsinkomsten. Den mest betydande kapitalinkomstposten är överlåtelsevinsterna, som uppkommer bl.a. vid värdepappers- och fastighetshandel och vars utveckling är beroende av utvecklingen av förmögenhetsvärdena.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition

med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2014 och till lagar om ändring av vissa skattelagar. I enlighet med propositionen lindras beskattningen av låg- och medelinkomsttagare genom att maximibeloppet för arbetsinkomst-avdraget höjs med 30 euro och avdragets inflödesprocent med 0,1 procentenheter samt maximibeloppet för grundavdraget i kommunalbeskattningen med 30 euro. Dessutom föreslås det att hushållsavdragets högsta belopp ska höjas med 400 euro till 2 400 euro.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till en reform av beskattningen av utdelningsinkomster. Enligt propositionen är 85 % av utdelningsinkomsterna från offentligt noterade bolag skattepliktiga kapitalinkomster vid beskattningen av privatpersoner. Enligt den gällande lagstiftningen är den skattepliktiga andelen 70 %. Utdelningarna från andra än offentligt noterade bolag beskattas så att 25 %

av en utdelning som motsvarar en årlig avkastning på 8 % beräknad på det matematiska värdet på aktierna är skattepliktig kapitalinkomst, dock högst till ett belopp av 150 000 euro. Av den utdelning som överstiger detta eurobelopp är 85 % skattepliktig kapitalinkomst. För den del som överskrider den årliga avkastningen på 8 procent beräknad på det matematiska värdet på aktierna utgör vinstutdelningen däremot skattepliktig förvärvsinkomst till 75 procent. I reformen kvarstår utdelning som beskattas som förvärvsinkomst och dessutom minskas området för skattelättnader med en procentenhet och den skattepliktiga andelen av den utdelning som överskrider gränsen för skattelättnad höjs med 5 procentenheter. Dessutom föreslås det att kapitalbeskattningen skärps så att inkomstgränsen för den högre skattesatsen (32 %) sänks med 10 000 euro till 40 000 euro. Sänkningen av samfundsskattesatsen ökar de utdelningsbara medlen, vilket beräknas öka de utdelningar som betalas till fysiska personer. Även ändringen i grunderna för beskattningen av vinstutdelning påverkar företagarnas beslut om betalning av lön och vinstutdelning.

Regeringen överlämnar till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av rundradioskatten och vissa lagar som har samband med den. I propositionen föreslås det att beskattningsgrunden i euro för rundradioskatt för personer höjs med 2,1 %. Det minsta belopp som debiteras höjs således från 50 euro till 51 euro och skattens högsta belopp höjs

från 140 euro till 143 euro. Avsikten är att i samband med beskattningen av förvärvsinkomster samla in 490 miljoner euro i rundradioskatt. Från och med 2013 har man genom en årlig skatt som ska betalas till staten samlat in de medel som behövs för att finansiera Rundradion Ab:s verksamhet. Uppskattningar om den rundradioskatt som ska samlas in från samfunden presenteras under inkomstmoment 11.01.02 (samfundsskatt).

Som en del av anpassningsåtgärderna inom statsfinanserna görs det i beskattningsgrunderna för förvärvsinkomster inga justeringar enligt inflation och inkomstnivå år 2014.

I enlighet med den gällande lagstiftningen begränsas rätten att dra av räntorna på bostadslån med fem procentenheter och maximibeloppet för de skattefria kilometerersättningarna sänks ytterligare. Under 2014 får 75 % av räntan på ett bostadslån dras av. Från och med 2014 fastställer Skatteförvaltningen särskilt maximibeloppet för den del av den skattefria kilometerersättningen som överstiger 15 000 körkilometer. Till de delar som överstiger gränsen är det skattefria beloppet 55 procent av det maximibelopp för kilometerersättning som Statens arbetsmarknadsverk beräknat.

De effekter som ändringarna har för statens intäkter av inkomstkatten anges i tabellen nedan. Grundavdraget görs vid kommunalbeskattningen och det påverkar inte statens skatteintäkter.

Effekterna på statens skatteintäkter 2014 av de föreslagna ändringarna i beskattningsgrunderna vid förvärvs- och kapitalinkomstbeskattningen och på årsnivå (mn euro)

	Effekter 2014	Effekten på årsnivå
Kapitalinkomstbeskattningen av utdelningen från icke noterade bolag	27	54
Kapitalinkomstbeskattningen av utdelningen från noterade bolag	25	50
Förvärvsinkomstbeskattningen av utdelningen från icke noterade bolag	87	95
Ökning av arbetsinkomstskattavdraget	-37	-40
Sänkning av maximibeloppet för de skattefria kilometerersättningarna	6	7
Begränsning av rätten att dra av ränta på bostadslån	11	13
Höjning av hushållsavdraget	-7	-8

Effekterna på statens skatteintäkter 2014 av de föreslagna ändringarna i beskattningsgrunderna vid förvärvs- och kapitalinkomstbeskattningen och på årsnivå (mn euro)

	Effekter 2014	Effekten på årsnivå
Sänkning av skiktgränsen för kapitalbeskattningen	3	5
Indexhöjning av rundradioskatten	9	10
Sammanlagt	124	186
— varav åtgärder som ökar skatteintäkterna	168	234
— varav åtgärder som minskar skatteintäkterna	-44	-48

Debiterat skattebelopp (mn euro) under skatteåren 2010—2014

	2010 utfall	2011 utfall	2012 prognos	2013 prognos	2014 prognos
Progressiv inkomstskatt	5 104	5 271	5 300	5 761	6 049
Skatt på kapitalinkomster	1 771	2 000	1 900	2 065	2 422
Rundradioskatt				478	490

Skatten på förvärvs- och kapitalinkomster för respektive skatteår inflyter under flera kalenderår. Det influtna beloppet under momentet består därmed av redovisningen av skatter som debiterats under olika skatteår. Merparten av skatterna för ett skatteår inflyter dock under kalenderåret i fråga, i form av förskottsinnehållning och förskott. Under det år som följer på skatteåret inflyter förskottskompletteringarna och en del av kvarskatterna. Inflödet minskas av de förskottsåterbärningar som betalas tillbaka när beskattningen slutförts. De medel som inflyter under momentet påverkas också av de rättelser av skattetagarnas utdelning som tillämpas vid redovisningen av skatterna under kalenderåret och det föregående skatteåret. Under skatteåret tillämpas vid redovisningen en beräknad utdelning baserad på skatteinkomstprognoserna. Utdelningen rättas vid behov när prognoserna ändras under skatteåret.

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

mängd som redovisas till skattetagarna (s.k. debiteringsredovisning) görs när beskattningen är klar.

Uppskattning av inflödet av skatt på förvärvs- och kapitalinkomst till staten år 2014 (mn euro)

Inflödet av skatt på förvärvs- och kapitalinkomster	
— samma skatteår	7 723
— tidigare skatteår	528
Källskatt som betalas av begränsat skattskyldiga	179
Rundradioskatt	449
Sammanlagt	8 879

Osäkerheten i skatteinkomstprognosen hänför sig till stor del till prognosen för kapitalinkomsterna samt eventuella rättelser i utdelningen. Kapitalinkomsternas utveckling är ojämnare än förvärvsinkomsternas, och kapitalinkomsterna reagerar kraftigare på de ekonomiska konjunkturerna än förvärvsinkomsterna. Dessutom försvåras prognostiseringen av kapitalinkomsterna av att det innan beskattningen har slutförts finns relativt få uppgifter om utfallet. När budgetpropositionen för 2014 bereds är de nyaste uppgifterna om kapitalinkomsterna från 2012. Rättelser som gäller utdelningen under budgetåret och det föregående

skatteåret kan leda till att det belopp som flyter in under momentet förändras med flera tiotals, eller rentav hundratals miljoner euro. Särskilt vid konjunktursvängningar är det svårt att förutse dessa förändringar.

Till förvärvs- och kapitalinkomstskatterna hänför sig 49 olika skatteutgifter. För 37 skatteutgifter är det möjligt att bedöma den sänkande effekt skatteutgiften har på skatteintäkterna. I tabellen nedan anges den sänkande effekt som skatteutgifterna i samband med förvärvs- och kapitalinkomstbeskattningen har på statens intäkter av inkomstskatten. Många av skatteutgifterna i tabellen minskar dessutom intäkterna av kommunalskatten, kyrkoskatten och sjukförsäkringens sjukvårdspremie. Under 2014 kommer det att göras sådana ändringar i grunderna för skatteutgifterna som

bedöms öka skatteutgifterna inom förvärvs- och kapitalbeskattningen med ca 83 miljoner euro sammanlagt. Av denna summa hänför sig en minskning på ca 48 miljoner euro till statens inkomstskatteintäkter. Sådana ändringar i skatteutgifterna som påverkar den skatt som inflyter till staten är höjningen av arbetsinkomstskatt och hushållsavdraget samt de ytterligare begränsningarna av rätten att dra av ränta och av kilometerersättningarna.

Det beräknas att skatteutgifterna i samband med förvärvs- och kapitalinkomstbeskattningen minskar alla skattetagares skatteintäkter med sammanlagt ca 14,5 miljarder euro 2014 (inklusive de skatteutgifter som utgörs av skattefrihet för kalkylerad bostadsinkomst, ca 2,3 miljarder euro). Effekten på statsskatterna är ca 7,6 miljarder euro.

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

	2012	2013	2014
Social trygghet	1 415	1 515	1 595
— pensionsinkomstavgifter	175	235	250
— minskning av de lagstadgade pensionsförsäkringsavgifterna, arbetslöshetsförsäkringspremierna och sjukförsäkringspremierna	940	970	1 010
— minskning av de frivilliga pensionsförsäkringsavgifterna	100	100	105
— skattefria barnbidrag	125	130	145
Boende och miljö	4 105	4 155	4 205
— skattefrihet för kalkylerad bostadsinkomst	2 800	2 850	2 900
— skattefrihet för vinst vid försäljning av egen bostad	1 300	1 300	1 300
— bostadsbidrag	5	5	5
Industri och näring (inkl. skatteutgifter som hänför sig till uppdelningen av företagsinkomst och som ökar statens intäkter av kapitalinkomstskatt)	175	200	5
Allmän förvaltning, trafik, undervisning, vetenskap och kultur, jord- och skogsbruk	35	40	40
Icke-specificerbara	1 615	1 685	1 715
Sammanlagt	7 345	7 595	7 560

2014 budget	8 879 000 000
2013 III tilläggsb.	-434 000 000
2013 budget	8 597 000 000
2012 bokslut	7 868 649 745

02. Samfundsskatt

Under momentet beräknas inflyta 2 477 000 000 euro.

Förklaring: Skatten grundar sig på inkomstskattelagen (1535/1992). Under momentet inflyter statens andel av samfundens inkomstskatt och rundradioskatten för samfund under året. Övriga skattetagare när det gäller samfundsskatten är kommunerna och församlingarna.

Prognosen för samfundsskatten bygger på de färskaste uppgifterna om utfallet och på uppskattningar av den slutliga skatten för respektive skatteår. Prognosen för samfundsskatten skatteåret 2014 görs upp på basis av företagens uppskattade resultatutveckling från 2012 till 2014. Uppskattningen av den slutliga samfundsskatten för skatteåret 2012 baserar sig på förhandsuppgifter från den slutliga beskattningen och på uppgifter om de belopp som influtit. Företagens resultatutveckling beräknas främst med hjälp av förändringen av rörelseö-

verskottet enligt nationalräkenskaperna. Företagens resultatutveckling följer inte helt förändringen av rörelseöverskottet. I synnerhet under exceptionellt kraftiga konjunkturvållningar kan den bild rörelseöverskottet ger av företagets resultat avvika betydligt från verkligheten. När prognosen görs upp erbjuder rörelseöverskottet likväl en naturlig utgångspunkt för en granskning av hur intäkterna från samfundsskatten utvecklats i förhållande till den tillväxtprognos som beskriver hela den ekonomiska aktiviteten. Prognosen för samfundsskatten kompletteras vid behov utifrån företagets resultatuppgifter och uppgifter om influtna belopp. Samfundsskatten är en av de skatteformer som är mest känsliga för konjunkturer, och intäkterna från den har varierat mer än intäkterna från andra skatteformer. Förändringar i den ekonomiska tillväxten och i företagets resultatutsikter kan snabbt leda till även stora förändringar i intäkterna från samfundsskatten.

Den uppskattade utvecklingen för rörelseöverskottet, företagets resultatutveckling och den slutliga samfundsskatten

	2011	2012 prognos	2013 prognos	2014 prognos
Förändring av rörelseöverskottet, %	11,2	-4,0	-2,0	5,0
Företagens resultatutveckling, %	1,7	2,0	0,0	5,0
Skatteårets slutliga skatt, mn euro	4 791	4 600	4 421	3 861
— statens andel av intäkterna från samfundsskatten, %	65,46	69,36	68,16	62,03

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om inkomstskatteskalen för 2014 och till lagar om ändring av vissa skattelagar. Det föreslås att samfundsskattesatsen sänks från 24,5 procent till 20 procent. Ändringen beräknas kalkylmässigt sänka de totala intäkterna från samfundsskatten med ca 870 miljoner euro på årsnivå. Hela bortfallet av skatteintäkter drabbar statens utdelning, eftersom kommunerna och församlingarna kompenseras för bortfallet av skatteintäkter till följd av den sänkta skattesatsen genom att deras utdelning av samfundsskatten höjs och sta-

tens utdelning sänks i motsvarande grad. Sänkningen av samfundsskattesatsen beräknas ha en positiv effekt på den ekonomiska tillväxten och därmed även innebära en utvidgning av samfundsskattebasen. Samfundsskattebasen beräknas öka även av orsaker som gäller skattekonskurrensen när företagets incitament att hålla kvar produktionen i Finland ökar och vinster i större utsträckning än tidigare beskattas i Finland. Skattebaserna beräknas öka även av produktionsorsaker när företagen investerar och sysselsätter i större utsträckning. Det ekonomiska läget är dock svagt och tillväxtprognosen för exporten och den inhemska efterfrå-

gan är fortfarande försvagad. De positiva effekter på tillväxten som sänkningen av samfundsskattesatsen har blir synliga först när ekonomin återhämtar sig. Dessutom har många företag gått med förlust i och med recessionen. Förlusterna innebär att företagens beskattningsbara inkomster under de kommande åren minskar. Till följd av detta blir de positiva effekterna i fråga om intäkterna från samfundsskatten synliga med en viss fördröjning genom ekonomisk tillväxt och när flera företag betalar skatt till Finland.

Kommunernas utdelning av intäkterna från samfundsskatten höjdes temporärt med 10 procentenheter och församlingarnas utdelning med 0,8 procentenheter för skatteåren 2009—2011. Statens utdelning sänktes i motsvarande grad. Skatteåren 2012—2015 tillämpas temporärt en utdelning som har höjts med 5 procentenheter för kommunerna och med 0,4 procentenheter för församlingarna. Statens utdelning sänks i motsvarande grad. Statens utdelning av intäkterna från samfundsskatten minskar därför för 2014 med ca 210 miljoner euro på årsnivå.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen propositioner med förslag till lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, där det föreslås att representationsutgifter inte längre ska vara avdragbara utgifter, lag om ändring av avskrivningarna av långsiktiga investeringar så att de görs per nyttighet och lag om skatteavdrag för utbildningskostnader. I propositionen med förslag till lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet föreslås det dessutom att rätten att dra av ränteutgifter begränsas ytterligare. Slopandet av rätten att dra av representationsutgifter beräknas öka inflödet av samfundsskatt med 8 miljoner euro år 2014, begränsningen av rätten att dra av ränteutgifter beräknas öka inflödet med 16 miljoner euro och ändringen av avskrivningarna av långsiktiga investeringar beräknas öka inflödet med 4 miljoner euro. Skatteavdraget för utbildningskostnader beräknas minska intäkterna från samfundsskatten med 11 miljoner euro år 2014. De övriga skattetagarna kompenseras för

de förändringar i skatteintäkterna som åtgärderna medför genom att utdelningen av samfundsskatten ändras. I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om skatteredovisning och inkomstskattelagen. I propositionen föreslås ändringar i utdelningen av samfundsskatten till följd av de ovannämnda ändringarna av beskattningsgrunderna.

Regeringen har till riksdagen överlämnat en proposition med förslag till ändring av lagen om rundradioskatt och vissa lagar som har samband med den. Från och med 2013 har man genom en årlig skatt som ska betalas till staten samlat in de medel som behövs för att finansiera Rundradion Ab:s verksamhet. Med rundradioskatten för samfund är det meningen att samla in 22 miljoner euro på årsnivå i samband med samfundsbeskattningen.

Effekterna på statens skatteintäkter till följd av ändringarna i beskattningsgrunderna för samfundsskatten, år 2014 (mn euro)

	Effekter 2014
Temporär höjning av kommunernas och församlingarnas utdelning av samfundsskatt 2012—2015	-210
Skärpt beskattning av kilometerersättningar	2
Ändring av avskrivningar av långsiktiga investeringar så att de görs per nyttighet	4
Sänkning av samfundsskattesatsen till 20 procent (inkl. kompensation till övriga skattetagare)	-783
Skatteavdrag för utbildningskostnader	-11
Begränsning av rätten att dra av ränteutgifter	16
Slopande av rätten att dra av representationskostnader	8
Sammanlagt	-974

Skatten under skatteåret flyter in under loppet av flera kalenderår, och därför utgörs inflödet under momentet av samfundsskatt som redovisats under olika skatteår. Av den slutliga

samfundsskatten för ett skatteår inflyter i allmänhet drygt 80 % som förskott under samma år. De ändringar i beskattningsgrunderna som träder i kraft vid ingången av 2014 beräknas avspegla sig i skatteintäkterna för skatteåret 2014 på så sätt att 20 % inflyter som förskott 2014 och ca 80 % hänförs till skatteutfallet 2015. Beloppet av de kompletteringar av förskottet som betalas på eget initiativ efter utgången av skatteåret och innan beskattningen har slutförts varierar betydligt från år till år. Förskott återbetalas också till företag på ansökan innan beskattningen har slutförts. Efter att beskattningen har slutförts inflyter kvarskatt, och inflödet minskas av de förskottsåterbärningar som betalas ut. År 2014 inflyter det ännu skatt från skatteåren 2013 och 2012.

Prognos för inflödet av samfundsskatt år 2014

Inflödet av samfundsskatt för olika skatteår, mn euro	
— skatteåret 2015	323
— skatteåret 2014	3 301
— skatteåret 2013	302
— tidigare skatteår	35
Sammanlagt	3 961
— varav statens utdelning	2 477

Inom näringsbeskattningen finns det ett flertal skatteutgifter. De viktigaste av dessa är skatteutgifter inom avskrivningssystemet för lösa anläggningstillgångar, ca 560 miljoner eu-

ro, och skattefrihet för överlåtelsevinster på aktier i anläggningstillgångar, ca 250 miljoner euro. Beloppen av de ovannämnda skatteutgifterna är endast uppskattningar. Dessutom kan beloppet av skatteutgiften till följd av skattefriheten för överlåtelsevinster på aktier i anläggningstillgångar i hög grad variera från år till år beroende på antalet aktieköp.

2014 budget	2 477 000 000
2013 I tilläggsb.	-209 000 000
2013 budget	3 198 000 000
2012 bokslut	2 906 278 040

03. Källskatt på ränteinkomster

Under momentet beräknas inflyta 159 000 000 euro.

Förklaring: Skatten grundar sig på lagen om källskatt på ränteinkomst (1341/1990). Skatten är 30 % på den ränta som i Finland betalas för insättningar eller masskuldebrevslån. Alla fysiska personer är skattskyldiga.

Inlåningen från hushåll bildar den största delen av skattebasen. I slutet av 2012 var inlåningsstocken från finländska hushåll i finländska penninginstitut ca 79 miljarder euro och genomsnittsräntan på insättningarna var ca 0,7 %. Det beräknas att den källskattebelagda inlåningsstocken från hushåll och genomsnittsräntan på hushållens insättningar utvecklas enligt följande:

	2012 utfall	2013 prognos	2014 prognos
Förändring i den källskattebelagda inlåningsstocken, %	3,3	2,5	3,2
Genomsnittsräntan på hushållens insättningar, %	0,92	0,56	0,52

2014 budget	159 000 000
2013 I tilläggsb.	50 000 000
2013 budget	150 000 000
2012 bokslut	236 519 350

04. Skatt på arv och gåva

Under momentet beräknas inflyta 630 000 000 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 55—60 miljoner euro av de skatter som inflyter under momentet.

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 80 miljoner euro. För de andra skatteutgifterna i samband med arvs- och gåvobeskattningen är det inte möjligt att beräkna ett värde i euro.

2014 budget	630 000 000
2013 III tilläggsb.	115 000 000
2013 budget	495 000 000
2012 bokslut	509 241 806

05. Bankskatt

Under momentet beräknas inflyta 133 000 000 euro.

Förklaring: I lagen om tillfällig bank-skatt (986/2012) föreskrivs om bankskatt som ska betalas till staten under skatteåren 2013—2015. Skyldiga att betala bankskatt är finländska inlåningsbanker som avses i kreditinstitutslagen och som bedriver inlåningsbanksverksamhet vid ingången av skatteåret. Skatteåret för bankskatt är ett kalenderår. Bankskattens storlek grundar sig på summan av inlånings-

bankens riskvägda poster enligt kapitaltäckningsanalysen vid utgången av föregående kalenderår. Skatten är 0,125 procent av summan av de riskvägda posterna. Enligt bankskattelagen ska inlåningsbankerna betala bankskatten för skatteåret i sin helhet före utgången av april.

2014 budget	133 000 000
2013 I tilläggsb.	-37 000 000
2013 budget	170 000 000

06. Kraftverksskatt

Under momentet beräknas inflyta 50 000 000 euro.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om kraftverksskatt. Kraftverksskatten kommer att införas vid ingången av 2014, och intäkterna från den beräknas uppgå till 50 miljoner euro.

Kraftverksskatten hänför sig till de vatten-, vind- och kärnkraftsanläggningar som har färdigställt före 2004 och som i egenskap av anläggningar drar nytta av den prishöjning på el som utsläppshandelssystemet orsakar på den nordiska elmarknaden. Små kraftverk omfattas dock inte av skatten. Grunden för kraftverksskatten är det återanskaffningsvärde som vid fastighetsbeskattningen fastställts för kraftverksbyggnaden och de byggnader som tjänar kraftverket.

2014 budget	50 000 000
-------------	------------

04. Skatter och avgifter på grund av omsättning

01. Mervärdesskatt

Under momentet beräknas inflyta 17 030 000 000 euro.

Förklaring: Skatten grundar sig på mervärdesskattelagen (1501/1993). Regeringen beslutade våren 2013 i samband med rambeslutet att lagstiftningen om yrkeshögskolorna ska ändras. Till följd av detta överlämnar regeringen i samband med budgetpropositionen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av 30 § i mervärdesskattelagen, där det föreslås att privata yrkeshögskolor ska jämföras med universitet när nyttjanderätten till en fastighet överläts. För överlåtelse av nyttjanderätten till en fastighet kan det göras en ansökan om att bli skattskyldig, om den som använder fastigheten är en privat yrkeshögskola. Lagändringen beräknas öka mervärdesskatteinkomsterna med ca 14 miljoner euro på årsnivå. Ovannämnda inkomster orsakar en motsvarande utgiftsökning i yrkeshögskolornas budgetfinansiering från och med 2016. Ändringens sammanlagda verkningar ska som en helhet vara kostnadsneutrala med tanke på statens finansiella ställning.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen dessutom en proposition med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen, där det föreslås att de tjänster som utövar av vissa sammanslutningars skattefria verksamhet säljer till sina medlemmar

ska vara befriade från skatt. Den föreslagna ändringen beräknas inte ha några betydande ekonomiska konsekvenser.

Den största delen av mervärdesskattebasen utgörs av hushållens konsumtion, som står för nästan 70 % av mervärdesskatteintäkterna. Mervärdesskatt inflyter också av insatsförbrukningen inom den statliga sektorn och i de socialskyddsfonder som hänförs till den offentliga sektorn. 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 bl.a. mervärdesskatten från insatsförbrukning inom finansierings- och försäkringsverksamhet, vid ägande och hyrning av bostäder samt inom privat hälso- och sjukvård samt socialservice. Sammanlagt ca 86 % av statens mervärdesskatteinflöde kommer från hushållens konsumtion, statens och socialskyddsfondernas insatsförbrukning och insatsförbrukning inom övrig skattefri verksamhet. Dessutom inflyter mervärdesskatt bl.a. genom insatsförbrukning inom icke-vinstsyftande sammanslutningar som betjänar hushållen samt genom dessa sammanslutningars investeringar.

Förändringen i centrala poster som ingår i mervärdesskattebasen, %

	2012	2013 prognos	2014 prognos
Värdet av hushållens konsumtionsutgifter	3,2	1,7	2,7
Insatsförbrukning inom den statliga sektorn och socialskyddsfonderna	5,1	6,0	3,3
Insatsförbrukning inom övrig skattefri verksamhet	2,0	0,6	3,3

Inflödet av mervärdesskatt består av mervärdesskatt som skatteförvaltningen och tullverket tar ut och av belopp som övriga statliga räkenskapsverk bokför under mervärdesskattemomentet. Tullverket tar ut mervärdesskatt för import från länder utanför Europeiska unionen. De 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 (mn euro)

	2012 bokslut	2013 budget	2014 budgetprop.
Skatteförvaltningens bruttoutfall	24 021	25 018	25 628
Tullverkets nettoutfall	2 790	2 797	2 905
Mervärdesskatteutfallet från övriga statliga räkenskapsverk	65	69	70
Skatteförvaltningens återbärningar	-11 062	-11 081	-11 573
Influten mervärdesskatt sammanlagt	15 814	16 803	17 030

Hur väl mervärdesskatteprognosen slår in beror i avgörande grad på hur väl man kan förutse utvecklingen i konsumtionens totala värde och vartåt konsumtionen styrs. Förändringar i konsumtionen inverkar inte bara på den nuvarande konsumtionen utan också på den förväntade framtida konsumtionen och därigenom på den förväntade mervärdesskattebasen.

I intäktsprognosen har man beaktat skatteutgifter som hänför sig till mervärdesskatten och som består av sänkta skattesatser. Prognosen omfattar också vissa skattesanktioner som förorsakas av positiva skattesatser som avviker från normen. År 2014 hänför sig 20 olika skatteutgifter till mervärdesskatten. Deras totala belopp beräknas uppgå till ca 3 miljarder euro.

Skatteutgifter som hänför sig till mervärdesskatten (mn euro)

	2012	2013	2014
Reducerad mervärdesskattesats för livsmedel och foder (13 %, 1.1.2013: 14 %)	1 156	1 170	1 194
Reducerad mervärdesskattesats för läkemedel (9 %, 1.1.2013: 10 %)	349	356	368
Reducerad mervärdesskattesats för persontransporter (9 %, 1.1.2013: 10 %)	251	257	265
Nollskattesats 2011, reducerad skattesats på 9 % 2012 och reducerad skattesats på 10 % fr.o.m. 1.1.2013 på försäljningen av tidningar och tidskrifter genom prenumeration samt försäljningen av upplagor av föreningsmedlemstidningar	143	132	135
Reducerad mervärdesskattesats för restaurang- och cateringtjänster (13 %, 1.1.2013: 14 %)	473	483	499
Övriga skatteutgifter	563	556	571
Skatteutgifter sammanlagt	2 935	2 954	3 032

2014 budget	17 030 000 000
2013 III tilläggsb.	-372 000 000
2013 budget	16 803 000 000
2012 bokslut	15 814 472 344

02. Skatt på vissa försäkringspremier

Under momentet beräknas inflyta 706 000 000 euro.

Förklaring: Skatten grundar sig på lagen om skatt på vissa försäkringspremier (664/1966). Avsikten är att försäkringsanstalterna primärt ska ta ut skatten och överföra den på försäkringstagarna. Försäkringspremieskatten kompletterar mervärdesskatten, eftersom försäkringstjänsterna inte omfattas av mervärdesbeskattningen. Försäkringspremieskattesatsen har följt utvecklingen av den allmänna mervärdesskattesatsen. År 2014 är skatten 24 % av försäkringspremierna utan skatt.

2014 budget	706 000 000
2013 III tilläggsb.	-22 000 000
2013 budget	708 000 000
2012 bokslut	660 238 976

03. Apoteksavgifter

Under momentet beräknas inflyta 143 500 000 euro.

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

Regeringen kommer att överlämna en proposition till riksdagen med förslag till en sådan ändring av 2 § i lagen om apoteksavgift att justeringen av tabellen i paragrafen grundar sig på den faktiska ändringen i den totala omsättningen från 2012 till 2013. Den justerade apoteksavgiftstabellen tillämpas första gången på den apoteksavgift som fastställs på basis av omsättningen 2013.

2014 budget	143 500 000
2013 budget	146 000 000
2012 bokslut	144 041 810

08. Punktskatter*01. Punktskatt på tobak*

Under momentet beräknas inflyta 811 000 000 euro.

Förklaring: Skatten grundar sig på lagen om tobaksaccis (1470/1994). Enligt lagen tas för cigaretter som punktskatt per enhet ut 22,50 euro för 1 000 stycken och som värderelaterad punktskatt 52 % beräknat på detaljhandelspriset, dock minst 146,00 euro per 1 000 stycken. Punktskatten på cigarrer och cigariller är 27 % av detaljhandelspriset. I punktskatt på pip- och cigarettobak tas det ut 13,50 euro per kilogram och därtill 48 % av detaljhandelspriset. I punktskatt på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter tas det ut 16,50 euro per kilogram och därtill 52 % av detaljhandelspriset, dock minst 87,50 euro per kilogram. För ciga-

rettpapper och andra produkter som innehåller tobak tas det därtill ut punktskatt som är 60 % av detaljhandelspriset.

Punktskatten på tobak höjdes 2009, 2010 och 2012. Som en följd av skattehöjningarna och andra åtgärder som minskar tobakskonsumtionen har skattebasen när det gäller tobaksprodukter minskat med ca 5 % sedan 2008.

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

Den förväntade utvecklingen av skatteutfallet i fråga om tobak (mn euro)

	2012 bokslut	2013 budget	2014 budgetprop.
Cigaretter	674	701	730
Övriga tobaksprodukter	78	78	81
Sammanlagt	752	779	811

Till punktskatten på tobak hänför sig ingen skatteutgift.

2014 budget	811 000 000
2013 budget	779 000 000
2012 bokslut	752 167 771

04. Punktskatt på alkoholdrycker

Under momentet beräknas inflyta 1 499 000 000 euro.

Förklaring: Skatten grundar sig på lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994). Punktskattebeloppet för starka alkoholdrycker är 43,40 euro per liter uträknad som hundra procentig alkohol. Punktskatten på mellanprodukter (21 volymprocent) är på mot-

svarande sätt 29,76 euro och punktskatten på viner (11 volymprocent) 28,36 euro per liter uträknad som hundra procentig alkohol. Punktskatten på öl per liter hundra procentig alkohol är 29,90 euro.

Den uppskattade konsumtionen av alkoholdrycker baserar sig på prognoser om alkoholkonsumtionen som finansministeriet har gjort upp i samarbete med olika aktörer.

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 alkoholdrycker öka med 125 miljoner euro på årsnivå.

Den förväntade utvecklingen av konsumtionen av skattebelagd alkohol

	2012 bokslut	2013 prognos	2014 prognos
Förändring i konsumtionen av skattebelagd alkohol, %	-2	-1	-3½

Utvecklingen av skatteutfallet i fråga om alkoholdrycker (mn euro)

	2012 bokslut	2013 prognos	2014 budgetprop.
Etylalkohol	454	446	460
Öl	581	593	658
Viner och andra genom jäsning tillverkade produkter samt mellanprodukter	346	348	381
Sammanlagt	1 381	1 387	1 499

Intäkterna av punktskatten på alkoholdrycker minskas av skattelättnaden för små bryggerier. Skatteutgiften uppgår till ca 5 miljoner euro.

2014 budget	1 499 000 000
2013 III tilläggsb.	-42 000 000
2013 budget	1 429 000 000
2012 bokslut	1 380 817 550

05. Punktskatt på sötaker, glass och läskedrycker

Under momentet beräknas inflyta 250 000 000 euro.

Förklaring: Skatten grundar sig på lagen om punktskatt på sötaker, glass och läskedrycker (1127/2010). Skattebeloppet för sötaker är 95 cent per kilogram och för läskedrycker 11 cent per liter färdig dryck. Punktskatt tas ut på sötaker, sötaksliknande produkter, choklad, produkter som innehåller kakao, glass, saftglass och alkoholfria drycker och drycker som innehåller endast en liten mängd

alkohol. När det gäller sötaker och glass infördes punktskatten vid ingången av 2011. Samtidigt höjdes punktskatten på läskedrycker. Vid ingången av 2012 höjdes punktskatten på sötaker, glass och läskedrycker ytterligare.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om läskedrycksaccis. Till följd av skattehöjningen enligt propositionen beräknas skatteintäkten av punktskatten på läskedrycker öka med 55 miljoner euro på årsnivå.

Utvecklingen av skatteutfallet i fråga om sötaker, glass och läskedrycker (mn euro)

	2012 bokslut	2013 budget	2014 budgetprop.
Sötaker	76	78	76
Glass	33	34	34
Läskedrycker	88	91	140
Sammanlagt	197	203	250

Som skatteutgift minskar skattefriheten för vissa livsmedel för speciella medicinska ändamål, modersmjölksersättning och tillskottsnäring, barnmat och bantningspreparat det belopp som inflyter under momentet. Det beräknas att beloppet av skatteutgiften är ringa i förhållande till skatteintäkterna.

2014 budget	250 000 000
2013 budget	203 000 000
2012 bokslut	196 671 885

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.

07. Energiskatter

Under momentet beräknas inflyta 4 400 000 000 euro.

Den förväntade utvecklingen inom de centrala poster som ingår i energiskattebasen (%)

	2012 bokslut	2013 prognos	2014 prognos
Förbrukning av motorbensin	-3,6	-2½	-2½
Förbrukning av dieselolja	-0,4	½	1½
Elförbrukning	-5,1	4	1½

Skatten på uppvärmningsbränslen och elström höjdes vid ingången av 2011 med ca 730 miljoner euro netto för att ersätta de förlorade skatteintäkterna på grund av slopandet av arbetsgivarens folkpensionsavgift. Samtidigt övergick man inom energibeskattningen till en skatt som baserar sig på energiinnehåll och koldioxidutsläpp och som främjar miljöstyrningen. Detta gällde alla energiprodukter med undantag av elström och torv. I enlighet med beslut av den tidigare regeringen kommer skatten på torv och naturgas att höjas i två steg. Den första höjningen trädde i kraft 2013 och den andra ska genomföras 2015. Som ett led i omstruktureringen av beskattningen av bränslen bestämdes det att skatten på dieselolja höjs med ca 7,9 cent per liter vid ingången av 2012 och samtidigt sänktes drivkraftsskatten i samband med fordonsskatten. Vid ingången av 2012 höjdes skatten på trafikbränslen med ca 5 procent, med särskild betoning på koldioxidskatten. Den sittande regeringen höjde nivån på skatten på torv 2013 utöver de redan tidigare fastställda höjningarna.

Vid ingången av 2013 höjdes koldioxidskatten på uppvärmningsbränslen och energiinnehållsskatten sänktes för att öka miljöstyrningen. Omprioriteringen var intäktsneutral i fråga om de skatter som inflyter under momentet. Dessutom preciserade man vid ingången av

2013 beräkningsgrunderna för koldioxidskatten på trafikbränslen så, att vid sidan av koldioxidutsläppen från flytande biobränslen ska även i koldioxidutsläppen från fossil motorbensin och dieselolja beaktas växthusgasutsläpp under bränslets hela livscykel. Detta orsakade dock inte ändringar i skattenivåerna, eftersom man samtidigt sänkte det värde per ton koldioxid som är beräkningsgrund för skatten.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om punktskatt på flytande bränslen och lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen. Genom den höjning på 5 % av skatten på trafikbränslen som föreslås i propositionen genomförs andra skedet av den skattehöjning på 10 % som skrivits in i regeringsprogrammet. Höjningen av skatten på elström riktas till skatteklass I, dvs. den elström som hushållen, servicesektorn, den offentliga sektorn och byggnadsverksamheten förbrukar. Till följd av höjningen av skatten på trafikbränslen beräknas energiskatteintäkterna öka med 115 miljoner euro på årsnivå och till följd av höjningen av skatten på elström med 80 miljoner euro på årsnivå. Dessutom sänks skatten på elström för maskinsalar så att skattenivån i fortsättningen är i enlighet med elskatteklass II.

	Skattenivån 2013 (inkl. försörjnings- beredskapsavgift)	Skattenivån fr.o.m. 1.1.2014
Motorbensin, cent/l	65,04	67,29
Dieselolja, cent/l	46,95	49,66
Lätt brännolja, cent/l	16,34	16,34
Tung brännolja, cent/kg	19,21	19,21
El I (hushållen, servicesektorn osv.), cent/kWh	1,703	1,903
El II (industrin), cent/kWh	0,703	0,703
Stenkol, €/t	132,71	132,71
Naturgas, €/MWh	11,464	11,464
Bräntorv, €/MWh	4,90	4,90

Den förväntade utvecklingen av skatteutfallet enligt energiprodukt (mn euro)

	2012 bokslut	2013 prognos	2014 budgetprop.
Motorbensin ¹⁾	1 311	1 288	1 285
Diesel ¹⁾	1 260	1 320	1 409
El	917	969	1 048
Övriga	615	645	658
Sammanlagt	4 103	4 222	4 400

¹⁾ Inbegriper ersättande biobränslen.

Under momentet för energiskatt ingår 13 skatteutgifter, vars totalbelopp uppskattas till ca 1,9 miljarder euro 2014. 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 elström och naturgas som används i trafiken, den lägre skattesatsen för elström för maskinsalar samt skattefriheten i fråga om träbaserade bränslen, flytgas, biogas och elström för spårtrafik.

De viktigaste skatteutgifterna (mn euro)

	2012	2013	2014
Lägre skattesats för dieselbränsle ¹⁾	739	753	764
Lägre skattesats än för diesel för lätt brännolja som används i arbetsmaskiner	476	474	474
Lägre skattesats för torv ²⁾	112	94	88
Lägre skattesats för naturgas	69	38	33
Lägre elskattesats för industri och växthus	370	376	465
Halverad CO2-skatt för CHP-anläggningar	62	77	77
Övriga	24	24	34

¹⁾ I fråga om denna skatteutgift måste man beakta den drivkraftsskatt på personbilar och paketbilar som ingår i fordonsskatten och som räknas som en skattesanktion. Skatten är ca 255 miljoner euro 2012.

²⁾ Skatten på torv följer inte den nuvarande energiskattemodellen.

Till energiskatteutgifterna hör dessutom energiskattestöd till jordbruket och trädgårdsodlingen, vars belopp är ca 50 miljoner euro, och skatteåterbäring till energiintensiva företag till ett belopp av ca 205 miljoner euro 2014. De ovannämnda skatteutgifterna hänför sig till utgiftsmoment 28.91.41 (energiskattestöd) och

minskar därför inte det belopp som inflyter under inkomstmomentet för energiskatter.

2014 budget	4 400 000 000
2013 III tilläggsb.	-63 000 000
2013 budget	4 285 000 000
2012 bokslut	4 103 436 263

08. Punktskatt på vissa dryckesförpackningar

Under momentet beräknas inflyta 15 000 000 euro.

Förklaring: Skatten grundar sig på lagen om accis på vissa dryckesförpackningar (1037/2004). Punktskatt ska betalas för dryckesförpackningar av olika material avsedda för alkoholdrycker, läskedrycker, vatten och vissa andra drycker som dricks som sådana, med undantag av förpackningar framställda av vätskekartong. Punktskattefria är däremot dryckes-

förpackningar som är återanvändbara och ingår i ett pantbaserat retursystem. Punktskatten på dryckesförpackningar för engångsbruk som inte ingår i ett godkänt retursystem är 51 cent per liter. Mängden skattebelagda förpackningar antas hålla sig i det närmaste på 2013 års nivå år 2014.

2014 budget	15 000 000
2013 budget	15 000 000
2012 bokslut	15 403 233

10. Övriga skatter

03. Bilskatt

Under momentet beräknas inflyta 997 000 000 euro.

Förklaring: Skatten grundar sig på bilskattelagen (1482/1994). Från ingången av 2008 har bilskatten för både nya och begagnade personbilar fastställts på basis av bilens koldioxidutsläpp. Skatten fastställs utifrån det allmänna konsumentpriset, och skatteandelen varierar mellan 5 % och 50 %, beroende på mängden koldioxidutsläpp. Beskattningen av paketbilar motsvarar beskattningen av personbilar, men för större paketbilar sänks skatten på basis av bilens totalmassa. Nivån på bilskatten

justerades i april 2012 för att kompensera den effekt som sänkningen av den genomsnittliga CO2-nivån har på intäkterna och för att effektivisera miljöstyrningen.

Utvecklingen av intäkterna från bilskatten beror både på antalet fordon som beskattas och på den genomsnittliga skatteutvecklingen. Den faktor som mest påverkar intäkterna från bilskatten är hur försäljningen av nya personbilar utvecklas. Det beräknas att ca 103 000 nya personbilar ska beskattas 2013. År 2014 antas anskaffningen av nya bilar öka med några tusen bilar jämfört med 2013. Importen av begagnade bilar väntas årligen sjunka något.

Den förväntade utvecklingen inom de centrala poster som ingår i bilskattebasen

	2012		2013 prognos		2014 prognos	
	st.	genomsn. skatt, euro	st.	genomsn. skatt, euro	st.	genomsn. skatt, euro
Nya personbilar	107 524	7 250	103 000	7 500	105 000	7 500
Begagnade personbilar	22 533	5 530	23 000	5 600	22 000	5 500
Nya paketbilar	11 851	5 980	11 000	5 600	13 500	5 600

År 2012 var det genomsnittliga koldioxidutsläppet från nya personbilar 139,7 g/km. Koldioxidutsläppen från nya personbilar har sjun-

kit i jämn takt sedan 2008. Minskningen beräknas fortsätta med en takt på ca 3—4 % per år.

Det beräknade inflödet av bilskatt i olika fordonsklasser (mn euro)

	2012 bokslut	2013 prognos	2014 prognos
Nya fordon	870	851	867
Begagnade fordon	137	134	130
Sammanlagt	1 007	985	997

Den största risken i prognosen för bilskatten är förknippad med efterfrågan på fordon som ska beskattas. Om efterfrågan på nya personbilar avviker med 10 000 stycken från det upp-

skattade antalet, påverkar detta skatteintäkterna med ca 75 miljoner euro.

Det sammanlagda beloppet av skatteutgifterna i samband med bilskatten uppskattas till ca 144 miljoner euro 2014.

Uppskattade skatteutgifter i samband med bilskatten (mn euro)

	2012 bokslut	2013 prognos	2014 prognos
Skatteutgifter som gäller fordon som förts in i landet i samband med inflyttning	17	14	14
Skatteutgifter som gäller taxibilar	31	32	32
Skatteutgifter som gäller invalidbilar	4	5	5
Skatteutgifter som gäller räddningsbilar, ambulansbilar, invalidtaxibilar, husbilar och andra fordon	85	93	93
Sammanlagt	137	144	144

2014 budget	997 000 000
2013 III tilläggsb.	-49 000 000
2013 budget	1 034 000 000
2012 bokslut	1 007 227 411

05. Överlåtelseskatt

Under momentet beräknas inflyta 581 000 000 euro.

Förklaring: Skatten grundar sig på lagen om överlåtelseskatt (931/1996). År 2013 är överlåtelseskatten 4 % av köpeskillingen för fastigheter. Den överlåtelseskatt som ska betalas för överlåtelse av äganderätten till aktier i bostadsaktiebolag, ömsesidiga fastighetsaktiebolag eller fastighetsbolag är 2 % av köpeskillingen eller av värdet av annat vederlag. Den överlåtelseskatt som ska betalas för överlåtelse av äganderätten till aktier i andra än bostads-

och fastighetsbolag är 1,6 % av köpeskillingen eller av värdet av annat vederlag.

Den största delen av intäkterna från överlåtelseskatten inflyter från bostads- och fastighetshandeln. Intäkterna från överlåtelseskatten varierar betydligt från år till år bl.a. till följd av variationer i antalet företagsarrangemang som omfattas av skatten, liksom även till följd av konjunkturväxlingarna på bostads- och fastighetsmarknaden. I förslaget till inkomstpost har man utgått från antagandet att 2014 ökar värdet på bostadshandeln med 1 % och värdet på fastighetshandeln med 3,5 %. Överlåtelseskatten ska betalas inom 2—6 månader, i fråga om nya bostadsaktier t.o.m. senare än så, vilket innebär att förändringar i bostads- och fastighetshandeln syns med upp till ett års fördröjning i intäkterna från överlåtelseskatten.

Till överlåtelseskatten hänförs sig 12 olika skatteutgifter. För 4 av dessa är det möjligt att beräkna ett värde. De viktigaste skatteutgifter som hänförs sig till överlåtelseskatten beror på

att överlåtelseskatt inte behöver betalas vid köp av första bostad samt på att handeln med värdepapper som är föremål för offentlig handel inte omfattas av överlåtelseskatten.

De viktigaste skatteutgifterna vid överlåtelsebeskattningen (mn euro)

	2012	2013	2014
Befrielse från överlåtelseskatt vid köp av första bostad	95	95	95
Befrielse från överlåtelseskatt för offentligt noterade värdepapper	2 000	2 000	2 000
Övriga	4	4	4
Sammanlagt	2 099	2 099	2 099

2014 budget	581 000 000
2013 III tilläggsb.	-54 000 000
2013 budget	606 000 000
2012 bokslut	579 667 904

06. Lotteriskatt

Under momentet beräknas inflyta 235 000 000 euro.

Förklaring: Skatten grundar sig på lotteriskattelagen (552/1992). Skatten är 12 % av intäkterna från lotterier som anordnas med ensamrätt och från totospel. Skatten inflyter nästan helt från lotterier som anordnas med ensamrätt. Skatten tas ut på skillnaden mellan penninginsatsernas belopp och de vinster som betalats ut.

2014 budget	235 000 000
2013 III tilläggsb.	29 000 000
2013 budget	201 000 000
2012 bokslut	207 111 074

07. Fordonsskatt

Under momentet beräknas inflyta 832 000 000 euro.

Förklaring: Skatten grundar sig på fordonsskattelagen (1281/2003). Det belopp som tas ut i fordonsskatt per dag består av en grundskatteandel utökad med en drivkraftsskatteandel.

Grundskatt tas ut för personbilar och paketbilar. Grundskatten bestäms fr.o.m. mars 2011 på basis av fordonets koldioxidutsläpp. Om det inte finns någon anteckning om utsläppet i fordonregistret, ska skatten basera sig på fordonets största tillåtna totalmassa. För fordon som utnyttjar annan kraftkälla eller annat bränsle än motorbensin påförs drivkraftsskatt.

Skattetabellerna för grundskatten justerades vid ingången av 2013 för att effektivisera miljöstyrningen enligt det som beslutades 2011.

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

	2012 bokslut	2013 prognos	2014 budgetprop.
Grundskatt			
— personbilar	362	397	400
— paketbilar	72	80	80
— lastbilar	-	-	-
Drivkraftsskatt			
— personbilar	202	222	222
— paketbilar	72	80	80
— lastbilar	50	50	50
Sammanlagt	758	829	832

Drivkraftsskatt påförs fordon som utnyttjar annan kraftkälla eller annat bränsle än motorbensin. Syftet med drivkraftsskatten är att i de fordonsgupper som omfattar andra än bensindrivna fordon jämna ut de skattebelopp som ska betalas under året och som följer av att olika slag av bränsle eller drivkraft beskattas olika. Detta gäller framför allt personbilar. Numera har drivkraftsskatten dimensionerats med beaktande av att beskattningen av dieselolja är lägre än beskattningen av motorbensin. Eftersom drivkraftsskatten är fast medan bränslebeskattningen är fordonsbaserad och beror på bränsleförbrukningen och körprestationerna kan skattebördan utjämnas på ett exakt sätt endast utifrån vissa genomsnittsantaganden. Drivkraftsskatten för andra fordon än personbilar är främst förknippad med fiskala mål.

De viktigaste skatteutgifterna inom fordonsbeskattningen beror på att personer med funktionsnedsättning beviljas befrielse från fordonsskattens grundskatt och att vissa fordonsgupper är befriade från fordonsskatt. Det sammanlagda beloppet av dessa skatteutgifter uppskattas till 7 miljoner euro.

2014 budget	832 000 000
2013 I tilläggsb.	-53 000 000
2013 budget	882 000 000
2012 bokslut	758 551 840

08. Avfallsskatt

Under momentet beräknas inflyta 70 000 000 euro.

Förklaring: Skatten grundar sig på avfallsskattelagen (1126/2010). Lagen reviderades vid ingången av 2011. I samband med ändringen utvidgades skattebasen för avfallsskatten så att den inte bara omfattar allmänna utan också privata avstjälningsplatser, och skatten höjdes från 30 euro till 40 euro per ton avfall. Samtidigt beslutade man att höja avfallsskatten till 50 euro per ton avfall år 2013. Den summa som motsvarar skatteintäkterna har fogats till kommunernas statsandelar.

2014 budget	70 000 000
2013 III tilläggsb.	-7 000 000
2013 budget	70 000 000
2012 bokslut	56 202 500

19. Övriga inkomster av skattenatur

02. Lästavgifter

Under momentet beräknas inflyta 800 000 euro.

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

2014 budget	800 000
2013 budget	800 000
2012 bokslut	970 196

03. Banskatt

Under momentet beräknas inflyta 18 000 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt prestationsprincipen.

Förklaring: Banskatten grundar sig på banskattelagen (605/2003). Enligt 5 § i lagen om ändring av banskattelagen tas det för användningen av direktbanan Kervo—Lahtis, som finansierats av anslaget under moment 31.10.78, ut investeringsskatt, och intäkterna från den har uppskattats till 4 200 000 euro. Av inkomstposten har 13 800 000 euro beaktats vid dimensioneringen av anslaget under moment 31.10.20.

2014 budget	18 000 000
2013 budget	18 000 000
2012 bokslut	16 282 942

04. Vissa avgifter på kommunikationsområdet

Under momentet beräknas inflyta 26 822 000 euro.

Förklaring: Kommunikationsmarknadsavgiften, 3 400 000 euro, grundar sig på kommunikationsmarknadslagen (393/2003). Dataskyddsavgiften, 480 000 euro, grundar sig på lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation (516/2004). Tillsynsavgiften för postverksamhet, 1 488 000 euro, grundar sig

på postlagen (415/2011). Tillsynsavgiften för televisions- och radioverksamhet, 1 069 000 euro, grundar sig på lagen om televisions- och radioverksamhet (744/1998). Certifikatavgiften, 196 000 euro, grundar sig på lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer (617/2009). De nämnda avgifterna beräknas inflyta till ett sammanlagt belopp av 6 633 000 euro. Utgifterna för dessa verksamheter har beaktats vid dimensioneringen av anslaget under moment 31.40.01.

Koncessionsavgiften, 20 189 000 euro, grundar sig på lagen om auktion av vissa radiofrekvenser (462/2009). År 2009 genomfördes frekvensauktionen för frekvensområdet 2 600 megahertz. Koncessionsavgiften för detta frekvensområde betalas årligen under koncessionsperioden i jämna poster. De fem första årliga posterna betalades dock på en gång när koncessionsperioden inleddes 2009. Från och med 2014 fram till 2029 är den årliga betalningsposten 189 000 euro. Kommunikationsverket tar dessutom ut den koncessionsavgift som lagen förutsätter hos de teleföretag som beviljas koncession för frekvensområdet 800 megahertz utifrån den frekvensauktion som kommer att ordnas 2013. Utgångspriset för hela frekvensområdet är 100 miljoner euro, och avgiften intäktsförs i jämna poster under koncessionsperiodens fem första år.

2014 budget	26 822 000
2013 budget	26 946 000
2012 bokslut	6 233 610

05. Tillsynsavgift för flygtrafiken

Under momentet beräknas inflyta 11 100 000 euro.

Förklaring: Tillsynsavgiften för flygtrafiken grundar sig på lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken (1249/2005). Tillsynsavgiften är 1,20 euro per passagerare. Avgiften tas ut för varje passagerare som fyllt två år och som avrest från en flygplats. Flygplatsens ledningsenhet är betalningsskyldig. Avgiften tas ut en-

dast till den del den överstiger 20 000 euro. Uppskattningen av inflödet av tillsynsavgifter för flygtrafiken 2014 grundar sig på en uppskattning av utvecklingen inom den inhemska och internationella trafiken. Utgifterna för dessa verksamheter har beaktats vid dimensioneringen av anslaget under moment 31.20.01.

2014 budget	11 100 000
2013 budget	11 545 000
2012 bokslut	11 100 840

06. Farledsavgifter

Under momentet beräknas inflyta 83 010 000 euro.

Förklaring: Farledsavgiften grundar sig på lagen om farledsavgift (1122/2005), enligt vilken det för fartyg som bedriver handels-sjöfart på finskt vattenområde ska betalas farledsavgift till staten. Uppskattningen av inflödet av farledsavgifter 2014 grundar sig på en uppskattning av utfallet 2013 så att trafiken under 2014 har beräknats öka med 2,0 %, vilket gör att de inkomster som flyter in ökar med ca 1,0 %.

2014 budget	83 010 000
2013 budget	84 680 000
2012 bokslut	81 374 455

07. Tillsynsavgift för besiktningsverksamheten

Under momentet beräknas inflyta 9 570 000 euro.

Förklaring: Regeringen har till riksdagen överlämnat en proposition med förslag till lagstiftning om ordnandet av uppgifter som gäller besiktning och enskilt godkännande av fordon (RP 17/2013 rd). Enligt regeringens proposition föreslås det att det ska stiftas en lag om tillsynsavgift för besiktningsverksamheten. Det föreslås att tillsynsavgiften ska vara 2,90 euro för varje besiktning och efterkontroll som utförts på ett besiktningsställe. Det totala

antalet besiktningar beräknas uppgå till ca 3,3 miljoner besiktningar år 2014. Utgifterna för dessa verksamheter har beaktats vid dimensioneringen av anslaget under moment 31.20.01.

2014 budget	9 570 000
-------------	-----------

08. Oljeavfallsavgift

Under momentet beräknas inflyta 4 000 000 euro.

Förklaring: Avgiften grundar sig på lagen om oljeavfallsavgift (894/1986). Avgiften är 5,75 cent/kg smörjolja. Motsvarande utgifter som finansieras med oljeavfallsavgiften har budgeterats under moment 35.10.60 och 35.10.65.

2014 budget	4 000 000
2013 budget	4 000 000
2012 bokslut	3 864 990

09. Övriga skatteinkomster

Under momentet beräknas inflyta 3 500 000 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 beskattningsgrunder som gällde före 2014.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om tillsynsavgifter för stiftelser. De skatter som tas ut med stöd av denna lag ska intäktsföras under detta moment. Utgifter som finansieras med tillsynsavgifterna har beaktats under moment 32.40.03.

2014 budget	3 500 000
2013 budget	2 700 000
2012 bokslut	4 126 523

10. Energimarknadsverkets tillsynsavgift
 Under momentet beräknas inflyta 3 031 000
 euro.

Förklaring: Tillsynsavgifterna för el-
 och naturgasnätinnehavare grundar sig på la-
 gen om el- och naturgasnätavgifter (950/

2012). Utgifter som finansieras med tillsynsavgifterna har beaktats under moment 32.60.01.
 Momentets rubrik har ändrats.

2014 budget	3 031 000
2013 budget	3 031 000

Avdelning 12

INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

Förklaring:

Avdelningens inkomstposter 2012—2014

	År 2012 bokslut 1000 €	År 2013 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2014 budgetprop. 1000 €	Ändring 2013—2014 1000 €	%
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde	29 944	14 710	17 260	2 550	17
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde	29 944	14 710	17 260	2 550	17
25. Justitieministeriets förvaltningsområde	105 628	94 600	96 160	1 560	2
10. Domstolarnas inkomster	33 833	25 400	27 010	1 610	6
20. Utsökningsavgifter	71 683	69 000	69 000	—	0
99. Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde	111	200	150	-50	-25
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde	12 859	17 028	18 599	1 571	9
98. Inkomster från EU för solidaritet och hantering av migrationsströmmar	11 651	16 578	18 149	1 571	9
99. Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde	1 208	450	450	—	0
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde	3 055	2 076	3 696	1 620	78
01. Försvarsförvaltningens byggverks inkomster	8	8	8	—	0
20. Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter	18	18	18	—	0
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde	3 029	2 050	3 670	1 620	79

Avdelningens inkomstposter 2012—2014

	År 2012 bokslut 1000 €	År 2013 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2014 budgetprop. 1000 €	Ändring 2013—2014 1000 €	%
28. Finansministeriets förvaltningsområde	2 633 286	2 132 307	2 205 916	73 609	3
10. Tullens inkomster	5 264	4 474	4 162	-312	-7
11. Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna	134 050	138 043	144 836	6 793	5
12. Folkpensionsanstaltens andel av beskattnings- kostnaderna	25 678	26 443	27 744	1 301	5
13. Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna	20 456	21 065	22 101	1 036	5
25. Inkomster av metallmynt	15 457	25 000	25 000	—	0
50. Överföring från statens pensionsfond	1 603 669	1 688 792	1 740 000	51 208	3
51. Gottgörelser för pensions- utgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar	102 676	130 950	148 143	17 193	13
52. Försäkringsavgifter	17 862	20 220	20 410	190	1
60. Premie för främjande av arbetarskydd	—	900	900	—	0
92. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel	46 599	55 000	52 000	-3 000	-5
93. Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av reseutgifter	1 417	2 800	2 500	-300	-11
99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde	660 159	18 620	18 120	-500	-3
29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde	560 812	555 756	565 111	9 355	2
70. Inkomster från studiestöds- verksamheten	27 604	19 900	20 300	400	2
88. Statens andelar av tippningens och penning- lotteriets vinstmedel	520 836	531 856	540 811	8 955	2
99. Övriga inkomster inom undervisnings- och kultur- ministeriets förvaltnings- område	12 371	4 000	4 000	—	0
30. Jord- och skogsbruks- ministeriets förvaltnings- område	861 494	891 937	618 965	-272 972	-31
01. Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket	540 777	549 288	535 888	-13 400	-2

Avdelningens inkomstposter 2012—2014

	År 2012 bokslut 1000 €	År 2013 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2014 budgetprop. 1000 €	Ändring 2013—2014 1000 €	%
02. Inkomster från EU för landsbygdsutveckling	276 884	304 500	45 000	-259 500	-85
03. Inkomster från EU för utveckling av fiskeri-närings-	5 914	4 000	4 000	—	0
04. Andra inkomster från EU	1 267	560	475	-85	-15
20. Statens andel av inkomsten av totospel	2 491	1 120	1 120	—	0
32. Växtförädlingsavgifter	226	380	380	—	0
40. Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter	2 736	2 500	2 500	—	0
41. Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv	444	550	500	-50	-9
42. Avgifter för jakt på hjorddjur	5 235	5 400	3 400	-2 000	-37
43. Spöfiskeavgifter	3 028	2 896	3 198	302	10
44. Fiskevårdsavgifter	5 941	5 556	6 264	708	13
45. Jaktvårdsavgifter	9 255	10 187	10 240	53	1
99. Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde	7 296	5 000	6 000	1 000	20
31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde	64 192	62 033	12 266	-49 767	-80
10. Trafikverkets inkomster	64 146	61 983	12 216	-49 767	-80
99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde	46	50	50	—	0
32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde	431 196	299 957	356 927	56 970	19
20. Säkerhets- och kemikalieverkets inkomster	3 990	2 530	2 700	170	7
(30.) Finansieringsandel för arbets- och näringsministeriets samt närings-, trafik- och miljöcentralernas tjänster för utveckling av små och medelstora företags kunnande	204	200	—	-200	-100
31. Återbärningar av betalningar enligt lönegaranti	33 624	29 327	36 327	7 000	24
50. Inkomster från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden	273 993	245 000	247 000	2 000	1

Avdelningens inkomstposter 2012—2014

	År 2012 bokslut 1000 €	År 2013 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2014 budgetprop. 1000 €	Ändring 2013—2014 1000 €	%
99. Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde	119 385	22 900	70 900	48 000	210
33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde	522 202	508 430	517 030	8 600	2
02. Inkomster för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården	1 669	960	1 460	500	52
03. Inkomster för Institutet för hälsa och välfärd	93	500	500	—	0
90. Avkastning av Penning-automatföreningens verksamhet	381 475	413 295	421 695	8 400	2
98. Återbäringar av statsunderstöd	138 777	93 500	93 200	-300	0
99. Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde	189	175	175	—	0
35. Miljöministeriets förvaltningsområde	144 033	124 650	99 650	-25 000	-20
10. Ersättningar för åtgärder för skydd mot miljöskador	10 788	4 150	6 150	2 000	48
20. Överföring från statens bostadsfond	130 000	117 000	90 000	-27 000	-23
99. Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde	3 245	3 500	3 500	—	0
39. Övriga inkomster av blandad natur	696 135	232 500	230 500	-2 000	-1
01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder	92 534	105 000	103 000	-2 000	-2
02. Ränteinkomster som hänförs till beskattningen	80 797	75 000	75 000	—	0
04. Återtagande av överförda anslag	517 235	50 000	50 000	—	0
10. Övriga inkomster av blandad natur	5 569	2 500	2 500	—	0
Sammanlagt	6 064 837	4 935 984	4 742 080	-193 904	-4

24. Utrikesministeriets förvaltningsområde

99. *Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde*

Under momentet beräknas inflyta 17 260 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna inflyter i form av återbäringar av medlemsavgifter och finansiella bidrag från internationella organisationer och av biståndspengar, FN:s lönekostnadsersättningar för militär krishantering samt andra inkomster som inte har nettobudgeterats under förvaltningsområdets utgiftsmoment.

Av inkomsterna föranleds 460 000 euro av andelar i samarbetsprojekt mellan ministeriet och Norges utrikesministerium, 500 000 euro av andelar i samarbetsprojekt mellan ministeriet och den österrikiska utvecklingssamar-

betsmyndigheten (ADA) och 11 500 000 euro av andelar i samarbetsprojekt mellan ministeriet och Storbritanniens departement för utvecklingssamarbete (DFID). Med inkomsterna från dessa samarbetsprojekt täcks utgifterna för projekten. Utgifterna har budgeterats under moment 24.30.66. Utgifterna för militära kris- hanteringsinsatser har budgeterats under moment 24.10.20.

2014 budget	17 260 000
2013 I tilläggsb.	1 000 000
2013 budget	14 710 000
2012 bokslut	29 944 459

25. Justitieministeriets förvaltningsområde

10. *Domstolarnas inkomster*

Under momentet beräknas inflyta 27 010 000 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)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten			
— intäkter av försäljningen av prestationer	33 664	25 200	26 810
— övriga intäkter	169	200	200
Intäkter sammanlagt	33 833	25 400	27 010
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten			
— särkostnader	57 200	42 000	45 000
— andel av samkostnader	34 400	28 000	32 000
Kostnader sammanlagt	91 600	70 000	77 000
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	-57 767	-44 600	-49 990
Kostnadsmotsvarighet, %	37	36	35

2014 budget	27 010 000	2012 bokslut	33 833 367
2013 budget	25 400 000		

20. Utsökningsavgifter

Under momentet beräknas inflyta
69 000 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna grundar sig på lagen om utsökningsavgifter (34/1995) och på motsvarande förordning (35/1995).

Kostnadmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten			
— intäkter av försäljningen av prestationer	71 683	69 000	69 000
— övriga intäkter	43	-	-
Intäkter sammanlagt	71 726	69 000	69 000
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten			
— särkostnader	37 613	43 000	38 000
— andel av samkostnader	30 381	25 000	30 500
Kostnader sammanlagt	67 994	68 000	68 500
Kostnadmotsvarighet (intäkter - kostnader)	3 732	1 000	500
Kostnadmotsvarighet, %	105	101	101

2014 budget	69 000 000
2013 budget	69 000 000
2012 bokslut	71 683 279

99. Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 150 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna baserar sig på justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av justitieministeriet och vissa myndigheter inom dess förvaltningsområde (1376/2010), justitie-

ministeriets förordning om avgifter för notarius publicus prestationer (841/2012) och justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av Dataombudsmannens byrå (59/2012). Under momentet inflyter dessutom den utdelning som enligt konkurslagen ska redovisas till staten och som går förlorad för borgenärerna.

2014 budget	150 000
2013 budget	200 000
2012 bokslut	111 442

26. Inrikesministeriets förvaltningsområde

98. Inkomster från EU för solidaritet och hantering av migrationsströmmar

Under momentet beräknas inflyta
18 149 000 euro.

Förklaring: Det inflöde som beräknas bli intäktsfört till Finland under 2014 består av

— 2012 års andra förskottsbetalningar från Fonden för yttre gränser, Europeiska återvändandefonden, Europeiska fonden för integra-

tion av tredjelandsmedborgare och Europeiska flyktingfonden,

— de första förskottsbetalningarna för de nya fonderna inom området för inrikes frågor, Fonden för inre säkerhet och Asyl- och migrationsfonden.

De utbetalningar som görs av inkomsterna från Europeiska flyktingfonden, Fonden för yttre gränser, Europeiska fonden för integra-

tion av tredjelandsmedborgare och Europeiska återvändandefonden har budgeterats under moment 26.01.22. Inkomsterna och utgifterna för fonderna inom det allmänna programmet 2007—2013 kommer att jämnas ut mot slutet av programmen.

De utbetalningar som görs av inkomsterna från Fonden för inre säkerhet och Asyl- och migrationsfonden har budgeterats under moment 26.01.24. Inkomsterna och utgifterna för fonderna under programperioden 2014—2020 kommer att jämnas ut mot slutet av programmen.

Beräknade inkomster (1 000 euro)

Arsprogram	2007—2009	2010	2011	2012	2013	Sammanlagt
Europeiska flyktingfonden	-	-	128	2 095	-	2 223
Fonden för yttre gränser	-	-	351	3 900	-	4 251
Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare	-	-	57	532	-	589
Europeiska återvändandefonden	-	-	36	570	-	606
Sammanlagt	-	-	572	7 097	-	7 669

Beräknade inkomster (1 000 euro)

Arsprogram	2014	Sammanlagt
Fonden för inre säkerhet	6 480	6 480
Asyl- och migrationsfonden	4 000	4 000
Sammanlagt	10 480	10 480

2014 budget	18 149 000
2013 budget	16 578 000
2012 bokslut	11 650 933

asylsökande, inkomster av försäljning av beslagtagna föremål och övriga inkomster.

Beräknade inkomster (euro)

Återbetalningar av anslag som beviljats förläggningarna	350 000
Inkomster av försäljning av beslagtagna föremål	50 000
Övriga inkomster	50 000
Sammanlagt	450 000
2014 budget	450 000
2013 budget	450 000
2012 bokslut	1 208 432

99. Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 450 000 euro.

Förklaring: Det inflöde som beräknas bli intäktsfört under 2014 består av återbetalningar av anslag från tidigare budgetår som har beviljats förläggningarna på basis av antalet

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 renovering eller ombyggnad.

Förklaring:

Resultatmål för verksamheten

Byggverkets resultat grundar sig på kundtillfredsställelse, arbetstillfredsställelse, prisutvecklingen jämfört med prisutvecklingen på marknaden och på att konkurrensutsättningen

av entreprenaderna lyckas, att lokalernas och utrustningens användbarhet och energieffektivitet förbättras samt på en höjning av effektiviteten i eget arbete.

Funktionell effektivitet

Den service som ordnas för försvarsförvaltningen tryggas i fråga om kvalitet, konkurrenskraft, tillgång och driftsäkerhet. Marknadsorienteringen för tjänsterna utökas med beaktande av säkerhet och beredskapsförmåga. Följande målnivåer uppställs för nyckeltalen för underhållet av fastigheter, energitjänsterna, miljövården och bostadsväsendet:

Nyckeltal	2012 utfall	2013 prognos	2014 uppskattning
Fastighetsskötsel			
Jämförelse av prisutvecklingen för fastighetsskötseln, %	-1,8	0,0	-2,0
Skötsel, €/nyttom ² (inkluderar inte fastighetsskatt eller s.k. användartjänster)	0,66	0,65	0,65
Skötsel, m ² /årsverke	9 600	9 300	9 600
Städtjänster			
Jämförelse av prisutvecklingen för städtjänster, %	-0,5	-1,0	-1,0
Städtjänster, €/städm ²	0,94	0,94	0,94
Grad av utlokaliserade städtjänster, %	41	42	45
Tekniska tjänster			
Årsreparationer, €/nyttom ² /mån	0,52	0,54	0,55
Grad av utlokaliserade tekniska tjänster, %	65	70	70
Bostadsväsendet			
Bostäder till uthyrning, st./årsv.	236	260	260
Energitjänster			
Specifik värmeförbrukning, kWh/byggnadsm ³ uppvärmd volym	38,0	37,9	37,5
— Kontorsbyggnader	44,2	42,4	41,8
— Kaserner	45,6	46,3	45,9
— Underhållsbyggnader	42,6	40,2	39,8
— Uppvärmda lager	29,8	30,0	29,6
Specifik elförbrukning, kWh/byggnadsm ³ elektrifierad volym	15,4	16,2	15,8
Specifik vattenförbrukning, l/byggnadsm ³ uppvärmd volym	87	92	85
Miljötjänster			
Minskning av mängden blandavfall, %	52	35	50
Minskning av mängden koldioxidutsläpp, 1 000 ton CO ₂	144	148	137
Minskning av mängden koldioxidutsläpp, kgCO ₂ / MWh	240	230	224

Nyckeltal	2012 utfall	2013 prognos	2014 uppskattning
Andelen förnybar energi i energiproduktionen, %			
— värme, köp	24	22	25
— värme, egen produktion	9	7	11
— elektricitet	30	30	30
Beaktande av miljöaspekter vid upphandling, %	89	90	90

Produktion och kvalitetsledning

Nyckeltal	2012 utfall	2013 prognos	2014 uppskattning
Fastighetsskötsel			
Lägenhetsyta (mn nyttom ²), försvarsförvaltningen	3,00	3,03	2,77
Lägenhetsyta (mn nyttom ²), övriga	0,17	0,13	0,2
Byggnadsvolym (mn byggnadsm ³), försvarsförvaltningen	14,8	15,2	13,7
Byggnadsvolym (mn byggnadsm ³), övriga	0,9	0,6	1,1
Uppvärmad byggnadsvolym (mn byggnadsm ³), försvarsförvaltningen	9,4	9,6	8,7
Uppvärmad byggnadsvolym (mn byggnadsm ³), övriga	0,6	0,4	0,7
Städtjänster			
Städyta (mn städm ²), försvarsförvaltningen	1,3	1,31	1,25
Städyta (mn städm ²), övriga	0,1	0,11	0,11
Tekniska tjänster			
Årsreparationsprojekt (st.)	1 500	1 500	1 500
Särbeställningsprojekt (st.)	805	900	800
Projekt för små investeringar (st.)	143	200	200
Energitjänster			
Levererad värme (MWh)	375 067	392 000	360 000
Levererad el (MWh)	266 975	275 000	256 725
Levererat vatten (1 000 m ³)	1 161	1 200	1 120
Miljötjänster			
Miljörapporter (st.)	0	1	1
Uppdaterade avfallshanteringsplaner, st.	0	2	2
Nya avfallshanteringsplaner, st.	5	2	2
Byggtreprenadtjänster			
Färdigställda projektplaner, st.	39	30	20
Färdigställda projekt, st.	28	25	25
Kundtillfredsställelse (1—5)	3,99	3,9	3,9

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Nivån på arbetstillfredsställelsen upprätthålls genom att satsa på vissa utvalda prioriteringsområden inom personalpolitiken.

Nyckeltal	2012 utfall	2013 prognos	2014 mål
Arbetstillfredsställelse (1—5)	3,5	3,5	3,5
— kvinnor	3,5	3,5	3,5
— män	3,5	3,5	3,5

Byggverkets inkomster inflyter från de prestationer som prissätts enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och försvarsministeriets förordning om försvars-

förvaltningens byggverks avgiftsbelagda prestationer, och som produceras för försvarsförvaltningen till självkostnadspris och för utomstående på företagsekonomiska grunder.

Inkomster av och utgifter för verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Bruttoinkomster	162 553	159 472	156 588
Bruttoutgifter	162 545	159 464	156 580
Nettoinkomster	8	8	8

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten	162 553	159 472	156 588
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	162 545	159 464	156 580
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	8	8	8
Kostnadsmotsvarighet, %	100	100	100

2014 budget	8 000
2013 budget	8 000
2012 bokslut	8 151

av lös egendom, för utgifter föranledda av avtal med den inhemska försvarsindustrin om utbyte av materiel samt för utgifter för föryttringen av lös egendom.

20. Inkomster vid föryttring av 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

Förklaring: De inkomster som inflyter under momentet är inkomster av föryttringen av lös egendom, ersättning för svinn samt royaltyavgifter som tas ut för den produktutveckling som försvarsmakten finansierar.

Inkomster och utgifter (euro)**Bruttoinkomster**

Inkomster vid föryttring av lös egendom, av ersättning för svinn samt av royaltyavgifter 4 418 000

Bruttoutgifter

Utgifter vid föryttring, förvärv och underhåll av lös egendom 4 400 000

Nettoinkomster 18 000

2014 budget 18 000

2013 budget 18 000

2012 bokslut 18 000

99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 3 670 000 euro.

Förklaring: De inkomster som inflyter under momentet är ersättningar från FN för kostnaderna för krishanteringsinsatser och avgifter som tagits ut för tjänster som producerats för andra deltagarländer i samband med insatserna, dröjsmålsräntor på förskott på anskaffningar, återbäringar och ränteintäkter som hänförs till FMS-betalningsarrangemangen samt sådana inkomster för förvaltningsområdets bokföringsenheter som inte har budgetrats under andra moment.

2014 budget 3 670 000

2013 I tilläggsb. 1 545 000

2013 budget 2 050 000

2012 bokslut 3 028 836

28. Finansministeriets förvaltningsområde*10. Tullens inkomster*

Under momentet beräknas inflyta 4 162 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna grundar sig på följande författningar:

1) tullagen (1466/1994)

2) finansministeriets förordning om Tullens avgiftsbelagda prestationer (1041/2012).

Under momentet intäktsförs också uppbördsprovisioner för avgifter som tagits ut för andra myndigheter.

Beräknade inkomster (euro)

Offentligrättsliga prestationer 1 965 000

Företagsekonomiska prestationer 595 000

Uppbördsprovisioner för avgifter som tagits ut för andra myndigheter 202 000

Övriga inkomster av blandad natur 1 400 000

Sammanlagt 4 162 000

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer	2 550,1	2 560,4	2 560,4
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	2 382,9	2 519,2	2 578,3
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	167,2	41,2	-17,9
Kostnadsmotsvarighet, %	107,0	101,6	99,3

En del av Tullens offentligrättsliga prestationer säljs av rimlighetsskäl till ett pris som understiger självkostnadspriset. Prestationerna i fråga är:

— vissa förhandsavgöranden och
— vissa registreringsbeslut.

Mål för resultatet av verksamheten

	2012 utfall	2013 mål	2014 mål
--	----------------	-------------	-------------

Funktionell effektivitet

Kostnadsmotsvarighet för företagsekonomiska prestationer, %	125,9	116,5	106,5
---	-------	-------	-------

Momentets rubrik har ändrats.

2014 budget	4 162 000	2014 budget	22 101 000
2013 budget	4 474 000	2013 budget	21 065 000
2012 bokslut	5 263 954	2012 bokslut	20 455 678

11. Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna

Under momentet beräknas inflyta 144 836 000 euro.

2014 budget	144 836 000
2013 budget	138 043 000
2012 bokslut	134 049 975

12. Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna

Under momentet beräknas inflyta 27 744 000 euro.

2014 budget	27 744 000
2013 budget	26 443 000
2012 bokslut	25 678 404

13. Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna

Under momentet beräknas inflyta 22 101 000 euro.

25. Inkomster av metallmynt

Under momentet beräknas inflyta 25 000 000 euro i nettointkomster.

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:

Inkomster och utgifter (euro)

Inkomster av verksamheten	31 050 000
Särskilda utgifter för verksamheten	6 050 000
Nettointkomster	25 000 000
2014 budget	25 000 000
2013 budget	25 000 000
2012 bokslut	15 456 516

50. Överföring från statens pensionsfond

Under momentet beräknas inflyta 1 740 000 000 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 2014 (2515).

2014 budget	1 740 000 000
2013 budget	1 688 792 000
2012 bokslut	1 603 669 147

51. Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar

Under momentet beräknas inflyta 148 143 000 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.

Inkomstposten har beräknats enligt den uppskattade ArPL-indexnivån för 2014 (2515).

2014 budget	148 143 000
2013 budget	130 950 000
2012 bokslut	102 675 654

52. Försäkringsavgifter

Under momentet beräknas inflyta 20 410 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna inflyter med stöd av lagen om statskontoret (305/1991) från avgifter som tas ut hos statliga ämbetsverk och inrättningar samt statliga affärsverk. Avgifter-

na motsvarar ersättningar för olycksfall, förmåner som motsvarar grupplivförsäkring, ersättningar för trafikolyckor och andra ersättningar som Statskontoret betalar.

Beräknade inkomster (euro)

Olycksfall (försäkringsavgifter)	17 000 000
Förmån som motsvarar grupplivförsäkring	1 280 000
Gamla affärsverk	35 000
Lagen om offentlig arbetskraftservice, invandring, nämndemän	565 000
Forststyrelsens ansvarsavgift	80 000
Trafikskador	1 450 000
Sammanlagt	20 410 000

2014 budget	20 410 000
2013 budget	20 220 000
2012 bokslut	17 861 958

60. Premie för främjande av arbetarskydd

Under momentet beräknas inflyta 900 000 euro.

Förklaring: Inkomstposten grundar sig på lagen om arbetarskyddsfonden (407/1979), lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) och lagen om statskontoret (305/1991). Inkomstposten beräknas så att den är 0,23 promille av de löner som betalats till de statsanställda. I inkomstposten har det beaktats att antalet anställda inom staten minskar och dessutom de effekter på lönesumman som följer av de löneförhöjningar som överenskommits vid tjänste- och arbetskollektivavtalsförhandlingarna.

Motsvarande utgifter har budgeterats under moment 28.60.10.

2014 budget	900 000
2013 budget	900 000

92. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel

Under momentet beräknas inflyta 52 000 000 euro.

Förklaring: Enligt det beslut av Europeiska unionens råd (2007/436/EG) som gäller

egna medel får medlemsstaterna, då de för EU redovisar de tullar, jordbruksavgifter och sockeravgifter som de tar ut för unionens räkning, från de inkomster som influtit dra av 25 % för att täcka de uppbördskostnader som föranleds dem.

Enligt det samförstånd som Europeiska rådet nådde om budgetramen den 8 februari 2013 sänks medlemsstaternas uppbördsprovision till 20 procent. Beslutet kräver ännu en ändring av beslutet om egna medel, som inte väntas träda i kraft under 2014.

2014 budget	52 000 000
2013 budget	55 000 000
2012 bokslut	46 598 501

93. Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av reseutgifter

Under momentet beräknas inflyta 2 500 000 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.

2014 budget	2 500 000
2013 budget	2 800 000
2012 bokslut	1 417 163

99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 18 120 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring: Inkomsterna grundar sig på följande författningar:

1) försäkringsersättningsregresser: lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) och lagen om olycksfall i militärtjänst (1211/1990)

2) arv som tillfallit staten: ärvdabalken (40/1965)

3) borgensavgifter som tagits ut för affärsverkens lån: lagen om statens långivning samt statsborgen och statsgaranti (449/1988)

4) återbetalda pensioner: lagen om statens pensioner (1295/2006)

5) regresser gällande ersättningar för skada ådragen i militärtjänst: lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948).

Under momentet inflyter också avgifter som tas ut för statsborgen på Senatfastigheters lån.

Beräknade inkomster (euro)

Försäkringsersättningsregresser	2 900 000
Arv som tillfallit staten	3 000 000
Avgifter som erhållits för beviljade borgensförbindelser	7 000 000
Återbetalda pensioner	500 000
Regresser gällande ersättningar för skada ådragen i militärtjänst	330 000
Lånefordringar hos investeringsfonder	20 000
Övriga inkomster	4 370 000
Sammanlagt	18 120 000

2014 budget	18 120 000
2013 budget	18 620 000
2012 bokslut	660 159 168

29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde

70. *Inkomster från studiestödsverksamheten*
Under momentet beräknas inflyta
20 300 000 euro.

Förklaring:

Beräknade inkomster (euro)

Amorteringar på borgensansvars- fordringar som betalats 2014	900 000
Ökning av borgensansvarsfordringar	17 500 000
Ränteinkomster	1 900 000
Sammanlagt	20 300 000
2014 budget	20 300 000
2013 budget	19 900 000
2012 bokslut	27 604 138

88. *Statens andelar av tippningens och penninglotteriets vinstmedel*

Under momentet beräknas inflyta
540 811 000 euro.

Förklaring: Veikkaus Ab:s beräknade intäkter är 540 811 000 euro, varav 23 300 000 euro utgörs av outdelade vinstmedel som fonderats.

2014 budget	540 811 000
2013 budget	531 856 000
2012 bokslut	520 836 440

99. *Övriga inkomster inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde*

Under momentet beräknas inflyta 4 000 000 euro.

Förklaring: De inkomster som inflyter under momentet är sådana inkomster för förvaltningsområdet som inte har budgeterats under andra moment.

2014 budget	4 000 000
2013 budget	4 000 000
2012 bokslut	12 371 201

30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

01. *Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket*

Under momentet beräknas inflyta
535 888 000 euro.

Grunden för bokföringen av inkomsterna utgörs av de beslut om avgifter som EU-organet har fattat under finansåret.

Förklaring: För att EU:s gemensamma jordbrukspolitik och fiskeripolitik ska kunna genomföras beräknas Finlands andel från Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) uppgå till sammanlagt 537 222 000 euro. När 1 334 000 euro av detta intäktsförs utanför budgeten till Interventionsfonden för jordbru-

ket beräknas 535 888 000 euro inflyta under momentet.

Inkomsterna på 1 500 000 euro från EU:s program för frukt i skolan, som eventuellt tas i bruk i Finland från ingången av 2014, intäktsförs under detta moment. De avgifter som tas ut hos producenterna för finansiering av över-skridningen av landskvoten för mjölkproduktion intäktsförs under detta moment. Eftersom kommissionen minskar de andelar som EGFJ betalar till Finland med ett belopp som motsvarar avgifterna, påverkar avgifterna inte inkomsten under momentet.

I totalinkomsten har inte Ålands inkomster beaktats till den del uppgifterna hör till Ålands behörighet.

Uppskattning av inkomsterna från EGFJ

	Sammanlagt mn €	Motsvarande utgifter under moment
I budgeten		
EU-inkomststöd	524,000	30.20.41
EU-marknadsstöd	6,000	30.20.41
Producentorganisationerna	2,200	30.20.46
Honungsproduktion	0,103	30.20.46
Främjande av avsättningen	1,200	30.20.46
EU:s program för frukt i skolan	1,500	30.20.46
Veterinärmedicin EEG 424/90	0,800	30.30.01
		30.30.20
Stöd för växtskyddsåtgärder (EG) nr 1290/2005	0,085	30.30.01
Sammanlagt	535,888	
		I interventions- fonden
Till interventionsfonden för jordbruket	1,334	för jordbruket
Alla sammanlagt	537,222	

2014 budget	535 888 000
2013 budget	549 288 000
2012 bokslut	540 776 958

02. Inkomster från EU för landsbygdsutveckling

Under momentet beräknas inflyta 45 000 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring: Inkomsterna innehåller den sista löpande betalningen för programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdens utveckling (EJFLU) för programperi-

oden 2007—2013 samt det första förskottet för programperioden 2014—2020.

Från EJFLU beräknas inflyta 24 000 000 euro som gäller programperioden 2007—2013. När 2 000 000 euro av detta intäktsförs till Gårdsbrukets utvecklingsfond, beräknas det att 22 000 000 euro flyter in under momentet. Vad gäller programperioden 2014—2020 betalas det första förskottet (1 % av EJFLU:s medfinansiering för hela programperioden) efter det att kommissionen godkänt programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland.

De första löpande betalningarna för programperioden 2014—2020 beräknas inflyta år 2015.

Uppskattning av de inkomster som inflyter inom ramen för olika program (mn euro)

Program	Intäktsförs i budgeten	Intäktsförs till Gårdsbrukets utvecklingsfond	Intäktsförs sammanlagt
Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007—2013, löpande betalning	22,000	2,000	24,000
Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014—2020, förskott	23,000	-	23,000
Sammanlagt	45,000	2,000	47,000

2014 budget	45 000 000	2014 budget	4 000 000
2013 budget	304 500 000	2013 budget	4 000 000
2012 bokslut	276 883 778	2012 bokslut	5 914 242

03. Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringen

Under momentet beräknas inflyta 4 000 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring: Sammanlagt 4 000 000 euro beräknas bli intäktsfört som inkomster från Europeiska fiskerifonden (EFF) under programperioden 2007—2013.

Vid dimensioneringen av inkomsterna från EU har även Ålands andel beaktats.

04. Andra inkomster från EU

Under momentet beräknas inflyta 475 000 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	400 000	1 560 000	30.01.01
Undersökning om jordbrukets struktur, rådets förordning (EG) nr 1166/2008	75 000	200 000	30.01.02

Under momentet intäktsförs de EU-andelar som baserar sig på rådets förordning och kommissionens tillämpningsförförordning och som riktas till 2013 års utgifter för den fiskeövervakning som EU förutsätter. I fråga om de utgifter som räknas som berättigande till EU-

stöd är EU:s medfinansiering högst 50—90 %, vilket intäktsförs år 2014. År 2014 intäktsförs 400 000 euro som sådana inkomster från EU som grundar sig på 2013 års utgifter och på samma tillämpningsförförordning av kommissionen.

De totala kostnaderna för EU:s undersökning om jordbrukets struktur som genomförs 2013 och 2014 beräknas uppgå till 426 600 euro. EU:s medfinansiering uppgår till sammanlagt högst 150 000 euro (högst 75 %), varav 75 000 euro intäktsfördes år 2012 som förskott, och resterande 75 000 euro intäktsförs år 2014. Motsvarande utgifter finns under moment 30.01.02.

2014 budget	475 000
2013 budget	560 000
2012 bokslut	1 267 178

20. Statens andel av inkomsten av totospel

Under momentet beräknas inflyta 1 120 000 euro.

Vid sidan av de ändamål som anges i lagen om användning av avkastningen av totospel (1055/2001) får 168 000 euro av statens andel av inkomsten användas för forskning i hästhushållning.

Inkomstposten budgeteras enligt prestationsprincipen.

Förklaring: Inkomsterna grundar sig på lotterilagen (1047/2001). Det beräknas att 1 120 000 euro inflyter som statens andel vid totospel. I anslag som motsvarar inkomsterna beviljas under moment 30.10.54 anslag på 952 000 euro för främjande av hästuppfödning och hästsport samt under moment 30.20.01 anslag på 168 000 euro till Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi för forskning i hästhushållning.

2014 budget	1 120 000
2013 budget	1 120 000
2012 bokslut	2 490 921

32. Växtförädlingsavgifter

Under momentet beräknas inflyta 380 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna inflyter från avgifter som tas ut med stöd av lagen om främjande av växtförädlingsverksamheten (896/1977). I avgifter för utsäde av förädlade sorter

beräknas inflyta 300 000 euro. Utgifter som motsvarar detta belopp har antecknats under moment 30.30.41. 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.

2014 budget	380 000
2013 budget	380 000
2012 bokslut	225 912

40. Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter

Under momentet beräknas inflyta 2 500 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna inflyter av fiskerihushållningsavgifter som fastställts med stöd av 3 kap. 14 och 22 § i vattenlagen (587/2011) och 44 § i miljöskyddslagen (86/2000) samt av andra motsvarande avgifter. Motsvarande utgifter har antecknats under moment 30.40.20.

2014 budget	2 500 000
2013 budget	2 500 000
2012 bokslut	2 736 353

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 2013 har antecknats under moment 30.01.01 och den andel som hör till fiskelagen och andra enskilda vattenägare under moment 30.40.52.

2014 budget	500 000
2013 budget	550 000
2012 bokslut	444 315

42. Avgifter för jakt på hjortdjur

Under momentet beräknas inflyta 3 400 000 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.

2014 budget	3 400 000
2013 budget	5 400 000
2012 bokslut	5 234 892

43. Spöfiskeavgifter

Under momentet beräknas inflyta 3 198 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna grundar sig på 88 § i lagen om fiske (286/1982).

Avsikten är att spöfiskeavgiften för ett kalenderår till följd av en indexhöjning ska höjas med två euro till 31 euro. Avgiften för en fiskeperiod på sju dygn ska fortfarande vara 7 euro. År 2012 betalades 93 517 länsvisa spöfiskeavgifter för ett kalenderår och 45 082 avgifter för en period på sju dygn. Då det beräknas att antalet spöfiskeavgifter som gäller ett kalenderår uppgår till minst 93 000 och antalet spöfiskeavgifter som gäller fiskeperioder på sju dygn till minst 45 000 år 2014, inflyter totalt 3 198 000 euro. Ett belopp som motsvarar de inkomster som beräknas inflyta av spöfiskeavgifterna år 2013 och från vilket har dragits av de beräknade utgifter som staten föranleds för att ta ut avgiften 2013 delas ut till ägarna av

fiskevattnen 2014. Denna utgift har antecknats under moment 30.40.52.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av 88 § i lagen om fiske, genom vilken spöfiskeavgiften justeras enligt höjningen i levnadskostnadsindex.

2014 budget	3 198 000
2013 budget	2 896 000
2012 bokslut	3 027 561

44. Fiskevårdsavgifter

Under momentet beräknas inflyta 6 264 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna grundar sig på 88 och 91 c § i lagen om fiske (286/1982).

Avsikten är att fiskevårdsavgiften för ett kalenderår till följd av en indexhöjning ska höjas till 24 euro. Avgiften för en fiskeperiod på sju dygn ska fortfarande vara 7 euro. År 2012 betalades 258 083 fiskevårdsavgifter för ett kalenderår och 37 658 avgifter för en period på sju dygn. Då det beräknas att antalet fiskevårdsavgifter som gäller ett kalenderår uppgår till minst 250 000 och antalet fiskevårdsavgifter som gäller en period på sju dygn till minst 37 000 år 2014, beräknas det inflyta sammanlagt 6 259 000 euro under momentet. Utöver detta beräknas under momentet inflyta 5 000 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.

2014 budget	6 264 000
2013 budget	5 556 000
2012 bokslut	5 941 431

45. Jaktvårdsavgifter

Under momentet beräknas inflyta 10 240 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna grundar sig på 1 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993). Var och en som bedriver jakt eller är jaktledare enligt 28 § i jaktlagen (615/1993) ska för varje jaktår betala jaktvårdsavgift till staten. Jaktvårdsavgiften är 33 euro. Antalet jägare beräknas uppgå till 310 322 år 2014. Det beräknas således inflyta 10 240 000 euro. Den utgift som ska användas för främjande av viltushållningen har antecknats under moment 30.40.50.

2014 budget	10 240 000
2013 budget	10 187 000
2012 bokslut	9 254 834

99. Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 6 000 000 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. Under momentet intäktsförs dessutom de poster som föranleds av återkrav under momenten 30.10.61, 30.10.62 och 30.10.64.

2014 budget	6 000 000
2013 budget	5 000 000
2012 bokslut	7 295 528

31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde*10. Trafikverkets inkomster*

Under momentet beräknas inflyta 12 216 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna är övriga parter andelar i farledsprojekt som finansieras tillsammans med staten samt biljettintäkter som NTM-centralerna får från den busstrafik som anordnas enligt bruttomodellen.

I inkomstposten ingår Kotka stads finansieringsandel på 7 990 000 euro för utgifterna för det separata projektet E18 Forsby—Kotka, Esbo stads andel på 800 000 euro för projektet Anslutningsförbindelser för Västmetron och Helsingfors stads andel på 1 700 000 euro för planeringen av Centrumslingan. Det beräknas inflyta 1 726 000 euro i biljettintäkter för kollektivtrafik.

2014 budget	12 216 000
2013 I tilläggsb.	-4 414 000
2013 budget	61 983 000
2012 bokslut	64 145 863

99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 50 000 euro.

Förklaring: Förvaltningsområdets övriga inkomster av blandad natur beräknas uppgå till ca 50 000 euro.

2014 budget	50 000
2013 budget	50 000
2012 bokslut	46 198

32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

20. Säkerhets- och kemikalieverkets inkomster

Under momentet beräknas inflyta 2 700 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna grundar sig på arbets- och näringsministeriets förordning om Säkerhets- och kemikalieverkets avgiftsbelagda prestationer (1302/2010), elsäkerhetslagen (410/1996), lagen om anordningars energieffektivitet (1241/1997), lagen om tryckbärande anordningar (869/1999), kemikalielagen (744/1989), konsumentssäkerhetslagen (920/2011), markanvändnings- och bygglagen (132/1999), lagen om ädelmetallarbeten (1029/2000) och lagen om mätinstrument (707/2011).

2014 budget	2 700 000
2013 budget	2 530 000
2012 bokslut	3 989 933

(30.) Finansieringsandel för arbets- och näringsministeriets samt närings-, trafik- och miljöcentralernas tjänster för utveckling av små och medelstora företags kunnande

Förklaring: Det föreslås att momentet och inkomstposten under det slopas i budgeten.

2013 budget	200 000
2012 bokslut	203 621

31. Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti

Under momentet beräknas inflyta 36 327 000 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, 37 000 000 euro, har budgeterats under moment 32.30.50.

2014 budget	36 327 000
2013 budget	29 327 000
2012 bokslut	33 624 331

50. Inkomster från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden

Under momentet beräknas inflyta 247 000 000 euro.

Förklaring: I fråga om Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) inflyter inkomster som 2014 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 2014 års andel av betalningarna av EU-stödet för genomförande av ESF-programmet för Fastlandsfinland under programperioden 2007—2013.

Inkomsterna för programperioden 2014—2020 består av förskottsbetalningar för strukturfondsprogrammet för Fastlandsfinland.

Beräknade inkomster (euro)

Programperioden 2007—2013

ERUF

Östra Finland	54 000 000
Norra Finland	35 000 000
Södra Finland	25 000 000
Västra Finland	26 000 000
ERUF sammanlagt	140 000 000

ESF

Fastlandsfinland	90 000 000
ESF sammanlagt	90 000 000

ERUF och ESF sammanlagt	230 000 000
--------------------------------	--------------------

Beräknade inkomster (euro)

Programperioden 2014—2020	
ERUF	10 000 000
ESF	7 000 000
ERUF och ESF sammanlagt	17 000 000
Alla sammanlagt	247 000 000
2014 budget	247 000 000
2013 budget	245 000 000
2012 bokslut	273 993 095

99. Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 70 900 000 euro.

Förklaring:

Beräknade inkomster (euro)

Inkomster till Tekes – utvecklingscentralen för teknologi och innovationer	1 500 000
Royaltyinkomster	3 000 000
Räntor på återbäring av lönegaranti	1 000 000
Ränteutjämningsverksamhetens räntegottgörelser och inkomster av skyddsåtgärder	14 900 000
Inkomster av auktionering av utsläppsrätter	50 000 000
Övriga inkomster	500 000
Sammanlagt	70 900 000

Under momentet inflyter inkomster av att Tekes – utvecklingscentralen för teknologi och innovationer deltar i europeiska samarbetsprojekt samt av återkrav av finansiering och av skadestånd. Motsvarande utgifter har antecknats under moment 32.20.40.

Inkomsterna av royaltyavgifter grundar sig på lagen om rätt för statsrådet att föryttra statens ägande mineralfyndigheter samt för deras utnyttjande erforderliga jordområden (174/1940).

Räntorna på återbäring av lönegaranti är räntor enligt 4 § 1 mom. i räntelagen som arbetsgivaren eller dennes konkursbo är skyldig att betala på belopp som betalats som lönegaranti enligt 17 § i lönegarantilagen (866/1998) och i 15 § i lagen om lönegaranti för sjömän (1108/2000).

Räntegottgörelserna och inkomsterna av skyddsåtgärder hänför sig till Finlands Exportkredit Ab:s ränteutjämningsverksamhet i fråga om export- och fartygskrediter som beviljas på OECD-villkor (1543/2011, 1137/1996).

Inkomsterna av auktionering av utsläppsrätter grundar sig på utsläppshandelsdirektivet (2003/87/EG).

2014 budget	70 900 000
2013 I tillägsb.	27 790 000
2013 budget	22 900 000
2012 bokslut	119 385 241

33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde*02. Inkomster för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården*

Under momentet beräknas inflyta 1 460 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna utgörs av sådana tillstånds- och övervakningsavgifter enligt alkohollagen (1143/1994), sådana behandlingsavgifter enligt 25 § i tobakslagen (693/1976) och sådana avgifter för prestationer enligt 20 b och 28 a § i hälsoskyddslagen (763/1994) som uppbärs enligt de grunder som soci-

al- 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.

2014 budget	1 460 000
2013 budget	960 000
2012 bokslut	1 668 700

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.

2014 budget	500 000
2013 budget	500 000
2012 bokslut	92 607

90. Avkastning av Penningautomatföreningens verksamhet

Under momentet beräknas inflyta 421 695 000 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 308 000 000 euro i understöd till samfund och stiftelser för främjande av hälsa och socialt välbefinnande samt under moment 33.50.52, 33.50.55 och 33.50.56 anslag på totalt 93 695 000 euro i statlig ersättning för driftskostnader för krigsinvalidernas inrättningar, vissa utgifter för rehabilitering och utgifter för rehabilitering av frontveteraner. Dessa anslag motsvarar inkomsterna. Med

hänvisning till motiveringen till moment 33.50.51 har vid dimensioneringen av inkomstposten som tillägg beaktats 20 000 000 euro för att täcka de kostnader för öppenvård som ersätts till kommunerna och samkommunerna.

2014 budget	421 695 000
2013 budget	413 295 000
2012 bokslut	381 475 000

98. Återbäringar av statsunderstöd

Under momentet beräknas inflyta 93 200 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna utgörs av återbäringar av statsunderstöd och statsandelar som betalats enligt speciallagar som gäller social- och hälsovården och socialförsäkringen.

2014 budget	93 200 000
2013 budget	93 500 000
2012 bokslut	138 777 202

99. Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 175 000 euro.

2014 budget	175 000
2013 budget	175 000
2012 bokslut	188 632

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 4 000 000 euro för utgifter som föranleds av den grundläggande renoveringen av marinens fartyg Hylje,

1 500 000 euro för utgifter som föranleds av anskaffning av oljebekämpningsutrustning med kapacitet för isförhållanden och kompletterande bekämpningsmateriel för högsjöförhållanden samt 500 000 euro för utgifter som föranleds av anskaffning av annan materiel för bekämpning av oljeskador och upprätthållandet av oljebekämpningsberedskapen.

Uttaget av en höjd oljeskyddsavgift har förlängts till 2013—2015.

Av kostnaderna för bekämpning av miljöskador beräknas de skadeståndsskyldiga betala 150 000 euro i ersättningar.

2014 budget	6 150 000
2013 budget	4 150 000
2012 bokslut	10 788 190

20. Överföring från statens bostadsfond

Under momentet beviljas 90 000 000 euro.

Förklaring: Ur fonden görs en intäktsföring i statsbudgeten som grundar sig på räntekostnaderna för statens upplåning och på fondens egetkapitalposter. Vid beräkningen av det räntebärande kapitalet utgår man från det egna kapital som fastställts i bokslutet för 2012 och från vilket dragits av de belopp, sammanlagt ca 1,35 miljarder euro, som åren 1990—1993 överförts från statsbudgeten till fonden. Som räntekostnad för statens upplåning används den effektiva, nominella räntekostnaden (1,2 %) för statens långfristiga upplåning i euro år 2012 så att hälften av dess förändring har beaktats. Utgångsnivån för refinansieringsräntan är 2,21 %. Refinansieringsräntan för 2014 blir således 1,71 %. Intäktsföringen ur fonden minskas av den ränta som på samma grunder räknats på fondens samlingskonto och som uppgår till ca 3,6 miljoner euro.

2014 budget	90 000 000
2013 budget	117 000 000
2012 bokslut	130 000 000

99. Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 3 500 000 euro.

Förklaring: Under momentet beräknas inflyta 2 500 000 euro främst från EU:s miljöfond (LIFE) för finansieringsperioden 2007—2013 och för den nya perioden 2014—2020. Med beaktande av de anslag som överförts från tidigare år har som motsvarande utgifter budgeterats 3 000 000 euro under moment 35.10.64. De övriga inkomsterna baserar sig på miljöministeriets förordning om miljöministeriets avgiftsbelagda prestationer (83/2013) och på miljöministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (84/2013). Under momentet intäktsförs dessutom diverse inkomster till miljöministeriet, Finlands miljöcentral och Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet.

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.

2014 budget	3 500 000
2013 budget	3 500 000
2012 bokslut	3 244 975

39. Övriga inkomster av blandad natur

<i>01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder</i>		2014 budget	75 000 000
Under momentet beräknas inflyta		2013 budget	75 000 000
103 000 000 euro.		2012 bokslut	80 797 330
<i>Förklaring:</i> Under momentet intäktsförs de inkomster som inflyter av bötesstraff och av administrativa betalningspåföljder av strafftyp.		<i>04. Återtagande av överförda anslag</i>	
2014 budget		Under momentet beräknas inflyta	
2013 budget		50 000 000 euro.	
2012 bokslut		<i>Förklaring:</i> Under momentet intäktsförs oanvända överförda reservationsanslag som inte mera kan överföras till följande år i bokslutet.	
	103 000 000	2014 budget	50 000 000
	105 000 000	2013 I tilläggsb.	4 435 000
	92 534 121	2013 budget	50 000 000
<i>02. Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen</i>		2012 bokslut	517 234 763
Under momentet beräknas inflyta		<i>10. Övriga inkomster av blandad natur</i>	
75 000 000 euro.		Under momentet beräknas inflyta 2 500 000 euro.	
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen.		<i>Förklaring:</i> Under momentet intäktsförs sådana inkomster av blandad natur som inte kan intäktsföras under andra moment.	
<i>Förklaring:</i> 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.		2014 budget	2 500 000
		2013 budget	2 500 000
		2012 bokslut	5 568 525

Avdelning 13

RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST

Förklaring:

Avdelningens inkomstposter 2012—2014

	År 2012 bokslut 1000 €	År 2013 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2014 budgetprop. 1000 €	Ändring 2013—2014 1000 €	%
01. Ränteinkomster	116 777	133 400	149 800	16 400	12
04. Räntor på statens lån till affärsverken	24 573	21 000	21 000	—	0
05. Räntor på övriga lån	61 863	85 000	93 000	8 000	9
07. Räntor på depositioner	15 633	8 500	11 000	2 500	29
09. Ränteinkomster av pensionsutgifter som betalas på andra pensionsanstalters vägnar och förskott som staten betalat till andra pensionsanstalter	14 708	18 900	24 800	5 900	31
03. Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier	1 383 115	1 419 000	1 475 200	56 200	4
01. Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och nettoinkomster av försäljning av aktier	1 383 115	1 419 000	1 475 200	56 200	4
04. Andel i statens penninginstitutets vinst	185 000	150 000	150 000	—	0
01. Andel i Finlands Banks vinst	185 000	150 000	150 000	—	0
05. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst	240 000	220 000	220 000	—	0
01. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst	240 000	220 000	220 000	—	0
Sammanlagt	1 924 892	1 922 400	1 995 000	72 600	4

01. Ränteinkomster

04. *Räntor på statens lån till affärsverken*
Under momentet beräknas inflyta 21 000 000 euro.

Förklaring: Räntorna inflyter av räntor på främmande kapital som beviljats Senatfastigheter på samma villkor som lån. Amorteringarna på affärsverkens lån tas upp under moment 15.01.02.

2014 budget	21 000 000
2013 budget	21 000 000
2012 bokslut	24 573 452

05. *Räntor på övriga lån*

Under momentet beräknas inflyta 93 000 000 euro.

Förklaring: I inkomstposten har beaktats räntor på lån som beviljats av anslag i statsbudgeten. Till dessa lån hör bl.a. de lån som beviljats staterna Island och Grekland, grund-

torrlägnings- och skogsförbättringslån, Finlands Exportkredit Ab:s lån för fartygsleveranser samt refinansieringslån för export och lån till Tekes. Amorteringarna på övriga lån tas upp under moment 15.01.04.

2014 budget	93 000 000
2013 budget	85 000 000
2012 bokslut	61 862 938

07. *Räntor på depositioner*

Under momentet beräknas inflyta 11 000 000 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.

	2012	2013 budget	2014 budgetprop.
Medelkassa, mn euro	9 000	8 500	7 000
Genomsnittlig räntenivå, %	1,6	0,1	0,2

Momentets utfall kan i väsentlig grad avvika från prognosen, eftersom räntenivån för framtida placeringar och framtida operationer inom skuldhanteringen inte är kända på förhand.

2014 budget	11 000 000
2013 budget	8 500 000
2012 bokslut	15 633 233

09. *Ränteinkomster av pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar och förskott som staten betalat till andra pensionsanstalter*

Under momentet beräknas inflyta 24 800 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring: Staten får ränteinkomster av pensionsutgifter som hör till andra pensionsanstalters ansvar och som den betalat genom Vilma-kostnadsfördelningen samt av förskott på kostnadsfördelningen som den betalat. Som räntesats används en ränta enligt de beräkningsgrunder som avses i 179 § 4 mom. i ArPL.

Under momentet antecknas också eventuell ränteinkomst som avses i 1 § 3 mom. i statsrådets förordning 784/2010.

Motsvarande utgifter har budgeterats under moment 28.50.95.

Momentets rubrik har ändrats.

2014 budget	24 800 000
2013 budget	18 900 000
2012 bokslut	14 707 697

03. Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier

01. Utdelningsinkomster, kapitalåterbärningar och nettoinkomster av försäljning av aktier

Under momentet beräknas inflyta 1 475 200 000 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 och kapitalåterbärningarna beräknas uppgå till 985 miljoner euro och nettoinkomsterna från aktieförsäljning antas uppgå till 490 miljoner euro.

2014 budget	1 475 200 000
2013 budget	1 419 000 000
2012 bokslut	1 383 115 096

04. Andel i statens penninginstituts vinst

01. Andel i Finlands Banks vinst

Under momentet beräknas inflyta 150 000 000 euro.

Förklaring: Enligt lagen om Finlands Bank (214/1998) ska en del av bankens vinst reserveras för statens behov. Enligt lagen ska hälften av vinsten överföras till reservfonden och återstoden av vinsten reserveras för statens behov. Bankfullmäktige kan dock enligt lagen besluta att vinsten ska användas på något annat

sätt, om detta är motiverat med hänsyn till bankens ekonomiska ställning eller reservfondens storlek. Den andel som ska intäktsföras till staten innefattar 35 miljoner euro i intäkter från grekiska statsobligationer. Dessa placeringar har gjorts inom ramen för Europeiska centralbankssystemets värdepappersmarknadsprogram. Motsvarande utgift har budgeterats under moment 28.01.69.

	2010	2011	2012	2013
Intäktsföring av Finlands Banks vinst, mn euro	260	195	185	227
Andel av vinsten från året innan, %	62	69	73	67

2014 budget	150 000 000
2013 I tilläggsb.	77 000 000
2013 budget	150 000 000
2012 bokslut	185 000 000

05. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst

01. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst

Under momentet beräknas inflyta 220 000 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna inflyter i enlighet med lagen om statliga affärsverk (1185/2002) som intäktsföring av vinst på basis av resultatet år 2013.

Intäktsföringen av vinst beräknas uppgå till 220 miljoner euro, varav Forststyrelsens andel är ca 120 miljoner euro.

Intäktsföring av affärsverkens vinst, mn euro

Senatfastigheter	100
Forststyrelsen	120
Sammanlagt	220
2014 budget	220 000 000
2013 I tilläggsb.	20 000 000
2013 budget	220 000 000
2012 bokslut	240 000 000

Avdelning 15

LÅN

Förklaring:

Avdelningens inkomstposter 2012—2014

	År 2012 bokslut 1000 €	År 2013 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2014 budgetprop. 1000 €	Ändring 2013—2014 1000 €	%
01. Lån som återbetalas till staten	422 913	251 500	401 652	150 152	60
02. Återbetalningar av statens lån till affärsverk	110 106	72 500	78 000	5 500	8
04. Amorteringar på övriga lån	312 807	179 000	323 652	144 652	81
03. Statens nettoupplåning och skuldhantering	4 703 308	7 502 974	6 724 344	-778 630	-10
01. Nettoupplåning och skuldhantering	4 703 308	7 502 974	6 724 344	-778 630	-10
Sammanlagt	5 126 221	7 754 474	7 125 996	-628 478	-8

01. Lån som återbetalas till staten

Förklaring: En myndighet som sköter en statlig lånefordran har rätt att i samband med frivillig skuldsanering som avses i 78 § i lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993) avstå från en del av kapitalet och räntan i fråga om ett lån som staten beviljat.

02. Återbetalningar av statens lån till affärsverk

Under momentet beräknas inflyta 78 000 000 euro.

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. Ränteinkomsterna från affärsverkens lån tas upp under moment 13.01.04.

2014 budget	78 000 000
2013 budget	72 500 000
2012 bokslut	110 106 318

04. Amorteringar på övriga lån

Under momentet beräknas inflyta 323 652 000 euro.

Förklaring: Inkomstposten består av amorteringar på lån som beviljats genom statsbudgeten. I inkomstposten ingår bl.a. amorteringar på lån som beviljats bolag som ombildats från statliga affärsverk till statsbolag samt andra statsbolag, samt amorteringar på lån som beviljats statliga affärsverk för pensionsavgifter. I inkomstposten ingår även amorteringar på köpesummor och löseskillningar för lägenheter som bildats enligt lagen om gårdsbruksenheter, jorddispositionslagen och jordanskaff-

ningslagen samt amorteringar på grundtorrlägnings- och skogsförbättringslån. I inkomstposten ingår även amorteringar på lån till Finlands Exportkredit för inhemska fartygsleveranser och på refinansieringslån för export och lån till Tekes. I inkomstposten har också beaktats amorteringar på lån som beviljats andra stater. Ränteinkomster från lån under momentet tas upp under moment 13.01.05.

2014 budget	323 652 000
2013 budget	179 000 000
2012 bokslut	312 807 120

03. Statens nettouplåning och skuldhantering

Förklaring: Det strategiska målet för statens skuldhantering är att minimera de kostnader som föranleds av skulden, så att riskerna i skuldhanteringsåtgärderna och i själva låneportföljen hålls på en acceptabel nivå, och så att statens likviditet säkerställs under alla förhållanden. Kostnaderna minimeras genom att låneportföljens räntestruktur aktivt justeras så att ränteutgifterna för skulden kan minskas kontrollerat. Dessutom upprätthåller man en så likvid referenslånemarknad som möjligt för att säkerställa en förmånlig finansiering.

01. Nettouplåning och skuldhantering

Under momentet antecknas 6 724 344 000 euro i nettointkomster.

Såsom inkomster beaktas det nominella värdet på nya statslån, emissionsvinster, kapitalvinster och inkomster från de derivatavtal som ingåtts för att reglera riskpositionen för skulden.

Inkomster som inflyter under momentet får användas

1) till betalning av amorteringar på statsskulden och betalning av återköp

2) till betalning av de emissionsförluster som uppkommit i samband med de lån staten tagit,

till betalning av de kapitalförluster som uppkommit i samband med återköp av skulder och till betalning av utgifter till följd av derivat som skyddar upptagandet och återbetalningen av statslån.

Av de lån som budgeterats under momentet får det lämnas kvar ett belopp som motsvarar det belopp med vilket de inkomster som inflyter under de övriga inkomstmomenten i budgeten överskrider motsvarande budgeterade inkomstposter, om statens likviditet tillåter det.

Förklaring: Inkomsterna utgör inkomster enligt lagen om statsbudgeten (423/1988).

Utvecklingen i det nominella värdet på skuldbeloppet i budgetekonomin under åren 2011—2014 (md euro)

	2011 bokslut	2012 bokslut	2013 budgeterat	2014 budgetprop.
Skuldbeloppet i budgetekonomin, nominellt värde	78,6	83,3	92,3	98,9

Nettoinkomstposten under momentet motsvarar det nettouppplåningsbehov som uppkommer av andra än skuldhanteringsutgifter. Under momentet inflyter nettoinkomster i form av inkomster av nya statslån med avdrag för de utgifter som orsakas av återbetalning av lån. I nettoinkomsten ingår dessutom de poster som föranleds av emissionsförluster som uppkommit i samband med de lån staten tagit och de kapitalförluster som uppkommit i samband med återköp av skulder samt derivatavtal som skyddar upptagandet och återbetalningen av lån.

Det beräknas att amorteringar på långfristiga lån inom skulden i budgetekonomin betalas till ett belopp av 6,9 miljarder euro år 2014. Dessutom beräknas skuldförbindelser och kortfristig kredit förfalla till ett belopp av 5,0 miljarder euro. Det lånebelopp som fås genom de nya lånen, inklusive emissionsförluster, beräknas

vara 18 667 000 000 euro och det belopp som används till amorteringar och återbetalningar på lån, inklusive kapitalförluster, beräknas uppgå till 11 943 000 000 euro.

Inkomster och utgifter (mn euro)

Inkomster	
Nettoupplåning till nominellt värde	6 774
Utgifter	
Emissionsförluster (netto)	-40
Kapitalförluster (netto)	-10
Nettoinkomster	6 724
2014 budget	6 724 344 000
2013 III tilläggsb.	1 288 256 000
2013 II tilläggsb.	10 000 000
2013 I tilläggsb.	253 419 000
2013 budget	7 502 974 000
2012 bokslut	4 703 307 934

ANSLAG

Huvudtitel 21 RIKSDAGEN

Förklaring:

Förvaltningsområdets anslag 2012—2014

	År 2012 bokslut 1000 €	År 2013 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2014 budgetprop. 1000 €	Ändring 2013—2014 1000 €	%
01. Riksdagsledamöterna	21 165	21 735	21 744	9	0
01. Omkostnader för riksdagsledamöterna (förslagsanslag)	21 165	21 735	21 744	9	0
10. Riksdagens kansli	95 459	107 463	106 504	-959	-1
01. Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag)	54 736	54 194	54 339	145	0
02. Omkostnader för den grundliga renoveringen (förslagsanslag)	1 693	2 769	8 765	5 996	217
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)	9 730	12 500	12 500	—	0
70. Dataadministrationens anskaffningar av utrustning och utvecklingsprojekt (reservationsanslag 3 år)	5 500	4 000	4 400	400	10

Förvaltningsområdets anslag 2012—2014

	År 2012 bokslut 1000 €	År 2013 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2014 budgetprop. 1000 €	Ändring 2013—2014 1000 €	%
74. Grundlig renovering av riksdagens byggnader (reservationsanslag 3 år)	23 800	34 000	26 500	-7 500	-22
20. Riksdagens justitieombudsman	5 754	5 920	6 049	129	2
01. Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag)	5 754	5 920	6 049	129	2
30. Utrikespolitiska institutet	3 406	3 440	3 506	66	2
01. Utrikespolitiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	3 242	3 257	3 338	81	2
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)	164	183	168	-15	-8
40. Statens revisionsverk	15 906	15 889	15 889	—	0
01. Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag 2 år)	15 379	15 307	15 307	—	0
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)	527	582	582	—	0
90. Riksdagens övriga utgifter	4 005	4 005	4 005	—	0
50. Stöd till riksdagsgruppernas gruppkanslier (fast anslag)	4 005	4 005	4 005	—	0
Sammanlagt	145 694	158 452	157 697	-755	0

01. Riksdagsledamöterna

01. Omkostnader för riksdagsledamöterna (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 21 744 000 euro.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

Riksdagsledamöternas arvoden	15 683 000
Riksdagsledamöternas kostnadsersättningar	3 691 000
Riksdagsledamöternas resor i hemlandet	2 370 000
Sammanlagt	21 744 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ändringar i arvoden och kostnadsersättningar	9
Sammanlagt	9

2014 budget	21 744 000
2013 budget	21 735 000
2012 bokslut	21 165 195

10. Riksdagens kansli

01. Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 54 339 000 euro.

Förklaring: I anslaget ingår kostnader för systemet med riksdagsledamöternas assistenter, varav beloppet av löne- och andra personalutgifter samt av assistenternas rese- och telefonkostnader uppgår till sammanlagt 7 235 000 euro. Som ny utgift tillkommer 25 000 euro som budgeterats i enlighet med assistenternas arbetskollektivavtal för den ersättning för tandvård som införs den 1 januari 2014. Anslaget för assistenter kan användas till ett försök, där riksdagsgruppen fungerar som assistenternas arbetsgivare i enlighet med vad kanslikommissionen särskilt beslutar.

Riksdagsbibliotekets, fastighetsbyråns, dataadministrationsbyråns och säkerhetsenhetens driftsutgifter med anledning av den grundliga renoveringen betalas med anslaget under moment 21.10.02.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Kostnader för datakommunikation, dataadministrationens användarlicensavgifter samt kostnader för it-service och it-underhåll	987
Projektet för ibruktagande av servicecentralen	115
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr.)	-957
Sammanlagt	145
2014 budget	54 339 000
2013 III tilläggsb.	-1 149 000
2013 budget	54 194 000
2012 bokslut	54 735 804

02. Omkostnader för den grundliga renoveringen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 8 765 000 euro.

Anslaget får användas till sådana inrednings- och inventarieutgifter, anskaffningar av utrustning, flyttnings- och transportkostnader samt hyreskostnader för lokaler och områden samt andra motsvarande driftsutgifter som den grundliga renoveringen orsakar.

Förklaring: Anslaget får användas till de driftsutgifter för den grundliga renoveringen som Riksdagsbiblioteket, fastighetsbyrån, dataadministrationsbyrån och säkerhetsenheten budgeterat. Sådana utgifter är bland annat reparationer av inventarier i tillfälliga lokaler och i de lokaler som ska tas i bruk efter den grundliga renoveringen, anskaffningar av inredning, inventarier och utrustning, kostnader för byggande av it-system och deras anslutningar, flytt- och transportkostnader, hyreskostnader för tillfälliga lokaler och kostnader för ändring och planering av dem samt andra sådana hyreskostnader för lokaler och områden som uppkommer till följd av den grundliga renoveringen.

Kostnaderna för inventarier och utrustning enligt projektet för den grundliga renoveringen beräknas uppgå till sammanlagt ungefär 15 miljoner euro, kostnaderna för tillfälliga lokaler och arrangemang samt flyttningskostnaderna beräknas uppgå till sammanlagt ungefär 14 miljoner euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Dataadministrationsbyråns andel	1 271
Fastighetsbyråns andel	3 446
Riksdagsbibliotekets andel	125
Säkerhetsenhetens andel	1 154
Sammanlagt	5 996
2014 budget	8 765 000
2013 III tilläggsb.	1 149 000
2013 budget	2 769 000
2012 bokslut	1 692 860

29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 12 500 000 euro.

Förklaring: Under momentet har budgeterats mervärdesskatteutgifterna inom hela huvudtiteln förutom de mervärdesskatteutgifter som har budgeterats under moment 21.30.29 och 21.40.29.

2014 budget	12 500 000
2013 budget	12 500 000
2012 bokslut	9 729 927

70. Dataadministrationens anskaffningar av utrustning och utvecklingsprojekt (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 4 400 000 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.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Dataadministrationens utvecklingsprojekt	400
Sammanlagt	400

2014 budget	4 400 000
2013 budget	4 000 000
2012 bokslut	5 500 000

74. Grundlig renovering av riksdagens byggnader (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 26 500 000 euro.

Anslaget får användas till planerings- och byggkostnader för grundlig renovering av och ändringsarbeten på riksdagens byggnader.

Förklaring: Enligt programmet för den grundliga renoveringen är avsikten att anslaget år 2014 ska användas till slutfinansieringen av C-huset, som färdigställs i slutet av 2013, till den grundliga renoveringen av D-huset, som inleds i början av 2014 samt till slutförandet av byggandet av underjordiska skyddsrum och andra underjordiska lokaler hösten 2014. Beslut om andra än 2014 års anslag för den grundliga renoveringen fattas särskilt varje år.

Kostnaderna enligt helhetsplanen för den grundliga renoveringen uppgår uppskattningsvis till sammanlagt 224,6 miljoner euro. De fördelas så att byggkostnaderna för lokaler ovan jord uppgår till 147,3 miljoner euro och byggkostnaderna för lokaler under jord till 77,3 miljoner euro. Från 2007 till utgången av 2012 har de realiserade utgifterna för den grundliga renoveringen uppgått till 72 miljoner euro.

Dessutom ingår i projektet kostnader för inventarier och utrustning, kostnader för tillfälliga lokaler och arrangemang samt flyttningskostnader. Dessa utgifter betalas med anslaget under moment 21.10.02.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Den grundliga renoveringens framskridande enligt plan	-7 500
Sammanlagt	-7 500

2014 budget	26 500 000
2013 III tilläggsb.	10 000 000
2013 budget	34 000 000
2012 bokslut	23 800 000

20. Riksdagens justitieombudsman

01. Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 6 049 000 euro.

Förklaring: Av anslaget används 5 634 000 euro till utgifterna för skötseln av de grundläggande uppgifter som justitieombudsmannens kansli har, och 415 000 euro används till utgifterna för Människorättscentret som finns i anslutning till kansliet. Människorättscentret är ett operativt sett självständigt statligt organ som främjar de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna.

Justitieombudsmannens kansli har som mål att alla klagomål ska behandlas inom en tid på högst ett år.

Uppgifterna för justitieombudsmannens kansli utvidgades då riksdagen den 5 april 2013 godkände en lagändring, genom vilken justitieombudsmannen utnämndes till nationellt besöksorgan enligt det fakultativa protokollet till FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (s.k. OPCAT-

uppgift). Uppgiften består av att inspektera fängelser, polishäkten, mentalsjukhus samt enheter inom barnskyddet och åldringsvården. För alla dessa är det kännetecknande att det i dem hålls eller kan hållas personer som berövats sin frihet.

Utöver den nya uppgiften har även projektet för utvecklande av ett elektroniskt ärendehanteringssystem bidragit till utgiftsökningen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Skötsel av Människorättscentrets i lag föreskrivna uppgifter	10
Utförande av OPCAT-besöksuppgiften och projektet för utvecklande av ett elektroniskt ärendehanteringssystem	119
Sammanlagt	129
2014 budget	6 049 000
2013 budget	5 920 000
2012 bokslut	5 754 058

30. Utrikespolitiska institutet

01. Utrikespolitiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 338 000 euro.

Förklaring: Som beräknade inkomster av verksamheten har beaktats bl.a. intäkterna av beställningar samt utomstående projektfi-

nansiering för forskning och kostnadsersättningar på sammanlagt 680 000 euro. De mest betydande av den utomstående projektfinansieringen är ett projekt som behandlar EU efter finanskrisen och ett projekt som koncentrerar sig på forskning om Förenta staterna. Båda är fleråriga projekt.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Bruttoutgifter	3 600	3 487	4 018
Bruttoinkomster	355	230	680
Nettoutgifter	3 245	3 257	3 338
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	307		
— överförs till följande år	304		

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro) *29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)*
Under momentet beviljas 168 000 euro.

Utbetalning av realiserade löne- justeringar	81	2014 budget	168 000
Sammanlagt	81	2013 budget	183 000
		2012 bokslut	163 790
2014 budget	3 338 000		
2013 budget	3 257 000		
2012 bokslut	3 242 000		

40. Statens revisionsverk

<i>01. Omkostnader för statens revisionsverk</i> (reservationsanslag 2 år)	<i>29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)</i> Under momentet beviljas 582 000 euro.
Under momentet beviljas 15 307 000 euro.	
2014 budget	15 307 000
2013 budget	15 307 000
2012 bokslut	15 379 000

90. Riksdagens övriga utgifter

<i>50. Stöd till riksdagsgruppernas gruppkans- lier (fast anslag)</i>	vändig för gruppernas verksamhet och för an- dra utgifter som verksamheten orsakar.
Under momentet beviljas 4 005 000 euro.	Kanslikommissionen ger vid behov närmare anvisningar om principerna för användningen av anslaget.
Anslaget får användas till betalning av stöd i enlighet med lagen om riksdagsgrupper (979/ 2012) för anställning av personal som är nöd-	

<i>Förklaring:</i> Anslaget fördelas mellan grupperna så att för varje ledamot betalas 1 545 euro per månad, utöver vilket det till varje riksdagsgrupp som bildats utifrån valresultatet i riksdagsvalet 2011 fram till slutet av valperioden som ett grundbelopp betalas ett må-		natligt belopp som motsvarar månadsbeloppet för två ledamöter.
2014 budget	4 005 000	
2013 budget	4 005 000	
2012 bokslut	4 004 640	

Huvudtitel 22

REPUBLIKENS PRESIDENT

Förklaring:

Förvaltningsområdets anslag 2012—2014

	År 2012 bokslut 1000 €	År 2013 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2014 budgetprop. 1000 €	Ändring 2013—2014 1000 €	%
01. Republikens president	1 514	3 209	3 175	-34	-1
01. Arvodet till Republikens president (fast anslag)	154	160	126	-34	-21
02. Omkostnader för Republikens president (reservationsanslag 2 år)	119	199	199	—	0
20. Utgifter för besök och mötesresor (förslagsanslag)	1 240	2 850	2 850	—	0
02. Republikens presidents kansli	14 255	36 718	34 535	-2 183	-6
01. Omkostnader för Republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år)	10 136	8 918	8 535	-383	-4
02. Utgifter för pensionerade presidenter (reservationsanslag 2 år)	556	600	600	—	0
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)	1 563	5 500	6 500	1 000	18
75. Ombyggnad (reservationsanslag 3 år)	2 000	21 700	18 900	-2 800	-13
Sammanlagt	15 768	39 927	37 710	-2 217	-6
Årsverken	78,9	78,0	78,0		

01. Republikens president

01. (22.01.01, delvis) Arvodet till Republikens president (fast anslag)

Under momentet beviljas 126 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av arvode till republikens president enligt 1 § i lagen om arvodet till republikens president (1152/2011).

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	-34
Sammanlagt	-34

Momentets rubrik har ändrats.

2014 budget	126 000
2013 I tilläggsb.	-26 000
2013 budget	160 000
2012 bokslut	154 000

02. (22.01.01, delvis) Omkostnader för Republikens president (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 199 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifter som föranleds av sådana evenemang som

anordnas av republikens president eller republikens presidents övriga verksamhet som inte budgeterats under omkostnadsmomentet för republikens presidents kansli eller moment 22.01.20.

2014 budget	199 000
2013 budget	199 000
2012 bokslut	119 432

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 utgifterna för besök i Finland

3) till betalning av arvoden och arbetsgivaravgifter för tillfällig arbetskraft i anslutning till sådana besök och resor.

2014 budget	2 850 000
2013 budget	2 850 000
2012 bokslut	1 240 142

02. Republikens presidents kansli

Förklaring: Enligt lagen om republikens presidents kansli (100/2012) ska kansliet bistå republikens president vid skötseln av presidentens uppgifter, ordna den service som republikens president och presidentens familj behöver samt svara för republikens presidents säkerhet och säkerheten i de utrymmen som står till presidentens förfogande. Dessutom ordnar republikens presidents kansli de administrativa tjänster som behövs.

Kansliet svarar för att pensionerade presidenter får sådana tjänster som avses i lagen om republikens presidents rätt till pension (40/1994).

Republikens presidents kansli är en statlig fastighetsenhet som sköter och ansvarar för underhållet och behövliga och nödvändiga årliga och grundläggande reparationer och ombyggnader av fastigheterna Presidentens slott, tjänstebostaden Talludden och sommarresidenset Gullranda.

01. Omkostnader för Republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 8 535 000 euro.

Anslaget får också användas till underhåll av statens antik- och konstföremål som innehas av republikens presidents kansli och till betalning av behövliga och nödvändiga utgifter för trädgårds- och odlingsverksamheten vid sommar-

residenset Gullranda samt till betalning av utgifter för årliga statliga representationstillställningar.

Förklaring: Under momentet inflyter inkomster i huvudsak från uthyrning av bostäder och odlingsverksamhet vid Gullranda. Dessutom inflyter smärre inkomster bl.a. från personalbespisning.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Bruttoutgifter	8 836	8 968	8 585
Bruttoinkomster	72	50	50
Nettoutgifter	8 764	8 918	8 535
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	765		
— överförs till följande år	2 137		

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Utgifter för kommenderad personal (överföring till moment 27.10.01)	-93
Överföring till moment 26.10.01	-295
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-15
Lönejusteringar	20
Sammanlagt	-383
2014 budget	8 535 000
2013 budget	8 918 000
2012 bokslut	10 136 000

02. Utgifter för pensionerade presidenter (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 600 000 euro.

Anslaget får i enlighet med 1 § 2 mom. i lagen om republikens presidents rätt till pension (40/1994) användas till betalning av utgifterna

för den service som ställts till de pensionerade presidenternas förfogande.

Förklaring: Anslaget under momentet har ombildats till ett tvåårigt reservationsanslag.

2014 budget	600 000
2013 budget	600 000
2012 bokslut	555 633

29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 6 500 000 euro.

Förklaring: Av anslaget under momentet betalas samtliga mervärdesskatteutgifter under huvudtiteln.

2014 budget	6 500 000
2013 budget	5 500 000
2012 bokslut	1 563 172

75. Ombyggnad (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 18 900 000 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)**

Ombyggnad av Presidentens slott	24 300
Utgifter som föranleds av användningen av tillfälliga lokaler	700
Ombyggnad av Talludden och sommarresidenset Gullranda	140
Post som överförs från föregående år	-6 240
Sammanlagt	18 900

**Ändringar som har beaktats vid
dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Nivåförändring	-2 800
Sammanlagt	-2 800

2014 budget	18 900 000
2013 budget	21 700 000
2012 bokslut	2 000 000

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. Värderingar som statsrådets kansli betonar i sin verksamhet är sakkunskap, öppenhet, dynamik och ansvarstagande.

Omvärlden

Statsrådets kansli genomför sin uppgift inom ramarna för regeringsprogrammet. Enligt regeringsprogrammet för statsminister Jyrki Katainens regering är målet ett engagerat och framgångsrikt Finland. Finland utvecklas som nordisk välfärdsstat och som ett samhälle som bär sitt ansvar inte bara för de egna medborgarna utan också internationellt sett som en del av Norden, Europa och världen.

Enligt regeringsprogrammet grundar sig det finländska samhället på flit, respekt för arbete och företagande, jämlikhet, gemensamt ansvar och omsorg om andra. Respekten för alla människor och öppenheten inför olikheter är finländska dygder.

Den nordiska välfärdsmodellen som grundar sig på en hög sysselsättningsgrad, en konkurrenskraftig ekonomi, service på jämlika grunder och omsorg har visat sig vara det bästa samhällssystemet. I detta system förenas social sammanhållning och konkurrenskraft. Regeringen kommer beslutsamt 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 när-

maste grannländerna, utveckla Europeiska unionens verksamhet och vara en del av det globala samfundet. Finland arbetar för att minska den globala fattigdomen.

I en värld av ömsesidigt beroende kräver de nya säkerhetshoten, såsom klimatförändringen, den okontrollerbara migrationen, fattigdomen och ojämlikheten, epidemierna, den internationella brottsligheten, spridningen av massförstörelsevapen, terrorismen och angreppen mot datanäten, ändamålsenliga förberedelser enligt en bred säkerhetsuppfattning.

Samhälleliga verkningar

Med beaktande av statsrådets uppgift och regeringsprogrammet för statsminister Katainens regering har statsrådets kansli följande samhälleliga effektmål:

— Statsrådets kansli följer upp de centrala målen och åtgärderna i regeringsprogrammet som en helhet, så att regeringen kan fatta beslut om nödvändiga politikåtgärder 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.

— Statsrådets kansli har som mål att den offentligt finansierade verksamheten som gäller Finlands externa ekonomiska relationer, finländska företags internationalisering, Finlandsbilden och utländska investeringar i Finland ska vara organiserade på ett effektivt och resultatrikt sätt.

Justitiekanslersämbetet

Justitiekanslersämbetet är ett självständigt ämbetsverk vars anslag finns under ett eget kapitel under statsrådets kanslis huvudtitel. Där fastställs även ämbetsverkets samhällspolitiska mål och verksamhetsmål.

Justitiekanslersämbetet stöder justitiekanslern och biträdande justitiekanslern vid övervakningen av lagligheten av statsrådets och republikens presidents ämbetsåtgärder, laglighetsövervakningen av domstolar, andra myndigheter och andra som sköter offentliga uppdrag samt övervakningen av advokaternas verksamhet.

Förvaltningsområdets anslag 2012—2014

	År 2012 bokslut 1000 €	År 2013 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2014 budgetprop. 1000 €	Ändring 2013—2014 1000 €	%
01. Förvaltning	42 106	42 836	43 293	457	1
01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)	32 122	32 205	32 212	7	0
02. Avlöningar till ministrar och deras specialmedarbetare (förslagsanslag)	5 132	5 764	5 764	—	0
03. Löneutgifter för nationella experter inom Europeiska unionen (reservationsanslag 2 år)	1 000	1 000	1 000	—	0
20. Statsministerns och medarbetarnas resor (förslagsanslag)	516	867	867	—	0

Förvaltningsområdets anslag 2012—2014

	År 2012 bokslut 1000 €	År 2013 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2014 budgetprop. 1000 €	Ändring 2013—2014 1000 €	%
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)	3 336	3 000	3 450	450	15
10. Ågarstyrningen	2 700	2 700	2 700	—	0
88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)	2 700	2 700	2 700	—	0
20. Understödjande av politisk verksamhet	34 000	34 000	34 000	—	0
50. Understödjande av parti-verksamhet (fast anslag)	34 000	34 000	34 000	—	0
30. Justitiekanslersämbetet	3 681	3 718	3 709	-9	0
01. Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	3 681	3 718	3 709	-9	0
90. Övriga utgifter	666	803	1 740	937	117
21. Ordnar (förslagsanslag)	603	640	640	—	0
26. Finland 100 (reservationsanslag 3 år)	—	100	1 100	1 000	1000
(58.) Understöd för stödjande av verksamheten inom Traditionsförbundet Eklövet (reservationsanslag 3 år)	63	63	—	-63	-100
Sammanlagt	83 153	84 057	85 442	1 385	2

Det totala antalet anställda 293 301 309¹⁾

¹⁾ Det beräknade antalet årsverken vid statsrådets kansli är 237 och vid justitiekanslersämbetet 37. Därtill kommer 35 specialmedarbetare. Medlemmarna av statsrådet ingår inte i antalet årsverken.

01. Förvaltning

Förklaring: I motiveringen till huvudtiteln fastställs de samhälleliga effektmålen för statsrådets kansli. En effektbedömning genomförs 2014.

Uppföljningen av regeringsprogrammet och förfaranden som hör samman med den utvecklas i enlighet med löftena i regeringsprogrammet. Målet är att säkra statsrådets funktionsförmåga under alla förhållanden och att i anslutning till det säkerställa telekommunikationens och informationsteknikens funktion.

Statsrådets kansli ansvarar för samordningen av verksamheten för Finlands externa ekonomiska relationer och styrningen av det så kallade Team Finland -nätverket.

Humankapital

Målet för personalplaneringen vad gäller statsrådets kanslis humankapital är en rätt dimensionerad och kunnig personal som arbetar i en sporrande arbetsgemenskap, vars resultat följs upp och vars verksamhet utvecklas årligen i enlighet med de uppställda målen. Mätarna för humankapitalet inom statens verksamhet är enhetliga. Som stöd för utvecklandet av arbetsgemenskapen används även en jämställdhets- och likabehandlingsplan samt en operativ jämställdhetsarbetsgrupp. Jämställdhetsmålen främjas inom rekryteringen.

	2012 utfall	2013 mål	2014 mål
Engagerande ledarskap och chefsarbete			
— ledningen som exempel och vägvisare	2,92	3,1	3,2
— den allmänna organiseringen av arbetet i arbetsgemenskapen	3,11	3,2	3,2
Psykisk, fysisk, social och etisk hälsa i arbetet			
— arbetsgemenskapens öppenhet vid beredning och beslutsfattande	2,98	3,1	3,3
— arbetets sporrande verkan och upplevd arbetsglädje	3,41	3,5	3,5
— sjukdagar, arbetsdagar/årsv.	10	8	8
Kompetensutveckling och kompetensförnyelse			
— resultat- och utvecklingssamtalens lämplighet för kompetensutvecklingen	2,75	3,1	3,2
— de möjligheter att förnyas i arbetet som cheferna och ledningen ger	2,89	3,1	3,3

01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 32 212 000 euro.

Anslaget får även användas

1) för säkerhetstjänster och transporter med tjänstebil för ministrarna, för statsrådets ge-

mensamma beredskap och för ministeriernas säkerhetstjänster som sköts centralt

2) för EU-informationsförvaltning

3) för översättning av författningar till nationalspråken för ministerierna.

Förklaring:

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Bruttoutgifter	32 230	32 237
Bruttoinkomster	25	25
Nettoutgifter	32 205	32 212

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

ANM Alexandersgatan 4, totalrenovering (överföring från moment 32.01.01)	340
Bortfall av posten av engångsnatur för projektet för passerkontroll	-1 000
Medborgarnas elektroniska plattform för delaktighet (överföring till moment 25.01.01)	-20
MM Alexandersgatan 7, totalrenovering (överföring från moment 35.01.01)	350
Slutförande av projektet för ministeriernas passerkontroll	500
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-45
Lönejusteringar	63
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)	-126
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-55
Sammanlagt	7
2014 budget	32 212 000
2013 budget	32 205 000
2012 bokslut	32 122 000

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 de ändringar som regeringsprogrammet förutsätter, inklusive en sänkning av ministrarnas arvoden med fem procent.

2014 budget	5 764 000
2013 budget	5 764 000
2012 bokslut	5 132 266

03. 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.

Förklaring: Avsikten är att förvaltningsområdena från sina lämpliga omkostnadsanslag ska kunna komplettera finansieringen av nationella experter, om den centraliserade finansieringen inte är tillräcklig för att täcka alla kostnader för de experter som anses nödvändiga.

2014 budget	1 000 000
2013 budget	1 000 000
2012 bokslut	1 000 000

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.

2014 budget	867 000	2014 budget	3 450 000
2013 budget	867 000	2013 budget	3 000 000
2012 bokslut	516 347	2012 bokslut	3 335 589

29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 3 450 000 euro.

Förklaring: Av anslaget under momentet betalas samtliga mervärdesskatteutgifter under huvudtiteln.

10. Ägarstyrningen

Förklaring: I alla de bolag som bedriver kommersiell verksamhet är staten en ägare som agerar konsekvent och förutsägbart och vars ägandeskap främjar bolagens utveckling på lång sikt och en ökning av ägarvärdet utan att bolagen på grund av ägandet skulle ha en särställning eller särskilda förpliktelser. De samhälleliga intressen som hänför sig till statens ägande, t.ex. försörjningsberedskapen, identifieras och beaktas på ett korrekt sätt både i ägarstyrningen och i beslut som gäller ägandet. Genom en aktiv statlig ägarpolitik stöds tillväxt och sysselsättning, vilket främjar samhällsintresset som helhet.

Utvecklingen av värdet på statens bolagstillgångar och bolagens vinstutdelning jämförs med motsvarande faktorer i andra finländska bolag inom samma bransch. De bolag som bedriver kommersiell verksamhet förväntas frambringa en ökning av ägarvärdet och 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 en kapitalinvestering av samma storlek. Den årliga vinstutdelningen för staten jämförs också med den andel av räntekostnaderna för statens skuld som motsvarar bolagens marknadsvärde, och målet är att statens årliga utdelningsavkastning ska vara större än räntekostnaden. Det förutsätts att statligt helägda bolag och bolag med statlig majoritet, och det är önskvärt att övriga statligt ägda onoterade bolag utarbetar en separat samhällsansvarsrapport eller inbegriper den som en klart avskiljbar del i sin årsberättelse. I fråga om samhällsansvaret är utgångspunkten att man tillämpar bästa praxis i branschen och att de standarder som man tillämpar minst motsvarar de standarder som de centrala konkurrenterna tillämpar.

De uppnådda jämställdhetsmålen för upprätthållande av en tillräcklig andel kvinnor i styrelserna i bolag där staten är majoritetsägare och i statens intressebolag bibehålls. På basis av besluten från bolagsstämmorna våren 2013 är andelen kvinnor i de styrelser där staten som ägare har utnämningssrätt 47 %.

En effektbedömning genomförs 2014.

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 in-

tessebolag eller vid bildandet av nya statligt ägda bolag

2) till betalning av andra utgifter för ägar- och företagsarrangemang och till betalning av sådana utgifter i anslutning till försäljning av statens aktier och ägarstyrningen som inte ingår i omkostnadsmomentet

3) för tecknande av sådana särskilda rättigheter som berättigar till aktier, såsom konverteringslån, och som avses i 10 kap. i aktiebolagslagen (624/2006); om tecknandet grundar sig på lån, får ett lån som kan omvandlas i aktier stå utan säkerhet.

Förklaring: Utgifter som föranleds av eller hänför sig till ägar- och företagsarrangemang eller till försäljning av aktier är utöver kostnaderna för arrangemangen och åtgärderna och beredningen av dessa dessutom sådan partiell återbäring av köpesumman som grundar sig på avtalsvillkor i köpebrevet som gäller prisjusteringar samt ersättningar som säljaren ska betala. Som utgifter som hänför sig till ägarstyrning räknas förvaltningskostnader för

aktier och värdeandelar, kostnader för rådgivnings- och utbildningstjänster för staten, kostnader för rekrytering och utbildning av styrelsemedlemmar, kostnader i anslutning till upprätthållandet av kunnandet vid ägarstyrningen när det gäller ansvarsområde och företagsarrangemang samt kostnader för ägarstyrningens internationella samarbete och samarbetet mellan ägarerna.

2014 budget	2 700 000
2013 I tilläggsb.	115 000 000
2013 budget	2 700 000
2012 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 15 920 000 euro av anslaget avsett att användas för att stödja partiernas informationsverksamhet och kommunikation och 80 000 euro som understöd till Ålands landskapsregering för understödjande av informationsverksamhet i landskapet Åland.

2014 budget	34 000 000
2013 budget	34 000 000
2012 bokslut	34 000 000

30. Justitiekanslersämbetet

Förklaring: Justitiekanslern ser till att ärenden avgörs i statsrådet med iakttagande av laglig ordning och gällande bestämmelser. Vid övervakningen granskas föredragningslistorna för statsrådets allmänna sammanträden och föredragningen för republikens president på förhand så, att eventuella fel kan korrigeras. Målet är att övervakningen i sig inte fördröjer eller försvårar statsrådets verksamhet. Alla ärenden på föredragningslistorna granskas varje vecka. År 2012 granskades 1 823 ärenden på föredragningslistorna. I fråga om klagomål är målet att ärendena behandlas så snabbt som möjligt och att man träffar korrekta, välmotiverade och högklassiga avgöranden. Man strävar efter att varje år avgöra åtminstone lika många ärenden som det har kommit in. Från och med ingången av 2013 står även rättegångsbiträden med tillstånd under justitiekanslerns tillsyn. Det här kommer troligtvis att öka antalet klagomål och för granskning inkommande beslut som fattats av tillsynsnämnden vid Finlands Advokatförbund.

Klagomål

	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 uppskattning
inkomna	1 808	1 900	2 000
avgjorda	1 823	1 900	2 000

Antalet klagomål har varierat i hög grad från år till år. Mediantiden för behandlingen av klagomål var 6,4 veckor år 2012 och medeltalet var 23,6 veckor. År 2012 träffades avgöranden som ledde till åtgärder i 17 % av de undersökta klagomålen.

Egna initiativ och granskningar

	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 uppskattning
initiativ	15	20	20
granskningar	31	30	30

De egna initiativen och gransknings- och orienteringsbesöken föranledde sammanlagt 12 åtgärder år 2012.

	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 uppskattning
Granskning av straffdomar	5 704	6 000	6 000

Rättsregistercentralen sänder ett urval av straffdomarna enligt givna anvisningar för granskning. År 2012 inleddes behandling av 117 ärenden på grund av granskning av straffdomar.

Tillsynen över advokater, offentliga rättshjälpsbiträden och rättegångsbiträden med tillstånd

	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 uppskattning
inkomna	443	500	600
undersökta	463	500	600

<i>01. Justitiekanslersämbetets omkostnader</i>	2014 budget	3 709 000
(reservationsanslag 2 år)	2013 budget	3 718 000
Under momentet beviljas 3 709 000 euro.	2012 bokslut	3 681 000
<i>Förklaring:</i>		

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-8
Lönejusteringar	11
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II	
periodisering (regeringsprogr.)	-12
Sammanlagt	-9

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.

2014 budget	640 000
2013 budget	640 000
2012 bokslut	603 091

26. Finland 100 (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 1 100 000 euro.
Anslaget får användas till lönekostnader och andra kostnader som orsakas av beredningen av 100-årsjubileet av Finlands självständighet.
Förklaring: Planeringen, genomförandet och arrangerandet av 100-årsjubileet av Finlands självständighet anpassas till jubileumsårets vikt och betydelse. Målet är att kostnaderna för planeringen av och det riksom-

fattande gemensamma genomförandet av jubileumsåret ska täckas med anslag som reserveras i statsbudgeten åren 2014—2018.

År 2017 har det förflutit hundra år sedan Finland blev en självständig stat. Jubileumsårets arrangemang har väckt stort intresse i samhället. Från olika ämbetsverk, institutioner, frivilligorganisationer och medborgare har det inkommit tiotals förslag och initiativ till arrangemang för jubileumsåret om allt från frimärken till nya byggnader. Den projektorganisation som statsrådets kansli har tillsatt för förberedelserna har i uppgift att utarbeta förslag till hur jubileumsåret ska firas och att genomföra dem. Samhällets olika delområden och aktörer är representerade i projektorganisationen på bred front. De erfarenheter man fått från andra motsvarande stora jubileumsprojekt beaktas vid förberedelserna. Utgångspunkten är att hundraårsjubileets stora betydelse ska beaktas

och att det reserveras tillräckligt med tid och resurser. Det allmänna målet är att skapa ett medryckande och intressant jubileumsår. Jubileumsåret syftar till att öka den allmänna förståelsen för Finlands utveckling till en självständig stat och nationens utveckling, betydelsen av Finland och det finländska i dagens värld, samt för de framtida utmaningarna och den nya riktningen för nationen. Jubileumsåret lyfter fram demokratin, människovärdets okränkbarhet, individens frihet och rättigheter samt främjar rättvisa och öppenhet i samhället. Till jubileumsårets mål ska även höra att förmedla information, främja inläringen och skapa förutsättningar för en diskussion, som förankrar de centrala värderingar och principer som den pluralistiska finländska demokratin bygger på.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Höjning av anslaget för Finland 100	1 000
Sammanlagt	1 000
2014 budget	1 100 000
2013 budget	100 000

(58.) *Understöd för stödjande av verksamheten inom Traditionsförbundet Eklövet* (reservationsanslag 3 år)

Förklaring: Det föreslås att momentet och anslaget under det ska slås samman med moment 29.01.50.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Överföring till moment 29.01.50	-63
Sammanlagt	-63
2013 budget	63 000
2012 bokslut	63 000

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 Finlands utrikespolitik är att stärka internationell stabilitet, säkerhet, fred, rättvisa och hållbar utveckling och att främja rättsstaten, demokratin och de mänskliga rättigheterna.

I centrum för utrikesministeriets verksamhet står 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 betjänar 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 och ministeriets egna riktlinjer är principen den att jämställdhet och likabehandling ska uppnås i all verksamhet i ministeriet.

Omvärlden och förvaltningsområdets strategiska prioriteringar

Under planperioden 2014—2018 kommer behovet av utrikespolitisk påverkan att öka både utomlands och i hemlandet. I världspolitiken och den globala ekonomin fortsätter den strukturella förskjutningen mot tillväxtländerna, och Finlands externa ekonomiska relationer blir allt viktigare. Vid sidan av detta får också EU:s finanskris och konsekvenserna av den samt den samhälleliga omvälvning som spritt sig från arabländerna till EU:s närområden allt större betydelse. Finländarna förväntar sig tydligare resultat av utvecklingssamarbetet. Samtidigt har finländarnas, den övriga statsförvaltningens och företagens förväntningar på de tjänster som Finlands utrikesförvaltning erbjuder ökat.

Förändringarna i omvärlden ställer nya krav på utrikesförvaltningen:

1) Fokuserade arbetsinsatser. Resurserna ska koncentreras särskilt till de länder och områden vars politiska och ekonomisk betydelse för Finland håller på att öka. De allt mer sparsamt tillmätta tillgångarna bör riktas till de projekt för påverkan som är viktigast ur Finlands synvinkel, medan man på motsvarande sätt bör minska uppföljningen av rutinmässiga ärenden och processer. Utrikesförvaltningen måste vara snabbare och mer flexibel när det gäller att sätta in sina resurser så att viktiga möjligheter inte går förbi.

2) Flera och mera mångsidiga utrikespolitiska verktyg. EU:s gemensamma utrikespolitik och det multilaterala samarbetet förblir viktiga, men vid sidan av dessa bör man också stärka öppna, reglerade system för ekonomi och handel, Finlands relationer till tillväxtländerna, det nordiska samarbetet och samarbetet med icke-statliga aktörer.

Tyngdpunktsområden:

Närområdena och Finlands säkerhet

Finlands närområden är alltså av stor betydelse. Det nordiska samarbetets betydelse förväntas öka ytterligare. Ur Finlands synvinkel är det även framöver viktigt att Ryssland integreras i det europeiska samarbetet. Utvecklandet av EU:s yttre åtgärder, som är av stor betydelse för Finland, framskrider långsamt. Tyngdpunkten i USA:s utrikes- och säkerhetspolitik förflyttas allt mer mot Asien. Det är viktigt för Finland och EU att upprätthålla USA:s intresse för Europas säkerhet och samarbetet kring den. I samarbetet med Nato bör Finland undersöka nya samarbetsformer när insatserna minskar.

Mål:

- EU:s yttre åtgärder och gemensamma utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik ska förstärkas.
- Samarbetet med Ryssland ska utvecklas både bilateralt, på EU-nivå och multilateralt för att på så sätt öka möjligheterna att påverka Rysslands utveckling.
- Finlands bilaterala relation och EU:s relation till USA ska fördjupas och USA:s engagemang i det multilaterala samarbetet och för Europas stabilitet och säkerhet stärkas.
- Finlands och EU:s samarbete med Nato ska utvecklas.

Åtgärder för att stärka EU:s handlingskraft och gemensamma utrikespolitik

Det är viktigt för Finland att EU:s yttre förbindelser och Europeiska utrikestjänsten stärks. Europeiska unionen har fokuserat på unionens interna problem och vid att kontrollera finans- och skuldkrisen. De ekonomiska problemen utgör ett hot mot EU:s inre enighet och handlingskraft och mot unionens utrikespolitiska inflytande.

Mål:

- Finland ska främja en gemensam strategi och ett gemensamt innehåll för EU:s utrikespolitik. Finland stödjer utvecklandet av Europeiska utrikestjänsten. Målet är att skapa en union med en mer inflytelserik, effektiv, koherent och enhetlig utrikespolitik. EU:s yttre åtgärder ska bli enhetligare bland annat genom att EU ansluter sig till Europakonventionen. EU:s säkerhets- och försvarspolitik och försvarssamarbete ska utvecklas målmedvetet, bland annat så att Finland stöder en effektiv beredning av dessa ärenden i EU inför behandlingen i Europeiska rådet i december 2013.
- EU:s utvidgningsprocess ska främjas, och Finland deltar aktivt i utvecklandet av EU:s grannskapspolitik, särskilt det östliga partnerskapet. Finland stöder en kraftfullare politik för EU:s strategiska partnerskap.
- Finland deltar i arbetet med att finna hållbara lösningar på EU:s finans- och skuldkris och på så vis upprätthålla EU:s enighet och handlingskraft.

Styrning av globaliseringen och stärkande av det multilaterala systemet

Förändringarna i den globala styrningen och de internationella strukturerna ställer krav på förändring även när det gäller FN-systemet. De multilaterala aktörerna förväntas i fortsättningen i allt högre grad kunna påvisa verksamhetens resultat och kostnadseffektivitet. För att utveckla den globala styrningen är det viktigt att man förbinder sig till det multilaterala systemet och att man i stället för att skapa nya mekanismer bättre utnyttjar de nuvarande. Det internationella samfundet har inte lyckats med att effektivt ta itu med finansmarknadernas verksamhet, utnyttjandet av naturtillgångar eller bräckliga staters problem.

Mål:

— Finland ska vara aktivt när det gäller frågor som rör global styrning inom sådana områden som är viktiga för Finland (t.ex. hållbar utveckling, vapenkontroll och nedrustning, öppna och reglerade system för ekonomi och handel, den globala ekonomins stabilitet och balans, miljö, klimat, mänskliga rättigheter, kvinnors rättigheter och arktiska frågor). Påverkan inom EU samt det multilaterala och det transatlantiska samarbetet spelar här en central roll. Den reviderade FN-strategin styr påverkansarbetet.

— Finland stöder verksamheten för att höja FN-systemets handlingskraft och ställning och understöder reformer som gäller FN. De multilaterala aktörernas resultat, inflytande och öppenhet ska förbättras.

— Finlands förmåga att upptäcka och påverka nya mekanismer för internationellt samarbete (t.ex. icke-statliga aktörer och nätverk, arrangemang som gäller G-länderna) ska förbättras.

Åtgärder för att främja externa ekonomiska relationer

Finanskrisen kastar en skugga över Europas och många industriländers ekonomiska utsikter. Tillväxtländernas relativa betydelse håller samtidigt på att öka och konkurrensen på deras växande marknader tilltar. Att främja Finlands externa ekonomiska relationer ska höra till kärnområdena i Finlands utrikespolitik. För att upprätthålla Finlands ekonomiska välbefinnande är det centralt att man satsar på tillväxtmarknaderna utanför Europa, i Asien, Latinamerika och Afrika. Det krävs ett mera strategiskt grepp och bättre samarbete mellan olika offentliga aktörer för att Finland ska kunna dra full nytta av de nya möjligheter som uppstår. Genom handelspolitiska åtgärder och åtgärder inom ramen för den nationella strategin för främjandet av export och internationalisering (FEI-strategin) kan utrikesministeriet i betydande omfattning främja den ekonomiska välfärden och sysselsättningen i Finland.

Mål:

— Strategin för externa ekonomiska relationer, som färdigställs sommaren 2013 och som omfattar både handelspolitik, marknadstillträdesfrågor och exportfrämjande åtgärder, ska styra Team Finland-verksamheten. Utrikesförvaltningen ansvarar för sin del för genomförandet av strategin.

— Finlandsbilden ska stärkas, särskilt utanför EU, genom offentlig diplomati och Finlands-främjande verksamhet.

— Finland satsar på EU:s bilaterala och regionala förhandlingar om frihandelsavtal, särskilt med USA och andra länder som är viktiga för Finlands ekonomi, samt på multilaterala sektoriella avtal särskilt inom WTO-systemet.

Åtgärder för att minska fattigdom och främja hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och övergripande säkerhet.

Trots att världen som helhet blivit rikare har utvecklingen varit ojäm. Ojämligheten har vuxit såväl inom länderna som mellan dem. Den samhälleliga omvälvning som fick sin start i arabvärlden öppnar möjligheter att stärka demokratin i EU:s närområden. Befolkningstillväxt, ungdomsarbetslöshet, extrema rörelser, livsmedelskriser, miljöproblem, strukturer som upprätthåller ojämlikhet (t.ex. dålig förvaltning, kapitalflykt och korruption) samt inomstatliga och regionala konflikter hindrar utvecklingen i utvecklingsländer, och påverkar också Finland och Europa genom ökad invandring och säkerhetsproblem. Problemen kan inte lösas enbart genom utvecklings-samarbete utan vi behöver övergripande och koherenta åtgärder. Finlands arbete för att bekämpa de här utmaningarna baserar sig på våra starka områden, exempelvis fredsmedling, rättsstatsutveckling, utbildning, god förvaltning, ekologisk hållbarhet, jämlikhet och den nordiska modellen.

Mål:

— I enlighet med det utvecklingspolitiska åtgärdsprogrammet och redogörelsen om Finlands politik för de mänskliga rättigheterna arbetar Finland för att minska extrem fattigdom, ojämlikhet och lidande som orsakas av konflikter och naturkatastrofer. Finland arbetar också för att främja rättsstaten, demokrati, mänskliga rättigheter och kvinnors ställning ur ett rättighetsperspektiv samt för att främja hållbar utveckling. En strategi för mänskliga rättigheter ska sammanställas som en del av det pågående arbetet med redogörelsen.

— Finland ska aktivt delta i beredningen av utvecklingsagendan efter 2015.

— De påverkansmöjligheter som följer med Finlands samordningsansvar för Världsbankens och Afrikanska utvecklingsbankens samarbete (2013–2015) och övriga styrelseplatser (UNICEF, EITI) ska utnyttjas till fullo.

— Hindren för utveckling ska motarbetas genom att man främjar koherens mellan olika politikområden i Finland, EU och globalt som stöder utveckling.

— Finland främjar fred och stabilitet genom att stärka sin roll i internationell fredsmedling och genom att förstärka de nuvarande samarbetsnätverken b.l.a. med de nordiska länderna. Finland främjar också iakttagande och utveckling av internationell rätt.

— Finland deltar i internationell civil och militär krishantering på ett helhetsbetonat sätt som visar att vi axlar vårt internationella ansvar.

— Utvecklingsländerna ska uppmuntras att delta i internationell handel, och den ekonomiska tillväxten ska vara mångsidig och minska fattigdomen.

Flexibla och effektiva tjänster och verksamhet inom utrikesförvaltningen

Den offentliga ekonomins allt knappare resurser begränsar utrikesförvaltningens verksamhet samtidigt som behovet av utrikespolitiskt påverkansarbete ökar. Dessutom har finländarnas, den övriga statsförvaltningens och företagens förväntningar på de tjänster som utrikesförvaltningen erbjuder ökat. De allt knappare resurserna ska koncentreras särskilt till de länder och områden vars politiska och ekonomiska betydelse för Finland håller på att öka. Också de övriga ministeriernas personalresurser förväntas bli fördelade på beskickningar i utlandet när det gäller uppgifter som hör till deras ansvarsområden.

Mål:

— Utrikesförvaltningens verksamhet ska allt noggrannare anpassas till de resurser som finns. Verksamheten ska avgränsas med utgångspunkt i de strategiska prioriteringarna genom att man koncentrerar och lättar upp förvaltningsområdets interna processer och genom att man drar nytta av samarbetet med olika aktörer både i Finland och utomlands. Utrikesrepresentationens inflytande och resultat ska förbättras genom bättre fokusering av verksamheten och genom att Finlands internationella verksamhet lyfts fram genom Finlandshus-/Team Finland-modellen.

— Utrikesrepresentationen ska utvecklas genomgående så att resurserna riktas till sådana länder och områden vars politiska, utvecklingspolitiska och ekonomiska betydelse för Finland håller på att öka. I utvecklingsarbetet beaktas utöver det nära nordiska samarbetet också utvecklingen inom Europeiska utrikestjänsten.

— Medborgarservicen ska utvecklas i enlighet med strategin för medborgarservice så att den svarar mot förändringarna i efterfrågan.

— Informationssystemen ska utvecklas så att de motsvarar de krav som utrikesförvaltningens omfattande arbetsfält ställer, med användarvänlighet och hög informationssäkerhet som mål.

Jämställdhet mellan könen

Inom utrikesministeriets förvaltningsområde förbinder man sig att i enlighet med regeringsprogrammet och med beaktande av förvaltningsområdets särdrag främja jämställdhet mellan könen i beslutsfattandet. Ministeriets princip är att jämställdhet mellan könen och likabehandlingsprincipen ska iakttas i ministeriets verksamhet, exempelvis vid rekryteringar och förordnanden till uppdrag inom förvaltningsområdet, i chefspolycyn och i fråga om lönerna. Jämställdhetsaspekten har också beaktats i utrikesförvaltningens familjepolitiska prioriteringar enligt lagstiftningen om ersättningar inom utrikesrepresentationen.

Cirka 77 % av anslagen för utrikesministeriets förvaltningsområde är överföringsutgifter och deras konsekvenser för könen ställning är beroende av finansieringsmottagarnas beslut. I regeringsprogrammet har internationalisering och exportfrämjande åtgärder inom ramen för programmet för externa ekonomiska förbindelser inom handelspolitiken utsetts till utrikesförvaltningens spetsprojekt. Spetsprojektet fokuserar på att utreda jämställdheten mellan könen i de globala värdekedjorna och klargöra vilken roll det handelsrelaterade biståndet har vid främjandet av jämställdheten och kvinnors sysselsättning i utvecklingsländerna. I utredningen granskas könsfördelningen och de begränsningar i de globala värdekedjorna som uppstår ur könsfördelningen från såväl industriländernas som utvecklingsländernas perspektiv, och man beaktar också hur det ekonomiska mervärdet påverkar jämställdheten. Utredningen syftar till att analysera olika metoder och instrument genom vilka man med hjälp av handelspolitik och handelsrelaterat bistånd kan stödja jämställdhetsutvecklingen och kvinnors sysselsättning i utvecklingsländerna.

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 att stärka 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)

		2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
24.30.50	<i>Statsbidrag till Fonden för industriellt samarbete Ab</i>		
	—utvecklingssamarbets- och närområdessamarbetsfullmakter	168,19	168,19
	—utvecklingssamarbets- och närområdessamarbetsfullmakter	100,00	100,00
24.30.66	<i>Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)</i>		
	—utvecklingssamarbets- och närområdessamarbetsfullmakter	1 248,91	716,88

Förvaltningsområdets anslag 2012—2014

	År 2012 bokslut 1000 €	År 2013 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2014 budgetprop. 1000 €	Ändring 2013—2014 1000 €	%
01. Utrikesförvaltningen	232 581	223 223	225 855	2 632	1
01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservations- anslag 2 år)	204 459	200 302	201 254	952	0
21. Produktivitetsanslag för utrikesministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)	478	794	974	180	23
29. Mervärdesskatteutgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)	21 644	18 127	19 627	1 500	8
74. Husbyggen (reservations- anslag 3 år)	6 000	4 000	4 000	—	0
10. Krishantering	50 007	80 162	73 662	-6 500	-8
20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanterings- styrkor (förslagsanslag)	36 699	62 802	56 302	-6 500	-10
21. Civilpersonalens deltagande i krishantering (förslags- anslag)	13 308	17 360	17 360	—	0
(20.) Närområdessamarbete	6 000	—	—	—	0
(66.) Närområdessamarbete (reservationsanslag 3 år)	6 000	—	—	—	0
30. Internationellt utvecklingssamarbete	908 520	902 594	901 844	-750	0
50. Statsbidrag till Fonden för industriellt samarbete Ab	0	0	—	—	0
66. Egentligt utvecklings- samarbete (reservations- anslag 3 år)	893 520	892 594	891 844	-750	0
88. Höjning av Finnfunds (Fonden för industriellt sam- arbete Ab) kapital (reservationsanslag 3 år)	15 000	10 000	10 000	—	0
90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde	86 398	96 533	92 948	-3 585	-4
50. Vissa statsunderstöd (fast anslag)	1 793	1 743	1 696	-47	-3
51. Understöd till nödställda (förslagsanslag)	38	39	45	6	15
66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)	83 778	90 051	86 507	-3 544	-4

Förvaltningsområdets anslag 2012—2014

	År 2012 bokslut 1000 €	År 2013 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2014 budgetprop. 1000 €	Ändring 2013—2014 1000 €	%
67. Utgifter för samarbete som omfattas av den internationella klimatkonventionen (reservationsanslag 3 år)	500	500	500	—	0
68. Samarbete med Östersjöområdet, Barentsregionen och det arktiska området (reservationsanslag 3 år)	—	3 200	3 200	—	0
95. Kursfluktuationer (förslagsanslag)	289	1 000	1 000	—	0
Sammanlagt	1 283 505	1 302 512	1 294 309	-8 203	-1

Det totala antalet anställda¹⁾

1 535

1 544

1 522

¹⁾ Enligt uppskattning arbetar inom förvaltningsområdet år 2014 cirka 720 personer i krishanteringsuppgifter och fredsbevarande uppdrag, och cirka 1 094 personer vid utrikesrepresentationerna som är avlönade i stationeringslandet.

01. Utrikesförvaltningen*Förklaring: Produktion och kvalitetsledning*

— Man fortsätter att utveckla förvaltningsområdets ledning i syfte att uppnå en mer systematisk styrning och utvärdering av verksamhetens effekt och resultat.

— Resurserna ska koncentreras i synnerhet till de länder och områden vars politiska och ekonomiska betydelse för Finland håller på att öka. Man fortsätter att utveckla strukturen och verksamhetssätten för Finlands representation i utlandet. I utvecklingsarbetet beaktas såväl det nära nordiska samarbetet som utvecklingen av EU:s avdelning för yttre åtgärder och verksamhetsmodellen Finlandshuset/Team Finland.

— Den medborgarservice som beskickningarna tillhandahåller är den substansuppgift som mest sysselsätter beskickningarna. För att möjliggöra upprätthållandet av ett tillräckligt omfattande beskickningsnät effektiviseras produktionen av medborgarservicen med hjälp av nya samsarbetsarrangemang och elektroniska förfaranden. Medborgarservicen utvecklas i enlighet med strategin för medborgarservice så att den svarar mot förändringarna i efterfrågan. Medborgarnas eget ansvar betonas. Vid organiseringen av invandrarservicen, inom bekämpningen av illegal invandring och människohandel samt i krisärenden utnyttjas myndighetssamarbete och sådana möjligheter som det nordiska samarbetet och EU-samarbetet för med sig.

— Organiseringen av utrikesministeriets kommunikationsfunktioner omstruktureras så att kommunikationen stöder förvaltningsområdets verksamhetsmål och genomslag i samhället trots de knappare resurserna. Nätkommunikationen förnyas så att den betjänar den ökade efterfrågan på medborgarservice. Integrerad kommunikation är ett särskilt tyngdpunktsområde.

— Finland är år 2014 ordförande för Östersjöstaternas råd (CBSS) och Barents euroarktiska råd (BEAC).

Funktionell effektivitet

— Mätningen av verksamhetens resultat och produktivitet, inkl. aktivitetsbaserad kalkylering, utvecklas som en del av ministeriets planeringssystem. Inom förvaltningsområdet tar man år 2014 i bruk ekonomiförvaltningsfunktionen inom informationssystemet Kieku, som bygger på statsförvaltningens gemensamma processer inom ekonomi- och personalförvaltningen.

— Man fortsätter att utveckla utrikesförvaltningens informationsarkitekturmodeller och elektroniska ärendehanteringstjänster som en del av arbetet med att utveckla och effektivisera informationshanteringen och verksamhetsprocesserna. Informationssäkerheten utvecklas i enlighet med randvillkoren i de internationella förpliktelserna inom ramen för Salve-projektet, i samarbete med finansministeriets OffICT-funktion. Före utgången av 2014 ska samtliga utlandsrepresentationer omfattas av ett säkert informationsförmedlingssystem.

— Utrikesministeriet fortsätter att skärpa sin beredskaps- och situationsorganisation i syfte att trygga funktionssäkerheten vid olika typer av svåra situationer.

— Finland bedriver verksamhet även i stationeringsländer som utgör en utmaning med tanke på säkerheten, där hotet även mot Norden klart har ökat under de senaste åren. Man satsar särskilt på den fysiska säkerheten vid beskickningar i verksamhetsmiljöer med hög hotbild, och på att utveckla hela beskickningsnätets interna funktionella säkerhet överlag.

— Utrikesministeriet förvaltar en fastighetsförmögenhet vars bokföringsvärde är ca 251 miljoner euro. Fastighetsförmögenhetens marknadsvärde enligt en kartläggning från år 2011 är cirka 442 miljoner euro. I enlighet med den fastighetsstrategi som färdigställdes 2013 är målet bättre resurshushållning, produktivitet och ändamålsenlighet i fastighetsförvaltningen. Ministeriets program för kartläggning av fastigheternas skick fortsätter i syfte att närmare bedöma skicket och värdet på fastigheterna i utlandet. Hemma i Finland förbättras utrymmeseffektiviteten i samarbete med Senatfastigheter. Det viktigaste av de planerade renoveringsprojekten är ombyggnaden av representationsfastigheten i New Delhi, som inleddes år 2014.

— Man fortsätter att utveckla Finlands visumverksamhet i synnerhet vid de finska beskickningarna i Ryssland i syfte att skapa beredskap för det utvidgade ibruktagandet av biometri inom Schengenområdet. I anslutning till verksamheten i Ryssland utvecklas verksamheten vid servicecentralen för viseringar i Kouvola så att den vid sidan av generalkonsulatet i S:t Petersburg kan betjäna även andra beskickningar. Finlands viseringstjänster läggs ut på ca 15 servicecentraler för viseringar på olika håll i Ryssland, och en större andel av servicen kommer att tillhandahållas på elektronisk väg.

— Som en del av förvaltningsområdets effektivitets- och resultatprogram fortsätter man att analysera och prioritera kärnfunktionerna samt utveckla stödfunktionerna, inkl. ändringar i verksamhetsmetoderna. År 2014 dras 23 uppgifter in inom förvaltningsområdet.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

— Personalpolitiken och personalförvaltningen bidrar till en resultatrik utrikesförvaltning. Utvecklandet av befättningsbeskrivningarna, kompetensutveckling, en smidig arbetsrotation, konsekvens när det gäller karriärutvecklingen samt arbetshälsa i vid bemärkelse är faktorer som på ett centralt sätt påverkar verksamhetens resultat. Samtidigt bör de befintliga personalresurserna med hjälp av helhetsbetonad resursplanering mer effektivt än tidigare fördelas på förvaltningsområdets prioriterade områden.

— Man fortsätter att genomföra utrikesförvaltningens personalstrategi 2010—2015 och inleder beredningen av personalstrategin 2015—2020. I chefspolycyn fäster man särskild vikt vid att identifiera chefspotential.

— Arbetshälsoaspekterna integreras allt mer bl.a. genom att man utnyttjar resultaten från barometern för arbetstillfredsställelse vid bedömningen av arbetshälsan. Arbetarskyddet ägnas sär-

skild uppmärksamhet. Ett förslag till reform av den lagstiftning som avser utrikesrepresentationernas hälso- och sjukvård bereds under 2014.

— Till statskoncernens viktigaste projekt hör den del av effektivitets- och resultatprogrammet som avser humankapitalet. Ett av förvaltningsområdets långsiktiga mål är att ta i bruk personaladministrationsfunktionen inom statsförvaltningens gemensamma Kieku-system i den fas där funktionen förmår beakta de egenskaper hos ministeriet som krävs med tanke på ministeriets lagfästa strukturer och dess verksamhet. Förvaltningsområdets personaldatasystem utvecklas så att det motsvarar behoven under övergångsperioden.

Nykeltal som beskriver de mål som uppställts för utrikesförvaltningen

	2012 utfall	2013 prognos	2014 mål
<i>Medborgarservice</i>			
Understöd till nödställda	Behandling av ärendet inledd inom 24 h från mottagandet av under-rättelsen	Behandling av ärendet inledd inom 24 h från mottagandet av under-rättelsen	Behandling av ärendet inledd inom 24 h från mottagandet av under-rättelsen
Krisjour/intensifierad lägesbevakning	Inledd inom 1 h från mottagandet av under-rättelsen	Inledd inom 1 h från mottagandet av under-rättelsen	Inledd inom 1 h från mottagandet av under-rättelsen
Resemeddelanden	Uppdaterade varannan månad och senast inom 10 h från det att säkerhets-läget i verksamhets-området förändrades	Uppdaterade varannan månad och senast inom 10 h från det att säkerhets-läget i verksamhets-området förändrades	Uppdaterade varannan månad och senast inom 10 h från det att säkerhets-läget i verksamhets-området förändrades
Startberedskap för/mottagande av snabb-insatsgrupper	Inom högst 6 h från beslut om utsändande	Inom högst 6 h från beslut om utsändande	Inom högst 6 h från beslut om utsändande
<i>Hantering och utveckling av mänskliga resurser</i>			
Ledarindexet i barometern för arbetstillfredsställelse	3,6	3,6	3,6
Kompetenslednings-indexet i barometern för arbetstillfredsställelse	3,6	3,6	3,7
Indexet för arbetshälsa	3,8	3,8	3,8
Svarsprocenten i barometern för arbetstillfredsställelse ¹⁾	UM 77 % UR 58 %	UM 80 % UR 60 %	UM 80 % UR 63 %
Hälsoprocent (andel anställda utan sjukfrånvaro)	51 %	52 %	53 %

¹⁾ UM= utrikesministeriet, UR = utrikesrepresentationerna

01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 201 254 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av utgifter för honorära konsulter

2) till betalning av konsumtionsutgifter som föranleds av forskning och utvecklingsarbete och som betalas till statliga ämbetsverk

3) till betalning av forskningsstipendier 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 2014 (euro)

Ministeriet, 955 årsverken	78 557 000
Omkostnader	15 000 000
Personalkostnader	63 557 000
Beskickningarna, 91 verksamhetsställen, 567 årsverken¹⁾	86 087 000
Omkostnader	22 840 000
Personalkostnader	63 247 000

Utrikesförvaltningens omkostnader år 2014 (euro)

Verksamhetsområdesspecifika

utgifter inom förvaltningsområdet	36 610 000
Informationsförvaltning	23 610 000
Fastighetsförvaltning	11 000 000
Säkerhet	2 000 000
Sammanlagt	201 254 000

¹⁾ Antal verksamhetsställen enligt region: Europa 33, Öst 7, Asien och Amerika 26, Afrika och Mellanöstern 20 samt ständiga representationer och särskilda representationer 5 verksamhetsställen

I beskickningarnas personalkostnader anges utöver den utstationerade personalens grundlön dessutom följande ersättningar för utrikesrepresentationen: ortstillägg, tillägg för make och barntillägg, ersättning på grund av ogynnsamma förhållanden, utbildningsersättning för barn, begravningsresor, semesterresor hem och besöksresor, ersättningar som hänför sig till den utstationerade personalens hälso- och sjukvård, utrustningsersättning, dagvårdersättning samt flyttningersättning. Personalkostnaderna för den personal som anställts lokalt ingår i beskickningarnas omkostnader.

Med de gemensamma utgifterna inom förvaltningsområdet täcks under årets lopp utgifterna för nämnda ansvarsområden såväl i ministeriet som vid beskickningarna.

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.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Bruttoutgifter	274 993	267 593	270 413
Bruttoinkomster	58 392	67 561	69 159
Nettoutgifter	216 601	200 032	201 254
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	36 170		
— överförs till följande år	24 028		

Kostnadmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten, offentligrättsliga prestationer (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer	52 783	63 997	64 231
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten			
— särkostnader	14 425	20 582	17 575
— andel av samkostnader	15 375	19 565	18 941
Kostnader sammanlagt	29 800	40 147	36 516
Kostnadmotsvarighet (intäkter - kostnader)	22 983	23 850	27 715
Kostnadmotsvarighet, %	177	159	176

Vid dimensioneringen av anslaget har som nettobudgeterade inkomster beaktats inkomsterna enligt utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer (1353/2011) samt ränteinkomsterna på beskickningarnas bankkonton.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Informationssäkerhet för internationellt material, Salve-projektet	-920
Medborgarnas elektroniska plattform för delaktighet (överföring till moment 25.01.01)	-20
Produktivitetsfrämjande åtgärder	-240
Statsförvaltningens kurirverksamhet	250

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Utgifter för en specialsakkunnig vid Finlands ambassad i Wien under medlemskapet i styrelsen för Internationella atomenergiorganet IAEA (överföring från moment 32.01.01)	74
Utgifter för förvaltning av UMA (överföring från moment 26.40.01)	104
Åtgärder för att trygga ett heltäckande beskickningsnät	3 000
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-296
Lönejusteringar	417
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr.)	-500

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Utgiftsbesparing som gäller	
IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)	-646
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-271
Sammanlagt	952

2014 budget	201 254 000
2013 I tilläggsb.	45 000
2013 budget	200 302 000
2012 bokslut	204 459 000

21. Produktivitetsanslag för utrikesministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 974 000 euro.

Anslaget får användas till investeringar och undersökningar som syftar till att främja produktiviteten inom ministeriets förvaltningsområde samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster.

Förklaring: Under momentet har man samlat anslag som motsvarar de besparingar som de produktivetsfrämjande åtgärderna inom förvaltningsområdet medför.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	180
Sammanlagt	180

2014 budget	974 000
2013 budget	794 000
2012 bokslut	478 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 19 627 000 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.

2014 budget	19 627 000
2013 I tilläggsb.	4 000 000
2013 budget	18 127 000
2012 bokslut	21 643 725

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.

2014 budget	4 000 000
2013 budget	4 000 000
2012 bokslut	6 000 000

10. Krishantering

Förklaring: Finland deltar aktivt i det arbete som EU, FN och de centrala internationella organisationer som bedriver krishantering utför samt i utvecklandet av verksamheten och de färdigheter som den förutsätter. Finland deltar i krishanteringsuppgifter på olika håll i världen med tyngdpunkten på Libanon, Afghanistan, Afrika och Kosovo.

När det gäller deltagandet i militär krishantering ligger den regionala tyngdpunkten på Libanon och Afghanistan, men också på andra områden i Mellanöstern samt Afrika. Den mest omfattande insatsen från Finlands sida kommer enligt linjeringen 2011—2013 att göras inom ramen för UNIFIL-operationen i Libanon och ISAF-operationen i Afghanistan. I Finlands verksamhet betonas också stödjandet av krisområdenas egna säkerhetsstrukturer och rättsstatsutvecklingen samt utbildningen av säkerhetsaktörer. Vid sidan av deltagandet i olika insatser försöker man i ökande grad satsa på att exportera kunnandet när det gäller utbildning inom krishantering. Målet är att stärka tillväxtländernas egen krishanteringsförmåga, i synnerhet i Afrika.

Det är ändamålsenligt att koncentrera deltagandet i civil krishantering till de insatser som har störst betydelse med tanke på de utrikes- och säkerhetspolitiska målen och där man genom Finlands insats kan uppnå särskilt mervärde och verkningsfullhet. Största delen av Finlands medverkan i civil krishantering riktas till Europeiska unionens insatser.

Den personal som är anställd för uppgifter inom militär och civil krishantering beräknas år 2014 uppgå till ca 720 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, provianteringstillägg, utbildning och statens pensionsavgift för krishanteringspersonal enligt lagen om militär krishantering (211/2006), till betalning av kostnaderna för personförsäkring som tecknas för krishanteringspersonalen för tjänstgöringstiden, samt till betalning av förmåner som motsvarar gruppolycksfallsförsäkring för militär krishanterings-

personal och av de administrativa kostnaderna för dem

2) till utbildning som ges inom ramen för det internationella krishanteringssamarbetet och för materialkostnader i anslutning till den

3) till sådant understöd inom försvarssektorn som ges enskilda länder inom ramen för det internationella krishanteringsarbetet samt till stabiliseringsuppdrag efter konflikter

4) till ekonomiskt stöd för sådana internationella krishanteringsinsatser till vilka Finland inte sänder personal eller i vilka Finland annars inte deltar.

Dispositionsplan (euro)

01.	Utgifter för utbildnings- och beredskapstiden för EU:s stridsgrupper	1 291 000
03.	Utgifter för krishanteringsinsatsen i Liberia (UNMIL-insatsen)	260 000
04.	Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen)	2 392 000
05.	Gemensamma utgifter	6 600 000
06.	Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Bosnien och Hercegovina (operationen EUFOR/ALTHEA)	998 000
08.	Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Afghanistan (ISAF-insatsen)	15 530 000
09.	I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering	1 666 000
10.	Utgifter för Atalanta-operationen	711 000
11.	Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia	833 000
14.	Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon	25 311 000
15.	Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali	710 000
Sammanlagt		56 302 000

Förklaring: Anslagen för insatserna har dimensionerats enligt numerären av och uppgifterna inom de finländska krishanteringsstyrkorna med beaktande av de krishanteringsinsatser som Finland sannolikt kommer att delta i år 2014. Personalen i dessa insatser beräknas uppgå till ca 590 soldater år 2014.

Huvuddelen av anslagen under momentet överförs till försvarsmakten. Materiel- och förvaltningsutgifterna för den militära krishanteringen budgeteras under moment 27.30.20 i försvarsministeriets huvudtitel.

FN:s ersättningar för löneutgifter har budgeterats under moment 12.24.99.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	-6 500
Sammanlagt	-6 500

2014 budget	56 302 000
2013 I tilläggsb.	—
2013 budget	62 802 000
2012 bokslut	36 699 363

Dispositionsplan (euro)

01.	Civil krishantering	16 660 000
02.	Valobservatörer	300 000
03.	Fredsfrämjande	400 000
Sammanlagt		17 360 000

21. Civilpersonalens deltagande i krishantering (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 17 360 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av specialutgifter för finländsk civilpersonal som deltar i krishanteringsverksamhet utomlands och till betalning av andra utgifter för Finlands civila krishanteringsverksamhet

2) till betalning av utgifter som föranleds av valobservatörer

3) till betalning av kostnaderna för personförsäkring för personalen inom den civila krishanteringen

4) till projekt och utbildning i anslutning till civil krishantering

5) till utgifterna för stärkande av sådan fredsfrämjande verksamhet och därtill ansluten kapacitet i vilken Finland deltar.

Under momentet får statsunderstöd beviljas.

Förklaring: Finland har under de senaste åren deltagit i civil krishantering med 100—150 sakkunniga varje år. Med den nuvarande anslagsnivån är målet att befästa antalet sakkunniga inom civil krishantering som Finland sänder ut vid i genomsnitt 130—135 personer.

Inkomsterna från organisationerna har budgeterats under moment 12.24.99.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-1
Nivåförändring	1
Sammanlagt	0
2014 budget	17 360 000
2013 budget	17 360 000
2012 bokslut	13 308 014

30. Internationellt utvecklingssamarbete

Förklaring: Utvecklingspolitiken är ett centralt element i Finlands utrikes- och säkerhetspolitik. De viktigaste målen för Finlands utvecklingspolitik är att avskaffa extrem fattigdom och trygga ett människovärdigt liv för alla i enlighet med utvecklingsmålen i FN:s millenniedeklaration. Dessutom främjar Finland stärkandet av de fattigas ställning och minskad ojämlikhet. Förutom att eliminera fattigdomen hjälper man genom utvecklingspolitiken till att finna lösningar också på andra globala utmaningar.

Finlands utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete baserar sig på de mänskliga rättigheterna. Regeringarna i utvecklingsländerna ansvarar för sina handlingar i främsta hand inför sina egna medborgare, vilket förutsätter att de iakttar rättsstatsprincipen, principen för god förvaltningssed samt transparens. Ett mål är att också de allra fattigaste människorna ska känna till sina rättigheter och kunna handla så att de förverkligas. De övriga huvudprinciperna för utvecklingspolitiken är resultat, effektivitet, transparens och konsekvens samt fokusering på de minst utvecklade länderna.

I sin utvecklingspolitik och sitt utvecklingssamarbete prioriterar Finland ett demokratiskt och ansvarsfullt samhälle som främjar de mänskliga rättigheterna, en inkluderande och sysselsättande grön ekonomi, en hållbar hantering av naturresurser och miljöskydd samt mänsklig utveckling. Genomgående mål för utvecklingspolitiken och utvecklingssamarbetet är att främja jämställdhet mellan könen och minska ojämlikhet samt klimatsäkerhet. Målen främjas genom integrering, riktade åtgärder och arbete för politiskt inflytande.

Finlands utvecklingspolitik drivs bilateralt, regionalt och på EU-nivå, på det multilaterala planet, tematiskt med anknytning till olika verksamhetsområden samt i samarbete med frivilligorganisationer. Alla dessa kanaler bildar en varandra kompletterande helhet som resulterar i effekterna av Finlands utvecklingspolitik i de olika länderna. Målet för det humanitära biståndet är att rädda människoliv, lindra mänskligt lidande och bibehålla människovärdet under kriser.

Finlands utvecklingssamarbete baserar sig på de utvecklingsbehov som utvecklingsländerna fastställt och ländernas egna utvecklingsplaner och utvecklingsmål, men beaktar också verksamhet inom annat biståndssamarbete och Finlands egna utvecklingspolitiska riktlinjer. Utvecklingssamarbetets kvalitet förbättras genom att man utvecklar resultatbaserade verksamhetssätt. Parterna inom utvecklingssamarbetet ansvarar för att deras ömsesidiga åtaganden uppfylls och ansvarar tillsammans för att utvecklingsresultat uppnås.

Tyngdpunkten för Finlands verksamhet ligger på de minst utvecklade länderna i Afrika och Asien. Det bilaterala samarbetet koncentreras till långvariga partnerskap så att man kan undvika uppsplittring i fråga om både finansieringen och arbetet.

Regeringens mål är en anslagsutveckling där en anslagsnivå på 0,7 procent av BNI kan uppnås. Nivån på anslagen för utvecklingssamarbete beräknas ligga på ca 0,55 % av BNI år 2014.

I enlighet med regeringsprogrammet fryser man anslagen för det egentliga utvecklingssamarbetet för åren 2013-2014 på 2012 års nivå. I enlighet med rambeslutet eftersträvar regeringen en ökning av utvecklingssamarbetsanslagens andel av BNI genom att styra inkomsterna från auktioneringen av utsläppsrätter till utvecklingssamarbete och, i takt med att inkomsterna inflyter, samtidigt även till klimatfinansiering som en del av Finlands officiella utvecklingsarbete. Finland har förbundit sig att hålla kvar den andel av stödet som riktas till de allra fattigaste länderna (LDC-länderna) på en nivå av minst 0,15 procent av BNI när finansieringen närmar sig 0,7 procent. Målet beaktas vid planeringen av utvecklingssamarbetet och uppnåendet av målen följs upp regelbundet.

Vid den 15:e partskonferensen för ramkonventionen om klimatförändringar (UNFCCC) i Köpenhamn 2009 förband sig Finland, som en del av EU:s finansieringslöfte på kort sikt, till en andel på 110 miljoner euro under åren 2010—2012. Dessutom ska industriländerna enligt ett beslut i Cancún (2010) få till stånd ett årligt penningflöde på 100 miljarder USD till klimatåtgärder i utvecklingsländerna före år 2020. Denna summa består av industri- och utvecklingsländernas privata och offentliga finansiering samt innovativa finansieringskällor. Det har ännu inte avtalats om volymen och fördelningen för den offentliga klimatfinansieringen på lång sikt och man vet därför inte hur stor Finlands finansiella bidrag vara mellan 70 miljoner och 200 miljoner euro. Finland ska alltså att ytterligare höja nivån på klimatfinansieringen och på kort sikt ska den åtminstone hållas på den uppnådda nivån. I budgetpropositionen för 2014 beräknas Finlands andel av klimatfinansieringen under utrikesministeriets förvaltningsområde uppgå till ca 93 miljoner euro.

Resultat, effektivitet och konsekvens

Uppnåendet av målen för Finlands utvecklingspolitik syns i form av förändringar och utveckling i samarbetsländerna och i resten av världen. Minskningen av fattigdomen och främjandet av hållbar utveckling är mångfasetterade utmaningar och det finns inte några entydiga mått för effekterna på de olika dimensionerna. Finlands stöd är en del av den gemensamma satsning som görs av det internationella samfundet och partnerlandet och genom det bidrar man till utvecklingen. Finland har anslutit sig till principerna i Parisdeklarationen och åtgärdsprogrammet Accra, som stöder deklarationen, samt till principerna enligt slutdokumentet från Busan. Genom att följa principerna hoppas man nå bättre utvecklingsresultat.

I direktionsarbetet med de multilaterala aktörerna och i annan påverkansverksamhet driver Finland en förnyelse av FN-systemet och en effektivare verksamhet inom FN-organisationerna, Världsbanken och de regionala utvecklingsbankerna. Som stöd för påverkansverksamheten kommer man att utarbeta påverkansstrategier för de multilaterala aktörerna.

I hemlandet utvecklar utrikesministeriet sina egna och de övriga utvecklingssamarbetsparternas verksamhetssätt genom riktlinjer, anvisningar och utbildning. I arbetet med att utveckla verksamhetssätten koncentrerar man sig på att stärka resultaten av projekt- och programsamarbetet på landsnivå. Den uppsplittring i fråga om finansieringen och verksamheten som belastar såväl Finland som partnerländerna hanteras genom att man minskar antalet projekt, utvecklar arbetsfördelningen mellan biståndsgivarna och fokuserar biståndet till långvariga samarbetsländer och samarbetspartner. Man strävar efter större transparens och förutsägbarhet i utvecklingsfinansiering-

en. När det gäller inkomsterna från auktioneringen av utsläppsrätter finns det utmaningar vid säkerställandet av förutsägbarheten som man i möjligaste mån försöker möta bl.a. genom framförhållning vid identifieringen av lämpliga finansieringsobjekt.

Finlands ambassader i partnerländerna har en central roll i resultatarbetet på landsnivå. De landsprogram som beskickningarna och regionavdelningarna har utarbetat tillsammans styr samarbetet med de långvariga partnerländerna, och programmen följs upp och uppdateras årligen.

Funktionen för evaluering av utvecklingssamarbetet verkställer evalueringar av omfattande helheter. Vid evalueringarna följs OECD:s biståndskommitté DAC:s principer. Regionavdelningarna ansvarar för övervakningen av det bilaterala samarbetet och för evalueringarna.

Den utvecklingspolitiska kommittén, som är ett rådgivande organ som statsrådet tillsatt, bedömer kvaliteten, effektiviteten och konsekvensen i utvecklingssamarbetsverksamheten samt följer anslagsutvecklingen. En redogörelse över verksamhetens effektivitet och konsekvens lämnas till riksdagen år 2014.

OECD:s biståndskommitté (DAC) är det organ som bär det centrala ansvaret för uppföljning och rapportering av utvecklingssamarbetet på internationell nivå. Finland får rekommendationer som gäller de kollegiala utvärderingar som biståndskommittén gör med fyra års mellanrum, av vilka den färskaste är från 2012. FN följer hur millenniemålen framskrider i varje enskilt utvecklingsland.

Inom OECD/DAC:s statistik följer man även klimatfinansieringsprojekt med kvalitativa indikatorer som gäller begränsning av och anpassning till klimatförändringen. Finland utnyttjar dessa indikatorer i planeringen och uppföljningen av klimatprojekt.

Det multilaterala utvecklingssamarbetet kommer att genomföras resultatenriktat och strategiskt i enlighet med det utvecklingspolitiska åtgärdsprogrammet. Man har gjort en strategisk analys av samarbetet och intensifierar påverkningsarbetet genom att koncentrera sig på begränsade helheter. Vid utvärderingen av de multilaterala organisationerna har Finland använt sådant material som producerats av bl.a. OECD DAC, MOPAN-nätverket (Multilateral Organizations Performance Assessment Network) och uppföljningsmekanismen i anslutning till genomförandet av Parisdeklarationen liksom även resultaten av organisationernas interna utvärderingar. Finland har aktivt deltagit i de utvärderingsprocesser som gällt multilaterala organisationer.

Anslag för offentligt bistånd och utbetalningar (mn euro) samt utbetalningarnas procentuella andel av BNI

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anslag sammanlagt	670,8	746,1	830,4	915,6	965,6	1 073,8	1 124,0	1 118,3
Utbetalningar	658,6	711,1	789,7	923,6	1 007,6	1 012,7	1 026,7	
andel i % av BNI	0,39	0,40	0,43	0,54	0,55	0,52	0,53	

Fördelning av anslag för statens utvecklingssamarbete år 2014 enligt förvaltningsområde (1 000 euro)

Under moment 24.30.66 inom utrikesministeriets förvaltningsområde	879 384
Under övriga moment inom utrikesministeriets förvaltningsområde	92 384
Inom inrikesministeriets förvaltningsområde	18 099
Inom finansministeriets förvaltningsområde	106 888
Inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde	1 430
Inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde	200
Inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde	1 181
Inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde	1 336
Inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde	1 577
Inom miljöministeriets förvaltningsområde	194
Sammanlagt	1 102 673

50. Statsbidrag till Fonden för industriellt samarbete Ab

Under momentet beviljas inget anslag.

Fullmakt

Statsrådet kan med stöd av 3 § 4 mom. samt 3 a och 3 b § i lagen om aktiebolaget Fonden för industriellt samarbete Ab (291/1979) på de villkor som statsrådet bestämmer ge bolaget förbindelser om att staten ska ersätta bolaget för förluster som eventuellt har uppstått vid dess kreditgivnings- och borgensverksamhet samt för förluster av och värdeminskningar i aktie- och andelsinvesteringar och om att staten ska täcka en eventuell kursförlust som orsakas av andra lån än lån i euro som bolaget har upptagit. Förbindelser får ges så att motvärdet av det sammanlagda kapitalbeloppet av de betalda krediter och aktie- och andelsinvesteringar och borgen som omfattas av förbindelserna får vara högst 168 187 926 euro och det sammanlagda kapitalbeloppet av de lån i andra valutor än euro som bolaget upptagit högst 100 000 000 euro.

2014 budget	—
2013 budget	—
2012 bokslut	—

66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 891 844 000 euro. Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av användningsändamål som specificerats i dispositionsplanen

2) till betalning av statens konsumtionsutgifter i anslutning till utvecklingssamarbetsförvaltningen, dock inte löneutgifter

3) till humanitärt bistånd, och anslaget för detta kan användas för bistånd till andra länder än utvecklingsländerna endast om en exceptionellt omfattande humanitär kris kräver det och det grundar sig på landets begäran om hjälp och endast om statsrådet fattar ett sådant beslut

4) till ersättning av förluster som orsakas av Finnfunds specialriskfinansiering

5) till betalning av utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Norges utrikesministerium, Storbritanniens departement för utvecklingssamarbete (DFID) och utvecklingssamarbetsverket i Österrike (ADA).

Av anslagen under momentet debiteras även de kostnader som föranleds ämbetsverk och inrättningar för utförandet av utvecklingssamarbetsuppgifter enligt lagen om statliga ämbetsverks och inrättningsars deltagande i utvecklingssamarbete (382/1989).

Under momentet får statsunderstöd beviljas.

Mervärdesskatteutgifter med anknytning till konsumtions- och investeringsutgifter som betalas med medel under momentet får betalas

från moment 24.01.29 för mervärdesskatteutgifter inom ministeriets förvaltningsområde.

Dispositionspan (euro)

1.	Multilateralt utvecklingssamarbete	299 392 000
2.	Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regioner ¹⁾	255 760 000
3.	Europeiska utvecklingsfonden	48 659 000
4.	Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land	56 450 000
5.	Humanitärt bistånd	88 707 000
6.	Planering av utvecklingssamarbetet, stödfunktioner och utvecklingspolitisk information	8 176 000
7.	Evalueringsav utvecklingssamarbetet och intern revision	2 600 000
8.	Understöd till frivilligorganisationernas utvecklingssamarbete, Servicecentralen för utvecklingssamarbete (KePa) och informationen om utvecklingssamarbetet	114 000 000
9.	Räntestödsinstrumentet	18 100 000
Sammanlagt		891 844 000

¹⁾ I anslaget ingår ingår 460 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Norges utrikesministerium, 11 500 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Storbritanniens departement för utvecklingssamarbete (DFID) samt 500 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och utvecklingssamarbetsverket i Österrike (ADA).

Fullmakt

År 2014 får man ingå nya utvecklingssamarbetsavtal och avge förbindelser, vilka efter år 2014 föranleder utgifter till ett sammanlagt värde av högst 716 882 000 euro och godkänna sådana räntestöds krediter som Finnvera går i

borgen för och vilka kan beviljas högst 35 000 000 euro i räntestöd till ett värde av högst 90 000 000 euro. Av detta stöd får högst 20 000 000 euro hänföra sig till åren efter år 2014.

Fördelningen av fullmakter att bevilja medel och ingå avtal (euro)

1.	Multilateralt utvecklingssamarbete	378 765 000
2.	Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regioner	121 787 000
3.	Europeiska utvecklingsfonden	-
4.	Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land	32 720 000
5.	Humanitärt bistånd	25 800 000
6.	Planering av utvecklingssamarbetet, stödfunktioner och utvecklingspolitisk information	860 000
7.	Evalueringsav utvecklingssamarbetet och intern revision	-
8.	Understöd till frivilligorganisationernas utvecklingssamarbete, Servicecentralen för utvecklingssamarbete (KePa) och informationen om utvecklingssamarbetet	136 950 000
9.	Räntestödsinstrumentet	20 000 000
Sammanlagt		716 882 000

*Förklaring:***Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter (1 000 euro)**

	2014	2015	2016	2017	2018—	Sammanlagt fr.o.m. 2014
Utvecklingssamarbetsfullmakt						
Förbindelser som ingått före år 2014	648 693	500 709	370 651	227 766	877 990	2 625 809
Förbindelser år 2014	-	191 307	245 320	222 855	57 400	716 882
Utgifter sammanlagt	648 693	692 016	615 971	450 621	935 390	3 342 691

1. Multilateralt utvecklingssamarbete

För ändamålet föreslås anslag på 299 392 000 euro samt nya fullmakter att bevilja medel och ingå avtal till ett belopp av sammanlagt 378 765 000 euro efter år 2014.

Stödet fördelas på organisationer, program och fonder som lyder under FN och internationella och regionala institut för utvecklingsfinansiering i form av allmänna understöd, medlemsavgifter och finansiella bidrag, partnerskapsprojekt och tematiskt stöd. Stödet inriktas i enlighet med prioriteringarna i det utvecklingspolitiska åtgärdsprogrammet, och därmed stärker Finland sin insats i multilaterala organisationer och institut för utvecklingsfinansiering genom att verka i dem på ett resultatinriktat och strategiskt sätt.

Plan för fördelningen av multilateralt utvecklingssamarbete (1 000 euro, uppskattning)

FN-organisationer	117 730
FN:s utvecklingsprogram (UNDP)	22 000
FN:s barnfond (UNICEF)	19 200
FN:s befolkningsfond (UNFPA)	33 550
Övriga	42 980
Världsbanksgruppen	102 774
Internationella utvecklingsfonden (IDA)	92 427
Skuldlättnadsprogram (HIPC, MDRI)	7 397
Världsbanksgruppens partnerskapsprogram	2 950

Plan för fördelningen av multilateralt utvecklingssamarbete (1 000 euro, uppskattning)

Regionala institut för utvecklingsfinansiering	52 451
Afrikanska utvecklingsbanken (AfDB) och Afrikanska utvecklingsfonden (AfDF)	45 861
Asiatiska utvecklingsbanken (ADB) och Asiatiska utvecklingsfonden (AsDF)	6 050
Interamerikanska utvecklingsbankens (IDB) kapitalhöjning	540
Andra multilaterala organisationer	25 837
Den globala miljöfaciliteten (GEF)	14 325
Övriga	11 512
Ofördelat	600
Sammanlagt	299 392

Plan för fördelningen av fullmakter att bevilja medel för och ingå avtal om multilateralt utvecklingssamarbete (1 000 euro, uppskattning)

FN-organisationer	261 790
FN:s utvecklingsprogram (UNDP)	51 000
FN:s barnfond (UNICEF)	66 000
FN:s befolkningsfond (UNFPA)	105 550
Övriga	39 240
Världsbanksgruppen	41 600
Skuldlättnadsprogram (HIPC, MDRI)	32 400
Världsbanksgruppens partnerskapsprogram	9 200

Plan för fördelningen av fullmakter att bevilja medel för och ingå avtal om multilateralt utvecklingssamarbete (1 000 euro, uppskattning)

Andra multilaterala organisationer	75 375
Den globala miljöfaciliteten (GEF)	42 975
Övriga	32 400
Sammanlagt	378 765

2. Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regioner

För ändamålet föreslås anslag på 255 760 000 euro samt nya fullmakter att bevilja medel och ingå avtal till ett belopp av sammanlagt 121 787 000 euro efter år 2014.

Plan för fördelningen av utvecklings-samarbetet med enskilda länder och regioner (1 000 euro, uppskattning)

Afrika och Mellanöstern	164 460
Långvariga samarbetsländer	98 335
Etiopien	14 000
Kenya	14 000
Tanzania	31 000
Moçambique	24 393
Zambia	14 942
Bräckliga stater	17 353
Södra Sudan	6 000
Sudan	50
Somalia	3 143
Palestinska områden	8 160
Regionalt och annat samarbete i Afrika	29 072
Mellanöstern och Nordafrika	5 900
Östafrika och Västafrika	10 275
Södra Afrika	12 897
Lokalt samarbete	7 240
Mellanöstern och Nordafrika	940
Östafrika och Västafrika	2 400
Södra Afrika	3 900
DFID:s andel av samarbetsprojektet	11 500
ADA:s andel av samarbetsprojektet	500
Norges utrikesministeriums andel av samarbetsprojektet	460
Asien	66 680
Långvariga samarbetsländer	27 050
Nepal	20 300
Vietnam	6 750

Plan för fördelningen av utvecklings-samarbetet med enskilda länder och regioner (1 000 euro, uppskattning)

Bräckliga stater	20 000
Afghanistan	20 000
Regionalt och annat samarbete	17 910
Regionalt och tematiskt samarbete i Mekongområdet	14 000
Annat regionalt och tematiskt samarbete	3 910
Lokalt samarbete	1 720
Latinamerika	11 820
Regionalt och annat samarbete	11 085
Regionalt samarbete i Anderna	5 070
Regionalt samarbete i Centralamerika	4 000
Annat regionalt och tematiskt samarbete	2 015
Lokalt samarbete	735
Västra Balkan	1 500
Västra Balkan	1 200
Lokalt samarbete	300
Östeuropa och Centralasien	10 700
Östeuropa och Centralasien	9 600
Lokalt samarbete	1 100
Ofördelat	600
Sammanlagt	255 760
Plan för fördelningen av fullmakter att bevilja medel för och ingå avtal om utvecklingssamarbete med enskilda länder och regioner (1 000 euro, uppskattning)	
Afrika och Mellanöstern	83 472
Långvariga samarbetsländer	54 304
Etiopien	400
Kenya	3 100
Tanzania	8 500
Moçambique	23 080
Zambia	19 304
Bräckliga stater	11 518
Somalia	11 518
Regionalt och tematiskt samarbete i Afrika	17 650
Mellanöstern och Nordafrika	6 150
Östafrika och Västafrika	4 900
Södra Afrika	6 600

Plan för fördelningen av fullmakter att bevilja medel för och ingå avtal om utvecklingssamarbete med enskilda länder och regioner (1 000 euro, uppskattning)

Asien	36 015
Långvariga samarbetsländer	24 115
Nepal	24 115
Bräckliga stater	2 500
Afghanistan	2 500
Regionalt och tematiskt samarbete	9 400
Regionalt och tematiskt samarbete i Mekongområdet	7 900
Annat regionalt och tematiskt samarbete	1 500
Latinamerika	1 350
Regionalt och tematiskt samarbete	1 350
Regionalt samarbete i Anderna	750
Annat regionalt och tematiskt samarbete	600
Västra Balkan	950
Västra Balkan	950
Sammanlagt	121 787

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 trygga ett människovärdigt liv för alla i enlighet med utvecklingsmålen i FN:s millenniedeklaration genom att olika former av bilateralt samarbete används på ett mångsidigt och varandra kompletterande sätt. Bräckliga staters särskilda behov beaktas genom att man stödjer staterna på deras väg mot fred och utveckling. Stödet riktas också till regionalt samarbete. De anslag som anvisats under denna punkt i dispositionsplanen används vid beskickningarna för projekt som gäller lokalt samarbete.

3. Europeiska utvecklingsfonden

För ändamålet föreslås anslag på 48 659 000 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, samt till samarbete med de utomeuropeiska länder och territorier som avses i fjärde delen av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Det utvecklingssamarbete och övriga samarbete med AVS-länderna 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 56 450 000 euro samt nya fullmakter att bevilja medel och ingå avtal till ett belopp av sammanlagt 32 720 000 euro efter år 2014. Stödet fördelas på tematiska program inom organisationer, program och fonder som lyder under FN och i institut för utvecklingsfinansiering. Ofördelat anslag under denna punkt i dispositionsplanen kommer att riktas till projekt som gäller demokratistöd. Stöd inriktas också på humanitär minverksamhet.

Från anslaget under denna punkt i dispositionsplanen kan också stöd på sammanlagt högst 5 700 000 euro beviljas för ett utbytesprogram för högskolor som administreras av Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete (CIMO) (North South South) och för ett stödprogram som ska stärka kapaciteten för läroanstalter med högre utbildning.

5. Humanitärt bistånd

För ändamålet föreslås anslag på 88 707 000 euro samt nya fullmakter att bevilja medel och ingå avtal till ett belopp av sammanlagt 25 800 000 euro efter år 2014.

Stöd riktas enligt behov till offer för katastrofer, kriser och väpnade konflikter, med iakttagande av principerna för opartiskhet, rättvisa och humanitet. Målet för det humanitära

biståndet är att rädda människoliv, lindra mänskligt lidande och hjälpa de mest utsatta. Det humanitära biståndet kanaliseras via internationella och inhemska humanitära biståndsorganisationer.

Av anslagen för humanitärt bistånd finansieras även de generella bidragen till de viktigaste internationella humanitära biståndsorganisationerna, såsom FN:s flyktingorganisation (UNHCR), FN:s biståndsorgan för palestinska flyktingar (UNWRA), FN:s kontor för samordning av humanitära frågor (OCHA) FN:s centrala nödhjälpsfond (CERF) och FN:s internationella strategi för katastrofriskreducering (UNISDR), för vilket det föreslås sammanlagt 2 800 000 euro i fullmakter att bevilja medel och ingå avtal. Av anslagen för humanitärt bistånd finansieras dessutom Internationella rödakorskommittén (ICRC) och Världslivsmedelsprogrammet (WFP), för vilket det föreslås sammanlagt 23 000 000 euro i fullmakter att bevilja medel och ingå avtal för åren efter 2013.

Resultatet av humanitärt bistånd övervakas med hjälp av nyckeltal som de biståndsorganisationer som ger humanitärt bistånd använder för att utvärdera sitt resultat.

6. Planering av utvecklingssamarbetet, stödfunktioner och utvecklingspolitisk information

För ändamålet föreslås anslag på 8 176 000 euro samt nya fullmakter att bevilja medel och ingå avtal till ett belopp av sammanlagt 860 000 euro efter år 2014.

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.

Från anslaget under denna punkt i dispositionsplanen kan ett anslag på högst 2 950 000 euro beviljas för den utvecklingsforskning som administreras av Finlands Akademi.

7. Evaluering av utvecklingssamarbetet och intern revision

För ändamålet föreslås anslag på 2 600 000 euro.

Anslagen fördelas så att utvecklingssamarbetets innehåll och kvalitet och de administrativa verksamhetsprinciperna samt medelsanvändningens effektivitet och ändamålsenlighet stärks.

8. Understöd till frivilligorganisationernas utvecklingssamarbete, Servicecentralen för utvecklingssamarbete (KePa) och informationen om utvecklingssamarbetet

För ändamålet föreslås anslag på 114 000 000 euro samt nya fullmakter att bevilja medel och ingå avtal till ett belopp av sammanlagt 136 950 000 euro efter år 2014.

Av stödet kanaliseras ca 70 % via partnerskapsorganisationer och resten via andra frivilligorganisationer. Stödet till informationen om utvecklingssamarbetet är avsett för frivilligorganisationernas kommunikation och utvecklingsfostran i Finland. Dessutom kan stöd beviljas internationella frivilligorganisationer (INGO) och till nationella andelar av EU-finansierade projekt. Finlands Unicef, Finlands UN Women och Finlands Flyktinghjälp kan beviljas stöd enligt prövning för deras verksamhet i Finland till ett belopp av sammanlagt högst 1 000 000 euro år 2014. Resultatet av partnerskapsorganisationernas verksamhet övervakas utifrån de nyckeltal som organisationerna utvecklat för att utvärdera effekt och resultat. Organisationerna rapporterar resultaten och produkten 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 överenskommits mellan frivilligorganisationerna och ministeriet.

9. Räntestödsinstrumentet

För ändamålet föreslås anslag på 18 100 000 euro samt nya fullmakter att bevilja medel och ingå avtal till ett belopp av sammanlagt 20 000 000 euro efter år 2014. Det föreslås dessutom att nya räntestöds krediter år 2014 får

godkännas till ett belopp av högst 90 000 000 euro.

I Finlands utvecklingspolitiska åtgärdsprogram har det beslutats att räntestöds krediterna ska ersättas med andra samarbetsformer inom den privata sektorn. Av denna anledning tas inga nya projekt till beredning. Eftersom beredningsprocessen för projekten är lång och partnerskapslandet och/eller exportföretaget svarar för kostnaderna, fortsätter dock beredningen av utvalda projekt i fråga om vilka man hunnit långt i beredningen.

Anslagen fördelas till stöd för utvecklingsländernas ekonomiska och sociala utveckling i enlighet med OECD:s s.k. konsensusavtal om exportkrediter och räntestöds krediter. Bestämmer om räntestöds krediter som beviljas utvecklingsländer finns i lagen om räntestöds krediter till utvecklingsländer (1114/2000).

Anslaget används också för uppföljning och övervakning av användningen av beviljade krediter, för beredning och utvärdering av nya förslag till projekt samt för stödjande av tekniskt bistånd i anslutning till projekt.

Inkomsterna från samarbetsprojekten har budgeterats under moment 12.24.99.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Utgifter för samarbetsprojekt	-750
Sammanlagt	-750

2014 budget	891 844 000
2013 I tilläggsb.	32 655 000
2013 budget	892 594 000
2012 bokslut	893 520 000

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).

2014 budget	10 000 000
2013 budget	10 000 000
2012 bokslut	14 999 780

90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde

Förklaring:

Kyotoprotokollets flexibla mekanismer

Målet är att effektivisera Finlands insatser i den internationella miljöpolitiken, vilket eftersträvas bland annat genom att Kyotoprotokollets flexibla mekanismer genomförs i utvecklingsländerna och övriga länder. Utrikesministeriet har hand om de utsläppsreduceringar som skaffas via den s.k. mekanismen för ren utveckling i enlighet med regeringens energi- och klimatpolitiska strategi.

Samarbete med Östersjöområdet, Barentsregionen och det arktiska området

I enlighet med regeringsprogrammet effektiviserar Finland sin verksamhet i det regionala samarbetet i de nordliga regionerna. I verksamheten prioriteras i första hand politiken för den nordliga dimensionen samt det multilaterala samarbetet i de nordliga regionala råden, såsom Östersjöstaternas råd, Barents euroarktiska råd och Arktiska rådet. Därutöver stöds genomförandet av regeringens handlingsprogram för Ryssland, där främjandet av rörligheten mellan Finland och Ryssland är ett centralt prioriteringsområde.

Till den nordliga dimensionens mål hör bl.a. miljövård, främjande av hälsan och utvecklande av regionala trafik- och logistiklösningar. Dessutom styrs samarbetet i de nordliga områdena av målen i EU:s Östersjöstrategi och Finlands arktiska strategi.

50. Vissa statsunderstöd (fast anslag)

Under momentet beviljas 1 696 000 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. Dessutom anvisas det 100 000 euro för information i anslutning till valet av Finlands företrädare i Europaparlamentet.

Dispositionsplan (euro)

Medborgarorganisationernas Europa-information, inkl. information i anslutning till valet av Finlands företrädare i Europaparlamentet.	583 000
Finlands FN-förbund	284 000
Den finländska kommittén för europeisk säkerhet	62 000
Samerådet	71 000
Organisationer som stöder OSSE:s verksamhet samt människorättsorganisationer	28 000
FRK:s bekantgörande av internationell humanitär rätt och Genève-konventionerna i Finland	62 000
Medborgarorganisationernas nätverk för konfliktförebyggande KATU	95 000
Finlands Atlantsällskap	89 000
Crisis Management Initiative ry	389 000
Andra organisationer som bedriver internationell verksamhet	33 000
Sammanlagt	1 696 000

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

De dövas världsförbund	-50
Medborgarorganisationernas Europa-information; information i anslutning till valet av Finlands företrädare i Europaparlamentet	100
Nivåförändring	-97
Sammanlagt	-47
2014 budget	1 696 000
2013 budget	1 743 000
2012 bokslut	1 792 799

51. Understöd till nödställda (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 45 000 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.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	6
Sammanlagt	6
2014 budget	45 000
2013 budget	39 000
2012 bokslut	38 020

66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 86 507 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter till organisationer som hänför sig till utrikesministeriets ansvarsområde och till betalning av frivilliga finansiella bidrag.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

Finansiellt bidrag till Nordiska ministerrådets budget	24 592 000
Finansiellt bidrag till FN:s budget	11 180 000
Finansiellt bidrag till FN:s fredsbevarande styrkor	30 059 000
Finansiella bidrag till andra organisationer och fonder som lyder under FN	2 897 000
Medlemsavgift till organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW)	395 000
Medlemsavgift till Europarådet	3 530 000
Medlemsavgift till OECD	2 437 000
Medlemsavgift till WTO	970 000
Finansiella bidrag till OSSE:s budgetar	3 835 000
Provstoppsavtal, Finlands andel av beredningskommitténs kostnader	580 000
Finansiellt bidrag till Internationella brottmålsdomstolen (ICC)	1 012 000
Övriga medlemsavgifter	5 020 000
Sammanlagt	86 507 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Finlands finansiella bidrag till Europarådet	41
Finlands finansiella bidrag till Internationella brottmålsdomstolen (ICC)	92
Provstoppsavtal, Finlands andel av beredningskommitténs (CBTO) kostnader	101
Valutakurseffekt	764
Nivåförändring	-4 542
Sammanlagt	-3 544

2014 budget	86 507 000
2013 budget	90 051 000
2012 bokslut	83 778 000

67. Utgifter för samarbete som omfattas av den internationella klimatkonventionen (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 500 000 euro.

Anslaget får användas

1) för sådant samarbete med utvecklingsländer som omfattas av den internationella klimatkonventionen

2) till Finlands kostnader för försöksprogrammet för Kyotoprotokollets flexibla mekanismer och projekt i anslutning till det.

Förklaring: I enlighet med regeringens energi- och klimatpolitiska strategi har utrikesministeriet hand om de utsläppsreduceringar som skaffas via den s.k. mekanismen för ren utveckling. Anslagen riktas till utrikesministeriet till den del som gäller kostnaderna för försöksprogrammet. Till de kostnaderna hör också vissa kostnader som hänför sig till projekt som genomförs gemensamt.

2014 budget	500 000
2013 budget	500 000
2012 bokslut	500 000

68. Samarbete med Östersjöområdet, Barentsregionen och det arktiska området (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 3 200 000 euro.

Anslaget får användas

1) till projekt som stöder politiken för den nordliga dimensionen

2) till multilaterala projekt inom Östersjöområdet, Barentsregionen och det arktiska området

3) till projekt som stöder verkställandet av regeringens handlingsprogram för Ryssland

4) för understöd till fonder som verkar i anslutning till internationella finansiella institut

5) till att finansiera sakkunniga som arbetar vid internationella organisationer, finansiella institut eller motsvarande organisationer

6) till betalning av statens konsumtionsutgifter i anslutning till samarbetet med Östersjöområdet, Barentsregionen och det arktiska området samt stödet för verkställandet av regeringens handlingsprogram för Ryssland.

Förklaring: Anslaget används för att driva Finlands nationella mål inom samarbete med Östersjöområdet och för att stödja genomförandet av den reviderade arktiska strategin. Målet är att arbeta för att internationell finansiering styrs till projekt som är viktiga för Finland.

Beräknad användning av anslaget (euro)

Samarbete med Östersjöområdet och den nordliga dimensionen	1 300 000
Samarbete med det arktiska området och Barentsregionen	1 300 000
Verkställande av handlingsprogrammet för Ryssland	600 000
Sammanlagt	3 200 000

2014 budget	3 200 000
2013 budget	3 200 000

95. Kursfluktuationer (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till att täcka de kalkylerade kursskillnaderna mellan de kontokurser som fastställs av utrikesministeriet och bankernas officiella dagskurser

2) till att täcka andra kalkylerade kursskillnader som gäller utlandsbetalningar i utländsk valuta.

2014 budget	1 000 000
2013 budget	1 000 000
2012 bokslut	288 701

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. Samtidigt sätter dock den offentliga ekonomins finansieringsmöjligheter gränser för upprätthållande och utveckling av rättsstaten.

Rättsväsendet såsom upprätthållare av 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 besparar även kostnader inom andra förvaltningsområden och främjar samhällets ekonomiska funktion och kan för sin del även hindra utslagning.

Det att rättsordningen är komplicerad och splittrad och lagstiftningen omfattande försämrar lagstiftningens kontrollerbarhet. Detta kräver att ledningen av lagberedningen samt enhetliga förfaringsätt utvecklas inom hela statsrådet. 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 lagberedningen.

Hushållens skuldsättningsgrad har ökat kraftigt under de tio senaste åren. Bostadsskulder kapital har ökat betydligt. Antalet nya betalningsanmärkningar och personer som har antecknats i kreditupplysningsregistret har fortsatt att öka. Domarna i fordringsmål har ökat, vilket berättar om nya betalningssvårigheter hos konsumenterna. Den skärpta lagstiftningen om snabblån som träder i kraft 2013 antas minska antalet fordrings- och insolvensmål som inkommer till de allmänna domstolarna samt minska något antalet ärenden som kommer till utsökning. Det antas dock att det svåra ekonomiska läget fortsättningsvis håller antalet dylika mål och antalet konkurser högt.

Antalet utlänningsärenden och skattemål som anknyter till ekonomisk brottslighet kan uppskattas öka. När avgörandena i de ärenden som behandlas vid förvaltningsdomstolarna drar ut på tiden orsakar detta inte endast men för berörda parter och direkta kostnadsföljder för andra förvaltningsområden, utan även indirekta följder för samhällsekonomin, såsom för sysselsättningen och skatteintäkterna. Betydande kostnader uppstår av att avgöranden som gäller t.ex. offentlig upphandling, utlänningsärenden, markanvändningsplanering, byggande och trafikförbindelser samt miljötillstånd fördröjs.

Brottsligheten i Finland har hållits på en rätt stabil nivå under de senaste åren, och det totala antalet brott i relation till folkmängden är lågt internationellt sett. Antalet brott om kommit till polisens kännedom 2012 var mindre än året innan. Det grövsta våldet ser ut att minska, eftersom det år 2012 kom färre brott mot liv och hälsa till polisens kännedom än året innan och antalet fall

av dödligt våld var lägst sedan 1970. År 2012 dödades ovanligt många barn (12). Antalet steg p.g.a. familjemord med flera offer. Antalet egendomsbrott sjönk betydligt jämfört med 2011. Särskilt antalet brott riktade mot fritidsbostäder, affärer och motorfordon sjönk. Däremot ökade antalet sexual-, narkotika- och bedrägeribrott.

Förändringarna vad gäller olika typer av brott beror både på faktiska förändringar i brottsligheten och på det, hur aktivt brottsoffren gör polisanmälan. Även effektiviteten och inriktningen hos myndighetstillsynen inverkar även på antalet uppdagade brott.

I Finland sjunker såväl fångtalet, antalet personer som avtjänar någon samhällspåföljd som den statistikförda brottsligheten. Denna rådande kriminalpolitiska utveckling är unik ur ett europeiskt perspektiv.

Enligt den nationella undersökningen om olycksoffer som bedömde säkerheten och känslan av trygghet hade var tionde finländare i åldern 15—74 år blivit offer för våld och var tredje hade varit rädd för att bli offer för våld utanför hemmet på kvällarna. Jämfört med uppgifter från tidigare undersökningar har risken att bli föremål för våld inte ändrats avsevärt. Undersökningens resultat är inte direkt jämförbara med tidigare undersökningar om olycksoffer, eftersom både informationsinnehållet och sättet att samla information avviker från det tidigare.

Samhälleliga effektmål

Centrala samhälleliga effektmål inom justitieministeriets förvaltningsområde

- Lagstiftningen är rättmätig och effektiv samt tydlig och begriplig.
- Medborgarnas möjligheter att delta i och påverka beredningen och beslutsfattandet stärks.
- Medborgarsamhällets verksamhetsförutsättningar främjas.
- Domstolarna och rättshjälpen säkrar genom sin serviceförmåga, sina kostnader för parterna och sina behandlingstider att rättssäkerheten faktiskt genomförs i enlighet med den nationella lagstiftningen och de internationella överenskomelser som gäller Finland.
- Betalningsstörningspolitiken främjar gäldenärernas möjligheter att klara sig.
- Kreditförkluster bekämpas genom effektiv indrivning.
- Brottsligheten och de negativa följderna av den minskas. Särskilt våldsbrottsligheten minskas.
- Återfallsbrottsligheten reduceras genom att förutsättningarna till ett liv utan brott förbättras för dem som avtjänar straff.
- Säkerheten och känslan av trygghet förbättras.
- Ett rättvist straffrättsligt ansvar realiseras effektivt och högklassigt med beaktande av de berördas rättsskydd.

Grundläggande fri- och rättigheter, statsskick och demokrati

Målet är att lagstiftningen är fungerande, klar och begriplig. Detta främjar uppnåendet av regeringens politiska mål, förbättrar medborgarnas och företagens rättsskydd samt minskar förvaltningens och rättsväsendets arbete.

Effektmålet är att stärka medborgarnas möjligheter att delta i och att påverka beredningen och beslutsfattandet och att främja det civila samhällets verksamhetsbetingelser.

Målet är att bättre följa upp hur de mänskliga rättigheterna och de grundläggande fri- och rättigheterna genomförs.

I Europeiska unionen är målet att främja handlingars offentlighet vid institutionerna och iakttagande av principerna för god förvaltning.

Rättssäkerhet

Rättssäkerheten är en helhet som bildas av bl.a. ett faktiskt tillträde till domstol, en rättvis rättegång, avgörandenas goda kvalitet och den tid som avsatts för givandet av avgörandena. Effektmålet är att de facto trygga rättssäkerheten.

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna gav år 2012 fem (år 2011 fem) avgöranden som gällde en finländsk rättegångs längd, av vilka inte en enda var fällande (2 år 2011). I två fall nåddes förlikning (2 år 2011) och i tre fall (1 år 2011) gav regeringen en ensidig förklaring för Finlands del. Antalet människorättsdomstolens domar har minskats bl.a. till följd av att lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång (362/2009) trädde i kraft vid ingången av år 2012. År 2012 behandlade de allmänna domstolarna med stöd av lagen 26 ärenden (48 år 2011), bland vilka i 12 ärenden gavs en fällande dom (11 år 2011). År 2012 ersattes dröjsmål med 76 000 euro på basis av den nationella lagstiftningen (156 300 euro år 2011). Både antalet ärenden som behandlats och antalet ersättningar har varit på nedåtgående.

Tillämpningsområdet för lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång utvidgades den 1 juni 2013 till förvaltningsdomstolarna och de nämnder som tillämpar förvaltningsprocesslagen.

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 även människorättsdomstolen fäster uppmärksamhet vid den totala behandlingstiden när den bedömer 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 även regionala skillnader i domstolarnas genomsnittliga behandlingstider. För att rättsskyddet ska vara likvärdigt strävar man efter att minska skillnaderna i behandlingstiderna.

Målet för rättshjälpen och den allmänna intressebevakningen är att klienterna ska få sakkunnig hjälp som de behöver i rätt tid och till skäliga kostnader. Marginalisering kan förebyggas genom att ge parterna rättslig hjälp i ett så tidigt skede som möjligt. Med hjälp av rättshjälpsbyråernas juridiska rådgivning och informell medling i tvistemål kan tvisterna lösas snabbt och antalet ärenden som inkommer till domstolarna minskas.

Europeiska människorättsdomstolens avgörandep Praxis betonar den misstänkta rätt att rådgöra med ett biträde redan innan förhören inleds. Av denna orsak kommer biträdena antagligen att i allt större omfattning delta även i förhören. Även om vår nationella lagstiftning redan nu garanterar dessa rättigheter för den misstänkta, bedömer man att användningen av dem kommer att öka till följd av människorättsdomstolens praxis. Av denna orsak kommer kostnaderna för rättshjälpen att öka.

Betalningsstörningspolitikens samhälleliga effektmål är att främja gäldenärernas möjligheter att klara sig och att bekämpa kreditförluster. Genom en snabb utredning av gäldenärs ekonomiska situation och val av rätta åtgärder förebygger man att skuldproblemen förvärras och tryggar borgenärernas fordringar. Ett mål inom förebyggandet av kreditförluster är att nå ett gott indrivningsresultat och en snabb behandling av ärenden.

En del av den verksamhet som syftar till att minska kreditförluster utgörs av bekämpningen av ekonomiska brott och grå ekonomi. Utsökningens specialindrivning, som blivit riksomfattande, bedöms i samarbete med andra myndigheter effektivisera avlägsnandet av vinning av brott och förbättra indrivningsresultatet genom att ingripa i gäldenärs oegentligheter och undvikandet av verkställighet i utsökningen. Bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten är en central del av verksamheten vid Konkursombudsmannens byrå.

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. Särskilt strävar man efter att minska våldsbrottsligheten och förbättra offrens ställning. Detta förutsätter att flera förvaltningsområden har en gemensam målsättning och gemensamma riktlinjer.

Effektmål är även att minska återfall i brott genom att förutsättningarna för ett liv utan brott ska förbättras för dem som avtjänar straff och att de straffrättsliga åtgärderna ska fullföljas på ett effektivt och högklassigt sätt med beaktande av parternas rättsskydd.

De åtgärder som vidtas med tanke på effektmålen och målen för verksamheten inom kriminalpolitiken presenteras för brottsbekämpningens och lagstiftningens vidkommande i kapitel 25.01, för åklagarväsendets vidkommande i kapitel 25.30 och i fråga om verkställigheten av straff i kapitel 25.40.

Rättsförhållanden i vardagen

Effektmålet är att trygga klara juridiska ramar för medborgarnas verksamhet och att möjliggöra valfrihet och därmed öka aktiviteten och välfärden i samhället, inom ekonomin och för medborgarna. Ett mål är även att i lagstiftningen sörja för skydd den svagare parten, främst i fråga om konsumentskyddet och familjerätten.

De åtgärder som vidtas med tanke på effektmålen för rättsförhållandena i vardagen presenteras i kapitel 25.01.

Konsekvenser för jämställdheten mellan könen

I verksamheten iakttas principerna för jämställdhet mellan könen. Årligen väljs bland lagstiftningsprojekten ut 1–2 stycken som granskas särskilt ur jämställdhetssynvinkel. Ett mål är även att årligen inkludera jämställdhetssynvinkeln i målen för och bedömningen av 1–2 andra valda projekt än lagstiftningsprojekt eller program. Användningen av resultatstyrning ökas stegvis för att utvidga uppgörandet av jämställdhetsplaner och integrering av jämställdhetsperspektivet i arbetsverken inom förvaltningsområdet.

Regeringens jämställdhetsprogram omfattar flera projekt som står under justitieministeriets huvudansvar och i vilka man fäster uppmärksamhet vid jämställdhetsperspektivet och främjandet av jämställdhet mellan könen.

Förbättrande av effektiviteten och resultaten

En ökad produktivitet inom den offentliga sektorn utgör en del av regeringens ekonomisk-politiska strategi enligt regeringsprogrammet. Det tidigare produktivetsprogrammet inom statsförvaltningen har ersatts med ett nytt effektivitets- och resultatprogram år 2011. Enligt regeringsprogrammet kommer de mål som ställts för att öka funktionernas effektivitet att kvarstå till sina totala ekonomiska konsekvenser. Nedskärningarna av anslag i enlighet med regeringens rambeslut kräver nya åtgärder som förbättrar verksamhetens effektivitet och resultat. Åtgärderna bereds som en del av rättssäkerhetsprogrammet enligt regeringsprogrammet och Brottspåföljdsmyndighetens anpassningsprogram. I dem är det centrala att fortsättningsvis iakta en konsekvent och hållbar personalpolitik som stöder välbefinnandet i arbetet. En delegation tillsatt av justitieministeriet har föreslagit att rättssäkerhetsprogrammet ska bestå av ett reformprogram för rättsvården för åren 2013—2025, i vilket även ingår ett förslag till det anpassningsprogram som förutsätts i rambeslutet för 2013—2016.

Förvaltningsområdets anslag 2012—2014

	År 2012 bokslut 1000 €	År 2013 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2014 budgetprop. 1000 €	Ändring 2013—2014 1000 €	%
01. Ministeriet och förvaltningen	123 650	123 176	128 974	5 798	5
01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	26 582	26 718	26 944	226	1
(02.) Omkostnader för Justitieförvaltningens datateknikcentral (reservationsanslag 2 år)	1	1	—	-1	-100
03. Vissa verks omkostnader (reservationsanslag 2 år)	7 160	6 764	6 780	16	0
04. Forskning och utveckling (reservationsanslag 2 år)	2 042	2 068	2 066	-2	0
20. Särskilda utgifter (förslagsanslag)	9 086	10 330	10 865	535	5
21. Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)	163	207	251	44	21
29. Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)	57 386	55 000	60 000	5 000	9
50. Understöd (fast anslag)	3 776	4 088	4 068	-20	0
51. Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsanslag)	17 454	18 000	18 000	—	0
10. Domstolar och rättshjälp	354 294	360 745	364 636	3 891	1
01. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)	8 846	8 964	8 979	15	0
02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)	10 774	10 932	10 945	13	0
03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)	245 587	253 965	257 326	3 361	1
04. Rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år)	28 597	29 398	29 278	-120	0
05. Omkostnader för allmänna intressebevakningstjänster (reservationsanslag 2 år)	13 461	13 586	12 958	-628	-5

Förvaltningsområdets anslag 2012—2014

	År 2012 bokslut 1000 €	År 2013 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2014 budgetprop. 1000 €	Ändring 2013—2014 1000 €	%
50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslags- anslag)	47 029	43 900	45 150	1 250	3
20. Betalningsstörningar, utsökning och konkurs- bevakning	103 940	106 487	105 062	-1 425	-1
01. Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservations- anslag 2 år)	103 940	106 487	105 062	-1 425	-1
30. Åklagarna	45 312	45 947	45 806	-141	0
01. Åklagarväsendets omkostnader (reservations- anslag 2 år)	45 312	45 947	45 806	-141	0
40. Verkställighet av straff	230 583	231 853	233 962	2 109	1
01. Brottspåföljdsmyndig- hetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)	224 558	226 453	228 562	2 109	1
74. Arbeten vid öppna anstalter (reservationsanslag 3 år)	6 025	5 400	5 400	—	0
50. Valutgifter	29 708	2 027	17 249	15 222	751
20. Valutgifter (förslagsanslag)	29 708	2 027	17 249	15 222	751
Sammanlagt	887 486	870 235	895 689	25 454	3
Det totala antalet anställda	9 283	9 274	9 150		

01. Ministeriet och förvaltningen

Förklaring: I enlighet med sin verksamhetsidé drar justitieministeriet som en del av statsrådet upp rättspolitiska linjer, utvecklar författningspolitiken och styr sitt verksamhetsområde. Justitieministeriets mål är ett öppet, aktivt och tryggt samhälle, där alla kan lita på att deras rättigheter fullföljs. Justitieministeriet ställer upp följande preliminära mål för sin verksamhet 2014.

Grundläggande fri- och rättigheter, statsskick och demokrati

Inom statsrådet tas i bruk gemensamma procedurer och verktyg för planeringen, ledningen och uppföljningen av lagberedningsarbetet. Kunnandet inom lagberedningsarbetet förbättras genom utbildning och anvisningar. De lagförslag som görs upp i statsrådet granskas vid justitieministeriet ur lagteknisk synvinkel.

Justitieministeriet sörjer för skötseln av de ärenden som gäller Åland och som hör till ministeriets förvaltningsområde samtidigt som man inom statsrådet samordnar de ärenden inom ministeriernas förvaltningsområden som gäller Åland. Arbetet för att modernisera Ålands självstyrelse fortsätter.

Avsikten är att regeringens demokratiska redogörelse lämnas 2014. Demokratiindikatorer utvecklas, med vilka situationen i medborgarsamhället och demokratin kan följas upp. Den delegation för medborgarsamhällspolitik som verkar i anslutning till justitieministeriet stöds och på så sätt stärks verksamhetsbetingelserna för medborgarsamhället. Resten av tjänsterna inom medborgarnas elektroniska plattform för delaktighet förverkligas.

Åtgärder enligt den av statsrådet godkända Nationalspråksstrategin genomförs för att uppehålla de två livskraftiga nationalspråken. Lagstiftningen om teckenspråk utvecklas. Ratificeringen av ILO:s konvention nr 169 om ursprungsfolk och stamfolk främjas och de åtgärder inom programmet för återupplivning av samiska som hör till justitieministeriet vidtas.

Inom EU medverkar man särskilt inom tillämpningen av lagstiftningen om handlingars offentlighet samt i beredningen av den lagstiftning som gäller skydd av personuppgifter och EU:s styresformer.

Rättssäkerhet

Rättssäkerheten utvecklas och anpassas till de allt stramare ekonomiska ramarna utifrån riktlinjerna enligt reformprogrammet för rättsvården för åren 2013—2025 som blev färdig 2013 och responsen i yttrandena om programmet. Arbetet med att utveckla åklagarväsendets och de allmänna domstolarnas system för verksamhetsstyrning och dokumentförvaltning fortsätter med ett IT-projekt (AIPA), som går ut på att skapa en databank och sålunda bättra arbetsredskap för åklagarväsendet och domstolarna. Även en revidering av förvaltningsdomstolarnas ärendehanteringssystem bereds.

Arbetet med att förenhetliga bestämmelserna om domstolarnas förvaltning fortsätter.

En proposition om ikraftträdandet av lagstiftningen om föreläggande av böter och ordningsbot överlämnas så att lagstiftningen kan träda i kraft vid ingången av 2015.

Beredningen av reformen av lagstiftningen om rättegångsförfarandet i förvaltningsärenden för att den ska bli exaktare och mera informativ fortsätts. Målet är att ersätta den nuvarande förvaltningsprocesslagen med en ny lag om rättegång i förvaltningsärenden. Dessutom fortsätts arbetet för att utveckla ändringssökandet i förvaltningen genom att man utvidgar systemen med begäran om omprövning och besvär till nya kategorier av ärenden.

Lagstiftningen om bevisning reformeras. Utvidgandet av tillståndet till fortsatt handläggning i hovrätten bereds. Lagstiftningen om skuldsanering för privatpersoner reformeras.

Det nuvarande rättshjälpsystemets funktionalitet utvecklas i en föränderlig omvärld i enlighet med Rättspolitiska forskningsinstitutet utredningar som blir klara åren 2013—2014. Målet är att rättshjälpstjänsterna ska fördelas på ett rättvisare sätt än för närvarande.

Kriminalpolitiken

Tyngdpunkten för det brottsförebyggande arbetet ligger på stödjande av lokalt brottsförebyggande arbete, utvecklande av tryggheten i bostadsområden, minskning av grova våldsbrott och det våld som unga utsätts för samt på att identifiera våld som riktar sig mot utsatta grupper. Medborgarnas deltagande i utvecklandet av en trygg omgivning främjas genom att en modell för grannhjälp tas i bruk i enlighet med programmet för inre säkerhet. Justitieministeriets åtgärder som fastställts i programmet för att minska våld mot kvinnor genomförs inom lagberedningen, den resultatorienterade styrningen och i planeringen av den övriga verksamheten.

Ställningen för brottsoffer utvecklas i enlighet med de riktlinjer som preciserats i EU:s brottsofferdirektiv. Justitieministeriet deltar i utvecklandet av verksamheten för det förvaltningsövergripande projektet för att skapa en barnhusmodell. Under 2014 fattas beslut om en hållbar finansieringsmodell för brottsoffertjänsterna och i synnerhet för brottsofferjouren, så att tjänsterna kan säkerställas i enlighet med målen i regeringsprogrammet och programmet för inre säkerhet.

Justitieministeriet verkar som koordinerande myndighet i arbetet för att motverka korruption. Målet är att 2014 alltjämt öka samarbetet mellan de centrala myndigheterna och den privata sektorn. Dessutom kartläggs risksektorerna med tanke på korruption genom undersökning. Finland genomför rekommendationer utfärdade av internationella organisationer som bekämpar korruption.

Inom påföljdssystemet är avsikten att utvidga användningen av samhällspåföljder. När det gäller verkställigheten av straff placeras fångar inte i ett mera slutet fängelse eller en mera sluten anstalt än vad fängelsens ordning och säkerhet samt säkerställandet av att fången hålls i fängelset kräver. Arbetet med att utveckla Brottspåföljdsmyndighetens klientdatasystem (ATJ) försätter.

Beredningen av reformen av lagstiftningen om samhällspåföljder försätts under 2014. Under 2014 bereds lagstiftning som möjliggör elektronisk övervakning av reseförbud och andra alternativ till användning av häktning. Helhetsprocessen för förvandlingsstraff för böter reformeras. Målet är att förtydliga och effektivisera förfarandet med förvandlingsstraff, som i sin nuvarande form är komplicerat och sysselsätter flera myndigheter.

Justitieministeriet deltar i verkställandet av regeringens sjätte åtgärdsprogram för minskande av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. I syfte att effektivisera och påskynda straffprocessen förbättras samarbetet mellan polis, åklagare och domstolar.

Lagstiftningen om sexualbrott reformeras. Ett system med åtalsuppgörelse tas i bruk.

Man genomför antagna EU-författningar nationellt inom området för ömsesidigt erkännande och straffrätt.

Rättsförhållanden i vardagen

Inom området för familjerätten lämnas en regeringsproposition om en lag om faderskap.

Inom området för konsumenträtten lämnas en regeringsproposition om ändring av lagen om bostadsköp med vilken verksamhetsförutsättningarna för gruppbyggande förbättras genom att bestämmelserna om skydd för bostadsköparen förtydligas.

Inom området för bolagsrätten överlämnas en regeringsproposition med förslag till en ny lag om stiftelser.

Revidering av strukturerna och stöd vid personalomställningar

Utvecklandet av rättsväsendet och Brottspåföljdsmyndigheten och anpassningen av deras verksamhet till den allt stramare anslagssituationen genomförs utifrån det rättssäkerhetsprogram som blev färdigt år 2013, det kortsiktiga anpassningsprogrammet och anpassningsprogrammet för Brottspåföljdsmyndigheten. De betydande omstruktureringar som har genomförts inom förvaltningsområdet under de senaste åren och som kommer att genomföras under de närmaste åren förutsätter att nätverket av verksamhetsställen utvecklas inom alla sektorer och att lokalerna används effektivare, men skapar även möjligheter för dessa åtgärder. Ledningen när det gäller lokaler samt upphandlingen effektiviseras utifrån godkända strategiska riktlinjer. Inom informationsförvaltningen fortsätter förnyandet av de informationssystem som stöder de grundläggande processerna och utvecklandet av de tjänster som stöder arbetet i samarbete med olika verksamhetsområden. De föråldrade datasystem som stöder domstolarnas, åklagarnas och Brottspåföljdsmyndighetens centrala arbetsprocesser ersätts under de närmaste åren med nya system som bättre ska stödja arbetet.

Inom personalpolitiken är det väsentligt att strukturuomvandlingar stöds och att verksamheten och arbetsgemenskaperna utvecklas på lång sikt, sporrande och enligt principerna för en god och balanserad personalpolitik.

Uppgifter om personalen

	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 uppskattning
Justitieministeriet			
Årsverken	243	240	245
Medelålder	47,3	47,5	47,5
Kvinnornas andel, %	68	68	68
Arbetsstillfredsställelseindex	3,7	3,7	3,7
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.	6,0	6,0	6,0
Övriga särskilda ämbetsverk			
Årsverken	239	240	173
Medelålder	46,0	46,0	46,0
Kvinnornas andel, %	60	60	60
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.	10,1	10,0	10,0

01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 26 944 000 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)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Bruttoutgifter	27 607	27 118	27 344
Bruttoinkomster	661	400	400
Nettoutgifter	26 946	26 718	26 944
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	3 142		
— överförs till följande år	2 778		

Beräknad användning av anslaget enligt huvudfunktioner (%)

Samhällspolitiska uppgifter, samarbete med intressentgrupper och extern kommunikation	8
Lagberedning	18
EU-samarbete och internationellt samarbete	12
Styrning och utveckling av ministeriet och förvaltningsområdet	20
Ministeriets övriga förvaltningsuppgifter	6
Ministeriets interna förvaltning	23
Frånvaro med lön	13

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Anslag av engångsnatur år 2013 (genomförande av språkstrategin)	-150
Medborgarnas elektroniska plattform för delaktighet (överföring från moment 23.01.01, 24.01.01, 26.01.01, 27.01.01, 28.01.01, 29.01.01, 30.01.01, 31.01.01, 32.01.01, 33.01.01 och 35.01.01)	220
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.), som riktas till andra utgifter än IKT-utgifter	-25

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Överföring av vissa ekonomi- förvaltningsuppgifter från Palkeet	267
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-54
Lönejusteringar	76
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)	-35
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-73
Sammanlagt	226
2014 budget	26 944 000
2013 budget	26 718 000
2012 bokslut	26 582 000

(02.) Omkostnader för Justitieförvaltningens datateknikcentral (reservationsanslag 2 år)

Förklaring: Det föreslås att momentet och anslaget under det stryks i budgeten.

2013 budget	1 000
2012 bokslut	1 000

03. Vissa verks omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 6 780 000 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 sköter inom justitieministeriets förvaltningsområde i samarbete med beställande sektorer informationshanteringen, dataarkiven, registerföringen inom justitieförvaltningen, verkställigheten av förmögenhetsstraff samt utvecklingen och produktionen av datasystem

som hänför sig till kärnverksamheten inom förvaltningsområdet. Rättsregistercentralen svarar även för indrivningen av bötesstraff och ordningsböter, ersättningar och fordringar som dömts till staten samt olika administrativa avgifter. Centralen har dessutom som uppgift att driva in brottsskadefordringar och inleda verkställigheten av förvandlingsstraff för böter samt upprätthålla flera viktiga register inom justitieförvaltningen.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till en lag om kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga som arbetar med barn och till lagar som har samband med den. Syftet med propositionen är att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (2011/92/EU) om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi samt om ersättande av rådets rambeslut 2004/68/RIF. Utöver detta ska sådana ändringar som är nödvändiga för genomförandet av reformerna göras i straffregisterlagen och i den så kallade EU-straffregisterlagen.

Olycksutredningscentralen ska enligt lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011) utveckla och upprätthålla beredskap att inleda utredningar, effektivt och tillförlitligt utreda orsakerna till en olycka och på grundval av dem ge säkerhetsrekommendationer och följa hur de iakttas.

Datasekretessnämnden har till uppgift att behandla och avgöra ärenden som enligt personuppgiftslagen (523/1999) ska avgöras av nämnden samt att ge akt på behovet av att utveckla den lagstiftning som gäller behandlingen av personuppgifter och ta de initiativ som den anser vara nödvändiga.

Dataombudsmannens byrå ger handledning och rådgivning i fråga om behandlingen av personuppgifter och övervakar behandlingen av uppgifterna. Dataombudsmannens byrå upprätthåller och främjar den grundläggande rätten till integritet och förtroendet för samhällets tjänster. Dessutom är byrån med och utvecklar informationssamhället i Finland och EU.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Bruttoutgifter	9 457	12 209	13 707
Bruttoinkomster	3 044	5 445	6 927
Nettoutgifter	6 413	6 764	6 780
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	2 457		
— överförs till följande år	3 204		

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)	2014 budget	6 780 000
	2013 budget	6 764 000
	2012 bokslut	7 160 000

Rättsregistercentralen	3 133
Olycksutredningscentralen	1 410
Datasekretessnämnden	15
Dataombudsmannens byrå	1 722
Servicecentralernas avgifter	500
Sammanlagt	6 780

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ändring i personalstrukturen vid olycksutredningscentralen	150
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-13
Lokaleffektivitet inom förvaltningen (regeringsprogr.)	-50
Lönejusteringar	19
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)	-90
Sammanlagt	16

04. Forskning och utveckling (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 066 000 euro.

Anslaget får användas till att betala omkostnaderna för Rättspolitiska forskningsinstitutet och för Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta nationerna. Anslaget får också användas till betalning av stipendier som Institutet för kriminalpolitik delar ut.

Förklaring: Rättspolitiska forskningsinstitutets mål är att stödja justitieministeriets planering, lagberedning och beslutsfattande samt de informationsbehov som aktörerna inom förvaltningsområdet och samhället har.

Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna, producerar internationella sakkunnigtjänster inom kriminalpolitikens område. Institutets verksamhet styrs centralt av FN:s kriminalpolitiska program och av linjebeslut i anslutning till det.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Bruttoutgifter	2 519	2 568	2 566
Bruttoinkomster	653	500	500
Nettoutgifter	1 866	2 068	2 066
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	257		
— överförs till följande år	433		

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

Rättspolitiska forskningsinstitutet	1 429
Institutet för kriminalpolitik	523
Servicecentralernas avgifter	114
Sammanlagt	2 066

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-6
Lönejusteringar	9
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)	-5
Sammanlagt	-2
2014 budget	2 066 000
2013 budget	2 068 000
2012 bokslut	2 042 000

20. Särskilda utgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 10 865 000 euro. Anslaget får användas

1) till betalning av arvoden och övriga konsumtionsutgifter som föranleds av utredningskommissioner som tillsatts för säkerhetsutredningar enligt lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011), Europeiska unionens lagstiftning och interna-

tionella avtal som förpliktar Finland och utredningar som utförs som internationellt samarbete

2) för fullföljande av skadeståndsansvar som eventuellt föranleds av en förbindelse som getts vid en utländsk domstol eller någon annan myndighet i anslutning till ett kostnadsansvar som konkursombudsmannen tagit i fråga om ett konkursbo med ringa tillgångar

3) för betalning av rättegångskostnader som med stöd av lagar och förordningar föranleds av myndigheternas verksamhet

4) för betalning av ersättningar som staten enligt skadeståndslagen (412/1974) ska betala

5) för betalning av gottgörelse med stöd av lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång (362/2009)

6) för betalning av tolknings- och översättningsutgifter för ärenden som sköts enligt rättshjälpslagen (257/2002).

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Genomförande av tolkningsdirektivet	800
Ändring i personalstrukturen vid olycksutredningscentralen	-265
Sammanlagt	535

2014 budget	10 865 000
2013 budget	10 330 000
2012 bokslut	9 085 966

Förklaring:

Avsikten är att anslaget under momentet inte används för understöd för ansökan om ersättning i miljöskadeärenden och för kostnader för intressebevakningen, utan att denna verksamhet finansieras med anslag under moment 25.10.04 och det användningsändamål som anges där.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Anslag av engångsnatur år 2013 (understöd för ansökan om ersättning i miljöskadeärenden och för kostnader för intressebevakningen)	-50
Samekulturcentrumets hyresutgifter	30
Sammanlagt	-20
2014 budget	4 068 000
2013 I tilläggsb.	30 000
2013 budget	4 088 000
2012 bokslut	3 775 534

51. Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 18 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av sådana ersättningar för brottsskador som ska betalas enligt 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.

2014 budget	18 000 000
2013 budget	18 000 000
2012 bokslut	17 453 724

10. Domstolar och rättshjälp

Förklaring: Oberoende, välfungerande och effektiva domstolar utgör en förutsättning för realiseringen av en rättssäkerhet som motsvarar de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna samt för en rättssäkerhet som krävs både i den ekonomiska verksamheten och vid ordnandet av medborgarnas inbördes relationer. Upprätthållandet av den allmänna ordningen och säkerheten och utredandet av konflikter på lika villkor utifrån på förhand fastställda allmänna regler förutsätter ett välfungerande rättssystem.

Rättsskyddsuppgifterna regleras inte bara i den nationella lagstiftningen utan även genom internationella fördrag. Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna bedömer genom sin rättspraxis hur medlemsstaterna iakttar de internationella konventionerna om mänskliga rättigheter.

Genom en lagändring som trädde i kraft den 1 oktober 2011 blev det möjligt att göra domstolspraktik även i hovrätterna och förvaltningsdomstolarna. För att systemets användningsområde ska kunna utvidgas krävs det att man inrättar tingsnotarietjänster vid hovrätterna och förvaltningsdomstolarna. Samtidigt utökas det totala antalet praktikplatser vid domstolarna i någon mån. För att rekryteringsunderlaget för domstolspersonal ska bli större är det viktigt att antalet praktikplatser vid domstolarna utökas, särskilt när personalomsättningen ökar i och med att de stora årskullarna pensioneras.

Utvecklingen av informationsteknik och användningen av videokonferensutrustning ger möjligheter att effektivisera arbetet och förbättra de elektroniska rättstjänsterna. De projekt som gäller förbättring av rättskipningens kvalitet bör fortsätta och domstolarnas arbetsmetoder och infor-

mationsadministration bör utvecklas med beaktande av de möjligheter som informationsteknologin erbjuder.

Vid de allmänna domstolarna har antalet tvistemål ökat. Antalet ärenden som har inletts genom summarisk stämningsansökan har ökat avsevärt på några år. År 2012 inkom flera ärenden än någonsin tidigare. Antalet ärenden bedöms minska 2014, men tros fortfarande vara högt jämfört med situationen för några år sedan. En stor del av ökningen av antalet summariska ärenden som kommer in till tingsrätterna hänförs till kreditverksamhet som gäller kortfristiga krediter. Det har bedömts att den kraftiga ökningen av de små krediterna (snabblånen) har bidragit till att öka sådana problem som beror på okontrollerad skuldsättning och att den påverkat särskilt ökningen av unga personers skuldproblem. För att lindra dessa missförhållanden har bestämmelserna om snabblåneverksamheten gjorts strängare.

Domstolarna får allt oftare behandla omfattande och rättsligt sett krävande mål samt nya rättsliga frågor. En orsak till detta är att EU-bestämmelserna så småningom sträcker sig till ett allt större område inom förvaltningsprocessen och till privaträttsliga och straffrättsliga frågor. Även den inhemska lagstiftningen inom olika områden ändras kontinuerligt, vilket kräver sakkännedom och tolkningsförmåga av domstolarna. Förväntningarna på rättssäkerheten har också ökat. Alla dessa omständigheter ställer allt större krav på att rättskipningssystemet fungerar och personalen är yrkeskunnig.

För att undvika att rättsprocesser drar ut på tiden är det viktigt att resurserna är rätt fördelade till domstolarna och att de används effektivt. Dessutom ska man försäkra sig om att arbetsformerna är sådana att man tar tillräckligt ansvar för den totala längden på en rättegångsprocess i alla skeden av processen.

Särskilt Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna har fäst uppmärksamhet vid att den totala längden på en rättsprocess måste vara skäligen synvinkel. Dessutom är det viktigt när det gäller lika tillgång på rättssäkerhet att handläggningstiderna vid de olika enheterna i liknande ärenden inte avviker särskilt mycket från landets genomsnitt.

Strukturen för hovrätternas och förvaltningsdomstolarnas domkretsar utvecklas från den 1 april 2014 så att Östra Finlands hovrätt och Kouvola hovrätt slås samman. Hovrätten har en permanent sammanträdesplats i Kouvola. Östra Finlands förvaltningsdomstol bildas av Kuopio och Kouvola förvaltningsdomstolar. Uleåborgs och Rovaniemi förvaltningsdomstolar slås samman till Norra Finlands förvaltningsdomstol. Omstruktureringen bidrar på lång sikt till att skapa bättre möjligheter att utveckla domstolarnas allmänna kompetens och specialkompetens i en allt mer krävande rättslig miljö. Det finns också färre begränsningar som har att göra med fördelningen av personalresurser i en domstolsstruktur som består av större domstolsenheter. Detta främjar i sin tur tillgången till rättslig prövning.

Vid de allmänna domstolarna behandlas och avgörs åtalsärenden som gäller straffrättsligt ansvar samt tvistemål och ansökningsärenden som gäller rättsförhållanden av privaträttslig natur. De allmänna domstolarna ser således till att de straffrättsliga åtgärderna fullföljs inom alla områden av privat och samhällelig verksamhet. De ansvarar även för att enskilda, företag och andra sammanslutningar garanteras rättsskydd i sina inbördes relationer och även i relation till offentliga samfund när det inte är fråga om tillämpning av förvaltningsrättslig lagstiftning.

I enlighet med regeringsprogrammet fortsätts åtgärderna för bekämpning av ekonomiska brott och grå ekonomi inom olika förvaltningsområden. Särskild uppmärksamhet fäst vid behandlingen av ekonomiska brott för att främja snabb behandling.

Användningen av experthjälp möjliggörs i alla tingsrätter i rättegångar som gäller vårdnad av barn eller umgängesrätt. En regeringsproposition om detta lämnas 2013. Målet är att man i dessa ärenden uppnår bästa möjliga slutresultat med tanke på barnets bästa utan att behandlingen drar ut på tiden. Vid hovrätterna har man tagit i bruk ett förfarande för tillstånd till fortsatt handlägg-

ning och verkningarna av förfarandet följs upp. Utvecklingen av åklagarväsendets och de allmänna domstolarnas system för verksamhetsstyrning och dokumentförvaltning (AIPA) fortsätter.

Hos *förvaltningsdomstolarna* söks ändring i myndighetsbeslut som fattats inom olika förvaltningsområden och på olika förvaltningsnivåer. Inom förvaltningen fattas det ca 20–30 miljoner beslut per år och av dem anländer ca 30 000 besvärssärenden för behandling till förvaltningsdomstolarna. I ca 4 000 besvärssärenden söks ändring genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen. Antalet besvärssärenden som handläggs vid besvärssdomstolarna är litet i förhållande till antalet förvaltningsbeslut, vilket visar att förvaltningen fungerar väl. Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden, men även andra förvaltningsdomstolarnas avgöranden, styr lagligheten och förverkligandet av rättssäkerheten inom hela den offentliga maktutövningen. Avgörandena inverkar även på samhällets verksamhet och konkurrensförmåga. Avgöranden som gäller t.ex. beskattning och ekonomisk konkurrens, offentlig upphandling, planering av markanvändning, byggande och trafikförbindelser, miljötillståndsärenden och utlänningsärenden har ofta även direkta samhällsekonomiska effekter. Såväl för individen som för samhället är det viktigt att trygga en snabb handläggning av ärenden samt rättssäkerheten hos besluten. Födröjd handläggning föranleder inte bara mänskligt lidande utan också flerdubbla kostnadseffekter för samhället. Dessutom kan långa rättsprocesser inverka negativt på konkurrenskraften när investeringsbeslut fördröjs. Lagstiftningen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång trädde i kraft för förvaltningsdomstolarnas del den 1 juni 2013.

Ärenden som gäller industriella rättigheter och upphovsrätt (IPR) har från och med den 1 september 2013 överförts från Patent- och registerstyrelsens besvärsnämnd och Helsingfors tingsrätt till marknadsdomstolen. Landsbygdsnäringsarnas besvärsnämnds uppgifter överförs till förvaltningsdomstolarna från och med den 1 september 2014.

Uppgifter om personalen

	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 uppskattning
Allmänna domstolar			
Antal anställda, årsverken	2 500	2 500	2 490
Medelålder	47,3	47,0	46,0
Kvinnornas andel, %	68,8	69,0	69,0
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.	8,0	8,0	8,0
Förvaltningsdomstolarna			
Antal anställda, årsverken	677	670	670
Medelålder	48,3	48,0	47,0
Kvinnornas andel, %	70,4	70,0	70,0
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.	8,4	8,0	8,0

Målet för *rättshjälpen* är att rättsskyddet ska vara lika för alla i rättshjälpsärenden och tillgodoses i rätt tid och till rimliga kostnader. De statliga rättshjälpsbyråerna ska fatta beslut om rättshjälp och tillhandahålla advokater för rättshjälpsärenden. En medborgare kan få ett biträde från statens rättshjälpsbyrå för att sköta rättsliga ärenden helt eller delvis på statens bekostnad. Av de ärenden som behandlas av rättshjälpsbyråerna sköts i genomsnitt 69 % utan ersättning medan rättshjälp mot partiell ersättning ges i 24 % av fallen.

Familje- och arvsrättsliga ärenden utgör största delen av de ärenden som sköts vid rättshjälpsbyråerna. Med stöd av rättshjälpsbeslut ger också advokater och andra privata jurister rättshjälp.

I enlighet med vad som anges i regeringsprogrammet utreds om den offentliga rättshjälpen riktas på ett rättvist sätt. Utredningen görs av Rättspolitiska forskningsinstitutet åren 2011—2014. Utredningens första del är färdigställd. Enligt utredningen är en av utmaningarna åtminstone tryggheten av tillgången till rättshjälps tjänster samt likställtheten i en föränderlig omvärld. Enligt utredningen har tillgången till rättshjälp förbättrats genom elektroniska tjänster, telefontjänster och distansservice.

Rättshjälpsbyråernas distansservice utvecklas. För tillfället provas distansservice vid några rättshjälpsbyråer. Distansservicen utvidgas på basis av den återkoppling som fås på provet.

Rättshjälpsarvodena höjs för att säkerställa jämlikheten hos den offentliga rättshjälps tjänsten.

Den genomsnittliga kötiden vid rättshjälpsbyråerna är ca 14 dagar. Tidsbeställningssystemets rutiner och tidsbeställningen via den elektroniska tjänsten vid rättshjälpsbyråerna utvecklas. Målet är att tidsbeställningen är flexiblere och snabbare än för tillfället.

Konsumenttvistenämnden förverkligar rättsskyddet genom att ge skriftliga rekommendationer om hur meningsskiljaktigheter mellan konsumenter och näringsidkare samt mellan enskilda i ärenden som gäller bostadsköp ska lösas. Nämnden förebygger, medlar i och avgör tvistemål som faller inom dess behörighet opartiskt, sakkunnigt och ekonomiskt. Nämndens mål är en snabb behandling av ärenden. Genom sin vedertagna beslutspraxis och sina principiellt viktiga avgöranden i plenum drar nämnden upp riktlinjerna för konsumenträtten och styr den.

Klienterna inom *den allmänna intressebevakningen* är personer som inte själva kan bevaka sina intressen eller sköta sina ekonomiska angelägenheter på grund av sjukdom eller någon annan orsak och för vilka det inte har utsetts någon privat intressebevakare. Till intressebevakarens uppgifter hör att sköta privaträttsliga ärenden, såsom att ingå avtal, sköta bokföring och placeringsverksamhet, betala räkningar och ansöka om förmåner.

Uppgifter om personalen

	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 uppskattning
Rättshjälpsbyråer och allmän intressebevakning			
Antal anställda, rättshjälpsbyråerna, årsv.	928	928	928
Medelålder	49,1	49,0	49,0
Kvinnornas andel, %	83,8	84,0	84,0
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.	11,0	9,9	9,9
Konsumenttvistenämnden			
Antal anställda, årsverken	31	32	32
Medelålder	48,3	48,3	48,3
Kvinnornas andel, %	65,6	65,0	65,0
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.	12,8	7,0	7,0

01. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 8 979 000 euro.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster de inkomster som inflyter från EU och de inkomster som inflyter från samarbete med

ämbetsverk och inrättningar samt parter utanför budgeten.

Förklaring: Högsta domstolen är den högsta domstolen i tviste- och brottmål. Dess uppgift är att utifrån systemet med besvärstillstånd, genom att undersöka och avgöra enskilda besvär ärenden, ge sådana prejudikat för tolkning och tillämpning av lag som styr rättspraxis och gör den enhetligare. Dessutom be-

handlar och avgör högsta domstolen ärenden som gäller extraordinärt ändringssökande och avger utlåtanden till republikens president i benådningssärenden och ärenden som gäller Ålands självstyrelse. Högsta domstolen övervakar de lägre domstolarnas rättsskipning.

Av de ärenden som kommer in till högsta domstolen kan man se att rättsnormerna blivit mera varierande, bl.a. genom EU-lagstiftningens och den övriga internationella rättens ökade betydelse. I och med att regleringen och övriga rättskällor utökas och förändras blir ärendena blir mera komplicerade blir även behandlingen av ärenden allt mera krävande.

Rättspraxis styrs genom prejudikat inom alla berörda rättsområden enligt de aktuella behoven vid respektive tidpunkt.

År 2014 beräknas det komma in ca 2 500 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 55 % av de besvärssärenden som är anhängiga vid utgången av år 2014 (ärenden som beviljats besvärstillstånd och direkta besvär) har varit anhängiga längre än 12 månader. Målet på lång sikt är att av de besvärssärenden som är anhängiga har minst 33 % varit anhängiga mindre än 9 månader, ca 33 % varit anhängiga 9—12 månader och högst 33 % varit anhängiga längre än 12 månader.

Tabell med nyckeltal

	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 mål/uppskattning
Avgjorda ärenden, st.	2 640	2 600	2 600
— beviljade besvärstillstånd	141	140	150
— avgöranden i sak i besvärssärenden	128	150	150
— offentliggjorda avgöranden	109	110	110
Genomsnittlig behandlingstid (mån.)			
— alla ärenden	6,4	7,0	7,0
— ärenden som gäller besvärstillstånd	5,1	5,0	5,0
— avgöranden i sak	17,5	17,0	17,0
Funktionell effektivitet			
— resurshushållning (€/avgjort ärende)	3 337	3 507	3 589
— produktivitet (beslut/årsv.)	34	34	33

I avgifter som enligt lag 701/1993 tas ut för högsta domstolens beslut beräknas 120 000 euro inflyta under moment 12.25.10.

Utgifter för och inkomster av verksamheten

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Bruttoutgifter	8 815	8 965	8 982
Bruttoinkomster	6	1	3
Nettoutgifter	8 809	8 964	8 979
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	625		
— överförs till följande år	662		

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Informationsförvaltningsutgifter	1
Utgifter för lokaler	25
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-20
Lönejusteringar	28
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)	-10
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-9
Sammanlagt	15
2014 budget	8 979 000
2013 budget	8 964 000
2012 bokslut	8 846 000

02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 10 945 000 euro.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster de inkomster som inflyter från EU och de inkomster som inflyter från samarbete med ämbetsverk och inrättningar samt parter utanför budgeten.

Förklaring: Högsta förvaltningsdomstolen är högsta rättsinstans i förvaltningsmål. Avgörandena styr och förenhetligar rättspraxis. Inemot 90 % av alla ärenden som avgörs av högsta förvaltningsdomstolen gäller beslut som meddelats av regionala förvaltningsdomstolar. Dessutom avgör högsta förvaltnings-

domstolen bl.a. besvär som har anförts över marknadsdomstolens samt statsrådets och ministeriernas beslut.

Högsta förvaltningsdomstolen bör kunna svara för sitt rättssäkerhetsuppdrag genom att avgöra ärenden som gäller ändringssökande snabbt och motiverat. Högsta förvaltningsdomstolen övervakar också förvaltningsprocessen bl.a. genom att ge akt på förvaltningsdomstolarna när det gäller behandlingstider, tillräckliga resurser och kvaliteten på besluten samt genom att arrangera konferenser.

Målet bör vara att högsta förvaltningsdomstolen avgör något flera ärenden jämfört med antalet nya ärenden som blir anhängiga. På detta sätt kan det att ärenden anhopar sig och att behandlingstiderna drar ut på tiden förhindras. Med de anslag som anvisas för år 2014 kan högsta förvaltningsdomstolen avgöra uppskattningsvis ca 100 ärenden mera jämfört med antalet ärenden som inkommer.

Den genomsnittliga behandlingstiden för ärenden som avgörs måste av rättssäkerhetsskäl fås att sjunka från nuvarande ca 12,8 månader till 11 månader. Målet på lång sikt anses fortfarande vara en genomsnittlig behandlingstid på 9,5 månader, så att besvärärenden (avgörande i sak) avgörs på 9,7 månader och ärenden som gäller besvärstillstånd på 9,0 månader. Målet är att 30 % av ärendena avgörs inom mindre än sex månader och 20 % inom 6–9 månader. Behandlingstider på över 24 månader får förekomma endast i undantagsfall, närmast i fråga om ärenden som väntar på för-

handsavgörande av Europeiska unionens domstol.

Av de ärenden som kommer in till högsta förvaltningsdomstolen är 24 % utlänningsärenden, 19 % social- och hälsovårdsärenden och 17 % skatteärenden. Övriga ärendekategorier är bl.a. allmän förvaltning, miljö och byggnad. Största delen av utlänningsärendena

gäller förvaltningsdomstolens avslagsbeslut i asylärenden. År 2012 inkom 510 asylärenden. Antalet asylärenden förväntas fortsättningsvis ligga på en hög nivå år 2014. Målet är emellertid att den genomsnittliga behandlingstiden i dessa ärenden ska vara mindre än 8 månader (9,7 månader år 2012).

Tabell med nyckeltal

	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 mål/uppskattning
Avgjorda ärenden, st.	3 928	4 100	4 000
Genomsnittlig behandlingstid (mån.)	12,8	12,0	11,0
Funktionell effektivitet			
— resurshushållning (€/avgjort ärende)	2 793	2 677	2 737
— produktivitet (avgjorda ärenden/årsv.)	37	40	40

I avgifter som enligt lag 701/1993 tas ut för högsta förvaltningsdomstolens prestationer beräknas 290 000 euro inflyta under moment 12.25.10.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Bruttoutgifter	10 975	10 952	10 950
Bruttoinkomster	4	20	5
Nettoutgifter	10 971	10 932	10 945
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	823		
— överförs till följande år	626		

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)	2014 budget	10 945 000
	2013 budget	10 932 000
	2012 bokslut	10 774 000

Informationsförvaltningsutgifter	-1
Utgifter för lokaler	25
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-25
Lönejusteringar	36
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)	-12
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-10
Sammanlagt	13

03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 257 326 000 euro.

Anslaget får också användas till utgifter som föranleds av lagen om rättegångsbiträden med tillstånd (715/2011).

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster inte avgifter som tas ut enligt lagen om avgifter för domstolar och vissa justitieförvalt-

ningsmyndigheters prestationer (701/1993) och äktenskapsförordningen (820/1987).

Från och med den 1 april 2014 dras in en tjänst som hovrättspresident (D22) och två tjänster som överdomare vid förvaltningsdomstolarna (D17) samt fyra hovrättslagmans-tjänster (T16).

Från och med den 1 april 2014 inrättas fem hovrättsrådstjänster (T14) och sex förvaltningsrättsdomartjänster (4 T13 och 2 T11) samt från och med den 1 september 2014 tre förvaltningsrättsdomartjänster (T13 och 2 T11).

Förklaring: Indragningen av tjänsterna anknyter till strukturomvandlingen vid hovrätterna och förvaltningsdomstolarna som träder i kraft den 1 april 2014. Kouvola hovrätt och Östra Finlands hovrätt slås samman. Kouvola förvaltningsdomstol och Kuopio förvaltningsdomstol slås samman till Östra Finlands förvaltningsdomstol. Norra Finlands förvaltningsdomstol bildas genom en sammanslagning av Uleåborgs och Rovaniemi förvaltningsdomstolar. I samband med strukturomvandlingen utvecklas tjänstestrukturen vid hovrätterna och förvaltningsrätterna genom att nya domartjänster inrättas. Detta ökar inte behovet av anslag under momentet, eftersom andra tjänster vid domstolarna minskas i motsvarande mån. De tjänster som inrättas från och med den 1 september 2014 behövs eftersom landsbygdsnäringsnämndens besvärsnämnds ärenden överförs till förvaltningsdomstolarna.

Till *hovrätterna* kom det år 2012 in sammanlagt 9 777 ärenden. År 2014 väntas det komma in ca 9 500 ärenden. Av de ärenden som inkom 2012 var 36 % civilmål och 64 % brottmål. Den genomsnittliga behandlingstiden har förkortats till 6,0 månader. Av ärendena behandlades 75 % på mindre än sex månader och 12 % låg kvar vid förvaltningsdomstolarna i över ett år. Den genomsnittliga behandlingstiden vid en enskild hovrätt översteg genomsnittet för hela landet med som mest 0,7 månader år 2012. Målet är att de regionala skillnaderna i behandlingstiderna ska minska. Särskild vikt fästs vid antalet gamla ärenden, dvs. ärenden som varit anhängiga i över ett år, och målet är

att andelen sådana ärenden ska vara mindre än 7 % av alla anhängiga ärenden.

Målet är att förhindra att den totala tiden för behandling av ärenden förlängs. Den totala behandlingstiden för ärenden som länge har varit föremål för förundersökning och åtalsprövning eller i tingsrättsskedet ska beaktas. Hovrätterna strävar efter att behandlingstiden för ärenden som i tidigare skeden har varit under behandling i över tre år är högst 12 månader i hovrätten.

Till *tingsrätterna* inkom det år 2012 ca 582 000 straff- och civilrättsliga ärenden. Antalet civilrättsliga ärenden som inkom uppgick till 500 000, varav 88 % anhängiggjordes genom summarisk stämningsansökan. Dessa s.k. summariska ärenden har ökat kraftigt i antal under de senaste åren, och ökningen torde fortsätta till följd av den ekonomiska situationen, även om lagändringar som avser kreditverksamhet som gäller kortfristiga krediter förutspås år 2014 minska antalet ärenden jämfört med nivån året innan.

I fråga om omfattande tvistemål som avgörs vid huvudförhandling är målet att 35 % ska avgöras inom mindre än 6 månader och att högst 25 % får ha en behandlingstid på över ett år. Enkla brottmål kan behandlas genom ett skriftligt förfarande utan huvudförhandling. År 2014 beräknas andelen brottmål som avgörs genom skriftligt förfarande ligga på samma nivå som tidigare år (33 %).

Avsikten är att nämndemannasammansättningen lättas upp genom att man från de olika alternativa sammansättningar minskar en nämndeman och en regeringsproposition om detta lämnas i slutet av år 2013. I en sammansättning med en domare och tre nämndemän avgjordes ca 4 500 ärenden år 2012. Med bestämmelserna om sammansättningen eftersträvas ekonomiska inbesparingar.

I fråga om inställande av huvudförhandling i brottmål är målet att andelen brottmål som ställs in minskar från nuvarande 20 %. Behovet att ställa in sammanträden bedöms minska bl.a. genom att antalet höranden per videokonferens ökas. Avsikten är att användningsområdet för videokontakter ska utvidgas på basis av

förslagen från den arbetsgrupp som utrett saken.

I slutet av 2012 uppgick antalet gamla och omfattande tvistemål som varit anhängiga i över ett år till 4 234, dvs. 45 % av de omfattande tvistemål som var anhängiga. Målsättningen är att andelen gamla ärenden ska vara märkbart mindre år 2014 än år 2012. Den genomsnittliga behandlingstiden i omfattande tvistemål förutspås öka avsevärt år 2013, men ökningen är tillfällig. Ökningen beror på att många omfattande tvistemål som hänför sig till vissa brottmål (t.ex. WinCapita) är anhängiga vid tingsrätterna och behandlingen av dessa tvistemål inleds huvudsakligen först efter att domen i brottmålet meddelats. Den genomsnittliga behandlingstiden i brottmål var 3,6 månader år 2012 och vid de stora tingsrätterna i huvudstadsregionen 3,6—6,6 månader. År 2014 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 2012 uppgick antalet brottmål som varit anhängiga i över ett år till 2 674, dvs. till 15 % av de anhängiga ärendena. Målsättningen år 2014 är att andelen gamla ärenden som är anhängiga ska vara mindre än år 2012.

Målet är att förhindra att den totala tiden för behandling av ärenden förlängs. Den totala behandlingstiden för ärenden som länge har varit föremål för förundersökning och åtalsprövning ska beaktas när det gäller brottmål. Målet för den genomsnittliga behandlingstiden är 9 månader i sådana ärenden där förundersökning och åtalsprövning har tagit sammanlagt över två år. Samma mål gäller för alla ekonomiska brottmål och stöder således programmet för bekämpning av grå ekonomi. För att undvika anhopning av ärenden inriktas det resurser på behandling av egentliga ekonomiska brott. Antalet avgjorda ärenden ska vara lika stort som antalet inkommande ärenden.

Ett förlikningsförfarande med experthjälp i tvistemål som gäller vårdsnaden av barn tas i

bruk i hela landet. Förfarandet har provats som ett s.k. Follo-projekt vid 11 tingsrätter. Målet är att för dessa ärenden utveckla ett riksomfattande system som beaktar barnets intresse på bästa möjliga sätt.

Till *förvaltningsdomstolarnakom* det år 2012 in sammanlagt 20 441 ärenden. År 2012 var de största kategorierna av ärenden social- och hälsovård (30 %), utlänningsärenden (16 %) och skatter (14 %). År 2014 beräknas inte ske några betydande förändringar i ärendestrukturen.

Den genomsnittliga behandlingstiden var 7,7 månader år 2012. Av ärendena behandlades 47 % på mindre än sex månader och 22 % låg kvar vid förvaltningsdomstolarna i över ett år. Den genomsnittliga behandlingstiden vid en enskild förvaltningsdomstol översteg genomsnittet för hela landet med som mest 2,2 månader år 2012. Målet är att de regionala skillnaderna i behandlingstiderna minskar. 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 (1 371 ärenden vid utgången av år 2012, d.v.s. 11 %).

Utlänningsärendena utgör en stor andel av de ärenden som kommer in till förvaltningsdomstolarna. Asylärenden hör till kategorin utlänningsärenden och dessa ärenden behandlas enbart vid Helsingfors förvaltningsdomstol. Över 900 asylärenden inkom 2012. Antalet asylärenden förväntas ligga på en hög nivå även år 2014. Målet är att asylärenden behandlas snabbt så att den genomsnittliga behandlingstiden i dessa ärenden är mindre än 6 månader.

Antalet ärenden som inkommit till *försäkringsdomstolen* har minskat något de senaste åren. År 2012 inkom 6 521 ärenden (7 318 år 2011). Antalet ärenden beräknas ligga på ungefär samma nivå. En ökning av insynen i rättsprocesserna vid försäkringsdomstolen i enlighet med regeringsprogrammet kräver att man förbereder sig på att kostnaderna för sakkunnigutlåtanden ökar.

Antalet ärenden som kommer in till *marknadsdomstolen* har länge ökat. I följd minskade dock antalet inkommande ärenden tydligt och

var 474 (511 år 2011). Antalet ärenden som behandlas vid marknadsdomstolen kan bedömas öka avsevärt 2014, när koncentrationen av IPR-ärenden från och med den 1 september 2013 inverkar på antalet för hela året.

Till *arbetsdomstolen* har det varje år under 2000-talet inkommit 100–190 ärenden. År 2012 kom det in 160 ärenden, och antalet inkommande ärenden förväntas ligga på samma

nivå år 2014. Den genomsnittliga behandlingstiden var längre än vanligt 2012. Det antas att behandlingstiden återgår till den tidigare nivån år 2013 och att den förblir ungefär den samma 2014.

I samband med beredningen av budgetpropositionen har justitieministeriet ställt upp följande preliminära uppskattningar och mål för verksamheten 2014:

Tabell med nyckeltal

	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 mål/uppskattning
Hovrätterna			
Avgjorda ärenden, st.	10 228	9 800	9 500
Genomsnittlig behandlingstid, mån.	6,0	6,0	6,0
Resurshushållning (€/avgjort ärende)	4 016	4 100	3 200
Produktivitet (avgjorda ärenden/årsv.)	21	21	21
Tingsrätterna			
Avgjorda ärenden totalt, st.	550 963	500 000	450 000
— Brottmål	58 904	57 000	60 000
— Omfattande tvistemål	9 797	10 500	9 500
— Summariska ärenden	411 977	400 000	300 000
Genomsnittlig behandlingstid, mån.			
— Brottmål	3,6	3,5	3,6
— Omfattande tvistemål	8,8	9,8	8,5
— Summariska ärenden	2,4	2,4	2,4
— Skuldsaneringsärenden	5,7	5,5	5,5
Resurshushållning (€/arbetsmängd)	732	780	800
Produktivitet (arbetsmängd/årsv.)	98	96	98
Förvaltningsdomstolarna			
Avgjorda ärenden, st.	20 584	20 500	21 000
Genomsnittlig behandlingstid, mån.	7,7	7,7	7,5
Resurshushållning (€/avgjort ärende)	1 680	1 600	1 620
Produktivitet (avgjorda ärenden/årsv.)	47	50	50
Försäkringsdomstolen			
Avgjorda ärenden, st.	6 880	7 200	7 200
Genomsnittlig behandlingstid, mån.	12,2	11,0	11,0
Resurshushållning (€/avgjort ärende)	1 130	1 050	1 100
Produktivitet (avgjorda ärenden/årsv.)	64	68	68
Marknadsdomstolen			
Avgjorda ärenden, st.	531	600	800
Genomsnittlig behandlingstid, mån.	7,3	7,0	7,0
Resurshushållning (€/avgjort ärende)	5 052	4 900	5 000
Produktivitet (avgjorda ärenden/årsv.)	20	20	20

Tabell med nyckeltal

	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 mål/uppskattning
Arbetsdomstolen			
Avgjorda ärenden, st.	171	180	180
Genomsnittlig behandlingstid, mån.	5,6	5,8	6,0
Resurshushållning (€/avgjort ärende)	6 764	5 450	5 500
Produktivitet (avgjorda ärenden/årsv.)	18	20	20

I avgifter som enligt lag 701/1993 tas ut för domstolarnas prestationer beräknas 27 000 000 euro inflyta under moment 12.25.10. Av de totala kostnaderna för de pre-

stationer för vilka avgifter tas ut med stöd av den nämnda lagen kan ca 33 % täckas med avgifterna.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Bruttoutgifter	242 509	254 105	257 396
Bruttoinkomster	69	140	70
Nettoutgifter	242 440	253 965	257 326
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	10 366		
— överförs till följande år	13 513		

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

<i>Allmänna domstolar</i>	
Hovrätterna	41 706
Tingsrätterna	139 333
Arbetsdomstolen	992
<i>Sammanlagt</i>	<i>182 031</i>
<i>Förvaltningsdomstolarna</i>	
Förvaltningsdomstolarna	34 967
Marknadsdomstolen	3 554
Försäkringsdomstolen	8 253
<i>Sammanlagt</i>	<i>46 774</i>
<i>Informationsförvaltningsutgifter och övriga utgifter</i>	<i>28 521</i>
Sammanlagt	257 326

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Anslag av engångsnatur år 2013 (anhopning av ärenden vid domstolarna)	-1 000
Avgiftsfrihet för utlämnande av uppgifter (överföring till moment 31.10.20)	-4
Koncentration av mål och ärenden som gäller industriella rättigheter och upphovsrätt (IPR) till marknadsdomstolen	733
Lokalers säkerhet	300
Produktivitetsfrämjande åtgärder (varav det nya produktivetsprogrammet -51 000 euro och produktivetsanslaget 19 000 euro)	-32
Servicecenteravgifter	-102
Åklagarväsendets och de allmänna domstolarnas databank (AIPA) (överföring från moment 28.70.20)	8 500

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Utgiftsbesparing som gäller	
IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.), som riktas till andra utgifter än IKT-utgifter	-175
Åklagarväsendets och de allmänna domstolarnas databank (AIPA) (överföring från moment 28.70.20 i budgeten för 2013)	-6 400
Ökning av praktikantplatser vid domstolarna	340
Överföring av landsbygdsnäringsarnas besvärnsnämnds uppgifter till förvaltningsdomstolarna (överföring från moment 30.01.04)	278
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-545
Lokaleffektivitet inom förvaltningen (regeringsprogr.)	-50
Lönejusteringar	766
Utgiftsbesparing som gäller	
IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)	-418
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-430
Nivåförändring	1 600
Sammanlagt	3 361
2014 budget	257 326 000
2013 I tilläggsb.	485 000
2013 budget	253 965 000
2012 bokslut	245 587 000

04. Rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 29 278 000 euro.

Av de inkomster som nettobudgeteras under momentet budgeteras en rättshjälpmottagares förlorande motparts ersättningar för rättegångskostnaderna enligt kontantprincipen.

Förklaring: Antalet ärenden som skötts vid rättshjälpsbyråerna har minskat något de senaste åren. År 2012 kom det in ca 3 800 ärenden till rättshjälpsbyråerna och det behandlades ca 3 200 ärenden mindre än året innan. Omfattande personalminskningar som genomförts på ekonomiska grunder och strukturella förändringar i verksamheten har bidragit till minskningen av antalet ärenden. Målet är att den regionala tillgången till rättshjälps-tjänster säkerställs och att tillgången till tjänster är jämnt fördelad över hela landet.

År 2012 kom det in ca 44 400 ärenden till rättshjälpsbyråerna. Av de inkomna ärendena var 83 % civil- och förvaltningsrättsliga ärenden. Den största ärendegruppen bland dessa var de familje- och arvsrättsliga ärendena (48 %). Brottmålen stod för en andel på 17 %. År 2013 beräknas det komma in ca 47 000 ärenden och år 2014 ca 48 400 ärenden.

Kostnadsmotsvarigheten för den företags-ekonomiska verksamheten förbättras något år 2014.

År 2012 kom det in ca 4 800 besvär till konsumenttvistenämnden, vilket är 1 % mindre än 2011. Den största delen av besvären till nämnden gäller bostadsköp, fastighetsförmedling och bilköp. År 2013 beräknas det komma in ca 4 800 ärenden och år 2014 ca 4 800 ärenden.

I samband med beredningen av budgetpropositionen har justitieministeriet preliminärt uppställt följande mål för rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens verksamhet 2014:

Rättshjälpsbyråerna

	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 mål
Behandlade ärenden, st.	44 607	46 699	48 400
Rättshjälpsinfo, antal gånger	11 698	13 000	13 000
Rättshjälpsbeslut för privata ombud, st.	24 553	23 800	24 000
Resurshushållning (euro/viktad arbetsmängd)	121	121	125
Produktivitet (viktad arbetsmängd/årsv.)	467	484	500
Väntetid, dagar	14,0	11,0	11,0

Konsumenttvistenämnden

	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 mål
Behandlade besvär, st.	4 707	4 600	4 700
Resurshushållning (€/behandlat ärende)	433	458	460
Produktivitet (behandlade ärenden/årsv.)	153	147	150
Behandlingstid, mån.	8,7	8,0	7,8

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Bruttoutgifter	31 220	34 598	34 478
Bruttoinkomster	4 876	5 200	5 200
Nettoutgifter	26 344	29 398	29 278
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	2 379		
— överförs till följande år	4 632		

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (Offentligrättslig verksamhet, 1 000 euro)

	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 budgetprop.
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten			
— intäkter av försäljningen av prestationer	3 545	3 700	3 700
— övriga intäkter	92	-	-
Intäkter sammanlagt	3 637	3 700	3 700
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	6 344	6 700	6 450
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	-2 707	-3 000	-2 750
Kostnadsmotsvarighet, %	57	55	57

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (Företagsekonomisk verksamhet, 1 000 euro)

	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 budgetprop.
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten			
— intäkter av försäljningen av prestationer	1 366	1 500	1 500
— övriga intäkter	29	-	-
Intäkter sammanlagt	1 395	1 500	1 500
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	1 717	1 720	1 700
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	-322	-220	-200
Kostnadsmotsvarighet, %	81	87	88

Bestämmelser om arvoden för rättshjälp finns i statsrådets förordning om grunderna för arvoden vid allmän rättshjälp (290/2008).

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Informationsförvaltningsutgifter	10
Servicecenteravgifter	-15
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.), som riktas till andra utgifter än IKT-utgifter	-31
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-79
Lönejusteringar	110
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)	-52
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-63
Sammanlagt	-120
2014 budget	29 278 000
2013 budget	29 398 000
2012 bokslut	28 597 000

05. Omkostnader för allmänna intressebevakningstjänster (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 12 958 000 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 2012 uppgick antalet huvudmän inom den allmänna intressebevakningen till ca 35 100. Vid rättshjälpsbyråerna sköttes ca 31 400 huvudmäns intressebevakning och som köpta tjänster sköttes ca 3 700 huvudmäns intressebevakning. Av huvudmännen hade 93 % uppnått myndighetsåldern.

Köpta tjänster behövs för att komplettera den intressebevakning som rättshjälpsbyråerna utför som tjänsteuppdrag. Tjänster köps i synnerhet när det behövs för att trygga den regionala tillgången på tjänster när intressebevakningsområdena utvidgas. Målet är dessutom att förbättra produktiviteten inom verksamheten genom köpta tjänster.

Allmän intressebevakning

	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 mål
Antal huvudmän, st.	35 112	35 921	36 700
— rättshjälpsbyråerna som intressebevakare	31 400	32 097	32 800
— intressebevakning i form av köpta tjänster	3 712	3 824	3 900
Resurshushållning, (euro/huvudman)	267	298	270
Produktivitet (antalet huvudmän/årsv.)	61	66	66

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Bruttoutgifter	30 820	31 086	31 158
Bruttoinkomster	18 427	17 500	18 200
Nettoutgifter	12 393	13 586	12 958
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	12 283		
— överförs till följande år	13 351		

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten			
— intäkter av försäljningen av prestationer	18 428	17 500	18 200
— övriga intäkter	11	-	-
Intäkter sammanlagt	18 439	17 500	18 200
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	28 791	27 700	29 100
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	-10 352	-10 200	-10 900
Kostnadsmotsvarighet, %	64	63	63

Bestämmelser om arvoden för intressebevakningen finns i statsrådets förordning om storleken på intressebevakarens arvode (696/2012).

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Servicecenteravgifter	-15
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-37
Lokaleffektivitet inom förvaltningen (regeringsprogr.)	-50
Lönejusteringar	52
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)	-508
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-70
Sammanlagt	-628
2014 budget	12 958 000
2013 I tilläggsb.	-485 000
2013 budget	13 586 000
2012 bokslut	13 461 000

50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 45 150 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av ersättningar enligt rätts-hjälpslagen (257/2002)

2) till betalning av ersättningar enligt lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993)

3) till betalning av ersättningar enligt lagen om rättegång i brottmål (689/1997)

4) till ett belopp av högst 1 350 000 euro till arvoden till offentliga utredare och boförvaltare enligt konkurslagen (120/2004) samt till övriga utgifter för konkursförfarande som orsakas av offentlig utredning.

De under momentet budgeterade utgifterna för den mervärdesskatt som föranleds av ersättningar till privata rättsbiträden betalas med anslag under moment 25.01.29.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

Rättshjälp och försvar	38 300 000
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 samt till övriga utgifter för konkursförfarande som orsakas av offentlig utredning (högst)	1 350 000
Sammanlagt	45 150 000

Om grunderna för arvoden vid allmän rättshjälp föreskrivs genom statsrådets förordning (290/2008). Minimiarvodena per ärende och timarvodet höjs med 4 % från och med den 1 januari 2014.

År 2012 förordnades ett privat biträde för 33 442 parter. Av de kostnader för rättshjälp som föranleds av ersättningar till privata ombud uppstod ca 76 % vid tingsrätterna och 18 % vid hovrätterna. Den genomsnittliga ersättningen per part var 1 137 euro. Bland rättshjälpens domstolsärenden utgör brottmålen den mest omfattande och till kostnaderna största gruppen. Ersättningar som betalades med stöd av lagen om skuldsanering för privatpersoner uppgick till ca 1,8 milj. euro. Ersättningar för oskyldigt åtalades rättegångskostnader uppgick till 3,8 milj. euro. Arvoden som betalades offentliga utredare enligt konkurslagen uppgick till 0,5 milj. euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Höjning av arvodet för allmän rättshjälp	900
Utgifter för konkursförfarande som orsakas av offentlig utredning (Avilon Fibres Oy)	350
Sammanlagt	1 250

2014 budget	45 150 000
2013 I tilläggsb.	900 000
2013 budget	43 900 000
2012 bokslut	47 028 656

20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning

Förklaring: Utsökningsväsendet består av en organisation i två nivåer. Organisationen består av en centralförvaltning och 22 underordnade lokala utsökningsverk. Centralförvaltningens uppgifter hör till Riksfogdeämbetet. Förordningen om utsökningsverkens verksamhetsställen trädde i kraft den 1 januari 2013. Enligt den övergår utsökningsverken efter en övergångsperiod (före utgången av 2014) till verksamhet på 66 verksamhetsställen i stället för de tidigare 178. Vid utsökningsväsendet pågår en utredning som inleddes 2012 som gäller förbättrande av produktiviteten och lönsamheten, och i vilken dryftas utsökningsväsendets uppgifter och arbetsmetoder samt den tjänstestruktur som dessa förutsätter. Avsikten är att fortstätta utredningsarbetet med konkret planeringsarbete 2014.

Specialindrivningen, som fokuserar på att motarbeta ekonomisk brottslighet och grå ekonomi, är landsomfattande och indelad i sex specialindrivningsdistrikt. Specialindrivningens verksamhetsbetingelser har förbättrats genom att det för varje distrikt har utnämnts en häradsfogde i huvudsyssla som ansvarar för specialindrivningen och under häradsfogden arbetar personal som har specialiserat sig på specialindrivning. Största delen av denna personal kommer från den nuvarande utsökningspersonalen. Riksfogdeämbetet har effektiviserat den administrativa styrningen av specialindrivningen. Egna verksamhetsmål har fastställts för specialindrivningen.

Konkursombudsmannens byrå är en myndighet som sköter övervakning av förvaltningen av konkursbon.

Uppgifter om personalen

	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 uppskattning
Riksfogdeämbetet			
Årsverken	22	24	24
Medelålder	47	47	47
Kvinnornas andel, %	68	68	68
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.	4,4	5,3	5,0
Utsökningsverken			
Årsverken	1 255	1 284	1 284
Medelålder	49	49	49
Kvinnornas andel, %	66	66	66
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.	9,2	9,0	9,0
Konkursombudsmannens byrå			
Årsverken	10	10	10
Medelålder	45,8	45,9	46,0
Kvinnornas andel, %	45,5	45,5	45,5
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.	2,9	2,0	2,0

01. Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 105 062 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av omkostnaderna för Riksfogdeämbetet, utsök-

ningsverken, landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland och Konkursombudsmannens byrå.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster de inkomster som inflyter från EU, de inkomster som inflyter från samarbete med äm-

betsverk och inrättningar samt parter utanför budgeten samt de ersättningar som tas ut för specialrevisioner som utförs av Konkursombudsmannens byrå.

Förklaring: Till utsökning beräknas år 2014 inkomma 2,9 miljoner ärenden (3 miljoner ärenden år 2012, uppskattningsvis 2,9 miljoner ärenden år 2013). Antalet gäldenärer i utsökning per år har ökat något (517 000 olika gäldenärer år 2010, 527 000 olika gäldenärer

år 2011 och 529 000 olika gäldenärer år 2012). I slutet av år 2012 fanns det sammanlagt 242 000 gäldenärer som var föremål för utsökning. Av dessa hade varit föremål för långvarig utsökning, dvs. föremål för utsökning över tre år oavbrutet 18 %, och över två år 25 %.

I samband med beredningen av budgetpropositionen har justitieministeriet preliminärt uppställt följande resultatmål för utsökningsväsendets verksamhet 2014:

Tabell med nyckeltal

	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 mål/uppskattning
Behandlade ärenden (1 000 st.)	2 939	2 900	2 900
Indrivet (mn euro)	1 009	1 000	950
Förhållandet mellan indrivna och medellösa fordringar			
Av antal ärenden, %	49	47	45
Av belopp, %	50	43	42
Genomsnittlig behandlingstid, mån.	6,8	6,7	6,7
Resurshushållning (€/behandlat ärende)	34	35	37
Produktivitet (behandlade ärenden/årsv.)	2 343	2 302	2 302

Avsikten är att utsökningsverkens verksamhet ska vara sådan att åtgärder läggs in snabbt, så att man så fort som möjligt efter att ärendet inletts kan reda upp gäldenärens ekonomiska situation, förebygga utslagning och välja rätt åtgärder. Avsikten med de korta behandlingstiderna är att förebygga att gäldenärerna skuldsätter sig ytterligare och att förebygga kreditförluster.

Genom specialindrivning och krävande indrivning vill man också ingripa i tidskrävande fall och fall som kräver omfattande utredningsarbete, där gäldenären avsiktligt försöker undvika utsökning genom olika egendomsarrangemang.

I enlighet med regeringsprogrammet har åtgärderna för bekämpning av grå ekonomi effektiviserats genom att man har utvecklat specialindrivningen och utfört fler särskilda granskningar av konkursbon.

Antalet konkurser har hållits på en hög nivå och har ökat arbetsmängden vid Konkursombudsmannens byrå. Våren 2013 stod under övervakning av Konkursombudsmannen byrå

ca 3 200 anhängiga konkursförfaranden, ca 400 offentliga utredningar och ca 900 företagsaneringar. Verksamheten vid Konkursombudsmannens byrå effektiviserar genom att arbetsmetoderna utvecklas och genom att informationshanteringssystemet för konkurser och företagssaneringar, som togs i produktionsbruk 2013, utnyttjas.

Konkursförfarandet kan på konkursombudsmannens ansökan fortsätta som offentlig utredning om det kan anses motiverat på grund av konkursboets ringa tillgångar eller på grund av särskilda granskningsbehov som hänför sig till gäldenären eller konkursboet. Mål för de särskilda granskningarna är konkurser som förfaller och konkursbon med ringa tillgångar och syftet är att utreda ekonomiska brott och missbruk som konkursgäldenären gjort sig skyldig till. Både genom förfarandet med offentlig utredning och genom särskilda granskningar försöker man bekämpa grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Det beräknas att uppskattningsvis 14 % av kostnaderna för de särskilda granskningarna kan återkrävas till staten. Må-

let är att det årligen ska utföras 60—80 offentliga utredningar samt 140—150 särskilda granskningar av gäldenärer och av förvaltningen av konkursbon. Det myndighetssamarbete som hänför sig till bekämpning av ekonomisk brottslighet och grå ekonomi fortsätter och den goda boförvaltningsleden förbättras genom utbildning av boförvaltare och genom uppdatering av rekommendationerna för god boförvaltningssed i samarbete med delegationen för konkursärenden.

I inkomster av utsökningsavgifter beräknas 69 000 000 euro inflyta under moment 12.25.20. Inkomsterna av utsökningsavgifterna motsvarar ca 70 % av de totala utgifterna för utsökningsverken.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Bruttoutgifter	102 840	106 601	105 176
Bruttoinkomster	111	114	114
Nettoutgifter	102 729	106 487	105 062
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	7 339		
— överförs till följande år	8 550		

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Anslag av engångsnatur år 2013 (ökning av antalet ärenden)	-1 000
Avgiftsfritt utlämnande av uppgifter (överföring till moment 31.20.01)	-7
Produktivitetsfrämjande åtgärder (varav det nya produktivetsprogrammet -21 000 euro och produktivetsanslaget 8 000 euro)	-13
Servicecenteravgifter	-35
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.), som riktas till andra utgifter än IKT-utgifter	-26
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-250

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Lokaleffektivitet inom förvaltningen (regeringsprogr.)	-100
Lönejusteringar	351
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)	-167
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-178
Sammanlagt	-1 425
2014 budget	105 062 000
2013 budget	106 487 000
2012 bokslut	103 940 000

30. Åklagarna

Förklaring: Effektmålet för åklagarväsendet är att se till att det straffrättsliga ansvaret fullföljs som ett led i handläggningen av brottmål på ett effektivt och högklassigt sätt med beaktande av parternas rättssäkerhet. För parterna centrala mätbara faktorer som påverkar kvaliteten och en jämlik behandling är hur snabbt behandlingen sker och skillnaderna i åtalsprövningstiderna mellan åklagarämbetena.

Straffprocessens kvalitet och snabbhet förbättras genom att samarbetet mellan åklagaren och polisen när det gäller förundersökningar utvecklas och genom att det mest ändamålsenliga processförfarandet används. Bestämmelserna i den nya förundersökningslagen, som träder i kraft vid ingången av 2014, binder en större andel av åklagarnas arbetstid än tidigare till förundersöknings-samarbetet, men efter ett övergångsskede snabbar de upp den tid som går till åtalsprövningen.

Verksamheten anpassas till de krympande anslagsramarna genom att arbetsprocesserna och lagstiftningen utvecklas i enlighet med riktlinjerna i reformprogrammet för rättsvården (2013—2025).

Behandlingen av ekonomiska brottmål effektiviseras och snabbas upp i enlighet med regeringsprogrammet och det sjätte programmet för bekämpning av ekonomisk brottslighet och grå ekonomi.

Till de lokala åklagarna inkom år 2012 sammanlagt 84 959 ärenden. Antalet avgjorda ärenden var 87 115. Dessutom avgjordes ca 210 000 summariska ärenden. Både antalet inkomna ärenden och antalet avgjorda ärenden beräknas stanna vid ca 86 000 år 2014.

Uppgifter om personalen

	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 uppskattning
Åklagarväsendet			
Årsverken	546	547	532
— varav åklagare ¹⁾	368	368	357
— varav lokala åklagare	347	347	336
Medelålder	46,6	46,4	46,6
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.	6,3	7,0	7,0

¹⁾ Till åklagarna räknas även konsultativa tjänstemän, överinspektörer och jurister vid riksåklagarämbetet.

01. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 45 806 000 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 2014:

	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 mål
Behandlingstid			
— genomsnittlig åtalsprövningstid, mån.	2,1	2,0	2,1
— öppna ärenden som varit föremål för åtalsprövning längre än 6 mån.	1 958	2 000	2 500
— öppna ärenden som varit föremål för åtalsprövning längre än ett år	212	150	180
Produktivitet			
— avgjorda ärenden/årsv. (hela personalen)	173	170	170
— avgjorda ärenden (viktad arbetsmängd/årsv., hela personalen) ¹⁾	810	824	824
— avgjorda ärenden/årsv. (åklagare)	251	248	248
— avgjorda ärenden (viktad arbetsmängd/årsv., åklagare)	1 201	1 270	1 270
Resurshushållning			
— omkostnader/avgörande, euro	439,0	456,0	456,0
— omkostnader/avgörande (viktad arbetsmängd), euro	101,1	101,9	102,0

¹⁾ I den viktade arbetsmängden beaktas att vissa typer av mål är mera arbetsdryga än andra samtidigt som de binder mera resurser. Den viktade arbetsmängden beräknas utifrån avgjorda mål vilkas arbetsmängd bedöms på basis av brottsbeteckningen enligt den genomsnittliga arbetsmängden. Den viktade arbetsmängden påverkas också av tingsrättsbehandlingar som tagit minst fem sessionsdagar.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Bruttoutgifter	44 679	45 987	45 846
Bruttoinkomster	42	40	40
Nettoutgifter	44 637	45 947	45 806
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	5 033		
— överförs till följande år	5 708		

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

Riksåklagarämbetet	4 632
De lokala åklagarenheterna	38 959
Gemensamma utgifter	2 215
Sammanlagt	45 806

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Avgiftsfritt utlämnande av uppgifter (överföring till moment 31.20.01)	-4
Servicecenteravgifter	-16
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.), som riktas till andra utgifter än IKT-utgifter	-33
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-107
Lönejusteringar	150

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)	-71
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-60
Sammanlagt	-141

2014 budget	45 806 000
2013 budget	45 947 000
2012 bokslut	45 312 000

40. Verkställighet av straff

Förklaring: I samband med verkställigheten av fängelsestraff och samhällspåföljder ser man till att verkställigheten sköts på ett säkert, tillförlitligt och tryggt sätt. Effektmålet för verkställigheten av straff är att minska återfallsrisken för dem som avtjänar straff under strafftiden och efter den. Uppnåendet av målen förutsätter att påföljdssystemet och innehållet i påföljderna utvecklas.

Det bedöms att fängtalet år 2014 sjunker något från året innan. Den relativa andelen långtidsfångar och utländska fångar har ökat under hela 2000-talet. Den ökade användningen av övervakad frihet på prov och övervakningsstraff minskar antalet fångar i fängelse. Det totala antalet samhällspåföljder beräknas sjunka särskilt till följd av att antalet trafikfyllerier minskar. Antalet sakkunnigutlåtanden som anknyter till påföljder bedöms sjunka till följd av ändringen av lagstiftningen om brottspåföljdsuredningar som gäller unga.

Verksamhetens omfattning

	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 uppskattning
Antalet fångar i genomsnitt	3 236	3 220	3 205
Antal som placerats i fängelse från frihet	6 066	6 050	6 050
Antal samhällspåföljder som avtjänas i genomsnitt	3 645	3 660	3 600
Samhällspåföljder som ska verkställas	4 590	4 600	4 600
Sakkunnigutlåtanden som begärts i anslutning till påföljder	10 199	9 500	9 000

När det gäller verkställigheten av straff anpassas antalet anställda och funktionerna till anslagsnivån. Placeringen av fångar utvecklas genom att en klassificering av övervakningsnivåer för fängelser tas i bruk. Brottspåföljdsmyndighetens lokalplan, som innehåller de kommande årens investeringsbehov, färdigställs. Projekten för att ersätta celler utan toalett i fängelserna i S:t Michel, Tavastehus och Helsingfors fortsätts.

Påföljdernas effekt ökas genom att verkställighetens innehåll utvecklas vidare och särskilt genom att den kontrollerade frigivningen och verksamhetskontinuiteterna effektivteras. Innehållet för verkställigheten av samhällspåföljder utvecklas. Frigivning direkt från slutna anstalter minskas och nätverkssamarbetet ökas. Tillsynen över övervakad frihet på prov effektivteras och bruket av den utvidgas. Lagen om övervakad frihet på prov träder i kraft den 1 januari 2014. Lagen möjliggör övervakning av den som har försatts i frihet på prov med tekniska hjälpmedel, även övervakning med s.k. elektronisk boja. År 2014 avtjänar dagligen i genomsnitt 190 fångar övervakad frihet på prov.

Under år 2014 bereds överföringen av ansvaret för ordnandet av samt finansieringen av fångars hälso- och sjukvård från Brottspåföljdsmyndigheten till social- och hälsovårdsministeriet och överföringen av tillsynsmakten till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) från och med den 1 januari 2015. Brottspåföljdsmyndighetens projekt för utveckling av verksamheten och ett klientdatasystem fortsätts.

Uppgifter om personalen

	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 uppskattning
Antal anställda, årsverken	2 832	2 799	2 762
Medelålder	45,0	45,1	45,2
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.	13,6	13,1	12,8
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv. ¹⁾	18,5	18,0	17,7

¹⁾ Sjukfrånvaron för dem som utför periodarbete följs under kalenderdagarna.

01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 228 562 000 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 2014:

	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 mål
Verksamhetens mål			
Förvaringssäkerheten vid anstalterna, %	99,2	99,2	99,2
Andel fångar vid öppna anstalter i genomsnitt per dag, %	36	37	37
Fängelsefångar i sysselsättning i genomsnitt per dag, %	63	62	62
Andel som slutfört övervakad frihet på prov, % av inledda	83	81	80
Andel som slutfört samhällstjänst, % av avslutade ¹⁾	83	83	83
Produktivitet			
Fångar, i genomsnitt per dag/årsv. ²⁾	1,36	1,33	1,35
Antal samhällspåföljder som avtjänas, i genomsnitt per dag/årsv.	13,2	13,1	13,1
Sakkunnigutlåtagen som begärts i anslutning till påföljder per år/årsv.	284	270	260
Resurshushållning			
Omkostnader (netto)/fånge	60 843	61 659	62 920
Omkostnader (netto)/person som avtjänar en samhällspåföljd	4 934	5 023	5 117

¹⁾ Nyckeltalet har ändrats så att det relaterar till påföljder som avslutats under året i fråga (tidigare relaterades det till inledda).

²⁾ Beräkningsgrunden för nyckeltalet har preciserats från och med 2012.

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)		Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)	
Verkställighet av straff	194 619	Brottspåföljdsområdets utbildnings-central	2 550
Styrning, utveckling och administrering av verkställigheten (centralförvaltningen)	6 810	Hälsovårdsenheten	15 500
		Tjänster som köps av servicecentraler	9 083
		Sammanlagt	228 562

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Bruttoutgifter	239 927	240 618	243 127
Bruttoinkomster	14 992	14 165	14 565
Nettoutgifter	224 935	226 453	228 562
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	10 012		
— överförs till följande år	9 635		

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för Brottspåföljdsmyndighetens avgiftsbelagda verksamhet (1 000 euro)¹⁾

	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 budgetprop.
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten			
— intäkter av försäljningen av prestationer	10 316	9 850	10 200
— övriga intäkter	1 046	1 000	1 050
Intäkter sammanlagt	11 362	10 850	11 250
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten			
— särkostnader	10 986	10 580	10 600
— andel av samkostnader	9 875	9 350	9 500
Kostnader sammanlagt	20 861	19 930	20 100
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	-9 499	-9 080	-8 850
Kostnadsmotsvarighet, %	54	54	56

¹⁾ Omfattar inte måltidsersättningar och hyresintäkter från tjänstebostäder.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)	2014 budget	228 562 000
	2013 budget	226 453 000
	2012 bokslut	224 558 000

Klientdatasystemprojektet (ATJ) (överföring från moment 28.70.20)	1 670
Produktivitetsfrämjande åtgärder (varav det nya produktivhetsprogrammet -45 000 euro och produktivhetsanslaget 17 000 euro)	-28
Projekt för verksamhetslokaler	1 400
Servicecenteravgifter	-84
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.), som riktas till andra utgifter än IKT-utgifter	-160
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-434
Lönejusteringar	611
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)	-242
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-624
Sammanlagt	2 109

74. Arbeten vid öppna anstalter (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 5 400 000 euro.

Av anslaget får högst 1 700 000 euro användas för arbeten vid öppna anstalter för en kommun, en församlings eller ett allmännyttigt samfunds arbetsprojekt. Anslaget får även användas till markbyggnadsarbeten. 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: Med anslaget för öppna anstalter kan man sysselsätta fångar och renovera kulturhistoriskt värdefulla objekt. Målet är att sysselsätta i genomsnitt 165 fångar vid öppna anstalter. De öppna anstalternas inkvarteringskapacitet utnyttjas också för att inkvartera uppskattningsvis i genomsnitt 40 fångar som arbetar civilt eller studerar utanför anstalten.

ten. Utgifterna för sysselsättning och uppehälle är ca 31 000 euro per fånge och år.

2014 budget	5 400 000
2013 budget	5 400 000
2012 bokslut	6 025 000

50. Valutgifter

20. Valutgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 17 249 000 euro. Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för att förrätta allmänna val som avses i vallagen (714/1998) och statliga folkomröstningar som avses i lagen om förfarandet vid rådgivande folkomröstningar (571/1987) och för att ge ut information om och tillhandahålla informationstjänster i anslutning till sådana, för att upprätthålla valdatasystemet och valberedskapen, för att utveckla valsystemet och valdatasystemet samt för åtgärder som syftar till att öka valdeltagandet

2) till betalning av överföringsutgifter till kommunerna i form av en engångsersättning enligt 188 § 2 mom. i vallagen samt till betalning av utgifter för sametingsval som avses i sametingslagen (974/1995).

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

Europaparlamentsval 25 maj 2014, underhåll av valdatasystemet och färdigställande av det till riksdagsvalet 2015	8 229
Engångsersättning till kommunerna för Europaparlamentsvalen	8 900
Förberedelser för sametingsvalet 2015	120
Sammanlagt	17 249

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Europaparlamentsvalen samt riksdagsvalet och sametingsvalet 2015	15 222
Sammanlagt	15 222

2014 budget	17 249 000
2013 budget	2 027 000
2012 bokslut	29 707 722

Huvudtitel 26

INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Förklaring: Inrikesministeriet är ett ministerium för intern säkerhet och invandring, med uppgift att svara för

— upprätthållandet av allmän ordning och säkerhet, polisförvaltningen, den privata säkerhetsbranschen, styrningen av räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten, gränssäkerheten och sjöräddningsverksamheten, utbildningen inom den civila krishanteringen och den nationella beredskapen samt regionförvaltningens gemensamma beredskap för undantagsförhållanden och störningar

— ärenden som hänför sig till finskt medborgarskap, invandring, återflyttning och beviljande av internationellt skydd samt främjandet av goda etniska relationer, icke-diskriminering och jämlikhet.

Enligt inrikesförvaltningens strategiska mål ska Finland vara Europas tryggaste och mest jämlika land. För att målet ska kunna nås fokuseras verksamheten på att

- förebygga säkerhetsrisker
- bygga upp ett Finland som är konkurrenskraftigt och präglas av tolerans och mångfald
- säkerställa tillgången och kvaliteten på tjänster på ett sätt som tryggar de grundläggande fri- och rättigheterna och så att man iakttar god förvaltningssed
- genom olika åtgärder säkerställa den framtida funktionsförmågan.

Beskrivning av verksamhetsmiljön

Med tanke på den inre säkerheten och invandringen kan omvärlden granskas ur flera synvinklar. Att sörja för den inre säkerheten hör till statens primära uppgifter. Därför är det viktigt att garantera tillgången till säkerhetstjänster på alla områden. De förändringar som sker i allt snabbare takt i omvärlden samt ekonomiska yttre villkor och till följd av dem strukturella reformer som garanterar serviceförmågan och resultaten hos olika aktörer inom förvaltningsområdet har avsevärd effekt på verksamheten inom förvaltningsområdet.

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 glest befolkade områden där befolkningsstrukturen karakteriseras av äldre människor. I och med att befolkningens medelålder stiger ökar också risken för olyckor.

Internationaliseringen, den teknologiska utvecklingen och den ökade miljömedvetenheten samt riskmedvetenheten kan ändra uppgiftsområdet för den inre säkerheten redan i den närmaste framtiden. En central utmaning är att förutse den politiska, ekonomiska, teknologiska, sociala och ekologiska utvecklingen samt att garantera att man snabbt och flexibelt kan reagera på ändringar. Också internationaliseringen har fört med sig ett antal yttre faktorer som absolut måste beaktas.

De globala utmaningarna betonar betydelsen av samarbete vid bekämpningen av såväl miljöhoten som den internationella brottsligheten och terrorismen.

Europeiska unionen har stor betydelse inom alla samhällssektorer. Inom inrikesministeriets ansvarsområde strävar man efter att genomföra de anpassningsåtgärder som avser den offentliga ekonomin på så sätt att man kan säkerställa funktionsförmågan för myndigheterna inom förvaltningsområdet i deras viktigaste uppgifter.

Tack vare invandringen kan man förebygga en eventuell kommande brist på arbetskraft och också stärka kunskapsunderlaget som till följd av befolkningens stigande medelålder på olika håll i landet annars hotar minska. Den arbetsrelaterade invandringen kommer att öka ytterligare och inom många sektorer har invandringen redan 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 2014:

Polisväsendet, räddningsväsendet och Gränsbevakningsväsendet deltar för sin del i upprätthållandet av den inre säkerheten, vilket är viktigt med tanke på den nationella konkurrenskraften. Målet är att Finland ska vara det tryggaste landet i Europa. De viktigaste målen för den inre säkerheten fastställs i strategin för inrikesministeriets förvaltningsområde för 2012—2015 och i det program för den inre säkerheten som ska beredas i enlighet med regeringsprogrammet.

Det säkerställs att de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna förverkligas inom invandrapolitiken, att förvaltningen fungerar och präglas av rättssäkerhet samt att principerna för god förvaltning följs.

Förvaltningens IT-central

Förvaltningens IT-centrals (HALTIK) samhälleliga effektivitet gäller att säkerställa att de kritiska informationssystem som hänför sig till den inre säkerheten fungerar störningsfritt, att på ett framgångsrikt sätt genomföra centrala utvecklingsprojekt inom inrikesministeriets förvaltningsområde och att förbättra statens nätverkssäkerhet.

Det viktigaste målet för Förvaltningens IT-centrals samhälleliga effektivitet är användbarhet och effektivitet. Enligt målet möjliggör de tjänster som ämbetsverket producerar en integrering av aktörernas verksamhet inom inrikesförvaltningen och frigör deras resurser för operativ verksamhet.

Polisväsendet

I fråga om polisväsendet läggs särskild vikt vid åtgärder för att förebygga och minska brott, ordningsstörningar och olyckor, för att bekämpa den organiserad brottsligheten, den ekonomiska brottsligheten och den grå ekonomin samt för att trygga och förbättra polisens aktionsberedskap, serviceförmåga och synlighet. Inom polisväsendet arbetar man dessutom för att främja ett positivt säkerhetstänkande och en trygg livsmiljö för medborgarna.

Nyckeltal

	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 mål
Antal strafflagsbrott, högst	484 411	470 000	470 000
Gatusäkerhetsindex, minst (1999=100) ¹⁾	85,8	80,0	86,5
Trafiksäkerhetsindex, minst (1999=100) ²⁾	ca 151,0	151,0	155,0
Medborgarnas förtroende för polisens verksamhet, medeltal, minst, på skalan 1—4 ³⁾	3,4	-	3,6
Medborgarnas trygghetskänsla, medeltal, minst, på skalan 1—4 ⁴⁾	3,0	-	3,2

¹⁾ Gatusäkerhetsindex är ett tal för det viktade sammanlagda antalet rån, fall av misshandel, skadegörelse och ratt- och trafikfylleri som anmäls till polisen. Det sammanräknade antalet ställs i relation till invånarantalet i området. Ju större indextalet är desto bättre är läget jämfört med det nationella genomsnittet 1999.

²⁾ Trafiksäkerhetsindex beskriver antalet registrerade bilar och motorcyklar dividerat med det viktade antalet döda och skadade i trafiken.

³⁾ Medborgarnas förtroende för polisens verksamhet mäts i polisbarometerundersökningen med frågan "I vilken utsträckning litar ni på följande myndigheters verksamhet?", 1 = väldigt lite, 2 = ganska lite, 3 = ganska mycket, 4 = väldigt mycket. Källa: Polisbarometern 2012 och 2014. En undersökning av medborgarnas åsikter vartannat år.

⁴⁾ Medborgarnas trygghetskänsla mäts i polisbarometerundersökningen med frågan "Hur allvarligt problem anser ni att brottsligheten i närområdet är?", 1 = väldigt allvarligt, 2 = ganska allvarligt, 3 = inte särskilt allvarligt, 4 = inte alls allvarligt. Källa: Polisbarometern 2012 och 2014. En undersökning av medborgarnas åsikter vartannat år.

Gränsbevakningsväsendet

Gränsbevakningsväsendets samhälleliga effektmål är att upprätthålla gränssäkerheten, säkra en smidig gränstrafik, att få en myndighetsnärvaro i gränstrakterna och i de glesbebyggda kustområdena, att öka säkerheten till havs och att delta i det militära försvaret. Effektmålen genomförs kostnadseffektivt på land, till havs och i luften även under svåra naturförhållanden och vid alla slag av störningar och undantagsförhållanden i samhället.

Nyckeltal/mätare	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 mål
Samhälleliga verkningar (ind.)	106	107	110
Effektivitet (ind.)	96	95	97
— Upprätthållande av gränssäkerheten (1—5)	3,9	3,9	4,1
— Säkrande av en smidig gränstrafik (1—5)	4,6	4,6	4,6
— Myndighetsnärvaro i gränstrakterna och i de glesbebyggda kustområdena (1—5)	3,9	3,4	3,4
— Ökad säkerhet till havs (1—5)	4,3	4,2	4,2
— Deltagande i det militära försvaret (1—5)	3,9	3,8	3,9
Kostnadseffektivitet (ind.)	116	120	124
— Viktade prestationer (1 000 st.)	115 700	114 976	117 855
— Kostnader (mn euro)	245,7	244,8	247,6

Räddningsväsendet

Ett centralt samhälleligt effektmål för räddningsväsendet är att minska antalet olyckor, i synnerhet eldsvådor, och personskador och skador på egendom i samband med bränder. När olyckor inträffar är det räddningsväsendets uppgift att ge snabb och effektiv hjälp och att försöka minimera skadorna till följd av olyckorna.

Nyckeltal	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 mål
Antal eldsvådor, högst (exkl. skogs- och markbränder) (st.)	11 790	11 000	11 000
— varav antalet byggnadsbränder, högst (st.) ¹⁾	5 905	5 400	5 400
Antal omkomna i bränder, 5 års medeltal, högst (pers.)	88	78	67
Räddningsväsendets genomsnittliga insattid vid brådslande uppdrag, högst	08:35	09:20	09:20
Förtroende för räddningsväsendet, % av befolkningen ²⁾	-	-	96

¹⁾ Inklusive byggnadsbränder

²⁾ Källa: TNS gallupundersökning som genomförs vart tredje år. Utfall år 2011: 96 % av invånarna.

Nödcentralsverksamhet

Nödcentralsverket kommer 2015 att vara ett enhetligt, nätverksbaserat och tillförlitligt verk för hela Finland. Verket är den länk som först tillgodoser behovet av hjälp, professionellt och utan dröjsmål.

Nyckeltal	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 mål
Nödcentralen tar snabbt emot nödsamtal			
Nödsamtal som tas emot inom 10 sekunder (x % av nödsamtalen)	92	90	90
De som ringt nödnumret är nöjda med nödcentralsverkets tjänster			
I vilken mån de som ringt nödnumret är nöjda med nödcentralernas tjänster (på skalan 1—5), minst	4,42	-	4,4
Nödcentralsdatasystemets funktionssäkerhet			
Nödcentralsdatasystemets funktionssäkerhet (nyttjandegrad), (%)	100	100	100

Invandring

Migrationspolitiken syftar till att främja Finlands internationella konkurrenskraft och stödja byggandet av ett tolerant, tryggt och mångfaldigt Finland. När lagstiftningen ses över beaktar man behovet av arbetskraft, invandrarnas olika utgångspunkter och behov samt de internationella förpliktelserna. Verksamheten mot illegal invandring och människohandel stärks genom omfattande myndighetssamarbete och nätverksbyggande. Fullgörandet av de skyldigheter som gäller internationellt skydd säkerställs inom asylförfarandet och mottagandeverksamheten. Ett centralt mål är att effektivisera migrationsförvaltningen och försnabba tillståndprocesserna inom den. De totala kostnaderna för mottagningen av asylsökande anpassas så att de motsvarar antalet asylsökande och de kortare behandlingstiderna. Man satsar på att i samarbete med arbets- och näringsministeriet försnabba placeringen i kommunerna av kvotflyktingar och sådana asylsökande som beviljats uppehållstillstånd.

Nyckeltal	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 mål
Genomsnittlig behandlingstid (dygn)			
Invandring			
— uppehållstillstånd för arbetstagare (inkl. TE-byråns delbeslut)	110	65	65
varav Migrationsverkets andel	54	30	30
— uppehållstillstånd för studerande	18	30	30
Internationellt skydd, total behandlingstid exklusive tid för ändringssökande			
— asyl (alla)	250	210	180
varav Migrationsverkets andel	-	150	120
— normalt förfarande	370	255	190
varav Migrationsverkets andel	-	212	170
— påskyndat förfarande	82	65	49
varav Migrationsverkets andel	-	54	42
Medborgarskapsansökningar, total behandlingstid			
— medborgarskapsansökningar (alla)	381	265	254
Oförändrade överklagade beslut av Migrationsverket (%) ¹⁾	>95	>95	>95
Väntetid vid förläggningarna för placering i en kommun, i genomsnitt högst mån. ²⁾	2,0	2,0	2,0

¹⁾ Målet är att de avgöranden i fullföljdsdomstolarna där Migrationsverkets beslut upphävs på grund av ett fel i Migrationsverkets lagtolkning eller förfarande ska vara mindre än 5 procent av det totala antalet besvär. Sådana beslut där Migrationsverkets beslut upphävs på grund av omständigheterna beaktas inte här.

²⁾ Tid som går åt från delfäendet av beslut om beviljande av uppehållstillstånd till inflyttning till kommunen.

Produktivitet och resultat

En ökad produktivitet inom den offentliga sektorn utgör en del av regeringens ekonomisk-politiska strategi enligt regeringsprogrammet. Inom inrikesministeriets förvaltningsområde genomförs effektivitets- och resultatprogrammet med både åtgärder som gäller det och hela förvaltningsområdet och enskilda åtgärder på ämbetsverksnivå. Effektivitets- och resultatprogrammet består av effektivitets- och resultatprojekt och av helheter som gäller det mänskliga kapitalet och resultattänkandet.

Antal årsverken inom inrikesministeriets förvaltningsområde

	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 mål
Inrikesministeriet	247	242	231
Förvaltningens IT-central	427	445	475
Minoritetsombudsmannens byrå och diskriminerings- nämnden	13	13	13
Polisväsendet	10 526	10 388	10 288
Gränsbevakningsväsendet	2 787	2 771	2 715
Räddningsinstitutet (inkl. CMC)	139	136	134
Nödcentralsverket	735	725	720
Migrationsverket	309	290	290
Statliga förläggningar	94	95	100
Sammanlagt	15 277	15 105	14 966

Konsekvenser för jämställdheten

Likabehandling av personalen utgör en del av god personalpolitik och hör till all arbetsgivarverksamhet. Inom inrikesministeriets förvaltningsområde iakttas regeringens jämställdhetsprogram och de allmänna riktlinjerna för inrikesförvaltningen i syfte att främja likabehandling. Hur målen för jämställdhet och likabehandling uppnås följs som en del av planeringen och uppföljningen av verksamheten och ekonomin. Uppföljningen samordnas av gruppen för samordning av jämställdhets- och likabehandlingsärenden vid inrikesministeriet.

Könsperspektivet beaktas i all verksamhet vid ministeriet. Jämställdheten mellan kvinnor och män främjas på ett målinriktat och planmässigt sätt. Man skapar och etablerar sådana tillvägagångssätt genom vilka man kan säkerställa att jämställdhet främjas i beredningen av ärenden och i beslutsfattandet. Bland ministeriets personal har gjorts en jämställdhetsenkät våren 2013 och på grundval av den kommer den personalpolitiska jämställdhetsplanen att uppdateras. I jämställdhetsplanen redogörs för de viktigaste utvecklingsåtgärderna 2014.

Vid HALTIK har man gjort upp en jämställdhets- och likabehandlingsplan som uppdateras årligen. Huruvida personalen behandlas lika följs med både regelbundna enkäter och statistikuppgifter.

Inom polisförvaltningen främjas jämställdhet mellan könen med hjälp av resultatstyrning och jämställdhets- och likabehandlingsplaner. Polisens jämställdhets- och likabehandlingsplan utarbetas i samband med personalstrategin. Vid ingången av 2014 inleds en omstrukturering av polisförvaltningen (PORA III). Enligt de riktlinjer som inrikesministeriet har fastställt riktas de minskningar av årsverken som följer av PORA III-åtgärder så lite som möjligt på polisens operativa verksamhet och i stället så mycket som möjligt på förvaltningsuppgifter och stödfunktioner. De kvinnor som arbetar inom polisförvaltningen har främst kontorsuppgifter och uppgifter i anslutning till tillståndsförvaltningen. Av polismännen är kvinnornas andel relativt liten. Skyldigheten att minska personalen i stödfunktioner och förvaltningsuppgifter berör således kvinnodominerade personalgrupper.

Gränsbevakningsväsendets dagliga verksamhet i gränssäkerhetsuppgifter och i uppgifter till havs berör män och kvinnor och dessutom olika etniska grupper. I enlighet med sin likabehandlingsplan beaktar Gränsbevakningsväsendet mångbottnad diskriminering i all verksamhet och godkänner inte diskriminering i någon form. Gränsbevakningsväsendet fortsätter att vidta åtgärder med vilka man strävar efter att öka kvinnornas andel i militära tjänster (3% år 2012). Under år 2014 kommer man att göra upp en jämställdhets- och likabehandlingsplan för följande år. Åtgärderna för att förbättra service på samiska fortsätter så att man ökar tillgången till myndighetsblanketter på samiska.

Vid Räddningsinstitutet har man gjort upp en jämställdhets- och likabehandlingsplan och en verksamhetsplan för institutets jämställdhet för åren 2012—2014 där ärenden som hör till likabehandling av eleverna poängteras. De viktigaste utvecklingsåtgärderna för 2014 väljs på grundval av resultatet av den jämställdhetsenkät som genomfördes 2013.

Vid Nödcentralsverket har man gjort upp en jämställdhets- och likabehandlingsplan som uppdateras årligen. I den operativa utbildningen och i rekryteringen har man en neutral könsinställning och personalens könsfördelning följs. För närvarande söker flera kvinnor än män till operativa uppgifter. Av den totala personalen utgör kvinnornas andel nästa två tredjedelar.

Jämställdhets- och likabehandlingsplaner har utarbetats för såväl migrationsverket som alla förläggningar. Av migrationsverkets plan görs en mera omfattande uppdatering vart tredje år. Förläggningarnas planer uppdateras årligen. Asylsökandena statistikförs på basis av kön. År 2012 var 71 procent av asylsökandena män. Av de minderåriga asylsökande som kommit ensamma, utan vårdnadshavare, var 82 procent pojkar. Till följd av sökandenas könsfördelning är kostnaderna för mottagandet högre för män än för kvinnor.

Förvaltningsområdets anslag 2012—2014

	År 2012 bokslut 1000 €	År 2013 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2014 budgetprop. 1000 €	Ändring 2013—2014 1000 €	%
01. Förvaltning	117 614	122 086	136 324	14 238	12
01. Inrikesministeriets omkostnader (reservations- anslag 2 år)	21 169	21 510	21 725	215	1
03. Omkostnader för Förvaltningens IT-central (reservationsanslag 2 år)	2 307	921	21	-900	-98
04. Omkostnader för minoritets- ombudsmannen och diskrimineringsnämnden (reservationsanslag 2 år)	994	1 011	1 012	1	0
20. Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen (reservationsanslag 2 år)	9 888	8 588	12 890	4 302	50
22. EU:s andel i anslutning till ramprogrammet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar (reservationsanslag 3 år)	15 030	22 100	21 500	-600	-3
23. Beredskapen i Finland för civil krishantering (reservationsanslag 2 år)	1 437	1 439	1 439	—	0
24. EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen (reservations- anslag 3 år)	—	—	10 480	10 480	0
29. Mervärdesskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)	65 901	65 500	66 240	740	1
66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisatio- ner utomlands (förslags- anslag)	889	1 017	1 017	—	0
10. Polisväsendet	729 938	728 127	737 045	8 918	1
01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	726 367	723 627	726 545	2 918	0
20. Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (förslagsanslag)	3 571	3 500	3 500	—	0
21. Gemensamma omkostnader för KEJO-projektet (reservationsanslag 2 år)	—	1 000	7 000	6 000	600

Förvaltningsområdets anslag 2012—2014

	År 2012 bokslut 1000 €	År 2013 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2014 budgetprop. 1000 €	Ändring 2013—2014 1000 €	%
20. Gränsbevakningsväsendet	270 015	303 386	228 821	-74 565	-25
01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservations- anslag 2 år)	225 594	227 386	228 821	1 435	1
(70.) Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 3 år)	44 421	76 000	—	-76 000	-100
30. Räddningsväsendet och nödcentralerna	86 677	89 259	93 600	4 341	5
01. Räddningsväsendets omkostnader (reservations- anslag 2 år)	14 127	13 682	16 343	2 661	19
02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservations- anslag 2 år)	59 483	64 071	65 751	1 680	3
20. Särskilda utgifter (förslags- anslag)	1 707	3 406	3 406	—	0
(31.) Statsunderstöd till räddningsväsendet (reservationsanslag 2 år)	3 260	—	—	—	0
43. Kommunikationsnät för säkerhetsmyndigheterna (reservationsanslag 3 år)	8 100	8 100	8 100	—	0
40. Invandring	88 875	74 231	67 930	-6 301	-8
01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservations- anslag 2 år)	32 650	26 766	26 526	-240	-1
20. Samhällsorientering för återflyttare (förslagsanslag)	630	876	876	—	0
21. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslags- anslag)	36 180	30 401	30 511	110	0
63. Stöd till mottagnings- verksamhetens kunder (förslagsanslag)	19 414	16 188	10 017	-6 171	-38
Sammanlagt	1 293 119	1 317 089	1 263 720	-53 369	-4
Det totala antalet anställda	15 277	15 105	14 966		

01. Förvaltning

Förklaring:

Inrikesministeriet

Inrikesministeriet genomför i enlighet med regeringsprogrammet de strategiska linjedragningarna och de funktionella resultatmålen för verksamheten inom polisväsendet, Gränsbevakningsväsendet, räddningsväsendet, Nödcentralsverket samt migrationsförvaltningen. För dessa redogörs det närmare i motiveringarna till de olika kapitlen under huvudtiteln.

Förvaltningsområdets informationsförvaltning

Inrikesministeriets informationsförvaltning ansvarar för utvecklingen, den strategiska styrningen, övervakningen och informationssäkerheten i fråga om ministeriets och förvaltningsområdets gemensamma informationsförvaltning. Förvaltningens IT-central (HALTIK) hör till informationsförvaltningens resultatstyrning. Som en strategisk servicecentral inom förvaltningsområdet anskaffar, utvecklar och upprätthåller HALTIK data- och kommunikationstekniska tjänster för god tillgänglighet och säkerhet vid förvaltningsområdets ämbetsverk och inrättningar.

Solid-fonderna

Inrikesministeriet ansvarar för den nationella administrationen av Europeiska unionens allmänna program om solidaritet och hantering av migrationsströmmar 2007—2013. Med finansiering ur fonderna främjas uppnåendet av de mål som fastställdes i Haagprogrammet och Stockholmsprogrammet bl.a. genom att man stöder utvecklandet av administrationen av asylsökningssprocessen, förfarandena för återvändande samt integrationen av flyktingar och andra tredjelandsmedborgare samt den utvecklingsverksamhet som hänför sig till övervakningen av EU:s yttre gränser. Under nästa programperiod 2014—2020 inrättas två nya fonder inom området för inrikes frågor i EU, dvs. en fond för inre säkerhet och en fond för asyl och migration. Inrikesministeriet ansvarar för den nationella förvaltningen av fonderna.

Civil krishantering

Inrikesministeriet ansvarar för att Finland har beredskap att delta i internationell civil krishantering. Beredskapen för civil krishantering i hemlandet utvecklas och upprätthålls så att deltagarnivån och sakkunskapen hos de experter som skickas ut motsvarar prioriteringarna i Finland. I den civila krishanteringsverksamheten betonas helheten i samarbetet när det gäller användningen av militära och civila resurser. Genom ett omfattande samarbete med intressentgrupper förbättras kommunikationen och informationsutbytet mellan förvaltningsområdena och frivilligorganisationerna i den civila krishanteringen.

01. *Inrikesministeriets omkostnader* (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 21 725 000 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 Pro-

gress-program samt av utvecklandet av invandringen.

Förklaring: Inrikesministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för sin verksamhet 2014:

Produktion och kvalitetsledning

— Regeringsprogrammet och strategin för inrikesministeriets förvaltningsområde 2012—2015 genomförs.

— Styrningen inom ministeriets ansvarsområde främjar uppnåendet av de samhälleliga 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 kunskandet stärks i beredningen av lagstiftning.

Funktionell effektivitet

— Man skapar förutsättningar för att öka ministeriets effektivitet och produktivitet. Projekt enligt effektivitets- och resultatprogrammet för ministeriets förvaltningsområde genomförs.

Utvecklande av mänskliga resurser

	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 mål
Årsverken	247,2	242,4	230,9
Sjukfrånvaro (dagar/årsv.)	7,9	7,6	7,5
Arbetsstillfredsställelseindex (1—5)	3,6	3,6	3,7

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Bruttoutgifter	21 387	22 010	22 225
Bruttoinkomster	626	500	500
Nettoutgifter	20 761	21 510	21 725
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	2 794		
— överförs till följande år	3 202		

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Avdrag för nya produktivetsfrämjande åtgärder (rambeslut 30.3.2010)	-225
Medborgarnas elektroniska plattform för delaktighet (överföring till moment 25.01.01)	-20
Utgifter som föranleds av flyttning och inredning (rambeslut 23.3.2011)	400
Överföring från moment 26.30.01 (1 årsv.)	65

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Överföring från moment 26.30.01 (teknisk korrigering)	10
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-50
Lönejusteringar	66
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr.)	-31
Sammanlagt	215
2014 budget	21 725 000
2013 budget	21 510 000
2012 bokslut	21 169 000

03. Omkostnader för Förvaltningens IT-central (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 21 000 euro.

Förklaring: Som en strategisk service-central 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, föreskrivna eller bestämda tjänster för säkerhetsnätet, anskaffa gemensamma tjänster för inrikesministeriets förvaltningsområde och producera IKT-sakkunnigtjänster.

Finansieringen av HALTIK sker med serviceavtalsavgifter som tas ut hos kundämbetsverken.

Mål för resultatet av verksamheten

HALTIK:s mest centrala mål är att trygga den nuvarande serviceproduktionen enligt kundernas behov och säkerställa kvaliteten på servicen. Inom förvaltningsområdet pågår viktiga projekt inom informationsförvaltningen och totala reformer av datasystemen och att dessa lyckas är jämte underhållet av kritiska system ett av de viktigaste målen under hela ramperioden. Kundernas belåtenhet ökar när det gäller HALTIK:s verksamhet.

Mål enligt service:

— Servicenivån på datakommunikationstjänsterna förblir hög och antalet oplanerade avbrott minskar.

— Inom användartjänsterna tryggas informationssystemens fortsatta funktion i fråga om maskinsalar och serverprogram.

— Tyngdpunkten i underhållsservicen för informationssystemen ligger på underhåll och utveckling av säkerhetskritiska datasystem.

— Arbetsstationstjänsterna producerar tjänster för hela livscykeln för standardiserad, certifierad och godkänd terminalutrustning.

— Det centrala målet för kommunikationstjänsterna är att kommunikationslösningar för aktörerna inom den inre säkerheten är tillgängliga och att det är tekniskt möjligt att nå myndigheterna.

— Målet för Service Desk-tjänster är att tjänsterna fungerar i enlighet med en gemensam process.

— Regiontjänsterna syftar till att tillhandahålla regionala informationstekniska stödtjänster som stöd för kundernas operativa uppgifter.

— Enheten för telefonitjänster producerar högklassiga samtalsförmedlingstjänster centraliserat inom hela inrikesministeriets förvaltningsområde och dessutom från finansministeriets förvaltningsområde till magistraterna samt till regionförvaltningsverken och närings-, trafik- och miljöcentralerna.

— Centrala utvecklingsprojekt inom inrikesministeriets förvaltningsområde genomförs på ett framgångsrikt sätt.

Mål för resultatet av verksamheten

— För kommunikationen tryggas en ostörd verksamhet under alla förhållanden och nätverkssäkerheten förbättras och dessutom kopplas lokalnäten till varandra enligt planerna.

— Man koncentrerar servrar och fortsätter rationaliseringen till huvudsalar.

— Det praktiska stödet och problemlösningen för systemen utvecklas ytterligare.

— Överföringen av ansvarsområdena till Windows 7 och ibruktageandet av ITIL-processerna fortsätter.

— Man sörjer för utvecklingen och administrationen av 071-nummern samt för administrationen av livscykeln för samtalstjänstsystem och användartjänster.

— Servicebegäran ska tas emot ur kundens perspektiv vid ett enda serviceställe som fungerar virtuellt. Systemet för verksamhetsstyrning som tagits i bruk utvecklas.

— Servicens kvalitet förbättras och verksamheten utvecklas genom att man effektiviserar användningen av arbetsledningssystemet och tar i bruk ITIL-processer.

— Telefontjänsternas tekniska miljö och samtalsförmedlingssystemet byts ut och produktionen av innehållet i databasen utvecklas.

— Projektverksamhetens kvalitet förbättras genom att man förenhetligar projektpraxis och

testningsprocesserna samt genom att man tar i bruk verktyg för hantering av systemarkitekturerna och för systemutveckling.

Mål för resultatet av verksamheten angivna enligt mätare	2012 utfall	2013 mål	2014 mål
Funktionell effektivitet			
Terminalutrustning som stöds antal/årsv.	251,0	227,6	227,6
Hanterade samtal/årsv.	52 799	52 799	52 799
Virtuell relation (logiska servrar/fysisk server)	2,99	4,00	5,00
Mottagna servicebegäran, antal/årsv.	6 176	9 345	10 292
Mottagna servicebegäran (SLA-%)	86,9	87,0	87,5
Prestationer och allmänna nyttigheter			
Terminalutrustning som stöds, st.	17 570	17 300	17 300
Videokonferens, st.	99 192	115 000	130 000
Anlända samtal, 1 000 st.	2 116	2 150	2 250
Mottagna servicebegäran, antal	148 225	224 288	247 000
Gränssnitt för datakommunikation, antal	360	360	360
System som underhålls	77	89	95
Serviceförmåga och kvalitet			
Kundtillfredsställelse (1—5)	2,78	3,01	3,03

Mål för hantering och utvecklande av personalresurser

Mänskliga resurser	2012 utfall	2013 mål	2014 mål
Arbetsstillfredsställelseindex	3,2	3,5	3,5
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.	9,3	8	8
Antal anställda sammanlagt, årsv.	427	445	475
— av vilka i fast anställningsförhållande	335	355	355
Kvinnor, %	35	36	36

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Bruttoutgifter	84 106	75 540	83 085
Bruttoinkomster	83 595	74 619	83 064
Nettoutgifter	511	921	21
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	400		
— överförs till följande år	2 196		

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)	-900
Sammanlagt	-900
2014 budget	21 000
2013 budget	921 000
2012 bokslut	2 307 000

04. Omkostnader för minoritetsombudsmannen och diskrimineringsnämnden (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 012 000 euro.

Förklaring: Minoritetsombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet i anslutning till inrikesministeriet med uppgift att främja ställningen, rättsskyddet och goda etniska relationer i Finland för etniska minoriteter och utlänningar. Minoritetsombudsmannen är också nationell rapportör i fråga om människohandel.

Utveckling av minoritetsombudsmannens rådgivningstjänster

	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 mål
Rådgivning	359	350	350
Utlåtande/ställningstagande/initiativ	70	100	100
Antal anhängiggjorda ärenden, som biträde eller part t.ex. i domstol eller diskrimineringsnämnden	1	6	6

Minoritetsombudsmannens byrå har utvecklat sin rådgivningstjänst så att rådgivningen ska vara lättillgänglig för människor på olika orter i Finland. I enlighet med målen har antalet rådgivningskontakter till byrån redan minskat i någon mån. Målet har varit att man på så sätt ska kunna frigöra resurser för en djupare granskning av ärenden t.ex. genom att i högre grad avgöra tvister genom förlikning eller genom att föra dem vidare.

Den diskrimineringsnämnd som utnämnts av statsrådet är ett självständigt och oberoende rättsskyddsorgan baserat på lagen om likabehandling som verkar vid sidan om inrikesministeriet och behandlar anmälningar om etnisk diskriminering. Organet kan fatta beslut mot diskriminering och förena det med vite samt döma ut det.

Antalet klientfall i diskrimineringsnämnden

	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 mål
Diskrimineringsnämnden	350	370	380

Antalet årsverken

	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 mål
Minoritetsombudsmannen	11	11	11
Diskrimineringsnämnden	2	2	2

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Bruttoutgifter	1 033	1 061	1 062
Bruttoinkomster	50	50	50
Nettoutgifter	983	1 011	1 012
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	129		
— överförs till följande år	140		

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

Minoritetsombudsmannen	877
Diskrimineringsnämnden	135
Sammanlagt	1 012
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)	
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr.)	1
Sammanlagt	1
2014 budget	1 012 000
2013 budget	1 011 000
2012 bokslut	994 000

20. Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 12 890 000 euro.

Anslaget får användas till utgifter för upprätthållande och utvecklande av inrikesförvaltningens stamnät och ministeriets lokalnät samt av datasystem i gemensam användning, för driftsutgifter för projektet för främjande av nadsäkerheten (TUVE) och för utgifter för underhåll av det nät som Suomen Turvallisuusverkko Oy (STUVE) förvaltar.

*Förklaring:***Beräknad användning av anslaget (euro)**

Driftsutgifter för TUVE-projektet	8 530 000
Utgifter för underhåll av STUVE-nätet	3 000 000
Serviceavtal	520 000
Strategisk styrning	40 000
Arkitektur	50 000
System för ärendehantering	450 000
Publiceringssystem	180 000
E-tjänster	60 000
Datasäkerhet	30 000
Övriga informationsförvaltningsutgifter	30 000
Sammanlagt	12 890 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Driftskostnader för TUVE-projektet	-1 940
Utgifter för underhåll av STUVE-nätet	3 000
Utgiftsökning som gäller underhåll av TUVE	5 830
Övrig förändring	-21
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)	-2 567
Sammanlagt	4 302
2014 budget	12 890 000
2013 I tilläggsb.	3 900 000
2013 budget	8 588 000
2012 bokslut	9 888 000

22. EU:s andel i anslutning till ramprogrammet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 21 500 000 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.

Beräknade utbetalningar ur fonderna enligt årsprogram (1 000 euro)

Årsprogram	2007—2011	2012	2013	Sammanlagt
Flyktingfonden	-	1 743	2 611	4 354
Fonden för de yttre gränserna	-	4 875	8 923	13 798
Integrationsfonden	-	665	1 012	1 677
Återvändandefonden	-	713	958	1 671
Sammanlagt	-	7 996	13 504	21 500

Den nationella medfinansieringen har budgeterats under moment 24.01.01, 26.01.01, 26.10.01, 26.20.01 och 70 samt 26.40.01 och 63, samt under moment 28.10.02 och 32.70.03. Inkomsterna från kommissionen har budgeterats under moment 12.26.98. Inkomsterna och utgifterna för fonderna inom det allmänna programmet 2007—2013 kommer att jämnas ut mot slutet av programmen.

Mervärdesskatt kan ingå i den stödandel från EU som betalas för projekt från detta moment. EU-stödandelen betalas i regel för projekt som två forskottsbetalningar och en slutbetalning, varvid rapporteringen om stödberättigande kostnader (inkl. utgifter för moms) sker i efter-

skott 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, stödande av frivilligt återvändande för asylsökande som ännu inte fått beslut och understöd för frivilligt återvändande av flyktingar.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Precisering av utbetalningen av årsprogram	-600
Sammanlagt	-600
2014 budget	21 500 000
2013 budget	22 100 000
2012 bokslut	15 030 000

23. Beredskapen i Finland för civil krishantering (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 439 000 euro.

Anslaget får användas

1) till verksamhet i anslutning till den nationella beredskapen för civil krishantering

2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt inom den civila krishantering som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder

3) till avlönande av personal motsvarande högst 33 årsverken.

I nettobudgeteringen beaktas de inkomster som fås från den samfinansierade verksamheten.

De andra parternas betalningsandelar som kommer in som intäkter från de forskningsprojekt som genomförs på Krishanteringscentrets ansvar och utgifterna för projektet kan nettobudgeteras under momentet.

Förklaring: Krishanteringscentret, som finns vid Räddningsinstitutet, svarar under inrikesministeriets ledning på ett övergripande sätt för den operativa verksamheten inom civil krishantering: utbildning, rekrytering, forsknings- och utvecklingsverksamhet, materiell och logistisk beredskap samt den lägesbild som krävs.

Utgifter föranledda av personer som deltar i civil krishantering utomlands betalas av anslaget under moment 24.10.21.

Inrikesministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för verksamheten 2014:

— Krishanteringscentret utbildar det antal civila sakkunniga som motsvarar Finlands deltagarnivå för att sändas ut i uppdrag inom civil krishantering.

— Krishanteringscentret sänder ut sakkunniga i uppdrag inom civil krishantering på årsnivå i enlighet med statsrådets riktlinjer.

— Kvinnornas andel av de sakkunniga som sänds ut är fortfarande högre än genomsnittet i medlemsstaterna.

— Verksamheten inom den civila krishanteringsberedskapen i Finland är planmässig och kostnadseffektiv.

Nyckeltal för verksamheten

	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 mål
Kursdeltagardagar inom civil krishantering	1 199	1 500	1 500
Pris per kursdeltagardag	640	460	460
Sakkunniga som godkänts/föreslagits	0,52	0,57	0,6

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Bruttoutgifter	1 429	1 439	1 489
Bruttoinkomster	10	0	50
Nettoutgifter	1 419	1 439	1 439
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	215		
— överförs till följande år	233		

2014 budget	1 439 000
2013 I tilläggsb.	—
2013 budget	1 439 000
2012 bokslut	1 437 000

24. EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 10 480 000 euro. Anslaget får användas

1) till inrättande av fonden för inre säkerhet och fonden för asyl och migration under Europeiska unionens programperiod 2014—2020

2) till betalning av löneutgifter för teknisk hjälp och personal motsvarande högst två årsverken som behövs för inrättande av ovan nämnda fonder och som placeras för att sköta uppgifter i anslutning till inrättandet vid olika verk inom inrikesministeriets förvaltningsområde samt till betalning av andra konsumtionsutgifter som är nödvändiga för inrättande av fonderna

3) till betalning av mervärdesskatteutgiftsandelar som ingår i projekten när Europeiska unionens förordningar tillåter det

4) till betalning av överföringsutgifter.

Inkomster som betalats till verket som arbetsgivare kan nettobudgeteras under momentet.

Förklaring: Under nästa programperiod 2014—2020 inrättas två nya fonder inom området för inrikes frågor i EU, dvs. en fond för inre säkerhet och en fond för asyl och migration. Medlemsstaternas skyldigheter som gäller fonderna bestäms i förordningarna om respektive fond och i en horisontell förordning som gäller administrationen. Inrikesministeriet ansvarar för den nationella förvaltningen av beredningen av fonderna.

Inkomsterna från kommissionen har budgeterats under moment 12.26.98. Inkomsterna och utgifterna för fonderna under programperioden 2014—2020 kommer att jämnas ut mot slutet av programmen.

För genomförande av projekt som finansieras med medel ur fonderna ska finnas nationell finansiering.

Fonden för inre säkerhet delas upp på två fonder, dvs. en fond som gäller yttre gränser och visumpolitik och en fond som gäller polis-samarbete, förebyggande och bekämpande av brott samt krishantering.

Beräknade utbetalningar ur fonderna enligt årsprogram (1 000 euro)

Årsprogram	2014	Sammanlagt
Fonden för inre säkerhet	6 480	6 480
Fonden för asyl och migration	4 000	4 000
Sammanlagt	10 480	10 480

2014 budget 10 480 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 66 240 000 euro.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Överföring från moment 26.40.63 (på grund av omstrukturering)	740
Sammanlagt	740

2014 budget	66 240 000
2013 budget	65 500 000
2012 bokslut	65 900 683

66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer utomlands (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 017 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter för medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (Interpol, FATF,¹⁾ IGC²⁾, IOM, ICMPD³⁾, COSPAS-SARSAT⁴⁾ och ICAO PKD⁵⁾) samt till

¹⁾ FATF=Financial Action Task Force

²⁾ IGC=Inter-Governmental Consultations on Asylum, Refugee and Migration Policies in Europe, North America and Australia

³⁾ ICMPD=International Centre for Migration Policy Development

⁴⁾ COSPAS-SARSAT=ett globalt lokaliserings- och räddningssystem som utnyttjar satellitbaserad positionering på land, till havs och i luften

⁵⁾ ICAO PKD=Internationella civila luftfartsorganisationens elektroniska certifikatbank

betalning av utgifter föranledda av motsvarande förpliktelser.

Förklaring: Inom det internationella polisiära samarbetet och utvecklandet av det ligger huvudvikten särskilt på det polisiära samarbetet inom EU både när det gäller lagstiftning och praktisk verksamhet. Uppmärksamhet ägnas också den utveckling som gäller polissektorn och som sker i 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.

Beräknad användning av anslaget (euro)

Interpol	526 000
FATF	30 000
IGC	85 000
IOM	300 000
ICMPD	5 000
COSPAS-SARSAT	45 000
ICAO PKD	26 000
Sammanlagt	1 017 000
2014 budget	1 017 000
2013 budget	1 017 000
2012 bokslut	888 502

10. Polisväsendet

Förklaring: Polisen tryggar rätts- och samhällsordningen, upprätthåller allmän ordning och säkerhet, förebygger, avslöjar 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.

De nya polisenheterna inleder sin verksamhet den 1 januari 2014. Enligt riktlinjerna i PORA III fortsätter reformen av servicenätverket och dessutom främjas genomförandet av vissa datatekniska utvecklingsåtgärder (projektet för utveckling av tillståndstjänsterna, projektet för utveckling av den automatiska trafikövervakningen). Resultatet av polisens verksamhet ska hållas minst på 2013 års nivå. Man ser till att det finns tillräckligt med polismän i operativa uppgifter, särskilt i uppgifter på fältet och i brottsbekämpning. Omarbetandet av ledningsstrukturen och ledningsfunktionen inom polisen fortsätter och dessutom effektiviseras resultatstyrningen.

Polisen anser liksom intressentgrupper och olika aktörer, inklusive enskilda serviceproducenter, organisationer och frivilliga (medborgarverksamhet), att säkerhetsnivån och den allmänna känslan av säkerhet är god och fäster särskilt vikt inom det lokala samarbetet vid anhopningen av säkerhetsutmaningar och de sociala medierna.

Polisen arbetar kundcentrerat och håller en hög etisk nivå för att medborgarna ska ha kvar förtroendet för verksamheten. Polisens värderingar, dvs. rättvisa, yrkesskicklighet, serviceprincipen och personalens välbefinnande förverkligas både i verksamheten och i informationsförmedlingen. Informationsförmedlingen är ett redskap för det strategiska ledarskapet och en naturlig del av ledningen.

Polisen reagerar på förändringar i omvärlden och riktar genom analys av säkerhetsriskerna och genom informationsstyrning och en bra lägesbild, tillsammans med andra aktörer inom säkerhetssektorn, förebyggande åtgärder och resurser på de frågor som är kritiska med tanke på säkerheten.

Polisen säkerställer tillgången på basservice, inklusive språkliga tjänster, tjänsternas kvalitet och deras verksamhetsförutsättningar för medborgarna i hela landet oberoende av boningsorten.

Polisens verkar aktivt för att förbättra informationsutbytet och det operativa samarbetet med Europeiska unionens medlemsstater och länderna i närområdena och utnyttjar det internationella samarbetet för att upprätthålla och förbättra den inre säkerheten. Genom internationellt samarbete bekämpas internationell brottslighet som riktar sig till eller utgår från Finland, inbegripet ekonomisk brottslighet. Genom internationellt polissamarbete bekämpas brottslighet som riktar sig till Finland redan i utlandet. I polisverksamheten utnyttjar man Europeiska unionens finansieringsmöjligheter.

Polisen förbereder sig på att svara på de utmaningar och ökade uppgifter som den ökande trafiken österifrån och den kommande visumfriheten för med sig genom att stärka bekämpande åtgärder, öka samarbetet i närområdena och förbättra personalens kunskaper.

Polisen bekämpar ekonomisk brottslighet och grå ekonomi genom att den främjar genomförandet av det sjätte programmet för bekämpning av ekonomisk brottslighet genom intensifierad bekämpning av ekonomisk brottslighet och spårning av vinning av brott. Den grå ekonomin ska utrotas genom ett mångsidigt urval av metoder. Man stärker det myndighetsnätverk som leder korruptionsbekämpning och kartlägger de branscher och situationer där korruptionsriskerna är stora så att man kan ingripa i dem.

Polisen deltar i genomförandet av strategin för bekämpning av organiserad brottslighet, där olika slag av brott beaktas. Polisens, tullens och Gränsbevakningsväsendets samarbete fördjupas, liksom dessa aktörers samarbete med åklagarmyndigheterna. Genom ett smidigt internationellt

samarbete i synnerhet med närområdenas myndigheter garanterar man att det straffrättsliga ansvaret realiserar i förövarens hemland.

Man fortsätter att genomföra de åtgärder som läggs fram i den uppdaterade strategin för bekämpning av terrorism och åtgärderna för att förebygga våldsamt extremism. Genom tilläggsresurser för skyddspolisen upprätthålls en lägesbild som är ajour och effektiviserar bekämpningen av terrorism så att åtgärderna svarar mot en föränderlig omvärld.

I samarbete med olika aktörer fortsätter polisen att tillämpa intensifierade åtgärder för att bekämpa IT-brottslighet.

I arbetet med att bekämpa våldsbrottsligheten prioriterar polisen allvarliga våldsbrott, familjevåld och våld i närrelationer samt åtgärder för att minska våldsamt beteende hos de unga. Man ska bli bättre på att identifiera våld som riktar sig mot utsatta grupper och främjar genomförandet av programmet för att minska våld mot kvinnor. Åtgärderna för att identifiera risker för s.k. hedersvåld och för tvångsäktenskap intensifieras.

Polisen fortsätter att motarbeta rasism och intolerans och bekämpar hatbrott genom att bli bättre på att identifiera dem.

Polisen fortsätter att utveckla tillståndsförvaltningen inom ramen för projektet LUPA 2016, med beaktande av riktlinjerna i tillståndsförvaltningsstrategin, verksamhets- och ekonomiplanen för förvaltningsområdet och projektet för utvecklande av tillståndsförvaltningen. Enligt riktlinjerna ska tillståndsförvaltningen fokusera på sina kärnuppgifter, som omfattar uppgifter i anslutning till vapenärenden, den privata säkerhetsbranschen, offentliga tillställningar och identifikationsdokument. Polisen lägger ut förfaranden inom tillståndsförvaltningen (t.ex. sändning av handlingar per post). Dessutom ökar polisen andelen elektroniska tjänster. Personlig service inom tillståndsförvaltningens tjänster tillhandahålls huvudsakligen med tidsbeställning. Polisen hanterar effekterna av dessa effektiviseringsåtgärder på ett planmässigt och framförhållande sätt. Genom utvecklingsåtgärderna följs principerna för god förvaltningssed samtidigt som tillgången till kundbetjäning blir smidigare. Tillståndsförvaltningens tjänster sköts på ett kostnadseffektivt, ekonomiskt och produktivt sätt.

Polisen deltar aktivt i genomförandet av programmet för inre säkerhet och deltar i sektorövergripande myndighets- och intressentgruppsamarbete för att genomföra lokala och regionala säkerhetsplaner i syfte att upprätthålla säkerheten i städerna, förebygga utslagning och garantera säkerheten i glesbygdsområden.

Polisen deltar för sin del i genomförandet av strategin för cybersäkerheten i Finland och ser till att polisen har effektiva förutsättningar för att förebygga, upptäcka och utreda brott som riktar sig mot cyberomgivningen och som utnyttjar den.

När informationssystemet för polisärenden (Vitja) tas i bruk år 2014 effektiviserar polisens verksamhet.

Genom polisens interna laglighetsövervakning ser man till att medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter och de mänskliga rättigheterna tillgodoses och att polisens verksamhet är lagenlig och av hög kvalitet.

01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 726 545 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av projekt som godkänts och finansierats av EU och som hänför sig till polisväsendet

2) till betalning av ersättningar till Ålands landskapsregering enligt 2 § i förordningen om polisförvaltningen i landskapet Åland (1177/2009).

Förklaring: Inrikesministeriet ställer följande preliminära resultatmål för polisens verksamhet:

Tillsyns- och larmverksamhet

Tillgången till larmtjänster minskar inte. Man ingriper i gärningar som äventyrar den allmänna ordningen och säkerheten. Omfattningen och resultatet av trafikövervakningen hålls på nuvarande nivå och styrningen av trafikövervakningen utvecklas i enlighet med riktlinjerna i PORA III. Man påverkar trafiksäkerheten genom att aktivt ingripa i förseelser som observeras i trafiken och genom att utnytt-

ja tekniska övervakningsmetoder. Dessutom ökar man den tekniska trafikövervakningen genom att administrationen av den automatiska trafikövervakningen centraliseras. Övervakningen av den tunga trafiken effektiviseras. Man ingriper i familjevåld och våld i nära relationer genom hemalarm. Situationen i fråga om illegal inresa är under kontroll i Finland och åtgärderna för att bekämpa illegal inresa är trovärdiga och effektiva. Processen för asylförfarandet utvecklas och dessutom förbereder man sig på de utmaningar som den ökande trafiken österifrån för med sig.

Tillsyn	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 mål
Produktivitet			
Produktivitet (uppdrag inom allmän ordning och säkerhet/årsv.)	357	346	341
Trafikövervakningens produktivitet, st./årsv.	825	858	832
Resurshushållning			
Omkostnadsanslag, 1 000 euro	190 928	193 932	198 625
Årsverken	2 791	2 831	2 876
Kostnader för övervakningen, 1 000 euro	234 743	248 229	250 856
Resurshushållning (kostnader/uppdrag inom allmän ordning och säkerhet), euro	236	253	256
Serviceförmåga och kvalitet			
Ingripanden vid våld i hemmen, medeltal minst, vitsord 1—4 ¹⁾	2,86	-	3,0
Trafikövervakningen, medeltal minst, vitsord 1—4 ¹⁾	3,07	-	3,2
Polispatrullering och annan synlig verksamhet, medeltal minst, vitsord 1—4 ¹⁾	3,02	-	3,1
Arbetstid som använts för trafikövervakning, årsv.	592	600	619
— varav arbetstid som använts för övervakning av tung trafik, årsv.	52	54	54
Prestationer inom den automatiska trafikövervakningen, st.	342 794	350 000	400 000
Grovt äventyrande av trafiksäkerheten, fall högst, st.	3 624	3 800	4 000
Trafikolyckor som lett till personskada, högst, st.	5 714	5 500	5 500
Fall av rattfylleri, högst, st.	20 321	20 000	20 000
Arbetstid som använts för övervakning av utlänningar, årsv.	25	26	29
Utredningstiden för asylprövning, avgjorda fall, medeltal, dygn	33	30	30
Prestationer			
Antal uppdrag inom allmän ordning och säkerhet, st.	995 505	980 000	980 000
— varav uppdrag på polisens eget initiativ, %	28	29	29
På eget initiativ (%) i vissa uppdrag i anslutning till övervakningen av tätorter (03 Misshandel, slagsmål 15 Skadegörelse 34 Berusad person 35 Störande beteende och ofog)	9,7	10,0	10,0

¹⁾ Källa: Polisbarometern 2012 och 2014.

Larmverksamhet	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 mål
Produktivitet			
Produktivitet (larmuppdrag, antal/årsv.)	897	920	966
Resurshushållning			
Omkostnadsanslag, 1 000 euro	73 041	66 574	66 208
Årsverken	1 110	1 065	1 015
Kostnader för larmverksamheten, 1 000 euro	90 983	83 238	84 119
Resurshushållning (kostnader/larmuppdrag A+B), euro	121	111	112
Serviceförmåga och kvalitet			
Insattiden vid uttryckningar av A-klass, min.	9,2	10,0	10,0
Insattiden vid uttryckningar av A- och B-klass, min.	16,7	16,9	16,7
Insattid under 20 min (% av uttryckningarna)	73,2	73,0	74,0
Insattid under 45 min (% av uttryckningarna)	93,3	92,0	94,0
Brådskanie uttryckningar, medeltal minst, vitsord 1—4 ¹⁾	3,13	-	3,2
Prestationer			
Larmuppdrag i anslutning till familjevåld, högst, st.	23 656	27 000	25 000
Antal A- och B-uttryckningar, st.	749 954	750 000	750 000
Antal A-, B- och C-uttryckningar, st.	995 505	980 000	980 000

¹⁾ Källa: Polisbarometern 2012 och 2014.

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 genomför ett effektiviserat program för bekämpning av grå ekonomi. Inom bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten strävar man efter brottsutredning i realtid, en minskning av antalet fall som är under utredning, en förkortning av utredningstiderna och en ökning av den vinning av brott som återfås. Bekämpningen av grovt våld och gränsöverskridande brottslighet effektiviseras även med beaktande av ökningen av trafiken österifrån. Den brottsförebyggande verksamheten effektiviseras genom att man ökar flermyndighets-samarbetet, människornas egen beredskap inför brottsituationer och ansvar vid brottsbekämpningen samt den tredje sektorns medverkan. Man strävar efter att minska det totala antalet brott mot liv och hälsa samt sexualbrott genom förebyggande verksamhet och

bättre identifiering av brottsfall. Verksamhetsförutsättningarna för organiserad brottslighet försvagas bl.a. genom administrativa förhinder och åtgärder. Organiserad brottslighet bekämpas genom intensivt samarbete med Tullen och Gränsbevakningsväsendet samt genom fungerande internationellt samarbete. Man satsar på bekämpningen av IT-relaterad brottslighet som en del av bekämpningen av organiserad brottslighet och förebyggande webbpolis-verksamhet. Polisen ingriper aktivt i brott med rasistiska inslag och i andra hatbrott samt människohandel. Polisen upprätthåller med andra brottsbekämpande myndigheter, förvaltningsmyndigheter och aktörer inom den privata sektorn en lägesbild över brottsligheten i allmänhet och över vissa specialområden, bl.a. terrorism och den organiserade brottsligheten.

Brottsbekämpningen reagerar snabbt på förändrade behov i verksamhetsmiljön och kan förebygga brott, upptäcka dold brottslighet och genomföra brottsansvaret.

Brottsbekämpning	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 mål
Produktivitet			
Produktivitet (utredda strafflagsbrott/årsv.)	79	82	85
Resurshushållning			
Omkostnadsanslag, 1 000 euro	279 730	280 044	280 612
Årsverken	3 953	3 915	3 889
Kostnader för brottsbekämpning, 1 000 euro	342 711	338 156	341 735
Resurshushållning (kostnader/utredda strafflagsbrott), euro	1 104	1 057	1 036
Serviceförmåga och kvalitet			
Brottsutredningsnivå för strafflagsbrott (exkl. trafikbrott), %, minst	50,4	50,2	51,0
Utredningstiden för strafflagsbrott (exkl. trafikbrott), medeltal, dygn	95	96	100
Brottsutredningsnivå för egendomsbrott, %, minst	37,8	37,0	39,3
Utredningsnivå för brott mot liv och hälsa, %, minst	77,2	81,0	82,0
Anhängighetstiden för avgjorda ekonomiska brottmål, medeltal, dygn, högst	454	425	400
Årsverken i bekämpning av ekonomiska brott	407	430	430
Antal organiserade kriminella sammanslutningar (grupper inom EU och andra grupper), st.	81	81	73
Antal personer som hör till organiserade kriminella sammanslutningar, st.	1 237	970	950
Utredning och bekämpning av våldsbrott, medeltal minst, vitsord 1—4 ¹⁾	2,97	-	3,1
Bekämpning av ekonomiska brott, medeltal, minst, vitsord 1—4 ¹⁾	2,68	-	3,0
Utredning/avslöjande av narkotikabrott, medeltal, minst, vitsord 1—4 ¹⁾	2,93	-	3,0
Utredning av inbrott i bostäder, medeltal, minst, vitsord 1—4 ¹⁾	2,83	-	2,9
Utredning av bilstölder, medeltal, minst, vitsord 1—4 ¹⁾	2,69	-	2,9
Upptäckande och utredning av brott som tyder på rasism, medeltal, minst, vitsord 1—4 ¹⁾	2,76	-	3,0
Polisverksamhet på webben (t.ex. polisens tipstjänst, webbpolis), medeltal, minst, vitsord 1 — 4 ¹⁾	-	-	3,5
Årsverken som använts för utredning av IT-brott	32	35	35
Prestationer			
Alla uppklarade brott, antal, inkl. trafikförseelser	663 498	680 000	690 000
Uppklarade brott mot strafflagen, antal	310 414	300 000	300 000
Återfående av nyttan av alla brott (netto), mn euro	44	50	60
Återfående av nyttan av ekonomiska brott (netto), mn euro	36	40	55
Antal avgjorda ekonomiska brottmål, st.	1 693	2 050	2 150
Antal ouppklarade ekonomiska brott, st.	2 007	1 700	1 400
Antal uppklarade brott som utförts av organiserade kriminella sammanslutningar, st.	530	600	600
Antal brott mot liv och hälsa, st.	40 953	38 000	38 000
Grova narkotikabrott som kommit till polisens kännedom, antal	809	800	800

¹⁾ Källa: Polisbarometern 2012 och 2014.

Tillståndsförvaltning

Genom tillståndsprövning och övervakning av tillstånd medverkar tillståndsförvaltningen till att den allmänna ordningen och säkerheten upprätthålls och till administrativ brottsbekämpning. Vapenförvaltningen och tillsynen över säkerhetsbranschen fungerar tillförlitligt och tar hänsyn till samhällets säkerhetsintressen. Verkningarna sträcker sig även till tillförlitlig verksamhet inom den privata säkerhetsbranschen. Genom att utveckla enhetliga tillståndprocesser och förnya informationssystemen främjar man en bättre säkerhet i syn-

nerhet när det gäller användningen av skjutvapen. Tillståndsförfarandena i samband med invandringen är effektiva och enhetliga på riksnivå. Det fästs särskild uppmärksamhet vid att den som ansöker om en identitetshandling identifieras på ett tillförlitligt sätt. I fråga om identitetskort förbereder man sig dessutom på införandet av biometriska kännetecken. Inom polisens tillståndsförvaltning följer man principerna för god förvaltningssed. Informationssystemen, processerna och strukturerna bidrar till enhetliga beslut och till ett smidigt, enhetligt och rättvist beslutsfattande.

Tillståndsförvaltning	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 mål
Produktivitet			
Produktivitet (tillstånd som polisen beviljat/årsv.)	1 526	1 569	1 580
Intäktsmål för tillståndsförvaltningen, 1 000 euro	64 611	61 000	61 000
Resurshushållning			
Omkostnadsanslag, 1 000 euro	-7 471	2 171	2 183
Årsverken	871	860	860
Kostnader för tillståndsförvaltningen, 1 000 euro	52 465	61 000	61 000
Resurshushållning (kostnader/tillstånd som polisen beviljat), euro	39	45	45
Kostnadsmotsvarighet för tillståndsförvaltningen, %	123	100	100
Serviceförmåga och kvalitet			
Tillståndsförvaltningen, vitsord 1—4 ¹⁾	3,28	-	3,3
Prestationer			
Tillstånd beviljade av polisen sammanlagt, st.	1 329 222	1 349 000	1 354 000
— Resedokument (pass och identitetskort sammanlagt)	761 567	800 000	800 000
— Körtillstånd	365 246	350 000	350 000
— Vapentillstånd	59 048	60 000	60 000
— Tillstånd för säkerhetsbranschen	62 534	62 000	62 000
— Tillstånd för utlänningar	68 390	65 000	70 000
— Övriga tillstånd	12 437	12 000	12 000

¹⁾ Källa: Polisbarometern

Övervakning av tillstånd	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 mål
Resurshushållning			
Årsverken (ingår i det totala antalet årsverken inom tillståndsförvaltningen)	210	212	212
Kostnader för övervakningen av tillstånd (avgiftsfri tillståndservice), 1 000 euro	13 842	14 101	14 135
Prestationer			
Övervakningsåtgärder sammanlagt, st	70 925	72 688	72 700

Polisutbildning

Målet med polisutbildningen är att den ska svara mot polisens behov av personal. När man beslutar om antalet nya studerande som tas in till Polisyrkeshögskolan säkerställs en planmässig rekrytering inom ramen för de tillgängliga anslagen. Polisyrkeshögskolan inleder en polisutbildning på yrkeshögskolenivå som harmoniserats med det allmänna examenssystemet. De studiesociala förmånerna för studerande som valts till den nya utbildningen är enhet-

liga med övriga yrkeshögskolestuderandes förmåner. Polisutbildning ges fortfarande på båda nationalspråken. I utbildningen utvecklas en sådan yrkesskicklighet som det internationella polissamarbetet och den kulturella mångfalden kräver. Utbildningens produktivitet förbättras genom att användningen av webbundervisning utvidgas. Polisyrkeshögskolan bedriver sådan tvärvetenskaplig forskning som gäller polisverksamheten och polisförvaltningen.

Polisutbildning	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 mål
-----------------	----------------	----------------------	-------------

Produktivitet

Studiepoäng som avlagts av examensstuderande under ett år/
lärares totala årsv.

331,3 452,0 452,0

Publikationer/forskningsårsverken

3,1 6,0 6,0

Resurshushållning

Polisutbildningens totala kostnader, 1 000 euro

26 183 25 000 26 000

Årsverken

196,6 201,0 189,0

Pris per utbildningsdag i utbildningen för grundexamen, högst, euro

296 360 360

Pris per utbildningsdag i utbildningen för polisbefälsexamen, högst, euro

239 260 300

Serviceförmåga och kvalitet

Utexaminerade inom målsatt tid inom utbildningen för grundexamen, %

97,9 97,0 97,0

Prestationer

Antal sökande till utbildningen för grundexamen per nybörjarplats

13,0 7,3 5,0

Antal som inlett utbildningen för grundexamen, pers.

102 168 240

Antal utexaminerade från utbildningen för grundexamen, pers.

290 326 152

Gemensamma tjänster - stödfunktioner och övriga uppgifter

	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 mål
--	----------------	----------------------	-------------

Gemensamma tjänster - stödfunktioner¹⁾**Resurshushållning**

Omkostnadsanslag, 1 000 euro

135 403 133 871 128 420

Årsverken

897 827 783

Gemensamma tjänster - övriga uppgifter²⁾**Resurshushållning**

Omkostnadsanslag, 1 000 euro

46 859 47 036 50 202

Årsverken

708 689 676

Kostnader för de övriga uppgifterna, 1 000 euro

57 764 59 604 60 805

¹⁾ Stödfunktioner=ekonomiförvaltning, personaladministration, materialfunktioner, datateknik, forsknings- och analysfunktion, utbildning, arbetshälsa, koncerttjänster

²⁾ Övriga uppgifter= vakter, fängelsefunktioner, fängstransporter, handräckning, hittegodsfunction, klagomål och besvärshandlen

Mänskliga resurser

Polisens organisation, verksamhet och processer utvecklas så att de blir effektivare och

mera produktiva. Verkställigheten av en omorganisering säkerställs genom personalplanering på lång sikt.

Mänskliga resurser	2012 utfall ¹⁾	2013 uppskattning	2014 mål
Årsverken	10 526	10 388	10 288
Kvinnor, %	28,5	28,6	28,7
Polismän, årsv.	7 546	7 564	7 564
Kvinnor, %	14,3	14,4	14,5
Studerande, årsv. ²⁾	408	260	210
Kvinnor, %	23,6	25,5	25,7
Övrig personal, årsv.	2 572	2 564	2 514
Kvinnor, %	71,1	71,0	71,0
Kvinnor, % inom underbefälet, befälet och på chefsnivå	8,7	8,7	8,8
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.	10,2	10,0	10,0
Arbetsstillfredsställelseindex	3,3	-	3,45

¹⁾ Källa PolStat, alla moment. Andel anställda under polisens moment 26.10.01 i utfallet för 2012 tot. 10 465,4 årsverken andel anställda under övriga moment tot. 60,6 årsverken. Andel anställda under övriga moment i uppskattningen för 2013 tot. 78 årsverken. Andel som anställs under övriga moment i målet för 2014 tot. 78 årsverken (poliser 14 årsv. + övriga tjänster 64 årsv.).

²⁾ Med studerande avses sådana studerande som står till förfogande som arbetskraft och som gör sin praktikperiod som arbets- eller fältpraktik.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Bruttoutgifter	796 700	798 327	802 945
Bruttoinkomster	78 498	74 700	76 400
Nettoutgifter	718 202	723 627	726 545
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	14 069		
— överförs till följande år	22 234		

Kostnads motsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten	71 881	68 036	69 262
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	59 333	68 036	69 262
Kostnads motsvarighet (intäkter - kostnader)	12 548	-	-
Kostnads motsvarighet, %	121	100	100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Avdrag för nya produktivetsfrämjande åtgärder	-8 100
Avgifter för teleavlyssning	500
Avgiftsfritt utlämnande av uppgifter (överföring till moment 31.20.01)	-575
Bekämpning av terrorism	1 600
Finansutskottets tillägg för bekämpning av grå ekonomi (bortfall av engångsutgift)	-50
Inbesparing per ansvarsområde (regeringsprogr.)	-3 000
Poliser som arbetar vid republikens presidents kansli (överföring från moment 22.02.01)	295
Projekt för verksamhetslokaler	500
Uppdatering av AFIS	2 000
Utgifter för förvaltning av UMA (överföring från moment 26.40.01)	87
Vitja-projektet	-3 000
Bekämpning av grå ekonomi (regeringsprogr.)	200
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-1 814
Lönejusteringar	2 550
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr.)	2 208
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-1 583
Nivåförändring	11 100
Sammanlagt	2 918
2014 budget	726 545 000
2013 I tilläggsb.	2 800 000
2013 budget	723 627 000
2012 bokslut	726 367 000

20. Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 3 500 000 euro.

Anslaget får användas

1) till utgifter för transporter föranledda av avlägsnande av personer ur landet som polisen ansvarar för

2) till utgifter för tolknings- och översättningstjänster för asylsökande

3) till utgifter för transporter i samband med hämtning av förbrytare som överläts till Finland

4) till utgifter som föranleds av säkerställande av asylsökandes identitet och nationalitet samt åldersbestämning och språktest

5) till ersättning av utgifter för resor och in-kvartering till följd av användningen av en beredskapsgrupp för asylprövning.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

Transporter för avlägsnande ur landet	2 600 000
Tolknings- och översättningstjänster	350 000
Transporter i samband med hämtning	150 000
Utredande av identitet	200 000
Användning av beredskapsgrupp	200 000
Sammanlagt	3 500 000
2014 budget	3 500 000
2013 budget	3 500 000
2012 bokslut	3 570 744

21. Gemensamma omkostnader för KEJO-projektet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 7 000 000 euro.

Förklaring: Syftet med projektet för ett gemensamt fältledningssystem (KEJO) för polisen, räddningsväsendet, social- och hälsovårdsväsendet, Gränsbevakningsväsendet, försvarsmakten och Tullen är att ta i bruk ett gemensamt fältledningssystem för de centrala säkerhetsmyndigheter som deltar i projektet och att integrera det med myndigheternas gemensamma elektroniska system för behandling av händelser och den nätverksbaserade nödcentralsmodellen.

De viktigaste målen för myndigheternas gemensamma fältledningssystem är en effektivisering av myndigheternas verksamhet och myndighetssamarbetet, möjliggörande av en gemensam lägesbild för myndigheterna, införande av nya arbetsprocesser i fältförhållanden, en effektivisering av informationsutbytet och kommunikationen i realtid mellan fältledningen och myndigheterna samt den kostnadseffektivitet som ett gemensamt fältlednings-

system för myndigheterna medför. Projektet ska genomföras under åren 2013—2016 och dess totala kostnader uppgår till ca 19,16 miljoner euro. Finansministeriet finansierar projektet med sammanlagt 15 miljoner euro med anslag som är avsedda för främjande av produktiviteten under åren 2013—2016 enligt det separata samarbetsprotokoll som gjorts upp för de ministerier som deltar i KEJO-projektet (inrikesministeriet, social- och hälso-

vårdsministeriet, försvarsministeriet och finansministeriet).

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Myndigheternas fältledningssystem (överföring från moment 28.70.20)	6 000
Sammanlagt	6 000
2014 budget	7 000 000
2013 budget	1 000 000

20. Gränsbevakningsväsendet

Förklaring: Gränsbevakningsväsendet är en samarbetsvillig och internationellt erkänd expert inom gränssäkerhet och sjöräddning. Gränsbevakningsväsendets kärnfunktioner är bevakning av gränserna, gränskontroll, brottsbekämpning, säkerhet till havs, vård av den marina miljön, internationellt samarbete och försvar. Gränsbevakningsväsendet är verksamt på land, till havs och i luften, säkert i alla förhållanden.

Människornas fria rörlighet i Europa baserar sig på ett välfungerande Schengensystem. Finland gör en stark insats i genomförandet och utvecklandet av en enhetlig och effektiv övervakning av EU:s yttre gränser. De största utmaningarna för den europeiska gränssäkerheten finns i Medelhavsområdet.

Finlands gränssäkerhet är god. Landet står emellertid inför stora utmaningar. Den ökande gränstrafiken vid sydostgränsen och i huvudstadsregionen ökar Gränsbevakningsväsendets uppgiftsbörda. Ytterligare resurser behövs för att förnya, stärka och utrusta gränsövergångsställena vid östgränsen. Samtidigt har Finland beredskap för visumfrihet mellan EU och Ryssland.

Med den tilläggsfinansiering som beviljats Gränsbevakningsväsendet i rambeslutet kan utvecklandet av gränsbevakningen vid sydostgränsen, i Helsingfors hamn och på Helsingfors-Vanda inledas under regeringsperioden. Med tilläggsfinansieringen kan man inte helt täcka de behov som uppstår enligt den beräknade ökningen av trafiken. Utvecklandet av gränsbevakningen och beredskapen när det gäller verkningarna av visumfrihet mellan EU och Ryssland efter regeringsperioden kommer att behandlas av följande regering och riksdag.

Att hålla Östersjön säker är viktigt för Finland. Den växande fartygstrafiken ökar risken för olyckor till havs som kan ha sektorsövergripande konsekvenser. Gränsbevakningsväsendets fortgående ledningsberedskap, heltäckande övervakningssystem och förnyade fartygs- och luftfarkostflotta ger större beredskap att förebygga och hantera olyckor. Man arbetar för att främja Östersjöländernas gemensamma ansvar för riskhantering.

Inbesparingarna inom den offentliga förvaltningen tillsammans med höjningen av kostnadsnivån minskar i betydande grad Gränsbevakningsväsendets ekonomiska svängrum. Gränsbevakningsväsendets resurser tryggas vid sydostgränsen, i huvudstadsregionen, i Finska viken och på norra Östersjön. Genom målmedvetna åtgärder och framförhållning säkerställs Gränsbevakningsväsendets funktionsförmåga och strategiska utveckling.

01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 228 821 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av ersättningar enligt 21 § 3 mom. i sjöräddningslagen (1145/2001) samt till betalning av ersättningar till Finavia för kostnader för alarmerings- och ledningsverksamhet som föranleds av flygtrafiktjänster som beror på gränssäkerhetsuppdrag (inkl. sjöräddning) utförda av Gränsbevakningsväsendets luftfartyg och på flygräddningsuppdrag som hänför sig till sjöräddningstjänsten

2) till betalning av utgifter för om- och nybyggnad av sådana byggnader och konstruktioner som är i Gränsbevakningsväsendets besittning, och av sådana övriga byggnader och konstruktioner i Gränsbevakningsväsendets besittning som används för gränsövervakning och utbildning och som befinner sig utanför de byggda fastigheterna

3) till hyreskompensation för tjänstebostäder med stöd av 81 § i gränsbevakningslagen (578/2005)

4) projekt som godkänts och finansierats av EU

5) till stödande av Sjöbevakningsmuseets verksamhet.

Förklaring: Inrikesministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för Gränsbevakningsväsendets verksamhet:

Gränsövervakning

Genom gränsövervakning förebyggs och upptäcks illegal inresa vid de yttre gränserna. På de kärnområden som baserar sig på riskanalys bör olovliga gränsöverskridningar observeras omedelbart och personer som olovligt skrider över gränsen tas fast på gränsområdet. Återkommande illegal verksamhet upptäcks också på andra gränsområden. Olovliga gränsöverskridningar utreds på ett tillförlitligt sätt så att man utan dröjsmål kan fatta beslut om alla behövliga fortsatta åtgärder.

	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 mål
Gränsövervakning			
Resultatmått			
Produktion			
Patrullering (h)	249 663	250 300	228 300
— varav vid östgränsen	182 081	179 550	172 500
Teknisk övervakning	870 689	902 000	907 500
Kontroller	28 141	25 000	25 200
Gränszonstillstånd	7 755	6 650	6 950
Säkerhetstjänster i glesbebyggda områden (polis- och handräckningsuppdrag)	495	575	550
Insatser			
Kostnader (mn euro)	114,9	115,1	110,1
Årsverken	1 302	1 303	1 207
Effektivitet			
Produktivitet (ind.)	127	120	130
Resurshushållning (ind.)	122	118	127
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)	3,9	4,5	4,5
Förhindrande av gränsincidenter (%)	84	98	98
Upptäckta gränsincidenter (%)	77	93	93
Lägesbildens kvalitet	3,6	3,9	3,9

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.

Gränskontroller	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 mål
Resultatmått			
Produktion			
Gränskontroller (mn pers.)	16,5	18,0	20,3
Tullkontroller (pers.)	2 792	5 510	5 560
Beslut om avvísning	1 576	1 725	1 680
Beviljade visum	1 267	1 834	1 837
Beslut i ansökningar om tillstånd att passera gränsen	2	4	4
Asylansökningar som tagits emot	280	211	213
Mottagna kvotflyktingar	504	650	670
Verkställighet av andra myndigheters beslut	619	620	570
Insatser			
Kostnader (mn euro)	96,2	96,2	102,2
Årsverken	1 090	1 089	1 121
Effektivitet			
Produktivitet (ind.)	143	157	171
Resurshushållning (ind.)	136	155	167
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)			
Gränskontrollernas täckningsgrad (%)	100	100	100
Gränskontrollernas kvalitet (%)	94,1	93,1	97,2
Gränskontrollernas smidighet (min)	9	10	10
Gränskontrollernas kundservice (1—5)	4,1	4,1	4,1
Rättsskydd (%)	99,9	100,0	100,0

Brottsbekämpning, administrativa betalningspåföljder och övervakningsåtgärder

Gränsbevakningsväsendet är verksamt som en yrkesskicklig, samarbetsvillig och effektiv brottsbekämpningsmyndighet i syfte att upprätthålla gränssäkerheten och särskilt för be-

kämpande av brottslighet som överskrider Schengenområdets yttre gräns. I Gränsbevakningsväsendets brottsbekämpning koncentreras arbetet på bekämpning av olaglig inresa och människohandel.

Brottsbekämpning, administrativa betalningspåföljder och övervakningsåtgärder	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 mål
Resultatmått			
Produktion			
Polisanmälan	925	990	955
Riksgränsbrott (st.)	155	188	219
Organiserad illegal inresa och människohandel (st.)	74	87	104
Övriga brott (st.)	7 031	7 350	7 275
Ordningsbot	727	810	780
Meddelande om straffanspråk	4 290	4 500	4 170
Tvångsmedel	3 684	4 000	3 370
Anmärkning	737	860	830
Beslut i ärenden som gäller fartygsutsläpp	5	7	7
Beslut i påföljdsavgift för transportör	127	90	100
Säkerhetsåtgärd	2 961	3 190	3 180
Annan anmälan	1 559	1 235	1 150
Kontrollanmälan	375	375	355
Insatser			
Kostnader (mn euro)	16,7	16,7	17,8
Årsverken	189	189	195
Effektivitet			
Produktivitet (ind.)	118	126	117
Resurshushållning (ind.)	113	124	114
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)	4,2	4,4	4,4
Brottsutredningsnivå för strafflagsbrott (exkl. trafikbrott)	82	87	87
Brottsutredningsnivå för organiserad illegal inresa och människohandelsbrott (%)	46	66	65
Utredningsnivå för fartygsutsläpp (1—5)	5,0	5,0	5,0
Andelen strafflagsbrott (%) som utretts inom utsatt tid (60 dygn)	79	84	84
Andelen fall av organiserad illegal inresa och människohandel (%) som utretts inom utsatt tid (180 dygn)	70	67	67
Rättsskydd (%)	99,9	99,9	99,9

Sjöräddning och annan räddningsverksamhet

Alla som hamnat i nödsituationer som kräver sjöräddning anvisas hjälp omedelbart. För att upptäcka och förebygga sjöräddningsincidenter och för att avhjälpa tillbud ser man i sam-

band med gränsövervakningen till att övervakningen av havsområdena är tillräcklig. Räddningsväsendet och flygräddningen stöds enligt behov med Gränsbevakningsväsendets materiel och personal.

Sjöräddning och annan räddningsverksamhet	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 mål
Resultatmätt			
Produktion			
Efterspaningar (st.)	225	215	212
havsområde (st.)	68	65	62
landområde (st.)	157	150	150
Räddningsuppdrag (st.)	1 132	1 250	1 250
havsområde (st.)	1 027	1 100	1 100
landområde (st.)	105	150	150
Sjuktransport (st.)	409	432	432
havsområde (st.)	48	52	52
landområde (st.)	361	380	380
Assistans (st.)	469	473	463
havsområde (st.)	431	430	420
landområde (st.)	38	43	43
Övriga räddningsprestationer (st.)	485	477	474
havsområde (st.)	289	300	300
landområde (st.)	196	177	174
Jourtjänst samt sjöräddningens arbetstid (timmar)	398 802	401 000	401 000
Personer som räddats (st.)	2 666	3 705	3 705
Förhindrade olyckor (st.)	11	16	16
Insatser			
Kostnader (mn euro)	7,5	6,6	7,3
Årsverken	85	75	80
Effektivitet			
Produktivitet (ind.)	96	113	106
Resurshushållning (ind.)	92	112	103
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)	3,5	4,2	4,2
Kvaliteten på ledningen (1—5)	-	4,0	4,0
Enheternas beredskap (1—5)	-	4,5	4,5
Sjölägesbild (1—5)	3,5	3,8	3,8

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.

Militärt försvar	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 mål
Produktion			
Utbildningsdygn	74 908	84 560	85 000
Insatser			
Kostnader (mn euro)	10,5	10,1	10,2
Årsverken	119	115	112
Effektivitet			
Produktivitet (ind.)	114	133	137
Resurshushållning (ind.)	109	132	134

	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 mål
Militärt försvar			
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga	3,9	3,9	4,0
Planeringsberedskap (1—5)	3,6	3,7	3,9
Placerbarhet (%)	78	86	86
Utbildningsbarhet (%)	93	93	93
Placeringsläge (1—5)	4,6	4,6	4,6
Utbildning (1—5)	3,7	3,8	3,9
Materielberedskap (1—5)	3,7	3,5	3,5

Mänskliga resurser

Gränsbevakningsväsendets personalstruktur, antal anställda och personalkompetens hålls på den nivå som uppgifterna kräver.

	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 mål
Mänskliga resurser			
Upprätthållande av yrkeskunnighet (utbildn.dagar/årsv.)	13	13	11
Personalomsättning (%)	0,4	0,6	0,6
Fältduglighet (1—5)	0,0	4,4	4,4
Fysisk kondition (1—5)	0,0	4,3	4,3
Sjukdomsfrekvens (sjukdagar/årsv.)	8,7	8,6	8,2
Olycksfall (sjukdagar/årsv.)	0,9	0,9	0,9
Arbetsklimat (1—5)	3,5	3,6	3,6
Personalens genomsnittsålder (år)	40	40	40
Index för utbildningsnivån	4,2	4,1	4,1
Könsfördelning (% kvinnor)	12	12	12

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Bruttoutgifter	236 143	233 386	236 321
Bruttoinkomster	8 901	6 000	7 500
Nettoutgifter	227 242	227 386	228 821
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	29 726		
— överförs till följande år	28 078		

Under moment 26.01.22 beräknas sammanlagt ca 2,8 miljoner euro av årsprogrammen för

2013 anvisas för projekt inom ramen för fonden för de yttre gränserna 2014.

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten			
— intäkter av försäljningen av prestationer	3 270	2 580	3 375
— övriga intäkter	20	20	25
Intäkter sammanlagt	3 290	2 600	3 400
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten			
— särkostnader	3 326	2 580	3 420
— andel av samkostnader	2 244	1 720	2 280
Kostnader sammanlagt	5 570	4 300	5 700
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	-2 280	-1 700	-2 300
Kostnadsmotsvarighet, %	59	60	60

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Avdrag för nya produktivetsfrämjande åtgärder	-2 835
Avgiftsfritt utlämnande av uppgifter (överföring till moment 31.20.01)	-9
Förbättring av gränsövergångsställen	4 900
Förbättring av Imatra och Valimaa gränsstationer	1 296
Investeringar av engångsnatur i maskiner och anläggningar i samband med förnyelse av gränsövergångsstället i Imatra	-316
Lokalen i Vaalimaa	150
Utgifter för förvaltning av UMA (överföring från moment 26.40.01)	139
Övervakningssystem till havs	-1 000
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-516
Lönejusteringar	725
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr.)	210
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-509
Nivåförändring	-800
Sammanlagt	1 435

2014 budget	228 821 000
2013 III tilläggsb.	2 000 000
2013 budget	227 386 000
2012 bokslut	225 594 000

(70.) *Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster* (reservationsanslag 3 år)

Förklaring: Det föreslås att momentet och anslaget under det slopas i budgeten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Anskaffning av utsjöbevakningsfartyg 2012	-52 000
Ersättande av AB/B 412-helikopterflottan 2012	-22 000
Modifiering och G-underhåll av Super Puma 2012	-2 000
Sammanlagt	-76 000
2013 III tilläggsb.	20 500 000
2013 budget	76 000 000
2012 bokslut	44 421 000

30. Räddningsväsendet och nödcentralerna

Förklaring: Räddningsväsendets uppgift är att förebygga eldsvådor och bedriva räddningsverksamhet under normala förhållanden och undantagsförhållanden samt att upprätthålla beredskap för denna verksamhet. I samarbete med andra myndigheter deltar räddningsväsendet dessutom i arbetet med att förebygga olyckor. Räddningsväsendet har beredskap att ge och ta emot internationell hjälp.

Ansvaret för skötseln av olika uppgifter inom räddningsväsendet delas av staten och de kommunala räddningsverken. Ur statsbudgeten finansieras Räddningsinstitutets verksamhet samt det riksomfattande utvecklingsarbete inom räddningsväsendet som leds av inrikesministeriet. Kommunerna svarar för finansieringen av räddningsverken.

Räddningsväsendets beredskap för olika slags olyckor och för verksamhet under undantagsförhållanden ligger på en god nivå.

Till Nödcentralverkets uppgifter hör att tillhandahålla nödcentralstjänster och att stödja den till nödcentralstjänsterna anknutna myndighetsverksamheten vid räddningsväsendet, polisväsendet och social- och hälsovårdsväsendet, exempelvis med åtgärder i samband med förmedling av uppdrag, kommunikationscentraluppgifter, inledande av åtgärder för att varna befolkningen i plötsliga farosituationer samt andra uppgifter i anslutning till stödjandet av myndigheternas verksamhet. Till Nödcentralverkets uppgifter hör också att utveckla och övervaka uppgifterna och verksamhetssätten i anslutning till nödcentralstjänsterna.

Verksamheten vid nödcentralerna effektiviseras och produktiviteten höjs genom att man utvecklar Nödcentralverkets strukturer. Verksamheten vid nödcentralerna och hos de myndigheter som utnyttjar nödcentralstjänster förenhetligas på riksnivå i fråga om larmtjänsterna. Syftet är att förbättra nödcentralernas verksamhet och myndighetssamarbetet och därigenom säkerhetstjänsterna för befolkningen. Nödcentralsverksamheten och datasystemen revideras före 2015 så att nödcentralerna kan bilda nätverk i syfte att stödja varandra vid arbetstoppar och vid störningar.

I enlighet med regeringsprogrammet undersöks hur nödcentralreformerna fungerar med tanke på säkerheten och den regionala jämlikheten samt ur personalens synvinkel. Vid bedömningen fokuserar man i första hand på kvaliteten av och sakkunskapen och funktionssäkerheten inom nödcentralsverksamheten.

01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 16 343 000 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 räddnings-

väsendet (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

Till räddningsväsendets uppgifter hör i synnerhet att förebygga eldsvådor. Ansvarsområdet deltar också i förebyggandet av andra slags olyckor. Man försöker förebygga olyckor och

följderna av dem genom att förbättra människornas och sammanslutningars egen beredskap, öka befolkningens medvetenhet och kunskap om säkerhet samt genomföra de åtgärder som anges i räddningsverkens övervakningsplaner. Man följer med vilka konsekvenser räddningslagen har för räddningsmyndigheten och verksamheten.

Förebyggande av olyckor	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 mål
-------------------------	----------------	----------------------	-------------

Produktion

Antalet falska brandlarm (st.), högst	20 076	18 700	17 400
Andel av befolkningen som fått rådgivning och upplysning, (%), minst	16	16	20

Räddningsverksamhet och beredskap

I enlighet med säkerhetsstrategin för samhället utarbetar räddningsväsendet en hotbedömning för särskilda situationer som kräver riksomfattande koordinering av räddningsväsendet. Räddningsväsendets roll enligt säkerhetsstrategin för samhället genomförs.

Räddningsväsendet kan handla snabbt vid olyckor och med beaktande av riskerna, kan ge den hjälp som ankommer på räddningsväsen-

det vid storolyckor utomlands och har beredskap att ta emot hjälp.

Räddningsverkens verksamhet har arrangerats i enlighet med nya enhetliga grunder för räddningsväsendets dimensioneringar, strukturer, kapacitet och aktionsberedskap.

Man tryggar befolkningens möjligheter att skydda sig och har beredskap för eventuella evakueringar. Räddningsväsendet genomför den samordningsuppgift inom beredskapsverksamheten som har anförtratts det.

Räddningsverksamhet och beredskap	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 mål
-----------------------------------	----------------	----------------------	-------------

Produktion

Antalet uppdrag av larmkaraktär vid räddningsverken, st.,

uppskattning, varav ¹⁾	101 654	96 900	96 900
— uppdrag p.g.a. eldsvådor (exkl. markbränder)	10 790	11 000	11 000
— uppdrag på grund av markbränder	1 011	2 900	2 900
— kontroll- och säkringsuppgifter	30 572	21 000	21 000
— prehospitalt akut omhändertagande (exkl. sjuktransporter)	26 772	30 000	30 000
— övriga uppdrag	32 509	32 000	32 000

Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga

Räddningsverkens insatstid vid brådskaende uppdrag inom riskområde 1 enligt den första enheten, % av målet	50	50	50
Räddningsverkens insatstid vid brådskaende uppdrag inom riskområde 2 enligt den första enheten, % av målet	50	50	50

¹⁾ Inga mål ställs upp för räddningsverkens olika typer av uppgifter, utan man följer upp hur de utvecklas.

Utbildning och forskning

Genom utbildning som leder till examen vid Räddningsinstitutet säkerställs det att räddnings- och nödcentralspersonalen är tillräcklig och har rätt kunskande.

Systemet med fortbildning och kompletterande utbildning vid Räddningsinstitutet stöder på ett mångsidigt sätt yrkesskickligheten inom räddningsväsendet.

Den inhemska forskningsverksamheten inom räddningsväsendet utökas och internatio-

nell forskning samt nya verksamhetssätt och tekniker utnyttjas i större utsträckning. En utredning om inrättande av en nätverksbaserad forsknings- och utvecklingscentral färdigställs.

Utredningar om den frivilliga personalen och om personalen med uppgiften som bisyssla vid räddningsväsendet samt om räddningsväsendets yrkesinriktade fortbildning och kompletterande utbildning färdigställs.

Räddningsväsendet	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 mål
Produktion			
Antal kursdeltagardagar för yrkesinriktad grundutbildning vid Räddningsinstitutet, st., minst	51 360	49 860	50 000
Antal examina vid Räddningsinstitutet, st., minst	207	180	200
Antal yh-examina, st.	36	30	33
Insatser			
Årsverken under moment 26.30.01, varav	121,5	118	112,7
— årsverken vid Räddningsinstitutet	104,5	106	104
— årsverken vid inrikesministeriet	8	3	1
— årsverken vid Säkerhets- och kemikalieverket	5	5	3,7
— årsverken vid Krishanteringscentret (internat. räddningsväsende)	4	4	4
Utbildningens totala kostnader (1 000 euro)	13 360	13 250	13 250
Funktionell effektivitet			
Kursdeltagardagar vid Räddningsinstitutet/årsverken	981	995	995
Kursdeltagardagar vid Räddningsinstitutet/lärare	1 323	1 331	1 330
Årskostnad per studerande inom yrkesinriktad grundutbildning vid Räddningsinstitutet, euro, högst	28 428	28 050	28 050
Pris per kursdeltagardag för yrkesinriktad grundutbildning vid Räddningsinstitutet, euro, högst	158	156	156
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga			
Respons på examina vid Räddningsinstitutet (på skalan 1—4)	3,01	3,08	3,08
Antal sökande/nybörjarplatser	5,5	5,0	5,0
Mänskliga resurser			
Antal anställda vid Räddningsinstitutet	110	112	110
Antal anställda vid Krishanteringscentret (internat. räddningstjänst)	4	4	4
Arbetsstillfredsställelse, index (skala 1—5)	-	3,4	3,4
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv., högst	9,4	6,5	6,5

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Bruttoutgifter	18 715	17 447	20 489
Räddningsväsendets bruttoinkomster	4 984	3 765	4 146
Nettoutgifter	13 731	13 682	16 343
— Räddningsinstitutet	11 290	11 628	11 123
— Inrikesministeriet	2 349	1 604	4 770
— Internationell räddningstjänst	92	450	450
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	3 077		
— överförs till följande år	3 473		

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten inom räddningsväsendet (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer	1 007	1 053	1 149
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten			
— särkostnader	484	594	533
— andel av samkostnader	774	810	881
Kostnader sammanlagt	1 258	1 404	1 414
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	-251	-351	-265
Kostnadsmotsvarighet, %	80	75	81

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Fördelning av besparingar (andel av 10 mn euro)	-100
Inkludering av kommunala aktörer i TUVÉ-nätet (av vilket 1 500 000 euro i överföring från moment 28.90.30)	3 000
Närområdessamarbete	-50
Omkostnadsbesparing (andel av 60 mn euro)	45
Avdrag för nya produktivetsfrämjande åtgärder	-135
Överföring till moment 26.01.01 (-1 årsverke)	-65

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Överföring till moment 26.01.01 (teknisk rättelse)	-10
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-23
Lönejusteringar	32
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-33
Sammanlagt	2 661
2014 budget	16 343 000
2013 budget	13 682 000
2012 bokslut	14 127 000

02. Nödcentralverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 65 751 000 euro.

Förklaring: Inrikesministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för Nödcentralverkets verksamhet:

Man genomför de åtgärder som anges i de strategiska riktlinjerna för nödcentralverksamheten. Nödcentralverket fortsätter att samordna verksamheten tillsammans med de myndigheter som använder nödcentralstjänster. Verksamheten ska samordnas på en nivå

som gör det möjligt att ta i bruk en nätverksbaserad verksamhetsmodell genom ett nytt informationssystem. Utvecklandet av det nya informationssystemet för nödcentralen och förberedelserna för att ta systemet i bruk fortsätter så att systemet kan tas i bruk före utgången av 2015. År 2014 sammanslås Mellersta Finlands nödcentral (Jyväskylä) med Österbottens nödcentral (Vasa) och Västra Nylands nödscentral (Lojo) med Kervo nödcentral samt Tavastlands nödcentral (Tavastehus) med Egentliga Finlands nödcentral (Åbo).

Nödcentralverket	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 mål
Produktion			
Antal anmälningar, st., av vilka	4 137 000	4 327 000	4 367 000
— antal nödsamtal, st.	3 021 000	3 072 000	3 100 000
— antal förmedlade uppdrag, st.	1 647 000	1 752 000	1 770 000
Insatser			
Nödcentralverksamhetens totala utgifter, brutto, 1 000 euro	66 605	68 075	69 721
Årsverken	746	721	711
Funktionell effektivitet			
Antal nödanmälningar/jourhavande vid en nödcentral (exkl. skiftesmästare)	8 000	8 200	8 200
Kostnader för nödcentralverksamheten, euro/invånare, högst	11,6	11,8	11,2
Kostnader för nödcentralverksamheten, euro/nödcentralanmälan, högst	15,1	14,5	13,7
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga			
Nöjdhet hos nödcentralverkets samarbetsmyndigheter, index, minst (skala 1—5)	3,22	-	3,5
Andel av befolkningen som känner till de viktigaste nödcentralstjänsterna, (%)	-	90	95
Mänskliga resurser			
Arbetsstillfredsställelse, index (skala 1—5)	3,18	3,21	3,24
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv., högst	15,9	15,0	14,0
Antal anställda	735	725	720

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Bruttoutgifter	66 605	68 434	69 721
Bruttoinkomster	4 331	4 363	3 970
Nettoutgifter	62 274	64 071	65 751
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	6 463		
— överförs till följande år	3 672		

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer	4 286	4 267	3 973
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten			
— särkostnader	1 907	1 765	2 183
— andel av samkostnader	467	1 818	467
Kostnader sammanlagt	2 374	3 583	2 650
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	1 912	684	1 323
Kostnadsmotsvarighet, %	181	119	150

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Avgiftsfritt utlämnande av uppgifter (överföring till moment 31.20.01)	-18
Fördelning av besparingar (andel av 10 mn euro)	-300
Inkludering av kommunala aktörer i TUVÉ-nätet	1 000
Omkostnadsbesparing (andel av 60 mn euro)	189
Omställningsskydd i anslutning till omstruktureringen av Nödcentralsverket	-243
Tidigareläggande av omställningsskyddet i anslutning till omstruktureringen av Nödcentralsverket	1 336
Toti-projektet och strukturomvandling	790
Uusien tuottavuustoimien vähennys	-495

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-139
Lokaleffektivitet inom förvaltningen (regeringsprogr.)	-500
Lönejusteringar	195
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-135
Sammanlagt	1 680
2014 budget	65 751 000
2013 I tilläggsb.	525 000
2013 budget	64 071 000
2012 bokslut	59 483 000

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 handräddningsuppdrag och till upprätthållande av beredskap som föranleds av detta samt till ersättning av direkta kostnader till Finavia för alarmerings- och ledningssystemet som hänför sig 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. Anslaget får användas till avlönande av personal motsvarande högst 6 årsverken.

3) till kostnader för spaningsverksamheten för upptäckande av skogsbränder enligt 31 § i räddningslagen och för upprätthållande av beredskap för spaningsverksamheten.

*Förklaring:***Beräknad användning av anslaget (euro)**

1) Användningen av luftfartyg i efterspanings- och räddningsuppdrag	1 706 000
2) Lämnande och mottagande av internationell nödhjälp samt upprätthållande av beredskap för sådan hjälp	1 000 000
3) Spaningsverksamhet för upptäckande av skogsbränder	700 000
Sammanlagt	3 406 000

2014 budget	3 406 000
2013 budget	3 406 000
2012 bokslut	1 707 176

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.

2014 budget	8 100 000
2013 budget	8 100 000
2012 bokslut	8 100 000

40. Invandring

Förklaring: Inrikesministeriet styr och utvecklar migrationsförvaltningen, ansvarar för migrationspolitiken samt beredningen av lagstiftning som gäller migration och medborgarskap, representerar Finland i migrationsfrågor inom Europeiska unionen och inom internationellt samarbete. Inrikesministeriet samordnar den verksamhet som anknyter till migrationsfrågor mellan förvaltningsområdena.

Inrikesministeriet svarar för det allmänna utvecklandet, planeringen, styrningen, uppföljningen och samordningen av mottagande av asylsökande och mottagande av personer som får tillfälligt skydd samt för samordningen av arbetet mot människohandel.

Inrikesministeriet sörjer för Migrationsverkets verksamhetsförutsättningar. Migrationsverket behandlar och avgör frågor som gäller utlänningars inresa, vistelse i landet, flyktingstatus och medborgarskap, svarar för styrningen och planeringen av den praktiska verksamheten vid motta-

gande av asylsökande och personer som får tillfälligt skydd, för styrningen och övervakningen av försvarsenheternas praktiska verksamhet samt för styrningen av verkställigheten av hjälp till offer för människohandel. Förläggningarna producerar tjänster för mottagande av asylsökande både genom två statliga förläggningar och genom mottagningstjänster som producerats som köptjänster. De statliga förläggningarna ligger i Joutseno och Uleåborg och är underställda Migrationsverket. Verksamheten inom systemet för hjälp till offer för människohandel samordnas av förläggningen i Joutseno. Dessutom upprätthåller Migrationsverket ett elektroniskt system för hantering av utlänningsärenden (UMA) och producerar information för myndigheter och internationella organisationer.

Nyckeltal för invandring	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 uppskattning
Utlänningar bosatta i Finland ¹⁾	195 538	213 000	227 000
Invandring/utlänningar ²⁾	22 750	19 800	19 800
Nettoinvandring/utlänningar ²⁾	18 600	16 280	16 280
Personer som fått finskt medborgarskap/år ³⁾	9 518	9 000	9 000

¹⁾ År 2012: Statistikcentralen/Befolkningsstruktur 2012 Åren 2013 och 2014: IM:s uppskattning är gjord på basis av Statistikcentralens förhandsstatistik över befolkningen för januari—mars 2013.

²⁾ År 2012: Statistikcentralen/Förhandsstatistik över befolkningen 2012. Åren 2013 och 2014: IM:s uppskattning är gjord på basis av Statistikcentralens förhandsstatistik för januari—mars 2013.

³⁾ I tablån anges antalet personer som förvärvat finskt medborgarskap på ansökan eller efter anmälan. I tablån under motiveringen till moment 26.40.01 anges antalet ansökningar som anhängiggjorts och avgjorts vid Migrationsverket. Samma ansökan kan gälla flera personer.

Utgifter för invandrare inom inrikesministeriets förvaltningsområde (1 000 euro)

	2012 bokslut	2013 budget	2014 budgetprop.
26.40.01 Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader	27 444	26 766	26 526
26.40.20 Samhällsorientering för återflyttare	630	876	876
26.40.21 Mottagande av flyktingar och asylsökande	39 825	30 401	30 511
26.40.63 Stöd som betalas till mottagningsverksamhetens kunder	20 976	16 188	10 017
Sammanlagt	88 875	74 231	67 930

Invandrarpolitiken

Invandrarpolitiken grundar sig på riktlinjerna i regeringsprogrammet.

De centrala strategiska riktlinjerna i fråga om målen är:

— Vi främjar en invandring som stöder Finlands konkurrenskraft och befolkningens välbefinnande

— Vi sörjer för att förfarandena i samband med ansökan om internationellt skydd är rättvisa, effektiva och humana

— Vi försnabbar behandlingen av ansökningar inom migrationsförvaltningen

— Vi bekämpar illegal invandring. Vi arbetar aktivt för att bekämpa människohandel och säkerställer att systemet för hjälp till offer för människohandel fungerar väl.

Man säkerställer genomförandet av strategin Migrationens framtid 2020, som styr invandringspolitiken, och pejar hur väl strategin kan anpassas till förändringarna i verksamhetsmiljön. Migrationsförvaltningens resultat förbättras bl.a. genom att man utvecklar myndighetssamarbetet. Målet är att säkerställa att behandlingstiderna för asylansökningarna förkortas samt att förbättra kostnadseffektiviteten i mottagningsverksamheten.

Samarbetet mellan aktörerna inom inrikesministeriets förvaltningsområde i fråga om utlänningsinresa och vistelse i landet effektiviseras. I samarbetet utnyttjas den flermyndighetsmodell för invandrarmyndigheterna (MPR) som togs i bruk 2013, som skapar tydligare ramar för samarbetet mellan Migrationsverket, polisen och Gränsbevakningsväsendet och styrningen av samarbetet.

För personer som tagits i förvar med stöd av utlänningslagen byggs år 2014 i anslutning till förläggningen i Joutseno en ny förvarsenhet med 30 platser som i fortsättningen också ska fungera som förvarsenhet för familjer, kvinnor och andra med särskilda behov.

Inom migrationsförvaltningen bereder man sig på att utveckla data- och analystjänster för invandringen.

Man fortsätter att utveckla tillståndsprocesserna inom migrationsförvaltningen genom att utnyttja hela den potential som det elektroniska systemet för hantering av utlänningsärenden (UMA) erbjuder. Sökandena tillhandahålls heltäckande e-tjänster i anslutning till tillståndsprocesserna.

I fråga om avgiftsbelagda prestationer som hänför sig till migration försöker man få intäkterna av avgifter att motsvara självkostnadspriser.

Flyttningsrörelse

Det samarbete inom inrikesministeriets förvaltningsområde som anknyter till invandring stärks. Målet för utvecklandet av systemet med uppehållstillstånd är att klargöra förfarandet. Samtidigt måste man se till att tillsynsbehovet tillgodoses i tillräcklig omfattning och att inte den illegala invandringen eller människohandeln ökar. När det gäller invandringen av arbetskraft är det viktigt att man förmår svara mot arbetsmarknadens behov i rätt tid. Därför accentueras i synnerhet behandlingstiderna. Tillståndsverksamheten är oerhört viktig med tanke på förhandstillsynen över arbetsvillkoren. I eftergranskningen är det i praktiken i stor utsträckning fråga om polisens och arbetarskyddsförvaltningens kontrollverksamhets resurser och fördelningen av dem.

Samarbetet med undervisningsförvaltningen när det gäller inflyttningen av utländska studerande som kommer från länder utanför EU bör intensifieras. Antalet fall av missbruk av systemet bör hållas nere. Vid allokeringen av studieplatser bör man beakta i vilka branscher det eventuellt i framtiden kommer att behövas utländsk arbetskraft. Detta kräver också att studierna i de inhemska språken utökas under studietiden.

Man arbetar för en allt större samordning av invandrapolitiken i EU-länderna med behoven inom utvecklings- och människorättspolitiken och inom EU-ländernas egen arbetskraftspolitik. Inom EU eftersträvar man en gemensam migrations- och asylpolitik bl.a. genom en harmonisering av lagstiftningen. Finland ser till att nationella intressen beaktas vid beredningen av rättsakterna.

Då den illegala invandringen ökar, ökar också mängden illegalt arbete och människohandel och andra slag av exploatering. Myndighetssamarbetet effektiviseras inom bekämpningen av illegal invandring, och man ser till att behövlig lagstiftning utvecklas. Man strävar efter att placera ut migrationskontaktpersoner i de centrala invandrarländerna. Problemen med illegal invandring syns också som en ökning av de negativa följderna vid längre vistelse i landet då dessa personer hamnar utanför integrationsåtgärderna och samhällsservicen. En effektiv bekämpning av illegal invandring förebygger de kostnader som dessa problem förorsakar samhället.

Internationellt skydd

Man sörjer för att de mänskliga rättigheterna, de grundläggande fri- och rättigheterna, en god förvaltning och rättsskyddet säkerställs i asylpolitiken. Man följer hur bestämmelserna om asylförfarandet och mottagningen av asylsökande fungerar och bereder eventuella lagändringar. Samarbetet mellan olika myndigheter stärks ytterligare i syfte att effektivisera asylprocessen. Processen görs snabbare för att kostnaderna för mottagandet ska sjunka.

Man fortsätter att utveckla det gemensamma europeiska asylsystemet genom att slutföra de förhandlingarna som gäller lagstiftningen för andra fasen av asylsystemet som eventuellt ännu pågår. Man börjar bereda det nationella genomförandet av antagna EU-rättsakter och deltar i EU-medlemsstaternas samarbete i detta syfte. Vid sidan av utvecklandet av lagstiftningen är det viktigt att man intensifierar det praktiska samarbetet mellan medlemsstaternas asylmyndigheter. Därför är det viktigt att stödja etableringen av verksamheten vid Europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO).

I fråga om utvecklandet av asylpolitiken stärker man enhetligheten mellan de olika politiska sektorerna för invandrarfrågor, t.ex. gränsbevakningen, bekämpningen av illegal invandring och återvändandepolitiken. Man främjar ett större samband mellan asylpolitiken och utvecklings- och människorättspolitiken.

Genomförandet av kvotflyktingpolitiken fortsätter genom att utlänningar som är i behov av internationellt skydd omplaceras i Finland (utlänningslagen 301/2004 90 §). Grunderna för omplacering (resurser för mottagande av kvotflyktingar och antal kvotflyktingar) fastställs varje år i statsbudgeten. Flyktingkvoten för 2014 är 750 personer.

Man fortsätter förberedelserna för att göra upp samarbetsprotokoll om återvändande med utreseländerna och etablerar en verksamhetsmodell för frivilligt återvändande. Antalet asylsökande beräknas vara ca 3 000 per år och av dessa är ca 150 minderåriga utan vårdnadshavare.

Antal platser i förläggningarna i medeltal per år

	2012	2013	2014
Antal platser i förläggningarna sammanlagt	3 075	3 000	2 850
— statliga förläggningar	650	560	560
— förläggningar som upprätthålls av privata, kommuner eller organisationer	2 385	2 400	2 250
— förvarsenheten	40	40	40
— belägningsgrad i medeltal %	89,0	90,0	90,0
Antal platser i grupp- och stödbostäder sammanlagt	199	150	140
— grupp- och stödbostäder	110	80	70
— belägningsgrad i medeltal %	70,0	80,0	85,0

Mottagare av mottagningstjänster	2012	2013	2014
Antal personer som omfattas av mottagandet/personer/år	3 916	3 600	3 509
— Inkvarterade vid förläggningarna	2 667	2 330	2 220
— Minderåriga som kommit ensamma	135	130	149
— Utlänningar som tagits i förvar	34	40	40
— I privat inkvartering	1 080	1 100	1 100

Kostnader för mottagandet/euro/år	2012 bokslut	2013 budget	2014 budgetprop.
Totala kostnader för mottagandet	69 500 559	55 289 000	49 652 000
Förläggningarnas totala kostnader	66 990 147	51 374 000	47 218 000
— förläggningarnas enhetskostnader/person	15 770	15 175	16 367
— kostnader för minderåriga i grupphem/person	43 976	82 487	82 487
— kostnader för minderåriga i stödbostad/person	26 936	33 376	33 376
— kostnader för utlännningar som tagits i förvar/person	65 061	52 391	50 856
— kostnader för privat inkvartering	6 066 657	4 049 796	4 003 817
— kostnad för privat inkvartering/person	5 515	3 681	4 003
Företrädande av barn	117 885	134 000	134 000
Kostnader som gäller flyktingars inresa	687 830	915 000	800 000
Övriga utgifter för invandring ¹⁾	1 704 697	2 866 000	1 500 000

¹⁾ Tolknings- och översättningsarvoden, utanför Migrationsverket utförda intervjuer av asylsökande, DNA-tester och elektroniska tjänster (Umarek).

01. (26.40.01 och 63, delvis) *Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader* (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 26 526 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till finansiering av verksamheten för hjälp till offer för människohandel enligt 33 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd (746/2011)

2) till projekt som finansieras av EU

3) till utvecklande av migrationsförvaltningens verksamhet.

Förklaring: När Migrationsverket behandlar och avgör frågor som gäller invandring, vistelse i landet, flyktingstatus och finskt medborgarskap utnyttjar och utvecklar verket det elektroniska systemet för hantering av utlänningsärenden som ett uppdaterat myndig-

hetsregister för ärendehantering och informationstjänst. Migrationsverket tillhandahåller aktuell information i frågor som gäller migration och medborgarskap. Vidare svarar verket för styrningen och planeringen av den praktiska verksamheten vid mottagande av asylsökande och mottagande av personer som får tillfälligt skydd, för styrningen och övervakningen av förvarsenheternas praktiska verksamhet samt för styrningen av verkställigheten av hjälp till offer för människohandel. Staten har två förläggningar: en i Joutseno och en i Uleåborg och de är underställda Migrationsverket. Verksamheten inom systemet för hjälp till offer för människohandel samordnas av förläggningen i Joutseno.

Inrikesministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för Migrationsverkets verksamhet:

Migrationsverket och statliga förläggningar	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 mål
Produktion			
Beslut	60 142	60 350	60 450
Insatser			
Omkostnader (1 000 €)			
Migrationsverket	18 744	18 066	17 402
Statliga förläggningar	8 700	8 700	9 124
Årsverken			
Migrationsverket	309,3	290	290
Statliga förläggningar	93,9	100	120

Migrationsverket och statliga förläggningar	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 mål
Effektivitet			
Verksamhetens resultat			
— produktivitet (beslut/Migrationsverkets årsv.)	194	208	208
— resurshushållning (nettoutgifter €/beslut)	288	300	300
— kostnadsmotsvarighet vid avgiftsbelagd verksamhet (%)	78	90	90

Snabbhet och rättssäkerhet i beslutsfattandet

Tiden för behandling av anhängiga ärenden blir kortare. Behandlingstiden för ansökningar om familjeåterförening får vara högst 9 månader. Klienternas rättsskydd bibehålls på god nivå. Personresurser och tekniska resurser an-

vänds på ett flexibelt och effektivt sätt. Beslutsprocesserna är kvalitativt mätbara samt öppna, styrande och sådana som sparar rutinarbetat arbete. Riktlinjer för tillämpningsfrågorna anges i interna anvisningar.

Anhängiggjorda och avgjorda ärenden 2012—2014

	2012 utfall		2013 uppskattning		2014 mål	
	Anhängig- gjorda ärenden	Avgjorda ärenden	Anhängig- gjorda ärenden	Avgjorda ärenden	Anhängig- gjorda ärenden	Avgjorda ärenden
Invandring sammanlagt	18 214	28 289	25 100	30 100	25 200	30 200
— uppehållstillstånd för arbetstagare	5 744	4 179	6 600	6 600	6 700	6 700
— uppehållstillstånd för studerande	6 023	5 934	6 500	6 500	6 500	6 500
— övriga uppehållstillstånd (inkl. internationellt skydd)	6 447	18 176	12 000	17 000	12 000	17 000
Avlägsnande ur landet	8 908	8 445	4 000	4 000	4 000	4 000
Internationellt skydd sammanlagt	10 784	10 809	11 750	12 050	11 750	12 250
— asylansökningar	3 129	3 894	3 000	3 800	3 000	4 000
— kvotflyktingar ¹⁾	750	689	750	750	750	750
— resedokument	4 815	5 376	6 000	5 000	6 000	5 000
— Dublinärenden	2 090	2 156	2 000	2 500	2 000	2 500
Medborgarskap sammanlagt	10 413	12 869	8 000	10 000	8 000	10 000
— medborgarskapsansökningar	7 865	9 723	6 000	9 000	6 000	9 000
Sammanlagt	48 319	60 412	48 850	56 150	48 950	56 450

¹⁾ År 2012 var antalet kvotflyktingar enligt förslag från UNHCR sammanlagt 785, varav en del har statistikförts som anhängiggjorda ärenden I fråga om dem som tagits emot inom flyktingkvoten fattas det endast beslut, eftersom ingen tillståndsansökan från klientens sida har gjorts i ärendet.

Genomsnittlig behandlingstid (dygn)

	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 mål
Invandring			
— uppehållstillstånd för arbetstagare (inkl. TE-byråns delbeslut)	110	65	65
varav Migrationsverkets andel	54	30	30
— uppehållstillstånd för studerande	20	30	30
Internationellt skydd, total behandlingstid exklusive tid för ändringssökande			
— asyl (alla)	250	210	180
varav Migrationsverkets andel	-	150	120
— normalt förfarande	332	255	190
varav Migrationsverkets andel	-	212	170
— påskyndat förfarande	82	65	49
varav Migrationsverkets andel	-	54	42
Medborgarskapsansökningar, total behandlingstid			
— medborgarskapsansökningar (alla)	381	265	254
— medborgarskapsansökningar (s.k. klara fall)	318	200	180
— medborgarskapsansökningar (andra)	501	360	360
Avgjorda/anhängiggjorda ärenden (%)	124	125	125

Övergång till elektroniska processer inom migrationsförvaltningen

Det elektroniska ärendehanteringssystemet för alla myndigheter inom migrationsförvaltningen (UMA) används effektivt och förvaltningen av systemet ombesörjs. Användningen

av elektroniska tjänster utökas och samtidigt försnabbas processerna. Systemets funktioner utvecklas så att de motsvarar ändringarna i utlänningslagen.

*Hantering av mänskliga resurser***Mänskliga resurser, Migrationsverket**

	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 mål
Årsverken	309,3	290	290
Sjukfrånvaro (arbetsdagar/årsv.)	9,9	9,9	9,9
Arbetsstillfredsställelseindex (1—5)	3,40	3,40	3,40

Mänskliga resurser, Statliga förläggningar

	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 mål
Årsverken	93,9	100	100
Sjukfrånvaro (arbetsdagar/årsv.)	10	10	10
Arbetsstillfredsställelseindex (1—5)	3,60	3,70	3,70

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Bruttoutgifter	33 472	31 766	31 526
Bruttoinkomster	6 028	5 000	5 000
Nettoutgifter	27 444	26 766	26 526
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	4 067		
— överförs till följande år	1 909		

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Kostnader för inrättande och drift av förvarsenheten i Joutseno	1 164
Nya produktivetsfrämjande åtgärder	-405
Utgifter för förvaltning av UMA (överföring till moment 24.01.01)	-104
Utgifter för förvaltning av UMA (överföring till moment 26.10.01)	-87
Utgifter för förvaltning av UMA (överföring till moment 26.20.01)	-139
Ändring av UMA-registret	150
Överföring till moment 26.01.29 (på grund av omstrukturering)	-740
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-59
Lönejusteringar	63
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr.)	-83
Sammanlagt	-240

Momentets rubrik har ändrats.

2014 budget	26 526 000
2013 budget	26 766 000
2012 bokslut	32 650 487

20. Samhällsorientering för återflyttare (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 876 000 euro.

Anslaget får användas

1) till den samhällsorientering som ordnas på basis av 48 § i utlänningslagen (301/2004)

2) till ordnande av den språkexamen som utarbetats för att testa kunskaperna i finska eller svenska och till andra utgifter

3) till betalning av högst 40 000 euro i sakkunnigarvoden.

Dessutom får anslaget användas till löneutgifter för visstidsanställd personal i en omfattning motsvarande högst fyra årsverken.

Anslaget budgeteras enligt prestationsprincipen.

Förklaring: 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.

Som sakkunnigarvoden betalas resekostnader och arvoden jämte bikostnader till dem som bedömer språkproven.

Beräknad användning av anslaget (euro)

Samhällsorientering	836 000
Sakkunnigarvoden (högst)	40 000
Sammanlagt	876 000
2014 budget	876 000
2013 budget	876 000
2012 bokslut	630 033

21. (26.40.63, delvis) *Mottagande av flyktingar och asylsökande* (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 30 511 000 euro.

Anslaget får användas

1) i enlighet med 7 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd (746/2011) (mottagningslagen), till betalning av kostnaderna för inrättande och upprätthållande av förläggningar och flyktingslussar samt ersättning till tjänsteproducenten för kostnader för ordnandet av mottagningstjänster, till 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), med undantag av mottagningspenning, och till betalning av arvode till en företrädare för en minderårig som inte har uppehållstillstånd i Finland samt till betalning av kostnader för allmän juridisk rådgivning för dem som söker internationellt skydd

2) till ordnande av utkomst och vård enligt 3 kap. i lagen om förvarsheter (116/2002) för utlänningsar som tagits i förvar, med undantag av brukspenning

3) till betalning av ersättning för olycksfall och gruppansvarsförsäkring enligt 30 § i mottagningslagen för personer som deltar i arbete och studier som ordnas som mottagningstjänster samt till betalning av de skötselkostnader som Statskontoret tar ut för dem

4) 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

5) till betalning av tolknings- och översättningsutgifter i samband med asylsamtal, till kostnader för frivilligt återvändande och för av EU finansierade projekt som stöder frivilligt återvändande

6) till betalning av resekostnader i samband med asylsamtal som förs någon annanstans än vid Migrationsverkets verksamhetsställen, kostnader för DNA-test och rättsmedicinska tester som utförs för att klarlägga familjeban-

den samt kostnader för språkanalyser som görs för att utreda hemort eller medborgarskap

7) i enlighet med 86 § i lagen om främjande av integration (1386/2010), till betalning av utgifterna för ordnande av kvotflyktingars och deras familjemedlemmars inresa i landet, hälsundersökningar i utreselandet och utbildning (kulturorientering) samt ordnande av utbildning och information i syfte att främja mottagningsverksamheten.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Flyktingkvoten för 2014 är 750 personer.

Förklaring: Mottagningstjänster för personer som söker internationellt skydd och personer som får tillfälligt skydd ordnas av en förläggning med stöd av 13 § i mottagningslagen. Mottagningstjänster i samband med massinvandring ordnas av en flyktingsluss i enlighet med 12 § i lagen. Migrationsverket avtalar med kommuner, samkommuner och andra sammanslutningar eller stiftelser om ordnandet av mottagningstjänster och ersättningen för de kostnader det innebär.

Personer som får tillfälligt skydd, offer för människohandel och personer som har sökt internationellt skydd eller återtagit sin ansökan kan vid frivilligt återvändande få stöd för skäliga rese- och flyttningsskostnader samt bidrag för återresa.

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 familjeåterförening huruvida förutsättningarna för familjeåterförening uppfylls.

Kvotflyktingarna kan väljas under budgetåret och de kan anlända under det året och de två följande åren. 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.

Beräknad användning av anslaget (euro)

Kommunernas, samkommunernas och organisationernas kostnader för mottagande	21 370 000
Övriga utgifter för mottagandet	6 841 000
— köp av tjänster	1 418 000
— hälsovård	5 300 000
— övriga utgifter	123 000
Kostnader för mottagande sammanlagt	28 211 000
Övriga utgifter för invandring	1 500 000
Kostnader som gäller flyktingars inresa	800 000
Sammanlagt	30 511 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Mottagningens klientavgifter (förvarsenheten i Joutseno)	110
Sammanlagt	110
2014 budget	30 511 000
2013 budget	30 401 000
2012 bokslut	36 180 269

63. (26.40.63, delvis) Stöd till mottagningsverksamhetens kunder (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 10 017 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av mottagningspenning, brukspenning och utkomststöd som beviljas utlänningar enligt lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd (746/2011) och lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter (116/2002).

Förklaring: Personer som söker internationellt skydd, personer som får tillfälligt skydd och offer för människohandel som inte har sådan hemkommun i Finland som avses i lagen om hemkommun, beviljas mottagningspenning för att trygga en nödvändig utkomst och för att främja att de klarar sig själv om de är i behov av stöd och inte kan få utkomst på annat sätt. Om en förläggning ordnar fullt uppehälle beviljas barn som saknar vårdnadshavare brukspenning i stället för mottagningspenning.

En utlänning som tagit i förvar ges brukspenning, om han eller hon inte har egna medel och inte kan få pengar på annat sätt. En utlänning som tagits i förvar kan undantagsvis beviljas kompletterande mottagningspenning enligt vad som bestäms i mottagningslagen eller utkomststöd enligt vad som bestäms i lagen om utkomststöd (1412/1997).

Beräknad användning av anslaget (euro)

Mottagningspenning	9 510 000
Kompletterande mottagningspenning	400 000
Brukspenning	107 000
Sammanlagt	10 017 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)	2014 budget	10 017 000
	2013 budget	16 188 000
	2012 bokslut	19 413 803
En effektivisering av migrationspolitiken och en minskning av antalet asylsökande	-6 208	
Nivåhöjning av brukspenningen för utlänningar som tagits i förvar (inrättandet av förvarsenheten i Joutseno)	17	
Lönejusteringar	20	
Sammanlagt	-6 171	

Momentets rubrik har ändrats.

Huvudtitel 27

FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Förklaring:

Beskrivning av verksamhetsmiljön

Finlands säkerhetspolitiska miljö är för närvarande stabil, men säkerhetspolitiska förändringar kan uppstå plötsligt. Finland kan bli utsatt påtryckning eller maktmedel vid en allmän europeisk eller regional kris där militära maktmedel kan användas begränsat som ett led i politisk eller ekonomisk påtryckning. Hotet om användning av storskaliga militära maktmedel är litet, men risken för det kan inte helt uteslutas på lång sikt.

Utöver den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet påverkas verksamhetsmiljön i Finland framför allt av faktorer som en alltmer mångfacetterad hotbild samt utvecklingen av ekonomin och det internationella samarbetet. När den säkerhetspolitiska miljön blir mera diffus blir hoten mera oförutsebara och komplicerade. Störningar i världsekonomin, globala hot och t.o.m. avlägsna förändringar i den internationella säkerhetssituationen har konsekvenser också för Finland. Ett ökat inbördes beroende intensifierar samarbetet och gör det möjligt att utnyttja samarbetet bättre. Samtidigt ökar dock riskerna.

Globalt sett förbereder sig många stater fortfarande på konventionell krigföring på samma gång som de utvecklar ett urval av nya metoder. Krigföringen har utvidgats så att den utöver användningen militära maktmedel samt politiska och ekonomiska påtryckning också omfattar olika slag av asymmetriska metoder och kombinationer av dessa. I framtiden kan särskilt olika former av informations- och cyberkrigföring betonas i alla skeden av en kris. Kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot (Chemical, Biological, Radiological and Nuclear, CBRN), cyberhot och terrorism kan leda till gränsöverskridande och snabbt framskridande kriser som påverkar hela samhället.

Till följd av den teknologiska utvecklingen och ett allt mera sårbart samhälle ökar också icke-statliga aktörers påverkningsmöjligheter vid konflikter. I utvecklingen och användningen av de väpnade styrkorna betonas rörlighet samt eldens räckvidd och noggrannhet. Den tekniska utvecklingen gör det möjligt att öka snabbheten och räckvidden hos fjärrverkande vapensystem och utvidga användningsmöjligheterna i fråga om elektronisk krigföring och datanätskrigföring. I västländerna har man gått in för ett nätverksbaserat tillvägagångssätt baserat på informationsteknik, vilket stärker den gemensamma lägesuppfattningen, snabbt beslutsfattande, förmågan att påverka och samverka. Man strävar efter att minska den oförutsägbarhet som osäkerhetsfaktorerna i anslutning till kriser och stridsfält medför genom att utveckla prognostiseringen, lägesuppfattningen, lägesbilden och underrättelse- och analysresurserna.

Nätverken för handel, trafik, informationsförmedling och annan interaktiv verksamhet påverkar Finlands omvärld. Tryggandet av sådana miljöer som alla utnyttjar (hav, luft, rymd, cyber)

blir allt viktigare. Klimat-, råvaru- och energifrågor ökar det arktiska områdets säkerhetspolitiska betydelse. Övergång av kritisk infrastruktur, produktion och tjänster i utländsk besittning och försvagad självförsörjningsgrad och kriställighet i samhället skapar nationella utmaningar. Det är i praktiken omöjligt att upprätthålla försörjningsberedskapen enbart genom nationella åtgärder.

Trots en stabil säkerhetspolitisk miljö ökar försvarsbudgeten i Finlands grannländer Ryssland, Sverige, Norge och Estland av olika orsaker. Sverige har fortsatt den numerära reduceringen och kvalitativa utvecklingen av försvarsmakten. Genom ett försvarsbeslut 2009 avskaffade Sverige den allmänna värnplikten under fredstid och införde yrkesarmé. Sverige satsar hårt på försvarsmaktens internationella verksamhet och på utvecklandet av de militära kapaciteter som behövs för denna verksamhet. Sverige har ett starkt flygvapen och stark marin och kan med hjälp av dem övervaka och trygga den territoriella integriteten. Även i Danmark och Norge har försvarsmaktens styrkor minskats samtidigt som deras kapacitet och användbarhet har förbättrats med tanke på deltagande i internationella insatser. Till följd av att de baltiska ländernas egna resurser är små är det inte realistiskt för de baltiska länderna att utveckla försvaret utan ett starkt deltagande från Natos och Förenta staternas sida.

Rysslands ekonomi, interna stabilitet och militära upprustning påverkar också omvärldsutvecklingen. Rysslands strategiska mål är att återta ställningen som internationellt erkänd militär stormakt. Enligt sin militärdoktrin kan Ryssland använda maktmedel både i förebyggande syfte och för att försvara sin medborgare utanför eget territorium. Ryssland utvecklar dels väpnade styrkor som är mindre än de nuvarande, men som kan sättas in snabbt och är modernt utrustade, dels sin kapacitet för datanätskrigföring. Ryssland förbehåller sig rätten att använda kärnvapen, om det används kärnvapen eller andra massförstörelsevapen mot landet eller dess allierade, eller om ett angrepp med konventionella vapen hotar landets existens.

För att kunna möta de ekonomiska utmaningarna och en alltmer mångfacetterad hotbild krävs nationellt och internationellt samarbete. Till följd av ett ökat inbördes beroende och minskade resurser försöker staterna genom internationellt samarbete lösa problemen med hur försvarsförmågan ska upprätthållas, utvecklas och användas.

Samhälleliga effektmål

För försvarsministeriets förvaltningsområde uppställs följande samhälleliga effektmål:

Försvarspolitik som främjar Finlands intressen

Försvarspolitik styr upprätthållandet, utvecklandet och användningen av försvarsförmågan. Genom försvarspolitik främjar man statens och befolkningens säkerhet, stöder statsledningens beslutsfattande och deltar i det internationella beslutsfattandet och samarbetet. Försvarspolitik stöder målen för Finlands utrikes- och säkerhetspolitik. De viktigaste uppgifterna för en försvarspolitik som främjar Finlands intresse är att trygga landets självständighet, territoriella integritet och grundläggande värden, att främja befolkningens säkerhet och välfärd och att garantera ett fungerande samhälle. Målet med den försvarspolitiska planeringen och beredningen är att skapa en grund för att upprätthålla, utveckla och använda en sådan försvarsförmåga som står i relation till den omgivning och de resurser som finns att tillgå. Upprätthållandet och utvecklandet av Finlands försvarsförmåga bygger på intensiva och mångsidiga nationella och internationella nätverk. Genom försvarspolitik 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.

Ett effektivt försvarssystem

Försvarssystemet är en helhet vars viktigaste delar är ett ledningssystem, ett spanings- och övervakningssystem, ett logistiksystem samt ett stridssystem som består av trupper och system inom armén, marinen och flygvapnet. Genom dels ett system för truppproduktion, dels ett system för verksamhetsstyrning stöds planeringen, uppbyggnaden, upprätthållandet och användningen av försvarssystemets kapaciteter. 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 för 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. Under försvarsmaksreformen kan verksamhetens nivå tillfälligt sänkas. Målet är en balanserad helhet som består av dessa uppgifter samt kapaciteter relaterade till den säkerhetspolitiska omgivningen med beaktande av tillgängliga resurser.

Ett tryggt samhälle

Utöver att försvarsförvaltningen upprätthåller ett effektivt försvarssystem stöder den det övriga samhället genom sina kapaciteter, sina resurser och sitt kunnande. Försvarsförvaltningen främjar genom sin verksamhet den övergripande säkerheten i samhället. Säkerhetskommittén, som är placerad vid försvarsministeriet, samordnar den övergripande säkerheten med målet att trygga samhällets vitala funktioner i samarbete med myndigheterna, näringslivet och olika organisationer. Målet med samordningen av den övergripande säkerheten är att upprätthålla samhällets vitala funktioner i alla situationer. Vid samordningen iaktas principerna i säkerhetsstrategin för samhället.

Stärkande av den internationella säkerheten

Det internationella försvarspolitiska samarbetet och deltagandet i militär krishantering stärker Finlands försvarsförmåga. Samarbetet kan idkas på olika håll så att överlappningar undviks. Ett aktivt försvarssamarbete främjar försvarets trovärdighet, förbättrar den förebyggande och avvärjande förmågan och tryggar utvecklandet av de militära kapaciteterna. Samarbetet bidrar till att Finland kan få politiskt stöd samt militärt och annat bistånd i en situation där Finlands resurser visar sig vara otillräckliga. Krishanteringen är ett viktigt instrument för Finlands säkerhetspolitik med vars hjälp Finland strävar efter att främja stabiliteten i konfliktområden i världen. Militär krishantering är en del av Finlands försvar. Genom internationell krishantering förebyggs och begränsas kriserna och de följder dessa kan ha för Finlands del. Deltagandet i insatserna utvecklar den beredskap och den förmåga som Finland behöver för sitt eget försvar och tanke på kriser som påverkar Finland. Finland strävar efter öka effektiviteten i sin krishanteringsverksamhet och förbättra sin förmåga att delta också i krävande internationella krishanteringsuppdrag på ett heltäckande sätt och på ett sätt som beaktar Finlands kompetensområden. Målet är att det ska finnas finländare i ledningen för krishanteringsinsatser.

I regeringens årsberättelse bedöms de samhälleliga verkningarna enligt bedömningsskalan Utmärkt, God, Nöjaktig och Försvarlig. Vid bedömningen beaktas effekterna av verksamheten vid försvarsministeriet och dess underlydande ämbetsverk när det gäller att realisera ovan nämnda samhällsmål.

Försvarsministeriets förvaltningsområdes utgifter i anslutning till effektmålen (mn euro)¹⁾

	2012 utfall	2013 prognos	2014 uppskattning
Försvarspolitik som främjar Finlands intressen	11	10	16
Ett effektivt försvarssystem	2 356	2 461	2 330
Ett tryggt samhälle	76	4	3
Stärkande av den internationella säkerheten	58	66	64
Sammanlagt	2 501	2 541	2 413

¹⁾ Utfall enligt kassaprinzipen år 2012. Inkluderar varken mervärdesskatteutgifter eller de utgifter för underhållet av kris-
hanteringsstyrkorna 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 jämställdhets- och likabehandlingsplaner som riktar sig till den avlönade personalen inom förvaltningsområdet samt inom försvarsmakten också till krishanteringspersonalen och de värnpliktiga. Målet är att främja utvecklandet av en jämställd arbetsmiljö och ledning bl.a. genom att ingripa i missförhållanden och slopa verksamhetsmetoder som kan leda till ojämställdhet. Faktorer som, med beaktande av olika arbetstagar- och åldersgrupper, ska följas upp i verksamheten är bl.a. löner, karriärplanering, utbildning, frånvaro, samordning av arbetslivet och familjen, arbetsplatsmobbing samt trakasserier av olika slag. År 2014 läggs det till slutenkäten frågor som gäller jämställdhet, jämlikhet, mobbing och trakasserier.

Försvarsförvaltningen genomför principerna för FN:s säkerhetsråds resolution 1325 "Kvinnor, fred och säkerhet" i alla militära krishanteringsinsatser. Målet är att på ett mera övergripande sätt än tidigare införliva jämställdhets- och likabehandlingsaspekter med krishanteringsverksamheten redan i utbildningsfasen. Målet är att både öka kvinnornas andel av krishanteringspersonalen och antalet gender-rådgivare och gender-kontaktpersoner som deltar i krishanteringsuppdrag. Försvarsförvaltningen deltar dessutom i NORDEFCO (Nordic Defence Cooperation) där man främjar jämställdhet och likabehandling inom krishanteringsverksamheten.

Försvarsmaktsreformen påverkar förvaltningsområdets personal både i form av en minskning och en omplacering av personalen. Likabehandling och jämställdhet i fråga om personalen har beaktats i alla faser av planeringen och genomförandet. Personalkonsekvenserna och personalminskningarna berör alla ålders- och personalgrupper. Det beräknas att 2 000 uppgifter överförs till en annan ort till följd av organisationsförändringarna i samband med reformen. Det totala antalet anställda kommer att minska med ca 2 100 personer före år 2015. Antalet soldater beräknas minska med 670 personer och antalet civila med 1 430 personer. Minskningen genomförs till största del via pensionsavgång. Under 500 personer löper risk för uppsägning. Av dem är 56 % kvinnor och 44 % män.

Förbättring av produktiviteten

En ökad produktivitet inom den offentliga sektorn utgör en del av regeringens ekonomisk-politiska strategi enligt regeringsprogrammet. Det tidigare produktivetsprogrammet inom statsförvaltningen har ersatts med ett nytt effektivitets- och resultatprogram. Enligt regeringsprogrammet kommer de mål som ställts för att öka funktionernas effektivitet att kvarstå till sina totala ekonomiska konsekvenser. För försvarsministeriets förvaltningsområde utgörs effektivitets- och resul-

tatprogrammet av en helhet som genomförs genom försvarsmaktsreformen och vars ekonomiska konsekvenser ingår i statsrådets gällande rambeslut.

Huvudtitelns fullmakter enligt moment

	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
27.10.01 <i>Försvarsmaktens omkostnader</i> (reservationsanslag 2 år)		
— beställningsfullmakter	177,2	84,4
27.10.18 <i>Anskaffning av försvarsmateriel</i> (reservationsanslag 3 år)		
— beställningsfullmakter	527,5	294,7

Förvaltningsområdets anslag 2012—2014

	År 2012 bokslut 1000 €	År 2013 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2014 budgetprop. 1000 €	Ändring 2013—2014 1000 €	%
01. Försvarspolitik och förvaltning	359 568	357 129	360 142	3 013	1
01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	18 873	19 724	20 151	427	2
21. Produktivitetsanslag för försvarsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)	1 195	1 755	2 315	560	32
(23.) Främjande av nätsäkerheten inom den offentliga förvaltningen (reservationsanslag 3 år)	19 025	—	—	—	0
29. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)	317 675	334 500	337 676	3 176	1
(40.) Understöd till Leijona Catering Oy (reservationsanslag 3 år)	1 200	1 150	—	-1 150	-100
(88.) Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)	1 600	—	—	—	0
10. Militärt försvar	2 392 218	2 457 899	2 330 882	-127 017	-5
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)	1 740 494	1 770 549	1 858 647	88 098	5
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år)	641 996	685 272	470 357	-214 915	-31
(19.) Anskaffning av Hawk Mk 66-plan (reservationsanslag 3 år)	7 700	—	—	—	0

Förvaltningsområdets anslag 2012—2014

	År 2012 bokslut 1000 €	År 2013 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2014 budgetprop. 1000 €	Ändring 2013—2014 1000 €	%
50. Stödjande av försvars- organisationernas verksamhet (fast anslag)	2 028	2 078	1 878	-200	-10
30. Militär krishantering	52 692	60 634	60 076	-558	-1
20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år)	52 692	60 624	60 066	-558	-1
95. Kursfluktuationer (förslags- anslag)	0	10	10	—	0
Sammanlagt	2 804 478	2 875 662	2 751 100	-124 562	-4
Det totala antalet anställda	14 900	15 050	14 790		

01. Försvarspolitik och förvaltning*Förklaring:***FÖRSVARSMINISTERIET**

Som en del av statsrådet och som ledare av sitt förvaltningsområde svarar försvarsministeriet 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 samt utvecklandet och samordnandet av det frivilliga försvarsarbetet.

Inom verksamheten prioriteras förnyandet av försvarsmakten så att försvarsmaktens fredstida och krigstida strukturer och tillvägagångssätt motsvarar kraven på försvarsförmågan på 2020-talet och används fullt ut från ingången av 2016.

Resultatmål för verksamheten

För försvarsministeriet ställs följande preliminära resultatmål för verksamheten, som främjar de samhällseliga effektmål för förvaltningsområdet som anges i motiveringen till huvudtiteln.

Försvarspolitik som främjar Finlands intressen

Man styr genomförandet av riktlinjerna i statsrådets säkerhets- och försvarspolitiska redogörelse samt utvecklandet av försvarsförmågan på lång sikt.

Ett effektivt försvarssystem

Verkställigheten av riktlinjerna i regeringsprogrammet säkerställs inom försvarsförvaltningen och genomförandet av försvarsmaksreformen styrs.

Genom internationellt samarbete, i synnerhet med EU, Nato och de nordiska länderna, säkerställs utvecklandet av försvarsförmågan och försörjningsberedskapen.

Man utvecklar förvaltningen av lokaler samt miljöskydd med tonvikt på hälsa, säkerhet, kostnadseffektivitet och miljöansvar samt på de krav som undantagsförhållanden ställer. Avstående från obehövlig fastighetsförmögenhet främjas.

Ett tryggt samhälle

Den övergripande säkerheten samordnas och utvecklas i enlighet med principerna i samhällets säkerhetsstrategi.

Stärkande av den internationella säkerheten

Enligt en separat plan gör man upp styrningsnormer för förvaltningsområdet enligt skyldigheterna inom den internationella informationssäkerheten och internationella avtal samt informationssäkerhetsförordningen.

FÖRSVARSFÖRVALTNINGENS BYGGVERK

Byggverkets verksamhetsidé är att under alla förhållanden ordna kvalitativa och ändamålsenliga fastighetstjänster för försvaret. Byggverket fungerar som ett kompetenscentrum för försvarsförvaltningens fastighetssektor och erbjuder försvarsförvaltningen den fastighets- och miljöexpertis som den behöver samt tjänster i anslutning därtill.

Resultatmål för verksamheten

För försvarsförvaltningens byggverk ställs följande preliminära resultatmål för verksamheten, som främjar de samhälleliga effektmål för förvaltningsområdet som anges i motiveringen till huvudtiteln.

Ett effektivt försvarssystem

Försvarsförvaltningens byggverk har beredskap att stödja försvarsmakten i enlighet med de beredskapskrav som har ställts.

Organisationen, uppgifterna och personalstrukturen för försvarsförvaltningens byggverk har formats så att de motsvarar kapacitetskraven både under fredstid och vid undantagsförhållanden och kraven på kostnadseffektivitet i enlighet med de fastställda strategierna.

Försvarsförvaltningens byggverk har en aktuell lägesbild av fastigheter, byggnader och nätverk (inkl. lägesbild av skick, hälso- och säkerhetsrisker och andra motsvarande risker samt hantering av riskerna) samt en förmåga att stödja försvarsmakten och fastighetsägarna.

Ett tryggt samhälle

De tjänster som försvarsförvaltningens byggverk producerar och tillhandahåller för försvarsmakten och dess strategiska partner fyller de ställda/överenskomna och lagstadgade kraven på säkerhet. Den säkerhetsutbildning som ordnas för den egna personalen och för underleverantörens personal fyller säkerhetskraven för produktionen av tjänster.

Genom avtalshanteringen vid försvarsförvaltningens byggverk säkras produktionen av tjänster från underleverantörerna vid störningar och undantagstillstånd.

Stärkande av den internationella säkerheten

Försvarsförvaltningens byggverk har förmåga och beredskap att stödja försvarsmakten i militära krishanteringsinsatser i enlighet med uppdrag.

01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 20 151 000 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 Sa-

fety 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.

Förklaring:

Resultatmål för verksamheten¹⁾

	2012 utfall	2013 prognos	2014 uppskattning
Funktionell effektivitet			
Resurshushållning			
Utgifter per resultatområde (1 000 euro)			
Försvarspolitik	1 514	2 000	4 031
Militärt försvar	334	1 030	715
Samordning av totalförsvaret	726	870	592
Militär krishantering	88	230	164
Handledningsfunktioner	5 990	7 050	5 009
Stödfunktioner	10 971	9 085	10 205
Sammanlagt	19 623	20 265	20 716

Produktivitet

Årsverken per resultatområde

Försvarspolitik	12	20	30
Militärt försvar	4	9	4
Samordning av totalförsvaret	9	7	6
Militär krishantering	2	3	2
Handledningsfunktioner	45	50	48
Stödfunktioner	74	58	57
Sammanlagt	146	147	147

¹⁾ Uppgifterna är kassautgiftsbaserade.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

	2012 utfall	2013 prognos	2014 mål
Arbetsstillfredsställelse (1—5)	3,58	3,5	3,5
— kvinnor	3,45		
— män	3,69		

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ibruktagande av arbetsstationer med hög säkerhetsnivå	100
Medborgarnas elektroniska plattform för delaktighet (överföring till moment 25.01.01)	-20
Utgifter för TUVE-projektet	400
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-29
Lönejusteringar	40
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)	-64
Sammanlagt	427

2014 budget	20 151 000
2013 I tilläggsb.	450 000
2013 budget	19 724 000
2012 bokslut	18 873 000

21. Produktivitetsanslag för försvarsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 2 315 000 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 produktivitetsprojekt.

Förklaring: Under momentet har man samlat anslag som till 75 procent motsvarar de inbesparingar som de produktivitetsfrämjande

åtgärderna inom förvaltningsområdet medfört. Avsikten är att använda anslaget för projekt som stöder en förbättrad produktivitet vid arbetsverken och inrättningarna inom förvaltningsområdet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	560
Sammanlagt	560

2014 budget	2 315 000
2013 budget	1 755 000
2012 bokslut	1 195 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 337 676 000 euro.

2014 budget	337 676 000
2013 III tilläggsb.	1 992 000
2013 I tilläggsb.	7 702 000
2013 budget	334 500 000
2012 bokslut	317 674 800

(40.) Understöd till Leijona Catering Oy (reservationsanslag 3 år)

Förklaring: Det föreslås att momentet och anslaget under det slopas i budgeten.

2013 budget	1 150 000
2012 bokslut	1 200 000

10. Militärt försvar

Förklaring: Försvarsmaktens viktigaste uppgift är det militära försvaret av Finland. Uppgiften genomförs genom att en uppdaterad och till säkerhetsmiljön relaterad försvarsförmåga upprätthålls i enlighet med verksamhetslinjerna i statsrådets säkerhets- och försvarspolitiska redogörelse 2012 (SRR 6/2012). De resurser som har anvisats försvarsmakten kanaliseras så att prioriterade uppgifter kan genomföras i alla situationer. Balansen mellan den materiella beredskapen, nivån på verksamheten och utvecklandet av kapaciteterna granskas årligen.

År 2014 ligger tyngdpunkten på genomförandet av försvarsmaktsreformen. Reformens utgångspunkter är att bevara 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. Att målen med reformen nås är en förutsättning för försvarsmaktens verksamhet och fortsatta utveckling. Tyngdpunkten för utvecklandet av försvarsmaktens kapacitet under undantagsförhållanden ligger 2014 på att utveckla de territoriella trupperna och den militära fjärrpåverkan.

Försvarsmakten fortsätter genomföra besluten om anpassningsåtgärder för att uppnå utgiftsbesparingar, kontrollera utgiftstrycket och finansiera försvarsmaktsreformen. Reservistutbildningen, övningsverksamheten samt flyg- och fartygsverksamheten fortsätter på en begränsad nivå ännu år 2014. Ett centralt mål med reformen av försvarsmakten är att återställa utbildnings- och övningsverksamheten till en nivå som motsvarar utbildningskraven för krigstida trupper.

Resultatmål för verksamheten

På det militära försvaret ställs följande preliminära resultatmål för verksamheten, som främjar de samhälleliga effektmål för förvaltningsområdet som framgår av motiveringen till huvudtiteln.

Ett effektivt försvarssystem

- Försvarsmakten har en militärstrategisk lägesbild som ger en tillfredsställande förvarning.
- Försvarsmakten har övervakat den territoriella integriteten och förebyggt och vid behov avvärvat territoriekränkningar.
- Försvarsmakten har beredskap att avvärja användning eller hot om användning av militära maktmedel i hela landet, och den kan fastställa var tyngdpunkten ligger i enlighet med vad varje situation kräver då den avvärjer användningen av militära maktmedel.
- Försvarsmakten deltar i enlighet med försvarsministeriets anvisning i beredningen och genomförandet av de spetsprojekt som ingår i regeringens strategiska verkställighetsplan.
- Försvarsmakten har 2015 genomfört de strukturella och operativa reformerna och övergått till en sådan organisation som reformen förutsätter.
- Försvarsmakten utvecklar de kapaciteter hos trupperna som är en förutsätt för att trupperna ska kunna ge och ta emot bistånd.
- Försvarsmakten utvecklar värnplikten och det frivilliga försvaret som en del av försvarsmaktsreformen.
- Verkställandet av ett anpassat personalsystem har genomförts i enlighet med tidtabellen för försvarsmaktsreformen. I fråga om personalarrangemangen följer försvarsmakten de förfaringsätt som statsrådet har fastställt i enlighet med försvarsmaktsreformens målsättningar. Det totala antalet personer som sägs upp minskas genom åtgärder som syftar till att stödja omplacering av personal som hotas av uppsägning.
- Försvarsmakten riktar lokal-, fastighets- och miljöinvesteringarna kostnadseffektivt, med tonvikten lagd på hälsa, säkerhet, miljöansvar och på de krav som undantagsförhållanden ställer.

— Försvarsmakten beställer i medeltal 15 jordtäckta skyddsupplag per tvåårsperiod, tills lagringen överensstämmer med bestämmelserna.

— Försvarsmakten planerar och genomför överlåtelsen av förvaltningens säkerhetsnät till Suomen Turvallisuusverkko Oy och anpassar sin egen verksamhet till den gemensamt skapade verksamhetsmodellen.

— Försvarsmakten deltar i utvecklandet av de gemensamma IKT-tjänsterna för statsförvaltningen och framför allt för säkerhetsmyndigheterna, och överför före slutet av 2016 de icke-branschspecifika IKT-uppgifterna till statsförvaltningens gemensamma servicecenter.

Ett tryggt samhälle

— Försvarsmakten har beredskap att stödja andra myndigheter.

— Försvarsmakten utvecklar samarbetsförmågan och tillvägagångssätten vid samarbete med andra myndigheter, bl.a. i fråga om den riksomfattande säkerhetstillsynen. Försvarsmakten utvecklar dessutom säkerhetstillsynen genom att koncentrera funktioner och förenhetliga säkerhetstekniken med beaktande av samarbetet med andra myndigheter.

— Försvarsmakten deltar i genomförandet och utvecklandet av den nationella cyberstrategin i enlighet med det verkställighetsprogram som görs upp för varje förvaltningsområde.

01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 858 647 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av utgifter för militärutbildning som ges utländska elever och för den internationella övningsverksamheten för försvarsmaktens trupper och förberedelser för denna samt för försvarsmaktens övriga internationella samarbete

2) till betalning av de hyresandelar för försvarsmaktens personalbostäder som föranleds av operativa behov eller av personalarrangemang under en övergångsperiod som försvarsministeriet fastställt i samband med omstruktureringen av försvarsförvaltningen eller av andra motsvarande behov inom försvarsförvaltningen, högst 4 000 000 euro

3) till sänkning av avgifterna för den på företagsekonomiska grunder prissatta avgiftsbelagda verksamheten för krigsinvalidier och krigsveteraner, försvarsarbete, scoutverksamhet samt viktiga idrottstävlingar och andra liknande evenemang, högst 200 000 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 stödjandet av den inhemska försvarsindustrins exportvillkor och internationalisering

7) till betalning av utgifter i anslutning till sådan museiverksamhet som motsvarar försvarsmaktens behov.

Fullmakter

1) År 2014 får långtidsavtal för anskaffning av sådan materiel och sådana tjänster som försvarsmaktens verksamhet förutsätter ingås så att de åren 2014—2016, enligt valutakursnivån den dag budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 63 359 000 euro (Beställningsfullmakten för omkostnader 2014).

2) År 2014 får långtidsavtal för stöd och upprätthållande av simuleringssystemet ingås så att de under åren 2014—2020 får föranleda staten utgifter på högst 21 000 000 euro (beställningsfullmakten för underhåll som gäller simuleringssystem för tvåsidig strid).

3) År 2014 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 har använts.

4) Tidigare godkända beställningsfullmakter får föranleda staten utgifter som avviker från fullmakternas årliga maximibelopp, dock så att

det totala beloppet för varje fullmakt inte överskrids.

För betalning av de extra utgifter som föranleds av justering av priserna på varor och tjänster i anslutning till de nya beställningsfullmakterna används de anslag som varje år beviljas för försvarsmaktens omkostnader.

Anslag för beställningsfullmakter och till dem hänfödda tilläggsbehov som föranleds av stegring i index och valutakurser eller avdrag som föranleds av nedgång i index och valutakurser budgeteras i budgeten enligt kontantprincipen och hänförs till budgetåret.

Förklaring:

Resultatmål för verksamheten

	2012 utfall	2013 prognos	2014 uppskattning
Funktionell effektivitet			
Resurshushållning			
Pris per dag i beväringstjänst (euro)	49	49	53
Pris per dag i reservisttjänst (euro)	238	238	238
Pris per flygtimme, HN (euro)	8 834	9 000	9 000
Pris per flygtimme, NH-90 (euro)	3 800	3 770	3 770
Pris per beredskapsdygn, stridsfartyg 1A (euro)	9 691	9 949	9 900
Produktivitet			
Antal årsverken inom huvudstaben, försvarsgrenarna och staberna för militärlänen/antal årsverken inom försvarsmakten sammanlagt (%)	11	10	11
Antal utbildare/utbildningspluton	1,7	1,7	1,9
Lönsamhet			
För avgiftsbelagd verksamhet enligt lagen om grunderna för avgifter till staten är den procentuella kostnadsmotsvarigheten minst	102	105	105
Produktion och kvalitetsledning	2012 utfall	2013 prognos	2014 uppskattning
Antal terrängdygn för beväringarnas krigsövningar	25	23	25
Antal reservister som utbildats i repetitionsövningar	4 321	5 000	6 000
Flygtimmar, HN (st)	8 071	8 000	8 000
Flygtimmar, NH-90 (st)	1 414	1 850	1 850
Beredskapsdygn, stridsfartyg 1A (st)	1 003	1 300	1 300
Reservister som fått repetitionsövningsutbildning/antal som placerats i krigstida trupper (%)	1,2	1,4	1,7

Utgifter för staten som förädlas av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter (1 000 euro)

	2014	2015	2016	2017	2018—	Sammanlagt fr.o.m. 2014
Gamla beställningsfullmakter						
Beställningsfullmakten för NH90-utbildningstjänster	2 200					2 200
Beställningsfullmakten för upphandling av tjänster till Sodankylä verkstad för klädvård	1 392					1 392
Beställningsfullmakten för tjänster inom underhållet av arméns materiel	58 092	55 078	53 994	4 493		171 657
Beställningsfullmakten för service av luftvärnssystemen ITO 2005 och 2005M	3 000					3 000
Beställningsfullmakten för upprätthållande och utveckling av helikopterbataljonens prestationsförmåga (HESKY)	3 550					3 550
Beställningsfullmakten för grundläggande flygutbildning med VN-materiel	4 581	4 581	4 581	3 502	2 424	19 669
Beställningsfullmakten för avtal om service och underhåll av luftvärnssystem 90 MOD Crotales NG (ITO90MOD service)	3 000					3 000
Beställningsfullmakten för omkostnader 2011	4 300					4 300
Beställningsfullmakten för omkostnader 2012	13 120	7 000				20 120
Beställningsfullmakten för service och underhåll som gäller luftvärnssystem	5 600					5 600
Beställningsfullmakten för omkostnader 2013	49 696	18 034	14 373			82 103
Beställningsfullmakten för försvarsmaktens logistik 2013 (PVLOG 2013)	21 550	17 200	40 100	9 750		88 600
Gamla beställningsfullmakter sammanlagt	170 081	101 893	113 048	17 745	2 424	405 191
Nya beställningsfullmakter						
Beställningsfullmakten för omkostnader 2014	3 500	48 455	11 404			63 359
underhåll som gäller simuleringssystem för tvåsidig strid -beställningsfullmakter	3 000	3 000	3 000	3 000	9 000	21 000
Nya beställningsfullmakter sammanlagt	6 500	51 455	14 404	3 000	9 000	84 359
Fullmakter sammanlagt	176 581	153 348	127 452	20 745	11 424	489 550

Det antal anställda som avlönas med anslag från momentet minskar med 240 årsverken. Minskningen förädlas i huvudsak av försvarsmaktsreformen. För den tid som reformen av

försvarsmakten pågår finns det därtill kvar personal som ingår i en s.k. extra personalstyrka. Det finns ännu inte uppgifter om hur många personer det gäller.

Avsikten är att man med beställningsfullmakten för omkostnader år 2014 ska anskaffa reservdelar och tjänster inom underhållet av materiel till armén, marinen och flygvapnet.

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)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Bruttoutgifter	1 761 659	1 785 268	1 881 429
Bruttoinkomster	29 731	14 719	22 782
Nettoutgifter	1 731 928	1 770 549	1 858 647
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	89 893		
— överförs till följande år	98 459		

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten			
— intäkter av försäljningen av prestationer	3 609	4 650	4 771
— övriga intäkter	12 869	11 300	11 597
Intäkter sammanlagt	16 478	15 950	16 368
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten			
— särkostnader	14 235	13 315	13 664
— andel av samkostnaderna	1 673	1 900	1 950
Kostnader sammanlagt	15 908	15 215	15 614
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	570	735	754
Kostnadsmotsvarighet, %	104	105	105
Prisstöd	228	200	200
Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd	798	935	954

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Avgiftsfrihet för utlämnande av uppgifter (regeringsprogr.) (överföring till moment 31.20.01)	-25
Avgiftsfrihet för utlämnande av uppgifter (regeringsprogr.) (överföring till moment 31.50.01)	-242
Beväringarnas resor	2 000
Föregripande kostnadsnivåjustering (1,5 %)	14 984
Konsekvenser av i förtid avslutade hyresavtal	635
Kostnadsnivåjustering i efterhand i enlighet med den faktiska indexutvecklingen 2012	11 723
Tekniska överföringar och strukturella korrigeringar	4 278
Tilläggskostnader till följd av upprätthållandet av ett säkerhetsnät	3 500
Utgiftsbesparing för förvaltningsområdet (regeringsprogr.)	-20 000
Ökat antal repetitionsövningar, bortfall av ett tillägg av engångsnatur	-1 000
Överföring från moment 22.02.01	93
Överföring från moment 27.10.18	80 559
Överföring till moment 29.30.32	-49
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-2 612
Lönejusteringar	3 673
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)	-5 736
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-3 683
Sammanlagt	88 098
2014 budget	1 858 647 000
2013 III tilläggsb.	3 300 000
2013 I tilläggsb.	11 674 000
2013 budget	1 770 549 000
2012 bokslut	1 740 494 000

18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 470 357 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för anskaffning av försvarsmateriel och försvarsmaktens säkerhetsupphandling samt till testning av system och utbildning av användarna

2) till forskning och utveckling med direkt anknytning till anskaffningen av försvarsmateriel och försvarsmaktens säkerhetsupphandling

3) till betalning av utgifter för anskaffning av reservdelar och bytesanordningar till försvarsmateriel som nödvändigt måste finnas i lager i händelse av krig.

Av anslaget får högst 9 103 000 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 2014 får nya avtal ingås i anslutning till den materiella utvecklingen av försvarsmakten i syfte att förbättra det militära försvarets prestationsförmåga så att de åren 2014—2018, enligt valutakursnivån den dag budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 294 700 000 euro (beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten 2014, PVKEH 2014).

Betalningar enligt maximibeloppet för beställningsfullmakten PVKEH 2014 kan bindas till en branschbeskrivande prisutveckling fr.o.m. det första kvartalet 2014.

2) År 2014 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 har använts.

3) 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 föränsleds av stegring i index eller avdrag som föränsleds av

nedgång i index budgeteras i budgeten enligt kontantprincipen och hänförs till finansåret.

Förklaring:

Utgifter för staten som föränsleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter (1 000 euro)

	2014	2015	2016	2017	2018—	Sammanlagt fr.o.m. 2014
Gamla beställningsfullmakter						
Beställningsfullmakt för utrustande av beredskapsförband (VYV 1)	7 436	11 080	9 800	9 800	19 100	57 216
Beställningsfullmakten för utvecklande av service- och flygbasbaserade system för helikoptrar (HTH)	1 560	580				2 140
Beställningsfullmakten för kompletterande av beredskapsförbandens utrustning (VYV 2)	2 190					2 190
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2007)	14 496	15 128	24 107			53 731
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2008)	8 827					8 827
Beställningsfullmakten för effektivisering av kapaciteten för huvudstadsregionens luftförsvar (PKILPU 2008)	1 200					1 200
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2009)	123 468	55 294	28 942			207 704
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2010)	15 050	4 280				19 330
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2011)	2 860					2 860
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2012)	101 600	53 000	40 984			195 584
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2013)	128 212	127 508	135 150	25 000		415 870
Beställningsfullmakten för teknisk forskning, produktutveckling och projektberedning 2013 (TTK-PROTO 2013)	10 540	9 980	8 160			28 680
Gamla beställningsfullmakter sammanlagt	417 439	276 850	247 143	34 800	19 100	995 332

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter (1 000 euro)

	2014	2015	2016	2017	2018—	Sammanlagt fr.o.m. 2014
Nya beställningsfullmakter						
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2014)	43 300	87 400	79 400	76 600	8 000	294 700
Nya beställningsfullmakter sammanlagt	43 300	87 400	79 400	76 600	8 000	294 700
Fullmakter sammanlagt	460 739	364 250	326 543	111 400	27 100	1 290 032

Den materiella utvecklingen av försvarsmakten grundar sig på följande utvecklingsprogram för försvarsmakten och på de kapaciteter som ska utvecklas genom dem:

Utvecklingsprogram / Kapacitet / Mål

Programmet för utveckling av försvarsmaktens ledning

Man bygger upp ett ledningssystem som stöder utnyttjandet av försvarsmaktens samlade kapacitet och ledningen av gemensamma insatser genom att utöka den samlade lägeskänedom och införa säkrade operativa informationstekniska tjänster.

— Försvarsgrenarnas fristående system och program byts ut mot ett gemensamt ledningssystem

— Bättre förutsättningar för ledning av insatserna skapas genom att tekniska strukturer och tjänster omarbetas och förnyas

— Dataöverföringen inom integrerad spaning, övervakning och ledning samt anslutningsförmågan för det informationstekniska underlaget utvecklas

— Informationsförvaltningen förnyas, den datatekniska integreringen genomförs och statsförvaltningens interna samarbete inom informationsservicen och andra lösningar som bygger på partnerskap utökas. Personalresurser överförs från den administrativa informationsservicen till den operativa IT-miljön

— Utnyttjandet av systemen för verksamhetsstyrning ökas med målet att förbättra funktionssäkerheten och kostnadseffektiviteten

— Utarbetandet av arkitekturen för ett spanings-, övervaknings- och ledningssystem som är gemensamt för alla försvarsgrenar och motsvarar försvarsmaktens behov på 2020-talet fortsätter, och därigenom möjliggörs ett internationellt elektroniskt utbyte av information och lägesbilder.

Programmet för utveckling av stöd för försvarsmaktens spaning, övervakning och mål-anvisning

Den förvarningsförmåga, den omvärldsuppfattning och de övervaknings- och mållägesbilder som behövs som stöd för beslutsfattande samt för ledning av gemensamma insatser upprätthålls och utvecklas.

— Datainsamlings- och analysresurserna upprätthålls och utvecklas

— Medeldistans- och fjärrövervakningen inom luftövervakningen upprätthålls

— Kompetensen för luftburen spaning och övervakning bibehålls och utvecklas

— Informationssystemet för spaning upprätthålls

— Skapandet av försvarsmaktens gemensamma mållägesbild utvecklas

— Den militära spaningens förmåga att stödja eldanvändning och verkan utvecklas.

Programmet för utveckling av försvarsmaktens gemensamma insatser

Kapacitet med vilken man operativt inverkar på betydande objekt byggs upp och upprätthålls.

— Tunga raketartillerisystem moderniseras

— Markmålskapacitet byggs upp

— Skjutförnödenheter för fjärrverkan anskaffas

— Skapandet av en interoperabel specialtrupp fortsätter.

Programmet för utveckling av logistiken

Försvarsmaktens gemensamma logistiksystem upprätthålls. Genom systemet garanteras truppernas funktionsförmåga.

— Man skapar enhetliga logistiska strukturer och verksamhetssätt och ett enhetligt kunnande för försvarsmakten samt integrerar försvarsgrenarnas underhållssystem för att det ska vara bättre anpassat till det allt mer internationaliserade näringslivet

— Transportförmågan utvecklas genom fortsätta helikopteranskaffningar och genom utnyttjandet av internationella projekt för strategisk transportförmåga

— För att avhjälpa bristerna i kompletterings-, transport- och underhållssystemet fortsätter man materialanskaffningarna för territoriella trupper

— Anskaffningen av simulatorer för stridutbildningens inlärningsmiljö inleds.

Programmet för utveckling av markförsvaret

De territoriella truppernas eldkraft, skydd och rörlighet utvecklas och de operativa truppernas kapacitet upprätthålls.

— De territoriella trupperna utvecklas genom att den kapacitet som försvinner ersätts och en övergripande strukturreform genomförs

— De operativa trupperna kompletteras och upprätthålls

— Skyddsförmågan utvecklas och närpan-sarvärmät förnyas

— Anskaffningen av ersättande system för truppminor fortsätter.

Programmet för utveckling av sjöförsvaret

Tryggandet av sjöförbindelserna, minjaktsförmågan och kustförbandens rörlighet utvecklas.

— Nya minröjningsfartyg tas i bruk

— De totalrenoverade fartygen av Raumaklass mottas

— Ledningssystemet för marinens luftvärn utvecklas

— Minvapnet upprätthålls

— Kustförbandens rörlighet och eldkraft utvecklas

— Anskaffningen av skjutförnödenheter inleds.

Programmet för utveckling av luftförsvaret

Luftvärnets och Hornet-systemets kapacitet upprätthålls.

— Man fortsätter uppdateringen av Hornet-avvärningsjaktplanen för att bevara deras livslängd och anskaffar sådan kritisk reservutrustning och sådana kritiska delar till maskiner och motorer som tryggar jaktplansutrustningens livslängd

— Anskaffningarna för utvecklandet av huvudstadsregionens luftvärn fortsätter

— Anskaffningen av luftvärnsrobotar med mycket kort räckvidd inleds

— Projektet med luftvärnsrobotar med medellång räckvidd slutförs.

Såväl de tidigare godkända beställningsfullmakterna som den nya beställningsfullmakten PVKEH 2014 inklusive alla ekonomiska följdverkningar genomförs inom de ramar för statsfinanserna som fastställts för försvarsministeriets förvaltningsområde.

De största projekten inom ramen för utvecklingsprojekten som ingår i beställningsfullmakten PVKEH 2014

Inom programmet för utveckling av försvarsmaktens insatser anskaffas det ammunition till artilleriet.

Inom programmet för utveckling av försvarsmaktens logistik anskaffas materiel för underhållstrupperna, med betoning på de territoriella trupperna, samt redskap för den logistiska ledningen. Med beställningsfullmakten anskaffas det ammunition till artilleriet och granatkastarförbandet. I programmet för utvecklandet av logistiken inleds i anslutning till försvarsmaksreformen en anskaffning av simulatorer för utbildnings- och inlärningsmiljöer.

De största anskaffningarna inom programmet för utveckling av markförsvaret är en modernisering av stridsfordon, anskaffningar för

stridsledningsnätet och anskaffningar för systemen för territorialövervakning.

I programmet för utveckling av sjöförsvaret betonas utvecklingen av ledningsförmågan för marinens luftvärn och upprätthållandet av beredskapsammunition för stridsfartygen.

Inom programmet för utveckling för luftförsvaret inleds anskaffningen av luftvärnsystem med kort räckvidd.

Det beräknas att det behövs 515 000 euro för de utgifter som beror på index- och valutakursförändringar till följd av beställningsfullmakterna.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Föregripande kostnadsnivåjustering (1,5%)	7 160
Kostnadsnivåjustering i efterhand i enlighet med den faktiska indexutvecklingen 2012	2 070
Tekniska överföringar och strukturella korrigeringar	-5 365
Tidigareläggning av anskaffningar av försvarsmateriel	-20 000
Utgiftsbesparing för förvaltningsområdet (regeringsprogr.)	-30 000
Överföring av betalningar	-84 228
Överföring till moment 27.10.01	-80 559

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Överföring till moment 27.30.20	-5 000
Nivåförändring	1 007
Sammanlagt	-214 915

2014 budget	470 357 000
2013 III tilläggsb.	25 000 000
2013 I tilläggsb.	-53 626 000
2013 budget	685 272 000
2012 bokslut	641 996 025

50. Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet (fast anslag)

Under momentet beviljas 1 878 000 euro.

Anslaget får användas

1) till stödjande av försvarsorganisationers verksamhet

2) till statsunderstöd som beviljas Försvarsutbildningsföreningen för omkostnader som föranleds av de offentliga förvaltningsuppgifter som föreningen enligt lagen om frivilligt försvar (556/2007) ska sköta

3) till utgifter för vårdande av de stupades minne.

Förklaring:

Resultatmål för verksamheten

Funktionell effektivitet	2012 utfall	2013 prognos	2014 mål
--------------------------	----------------	-----------------	-------------

Resurshushållning

De årliga kostnaderna för Försvarsutbildningsföreningens offentliga förvaltningsuppgifter (exkl. den militära utbildning som försvarsmakten beställt)/antalet utbildningsdygn för verksamheten (exkl. den militära utbildning som försvarsmakten beställt) (euro)

41 53 50

Produktivitet

Antalet utbildningsdygn i den utbildning som ingår i Försvarsutbildningsföreningens offentliga förvaltningsuppgifter (exkl. den militära utbildning som försvarsmakten beställt)/antal årsverken i Försvarsutbildningsföreningens anställda personal som arbetar med verksamheten (exkl. den militära utbildning som försvarsmakten beställt) (dygn)

1 823 1 360 1 360

Produktion och kvalitetsledning		2012 utfall	2013 prognos	2014 mål
Antalet utbildningsdygn i den utbildning som ingår i Försvars- utbildningsföreningens offentliga förvaltningsuppgifter (exkl. den militära utbildning som försvarsmakten beställt) (dygn)		57 343	45 000	45 000
Sådan utbildning för utbildare som ges för att förbättra kvaliteten på Försvarsutbildningsföreningens utbildning, antal utbildningsdagar		5 000	3 000	3 000
Utvärdering av Försvarsutbildningsföreningens kurser (deltagarnas utvärdering) på skalan 1—5		4,28	4,00	4,00
Ändringar som har beaktats vid				
dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)		2014 budget	1 878 000	
		2013 budget	2 078 000	
		2012 bokslut	2 028 000	
Bortfall av ett tillägg av engångsnatur		-200		
Sammanlagt		-200		

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 vars hjälp Finlands säkerhet och stabiliteten i konfliktområden i världen främjas. Försvarsmaktens deltagande i internationell militär krishantering är en del av försvarsmaktens verksamhet och kapacitetsutveckling. För internationell militär krishantering använder försvarsmakten samma kapaciteter som för Finlands försvar. Kapaciteterna bör kunna användas för olika organisationers insatser som är krävande och som ska inledas snabbt. Försvarsmakten utvecklar beredskapen att också delta i utbildnings-, rådgivnings- och stöduppdrag i krisområden.

Resultatmål för verksamheten

På den militära krishanteringens ställs följande preliminära resultatmål för verksamheten som främjar de samhällseliga effektmål för förvaltningsområdet som framgår av motiveringen till huvudtiteln:

Stärkande av den internationella säkerheten

- Försvarsmakten har utfört de krishanteringsuppdrag som den har tilldelats
- Försvarsmakten har beredskap för deltagande i nya insatser eller utbildnings- och rådgivningsuppdrag
- I den militära krishanteringens använder försvarsmakten i första hand sådana enheter som har utvärderats i styrkeregistret. Kapaciteten bör kunna användas för olika organisationers insatser som är krävande och som ska inledas snabbt.

Utgifter för militär krishantering (mn euro)

	2012 ¹⁾ utfall	2013 prognos	2014 uppskattning
Utgifter för underhåll av de finska krishanteringsstyrkorna (UM)	36,4	62,8	56,3
Utrustnings- och underhållsutgifter för militär krishantering (FSM)	53,5	60,6	60,1
Sammanlagt	89,9	123,4	116,4

¹⁾ Utfall enligt kassaprinzipen år 2012. Inkluderar varken utgifter för anskaffning av sådan materiel för det nationella försvaret som använts för krishantering eller mervärdesskatteutgifter. Krishanteringsstyrkornas kapacitet grundar sig i huvudsak på det nationella försvarets materiel, som kompletteras med sådan specialmateriel som omständigheterna och uppgifterna kräver och som skaffas med anslag under moment 27.30.20.

20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 60 066 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för löner, flyttning och boende för EU:s stridsgrupper under utbildningstiden samt överföringsersättningar

2) till betalning av löner och nationellt dagtraktamente till militärobservatörer

3) till betalning av löne-, utbildnings-, underhålls-, utrustnings-, förvaltnings- och andra konsumtionsutgifter för beredskapstruppen och betalning av utgifter för internationella kurser i krishantering

4) till betalning av resekostnader, hälsovårds-, transport-, utrustnings-, underhålls-, representations- och förvaltningsutgifter för de finska krishanteringstrupperna

5) till utgifter för utrustande av trupper som Finland utser för internationell krishantering

6) till utbildning som ges inom ramen för det internationella krishanteringssamarbetet och materialkostnader i anslutning till den samt sådant understöd inom försvarssektorn som ges enskilda länder inom ramen för det internationella krishanteringsarbetet samt stabiliseringsuppdrag efter konflikter

7) till materiellt stöd för sådana internationella krishanteringsinsatser till vilka Finland inte sänder personal eller annars deltar i

8) till betalning av administrativa utgifter för Finlands finansiella bidrag till lufttransportarrangemanget enligt SALIS-avtalet

9) till betalning av administrativa kostnader och driftskostnader som föranleds av Strategic Airlift Capability (SAC)-avtalet

10) till utgifter som föranleds av Finlands bidrag till den internationella helikopterfonden.

Dispositionsplan (euro)

01.	Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen)	1 350 000
02.	Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Bosnien och Hercegovina (EUFOR/ALTHEA-insatsen)	275 000
03.	Utgifter för militärobservatörsverksamheten	3 500 000
04.	Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Afghanistan (ISAF-insatsen)	12 400 000
06.	Utgifter för krishanteringsinsatsen i Liberia (UNMIL-insatsen)	47 000
07.	Gemensamma utgifter för krishanteringsinsatser	5 597 000
08.	Programmet för utvecklande av styrkor för krishantering	13 000 000
09.	Utgifter för löner, flyttning och boende för EU:s stridsgrupper under utbildningstiden samt för överföringsersättningar	170 000
11.	Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia	240 000
13.	Utgifter för Atalanta-insatsen	250 000
15.	Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon	14 000 000

Dispositionsplan (euro)

16.	Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali	210 000
20.	I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, för utgifter som föranleds av den internationella helikopterfonden, för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för kris- hantering	9 027 000
Sammanlagt		60 066 000

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 2014. Personalen i dessa insatser beräknas uppgå till ca 590 soldater år 2014. Ersättningarna för kostnader som hänför sig till krishantering och övriga inkomster intäktsförs under moment 12.27.99.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Föregripande kostnadsnivåjustering (1,5 %)	888
Kostnadsnivåjustering i efterhand i enlighet med den faktiska indexutvecklingen 2012	854
Ändringar som grundar sig på tidigare rambeslut	-7 300
Överföring från moment 27.10.18	5 000
Sammanlagt	-558

2014 budget	60 066 000
2013 I tilläggsb.	854 000
2013 budget	60 624 000
2012 bokslut	52 692 000

95. Kursfluktuationer (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 10 000 euro.

Anslaget får användas till de kursdifferenser som uppkommer vid fakturering av utgifterna inom försvarsministeriets förvaltningsområde för de finska krishanteringstrupperna.

2014 budget	10 000
2013 budget	10 000
2012 bokslut	—

Huvudtitel 28

FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Förklaring:

Statens finansförvaltning

Den allvarliga situation som har uppstått i den finska samhällsekonomin och därmed 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 och inkomstöverföringarna samt arbetsmarknaden och en politik som främjar en hållbar tillväxt.

Den offentliga verksamheten och ekonomin

Finansministeriet kommer allt mer att koppla samman beredningen av den ekonomiska politiken och beredningen av förvaltningspolitiken. Ministeriet inriktar i allt högre grad sina resurser på analyser av den offentliga verksamheten och ekonomin och fortsätter sina insatser för att stärka balansen inom den offentliga ekonomin. Det centrala är iakttagandet av utgiftslinjerna i regeringsprogrammet och beredningen av den nya regeringens riktlinjer för verksamheten. Utöver de mål som uppställs för statsfinanserna och mer allmänt för den offentliga ekonomin är den centrala uppgiften dessutom att bereda regeringens utgifts- och rambestämmelser.

Tryggandet av basservicen förutsätter strukturella förändringar i och med att befolkningens åldersstruktur förändras och utgiftstrycket på kommunerna ökar. De strukturella förändringarna verkställs i enlighet med regeringsprogrammet. En central utgångspunkt i den offentliga verksamheten är att förbättra effektiviteten och resultatet bl.a. genom en ökning av antalet elektroniska verksamhetsprocesser, koncentrerat på kärnfunktionerna samt granskning av arbetsfördelningen och finansieringsförhållandena mellan staten och kommunerna.

EU:s budget

Finansministeriet påverkar beredningen av EU:s budget och reformen av de ekonomiska ramarna sett ur 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 finansmarknadspolitiken skapar och stärker finansministeriet sådana verksamhetsbetingelser och spelregler för finansmarknaden som upprätthåller allmänhetens förtroende för verksamheten på finansmarknaden såväl i Finland som internationellt. Under den ekonomiska krisen i EU har Finland haft som mål att trygga den ekonomiska stabiliteten, tillväxten och sysselsättningen inom euroområdet samt begränsa Finlands risker till minsta möjliga och på så sätt trygga de finländska skattebetalarnas intressen.

Beskattningen och tullväsendet

Ett mål med skattepolitiken är att behålla det finska skattesystemets konkurrenskraft och trygga skattebasen i olika skatteformer. Det är finansministeriets uppgift att utveckla skattesystemen och utvärdera effekterna av de skattepolitiska åtgärderna.

Skatteförvaltningen verkställer beskattningen och överför skatter och avgifter av skattenatur till skattetagarna. Tullverket tryggar en smidig utrikeshandel för företagen, sörjer för verkställandet av EU:s handelspolitik och den nationella varubeskattningen och garanterar en resultatrik brottsbekämpning.

Statens finansförvaltning

Finansministeriet ansvarar för den strategiska styrningen och målsättningarna i fråga om hur statsskulden sköts, och Statskontoret utför de finansieringsoperationer som behövs inom skuldskötseln. Ett strategiskt mål för skuldhanteringen inom statens budgetekonomi är att tillgodose finansieringsbehovet inom statens budgetekonomi och minimera kostnaderna för skulden på en risknivå som kan anses godtagbar på lång sikt. Betydelsen av detta framhävs ytterligare i och med att staten har övergått från att amortera sina skulder till att ta på sig nya skulder.

Med hjälp av statens pensionsfond (VER) gör staten sig redo att betala pensionsutgifter och att utjämna de årliga utgifter som uppkommer på grund av dem. Statens pensionsfond är en fond utanför budgeten varifrån medel kan överföras för att täcka budgeten.

Statistikväsendet

Statistikcentralen sörjer för statistikframställningen och för utvecklandet av det nationella statistikväsendet i samarbete med övriga statliga myndigheter som framställer statistik.

Beredningen av förvaltningspolitiken

Finansministeriet bereder, med tanke på det politiska beslutsfattandet, de allmänna principerna för utvecklingen av den offentliga förvaltningen. Beredningen omfattar utöver statsförvaltningen även utvecklingen av de allmänna förutsättningarna för kommunernas verksamhet. Målet är att utifrån målsättningen i regeringsprogrammet utveckla förvaltningsstrukturerna och styrsystemen, förbättra ministeriernas resultat- och ekonomistyrning, utveckla informationsförvaltningen och utnyttjandet av informationsteknologi inom den offentliga förvaltningen samt fördjupa koncernstyrningen och koncernlösningarna.

Utvecklingen av förvaltnings- och servicestrukturerna

Finansministeriet fortsätter att genomföra kommunreformen i enlighet med regeringsprogrammet. Målet med kommunreformen är en livskraftig kommunstruktur som bygger på starka primärkommuner. En totalreform av kommunallagen kommer att genomföras före utgången av 2015.

Basserviceprogrammets ekonomiska styrmedel effektiviseras så att programmet är ett effektivt tvärsektorieellt 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 sammanförs under närings-, trafik- och miljöcentralen och regionförvaltningsverken i enlighet med de riktlinjer som ministergruppen för utvecklande av förvaltningen har dragit upp. Statens lokalförvaltning revideras som en del av reformen av förvaltnings- och servicestrukturerna. Kundbetjäningen inom den statliga lokalförvaltningen tillhandahålls i huvudsak som samservice.

Regionaliseringen av arbetsplatserna inom statsförvaltningen fortsätter på ett jämnare sätt i olika delar av landet.

Statsförvaltningens koncernstyrning och utvecklingen av gemensamma tjänster

Statens gemensamma funktioner och tjänster ska styras och utvecklas med målet att skapa en enhetligt verkande statskoncern som ger mervärde och stordriftsfördelar och där kunnande förenas.

Finansministeriet upprättar koncernprinciper och koncerntjänster för den serviceproduktion som är på statens ansvar.

Styrningen av användningen av personalresurser och effektivare utnyttjande av informationsteknik framhävs såväl inom serviceproduktionen som inom statsförvaltningens interna system.

Finansministeriet ska garantera staten en enhetlig och ekonomisk politik i fråga om upphandling, lokaler och resor.

Finansförvaltningen främjar statens konkurrensförmåga som arbetsgivare. Finansministeriet bereder författningar om statens arbetsgivarpolitik och pensionsskyddet.

Som producent av koncerntjänster prioriterar Statskontoret i sin verksamhet införandet och ibruktagandet av datasystemet för ämbetsverkens gemensamma ekonomi- och personalförvaltning (Kieku).

Reformen av uppgifterna inom ekonomi- och personalförvaltningen fortsätter. Servicecenterprocesserna och verksamhetskulturen förenhetligas i syfte att uppnå effektivitetsnytta.

Ett servicecenter för gemensamma grundläggande informationstekniktjänster och informationssystemtjänster för staten förbereds 2013 och det ska under ledning av finansministeriet ut-

veckla och producera de icke branschspecifika IKT-tjänsterna för statsförvaltningen. Till servicecentret sammanförs i enlighet med regeringsprogrammet och det finanspolitiska ministerutskottets riktlinjer statens icke branschspecifika IKT-tjänster åren 2014—2016.

Den allmänna styrningen av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningens myndigheter

Finansministeriet svarar för styrningen och utvecklandet av den verksamhet inom den offentliga förvaltningen som avser informations- och kommunikationsteknik (IKT). Finansministeriet styr informationsförvaltningen hos den offentliga förvaltningens myndigheter i enlighet med den OffICT-strategi som utarbetades 2012. Målet med styrningen är att åstadkomma en interoperabel, kostnadseffektiv, kundorienterad och informationssäker informationsförvaltning för den offentliga förvaltningen. Finansministeriet har hand om planeringen och beskrivningen av den offentliga förvaltningens övergripande arkitektur: utarbetande och uppdatering av de beskrivningar och definitioner av interoperabiliteten som den gemensamma övergripande arkitekturen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen förutsätter samt styrning av gemensamma tjänster för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen och av andra sådana åtgärder i anslutning till informationsförvaltningen som behövs med tanke på samordnad verksamhet. Genom styrningen av kommunernas IT-verksamhet underlättas en samordning av informationstekniken inom kommunalförvaltningen utifrån rikstäckande lösningar. Finansministeriet styr och samordnar även utvecklandet av informationssäkerheten inom den offentliga förvaltningen och i synnerhet statsförvaltningen. Dessutom svarar finansministeriet för den allmänna administrativa styrningen och den strategiska styrningen av säkerhetsnätsverksamheten samt för den allmänna styrningen av den elektroniska kommunikationen inom den offentliga förvaltningen.

Styrningen av förvaltningsområdet

Utvecklandet av strukturer och tillvägagångssätt inom förvaltningsområdet

Styrningen av förvaltningsområdet hör till ministeriets kärnverksamhet, som betonar strategiskt viktiga frågor, såsom förvaltningsområdets centrala substansfrågor samt de strategiska projekt som genomförs inom statskoncernen i syfte att förbättra effektiviteten, resultatet och kvaliteten.

Innehållet i och formerna för den strategiska styrningen av regionförvaltningsverket förenhetligas.

Inom förvaltningsområdet genomförs de reformer som beretts inom effektivitets- och resultatprogrammet. Målet är en minskning av den administrativa bördan samt en god administrering och ledning av de mänskliga resurserna.

Jämställdhet mellan könen

Av utgifterna under finansministeriets huvudtitel är ca 95 % olika förmåner, medlemsavgifter och stöd som grundar sig på författningar eller avtal och som inte har några direkta könskonsekvenser.

Inom finansministeriets förvaltningsområde beaktas könskonsekvenserna i beredningen av lagstiftningen, personal- och arbetsgivarpolitiken, projekt, beredningen av budgeten och ämbetsverkens resultatstyrning.

Effektmål

Statsrådet uppställer följande effektmål för finansministeriets förvaltningsområde:

1) En ekonomiskt hållbar välfärd

Målet med den ekonomiska politiken och förvaltningspolitiken är en ekonomiskt hållbar välfärd. För att effektmålet ska nås måste konkurrenskraften och stabiliteten på en öppen och global marknad tryggas, produktiviteten inom de offentliga tjänsterna förbättras och arbete, innovationer och företagande 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 produktivitetsspekten beaktas. I syfte att nå effektmålet kommer man att fördjupa koncernstyrningen och utveckla tillvägagångssätten, de offentliga tjänsterna, interoperabiliteten och koncernlösningarna inom informationsförvaltningen, förvaltnings- och servicestrukturerna och nya innovativa lösningar.

Effektivitets- och resultatprogrammet

De effektivitets- och resultatåtgärder som genomförs under budgetåret preciseras i och med statsrådsbehandlingen av projektet.

Huvudtitelns fullmakter enligt moment (mn euro)

		2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
28.90.20	<i>Statens och kommunernas gemensamma datasystemprojekt</i> (reservationsanslag 3 år)		
	— fullmakt att ingå projektavtal	-	5,0

Förvaltningsområdets anslag 2012—2014

	År 2012 bokslut 1000 €	År 2013 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2014 budgetprop. 1000 €	Ändring 2013—2014 1000 €	%
01. Förvaltning	121 831	124 754	162 144	37 390	30
01. Finansministeriets omkostnader (reservations- anslag 2 år)	39 493	38 820	39 524	704	2
13. Stöd vid införandet av gemensamma informations- system och informations- tjänster för den offentliga förvaltningen (reservations- anslag 3 år)	4 792	1 649	3 031	1 382	84
20. Genomförande av statens fastighetsstrategi och ägar- styrningen inom förvaltningsområdet (reservationsanslag 2 år)	215	215	415	200	93
21. Produktivitetsanslag för finansministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)	566	3 516	30	-3 486	-99
29. Mervärdesskatteutgifter inom finansministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)	73 865	80 154	79 144	-1 010	-1
69. Överföring av vissa av Finlands Banks placerings- intäkter till Grekland (fast anslag)	1 900	400	35 000	34 600	8650
(88.) Kapitalisering av aktiebolag och affärsverk som är under- ställda finansförvaltningens styrning (reservationsan- slag 2 år)	1 000	—	—	—	0
89. Rekapitalisering av Suomen Erillisverkot Oy (reservationsanslag 3 år)	—	—	5 000	5 000	0
10. Beskattningen och tull- väsendet	602 475	615 181	624 628	9 447	2
01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservations- anslag 2 år)	410 620	426 244	429 907	3 663	1
02. Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år)	163 328	165 037	165 821	784	0

Förvaltningsområdets anslag 2012—2014

	År 2012 bokslut 1000 €	År 2013 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2014 budgetprop. 1000 €	Ändring 2013—2014 1000 €	%
63. Återbetalda skatter (förslagsanslag)	1 692	3 200	3 200	—	0
95. Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslags- anslag)	25 958	17 700	22 700	5 000	28
97. Exportrestitution av bilskatt (förslagsanslag)	878	3 000	3 000	—	0
20. Tjänster för stats- samfundet	32 358	33 778	40 691	6 913	20
01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	26 155	27 923	30 550	2 627	9
03. Omkostnader för finans- controllerfunktionen (reservationsanslag 2 år)	1 079	1 091	1 089	-2	0
06. Omkostnader för Statens IT- servicecentral (reservations- anslag 2 år)	4 459	1 964	2 454	490	25
07. Omkostnader för Service- centret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år)	-335	2 000	2 000	—	0
08. Utvecklande av Servicecen- tret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år)	1 000	800	598	-202	-25
09. Omkostnader för service- centret för gemensamma grundläggande informationstekniktjänster och informationssystem- tjänster för staten (reservationsanslag 2 år)	—	—	3 000	3 000	0
10. Investeringsutgifter för ser- vicecentret för gemensam- ma grundläggande informationstekniktjänster och informationssystem- tjänster för staten (reservationsanslag 2 år)	—	—	1 000	1 000	0
88. Senatfastigheter	0	0	—	—	0

Förvaltningsområdets anslag 2012—2014

	År 2012 bokslut 1000 €	År 2013 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2014 budgetprop. 1000 €	Ändring 2013—2014 1000 €	%
30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen	60 884	61 903	65 341	3 438	6
01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)	49 200	50 587	51 311	724	1
02. Statens ekonomiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)	4 207	4 233	4 219	-14	0
03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)	7 477	7 083	9 811	2 728	39
40. Statens regional- och lokalförvaltning	88 117	87 541	89 997	2 456	3
01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)	54 257	54 481	57 689	3 208	6
02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år)	33 636	32 836	32 084	-752	-2
03. Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen (reservationsanslag 3 år)	224	224	224	—	0
50. Pensioner och ersättningar	4 188 650	4 413 805	4 570 115	156 310	4
15. Pensioner (förslagsanslag)	4 021 360	4 219 860	4 352 989	133 129	3
16. Extra pensioner (förslagsanslag)	2 357	2 130	2 200	70	3
17. Övriga pensionsutgifter (förslagsanslag)	1 542	2 830	2 798	-32	-1
50. Skadestånd (förslagsanslag)	38 615	39 285	39 185	-100	0
63. Pensionsutgifter som andra pensionsanstalter ska svara för (förslagsanslag)	110 067	130 800	148 143	17 343	13
95. Ränteutgifter för pensionsutgifter som andra pensionsanstalter betalat på statens vägnar och förskott som de betalat till staten (förslagsanslag)	14 710	18 900	24 800	5 900	31

Förvaltningsområdets anslag 2012—2014

	År 2012 bokslut 1000 €	År 2013 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2014 budgetprop. 1000 €	Ändring 2013—2014 1000 €	%
60. Gemensamma personal- utgifter inom stats- förvaltningen	868	1 290	13 548	12 258	950
02. Separat budgeterade löne- utgifter (förslagsanslag)	0	50	50	—	0
03. Löneutgifter till följd av statens personal- arrangemang (förslagsan- slag)	66	60	40	-20	-33
10. Främjande av säkerheten i arbetet (reservationsanslag 2 år)	—	900	900	—	0
12. Kompetensutveckling (reservationsanslag 2 år)	—	—	12 328	12 328	0
(20.) Främjande av välbefinnande i arbetet (reservationsanslag 2 år)	675	—	—	—	0
60. Överföringar till Utbildningsfonden (förslagsanslag)	127	280	230	-50	-18
70. Utvecklande av stats- förvaltningen	108 223	80 125	70 130	-9 995	-12
01. Styrning och utveckling av statens informations- och kommunikationsteknik (IKT) (reservationsanslag 3 år)	11 893	11 100	11 813	713	6
02. Datasystem för statens ekonomi-, personal- och lokalförvaltning (reservationsanslag 3 år)	26 910	27 200	9 912	-17 288	-64
03. Styrning och utveckling av den nationella informations- branschen (reservations- anslag 3 år)	—	—	13 000	13 000	0
04. Informationssäkerheten och beredskapen i informations- systemen för samhällets vitala funktioner (reservationsanslag 3 år)	—	—	1 700	1 700	0
20. Främjande av produktivite- ten (reservationsanslag 3 år)	69 420	41 825	33 705	-8 120	-19

Förvaltningsområdets anslag 2012—2014

	År 2012 bokslut 1000 €	År 2013 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2014 budgetprop. 1000 €	Ändring 2013—2014 1000 €	%
80. Överföringar till landskapet Åland	280 437	249 646	250 382	736	0
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)	204 346	211 646	212 382	736	0
31. Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag)	17 441	25 000	25 000	—	0
(32.) Extra anslag till landskapet Åland (reservationsanslag 3 år)	50 000	—	—	—	0
40. Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag)	8 651	13 000	13 000	—	0
90. Stöd till kommunerna	8 530 242	8 762 407	8 679 826	-82 581	-1
20. Statens och kommunernas gemensamma datasystemprojekt (reservationsanslag 3 år)	18 000	17 995	16 995	-1 000	-6
22. Genomförande av förändringar i kommun- och servicestrukturen (reservationsanslag 3 år)	—	—	600	600	0
30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag)	8 470 927	8 677 405	8 626 683	-50 722	-1
31. Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar (förslagsanslag)	41 315	67 007	35 028	-31 979	-48
34. Finansiering av lokala försök i kommunerna (reservationsanslag 3 år)	—	—	520	520	0
91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet	144 577	304 050	302 020	-2 030	-1
41. Energiskattestöd (förslagsanslag)	144 577	304 050	302 020	-2 030	-1
92. EU och internationella organisationer	3 241 496	2 072 505	1 940 150	-132 355	-6
20. Europeiska unionens medverkan i ersättningar av resekostnader (reservationsanslag 2 år)	2 400	2 800	2 500	-300	-11
40. Vårdlandsersättning till Nordiska Investeringsbanken (fast anslag)	7 929	8 350	9 140	790	9

Förvaltningsområdets anslag 2012—2014

	År 2012 bokslut 1000 €	År 2013 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2014 budgetprop. 1000 €	Ändring 2013—2014 1000 €	%
67. Infriande av förbindelser som avgivits till internationella finansiella institut (förslagsanslag)	0	170	170	—	0
68. Finlands andel av höjningen av Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbankens grundkapital (förslagsanslag)	3 288	3 350	3 340	-10	0
69. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag)	1 789 958	1 930 000	1 925 000	-5 000	0
(87.) Finlands andel av höjningen av Europeiska investeringsbankens grundkapital (reservationsanslag 3 år)	—	127 835	—	-127 835	-100
(88.) Finlands andel av Europeiska stabilitetsmekanismens kapital (förslagsanslag)	1 437 920	—	—	—	0
(95.) Prestationer i samband med statsborgen (förslagsanslag)	—	—	—	—	0
99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen	15 286	175 450	138 450	-37 000	-21
87. Användning av intäkterna från bankskatten (reservationsanslag 3 år)	—	170 000	133 000	-37 000	-22
95. Extraordinära lagstadgade utgifter (förslagsanslag)	192	300	300	—	0
96. Oförutsedda utgifter (reservationsanslag 3 år)	5 000	5 000	5 000	—	0
97. Tryggande av statens fordringar (förslagsanslag)	94	150	150	—	0
(98.) Hantering av risken i samband med kassaplaceringar (reservationsanslag 3 år)	10 000	—	—	—	0
Sammanlagt	17 415 444	16 982 435	16 947 422	-35 013	0
Det totala antalet anställda	12 463	12 152	11 951 ¹⁾		

¹⁾ Uppskattning av årsv., utan ämbetsverket TORI

01. Förvaltning

Förklaring: **Finansministeriet** ansvarar som en del av statsrådet för

- en ekonomisk politik som betonar en balanserad och hållbar tillväxt
- en god skötsel av statsfinanserna
- verksamhetsbetingelser som möjliggör en hållbar kommunalekonomi
- den offentliga förvaltningens effektivitet och resultat.

Finansministeriet styr resultaten inom sitt förvaltningsområde och ansvarar därför för att verksamheten inom förvaltningsområdet är resultatrik och för att riktlinjerna för koncernstyrningen följs inom det egna förvaltningsområdet.

Finansministeriets strategiska mål är att

- stabilisera den offentliga ekonomin och trygga en hållbar ekonomisk tillväxt
- säkerställa att den offentliga servicen och förvaltningen är effektiv och resultatrik
- genom utvecklande av personalens välmående och ledningssystem trygga ett effektivt och resultatrikt arbete så att FM är en bra arbetsplats.

De strategiska målen omfattar de politiska beslutsfattarna, statsförvaltningen, kommunerna, samkommunerna och den övriga offentliga förvaltningen, EU och andra internationella instanser, arbetsmarknadsparterna och indirekt även företagen, sammanslutningarna och medborgarna.

Finansministeriet strävar efter att statsfinansernas och statsförvaltningens intressen och mål som helhet ska kunna identifieras inom statens gemensamma service och verksamhet och att beaktandet av dem underlättas inom de olika förvaltningsområdena och vid deras ämbetsverk, inrättningar och fonder. Finansministeriet skapar och genomför gemensamma spelregler inom sitt verksamhetsområde och tillhandahåller och styr ämbetsverken inom förvaltningsområdet, Senatfastigheter och Hansel Ab, att inom sitt ansvarsområde tillhandahålla interna tjänster som är gemensamma för statssamfundet och arbets- och verksamhetsprocesser på ett sådant sätt att förvaltningsområdet med hjälp av dem kan uppnå och producera ekonomisk och funktionell nytta och en god kvalitet på verksamheten.

01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 39 524 000 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 upp följande effektmål för verksamheten 2014 och åtgärder för att nå dessa mål:

Effektmål	Åtgärder ¹⁾
Tryggande av en hållbar finansiering för den offentliga ekonomin	Nående av de mål för inbesparingar som ingår i regeringsprogrammet. Stärkande av basserviceprogrammets styrande effekt. Kartläggande av kommunernas lagstadgade uppgifter. Omarbetning av kommunallagen så att den uppmuntrar till ett hållbart sätt att sköta ekonomin och möjliggör effektivare uppföljning.
Skapande av gynnsamma förhållanden för ekonomisk tillväxt	Utvecklande av redskap för att bedöma effekterna av åtgärder för att främja sysselsättning, produktivitet och konkurrenskraft. Styrande av kapitalmarknaden i en tillväxtfrämjande riktning. Stärkande av stabiliteten i euroområdet. Verkställande av statens effektivitets- och resultatprogram.
Stärkande av de finanspolitiska styrmekanismerna	Ikraftsättande av förfaranden som styr förvaltningen av den offentliga ekonomin och som krävs enligt EU-förordningar och EU-avtal. Ökande av de finanspolitiska mål som gäller hela den offentliga ekonomin och uppföljning av hur målen nås samt eventuella korrigeringar åtgärder. Beredning av kommunstrukturlagen samt reformering av statsandelslagstiftningen och kommunallagen (kommunreformen). Skapande av förfaranden för insamling och utnyttjande av bokslutsinformation om kommunkoncerner.
Statsförvaltningen som ett flexibelt nätverk	Beredning av reformen av centralförvaltningen. Utvecklande av de gemensamma tjänsterna inom statsförvaltningen.
Förvaltningens styrsystem fungerar smidigt ihop	Förtydligande av FM:s roll och stärkande av samarbetet med övriga aktörer. Förnyande av resultatstyrningen och etablering av det resultatinriktade tankesättet.
Säkerställande av de offentliga tjänsterna och deras kundorientering samt förnyande av förvaltningsstrukturerna	Genomförande av kommunreformen. Skapande av gemensam kundservice inom den offentliga förvaltningen.
IKT är en strategisk resurs för de offentliga tjänsterna och stöder tjänsterna och förvaltningen	Sammanförande av de icke branschspecifika IKT-tjänsterna. Utvecklande av de gemensamma elektroniska tjänsterna.
Ett tydligt ledningssystem och ett professionellt ledarskap	Verkställandet av strategin ingår i resultatmålshandlingarna och i ledningsprocesserna. Förtydligande av ledningsgruppernas struktur.
Kompetensen är både djup och bred	Personalplaneringen är framtidsorienterad och stöder ministeriets kärnverksamhet. Stärkande av kompetensen i alla personalgrupper.

Effektmål	Åtgärder ¹⁾
Kommunikationen är en strategisk resurs som stärker effektiviteten och förtroendet	Utökande av kundorienteringen tillsammans med samarbetspartner. Aktiv användning av nät-kommunikation som stöd för arbetet och för delning av information. Systematisk kommunikation om projekt främjar effektiviteten och förståeligheten.
Systematisk beredning och ett kunskapsunderlag som stöder beslutsfattandet	Bättre utnyttjande av forskningsdata i beredningen. Organisering av kunskap är en del av helhets-utvecklingen. Lagberedningen utvecklas.
Högklassig IKT och tillförlitlig information stöder flexibiliteten i arbetet	De elektroniska förfarandena är flexibla och används gemensamt. De gemensamma datasystemen innehåller korrekt och uppdaterad information och användningen av dem främjas.

¹⁾ I tabellen ges några exempel på åtgärder.

Främjande av jämställdhet och likabehandling utgör en del av finansministeriets personalpolitik samt utvecklandet av verksamhetsprinciper och välbefinnande i arbetet. Finansministeriet genomför och följer upp sin jämställdhets- och likabehandlingsplan. Områden för främjande av jämställdhet och likabehandling i planen är

- rekrytering och introduktion
- utveckling i arbetet och avancemang

- möjlighet att förena arbetsliv och privatliv
- ledning och verksamhet i enlighet med värderingarna
- mångsidighet och förebyggande av trakasserier
- samma lön för samma och likvärdigt arbete.

Finansministeriets jämställdhetsarbetsgrupp bedömer årligen hur planen genomförs och uppdaterar den vid behov.

Hantering och utvecklande av personalresurser

	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 mål
Antal anställda, årsv.	386	381	372
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.	7,4	8,2	8,0
Arbetsstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro	-	3,5	3,6

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Bruttoutgifter	40 297	39 148	40 540
Bruttoinkomster	1 894	328	1 016
Nettoutgifter	38 403	38 820	39 524
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	792		
— överförs till följande år	1 882		

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Finansiering av projektverksamhet i anslutning till kommunreformen (överföring till moment 28.90.22)	-100
Medborgarnas elektroniska plattform för delaktighet (överföring till moment 25.01.01)	-20
Strategisk styrning av verksamheten i säkerhetsnätet (överföring av engångsnatur i fråga om 120 000 euro) (överföring från moment 28.70.01)	400
Tryggande av verksamheten	1 500
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-82
Lönejusteringar	115
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)	-135
Nivåförändring	-974
Sammanlagt	704
2014 budget	39 524 000
2013 I tilläggsb.	85 000
2013 budget	38 820 000
2012 bokslut	39 493 000

13. Stöd vid införandet av gemensamma informationssystem och informationstjänster för den offentliga förvaltningen (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 3 031 000 euro.

Anslaget får användas för införandet av gemensamma informationssystem och tjänster för den offentliga förvaltningen och för sänkandet av initialkostnaderna för dessa samt för avlägsnandet av sådana lösningar där dessa system och tjänster överlappar de gemensamma system som används av kundämbetsverken och kundinrättningarna.

Förklaring: Anslaget får bl.a. användas för följande system och tjänster:

- en gemensam säker datakommunikationslösning för staten (VY-nätet)
- en gemensam kommunikationslösning för staten (VyVi)
- identifiering av tjänsteman (Virtu)
- statens gemensamma terminaltjänst och tjänst för användarstöd
- statens gemensamma integrationstjänst (VIA)
- den offentliga förvaltningens identifierings- och betalningstjänst (VETUMA)
- medborgarkontot.

Finansministeriet beslutar om användningen av anslaget också för andra gemensamma informationssystem och tjänster för den offentliga förvaltningen eller statsförvaltningen.

Effektivitets- och resultatmål

Åtgärder

En utvidgning av de nya tjänsterna fullföljs på ett kostnadseffektivt och högklassigt sätt enligt den tidtabell som planerats för de olika förvaltningsområdena. I och med att tjänsterna tas i bruk minskar de överlappande funktionerna inom produktionen av IT-tjänster och samtidigt minskar de totala kostnaderna inom statsförvaltningen.	— Planerna för genomförande av tjänsterna uppdateras på riksnivå och särskilt för olika kunder med beaktande av OffICT-strategin
	— Man kommer överens om införandet av statens gemensamma strategiska system i ämbetsverk och inrättningar. Ibruktagandet genomförs på ett effektivt sätt.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	1 382
Sammanlagt	1 382

Momentets rubrik har ändrats.

2014 budget	3 031 000
2013 I tilläggsb.	3 935 000
2013 budget	1 649 000
2012 bokslut	4 792 000

20. Genomförande av statens fastighetsstrategi och ägarstyrningen inom förvaltningsområdet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 415 000 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

3) till betalning av utgifter för ägar- och företagsarrangemang samt till betalning av utgifter i samband med förvaltning av egendom och ägarstyrning.

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. Vid dimensioneringen har man också beaktat utgifter för åtgärder i samband med ägar- och företagsarrangemangen och beredningen av dessa, t.ex. förvaltningskostnader för aktier och kostnader för rådgivningstjänster för staten.

Under ägarstyrningen inom finansministeriets förvaltningsområde verkar för närvarande Fingrid Oyj, Aalto Universitetsfastigheter Ab, Hansel Ab, HAUS Kehittämiskeskus Oy, Helsingin Yliopistokiinteistö Oy - Helsingfors Universitetsfastigheter Ab, Suomen Yliopistokiinteistö Oy - Finlands Universitetsfastigheter Ab och Tietokarhu Oy.

Beräknad användning av anslaget (euro)

Genomförande av fastighetsstrategin	215 000
Kostnader för ägarstyrningen	200 000
Sammanlagt	415 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Rådgivningstjänster inom finansbranschen	200
Sammanlagt	200

Momentets rubrik har ändrats.

2014 budget	415 000
2013 I tilläggsb.	200 000
2013 budget	215 000
2012 bokslut	215 000

21. Produktivitetsanslag för finansministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 30 000 euro.

Anslaget får användas till investeringar, forskning och utredningar som syftar till att främja produktiviteten inom finansministeriets förvaltningsområde samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster.

Förklaring: Under momentet har man samlat anslag som motsvarar de besparingar som de produktivetsfrämjande åtgärderna inom förvaltningsområdet medför. Avsikten är att anslaget används för projekt som stöder en förbättrad produktivitet inom förvaltningsområdet. Med anslaget får ämbetsverken inom förvaltningsområdet finansiera projekt som finansministeriet särskilt har kommit överens om med ett ämbetsverk.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Anpassning av verksamheten (överföring till moment 28.20.01)	-1 000
ESB-integrationslösning 2013-2015 (överföring till moment 28.10.01)	-2 000
Kapacitetsprojektet 2013-2015 (överföring till moment 28.10.01)	-2 626
Utarbetande av en genomsnittlig mer-värdesskattesatskalkyl (överföring till moment 28.30.01)	-20

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Utarbetande av en mikrosimulationsmodell (överföring till moment 28.30.01)	-70
Nivåförändring	2 230
Sammanlagt	-3 486

2014 budget	30 000
2013 I tilläggsb.	-2 900 000
2013 budget	3 516 000
2012 bokslut	566 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom finansministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 79 144 000 euro.

Förklaring:

2014 budget	79 144 000
2013 budget	80 154 000
2012 bokslut	73 865 372

69. Överföring av vissa av Finlands Banks placeringsintäkter till Grekland (fast anslag)

Under momentet beviljas 35 000 000 euro.

Anslaget får användas till överföring av vissa placeringsintäkter till Grekland.

Förklaring: I enlighet med ett arrangemang som godkänts av riksdagens stora utskott beslutade eurogruppen den 27 november 2012 som en del av fortsättningen på det ekonomiska saneringsprogrammet för Grekland att de deltagande medlemsstaterna överför intäkterna från vissa sådana investeringar som deras nationella centralbanker som en del av Europeiska centralbankssystemets program för värdepappersmarknaden innehar i grekiska statsobligationer till Grekland. Finlands andel av de intäkter som överförs är 35 miljoner euro år 2014.

Motsvarande inkomst har antecknats under moment 13.04.01.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Överföring av placeringsintäkter till Grekland	34 600
Sammanlagt	34 600

2014 budget	35 000 000
2013 I tilläggsb.	41 880 000
2013 budget	400 000
2012 bokslut	1 900 000

89. Rekapitalisering av Suomen Erillisverkot Oy (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 5 000 000 euro.

Anslaget får användas till en placering i form av eget kapital i Suomen Erillisverkot Oy.

Förklaring: Anslaget under momentet används till en placering i form av eget kapital i Suomen Erillisverkot Oy:s dotterbolag Suomen Turvallisuusverkko Oy för betalning av utgifter som föranleds av en tilläggspensionsförsäkring. Genom tilläggspensionsförsäkringen ersätts utgifterna för förlusten av den samlade pensionstillväxten och den lägre avgångsåldern från 60 år för de personer som övergår från att omfattas av statens pensionslagstiftning till att omfattas av arbetspensionslagstiftningen för den privata sektorn.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Pensionsersättningar	5 000
Sammanlagt	5 000

2014 budget	5 000 000
2013 I tilläggsb.	8 000 000

10. Beskattningen och tullväsendet

Förklaring: **Skatteförvaltningen** är den största instans som samlar in skatter och avgifter och därmed en viktig aktör med tanke på finansieringsverksamheten inom den offentliga ekonomin. Skatteförvaltningens primära uppgift är att verkställa beskattningen och överföra skatter och avgifter av skattenatur till skattetagarna så att dessa får sina skatteinkomster till rätt belopp, vid rätt tidpunkt och på ett kostnadseffektivt sätt. Beskattningen ska verkställas så att den utöver skatterna medför så lite kostnader och olägenheter som möjligt för kundernas ekonomiska verksamhet.

Tullen tar ut tullar och skatter och andra avgifter som hör till uppgiftsområdet effektivt och korrekt, främjar en smidig utrikeshandel och bekämpar olaglig import och export och annan brottslighet som sammanhänger med utrikeshandeln och utlandstrafiken. Tullen främjar den interna säkerheten tillsammans med andra säkerhetsmyndigheter både nationellt och i hela EU. Tullen tryggar för sin del att Europeiska unionens utrikeshandel och inre marknad fungerar utan störningar genom att den tillgodoser såväl de nationella och unionens som näringslivets verksamhetsförutsättningar och informationsbehov och ser till att handels-, konkurrens- och jordbrukspolitiska förpliktelser fullgörs.

Finansministeriet ställer preliminärt upp följande effektmål för Skatteförvaltningen och Tullen för 2014:

Effektmål	Åtgärder
Inflödet av skatteinkomster säkras genom att en positiv inställning till skattebetalning främjas, förhandsstyrning ges och skattekontrollen sköts på ett trovärdigt sätt.	Skatteförvaltningens beskattningsåtgärder riktas på det sätt som krävs med tanke på skattebetalarnas situationer och verksamhet. Genom segmentering identifieras olika kundkategoriers behov av rådgivning, styrning och tillsyn. Den rådgivning som gäller beskattningen riktas särskilt till varje kundgrupp. Metoder för detta är t.ex. elektroniska nyhetsbrev, styrnings- och tillsynskampanjer, telefonhandledning på skatteförvaltningens initiativ samt utvecklande av samarbetet mellan skatteförmedlingen och revisionsbyråerna. Skatteförvaltningen satsar på skattegenererande tillsyn, såsom tillsyn över stora och internationella bolag samt tillsyn över prissättning vid interna överlåtelse. Det internationella informationsutbytet vidareutvecklas. Utredningen av det totala skattemässiga underskottet och olika delfaktorer fortsätter. Tullen utvecklar förfaranden och system som kan säkerställa beskattningen. Kundstyrningen riktas i enlighet med behoven och skatter tas ut med små skatterester.

Effektmål

Bekämpningen av grå ekonomi effektiviseras genom utvecklande av beskattningsverksamheterna, effektivisering av tillsynen och förbättrande av samarbetet mellan myndigheter.

Tjänsterna för kunderna förbättras och webbtjänsterna främjas.

Ibrukttagandet av elektroniska tulltjänster i hela EU säkerställs inom den tidtabell som förutsätts enligt den moderniserade tullkodexen.

De verksamhetsstrategier och principbeslut på nationell nivå och EU-nivå som gäller den inre säkerheten genomförs vid Tullen. Bekämpningen av internationell brottslighet effektiviseras.

I fråga om den ökande trafiken vid östgränsen säkerställs smidigheten och tullsäkerheten.

Åtgärder

Verksamhetsförutsättningarna för den grå ekonomin förebyggs genom effektiv tillsyn, med information som påverkar den allmänna opinionen och genom att utveckla förfarandena i anslutning till deklarering och betalning av skatt. Konkreta åtgärder är bl.a. upprätthållande av det offentliga skattnummerregister som förs av Skatteförvaltningen, den månatliga underrättelseskyldighet gällande arbetstagar- och entreprenaduppgifter som tas i bruk inom byggbranschen, publicering av uppgifter om skatteskulder genom att skapa ett register som förs av Skatteförvaltningen. Myndighetsuppgifternas användbarhet ökas genom projektet för utveckling av ett gränssnitt för myndighetsinformationstjänster som hänför sig till fullgöranderapporterna. Man fortsätter att även utveckla myndighetssamarbetet. Tullen genomför handlingsplanen för programmet för bekämpning av grå ekonomi.

Behovet att uträtta skatteärenden hos Skatteförvaltningen minskas ytterligare bl.a. genom att smidiga elektroniska tjänster och förfaringssätt utvecklas. Behovet för personkunder att uträtta skatteärenden minskas genom att man skaffar en så stor del som möjligt av de uppgifter som behövs för beskattningen för kundernas räkning. Kostnaderna och den administrativa bördan för de instanser som förmedlar information lättas genom att man utvecklar sådana enhetliga elektroniska tjänster och lösningar genom vilka uppgifterna förmedlas automatiskt till Skatteförvaltningen och, så långt det är möjligt, i realtid. Insamlingen och behandlingen av skatteuppgifter sker i elektronisk form. Den elektroniska behandlingen möjliggör bl.a. riksomfattande effektiva verksamhetsprocesser, riksomfattande arbetsköer och en riksomfattande jämlik arbetsfördelning.

Tullen utvecklar och tar i bruk elektroniska tjänster för punktbeskattningen 2014.

Tullen deltar i beredningen på EU-nivå och utvecklar datasystemen i enlighet med EU:s tidtabeller.

Tullen deltar i genomförandet av strategier för bekämpande av organiserad brottslighet, bekämpande av terrorism och cybersäkerhet. Tullens verksamhetsbetingelser för att bekämpa gränsöverskridande tullbrottslighet förbättras. Vid brottsbekämpning betonas det nationella och internationella myndighetssamarbetet.

Kapaciteten vid gränsövergångsställena vid östgränsen utvecklas, liksom verksamhetsprocesserna i myndighetssamarbetet.

01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 429 907 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till medlemsavgifter till internationella organisationer

2) till betalning av finansiella bidrag som förädlas av internationellt samarbete

3) till avtalsmässiga ersättningar för skador som orsakats kunderna till följd av skatteförvaltningens förfarande.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

	2012 utfall	2013 mål	2014 mål
Produktion och kvalitetsledning			
Omfattningen av granskningarna (omsättning över 10 mn euro), %	21	15	15
Inflödet av indrivning som gäller enskilda fall, %	49	44	45
Andel som gör elektroniska periodanmälningar (moms-skyldiga), % av antalet kunder	81	85	85
Andelen kunder inom tjänsten Skattekort på nätet, % av dem som ansökt om ändring av sitt skattekort	37	50	50
Andelen kunder inom tjänsten Skattedeklaration på nätet, % av dem som returnerat skattedeklarationen	41	42	42
Funktionell effektivitet			
Produktivitetsindex, parvisa år ¹⁾	103,8	105,7	102,4
Lönsamhetsindex, parvisa år ¹⁾	96,7	100,2	98,9
Arbets tid som används för tillsynen över prissättning vid interna överlåtelser, årsv.	33	37	37
Andel av arbetstiden som riktas till granskningar av verksamhet inom den grå ekonomin, % av den totala arbetstiden för skattegranskning	34	30	30
Hantering och utvecklande av personalresurser			
Antal årsverken sammanlagt	5 130	5 225	5 184
Årsverken per uppgift			
— Tilläggsuppgifter när det gäller bekämpning av grå ekonomi (kraven enligt regeringsprogrammet)	36	92	128
— Uppgifter i anslutning till rundradioskatten (överföring från KM till Skatteförvaltningen) ²⁾	-	2	13
— Uppgifter i anslutning till bankskatten (temporärt, åren 2013—2015)	-	(4)	4
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.	11,4	9	9
Arbetsstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro	3,44	3,46	3,46

¹⁾ Indextalen har räknats ut enligt en metod med parvisa år, varvid föregående års jämförelsetal är 100. Indexformler: produktivitetsindex = avkastningsindex/arbetsinsatsindex och lönsamhetsindex = kostnadsindex/avkastningsindex.

²⁾ Överföring av årsverken från KM:s förvaltningsområde när det gäller beskattningssuppgifter i anslutning till rundradioskatten.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Bruttoutgifter	401 695	430 744	433 877
Bruttoinkomster	6 884	4 500	3 970
Nettoutgifter	394 811	426 244	429 907
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	33 569		
— överförs till följande år	49 378		

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 2014

3) inkomsterna av samarbetet med andra myndigheter

4) totalreformen av datasystemen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Andra teknologiförändringar i syfte att säkerställa den föreskrivna basverksamheten (byte av telefonsystemleverantör)	800
Avgiftsfritt utlämnande av uppgifter (överföring till moment 31.20.01)	-5
ESB-integrationslösning 2013-2015 (överföring från moment 28.01.21)	2 000
Gränssnitt för en företagsinformations-tjänst för myndighetsbruk (överföring från moment 28.70.20)	500
Gränssnitt för en företagsinformations-tjänst för myndighetsbruk (överföring till moment 28.70.20)	-500
Inbyggd programvara och programreform för skatteförvaltningen (överföring från moment 28.70.20)	26 800
Inbyggd programvara och programreform för skatteförvaltningen (överföring till moment 28.70.20)	-25 400
Kapacitetsprojektet 2013-2015 (överföring från moment 28.01.21)	2 626

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Rundradioskatten, 13 årsv.	650
Bekämpning av grå ekonomi (regeringsprogr.)	2 200
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-810
Lönejusteringar	1 139
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)	-1 382
Nivåförändring	-4 955
Sammanlagt	3 663

2014 budget	429 907 000
2013 budget	426 244 000
2012 bokslut	410 620 000

02. Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 165 821 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster

1) donationer till narkotikahundverksamheten

2) inkomsterna från EU, med undantag för uppbördsprovisionen för de tullar som uppbärs till EU när det gäller tredjeländer

3) eventuella inkomster av myndighetssam-
arbete

4) royalty för försäljning av tullverkets hand-
böcker och andra motsvarande produkter

5) inkomster av utbildning som förbereder
för yrkesexamen inom tullbranschen.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

	2012 utfall	2013 mål	2014 mål
Produktion och kvalitetsledning			
Behandlingstid för elektroniska import- och exportdeklarationer: andel som behandlats under en timme, %	80	85	90
Väntetiden till rådgivningstjänster-kundservice, minuter, högst	>3	3	3
Mediantid för behandling av kontantkunders bilskattedeclarationer, dagar	8	7	7
Tullövervakningens centrala prestationer, antal	1 180 000	1 200 000	1 200 000
Tullbrott som avslöjats, antal	9 425	8 000	8 000
Funktionell effektivitet			
Produktivitetsindex	100	103	105
Andelen skatterester av de skatter som påförts, %	0,1	0,1	0,1
Andelen av livsmedelskontrollen och kontrollen av konsumtions- varor, %	22,1	23	23
Andelen utredda tullbrott, %	80,8	87,8	86,9
Återfående av nyttan av ekonomiska brott, mn €	26,1	35,9	37,4
Hantering och utvecklande av personalresurser			
Årsverken, sammanlagt	2 283	2 244	2 270
Årsverken, programmet för bekämpning av grå ekonomi	12,5	21	21
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.	12,4	12,0	11,5
Arbetsstillfredsställelseindex, 1—20 Arbetshälsoinstitutets under- sökning			12,7

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Bruttoutgifter	166 224	165 507	166 291
Bruttoinkomster	656	470	470
Nettoutgifter	165 568	165 037	165 821
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	12 740		
— överförs till följande år	10 500		

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Avgiftsfritt utlämnande av uppgifter (överföring till moment 31.20.01)	-15
Flyttkostnader och investeringar i Böle	1 800
Säkerställande av verksamheten/övervakningen vid gränsstationerna vid östgränsen	2 200
Sänkning av den undre gränsen för skattefri import (8 årsv.)	400
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-362
Lönejusteringar	508
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)	-520
Nivåförändring	-3 227
Sammanlagt	784

Momentets rubrik har ändrats.

2014 budget	165 821 000
2013 I tilläggsb.	2 800 000
2013 budget	165 037 000
2012 bokslut	163 328 000

63. Återbetalda skatter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 3 200 000 euro.

Anslaget får användas

1) till återbetalning av skatten i fall då den betalningsskyldige av sociala skäl eller av andra skäl som anges i skattelättnadsbestämmelserna eller i skatteavtal genom beslut av finansministeriet, Skatteförvaltningen eller Tullstyrelsen har berättigats att återfå redan betald skatt

2) till betalning av skatter, räntor och 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.

2014 budget	3 200 000
2013 budget	3 200 000
2012 bokslut	1 691 502

95. Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 22 700 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av ränteutgifter som hänför sig till beskattningen.

Ränteutgifterna grundar sig på följande författningar:

- 1) lagen om skatteredovisning (532/1998)
- 2) 27 b § i lagen om skatteuppbörd och den ikraftträdandebestämmelse (568/2004) som hänför sig till nämnda paragraf
- 3) 65 § i bilskattelagen (1482/1994)
- 4) 49 § 1 mom. i punktskattelagen (182/2010)
- 5) 39 § 2 mom. i tullagen (1258/2009)
- 6) 101 § 2 mom. i mervärdesskattelagen (1486/1994).

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåjustering av skatter som Skatteförvaltningen betalat	5 000
Sammanlagt	5 000

2014 budget	22 700 000
2013 I tilläggsb.	2 300 000
2013 budget	17 700 000
2012 bokslut	25 957 974

97. Exportrestitution av bilskatt (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 3 000 000 euro.

Anslaget får användas till återbäring av den i fordonets värde återstående bilskatten, när ett fordon som varit i bruk i Finland förs ut ur landet för permanent bruk i utlandet. Exportrestitution kan endast beviljas fordon som har beskattats första gången efter ikraftträdandet av lag 5/2009.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring: Anslaget grundar sig på bilskattelagen (1482/1994).

Av bilskatten återbärs ett så stort belopp som återstår i fordonets värde vid tidpunkten för ut-

förseln. I exportrestitution kan inte betalas ett	2014 budget	3 000 000
högre belopp än vad som i bilskatt betalats för	2013 budget	3 000 000
fordonet. Ett ytterligare villkor för återbäring	2012 bokslut	877 778
är att det har förflutit högst 10 år sedan fordonet första gången togs i bruk och att fordonet är i dugligt skick.		

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.

Statskontorets uppgift är att utveckla och producera interna tjänster för statsförvaltningen. Statskontoret möjliggör genom sin verksamhet omkostnadsbesparingar och ökad produktivitet i statens ämbetsverk och inrättningar genom smidiga och effektiva interna tjänster samt genom aktivt deltagande i utvecklandet av dessa tjänster och processer. Utvecklandet av tjänster och processer görs i samarbete med Statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning, finansministeriet och kunderna.

Statskontoret sköter följande interna tjänster för staten:

- statens finansieringsfunktioner
- skötseln av statens centralbokföring samt styrningen av redovisning och betalningsrörelse
- produktion och rapportering av ekonomisk data och personaldata på statsförvaltningsnivå
- processer och informationssystem för ekonomi- och personalförvaltning på statsförvaltningsnivå
- statens gemensamma IT-tjänster och IT-tjänster som produceras för ministerierna
- ett skadeskydd som motsvarar lagstadgad skadeförsäkring för statens ämbetsverk och inrättningar samt arbetsgivartjänster i anslutning till dessa
- stöd för upprätthållande av de statsanställdas arbetsförmåga
- tjänster som stöder rörlighet och omplaceringar hos statsanställda
- arv som tillfallit staten.

Ett av Statskontorets centrala verksamhetsområden är också att producera tjänster för privata medborgare och företag.

Sådana tjänster är

- ersättning för skada, ådragen i militärtjänst
- brottsskadeersättningar och ersättningar till oskyldigt häktade samt skadestånd till vissa specialgrupper och andra ersättningar
- informationstjänster för medborgare (Suomi.fi och Netra)
- informationssystemtjänster för medborgare (medborgarkontot, Lomake.fi och Vetuma)
- beslut om avgiftsbefrielse.

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 tillsynsmyndig-

het när det gäller att trygga och utveckla kvaliteten hos styr- och rapporteringssystemen för statsfinanserna och statens verksamhet och att trygga redovisningsskyldigheten.

Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning tillhandahåller ekonomi- och personalförvaltningstjänster för alla ämbetsverk och inrättningar inom statsförvaltningen. Finansieringen består av kundfaktureringspriser där prissättningen av tjänsterna görs enligt självkostnadspris. Självkostnadspriset innefattar kostnaderna för producerande och utvecklande av tjänsterna. I självkostnadspriset ingår inte beredskap för risker i affärsverksamheten, som i statens interna affärsverksamhet kan anknyta bl.a. till funktionsstörningar i datasystemen eller en oförutsebar stegring i den allmänna kostnadsnivån, vilket leder till att priserna höjs med en viss eftersläpning. I det skede då Kieku-verksamhetsmodellen och datasystemet i anslutning till det införs uppstår det överlappande datasystemskostnader, som har beaktats i bruttoutgifterna och bruttoinkomsterna. Det arbete som ansluter sig till införandet av Kieku-verksamhetsmodellen (t.ex. konverteringar) förutsätter årligen en tillfällig extra arbetsinsats som finansieras under momenten 28.20.07 och 28.20.08 samt moment 28.70.02. I bruttoutgifterna, bruttoinkomsterna eller i antalet årsverken har inte beaktats de ändringar som föranleds av eventuella ändringar i Kieku-verksamhetsmodellen eller i nya tjänster som ska produceras.

Till servicecentret för gemensamma grundläggande informationstekniktjänster och informationssystemtjänster för staten sammanförs statsförvaltningens icke branschspecifika IKT-tjänster stegvis åren 2014–2016. Servicecentret ansvarar för produktionen av statens icke branschspecifika IKT-tjänster genom att förena servicecentrets egen serviceproduktion med tjänster på marknaden till tjänster som riktas till kunderna. Servicecentret ansvarar för att utveckla, skaffa, genomföra, upprätthålla och tillhandahålla serviceproduktionen. De uppgifter som sköts av Statens IT-servicecentral, som lyder under Statskontoret, överförs till största delen till det nya servicecentret.

Senatfastigheter är ett affärsverk inom finansministeriets förvaltningsområde som besitter och utvecklar statens fastighetsförmögenhet och hyr ut lokaler huvudsakligen till enheter inom statsamfundet. 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 hänför sig 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 man höjer användningsgraden och utvidgar användningsområdet för den kollektiva upphandlingen. Finansministeriet stöder utvecklandet av statens upphandling i enlighet med statens upphandlingsstrategi.

Statens enhet för kollektiv upphandling **Hansel Ab** har till uppgift att samla statsförvaltningens upphandlingsvolym, konkurrensutsätta ramavtalen för varor och tjänster, producera avgiftsbelagda sakkunnigtjänster i anslutning till upphandlingar för ämbetsverken och inrättningarna samt för sin egen del stödja genomförandet av statens upphandlingsstrategi.

Bolaget har som mål att genom sin verksamhet främja öppen konkurrens, högklassig upphandling och statens gemensamma intressen, med sin sakkunskap stödja ämbetsverkens och inrättningarnas upphandlingsprojekt och bidra till kostnadsbesparingar för statsförvaltningen. Hansel Ab:s verksamhet utvecklas så att den nuvarande nivån på serviceavgifter (i genomsnitt 1,21 % år 2012) på medellång sikt ytterligare kan sänkas något så att man fortsättningsvis når åtminstone

nollresultat och så att kundtillfredsställelsen och kvaliteten på servicen är fortsatt goda. Målet är att ramavtalen för Hansel Ab ska fås med i statens elektroniska system för hantering av beställningar.

Haus Kehittämiskeskus Oy är ett statsägt bolag som tillhandahåller utbildnings-, handlednings- och utvecklingstjänster inom den offentliga förvaltningen och servicefunktionerna. Haus verksamhet samt serviceinnehåll och urval av tjänster ska utvecklas så att ämbetsverk och inrättningar i framtiden kan utnyttja tjänsterna i större utsträckning, bl.a. i stället för intern utbildning.

Finansministeriet ställer preliminärt upp följande effektmål för tjänsterna för statssamfundet för 2014:

Effektmål	Åtgärder
Statens finansieringsverksamhet Statens finansieringsåtgärder sköts på ett kostnads- effektivt sätt så att riskerna hålls på en godtagbar nivå.	Statskontoret genomför de finansieringstransaktioner som krävs med tanke på skuldhanteringen och upprätthållandet av betalningsberedskapen i enlighet med finansministeriets mål. Statskontoret utvecklar modeller för hanteringen av statsskulden i en riktning som ger uppdragsgivarna ekonomiskt mervärde och kostnadseffektivitet. Statskontoret sköter utifrån beslut av kreditgivande myndigheter förvaltningen under krediternas löptid. Statskontoret satsar på en förutseende och helhetsbetonad riskhantering. Statskontoret genomför en digitalisering av kreditförvaltningen.
Stödjande av ekonomisk ledning, gemensam ekonomiförvaltning och utvecklande av denna Då statens finansförvaltning sköts på ett riktigt sätt bildar den en genomblickbar och produktiv helhet som iakttar principerna för god förvaltning och som stöder utvecklandet av ämbetsverkens effektivitet och lönsamhet.	Statskontoret styr och utvecklar statens ekonomiförvaltning så att ämbetsverk och inrättningar kan koncentrera sig på att planera, styra och följa upp sin egen verksamhet och ekonomi och har tillgång till de tjänster inom ekonomi- och personalförvaltningen de behöver via servicecentret. Statskontoret utvecklar den gemensamma verksamhetsmodellen för statens ekonomi- och personalförvaltning, såsom användningen av servicecentret, gemensamma metoder, processer och informationsstrukturer samt gemensamma data-system och följer produktivitetens utvecklingen inom statens ekonomi- och personalförvaltning. Statskontoret sörjer för att Kieku-verksamhetsmodellen tas i bruk inom alla förvaltningsområden i enlighet med de överenskomna besluten och tidtabellerna.

Effektmål	Åtgärder
Stödjande av personalledning, gemensam personalförvaltning och utvecklande av denna	Statskontoret sköter på ett tillförlitligt och effektivt sätt statens skadeståndsärenden. Förvaltningen av statens skadeståndsärenden sköts på ett effektivt och högklassigt sätt.
En enhetlig och god personalförvaltning för staten, personalens rörlighet över förvaltningsområdesgränserna samt gemensamma processer för personalförvaltningen och datasystem till stöd för dessa möjliggör en resultatrik verksamhet inom statsförvaltningen, en förlängning av tiden i arbetslivet samt en god arbetslivskvalitet.	Statskontoret stöder och utvecklar verksamhetssätt, arbetsredskap och personaluppgifter till stöd för ledarskapet, chefsarbetet och omställningssituationer samt för att utveckla kvaliteten på och resultaten av dessa. Statskontoret utvecklar enhetliga arbetsredskap och styrmedel för den interna rörligheten och stöder ibruktagandet av dem samt aktiverar kontakterna mellan olika förvaltningsområden. Statskontoret stöder utvecklandet av verksamhetssätten för den interna rörligheten när förändringar genomförs och strategier realiseras.
Medborgarservice Medborgarna tillhandahålls en rättvis, jämlik och tillgänglig basservice.	Statskontoret utvecklar verksamhetsmodeller som främjar en förlängning av arbetskarriärerna och bevarandet av arbetsförmågan. Statskontoret stöder ett helhetsbetonat utnyttjande av funktioner för arbetshälsa, arbetarskydd och företagshälsovård i utvecklandet av arbetslivet inom staten. Statskontoret tillhandahåller medborgarna de ersättnings- och förmånstjänster som hör till Statskontorets ansvar på ett högklassigt och effektivt sätt.
Gemensamma IKT-tjänster Statsförvaltningen har en fungerande struktur, arbetsfördelning och målsättning liksom en strategisk plan för utvecklande och tillhandahållande av gemensamma IKT-tjänster samt för styrningen av olika nivåer.	Statskontoret befäster den verksamhet som bedrivs av den offentliga förvaltningens rådgivningstjänst. Statskontoret förvaltar och utvecklar medborgarportalen Suomi.fi som en portal för elektronisk kommunikation som är gemensam för den offentliga förvaltningen. Statskontoret följer upp och utvecklar servicen till kunderna. Statskontoret tar i bruk statens gemensamma strategiska system i ämbetsverk och inrättningar i enlighet med vad som överenskomms med dessa. Statskontoret deltar i genomförandet av IKT-besparingar.

Effektmål	Åtgärder
Ekonomi- och personalförvaltningstjänster tillhandahålls statsförvaltningen sakkunnigt och kostnadseffektivt.	Tjänsterna utvecklas och tjänsteutbudet utvidgas genom pilotprojekt i fråga om nya tjänster tillsammans med kunder och intressentgrupper.
Samarbetet med andra aktörer inom statsförvaltningen intensifieras i syfte att förenhetliga och förbättra ekonomi- och personalförvaltningsprocesserna.	Utvecklandet av en modell för en kundtjänst som fungerar på flera plattformar fortsätter. Personalens kompetens fördjupas framför allt när det gäller kundkontroll och kunskapen om gemensamma Kieku-processer. Ibruktageandets av Kieku-systemet och utvecklandet av gemensamma processer fortsätter. Ibruktageandets av den enhetliga Kieku-verksamhetsmodellen inom verksamheten säkerställs. En utveckling i enlighet med riktlinjerna i finansförvaltning 2020-projektet främjas.
Servicecentret för gemensamma grundläggande informationstekniktjänster och informationssystemtjänster för staten producerar de icke branschspecifika IKT-tjänsterna för statsförvaltningen. IKT-tjänsterna är konkurrenskraftiga, högklassiga, ekologiska, datasäkra och motsvarar kundernas behov. Med hjälp av högklassiga, funktionssäkra och enhetliga infrastruktur-tjänster kan servicecentrets kunder producera högklassiga och funktions-säkra tjänster för medborgare och sammanslutningar. Ämbetsverkens och inrättningarnas data-administrationsledning kan fokusera på att utveckla datasystem för den centrala verksamheten. I servicecentrets verksamhet eftersträvas besparingar inom produktionen av icke branschspecifika IKT-tjänster.	Skapandet av ett servicenätverk som stöder en effektiv serviceproduktion inleds. De IKT-tjänster som används av Statens service-center för ekonomi- och personalförvaltning organiseras så att de bildar ett eget resultatområde. En överföring av ägandet av M2-systemet till Statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning genomförs. I produktionen av tjänster beaktas speciellt de särskilda krav som statsförvaltningens säkerhet och beredskap ställer. Infrastruktur-tjänsterna förenhetligas stegvis, vilket möjliggör kompatibla lösningar mellan statens olika ämbetsverk och inrättningar liksom också organisatoriska förändringar inom statsförvaltningen. Servicecentret erbjuder goda utvecklings- och karriärmöjligheter för de personer som producerar IKT-tjänster för staten.

01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Förklaring:

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 30 550 000 euro.

Mål för resultatet av verksamheten

	2012 utfall	2013 mål	2014 mål
Effekt			
Skuldhantering, resultat	>0	>0	>0
Den förväntade pensionsåldern ¹⁾	62 år 1 mån.	62 år 4 mån.	62 år 6 mån.
Förväntad arbetsförmåga ¹⁾ , %	79	78	78
Produktion och kvalitetsledning			
Medeltalen av de oviktade allmänna vitsorden för kundtillfredsställelsen, skala 4—10	7,95	7,5	7,5
Handläggningstiden för olycksfallsersättningar i 80 % av besluten, dagar	34	24	18
Handläggningstiden för rättelser av livränta, mån.	1,8	1,8	1,5 ²⁾
Handläggningstiden för brottsskadeersättningar, mån.	6,4	6	6 ³⁾
Uppföljning av användningen av Suomi.fi, antalet besök/mån.	210 653	205 000	215 000
Funktionell effektivitet			
Grad av spridning för den elektroniska ekonomi- och personalförvaltningen, %	90	90	90
Grad av spridning för Kieku, årsv. i de bokföringsenheter som infört det	1 300	14 000	35 000
Hantering och utvecklande av personalresurser			
Årsverken under omkostnadsmomentet, årsv.	337	347	4)

¹⁾ Målet är den förväntade arbetsförmågan för föregående år, t.ex. är målet för 2012 värdet för den förväntade arbetsförmågan för 2011.

²⁾ Det finns inte tillgång till jämförbara uppgifter.

³⁾ Målet har tillsammans med justitieministeriet satts till 6 månader 2013–2014 och till 5 månader 2015.

⁴⁾ Antalet årsverken beror på de anpassningsåtgärder som man kommer överens om med finansministeriet.

Vid dimensioneringen av anslaget har det beaktats att uppgifterna vid Statskontoret minskar i enlighet med vad som överenskomms med

finansministeriet samt att Rondo-serviceuppgifterna överförs från Statens IT-servicecentral.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Bruttoutgifter	41 047	36 780	43 998
Bruttoinkomster	12 002	8 857	13 448
Nettoutgifter	29 045	27 923	30 550
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	4 460		
— överförs till följande år	1 570		

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten			
— intäkter av försäljningen av prestationer	8 583	5 146	5 090
— övriga intäkter	3 406	3 711	8 358
Intäkter sammanlagt	11 989	8 857	13 448
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten			
— särkostnader	9 061	5 368	9 459
— andel av samkostnader	8 907	4 419	5 644
Kostnader sammanlagt	17 968	9 787	15 103
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	-5 979	-930	-1 655
Kostnadsmotsvarighet, %	67	91	89

Referensår 2012 i kostnadsmotsvarighetskalkylen för den avgiftsbelagda verksamheten omfattar den verksamhet som täcks med omkostnaderna för pensioner och som 2013 inte längre sköts vid Statskontoret i och med att verksamheten överförs till Keva den 1 januari 2013.

(De direkta årsverkerna för den avgiftsbelagda verksamheten är för Statskontorets del ca 42 år 2014, utöver vilket det även riktas indirekta årsverken till den avgiftsbelagda verksamheten.)

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Intäkter av den samfinansierade verksamheten, finansiering från andra statliga ämbetsverk	17 313	27 947	20 443
Totala kostnader för projekt	17 313	27 947	20 443
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader)	0	0	0
Självfinansieringsandel, %	0	0	0

I kalkylen ingår poster med särskild finansiering som aktiveras i balansräkningen till ett belopp av 7,0 miljoner euro år 2012 och 6,7 miljoner euro år 2014.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Anpassning av verksamheten (överföring från moment 28.01.21)	1 000
Finansiering av nödvändig verksamhet	4 000
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-87
Lönejusteringar	123
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)	-91
Nivåförändring	-2 318
Sammanlagt	2 627

2014 budget	30 550 000
2013 I tilläggsb.	2 900 000
2013 budget	27 923 000
2012 bokslut	26 155 000

Mål för hantering och utvecklande av personalresurser

	2012 utfall	2013 mål	2014 mål
Antal anställda, årsv.	10	10	10

03. Omkostnader för finanscontrollerfunktionen (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 089 000 euro.

Förklaring: Målet för resultatet av verksamheten inom finanscontrollerfunktionen är att säkerställa att regeringens årsberättelse 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.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-2
Lönejusteringar	3
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)	-3
Sammanlagt	-2
2014 budget	1 089 000
2013 budget	1 091 000
2012 bokslut	1 079 000

06. Omkostnader för Statens IT-servicecentral (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 454 000 euro.

Förklaring: De tjänster som Statens IT-servicecentral tillhandahåller är avgiftsbe-

lagda med undantag för de elektroniska tjänster som tillhandahålls för att påskynda utvecklingen av informationssamhället och den elektroniska kommunikationen och som i första hand finansieras med anslag under detta moment. Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats att de elektroniska tjänsterna har ökat särskilt i kommunsektorn.

Prissättningen av avgiftsbelagda tjänster grundar sig på ett självkostnadspris enligt totalkostnaderna, som innefattar kostnaderna för producerande av tjänsterna och nödvändigt utvecklingsarbete. I självkostnadspriset ingår inte beredskap för affärsrisker, såsom utgifter för oförutsedda datasystem. I prissättningen har man inte heller berett sig på ersättningsinvesteringar enligt systemens livscykel.

Investeringsutgifterna i anslutning till utvecklandet av statsförvaltningens gemensamma IT-tjänster har budgeterats under moment 28.70.01 och 02.

Mål för resultatet av verksamheten

	2012 utfall	2013 mål	2014 mål
--	----------------	-------------	-------------

Produktion och kvalitetsledning

Medeltalen av de oviktade allmänna vitsorden för kundtillfredsställelsen, skala 1—5

Antal händelser i VETUMA, händelser/år

2,5	2,8	3
1 225 000	6 500 000	30 000 000

Funktionell effektivitet

Statens IT-servicecentrals kritiska servermiljöers tillgänglighet, % av den totala tiden

99,98 99,5 99,5

Statens IT-servicecentrals datakommunikationsnäts kritiska aktivutrustnings tillgänglighet, % av den totala tiden

99,99 99,95 99,95

VyVi:s servermiljöers tillgänglighet, % av den totala tiden

99,95 99,9 99,9

Hantering och utvecklande av personalresurser

Årsverken under omkostnadsmomentet, årsv.

95 87 89

De övriga målen presenteras i förklaringsdelen till Statskontorets omkostnadsmoment 28.20.01

Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats att de elektroniska tjänsterna har ökat särskilt i kommunsektorn och den redan gjorda överföringen av Suomi.fi-tjänsten till moment 28.20.01. Vid ingången av 2014 överförs ägan-

det av och serviceuppgifterna för Rondo-systemet till Statskontoret samtidigt som ägandet av och serviceuppgifterna för M2-systemet överförs till Statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Bruttoutgifter	29 284	28 326	24 386
Bruttoinkomster	24 839	26 362	21 932
Nettoutgifter	4 445	1 964	2 454
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	4 103		
— överförs till följande år	4 117		

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten , intäkter av försäljningen av prestationer	23 792	25 862	24 119
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten			
— särkostnader	19 478	22 108	21 016
— andel av samkostnader	5 300	5 490	4 624
Kostnader sammanlagt	24 778	27 598	25 640
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	-986	-1 736	-1 521
Kostnadsmotsvarighet, %	96	94	94

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Intäkter av den samfinansierade verksamheten , finansiering från andra statliga ämbetsverk	5 295	7 910	5 935
Totala kostnader för projekt	4 571	7 910	5 935
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader)	724	0	0
Självfinansiering, %	16	0	0

I kalkylen ingår poster med särskild finansiering som aktiveras i balansräkningen till ett be-

lopp av 2,4 miljoner euro år 2012, 0,8 miljoner euro år 2013 och 0,6 miljoner euro år 2014.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)	-6
Nivåförändring	496
Sammanlagt	490

2014 budget	2 454 000
2013 budget	1 964 000
2012 bokslut	4 459 000

07. Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 000 000 euro.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

	2012 utfall	2013 mål	2014 mål
Produktion och kvalitetsledning			
Inköpsfakturor, st.	1 570 381	1 547 000	1 552 000
Försäljningsfakturor (alla), st.	253 951	313 000	379 000
Löneuträkningar, st.	1 269 162	1 249 000	1 298 900
Administrering av anställningsförhållande (inledda och avslutade tjänsteperioder), st.	70 842	72 200	44 100
Kundtillfredsställelse	3,65	3,9	3,75
Funktionell effektivitet			
Inköpsfakturor, st./årsv.	11 926	12 100	12 500
Försäljningsfakturor (alla), st./årsv.	10 625	13 600	13 800
Löneuträkningar, st./årsv.	8 445	9 300	8 500
Administrering av anställningsförhållande, st./årsv.	1 200	1 110	1 200
Totalproduktivitetsindex	104,76	105,65	104,92
Hantering och utvecklande av personalresurser			
Årsverken			
Basverksamhet	722	800	731
Ökat behov av Kieku	2	10	10
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.	10,2	<10	<10
Arbetsstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro	3,21	3,3	3,4

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Bruttoutgifter	51 207	57 561	56 881
Bruttoinkomster	51 542	55 561	54 881
Nettoutgifter	-335	2 000	2 000
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	-		
— överförs till följande år	-		

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer	51 542	53 590	54 881
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	52 176	53 590	56 875
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	-634	0	-1 994
Kostnadsmotsvarighet, %	99	100	96

2014 budget	2 000 000
2013 budget	2 000 000
2012 bokslut	-335 150

Anslaget får användas för utgifter som för-
leds servicecentret för införandet av Kieku-da-
tasystemet.

08. Utvecklande av Servicecentret för statens
ekonomi- och personalförvaltning (reserva-
tionsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 598 000 euro.

Förklaring: Servicecentret för statens
ekonomi- och personalförvaltning och Stats-
kontoret genomför en standardiserad ibruktag-
ningstjänst inom Kieku-datasystemet som kan
tas i bruk som sådan vid alla ämbetsverk och
inrättningar. De resurser som behövs för pro-
jektet måste delvis skaffas som köptjänster.

	2012 utfall	2013 mål	2014 mål
Årsverken	12	20	20

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Bruttoutgifter	650	800	598
Bruttoinkomster	0	0	0
Nettoutgifter	650	800	598
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	1 142		
— överförs till följande år	1 492		

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	-200
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)	-2
Sammanlagt	-202
2014 budget	598 000
2013 budget	800 000
2012 bokslut	1 000 000

09. Omkostnader för servicecentret för gemensamma grundläggande informationstekniktjänster och informationssystemtjänster för staten (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 000 000 euro.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till en lag som gäller ordnandet av gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster för staten.

Avsikten är att servicecentret för gemensamma grundläggande informationstekniktjänster och informationssystemtjänster för staten ska inleda sin verksamhet den 1 januari 2014. Till den nya myndighet som inrättas genom lagen koncentreras de icke branschspecifika IKT-tjänsterna inom statsförvaltningen. Det sker överföringar från uppskattningsvis 80 ämbetsverk och inrättningar åren 2014–2016. Anslaget används för inledandet av verksamheten vid servicecentret och till skapandet av förutsättningar för serviceproduktion innan övergången till kundfinansierad serviceproduktion. De budgetändringar som krävs till följd av överföringarna av uppgifter från ämbetsverk och inrättningar sker kostnadsneutralt i ett senare skede.

Avsikten är ca 630 årsverken ska överföras till myndigheten före utgången av 2014. Antalet årsverken beräknas uppgå till ca 1 300 vid

utgången av 2015. Intäkterna av myndighetens verksamhet beräknas uppgå till ca 267 miljoner euro år 2015, medan utgifterna ligger på ca 265 miljoner euro.

Mål för resultatet av verksamheten

	2014 mål
--	----------

Produktion och kvalitetsledning

Kundtillfredsställelse, skala 1–5 4

Funktionell effektivitet och serviceförmåga

Arbetsstationstjänster Priset

konkurrenskraftigt jämfört med ordinarie pris i branschen

Användartjänster

Priset konkurrenskraftigt jämfört med ordinarie pris i branschen

Hantering och utvecklande av personalresurser

Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 8

Arbetsstillfredsställelse (skala 1–5) 3,5

Årsverken vid utgången av 2014 630

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2014 budgetprop.
--	------------------

Bruttoutgifter	129 400
Bruttoinkomster	126 400
Nettoutgifter	3 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Servicecentret för icke branschspecifika IKT-tjänster	3 000
Sammanlagt	3 000

2014 budget 3 000 000

10. Investeringsutgifter för servicecentret för gemensamma grundläggande informationstekniktjänster och informationssystemtjänster för staten (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 000 000 euro.

Anslaget får användas för investeringsutgifter för servicecentret för gemensamma grundläggande informationstekniktjänster och informationssystemtjänster för staten.

Förklaring: Anslaget används för utvecklandet av serviceproduktionen och tjänsterna när det gäller de gemensamma grundläggande informationstekniktjänsterna och informationssystemtjänsterna för staten.

De investeringsutgifter som hänför sig till de uppgifter som koncentreras till den nya myndigheten ska i huvudsak täckas genom överföringar från anslag för motsvarande ändamål vid ämbetsverken och inrättningarna. De budgetändringar som krävs till följd av överföringarna görs senare.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

IKT-licenser (investeringsutgifter)	500
IKT-utrustning (investeringsutgifter)	500
Sammanlagt	1 000

2014 budget	1 000 000
-------------	-----------

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 statliga fastighetsförmögenhet som är i Senatfastigheters besittning. Affärsverket kan tillhandahålla tjänster också för så-

dana sammanslutningar vars verksamhet finansieras främst med anslag som tagits in i statsbudgeten.

2. Investeringar

Senatfastigheters investeringar får medföra utgifter på högst 270 miljoner euro år 2014. Dessutom får Senatfastigheter ingå förbindelser, som under de följande finansåren får medföra utgifter på högst 220 miljoner euro. Investeringarna koncentreras till grundliga renoveringar för att bibehålla byggnadsbeståndets värde och förbättra dess funktionsduglighet. I investeringsramen ingår inte markanvändningsavgifter och inte heller överlåtelseskatt.

Dessutom får Senatfastigheter utan krav på motsäkerhet ställa proprieborgen för dotterbolags lån till ett sammanlagt värde av högst 50 miljoner euro.

3. Upplåning

Senatfastigheter berättigas att i syfte att finansiera sin verksamhet år 2014 uppta lån enligt 5 § 1 mom. i lagen om statliga affärsverk (1062/2010) till ett belopp av högst 50 miljoner euro netto.

4. Fullmakter

Omstruktureringarna inom statens fastighetsförvaltning fortsätter 2014 så att fastighetsförmögenhet som är i Museiverkets besittning överförs till Senatfastigheters besittning den 1 januari 2014. Det verkliga överföringsvärdet på den fastighetsförmögenhet som överförs är sammanlagt ca 96 miljoner euro och består av sammanlagt ca 245 byggnader eller konstruktioner samt av en areal på ca 369 hektar. Den egendom som överförs bokförs i Senatfastigheters balansräkning som skuldkapital givet på lånevillkor. Statsrådet bemyndigas att fatta närmare beslut om den statliga egendom som överförs.

Förklaring: Senatfastigheters värdegrund är en samhällsansvarig verksamhet som en del av statssamfundet. Uppgiften är att tillhandahålla lokalservice som ekonomiskt, socialt och miljömässigt produceras och prissätts på ett ansvarsfullt sätt.

Senatfastigheters uppgift är att inom stats-samfundet vara sakkunnig i frågor som gäller arbetsmiljö och lokaler. Målet är att erbjuda allt mer kundorienterade sakkunnigtjänster med anknytning till arbetsmiljöer och andra tjänster med nära anknytning till lokaler. Till kärnområden i verksamheten hör övertagandet av rollen som statens sakkunniga i frågor som gäller arbetsmiljö och lokaler, svarandet mot utmaningar som gäller hållbar utveckling och förbättrandet av den interna effektiviteten. Rollen som sakkunnig i frågor som gäller arbetsmiljö och lokaler konkretiseras i ett kundpartnerskap där man tillsammans utvecklar lämpliga arbetsmiljöer för verksamheten samt ger kunderna stordriftsfördelar bl.a. i form av besparingar i lokalanskaffningsutgifterna. För effektiv ledning och utveckling i fråga om lokaler behövs omfattande och enhetlig information om lokalerna, deras antal, kostnader och energiförbrukning. I detta syfte har Senatfastigheter skapat en informationstjänst för förvaltningen av lokaler att användas av hela statsförvaltningen.

För utvecklande och effektiviserande av statens interna fastighetsförvaltning är avsikten att den statliga fastighetsförmögenhet som Museiverket är ägarebesittare till ska koncentreras till Senatfastigheter och Forststyrelsen. Senatfastigheter hyr till Museiverket ut de fastigheter som verket behöver i sin verksamhet. Förslagen till anslag för hyrning finns under moment 29.80.20. Arrangemanget är en del av

målet i statens fastighetsstrategi att skapa en så omfattande, koncentrerad fastighetsförvaltning som möjligt och det har planerats i samarbete med undervisnings- och kulturministeriet.

Senatfastigheter är en affärsverkskoncern med 26 fastighetsaktiebolag som dotterbolag.

Finansministeriet har med beaktande av servicemålen och andra verksamhetsmål preliminärt uppställt 98 miljoner euro som resultatmål för Senatfastigheters uthyrningsverksamhet år 2014.

År 2014 intäktsför Senatfastigheter i statsbudgeten sammanlagt 206 miljoner euro i form av intäktsföring av vinst från 2013, borgensavgifter och räntor och amorteringar på lån. I finansieringsplanen för 2014 har räntorna och amorteringarna på statens lån uppskattats till 99 miljoner euro, intäktsföringen av vinst till 100 miljoner euro och borgensavgifterna till 7 miljoner euro. Den upplåning som närmast behövs för finansiering av investeringarna uppgår till högst 50 miljoner euro netto och till högst 340 miljoner euro brutto.

Preliminär investeringsplan för 2014 som grundar sig på resultat- och finansieringsplanen (mn euro)

Investeringar i reparationer som förbättrar byggnadsbeståndets värde och användbarhet	190
Investeringar i nybyggnader	80
Sammanlagt	270

Tabell med jämförelsetal (inkl. försäljningsvinster och försäljningsförluster)

	2012 utfall affärsverk		2013 prognos affärsverk		2014 uppskattning affärsverk	
		koncern		koncern		koncern
Omsättning, mn €	620	628	608	616	631	637
Hysesbidrag, mn €	351		323		341	
— % av omsättningen av hyresverksamheten	62,7		57,9		57,9	
Rörelsevinst, mn €	186	185	185	184	189	189
— % av omsättningen	30,1	29,5	30,4	29,9	30,0	29,7
Räkenskapsperiodens resultat, mn €	134	141	128	135	128	136
— % av omsättningen	21,7	22,5	21,1	21,9	20,3	21,4
— % av grundkapitalet	20,0	21,0	19,1	20,1	19,0	20,2
Intäktsföring i statsbudgeten, mn €	130		120		100	

Tabell med jämförelsetal (inkl. försäljningsvinster och försäljningsförluster)

	2012 utfall affärsverk		2013 prognos affärsverk		2014 uppskattning affärsverk	
Nettoavkastning, %	8,6		7,9		8,0	
Avkastning på investerat kapital, % av hela verksamheten	4,3	4,4	4,1	4,3	4,1	4,2
Avkastning på investerat kapital, % av uthyrningsverksamheten	3,2		3,5		3,6	
Avkastning på eget kapital, %	4,5	4,7	4,2	4,4	4,2	4,4
Soliditet, %	65,3	64,3	65,2	64,2	63,3	62,3
Balansomslutning, mn €	4 640	4 692	4 728	4 778	4 848	4 898
Investeringar, mn €	196,0	196,0	270,0	270,0	270,0	270,0
Investeringar i % av omsättningen	31,6	31,2	44,4	43,8	42,8	42,4
Antal anställda	251	253	263	265	266	268

Inkomstmoment gällande affärsverket (mn euro)

	2012 utfall	2013 prognos	2014 uppskattning
Intäktsföring under inkomstmoment			
12.28.99 Borgensavgifter	6,0	6,5	7,0
13.01.04 Räntor	24,6	21,6	21,0
13.05.01 Intäktsföring av vinst	130,0	120,0	100,0
15.01.02 Lån	110,1	71,9	78,0
Sammanlagt	270,7	220,0	206,0

2014 budget	—
2013 I tilläggsb.	—
2013 budget	—
2012 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 förpliktelserna. 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 statistikkunnandet.

Statens ekonomiska forskningscentral (VATT) Till stöd för beslutsfattandet utövar statens ekonomiska forskningscentral tillämpad ekonomisk forskning och gör ekonomiska analyser om frågor som är viktiga med tanke på samhällsekonomin och de ekonomiska besluten i Finland.

Befolkningsregistercentralen

Befolkningsregistercentralen har i uppgift att möjliggöra att uppgifter i befolkningsdatasystemet och tjänster som Befolkningsregistercentralen tillhandahåller inom certifierad elektronisk kommunikation utnyttjas som stöd för samhällets funktioner och informationsförsörjning. Med sin verksamhet främjar Befolkningsregistercentralen skyddet för privatlivet, skyddet för personuppgifter och datasäkerheten samt utvecklandet och iakttagandet av kraven på god databehandling och god informationshantering. Befolkningsregistercentralen är tillsammans med magistraterna registeransvariga inom befolkningsdatasystemet. Befolkningsregistercentralen förvaltar och utvecklar befolkningsdatasystemet, uppgifterna i det och kvaliteten på uppgifterna samt den certifierade elektroniska kommunikationen. Befolkningsregistercentralen tillhandahåller informationstjänster och certifikattjänster ur befolkningsdatasystemet.

Finansministeriet ställer upp följande preliminära effektmål för statistikväsendet, statens ekonomiska forskning och Befolkningsregistercentralen för 2014:

Effektmål

Åtgärder för 2014

Man säkerställer att statistiken och informationsmaterialet håller hög kvalitet och är tillförlitliga.

Förutsättningarna för det samhälleliga beslutsfattandet, forskningen och medborgarnas tillgång till information förbättras.

Statistikerna och informationsmaterialen är mer tidsenliga, täckande och användbara och statistikproduktionen reagerar snabbt på det förändrade informationsbehovet.

Utnyttjandet av och tillgången till informationsmaterial främjas i enlighet med den nationella forskningspolitiken och de överenskomna utvecklingsriktlinjerna.

Den forskning som VATT utövar stöder beslutsfattandet som svarar mot de viktigaste utmaningarna i Finlands samhällsekonomi.

Insamlingen av information på internet utökas och utvecklas när det gäller information om både företag och personer. För att förbättra felfriheten när det gäller publiceringen av statistik förnyas verksamhetsätten. Utvecklandet av en kvalitetsrapportering i enlighet med det europeiska statistiksystemet inleds. Projektet med att utveckla kommunstatistiken fortsätter. Miljöräkenskaperna och statistikföringen av välfärden utvecklas i takt med den internationella utvecklingen.

Utökandet av mängden öppen data fortsätter. Projektet för utveckling av företagsregistret avslutas och företagsstatistiksystemet färdigställs. Ett automatiserat mottagningssystem tas i bruk i fråga om allt administrativt material.

Mängden undersökningsmaterial som forskarservicen förfogar över utökas och kvaliteten på den metadata som hänför sig till materialen förbättras. Antalet nya avtal om informationstjänster utökas.

VATT utövar vetenskaplig forskning och gör tillämpade analyser om de offentliga tjänsternas produktivitet och effektivitet, om de offentliga samfundens strukturer, om effekten av skatter och inkomstöverföringar på företagens och hushållens beteende och i synnerhet på utbudet av arbete, om arbetsmarknadens, arbetskraftspolitikens och socialpolitikens funktion, om miljö- och energipolitikens effektivitet och inverkan på samhällsekonomin struktur, om bostadspolitik, inkomstfördelning, utbildning, den offentliga ekonomins hållbarhet och om strukturella förändringar i Finlands samhällsekonomi på lång sikt.

Effektmål

VATT säkerställer kvaliteten på forskningen och den tillämpade analysen med hjälp av akademisk sakkunnigbedömning och intern handledning.

VATT säkerställer att forsknings- och sakkunnig-informationen kan utnyttjas i beredningen av den ekonomiska politiken.

Tillförlitligheten hos befolkningsdatasystemet (BDS) och certifikattjänsterna bevaras samtidigt som både tillgängligheten och utnyttjandet ökar.

Kunderna kan med hjälp av Befolkningsregistercentralens tjänster effektivisera och få stöd för sin verksamhet.

Genom att utveckla folkbokföringen och dess datasystem främjar man kvaliteten på samhällets basregisteruppgifter och en kostnadseffektiv tillgång till uppgifterna särskilt med beaktande av dataskydds- och datasäkerhetsaspekterna.

Åtgärder för 2014

VATT strävar efter att höja den egna produktivitet som mäts genom produktivitetsindexet för publicering. Indexet grundar sig på det sammanlagda antalet vetenskapliga artiklar, sakkunnigartiklar och andra sakkunnigtjänster, som sedan jämförs med det totala antalet forskarårsverken vid centralen.

VATT informerar om sin forskning och sina analyser på sin hemsida och vid separata presskonferenser samt vid öppna forskningsseminarier. VATT publicerar sakkunnigrapporter om aktuella finanspolitiska teman. VATT:s ledning och forskare ställer upp som föreläsare vid möten som ordnas av ministerierna. VATT ordnar i samarbete med finansministeriet gemensamma seminarier om analyser som stöder den ekonomiska politiken.

Kvaliteten på BDS säkerställs genom att det elektroniska informationsutbytet utökas med såväl medborgare som andra myndigheter.

Systemens tillgänglighet tryggas som en del av den kontinuerliga verksamheten.

Särskild uppmärksamhet fästs vid att rösträttsregistret vid EU-valet är felfritt.

Genomförandet av projektet för utveckling av byggnads- och fastighetsuppgifter och särskilt införandet av en permanent byggnadsbeteckning.

Certifikattjänsterna utvidgas till socialsektorn samt i större omfattning än för närvarande till hälso- och sjukvården och kommunerna.

Genom att utveckla registreringen av utlänningar förbättras kvaliteten på och tillgängligheten till dessa uppgifter.

Man förbereder sig på att genomföra de krav som följer av en förordning om informationssäkerheten och som träder i kraft 2015.

01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 51 311 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av vederlagsfria 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**

	2012 utfall	2013 mål	2014 mål
Produktion och kvalitetsledning			
Antal offentliggöranden, st.	618	619	620
Antal verkställande tjänster, st. (över 500 €)	817	820	820
Andel offentliggöranden i rätt tid, %	97	97	98
Andel felfria offentliggöranden, %	86	95	96
Antal avtal om informationstjänster inom forskarservicen, st.	48	45	60
Funktionell effektivitet			
Produktivitetsförändring, %	-1,3	2	2
De fasta kostnadernas andel av de totala kostnaderna, %	77	75	76
Produktionsutgifter per statistikuppgift som offentliggörs, 1 000 €	90	84	84
Kostnadsmotsvarighet för avgiftsbelagda tjänster, %	105	100	100
Andel som svarat via internetblanketter eller automatisk rapportering av alla svarande i insamling av företagsdata, %	79	85	90
Hantering och utvecklande av personalresurser			
Årsverken vid centralen sammanlagt	864	855	843
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.	11,3	10,5	10,5
Arbetsstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro	3,48	3,47	3,48

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Bruttoutgifter	60 325	60 607	62 011
Bruttoinkomster	10 915	10 020	10 700
Nettoutgifter	49 410	50 587	51 311
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	5 066		
— överförs till följande år	4 856		

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten			
— intäkter av försäljningen av prestationer	8 443	8 250	8 850
— övriga intäkter	427	60	150
Intäkter sammanlagt	8 870	8 310	9 000
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	8 458	8 310	9 000
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	412	0	0
Kostnadsmotsvarighet, %	104,9	100	100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Utarbetande av en genomsnittlig mervärdesskattesatskalkyl (överföring från moment 28.01.21)	20
Utarbetande av en mikrosimulationsmodell (överföring från moment 28.01.21)	70
Överföring av ansvaret för betalningsbalansstatiken från Finlands Bank till Statistikcentralen (motsvarande summa har beaktats i intäkterna under moment 13.04.01)	721
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-136
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)	-164

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Oppnande av offentliga datalager (regeringsprog.)	250
Nivåförändring	-37
Sammanlagt	724

2014 budget	51 311 000
2013 budget	50 587 000
2012 bokslut	49 200 000

02. Statens ekonomiska forskningscentralers omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 4 219 000 euro.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

	2012 utfall	2013 mål	2014 mål
Produktion och kvalitetsledning			
Kundtillfredsställelsen ökar		3,5	
Antal publikationer			
— internationella publikationer, st.	23	25	27
— publikationer inom VATT:s egna publikationsserier, st.	23	25	27
— övriga inhemska publikationer, st.	42	46	51

Mål för resultatet av verksamheten

	2012 utfall	2013 mål	2014 mål
Funktionell effektivitet			
Förändring av helhetsproduktivitetsindexet, genomsnitt +1 %/år (medeltalet för 3 år)		1	1
Förändring av produktivitetsindexet för publicering, genomsnitt +1 %/år (medeltalet för 3 år)		1	1
VATT:s andel av kostnaderna för gemensam forskning, %	40,7	50	50
Hantering och utvecklande av personalresurser			
Årsverken, årsv.	55	58	58
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.	9	7,5	7
Arbetsstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro	3,3		3,5

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Bruttoutgifter	5 215	5 413	5 449
Bruttoinkomster	1 026	1 180	1 230
Nettoutgifter	4 189	4 233	4 219
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	1 797		
— överförs till följande år	1 815		

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)	2014 budget	4 219 000
	2013 budget	4 233 000
	2012 bokslut	4 207 000
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-11	
Lönejusteringar	15	
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)	-13	
Nivåförändring	-5	
Sammanlagt	-14	

03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) *Förklaring:*

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 9 811 000 euro.

Mål för resultatet av verksamheten

	2012 utfall	2013 mål	2014 mål
Funktionell effektivitet			
Produktivitet inom informationstjänsten, 1 000 €/årsv.	588	418 ¹⁾	418 ¹⁾
Produktivitet inom Certifikattjänsten, 1 000 €/årsv.	396	260 ²⁾	260 ²⁾
Produktion och kvalitetsledning			
Riktigheten i elektronisk identitet, %	100	100	100
Dataenheter som överlämnats vid tillämpningsförfrågan, mn st.	10,8	9,8	10
Möjlighet att använda direktåtkomst i befolkningsdatasystemet, %	99,95	99,95	99,95
Möjlighet att använda certifieringssystem, %	100	99,95	99,95
Flyttningsanmälan på internet, %	61	63	65
Hantering och utvecklande av personalresurser			
Årsverken, centralen sammanlagt	109	111	107
— varav bekämpning av grå ekonomi, årsv.	4	4	4
— varav den nya verksamhetsmodellen för certifikattjänsterna, årsv.		4	4
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.	8,9	8,5	8,5
Arbetsstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro	3,44	3,35	3,4

¹⁾ Den standardiserade informationstjänsten inom den offentliga förvaltningen blev avgiftsfri 2013.

²⁾ Den understödspenning för införandet av certifikattjänster som tidigare fakturerats Valvira överförs från moment 33.10.28 till BRC:s omkostnadsmoment åren 2013—2014.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Bruttoutgifter	25 491	23 253	24 001
Bruttoinkomster	20 129	16 170	14 190
Nettoutgifter	5 362	7 083	9 811
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	4 212		
— överförs till följande år	6 327		

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
(Informationstjänsten)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Offentligrättsliga prestationer			
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten , intäkter av försäljningen av prestationer	4 761	1 350 ¹⁾	1 350 ¹⁾
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	4 707	1 500	1 500
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	54	-150	-150
Kostnadsmotsvarighet, %	101	90	90
Företagsekonomiska prestationer			
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten , intäkter av försäljningen av prestationer	7 602	7 000	7 000
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	3 844	3 300	3 300
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	3 758	3 700	3 700
Kostnadsmotsvarighet, %	198	212	212

¹⁾ Innefattar endast den avgiftsbelagda verksamheten. Den standardiserade informationstjänsten inom den offentliga förvaltningen blev avgiftsfri 2013.

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
(Certifikattjänsten)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Offentligrättsliga prestationer			
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten , intäkter av försäljningen av prestationer	6 628	4 340 ¹⁾	4 640 ¹⁾
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	6 724	6 340	4 640
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	-96	-2 000	-
Kostnadsmotsvarighet, %	99	68	100
Företagsekonomiska prestationer			
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten , intäkter av försäljningen av prestationer	1 040	1 100	1 100

**Kostnadmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
(Certifikattjänsten)**

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	1 166	1 100	1 100
Kostnadmotsvarighet (intäkter - kostnader)	-126	-	-
Kostnadmotsvarighet, %	89	100	100

¹⁾ Den understödsspenning för införandet av certifikattjänster som tidigare fakturerats Valvira överförs från moment 33.10.28 till BRC:s omkostnadsmoment åren 2013—2014.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)	2014 budget	9 811 000
	2013 I tilläggsb.	2 740 000
	2013 budget	7 083 000
	2012 bokslut	7 477 000
Finansiering av Certifikattjänsten i ibruktagningsskedet (överföring från moment 33.10.60)	2 040	
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-4	
Lönejusteringar	6	
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)	-23	
Nivåförändring	709	
Sammanlagt	2 728	

40. Statens regional- och lokalförvaltning

Förklaring: **Regionförvaltningsverket** tillämpar regional jämlikhet genom att i samarbete med andra aktörer främja rättsskyddet, välfärden och säkerheten.

Regionförvaltningsverken sköter uppgifter inom följande ansvars- och uppgiftsområden: social- och hälsovård, miljö- och hälsoskydd, utbildnings- och bildningsväsendet, konsument- och konkurrensförvaltning, tillståndsärenden och övriga ansökningsärenden som hör till området för miljöskydds- och vattenlagstiftningen, tillsyn över och utvecklande av arbetarskyddet, produkt-tillsyn över produkter som används i arbetet samt i egenskap av arbetarskyddsmyndighet tillsyn över att arbetarskyddslagstiftningen iakttas, räddningsväsendet, samordnandet av beredskapen i regionen, utvärdering av den regionala tillgången till basservice samt styrningen, övervakningen och utvecklandet av magistraterna.

Magistraterna tillhandahåller högklassiga rättsskyddstjänster och informationsförsörjningstjänster för samhället. Magistraterna har i uppgift att säkerställa att det organiserade samhället fungerar och att det finns tillgång till interoperabel information för olika kunders behov genom att sköta de register som magistraterna ansvarar för och deras datainnehåll samt att säkerställa att kundernas grundläggande fri- och rättigheter tillgodoses i det finländska samhället. Magistraterna svarar inom sina verksamhetsområden för befolkningsdata, förmyndarärenden, handels- och för-

eningsregistret samt den riksomfattande konsumentrådgivningen. Magistraterna sköter också uppgifter som hör till notarius publicus samt civilvigselar och registreringar av partnerskap, be- styrkande av köp samt uppgifter i anslutning till val och folkomröstningar. Andra uppgifter som hör till magistraterna är bl.a. namnändringar, hindersprövning och fastställelse av delägarförteck- ningen i bouppteckningar.

Finansministeriet ställer upp följande samhälleliga effektmål för statens regional- och lokalför- valtning för 2014:

Effektmål	Åtgärder för 2014
Tillgången till basservice tryggas och invånarnas välbefinnande i regionen ökar.	— En utvärdering av tillgången till basservice med fokus på servicen för den äldre befolkningen. — Deltagande i genomförandet av kommunernas styr- och tillsynsprogram för att minska välfärds- och hälso- skillnader, informationsstyrning samt stödande av kommunerna för ett jämlikt främjande av utbildnings- och bildningstjänster. — Genomförande av riksomfattande tillsynsprogram och informationsstyrning för att förebygga utslagning.
De grundläggande fri- och rättigheterna och rätts- säkerheten tillgodoses.	— Behandlingen av klagomål ska effektiviseras och tyngdpunkten för tillsynen flyttas till förebyggande verksamhet. — Utvecklande och införande av enhetliga förfaranden för tillstånd, tillsyn och klagomål, effektivisering av behandlingsprocesser samt förbättrande av enhetligheten i avgörandepraxis. — Verkställande av tillsynsprogram. — Tillsyn över hur marknaden fungerar.
Boende-, arbets- och livsmiljön förbättras vad gäller dess sundhet och säkerhet.	— Styrning och tillsyn av kommuner i fråga om miljö- och hälsoskydd. — Styrning och tillsyn över djurens hälsa och väl- befinnande och över veterinärvårdstjänster. — Förhindrande av miljöförstöring samt främjande av en hållbar användning av vattenresurser och vatten- miljö. — Samordning av förberedelse och beredskaps- planering och ordnande av samarbete. — Genomförande av programmet för intern säkerhet. — Tillsyn över räddningsväsendet och främjande av samarbete. — Myndighetssamarbete i bekämpningen av grå ekonomi.
Magistraten är en tillförlitlig aktör när det gäller att förmedla uppgifter i realtid som en del av den offentliga sektorns servicehelhet.	— Magistraterna förvaltar ett så högklassigt data- innehåll i befolkningsdatasystemet som möjligt att riktigheten i Befolkningsdatasystemets uppgifter i fråga om permanent adress är 99 %. — De elektroniska informationstjänsterna utökas vid magistraterna och elektroniska informationstjänster till- handahålls centraliserat som en nationell tjänst.

Effektmål	Åtgärder för 2014
Enhetliga serviceprocesser i hela landet.	— Processen för registrering av utlänningar förenhetligas i magistraterna. — Enhetligheten i registreringen av uppgifter om bostadsaktiebolag förbättras i magistraterna.
Kunderna får högklassiga och välinriktade tjänster i tillräcklig utsträckning i hela landet.	— Magistraten sörjer för att intressebevakningen inriktas rätt och för att dess kvalitet förbättras. — Magistraterna utvecklar och förenhetligar serviceprocessen för vittnestjänster så att kunderna får tillförlitliga tjänster i hela landet. — Magistraterna säkerställer att konsumentrådgivningstjänsten är enhetlig och högklassig i hela landet och att resurserna är rätt fördelade.
Magistraterna arbetar effektivt och ekonomiskt.	— Magistraterna förbättrar verksamhetens produktivitet, effektivitet och resultat genom att utveckla organiseringen av kunskap, styrningssystemet och verksamhetskulturen. — Magistraternas servicenätverk anpassas i enlighet med riktlinjerna i projektet för utveckling av den offentliga förvaltningens kundservice.

01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 57 689 000 euro.

Anslaget får även användas för projekt som får EU-finansiering.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om regionförvaltningsverken och av vissa andra lagar. Vid ingången av 2014 överförs biblioteks-, idrotts- och ungdomsvä-

sendets uppgifter, utvärderingsuppgifterna för basservicen inom kulturens verksamhetsområde och uppgifterna i anslutning till anläggning av läroanstalter från närings-, trafik- och miljöcentralerna till regionförvaltningsverken.

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 utfall	2013 mål	2014 mål
Produktion och kvalitetsledning			
Genomsnittlig behandlingstid, mån.			
Klagomål	9,6	8	8
Besvär och utlåtanden i ärenden som gäller bildningsväsendet	1)	3	3
Alkohol tillstånd	0,8	1	1
Tillstånd för privata tjänsteproducenter inom social- och hälsovården	1)	2	2
Ärenden i enlighet med miljöskyddslagen och vattenlagen	13,2	10	10
Resultaten av kundförfrågan, skala 0—5			
Kundtillfredsställelse med tjänstvilligheten och samarbetsförmågan	3,7	4	4
Kvaliteten på försvarskurserna	1)	4	4

Mål för resultatet av verksamheten

	2012 utfall	2013 mål	2014 mål
Funktionell effektivitet			
Tillsynsbesök samt genomförda utvärderingar och kontroller, genomförandegrad %			
Tillsyn över verksamhetsenheter inom den privata och offentliga social- och hälsovården, tillsynsbesök vid verksamhetsenheter som tillhandahåller vård dygnet runt	1)	10	10
Styrning och tillsyn inom miljö- och hälsoskyddet: det kommunala miljö- och hälsoskyddets tillsynsplaner utvärderas (under tillsynsprogramperioden) och genomförs (årligen)	1)	100	100
Genomförandegraden av urvalskontroller av djurens välbefinnande och av tvärvillkor	1)	100	100
Genomförandegraden i fråga om handlingsplanen för konsument-, konkurrens- och näringsrättsliga uppgifter	1)	100	100
Kostnads Motsvarighet, %			
Alkoholstillstånd samt tillstånd inom social- och hälsovården	72	100	100
Ärenden i enlighet med miljöskyddslagen och vattenlagen	32	50	50
Mål för hantering och utvecklande av personalresurser			
Årsverken, sammanlagt	1 209	1 260	1 293
varav regionförvaltningsverkets omkostnader	744	772	809
Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet, moment 33.70.01	421	462	457
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.	9,0	9,5	9,0
Arbetsstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro	3,4	3,3	3,4

¹⁾ Uppgift saknas, uppföljningen har förändrats eller mättet tagits i bruk i denna form 2013.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Bruttoutgifter	63 595	62 531	67 689
Bruttoinkomster	9 893	8 050	10 000
Nettoutgifter	53 702	54 481	57 689
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	3 101		
— överförs till följande år	3 656		

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Offentlighetsrättsliga prestationer			
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten	9 562	8 500	10 000
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	19 503	14 200	19 500
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	-9 941	-5 700	-9 500
Kostnadsmotsvarighet, %	49	60	51
Företagsekonomiska prestationer			
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten	40	100	20
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	38	90	20
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	2	10	0
Kostnadsmotsvarighet, %	105	111	100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

	2014 budget	57 689 000
	2013 I tilläggsb.	1 589 000
	2013 budget	54 481 000
	2012 bokslut	54 257 000
Avslutande av hyresavtalet för skydds- utrymmet	-109	
Bekämpning av penningtvätt och terrorism; tillsyn	280	
Överföring från moment 32.01.02 (53 årsv.)	3 511	
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-144	
Lönejusteringar	202	
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)	-178	
Nivåförändring	-354	
Sammanlagt	3 208	

02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 32 084 000 euro.

Förklaring: För magistraterna uppställs det i strategiska resultatavtal mål för resultatet av verksamheten. Förverkligandet av dessa mål utvärderas vid resultatförhandlingar mellan enheten för styrning och utveckling av magistraterna vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland och magistraterna och i utvärderingsrapporterna.

	2012 utfall	2013 mål	2014 mål
Produktion och kvalitetsledning			
Förordnande av intressebevakning			
— avgöranden genom magistratens beslut, tid i genomsnitt	4,5 mån.	4 mån.	4 mån.
Intressebevakning-revision			
— årsredovisning granskad från det att redovisningen inkommit till magistraten, tid i genomsnitt	3,1 mån.	6 mån.	6 mån.
Tillståndsärenden			
— avgörande från det att ansökan inkommit till magistraten, tid i genomsnitt	1,2 mån.	2 mån.	2 mån.
Notarius publicus tjänster			
— erhållande av service, tid högst	2 dagar	2 dagar	2 dagar
Konsumentrådgivning			
— den nationella telefonrådgivningen, av uppringningsförsöken besvaras minst	33,1 %	50 %	50 %
Funktionell effektivitet			
Avgiftsbelagd offentligrättslig informationstjänst			
— produktivitet: prestationer/årsv.	7 108	7 150	7 200
Avgiftsfria person-, familje- och arvsrättsliga tjänster			
— produktivitet: prestationer/årsv.	8 325	8 350	8 375
Förande av det avgiftsbelagda offentligrättsliga handelsregistret			
— produktivitet: prestationer/årsv.	1 512	1 540	1 570
Avgiftsbelagda offentligrättsliga vittnestjänster			
— produktivitet: prestationer/årsv.	12 358	12 400	12 450
Konsumentrådgivningstjänster, rådgivning			
— produktivitet: prestationer/årsv.	2 283	2 300	2 320
Hantering och utvecklande av personalresurser			
Årsverken, sammanlagt	762	744	710
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.	11,4	10	9
Arbetsstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro	3,2	3,3	3,3

Vid dimensioneringen av antalet årsverken har en minskning med 17 årsverken med anledning av att farkostregisteruppgifterna överförs från magistraterna beaktats.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Bruttoutgifter	47 555	47 836	47 684
Bruttoinkomster	14 491	15 000	15 600
Nettoutgifter	33 064	32 836	32 084
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	4 497		
— överförs till följande år	5 069		

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Offentligrättsliga prestationer			
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten	10 640	11 500	11 650
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	17 258	16 000	16 400
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	-6 618	-4 500	-4 750
Kostnadsmotsvarighet, %	62	72	71
Företagsekonomiska prestationer			
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten	363	510	380
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	191	480	342
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	172	30	38
Kostnadsmotsvarighet, %	190	106	111

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-87
Lönejusteringar	122
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)	-107
Nivåförändring	-680
Sammanlagt	-752

2014 budget	32 084 000
2013 budget	32 836 000
2012 bokslut	33 636 000

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 utvecklande av statens regionala och lokala förvaltningsstrukturer
- 3) till utvecklande av former för myndigheternas gemensamma kundservice och till administrering av samservicen
- 4) till avlönande av personal motsvarande högst två årsverken.

2014 budget	224 000
2013 I tilläggsb.	—
2013 budget	224 000
2012 bokslut	224 000

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 arbetarskyddspremie som tas ut hos ämbetsverken, strävar man efter att avvärja risken för nedsatt arbetsförmåga och på så sätt dämpa ökningen av statens pensionsutgifter.

15. Pensioner (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 4 352 989 000 euro.

Anslaget får i enlighet med lagen om statens pensioner (1295/2006) och lagstiftning i anslutning till den användas till betalning av

1) pensioner, familjepensioner, rehabiliteringsstöd, andra rehabiliteringsförmåner (inkl. eventuell mervärdesskatt) och tillägg till dessa

2) ersättningar i anslutning till pensionsarrangemang som betalats i samband med kommunaliseringen av statliga funktioner med stöd av olika lagar

3) dröjsmålsförhöjningar

4) eventuella rättegångskostnader

5) förskottsutgifter till följd av principen om sista pensionsanstalt

6) utredningsposter till följd av principen om sista pensionsanstalt.

Anslaget får även användas för att ersätta den kommunala pensionsanstalten för delar av sådana pensioner som grundar sig på tidigare anställning i statens tjänst och som betalas ut med anledning av vissa ägarbyten. Ersättningen betalas i samband med kostnadsfördelningen i fråga om Vilma-pensioner.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring: Anslaget har beräknats enligt den uppskattade ArPL-indexnivån för 2014 (2515). Ett belopp motsvarande det i momentet överförs till Keva för att täcka betal-

ningen av de pensioner som finansieras med anslag under momentet.

Beräknad användning av anslaget (euro)

Pensioner, rehabiliteringsstöd och familjepensioner som beviljats på grund av anställning hos staten, kommun, församling eller enskild samt motsvarande pensioner vid statsunderstödda institutioner, affärsverk eller statens affärsdrivande ämbetsverk och inrättningar	4 327 630 000
Pensioner och familjepensioner till riksdagsledamöter	12 709 000
Rehabiliteringsförmåner som beviljats personer som omfattas av statens pensionsskydd	3 000 000
Ersättning till den kommunala pensionsanstalten	9 650 000
Sammanlagt	4 352 989 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Konsekvenser av indexhöjningar	68 190
Tillväxt som överstiger indexhöjningen	64 939
Sammanlagt	133 129

2014 budget	4 352 989 000
2013 budget	4 219 860 000
2012 bokslut	4 021 360 226

16. Extra pensioner (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 2 200 000 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 högst 9 000 euro användas till betalning av extra pensioner som riksdagens kanslikommission beviljat.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring: Anslaget har beräknats enligt den uppskattade ArPL-indexnivån för 2014 (2515).

Ett belopp motsvarande det i momentet överförs till Keva för att täcka betalningen av de pensioner som finansieras med anslag under momentet.

Beräknad användning av anslaget (euro)

Tidigare beviljade extra pensioner	1 954 000
Nya extra pensioner	237 000
Av riksdagens kanslikommission beviljade extra pensioner (högst)	9 000
Sammanlagt	2 200 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Justering av utgiftsposten för pensioner	35
Konsekvenser av indexhöjningar	35
Sammanlagt	70

2014 budget	2 200 000
2013 budget	2 130 000
2012 bokslut	2 357 086

17. Övriga pensionsutgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 2 798 000 euro.

Anslaget får användas

1) för betalning av ersättningar till bolagen Nokia Abp, Vapo Oy, Vammas Oy och Lapua Oy för den extra belastning som uppkommer av att pensionsskyddet hålls på samma nivå som pensionsskyddet enligt lagen om statens

pensioner, vilken belastning föranleds av att personal som varit i Televas tjänst den 31 augusti 1976, i Statens bränslecentrals tjänst den 31 december 1983, i Vammaskoski fabriks och Lappo Patronfabriks tjänst den 31 december 1990 flyttats över till nämnda bolag

2) för betalning av ersättningar till arbetsgivaren till en person, vilken såsom gammal arbetstagare före den 1 januari 1994 i samband med företagsköp eller motsvarande omorganiseringar av företags ägarförhållanden eller inom en koncern flyttats över från ett bolag till ett annat, samt till arbetsgivaren till en person vilken såsom gammal arbetstagare flyttats över från Patria Vammas Oy eller Patria Lapua Oy i samband med företagsköp, överlåtelse av affärsrörelse eller motsvarande omorganiseringar; med gammal arbetstagare avses då personer som den 31 december 1990 flyttats över från Vammaskoski fabrik eller Lappo Patronfabrik till Vammas Oy eller Patruunatehdas Lapua Oy och senare till Patria-koncernen

3) till överföringar av kapitalvärdet på pensionsrätt från statens pensionssystem till följd av lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem (165/1999).

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring: Ersättningarna betalas i huvudsak som sådana engångsbelopp uträknade på försäkringsmatematiska grunder som Keva kan avtala om. Ersättningarna kan också betalas som kontinuerliga prestationer.

Ett belopp motsvarande det i momentet överförs till Keva för att täcka kostnaderna för betalning av eller ersättning för de pensioner som finansieras med anslag under momentet.

Anslaget kommer inte att användas för pensionsersättningar till bolag som bildats efter 1992.

Anslaget har beräknats enligt den uppskattade ArPL-indexnivån för 2014 (2515).

Beräknad användning av anslaget (euro)

Ersättning till Nokia Abp	50 000
Ersättning till Vapo Oy	500 000
Ersättning till Vammas Oy	300 000
Ersättning till Lapua Oy	300 000
Övriga ersättningar	20 000
Överföringar av kapitalvärdet på pensionsrätt till Europeiska gemenskapernas pensionssystem	1 628 000
Sammanlagt	2 798 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Konsekvenser av indexhöjningar	46
Minskade pensionsutgifter	-78
Sammanlagt	-32

2014 budget	2 798 000
2013 budget	2 830 000
2012 bokslut	1 541 615

50. Skadestånd (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 39 185 000 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 sakkunnigarvoden i samband med ersättningar för olycksfalls- och trafikskador

8) på särskilt beslut av statsrådet till ersättningar för kostnader förorsakade av räddnings- och evakueringsoperationer, evakueringsflygningar och sjukvård i områden som drabbats av naturkatastrofer samt för transport av avlidna olycksoffer till hemlandet.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring: Anslaget grundar sig på följande författningar:

1) olycksfallsersättningar: lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948), yrkessjukdomslagen (1343/1988), lagen om olycksfallsersättning för statstjänstemän (449/1990), 6 kap. 14 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002), lagen om olycksfall i militärtjänst (1211/1990), 26 § i lagen om statens pensioner (1295/2006), tingsrättslagen (581/1993) och övrig lagstiftning som har samband med olycksfallsersättningssystemet

2) trafikskadeersättningar: trafikförsäkringslagen (279/1959) och lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen (626/1991)

3) periodiska ersättningar till statstjänstemän: statstjänstemannalagen (750/1994) och förordningen gällande avgångsbidrag (1350/1994)

4) ersättningar för vissa kostnader och skadestånd till statligt anställda: lagen om ersättning av statsmedel till statsanställda för kostnader för vissa rättegångar (269/1974) och lagen om ersättande av vissa skador som uppkommit i tjänsteutövning eller arbetsuppgift i statens tjänst (794/1980)

5) lagen angående ansvarighet för skada i följd av järnvägsdrift (8/1898).

Den inverkan som arvoden till sakkunnigläkare i samband med ersättningar för olycksfalls- och trafikskador har i fråga om utgifterna är ca 10 000 euro per år.

Beräknad användning av anslaget (euro)

Olycksfallsersättningar	34 500 000
Trafikskadeersättningar	2 350 000
Ersättningar för förmåner som motsvarar grupplivförsäkringar	1 600 000
Periodiska ersättningar till statstjänstemän	420 000
Ersättningar för vissa kostnader och skadestånd till statligt anställda	100 000
Ersättningar som betalas med stöd av lagen angående ansvarighet för skada i följd av järnvägsdrift	140 000
Olycksfallsersättningar på grund av olyckan vid Lappo patronfabrik	75 000
Sammanlagt	39 185 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Preciserad kalkyl	-100
Sammanlagt	-100
2014 budget	39 185 000
2013 budget	39 285 000
2012 bokslut	38 614 713

63. *Pensionsutgifter som andra pensionsanstalter ska svara för* (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 148 143 000 euro.

Med stöd av lagen om statens pensioner (1295/2006) får anslaget användas till betalning av pensioner som staten till följd av principen om sista pensionsanstalt har beviljat för andra pensionsanstalters räkning.

Anslaget får även användas till betalning av de belopp som ingår i statens pensioner och för vilka Keva med anledning av vissa ägarväxlingar betalar ersättning i samband med kostnadsfördelningen enligt Vilma-principen.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring: Anslaget har beräknats enligt den uppskattade ArPL-indexnivån för 2014 (2515).

Motsvarande inkomster har budgeterats under moment 12.28.51.

Ett belopp motsvarande det i momentet överförs till Keva för att täcka betalningen av de pensioner som finansieras med anslag under momentet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Konsekvenser av indexhöjningar	2 110
Tillväxt som överstiger indexhöjningen	15 233
Sammanlagt	17 343

2014 budget	148 143 000
2013 budget	130 800 000
2012 bokslut	110 066 630

95. *Ränteutgifter för pensionsutgifter som andra pensionsanstalter betalat på statens vägnar och förskott som de betalat till staten* (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 24 800 000 euro.

Anslaget får användas till räntor för pensionsutgifter som andra pensionsanstalter betalat på statens vägnar samt till räntor för förskott som andra pensionsanstalter betalat till staten.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring: Staten betalar ränta till kostnadsfördelningen enligt Vilma-principen på sådana pensioner enligt lagen om statens pensioner som betalats av andra pensionsanstalter samt på sådana förskott som betalats vid kostnadsfördelningen. Som räntesats används en ränta enligt de beräkningsgrunder som avses i 179 § 4 mom. i ArPL.

Under momentet antecknas också eventuell ränteutgift som avses i 1 § 3 mom. i SRF 784/2010.

Motsvarande inkomster har budgeterats under moment 13.01.09.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Förändring i ränteprognosen	2 487
Konsekvenser av indexhöjningar	305
Tillväxt som överstiger indexhöjningen	3 108
Sammanlagt	5 900

Momentets rubrik har ändrats.

2014 budget	24 800 000
2013 budget	18 900 000
2012 bokslut	14 710 041

60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen

Förklaring: Kapitlet innehåller personalutgifter som budgeterats centraliserat för hela statsförvaltningen.

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.

2014 budget	50 000
2013 budget	50 000
2012 bokslut	—

03. Löneutgifter till följd av statens personalarrangemang (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 40 000 euro.

Anslaget får användas till utbetalning av lön på indragningsstat enligt lagen om lön på indragningsstat (182/1931).

Förklaring: Det uppskattade antalet personer som får lön på indragningsstat år 2013 är fyra personer fram till den 31 maj 2013. Från den 1 juni 2013 är antalet tre. Tidpunkten för när personer som får lön på indragningsstat pensioneras kan väljas av personen i fråga fram till det att han eller hon fyller 68 år.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Justering av beräkningsgrunden	-20
Sammanlagt	-20
2014 budget	40 000
2013 budget	60 000
2012 bokslut	66 292

10. Främjande av säkerheten i arbetet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 900 000 euro.

Anslaget får användas

1) för sådan insamling och forskning av uppgifter som främjar arbetarskyddet, arbetshälsan och företagshälsovården inom statsförvaltningen

2) för sådan forskning och utveckling som främjar arbetslivsförhållandena mellan den statliga arbetsgivaren och de statligt anställda

3) för utbildning och information om det som anges ovan.

Förklaring: Anslaget grundar sig på lagen om arbetarskyddsfonden (407/1979), lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) och lagen om statskontoret (305/1991). Anslaget beräknas så att det är 0,23 promille av de löner som betalats till de statsanställda. Vid dimensioneringen av anslaget har det beaktats att antalet anställda inom staten minskar och dessutom de effekter på lönesumman som följer av de löneförhöjningar som överenskommits vid tjänste- och arbetskollektivavtalsförhandlingarna. Målet är att förbättra förutsättningarna för säkerhet i arbetet på statliga arbetsplatser och att stödja de statsanställdas välbefinnande i arbetet genom finansiellt stöd till information, forskning och utvecklingsprojekt som gäller ämnesområdet. Statens arbetslivsdelegation beslutar årligen om de prioriterade områdena för fördelningen av anslaget.

Motsvarande inkomst har budgeterats under moment 12.28.60.

2014 budget	900 000
2013 budget	900 000

12. *Kompetensutveckling* (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 12 328 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av sådan ersättning till ämbetsverk och inrättningar inom statsförvaltningen som avses i en lag som gäller ersättning för utbildning.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till en lag som gäller ersättning för utbildning.

Av anslaget kan betalas ersättning till ämbetsverk och inrättningar inom statsförvaltningen för sådan utbildning som de ordnar för sina anställda. Ordlandet av utbildning och det ekonomiska incitament som är kopplat till det är en del av förverkligandet av den verksamhetsmodell för kompetensutveckling som avses i ramavtalet för arbetsmarknaden och som arbetsmarknadsorganisationerna kommit överens om.

Anslaget har budgeterats centraliserat under detta moment. Tidigare har budgeteringen av utbildningsmedel varit splittrad, och därför föreslås det nu att utbildningstilläggen slopas under omkostnadsmomenten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	12 328
Sammanlagt	12 328

2014 budget	12 328 000
-------------	------------

60. *Överföringar till Utbildningsfonden* (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 230 000 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.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Kalkyl som preciserats enligt utfallet	-50
Sammanlagt	-50

2014 budget	230 000
2013 budget	280 000
2012 bokslut	126 625

70. Utvecklande av statsförvaltningen

Förklaring: Reformeringen av statens IKT-verksamhet grundar sig på utvecklingsobjekt som identifierats i den offentliga förvaltningens IKT-strategi. Objekten hänför sig till fem insatsområden

- Serviceinnovationernas ekosystem
- Öppen information och sam användning av information
- Förmågan att utnyttja IKT
- Klara strukturer för informationsförvaltningen
- En funktionssäker och kostnadseffektiv IKT-infrastruktur.

Reformeringen av verksamheten styrs även av lagen om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen (634/2011), beredskapslagen (1552/2012), lagen om bedömning av informationssäkerheten i myndigheternas informationssystem och datakommunikation (1406/2011), statsrådets förordning om informationssäkerheten inom statsförvaltningen (681/2010) och lagen om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät som stiftas 2013

samt regeringsprogrammet för 2011—2015, de mål för IKT-verksamheten som ställts i effektivitets- och resultatprogrammet samt i fråga om utvecklandet av datasäkerheten statsrådets principbeslut om utvecklandet av informationssäkerheten inom statsförvaltningen (26.11.2009), om en strategi för cybersäkerheten i Finland (24.1.2013) och om riktlinjerna för organisering av förvaltningens säkerhetsnät (12.5.2011).

Reformeringen av statens IKT-verksamhet finansieras med medel under bl.a. följande fem moment: Styrning och utveckling av statens informations- och kommunikationsteknik (IKT) (28.70.01), Datasystem för statens ekonomi-, personal- och lokalförvaltning (28.70.02), Styrning och utveckling av den nationella informationsbranschen (28.70.03), Informationssäkerheten och beredskapen i informationssystemen för samhällets vitala funktioner (28.70.04) och Statens och kommunernas gemensamma datasystemprojekt (28.90.20).

De centrala och för varje förvaltningsområde och ämbetsverk specifika IKT-projekt som används för att utveckla organisationer, processer, tjänster och informationsteknik stöds med produktivtetsanslaget under moment 28.70.20. Från momentet överförs årligen i budgeten anslag till förvaltningsområdenas och ämbetsverkens förfogande.

Finansministeriet ställer upp följande preliminära **effektmål** för IKT-utvecklandet inom statsförvaltningen för 2013:

— De möjligheter IKT erbjuder utnyttjas så att de tjänster som ska ordnas av den offentliga förvaltningen i allt högre grad kan produceras som processer som överskrider organisationsgränserna och i samarbete med andra aktörer.

— Kostnadseffektiviteten ökas genom att man sammanför statens icke branschspecifika IKT-tjänster.

— Den operativa reaktionsförmågan och planeringen av en 24/7 informationssäkerhetsfunktion utvecklas.

— Effekterna av informationssäkerhetsverksamheten ökas bl.a. genom verkställandet av en förordning om informationssäkerheten.

— En övergripande arkitektur, interoperabilitet och gemensamma tjänster främjas, vid behov genom förordningar.

01. Styrning och utveckling av statens informations- och kommunikationsteknik (IKT) (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 11 813 000 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 (634/2011) och en lag som gäller ordnandet av gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster för staten

4) för styrning och utveckling av informations- och cybersäkerheten, beredskapen och informationssäkerhetstjänsterna inom den offentliga förvaltningen

5) till avlönande av visstidsanställd (2 år) extra personal motsvarande högst fem årsverken för den offentliga förvaltningens IKT-strategi och programmet för öppen information, för planering och genomförande av en informationssäkerhetsfunktion för staten som är i funktion dygnet runt samt för styrning av den offentliga förvaltningens informations- och cybersäkerhet och beredskap

6) vid behov till uppföljning av IKT-utgifter som genomförs som köptjänster och av vinningar och projekt med hjälp av sådana utredningar eller sådan annan särskild rapportering

som utförs vid ämbetsverken och inrättningar-na

7) för internationell verksamhet och samarbetsprojekt i anslutning till styrningen av IKT-verksamheten och informationssäkerheten.

Förklaring: Finansministeriet leder och utvecklar statens IKT-verksamhet och informationssäkerhet. De gemensamma tjänsterna produceras av de myndigheter som svarar för IKT- och informationssäkerhetstjänsterna

och tillhandahålls av kommersiella aktörer. Finansministeriet styr myndigheterna och servicecentren inom olika förvaltningsområden när det gäller gemensamma och icke-branschspecifika IKT- och informationssäkerhetstjänster. Lagen om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen betonar finansministeriets roll och ansvar som den instans som styr IKT-verksamheten inom hela den offentliga förvaltningen.

Mål för resultatet av verksamheten

Åtgärder

Inom insatsområdet för serviceinnovationernas ekosystem är målet ett snabbare utvecklande av förvaltningens tjänster, ett bredare utnyttjande av innovationer och en ökad användning av elektroniska tjänster. Målet är att avsevärt minska riskerna med stora IKT-projekt, försnabba projekt för system- och serviceutveckling, minska det långvariga beroendet av leverantörer samt främja i bruktagandet av innovativa lösningar inom kommunsektorn och statsförvaltningen.

Inom insatsområdet för Öppen information och sam användning av information är målet att den information som den offentliga förvaltningen tar fram utnyttjas effektivt.

Inom insatsområdet för Förmågan att utnyttja IKT är målet att informations- och kommunikationstekniken ska bli en vardaglig del av kommunernas och ämbetsverkens verksamhet och styrning. För ett maximalt utnyttjande av den senaste tekniken och kunskapen i utvecklandet av verksamheten krävs kompetens att samtidigt förstå dels verksamhetens behov och riktlinjerna för utvecklingen, dels de möjligheter datatekniken erbjuder. Alla organisationer inom den offentliga förvaltningen ska ha denna kompetens.

Utvecklingen påskyndas av innovationer (genomförandet av OffICTLab, dvs. en plattform för serviceutveckling och innovationer) och den elektroniska serviceverksamheten utvecklas. Elektroniska stöd-tjänster för service och förvaltning (bl.a. Suomi.fi-portalen och den allmänna rådgivningstjänsten, identifierings- och betalningstjänsten Vetuma, medborgarkontot, Lomake.fi) vidareutvecklas. En gemensam nätkommunikationslösning för statsrådet tas i bruk.

Målet är att de mest centrala av den offentliga förvaltningens datalager är öppet tillgängliga på nätet, om inte något annat följer av bestämmelserna om skydd för privatlivet och skydd för personuppgifter, sekretess eller andra begränsningar av behandling av uppgifter. Dessutom inleds skapandet av en nationell tjänstarkitektur och genomförandet av standardiserade gränssnitt för informationstjänsterna. Ett servicedatalager som förenar all metadata om de offentliga tjänsterna skapas också. Ett träningsprogram i IKT planeras för ledningen, utvecklarna och den övriga personalen i organisationer inom den offentliga förvaltningen. I början av programmet görs en utvärdering av bristerna i kompetensen. Ledningens och personalens kunskaper om informationssäkerhet utvecklas.

Mål för resultatet av verksamheten

Inom insatsområdet för Klara strukturer för informationsförvaltningen är målet att göra hela den offentliga förvaltningens informationsförvaltning klarare när det gäller strukturen, styrningen och de olika aktörernas roller. Utgångspunkter för utvecklandet är det samordnande av IKT-tjänster inom statsförvaltningen som avses i regeringsprogrammet, utvecklandet av den nuvarande nätverksbaserade verksamhetsmodellen och stärkandet av styrningen på det sätt som krävs i informationsförvaltningslagen.

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 informations-säkerheten inom statsförvaltningen samt riktlinjerna för basdatasäkerheten enligt VAHTI-anvisningarna i anslutning till verkställigheten av förordningen. I syfte att genomföra kraven på basnivå färdigställs myndigheternas gemensamma projekt. Myndigheternas beredskap för störningar och undantagsförhållanden stärks.

Åtgärder

En arbetsgrupp med uppgift att granska behovet av en omstrukturering av styrningen av informationsförvaltningen och serviceproduktionen inom den offentliga förvaltningen, att bedöma organisationernas nuvarande uppgifter och arbetsfördelning och att utarbeta behövliga förslag till ändring av lagstiftningen tillsätts. Som en del av denna helhet utreds även behovet av att tillsätta en aktör med ansvar för den öppna informationen.

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 VAHTI-anvisningarna är uppdaterade och heltäckande.

Utvecklandet av det följande skedet för strukturering och verksamhetsmodeller inleds. De gemensamma informationssäkerhetstjänsterna samt genomförandet och auditeringen av datasäkerhetsnivån styrs vid ämbetsverken och inrättningarna. Beredskapen inom statsförvaltningens IKT-verksamhet effektiviseras med hjälp av enhetliga linjedragningar och samarbete. Förvaltningens säkerhetsnätsverksamhet styrs på en strategisk nivå.

Mål för resultatet av verksamheten

En funktionssäker och kostnadseffektiv IKT-infrastruktur är en förutsättning för statsförvaltningens och kommunsektorns verksamhet. IKT-infrastrukturen ska bilda en kompatibel, kostnadseffektiv och flexibel grundkonstruktion för tjänsterna inom den offentliga förvaltningen. De ska bättre än för närvarande möjliggöra ändringar i den offentliga förvaltningens verksamhetssätt och organisation. För närvarande är förvaltningen och anskaffningen av den offentliga förvaltningens IKT-infrastruktur splittrade. För uppnående av målen ska produktionen av infrastruktur tjänster koncentreras till större enheter så att tjänsterna kan produceras på ett effektivt och högklassigt sätt som motsvarar behoven och förväntningarna.

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 förvaltning av information. Målet är att utveckla interoperabiliteten även i större utsträckning inom hela den offentliga förvaltningen.

Åtgärder

I enlighet med regeringens riktlinjer ska alla icke branschspecifika IKT-tjänster inom statsförvaltningen sammanföras till servicecentret för gemensamma grundläggande informationsteknik-tjänster och informationssystemtjänster för staten inom ramen för TORI-projektet. Statens operativa lägesbild av cyber- och informationssäkerheten och statens reaktionsförmåga förbättras under styrning av OffICT-funktionen (SecICT-projektet) genom inrättande av förvaltningstjänster för informations-säkerheten (GovSOC och GovCERT), genom utvecklande av datasäkerheten för de centraliserade IKT-tjänsterna (GovHAVARO) samt genom skapande av en med tanke på riskhanteringen nödvändig lägesbilda- och rapporteringsmiljö för informationssäkerheten. En centraliserad miljö ökar aktualiteten och överskådligheten när det gäller informations- och cybersäkerhetsläget samt förbättrar styrningsverksamhetens förmåga att reagera på förändringsbehov vad gäller utveckling. En aktuell lägesbild förbättrar statsledningens beslutsförmåga i fall av cyberstörningar. Den övergripande arkitekturen inom den offentliga förvaltningen och statsförvaltningen upprätthålls och utvecklas. Man börjar genomföra sådana gemensamma lösningar som överensstämmer med arkitekturen. Man styr och stöder arkitekturarbetet, införandet av en metod för den övergripande arkitekturen och planeringen av arkitekturen inom organisationerna inom den offentliga förvaltningen. Interoperabilitetsportalen ska utvecklas med avseende på funktionalitet, innehåll och användning. Man utvecklar gemensamma lösningar för användningen och utnyttjandet av de gemensamma grunddatalagren inom den offentliga förvaltningen. I syfte att förbättra interoperabiliteten bereds förordningar med stöd av informationsförvaltningslagen.

Mål för resultatet av verksamheten

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. I syfte att genomföra kraven i förordningen om informationssäkerheten färdigställs myndigheternas gemensamma projekt. Myndigheternas beredskap för störningar och undantagsförhållanden stärks.

Åtgärder

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 VAHTI-anvisningarna är uppdaterade och heltäckande. Utvecklandet av det följande skedet för strukturering och verksamhetsmodeller inleds. De gemensamma informationssäkerhetstjänsterna samt genomförandet och auditeringen av datasäkerhetsnivån styrs vid ämbetsverken och inrättningarna. Beredskapen inom statsförvaltningens IKT-verksamhet effektiviseras med hjälp av enhetliga linjedragningar och samarbete. Förvaltningens säkerhetsnätverksamhet styrs på en strategisk nivå. Informationssystemens och nätverkens datasäkerhetsauditeringar och ackrediteringar styrs.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Programmet för öppen information	500
Strategisk styrning av verksamheten i säkerhetsnätet (överföring till moment 28.01.01)	-400
Strategisk styrning av verksamheten i säkerhetsnätet (överföring till moment 28.70.04)	-300
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)	-36
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-691
Nivåförändring	1 640
Sammanlagt	713

2014 budget	11 813 000
2013 I tilläggsb.	3 200 000
2013 budget	11 100 000
2012 bokslut	11 893 000

02. Datasystem för statens ekonomi-, personal- och lokalförvaltning (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 9 912 000 euro.

Anslaget får användas för utveckling, anskaffning och genomförande av processer och datasystem för sådan ekonomi-, personal- och lokalförvaltning som betjänar statsförvaltningen.

Fullmakt

Statskontoret får 2014 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 2013. Fullmakten får föranleda utgifter till ett belopp av sammanlagt 30 821 000 euro.

Förklaring: Avsikten är att anslaget används för genomförande av den första och andra fasen av datasystemprojektet Kieku för statsförvaltningens gemensamma ekonomi- och personalförvaltning och för 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 i någon mån ska användas för utgifter som föranleds av utvecklandet av det datasystem som stöder beredningen av budgeten och rambesluten om statsfinanserna. De årliga utgifterna för upprätthållande av systemet betalas från moment 28.01.01. Anslaget är dessutom avsett att användas för utvecklande och förnyande av statens andra gemensamma system för ekonomi- och personalförvaltningen.

vändas för utvecklande och förnyande av statens andra gemensamma system för ekonomi- och personalförvaltningen.

Projekt och beräknad användning av anslaget (euro)

Ekonomi- och personalförvaltningens Kieku-datasystem och statsrådets budgeterings- och ramsystem	8 712 000
Genomförande av gemensamma datasystem för ekonomi- och personalförvaltningen	1 200 000
Sammanlagt	9 912 000

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 euro)

	2014	2015	2016	2017	Sammanlagt fr.o.m. 2013 2014
Förbindelser som ingåtts före år 2014	18	10	1	-	29
Förbindelser år 2014	11 661	7 911	6 090	4 053	29 715
Utgifter sammanlagt	11 679	7 921	6 091	4 053	29 744

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)	-88
Nivåförändring	-17 200
Sammanlagt	-17 288
2014 budget	9 912 000
2013 budget	27 200 000
2012 bokslut	26 910 000

03. Styrning och utveckling av den nationella informationsbranschen (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 13 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifter som föranleds

1) av nationella lösningar i informationsbranschen (IKT), såsom en nationell tjänstearkitektur inklusive utvecklande och styrning av

en servicekanal, en elektronisk identitet och datasäkerhet

2) av avlönande av personal motsvarande högst fem årsverken för nationella lösningar i informationsbranschen (IKT)

3) av åtgärder som stöder ibruktagandet av nationella lösningar i informationsbranschen inom olika förvaltningsområden

4) av internationellt samarbete i anslutning till utvecklandet av nationella lösningar i informationsbranschen.

Förklaring: Finansministeriet styr utvecklandet av de datatekniska tjänster som överskrider den nationella informationsbranschens ansvarsområden och driver den nationella informationspolitiken. Genom att stärka styrstrukturerna kan man säkerställa ett effektivt utvecklande och omfattande ibruktagande av de nationella lösningarna.

Den nationella tjänstearkitekturen är en betydande helhet som möjliggör ett förstärkande av datasystemens interoperabilitet och, genom datatekniska lösningar, en effektivisering av

verksamheten och som omfattar hela den offentliga förvaltningen och i tillämpliga delar företagssektorn och tredje sektorn.

De lösningar inom informationsbranschen som utvecklas med anslag under momentet är

nya, viktiga infrastrukturtjänster som utgör en förutsättning för en avancerad digitalisering av samhället.

Mål för resultatet av verksamheten

Åtgärder

Genom att stärka styrningen av informationsbranschen och genomföra sådana datatekniska åtgärder som är i enlighet med den nationella tjänstarkitekturen och som överskrider ansvarsområdena strävar man efter att stärka den nationella interoperabiliteten mellan datasystemen, särskilt inom den offentliga förvaltningen.

Genom tjänstarkitekturen förbättras kvaliteten på de elektroniska tjänster som utvecklas inom förvaltningen och på de operativa datasystemen inom förvaltningen samtidigt som den administrativa bördan kan minskas.

Servicekanalen möjliggör informationsförmedling mellan organisationer på enhetligt överenskomna sätt (enhetliga informationsbeskrivningar, gränssnitt och standarder). Man övergår från överlappande informationsregistrering och enskilda integrations-tjänster till en centraliserad modell som möjliggör ett kostnadseffektivare och snabbare utvecklande av datasystem.

För att den nationella tjänstarkitekturen ska fungera och elektroniska tjänster ska kunna utvecklas och produceras krävs en tillförlitlig och lättanvänd elektronisk identifiering inklusive en roll-identifieringsmöjlighet för organisationer.

Lösningar som avses i den nationella tjänstarkitekturen förutsätter ett säkerställande av datasäkerheten och ställer höga krav på datasäkerheten.

Tjänstarkitekturen förbättrar affärsklimatet för företag (särskilt för små och medelstora företag).

Under ledning av finansministeriet effektiviseras styrningen av och styrningsstrukturerna för den nationella informationsbranschen. Den offentliga förvaltningen styrs att använda sådana lösningar som är i enlighet med den nationella tjänstarkitekturen.

Den nationella tjänstarkitekturen och sådana nationella lösningar som är i enlighet med den genomförs.

En nationell servicekanal genomförs och planeringen av den pågår under ledning av finansministeriet.

Användningen av servicekanalen utvidgas stegvis till hela den offentliga förvaltningen genom centraliserat styrda åtgärder.

I samarbete med de viktigaste intressentgrupperna skapas en nationell lösning för elektronisk identifiering som möjliggör identifiering av personer och organisationer.

Datasäkerhetslösningar som är nödvändiga med tanke på tjänstarkitekturens verksamhet skapas liksom också behövliga styrmodeller och styrstrukturer.

I och med genomförandet och ibruktagandet av de centrala delarna av tjänstarkitekturen erbjuds företagen (särskilt små och medelstora företag) bättre förutsättningar såväl för innovationer i anslutning till som för inledande av den nya elektroniska affärsverksamheten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

2014 budget

13 000 000

Styrning och utveckling av informationsbranschen

13 000

Sammanlagt

13 000

04. Informationssäkerheten och beredskapen i informationssystemen för samhällets vitala funktioner (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 1 700 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifter som föranleds av kostnader för anskaffning, användning och förvaltning av gemensamma nätverk och informationssystem för den offentliga förvaltningens vitala funktioner samt av finansiering av den förvaltning, det utvecklande och de strukturer som behövs för dem.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter som föranleds av anslutningen av statsrådets nät till förvaltningens säkerhetsnät.

Förklaring: En fördelning av resurser krävs för att sådana uppgifter som den offentliga förvaltningen behöver för samhällets vitala funktioner ska kunna behandlas konfidentiellt, vara tillförlitliga och göras tillgängliga i den omfattning som lagstiftningen och internationella förpliktelser kräver samt för att denna informationssäkerhetsnivå ska upprätthållas. Anslutningen av statsrådets nät till förvaltningens säkerhetsnät bidrar till att fylla detta syfte.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Anslutning av statsrådets nät till förvaltningens säkerhetsnät	1 400
Strategisk styrning av verksamheten i säkerhetsnätet, överföring från moment 28.70.01 (av engångsnatur)	300
Sammanlagt	1 700
2014 budget	1 700 000

20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 33 705 000 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 av centrala datasystemprojekt inom förvaltningsområdena.

Anslaget får användas till avlönande av personal i tidsbundna uppgifter motsvarande högst 25 årsverken.

Förklaring: Anslaget är avsett att användas till finansiering av sådana projekt som främjar produktiviteten inom förvaltningen och för vilkas del finansministeriet och respektive ministerium har ingått ett samarbetsavtal som gäller ökning av produktiviteten och realisering av 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.

Beräknad användning av anslaget (euro)

Datasystemprojekt	28 705 000
Övriga produktivetsprojekt	5 000 000
Sammanlagt	33 705 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Gränssnitt för en företagsinformations-tjänst för myndighetsbruk (återföring från moment 28.10.01 av en överföring i budgeten för 2013)	500
Gränssnitt för en företagsinformations-tjänst för myndighetsbruk (överföring till moment 28.10.01)	-500
Inbyggd programvara och program-reform för skatteförvaltningen (återföring från moment 28.10.01 av en överföring i budgeten för 2013)	25 400
Inbyggd programvara och program-reform för skatteförvaltningen (överföring till moment 28.10.01)	-26 800
Klientdatasystemprojektet (ATJ) (överföring till moment 25.40.01)	-1 670
Landbygdsverkets e-förvaltning (återföring från moment 30.01.03 av en överföring i budgeten för 2013)	1 300

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Landbygdsverkets e-förvaltning (överföring till moment 30.01.03)	-700
Myndigheternas fältledningssystem (återföring från moment 26.10.21 av en överföring i budgeten för 2013)	1 000
Myndigheternas fältledningssystem (överföring till moment 26.10.21)	-7 000
Projektet för informationshanteringen inom vattenförsörjningen (återföring från moment 30.50.20 av en överföring i budgeten för 2013)	700
Projektet för informationshanteringen inom vattenförsörjningen (överföring till moment 30.50.20)	-250
Utveckling av den elektroniska kommunikationen inom polisens tillståndsförvaltning (återföring från moment 26.10.01 av en överföring i budgeten för 2013)	875

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Utveckling av den elektroniska kommunikationen inom polisens tillståndsförvaltning (överföring till moment 26.10.01)	-875
Åklagarväsendets och de allmänna domstolarnas databank (AIPA) (överföring till moment 25.10.03)	-8 500
Åklagarväsendets och de allmänna domstolarnas databank (återföring från moment 25.10.03 av en överföring i budgeten för 2013)	6 400
Nivåförändring	2 000
Sammanlagt	-8 120

2014 budget	33 705 000
2013 budget	41 825 000
2012 bokslut	69 420 000

80. Överföringar till landskapet Åland

Förklaring: Enligt självstyrelselagen för Åland (1144/1991) har riket lagstiftningsbehörighet i fråga om allmänna skatter och avgifter samt rätt att uppbära skatt. På grund av detta tillförs landskapet Åland årligen av statsmedel ett belopp som är avsett att täcka utgifterna för självstyrelsen. Beloppet fastställs vid den avräkning som avses i självstyrelselagen. Ålandsdelegationen verkställer avräkningen årligen i efterhand för varje kalenderår. Avräkningsbeloppet beräknas så att de i statsbokslutet för respektive år redovisade inkomsterna, med undantag för upptagna nya statslån, multipliceras med avräkningsgrunden som enligt självstyrelselagen är 0,45 %.

På avräkningsbeloppet betalas ett årligt förskott som ska tas upp i budgetpropositionen. Ålandsdelegationen fastställer storleken på förskottet. Också det uppskattade beloppet av det årliga förskottet beräknas på det sätt som beskrivs ovan.

Dessutom kan landskapet Åland enligt självstyrelselagen beviljas extra anslag, skattegottgörelse och särskilda bidrag enligt vad som närmare bestäms i självstyrelselagen. Ålandsdelegationen beslutar även om dessa anslag. Enligt självstyrelselagen stadfäster republikens president sådana beslut av delegationen som gäller avräkningen samt delegationens beslut om ovan nämnda övriga anslag. Beslut av Ålandsdelegationen ska stadfästas oförändrade eller lämnas utan stadfästelse.

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 212 382 000 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.

2014 budget	212 382 000
2013 III tilläggsb.	-4 046 000
2013 I tilläggsb.	-547 000
2013 budget	211 646 000
2012 bokslut	204 345 615

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.

2014 budget	25 000 000
2013 I tilläggsb.	-15 200 000
2013 budget	25 000 000
2012 bokslut	17 440 733

40. Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 13 000 000 euro.

Anslaget får användas till återbäring av intäkterna från lotteriskatten till landskapet Åland.

2014 budget	13 000 000
2013 budget	13 000 000
2012 bokslut	8 650 751

90. Stöd till kommunerna

Förklaring: I den statsandelsreform som genomförts vid ingången av 2010 koncentrerades de sektorvisa statsandelarna enligt den tidigare statsandelslagstiftningen (FM, UKM och SHM) till finansministeriet. I de sammanslagna statsandelarna har beaktats den allmänna statsandelen, statsandelarna för social- och hälsovården i sin helhet samt förskoleundervisning och grundläggande utbildning, allmänna bibliotek (exklusive landskapsbiblioteks- och centralbiblioteksförhöjningarna), den allmänna kulturverksamheten och den grundläggande konstundervisningen per invånare.

Genom statsandelen för kommunal basservice och den utjämning av statsandelar som baserar sig på skatteinkomsterna strävar man efter att trygga kommunernas möjligheter att upprätthålla tillräcklig basservice i olika delar av landet och balansera kommunernas i lag bestämda uppgifter och den övergripande finansieringen av dem enligt område och kommungrupp.

Genom en höjning av statsandelen till kommuner enligt prövning försöker man se till att också kommuner med en svårare ekonomisk ställning kan klara av att producera basservice och att den ekonomiska balansen i dessa kommuner ska kunna förbättras.

Genom sammanslagningsunderstöd till kommunerna främjas frivilliga kommunsammanslagningar samt andra sådana ändringar av kommun- och regionstrukturen som bidrar till en mer ekonomisk produktion av högklassig och jämlik kommunal basservice.

Finansiering av social- och hälsovården

Centrala reformer

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn. Ändringen hänför sig till förbättrandet av möjligheterna att kombinera arbete och familjeliv. Det föreslås att den partiella vårdpenning som betalas till föräldrar till barn under 3 år ersätts med en ny flexibel vårdpenning. Ibruktagnandet av en flexibel vårdpenning beräknas öka antalet barn i dagvård med ca 3 200 barn.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om elev- och studerandevård. Lagen avses träda i kraft den 1 augusti 2014. I den nya lagen sammanförs bestämmelserna om elev- och studerandevård, som för närvarande är utspridda. I propositionen föreslås dessutom att de studerande på andra stadiet ska få motsvarande kurators- och psykologtjänster från elevhälsan som eleverna inom den grundläggande utbildningen.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av barnskyddslagen så att skyldigheten att beakta barnets bästa preciseras i alla frågor som gäller barnet och att utnyttjandet av multiprofessionell sakkunskap säkerställs.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om ordnande av utredningar av sexualbrott mot barn så att lagens tillämpningsområde utvidgas till att även omfatta misshandelsbrott.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Genom lagen genomförs de nationella lagstiftningsändringar som krävs enligt patientrörlighetsdirektivet (2011/24/EU). Genomförandet av direktivet kräver utöver den nya lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård också ändringar bl.a. i sjukförsäkringslagen och läkemedelslagen. Enligt propositionen ska kommunerna via FPA få ersättning för hälso- och sjukvårdskostnader för sådana medborgare i EU- och EES-stater samt Schweiz som arbetar i Finland.

Effektmål

Syftet med den förebyggande verksamheten är att skapa omständigheter och miljöer som stöder människors hälsa, sociala trygghet, förmåga att behärska sin livssituation och klara sig självständigt och att främja människors arbets- och funktionsförmåga, förbättra deras livskvalitet, förebygga sociala och hälsorelaterade problem, minska hälsoskillnaderna mellan olika befolkningsgrupper samt förbättra verksamhetsförutsättningarna för miljö- och hälsoskyddet. Målen eftersträvas genom att man utvecklar ledningen och strukturerna samt tar fram instrument och modeller för god verksamhet och sprider dessa till kommunerna. Effektmålen beskrivs närmare i avsnitt 33.60 (Av kommunerna anordnad social- och hälsovård) som ingår i huvudtiteln för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde.

Syftet med social- och hälsovårdsservicen är att säkerställa en heltäckande tillgång på sådana fungerande social- och hälsovårdstjänster som det allmänna ska ordna och som huvudsakligen betalas med skattemedel samt att se till att alla i Finland garanteras grundläggande försörjning. Basservicen stärks och reformeras, den äldre befolkningen säkerställs en människovärdig ålderdom och satsningar görs på mentalvårdstjänsterna och missbrukarvården.

Uppgifter som ligger till grund för beräkningen av de kalkylerade kostnaderna för den kommunala social- och hälsovården

	2011 utfall	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 uppskattning
Kalkylerade kostnader för socialvård				
0—6-åringar, euro/inv.	6 359,31	6 915,09	7 122,39	7 380,76
7—64-åringar, euro/inv.	294,55	319,55	330,13	345,06
65—74-åringar, euro/inv.	861,73	937,55	988,59	1 025,69
75—84-åringar, euro/inv.	5 195,43	5 652,50	5 924,10	6 127,44
85-åringar och äldre, euro/inv.	14 266,09	15 521,15	16 263,41	16 816,90
Enligt antalet arbetslösa, euro/arbetslös	568,90	618,95	637,51	652,81
Enligt arbetslöshetsgraden, euro/inv.	51,89	56,46	58,14	59,54
Enligt antalet personer med grav funktionsnedsättning, euro/inv.	15,47	16,83	17,33	17,75
Enligt antalet omhändertaganden av barn, euro/inv.	43,71	47,56	48,99	50,17
Kalkylerade kostnader för hälso- och sjukvård				
0—6-åringar, euro/inv.	826,09	899,20	926,16	948,39
7—64-åringar, euro/inv.	895,60	976,82	1 006,10	1 024,42
65—74-åringar, euro/inv.	2 108,30	2 294,20	2 362,97	2 419,68
75—84-åringar, euro/inv.	4 063,66	4 421,64	4 554,19	4 663,49
85-åringar och äldre, euro/inv.	7 050,60	7 670,93	7 900,89	8 090,51
Enligt sjukfrekvensen, euro/inv.	384,8175	418,67	431,22	441,57

Finansiering av förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt allmänna bibliotek och kulturverksamhet

Centrala reformer

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om grundläggande utbildning, så att varje grundskola har en elevkår.

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

	2011 utfall	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 uppskattning
Grundpris för förskoleundervisning och grundläggande utbildning, euro/inv.	6 710,31	7 300,44	7 519,50	7 701,20
Grundpris för allmänna bibliotek, grundläggande konstundervisning och allmän kulturverksamhet				
Allmänna bibliotek	55,50	60,38	62,01	63,68
Kommunens allmänna kulturverksamhet, euro/inv.	3,5	3,5	3,5	3,5
Grundläggande konstundervisning, euro/inv. (256 kommuner år 2013)	1,4	1,4	1,4	1,4

20. Statens och kommunernas gemensamma datasystemprojekt (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 16 995 000 euro.
Anslaget får användas

1) till planering och anskaffning av statens och kommunernas gemensamma elektroniska ärendehanteringstjänster och datasystemlösningar samt till de kostnader som föranleds av stödet till kunderna i samband med det centraliserade ibruktagandet av dessa

2) för utvecklingsprojekt som hänför sig till informationstekniken i kommunerna och som förbättrar förutsättningarna för att utnyttja kommunernas dataarkiv samt till ordnandet av datateknisk service och till stöd för införandet av redan genomförda lösningar

3) till statsunderstöd enligt prövning och till betalning av projekt som godkänts och finansierats av EU

4) till annan gemensam utveckling av den offentliga informationsförvaltningen

5) till avlönande av personal motsvarande högst 25 årsverken per år för planeringen och genomförandet av servicehelheterna och de särskilda projekten inom ramen för SADe-programmet samt för projektstyrningen av programmet högst till utgången av programperioden

6) till avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst tre årsverken för styrningsuppgifter inom IKT-förändringsstödet i anslutning till kommunreformen, för uppgifter som

hänför sig till ett utvecklingsprogram för kommunernas ekonomi- och verksamhetsuppgifter, statistikföring och informationsförsörjning.

Fullmakt

Inom ramen för servicehelheten för lärande, social- och hälsovårdsområdet, plattformen för delaktighet, servicehelheten för den som startar ett företag och servicehelheten för byggd miljö och boende i SADe-programmet, inom särskilda projekt i anslutning till programmet, dvs. den allmänna rådgivningstjänsten för medborgare och distansservicen, samt i anslutning till arbetet för en övergripande arkitektur för den offentliga förvaltningen och till annat samarbete kring informationsförvaltning inom den offentliga förvaltningen får avtal ingås och förbindelser avges vilka föranleder utgifter till ett sammanlagt värde av högst 5 000 000 euro.

Förklaring: Med anslaget genomförs statens och kommunernas gemensamma projekt i enlighet med programmet i syfte att främja produktiviteten inom den offentliga förvaltningen i överensstämmelse med riktlinjerna i programmet för att påskynda elektronisk ärendehantering och demokrati (SADe-programmet).

Målet med SADe-programmet är att tillhandahålla medborgare och företag nyttiga, smidiga och enkla elektroniska kommunikationstjänster inom den offentliga förvaltningen.

Programmet erbjuder kundorienterade och interoperabla elektroniska serviceenheter som stärker kostnadseffektiviteten och kvaliteten inom den offentliga sektorn. Genomförandet av programmet ansluter sig till de pågående stora utvecklingsåtgärderna inom den offentliga förvaltningen, såsom effektivitets- och resultatprogrammet, projektet för utvecklande av kundbetjäningen och kommunreformen. Programmetts mandattid löper ut vid utgången av 2015. De personer som anställs med anslaget arbetar som projektchefer och annan projektpersonal inom serviceenheterna i SAdE-programmet och i särskilda projekt samt vid finansministeriet som projektpersonal i anslutning till styrningen av programmet under den tid programmet pågår.

Med anslaget stöds och påskyndas kommunernas informationsförvaltningsutveckling med målet att förbättra produktiviteten samt främja kommunernas och den offentliga förvaltningens gemensamma projekt för utvecklande av informationsteknologin och införande av elektroniska verksamhetssätt. Med anslaget stöds det IKT-förändringsarbete inom kommunsektorn som ansluter sig till kommunreformen.

Anslaget används till utarbetandet av JHS-rekommendationer för den offentliga förvalt-

ningen och standarder som grundar sig på informationsförvaltningslagen samt till annan gemensam utveckling av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen, såsom stöd för det centraliserade ibruktageandet av statens och kommunernas gemensamma IKT-lösningar och genomförandet av den offentliga förvaltningens IKT-strategi.

Anslaget får användas till att stödja och främja inledandet av den övergripande arkitekturen för den offentliga förvaltningen enligt lagen om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen (634/2011), genomförandet av arkitekturbeskrivningarna, ibruktageandet av arbetsredskap samt publiceringen av resultat för att uppnå de mål som uppställts för arkitekturarbetet och nyttan av arbetet.

Projekt och beräknad användning av anslaget (euro)

Projekt inom ramen för SAdE-programmet	10 000 000
Projekt för utvecklande av kommunernas informationsteknologi	5 995 000
Annat samarbete inom den offentliga förvaltningens informationsförvaltning	1 000 000
Sammanlagt	16 995 000

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 euro)

	2014	2015	2016	2017	Sammanlagt fr.o.m. 2013 2014
Förbindelser som ingåtts före år 2014	400	300	-	-	700
Förbindelser år 2014	1 300	1 300	1 000	700	4 300
Utgifter sammanlagt	1 700	1 600	1 000	700	5 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Finansiering av projektverksamhet i anslutning till kommunreformen (övertagning till moment 28.90.22)	-500
Finansiering av projektverksamhet i anslutning till kommunreformen (övertagning till moment 28.90.30)	-500
Sammanlagt	-1 000

2014 budget	16 995 000
2013 I tilläggsb.	-1 000 000
2013 budget	17 995 000
2012 bokslut	18 000 000

22. Genomförande av förändringar i kommun- och servicestrukturen (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 600 000 euro.

Anslaget får användas

1) till beredning och genomförande av projekt i samband med genomförandet av förändringar i kommun- och servicestrukturen

2) till avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst två årsverken för styrnings- och projektuppgifter i anslutning till förändringar i kommun- och servicestrukturen. Dessa kan genomföras utanför målet för antalet årsverken.

Förklaring: Med anslaget genomförs regeringens program för förändringsstöd i samband med kommunreformen. Med hjälp av programmet inleds och uppföljs utvecklingsprojekt som stöder kommunorganisationerna vid genomförandet av reformen och vid utvecklandet av kommunernas verksamhet och servicesystem.

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

Projekt för förändringsstöd	400
Kommunikation och fältarbete i kommunerna	200
Sammanlagt	600

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Finansiering av projektverksamhet i anslutning till kommunreformen (övertagning från moment 28.01.01)	100
Finansiering av projektverksamhet i anslutning till kommunreformen (övertagning från moment 28.90.20)	500
Sammanlagt	600

2014 budget	600 000
2013 I tilläggsb.	600 000

30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 8 626 683 000 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	276 438
--	----------------

Finansiering av social- och hälsovård, förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt allmänna bibliotek och kulturverksamhet	7 502 706
<i>Kalkylerade kostnader</i>	25 373 758
— kalkylerade kostnader för social- och hälsovård	20 834 113

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

— kalkylerade kostnader för förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt allmänna bibliotek och kulturverksamhet	4 539 645
<i>Kommunernas finansieringsandel</i>	-17 871 052
Tilläggsdelar på basis av särskilt gles bosättning, för skärgårdskommuner och kommuner inom samernas hembygdsområde	35 262
På skatteinkomsterna baserad utjämning av statsandelarna	-50 851
Behovsprövad höjning av statsandelen (högst)	20 000
Hemkommunsersättning till 6—15-åringar som saknar hemkommun (staten ersätter)	2 127
Privata utbildningsanordnare och universitet, mervärdesskatt	5 058
Ökningar och minskningar av statsandelen	835 446
Utjämning av systemförändringar	497
Sammanlagt	8 626 683

Statsandelsprocenten för kommunal basservice är 29,57. En justering av kostnadsnivån med 2,4 % 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 5 398 173 vid årsskiftet 2012/2013.

Regeringspropositioner som hänför sig till dimensioneringen av anslaget

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice så att statsandelsprocenten för kommunal basservice ändras från 30,96 % till 29,57 % år 2014. I ändringen har som avdrag beaktats 1,43 pro-

centenheter i anslutning till sänkningen av statsandelarna med 362 000 000 euro. I ändringen har som avdrag beaktats 0,03 procentenheter i anslutning till överföringen av uppgifter mellan staten och kommunerna. I ändringen har som tillägg beaktats 0,05 procentenheter i anslutning till genomförandet av den s.k. äldreomsorgslagen på så sätt att statsandelen är 54,3 %. I ändringen har som tillägg beaktats 0,02 % i anslutning till genomförandet av till övriga delar nya och utvidgade uppgifter så att statsandelen är 50 %. Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats 352 500 000 euro på grund av lagändringen.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn. Ändringen hänför sig till främjandet av flexibiliteten i fråga om systemet för barnomsorg. Det föreslås att den partiella vårdpenning som betalas till föräldrar till barn under 3 år ersätts med en ny flexibel vårdpenning. Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats 11 000 000 euro på grund av det ökade behov av barndagvårdstjänster som föranleds av ändringen och som avdrag 70 000 euro till följd av avdrag i förmånerna.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om elev- och studerandevård. Lagen avses träda i kraft den 1 augusti 2014. Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats 8 450 000 euro på grund av lagändringen.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av barnskyddslagen så att skyldigheten att beakta barnets bästa preciseras i alla frågor som gäller barnet och att utnyttjandet av multiprofessionell sakkunskap säkerställs. Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats 4 650 000 euro på grund av lagändringen.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om ordnande av utredningar av sexualbrott mot

barn (1009/2008) så att lagens tillämpningsområde utvidgas till att även omfatta misshandelsbrott. Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats 2 200 000 euro på grund av lagförslaget.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om grundläggande utbildning, så att varje grundskola har en elevkår. Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats 333 000 euro på grund av lagförslaget.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om gränsöverskridande hälso- och sjukvård. I den lagen föreskrivs det bl.a. om hur kommunerna via FPA ska få ersättning för hälso- och sjukvårdskostnader inom den offentliga hälso- och sjukvården för sådana medborgare i EU- och EES-stater samt Schweiz som arbetar i Finland. Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats 11 000 000 euro på grund av lagförslaget.

Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen, beräkningsgrunder

Den allmänna delen av statsandelen för kommunernas basservice, beräkningsgrunder (1 000 euro)

Grunddel	
— genomsnittligt eurobelopp (33,84 €/inv.) * invånarantal vid årsskiftet 2012/2013	182 674
Förhöjningsdelar	
— skärgårdsförhöjning	11 235
— fjärrortsförhöjning	36 497
— tätortsstrukturförhöjning	36 040
— språkförhöjning	5 827
— förhöjning p.g.a. förändringar i invånarantal	4 165
Statsandel, sammanlagt	276 438

Social- och hälsovård, beräkningsgrunder (1 000 euro)

Socialvård

Grundpris	
— 0—6-åringar (7 380,76 euro/inv.)	3 117 561
— 7—64-åringar (345,06 euro/inv.)	1 367 515
— 65—74-åringar (1 025,69 euro/inv.)	576 646
— 75—84-åringar (6 127,44 euro/inv.)	2 007 650
— 85-åringar och äldre (16 816,90 euro/inv.)	2 065 368
Enligt antalet arbetslösa (652,81 euro/inv.)	164 923
Enligt arbetslöshetsgraden (59,54 euro/inv.)	324 105
Enligt antalet funktionshindrade (17,75 euro/inv.)	95 818
Enligt behovet av barnskydd (50,17 euro/inv.)	271 432

De kalkylerade kostnaderna för socialvård, sammanlagt 9 991 018

Hälso- och sjukvård

Grundpris	
— 0—6-åringar (948,39 euro/inv.)	400 587
— 7—64-åringar (1 024,42 euro/inv.)	4 071 789
— 65—74-åringar (2 419,68 euro/inv.)	1 360 351
— 75—84-åringar (4 663,49 euro/inv.)	1 527 988
— 85-åringar och äldre (8 090,51 euro/inv.)	993 636
Enligt sjukfrekvensen (441,57 euro/inv.)	2 395 401

De kalkylerade kostnaderna för hälso- och sjukvård, sammanlagt 10 749 752

Fjärrortskoefficient	92 899
----------------------	--------

Social- och hälsovård, beräkningsgrunder (1 000 euro)

Skärgårdskoefficient	444
----------------------	-----

De kalkylerade kostnaderna för social- och hälsovård, sammanlagt	20 834 113
---	-------------------

Finansiering av förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt allmänna bibliotek och kulturverksamhet, beräkningsgrunder (1 000 euro)

Grundpris (7 701,20 euro/6—15-åringar)	3 435 099
Förhöjningar	
— Boendetäthet	198 967
— 13—15-åringar	405 056
— Tvåspråkighet	53 372
— Skärgårdsområde	1 854
— Svenskspråkiga 6—15-åringar	27 752
— 6—15-åringar som talar främmande språk	45 341

De kalkylerade kostnaderna för förskoleundervisning och grundläggande utbildning, sammanlagt	4 167 441
---	------------------

Bibliotek (63,68 euro/inv.)	346 345
Kommunens allmänna kulturverksamhet (3,50 euro/inv.)	18 894
Grundläggande konstundervisning (1,40 euro/inv., 256 kommuner)	6 965

Finansiering av förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt allmänna bibliotek och kulturverksamhet, beräkningsgrunder (1 000 euro)

De kalkylerade kostnaderna för allmänna bibliotek, grundläggande konstundervisning och allmän kulturverksamhet, sammanlagt	372 204
---	----------------

De kalkylerade kostnaderna för förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt allmänna bibliotek och kulturverksamhet, sammanlagt	4 539 645
--	------------------

Kommunernas finansieringsandel

Invånarantal	5 398 173
Finansieringsandel, euro/inv.	3 310,85
Finansieringsandel, 1 000 euro	17 871 052

Tilläggsdelar på basis av särskilt gles bosättning, för skärgårdskommuner och kommuner inom samernas hembygdsområde (1 000 euro)

Kommuner med särskilt gles bosättning	26 707
Skärgårdskommuner	5 021
Kommuner inom samernas hembygdsområde	3 534
Sammanlagt	35 262

På skatteinkomsterna baserad utjämning av statsandelarna (1 000 euro)

Tillägg	Avdrag	Netto
791 261	-842 112	-50 851

Andra minskningar och ökningar av statsandelen (1 000 euro)

Minskning av statsandelen	
— förändrad prissättning på standardutlämnanden av uppgifter	-1 296
— finansiering av sjukvårds- och läkarhelikopterverksamhet	-22 121
— finansiering av statens och kommunernas gemensamma data-systemprojekt (-1,58 euro/inv.)	-8 529
— tillägg till den behovsprövade höjningen av statsandelen	-5 020
— statsandelsreformen, tilläggsandel till 30 kommuner	-35 250
— överföring till moment 26.30.01	-1 500
— överföring till moment 29.01.02	-3 275
— överföring till moment 33.60.34	-2 200
— ändringar i beskattningsgrunderna 2014	-47 000
Minskningar, sammanlagt	-126 191

Ökningar av statsandelen	
— korrigeringspost för arbetsmarknadsstödet	29 549
— kompensation för förlorade skatteinkomster 2010	375 000
— kompensation för förlorade skatteinkomster 2011	129 000
— kompensation för förlorade skatteinkomster 2012	299 000
— kompensation för förlorade skatteinkomster 2013	11 500
— ökning motsvarande intäkterna från avfallsskatten	70 000
— återbäring av underhållsstöd som drivits in	6 964
— tillägg för landskapsförbundens uppgifter	500
— utjämningens neutralitet	40 124
Ökningar, sammanlagt	961 637

Annan finansiering (1 000 euro)

Hemkommunsersättning till 6—15-åringar som saknar hemkommun	2 127
Privata utbildningsanordnare och universitet, mervärdesskatt	5 058

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Anslutning av datasystemet för kommunernas räddningsväsende och för den prehospitla akutsjukvården till säkerhetsnätet (överföring till moment 26.30.01)	-1 500
Elev- och studerandevård	8 450
Ersättande via FPA av hälso- och sjukvårdskostnader för sådana medborgare i EU- och EES-stater samt Schweiz som arbetar i Finland och som saknar hemkommun	-11 000
Etablering av elevkårer i grundskolorna (överföring från moment 29.10.30)	333
Finansiering av sjukvårds- och läkarhelikopterverksamhet	-22 121
Flexibel vårdpenning	-70
Främjande av flexibilitet i fråga om hemvårdsstöd och systemet med barnomsorg; ökad efterfrågan på dagvård efter införandet av flexibel vårdpenning	11 000
Förändringar i invånarantal och bestämningsfaktorer	81 403
Hemkommunsersättning till 6-15-åringar som saknar hemkommun	-504
Indexhöjning	190 483
Minskning av statsandel (125 mn € + 237 mn €)	-362 000
Privata utbildningsanordnare och universitet, mervärdesskatt	132
Reform av genomförandet av antagningen av studerande (överföring till moment 29.01.02)	-3 275
Totalreform av kemikalielagen (överföring till moment 32.40.05)	-375
Utjämningens neutralitet	5 242
Utvecklande av barnskyddet	4 650
Återföring av anslag från moment 28.90.20	500
Återföring från moment 28.90.31	2 000
Äldreomsorgslagen	27 200
Ändringar i beskattningsgrunderna	-47 000
Ändring i utjämningen	-3 098
Ökning motsvarande intäkterna från avfallsskatten	70 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Överföring av kostnaderna för utredning av misshandelsbrott mot barn till statens ansvar (överföring till moment 33.60.34)	-2 200
Övriga förändringar	1 028
Sammanlagt	-50 722

2014 budget	8 626 683 000
2013 I tilläggsb.	500 000
2013 budget	8 677 405 000
2012 bokslut	8 470 927 096

31. Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 35 028 000 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 ett belopp av högst 4 000 000 euro för betalning av kostnader för särskilda utredningar enligt 16 § i kommunindelningsslagen samt till understöd till kommunerna för de kostnader som föranleds av förhandsutredningar som gäller sammanslagningen

4) till ett belopp av högst 200 000 euro för kostnader för utredningar enligt lagen om ett utredningsförfarande i syfte att främja samarbetet i vissa stadsregioner (1408/2010).

Anslaget får i fråga om 3 och 4 punkten också användas till att betala personalutgifter och andra utgifter för förhandsutredningar som gäller metropolområdet.

Förklaring: Bestämmelserna om formen och nivån på sammanslagningsunderstöden har reviderats vid ingången av 2008 och gäller ändringar av kommunindelningen som genomförs efter det. Samtidigt har stödet för investerings- och utvecklingsprojekt som betalas separat i samband med ändringar av kommunindelningen slopats.

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

Sammanslagingsunderstöd	
— kommunsammanslagningar 2014, 0 st.	-
— kommunsammanslagningar 2013, 10 st.	10 410
— kommunsammanslagningar 2012, 0 st.	-
Sammanlagt, 10 st.	10 410
Kompensation för förlorade statsandelar	
— sammanslagningarna 2014	-
— sammanslagningarna 2013	15 361
— sammanslagningarna 2012	-
— sammanslagningarna 2011	2 894
— sammanslagningarna 2010	2 163
Sammanlagt	20 418
Kostnaderna för utredningar enligt kommunindelningsslagen och understöd som beviljas för förhandsutredningar i anslutning till sammanslagningarna (högst)	4 000
Kostnader för stadsregionutredningar (högst)	200
Alla sammanlagt	35 028

	2012 utfall	2013 utfall	2014 uppskattning
Kommunsammanslagningar	0	10	0
Minskning av antalet kommuner	0	17	0
Anslag, mn €	44,2	65,0	30,8
— varav andelen sammanslagningar året i fråga, mn €	0,0	30,1	0

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Kompensation för förlorade statsandelar	-22 661
Sammanlagtningsunderstöd	-10 558
Stöd till investerings- och utvecklingsprojekt	-360
Utredningar och förhandsutredningar enligt 16 § i kommunindelningsslagen, inkl. återföring av anslag på 2 miljoner euro till moment 28.90.30	1 600
Sammanlagt	-31 979
2014 budget	35 028 000
2013 budget	67 007 000
2012 bokslut	41 314 906

34. Finansiering av lokala försök i kommunerna (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 520 000 euro.

Anslaget får användas

1) till beredning, styrning, uppföljning och utvärdering av projekt i samband med sådana lokala försök i kommunerna som inleds till stöd för ett åtgärdsprogram för att minska de skyldigheter som kommunerna har på grundval av sina lagstadgade uppgifter

2) till bidrag till de kommuner som deltar i lokala försök i kommunerna för avlönande av projektchefer

3) till avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst två årsverken för styrnings- och projektuppgifter i anslutning till lokala försök i kommunerna. Dessa kan genomföras utanför målet för antalet årsverken.

Förklaring: Med anslaget genomförs sådana lokala försök som hänför sig till kommunreformen och utredningen av kommunernas uppgifter och som inleds till stöd för åtgärdsprogrammet för att minska kommunernas skyldigheter. Syftet med dem är att minska kommunernas skyldigheter. I de lokala försöken i kommunerna kan ministerierna och kommunerna tillsammans komma överens om målen för servicen.

Resultaten av försöken utnyttjas av den arbetsgrupp som gör en utredning av kommunernas uppgifter.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Stöd till försök i kommunerna	520
Sammanlagt	520
2014 budget	520 000

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 302 020 000 euro.

Anslaget får användas till följande stöd och återbärningar som betalas via punktskattesystemet

- 1) stöd till jordbruket
- 2) stöd till fartygstrafiken
- 3) stöd till elproduktionen

4) skatteåterbäring till energiintensiva företag

5) återbäring för skattefri användning.

Förklaring: Anslaget grundar sig på följande författningar:

1) stöd till jordbruket: lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket (603/2006)

2) stöd till fartygstrafiken: lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994, 9 § 4 punkten)

3) stöd till elproduktionen: lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996, 8 §)

4) skatteåterbäring till energiintensiva företag: lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1168/2002, 8 a §)

5) återbäring för skattefri användning: lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994, 9 § 2, 3, 5 och 6 punkten) och lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996, 12 § 1 mom. och 21 § 1 mom.).

Betalningen av stöd till elproduktionen överfördes från Tullen fr.o.m. den 1 januari 2011, men reparationer som beror på eftergranskning kan eventuellt komma till betalning till utgången av 2014.

Skatteåterbäringen till energiintensiva företag ökades med 120 miljoner euro från ingången av 2012.

Stöd som betalas till jordbruket ändras 2014 i riktning mot ökad miljöstyrning så att ande-

len koldioxidskatt inte längre återbetalas till jordbruket. Budgetekonomin påverkas av ändringen år 2015.

Beräknad användning av anslaget (euro)

1. Stöd till jordbruket	50 000 000
2. Stöd till fartygstrafiken	4 000 000
3. Stöd till elproduktionen	20 000
4. Skatteåterbäring till energiintensiva företag	210 000 000
5. Återbäring för skattefri användning	38 000 000
Sammanlagt	302 020 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Uppdatering av utgiftsposterna till 2014 års nivå	-2 030
Sammanlagt	-2 030

2014 budget	302 020 000
2013 budget	304 050 000
2012 bokslut	144 577 008

92. EU och internationella organisationer

Förklaring: År 2014 är det första budgetåret i EU:s följande fleråriga budgetram. Europeiska rådet nådde i februari 2013 enighet om rådets ståndpunkt, men för godkännande av budgetramarna krävs också Europaparlamentets godkännande. Dessutom kräver verkställandet av budgetramarna bl.a. att det beslut som gäller egna medel godkänns och ratificeras av de nationella parlamenten, vilket beräknas ta ett par år. I budgeten för 2014 ingår en fortsatt rabatt för Förenade kungariket. Dessutom fortsätter den rabatt Tyskland, Österrike, Nederländerna och Sverige beviljats för deltagande i betalningen av den ovan nämnda rabatten oförändrad. De mervärdesskattebaserade rabatterna och rabatterna i form av klumpsummor slopas vid utgången av 2013. De nya rabatter som ersätter dessa förfaller till betalning retroaktivt efter det att det beslut som gäller egna medel har godkänts, vilket beräknas ske 2016.

20. Europeiska unionens medverkan i ersättningar av resekostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 2 500 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av resekostnader enligt ett beslut om ersättning för resekostnader för EU:s medlemsstaters delega-

tioner 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 företräda rådets generalsekreterare en redovisning av hur de använt det anslag som anvisats dem.

Motsvarande inkomster har antecknats under moment 12.28.93.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Preciserad kalkyl	-300
Sammanlagt	-300
2014 budget	2 500 000
2013 budget	2 800 000
2012 bokslut	2 400 000

40. Vårdlandsersättning till Nordiska Investeringsbanken (fast anslag)

Under momentet beviljas 9 140 000 euro.

Anslaget får användas till ersättning av den ekonomiska nytta som Finland anses få av att vara värmland för Nordiska Investeringsbanken.

Förklaring: Finland anses årligen vinna ca 9 140 000 euro på att Nordiska Investeringsbanken är belägen i Helsingfors, vilket motsvarar det skattebelopp som banken år 2012 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 tilläggsskörd 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.

skyldighet att upprätthålla värdebeständighe-

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Budgetprop. 2014 uppskattning enligt utfall	790
Sammanlagt	790
2014 budget	9 140 000
2013 budget	8 350 000
2012 bokslut	7 929 302

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 2012.

2014 budget	170 000
2013 budget	170 000
2012 bokslut	—

68. Finlands andel av höjningen av Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbankens grundkapital (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 3 340 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av den fjärde posten på ca 4 350 000 US-dollar, eller motsvarande ca 3 340 000 euro, av Finlands andel år 2014 av höjningen av Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbankens (*International Bank for Reconstruction and Development*, IBRD) grundkapital. Anslaget får dessutom användas till avgifter för eventuell ten.

Förklaring: Motvärdena under momentet har beräknats enligt valutakursen EUR/USD=1,3046 per den 18 april 2013.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Uppdaterad uppskattning enligt valutakursen EUR/USD=1,3045	-10
Sammanlagt	-10

2014 budget	3 340 000
2013 budget	3 350 000
2012 bokslut	3 288 274

69. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 925 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av det mervärdesskattebaserade bidrag och det bidrag baserat på bruttonationalinkomsten som Finland ska betala till Europeiska unionen

2) till medfinansiering av den avgiftsnedsättning som beviljas Förenade kungariket.

Förklaring: Om de medel som ska tilldelas för finansiering av EU:s budget och om medlemsstaternas finansiella bidrag 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) mervärdesskattebaserade 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.

År 2014 är det första året i EU:s följande budgetramperiod. Anslaget baserar sig på en uppskattning av verkningarna av Europeiska rådets enighet om budgetramarna den 8 februari 2013. Anslagsnivån baserar sig på nivån för budgetramens betalningstak.

Beräknad användning av anslaget (euro)

Mervärdesskattebaserade avgifter	292 000 000
Avgifter baserade på bruttonationalinkomst	1 497 000 000
Finansiering av den avgiftsnedsättning som beviljas Förenade kungariket	136 000 000
Sammanlagt	1 925 000 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Preciserad kalkyl	-5 000
Sammanlagt	-5 000

2014 budget	1 925 000 000
2013 budget	1 930 000 000
2012 bokslut	1 789 958 053

(87.) *Finlands andel av höjningen av Europeiska investeringsbankens grundkapital (reservationsanslag 3 år)*

Förklaring: Det föreslås att momentet och anslaget under det slopas i budgeten.

2013 budget	127 835 000
2012 bokslut	—

99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen

Förklaring: Kapitlet innehåller utgifter som budgeterats centraliserat för hela statsförvaltningen. Med en del av anslagen under kapitlet bereder man sig på utgifter som är beroende av prövning eller på lagstadgade oförutsedda utgifter.

87. Användning av intäkterna från bankskatten (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 133 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av finansinvesteringar som är nödvändiga för att trygga stabiliteten på finansmarknaden.

Förklaring: Med stöd av lagen om tillfällig bankskatt (986/2012) tas bankskatt ut på förhand för eventuella nya problem på finansmarknaden. På detta sätt vill man begränsa skattebetalarnas ansvar vid eventuella kommande bankkriser. Regeringen bereder sig på att intäkterna från bankskatten i ett senare skede i regel ska överföras för inhemska rekonstruktionsändamål.

Motsvarande inkomstpost har antecknats under moment 11.01.05.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Preciserad uppskattning 2014	-37 000
Sammanlagt	-37 000

2014 budget	133 000 000
2013 I tilläggsb.	-37 000 000
2013 budget	170 000 000

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.

2014 budget	300 000
2013 budget	300 000
2012 bokslut	192 085

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.

2014 budget	5 000 000
2013 budget	5 000 000
2012 bokslut	5 000 000

97. Tryggande av statens fordringar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 150 000 euro.

Anslaget får användas

1) till indrivning av statens låne- och borgensfordringar samt andra fordringar

2) till tryggande och skötsel av statens lånefordringar, borgensfordringar och andra fordringar samt statens ärvda egendom

3) till betalning av utgifter för återkrav av förmåner som betalats ut utan grund och för utövandet av statens regressrätt

4) till betalning av ansvarsförsäkring för in-teckningshavare

5) till inköp av fastigheter eller annan egendom vid konkursauktioner eller exekutiva auktioner eller andra realiseringsarrangemang, när det är nödvändigt för tryggande av statens låne- eller borgensfordran eller annan fordran eller för minimering av borgensansvar, samt till betalning av utgifter för skötseln och realiseringen av egendom som på detta sätt tillfallit staten.

2014 budget	150 000
2013 budget	150 000
2012 bokslut	93 641

Huvudtitel 29

UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

De statsandelar som beviljas inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde budgeteras 2014 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 kunskaper, välfärden och konkurrenskraften kräver satsningar på småbarnsfostran, utbildning, forskning, kreativitet, kultur och innovationsverksamhet. Ungdomsarbetslösheten är en särskild utmaning för utbildnings- och ungdomspolitiken. Ministeriet har utarbetat en verksamhetsstrategi som sträcker sig till 2020 och som för sin del bidrar till att bemöta utmaningarna i verksamhetsmiljön.

Antalet barn i dagvård har ökat från och med år 2004. År 2011 omfattades 63 % av 1—6-åringarna av dagvård. Till följd av ändringarna i vårdsystemet kommer föräldrarna sannolikt att förvärvsarbeta mera, varför också efterfrågan på dagvård kan öka.

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 betydelsen av att stärka inlärningen och välbefinnandet bland barn och unga då 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, fungerande dagvårdstjänster 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 finländarna 2020 är världens kunnigaste folk. Serviceförmågan förbättras i fråga om utbildning på andra stadiet. Finländarnas utbildningsnivå ska utvecklas så att 88 % av den vuxna befolkningen i arbetsför ålder har avlagt examen efter grundstadiet och 30 % högskoleexamen målåret 2020. På motsvarande sätt ska 94 % av 30-åringarna ha avlagt examen efter grundstadiet och 42 % högskoleexamen.

Redan inom en nära framtid kommer det att bli brist på kunnig arbetskraft åtminstone inom vissa branscher. Särskilt stora kommer problemen med tillgången på arbetskraft att vara inom social- och hälsovårdsområdet, men också t.ex. inom vissa områden inom teknik och trafik. Genom åtgärder riktade till utbildningssystemet ska arbetskarriärerna förlängas i början och utbildningsutbudet riktas så att det motsvarar det branschvisa arbetskraftsbehovet. Målet är att de ungas studievägar ska bli kortare än tidigare och att de unga utbildas inom branscher där förutsättningarna för att få arbete är goda. Det branschvisa och regionala utbudet av utbildning riktas i enlighet med befolkningsutvecklingen och behovet av arbetskraft.

Man säkerställer verkställandet av ungdomsgarantin och genomför kompetensprogrammet för unga vuxna. De ungas läroavtalsutbildning samt kombinerandet av de ungas läroavtalsutbildning och utbildning vid läroanstalter främjas.

Målet är att

- 95 % av 4-åringarna ska delta i verksamhet inom småbarnsfostran senast år 2020
- 100 % av 6-åringarna ska ha deltagit i förskoleundervisning
- alla som går ut grundstadiet inleder studier efter grundstadiet
- hälften av de nya studenterna fortsätter sina studier samma år
- den genomsnittliga åldern för dem som utexamineras från högskolor sjunker
- genomströmningen i utbildningen förbättras på alla utbildningsstadier.

Tillgången på arbetskraft påverkas förutom genom utbildning för unga också genom utveckling av vuxenutbildningstjänster. Genom vuxenutbildning stöder man arbetsmotivationen och trivselen på arbetsplatsen. Målet är att 60 % av de vuxna årligen ska delta i utbildning och att deltagarunderlaget för vuxenutbildningen breddas.

Personer som avslutar den grundläggande utbildningen och genast inleder utbildning (%)

	2009	2010	2011	2012 uppskattning	2013 uppskattning	2014 uppskattning
Studerande i yrkesutbildning	44,0	43,8	44,3	44,6	45,0	45,5
— utbildning som leder till grundexamen ¹⁾	41,2	40,7	41,2	41,5	41,8	42,5
— förberedande utbildningar ²⁾	2,8	3,1	3,1	3,1	3,2	3,0
Studerande i gymnasieutbildning ¹⁾	50,2	50,4	49,6	51,7	52,0	52,0
Studerande i grundskolans påbyggnadsundervisning ³⁾	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
— i grundskolor	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
— i folkhögskolor	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Personer som avslutar den grundläggande utbildningen och genast inleder utbildning (%)

	2009	2010	2011	2012 uppskattning	2013 uppskattning	2014 uppskattning
<i>Utbildningar som leder till examen sammanlagt</i>	91,4	91,1	90,8	93,2	93,8	94,5
<i>Påbyggnadsundervisning och förberedande utbildningar sammanlagt</i>	5,3	5,6	5,6	5,6	5,7	5,5
Sammanlagt	96,7	96,7	96,4	98,8	99,5	100,0

¹⁾ Källa: Statistikcentralen.

²⁾ Källa: statistik för statsandelssystemet (också siffran för 2012 anger utfallet). Inkluderar även förberedande och rehabiliterande undervisning och handledning för personer med funktionshinder, utbildning som förbereder för grundläggande yrkesutbildning för invandrare, undervisning i huslig ekonomi samt orienterande och förberedande utbildning i anslutning till grundläggande yrkesutbildning (Yrkesstart).

³⁾ De tal som gäller sådan påbyggnadsutbildning som ordnas i anslutning till grundskolorna är uppskattningar som grundar sig på Statistikcentralens statistik över elevantal. De tal som gäller påbyggnadsundervisning som ordnas i folkhögskolor är uppskattningar som grundar sig på elevantalet enligt statsandelsstatistiken.

Medelåldern för dem som avlagt högskoleexamen (median)¹⁾

	2009	2010	2011	2012 uppskattning	2013 uppskattning	2014 uppskattning
Yrkehögskoleexamen	25,2	25,2	25,2	25,0	24,9	24,9
Högre högskoleexamen	27,3	27,9	27,6	27,3	27,0	27,0

¹⁾ Källa: Statistikcentralen. Gäller i fråga om yrkehögskolor ungas utbildning.

Andelen (%) studerande som avlagt examen inom målsatt tid av dem som inlett studier¹⁾

	2009	2010	2011	2012 uppskattning	2013 uppskattning	2014 uppskattning
Gymnasieutbildning (3 år)	79,4	79,2	80,3	81,0	82,0	83,0
Yrkesinriktad grundexamen (3 år)	59,7	60,6	61,0	62,0	63,0	64,0
Yrkehögskoleexamen (5 år)	59,9	64,0	60,5	61,0	63,0	63,0
Lägre och högre yrkehögskoleexamen (7 år)	51,4	51,0	49,9	46,0	49,0	52,0

¹⁾ Källa: Statistikcentralen. Inkluderar endast utbildning som lyder under undervisningsförvaltningen. Inkluderar inte utbildning som förbereder för en yrkesinriktad grundexamen som avläggs i form av en fristående examen 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 2011 är det tal som anger utbildning som leder till yrkesinriktad grundexamen en uppskattning.

Undervisning och examina¹⁾

	2009	2010	2011	2012 uppskattning	2013 uppskattning	2014 uppskattning
Dagvård						
— barn		204 750	206 350	208 300	209 700	211 000
Förskoleundervisning						
— antal studerande	57 750	58 770	58 910	59 700	60 000	61 000
Grundläggande utbildning						
— nya studerande	56 770	57 880	59 100	59 200	60 500	60 500
— studerande som fått avgångsbetyg	65 090	64 960	63 440	61 200	61 000	60 000
— antal studerande	536 780	530 680	526 930	522 000	522 000	519 000
Gymnasieutbildning						
— nya studerande	38 060	37 870	36 790	38 000	38 000	38 000
— avlagda studentexamina ²⁾	32 650	32 700	32 810	33 000	33 000	33 000
— antal studerande	108 390	107 400	106 320	110 000	110 000	110 000
Grundläggande yrkesutbildning (vid läroanstalter)						
— nya studerande	59 740	59 990	61 000	61 500	63 000	62 800
— avlagda examina	36 930	37 220	40 510	41 700	42 800	43 700
— antal studerande ³⁾	143 930	149 200	150 560	150 300	151 300	151 000
Grundläggande yrkesutbildning (läroavtalsutbildning)⁴⁾						
— nya studerande		6 835	8 438	7 900	8 500	8 900
— avlagda examina		5 922	5 985	6 000	6 200	6 400
— antal studerande ³⁾		23 099	23 378	23 200	23 900	24 600
Yrkesinriktad tillägsutbildning⁵⁾						
— nya studerande		32 634	31 801	32 800	26 000	27 000
— avlagda examina		16 006	16 153	16 700	15 400	15 600
— antal studerande i utbildning vid läroanstalter		33 586	35 190	36 200	35 700	35 100
— antal studerande i läroavtals- utbildning		36 470	33 356	33 400	27 000	28 500
Grundexamina vid yrkeshögskolor						
— studerande som inlett sina studier ⁶⁾	33 676	33 978	34 963	34 900	32 900	32 900
— avlagda examina	20 044	20 581	21 312	22 121	22 060	22 060
— antal studerande	129 282	131 595	131 838	131 369	128 000	126 000
Högre yrkeshögskoleexamina						
— studerande som inlett sina studier	2 308	2 722	2 739	2 800	2 900	2 900
— avlagda examina	941	1 253	1 521	1 708	1 750	1 750
— antal studerande	5 557	6 580	7 321	7 834	8 000	8 000

Undervisning och examina¹⁾

	2009	2010	2011	2012 uppskattning	2013 uppskattning	2014 uppskattning
Grundexamina vid universitet⁷⁾						
— nya studerande	20 169	19 988	20 119	19 853	19 800	19 800
— avlagda lägre högskoleexamina	10 775	12 300	13 275	13 014	13 500	14 200
— avlagda högre högskoleexamina	10 535	14 384	12 515	13 829	14 500	15 023
— antal studerande	145 033	144 321	144 441	143 505	142 300	141 300
Doktorsexamina vid universitet	1 642	1 518	1 653	1 649	1 635	1 635

¹⁾ Utbildning som lyder under undervisningsförvaltningen. De tal som gäller nya barn i dagvården och 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 2012 uppskattningar. Antalet studerande inom förskoleutbildning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och grundläggande yrkesutbildning (exkl. läroavtalsutbildning) är antalet studerande enligt statsandelssystemet.

²⁾ IB-gymnasieexamina och Reifeprüfungsexamina ingår inte.

³⁾ Omfattar även studerande i annan utbildning än sådan som leder till examen.

⁴⁾ Omfattar sådan utbildning i läroavtalsform som ordnas som läroplansbaserad utbildning och som utbildning som förbereder för fristående examen och som leder till en yrkesinriktad grundexamen.

⁵⁾ I fråga om nya studerande och avlagda examina ingår sådan utbildning vid läroanstalter och i läroavtalsform som förbereder för yrkesexamen och specialyrkesexamen.

⁶⁾ Med studerande som inlett sina studier för YH-examen avses fr.o.m. 2010 studerande som under statistikåret i fråga för första gången är skrivit in sig som närvarande i en utbildning som leder till YH-examen vid en yrkeshögskola.

⁷⁾ Inbegriper studerande för lägre och högre högskoleexamen och dessa examina.

Konst- och kulturpolitiken

Konsten och kulturen främjar befolkningens välbefinnande och livskvalitet samt stärker det kulturella kapitalet. Genom att stärka kulturgrunden, verksamhetsförutsättningarna för dem som utför kreativt arbete, medborgarnas möjligheter till kulturellt deltagande samt kulturekonomin främjas bildningen, kreativiteten, kunnandet och innovativiteten, regionernas livskraft samt utvecklingen av sysselsättningen och samhällsekonomin.

Centrala kulturpolitiska områden är konst- och konstnär-, kulturarvs-, biblioteks-, kulturexport- och upphovsrättspolitikerna liksom även den audiovisuella politiken och den kommunala kulturverksamheten.

I Finland har deltagandet i kulturella aktiviteter ökat och skillnaderna i deltagande mellan befolkningsgrupperna har jämnats ut. Det finns emellertid grupper där deltagandet är mycket lågt. Kulturtjänsterna koncentreras till de större städerna, varvid tillgången till tjänsterna varierar i olika delar av landet. Andelen av hela befolkningen som besöker bibliotek och teatrar är störst av EU-länderna och andelen finländare som ser inhemska filmer är klart över genomsnittet jämfört med den nationella andelen i andra länder. Medvetenheten om konstens och kulturens positiva effekter på befolkningens välbefinnande samt utnyttjandet av kulturbaserade metoder inom olika områden av samhällelig verksamhet har ökat.

Antalet personer som arbetar i yrken inom konst och kultur samt i konst- och kulturbranschen har ökat ytterligare under de senaste åren. En större variation vad gäller kulturella och konstnärliga uttrycks- och deltagandeformer och konsumtionsbehovet inom kultur samt digitaliseringen präglar utvecklingen inom konst och kultur. Digitaliseringen inverkar på ett genomgripande sätt på produktionen, distributionen, bevarandet och konsumtionen av konst och kultur.

Målen för de samhälleliga verkningarna inom kulturpolitiken är:

1. Kulturgrunden stärks

Kulturgrunden stärks genom att man främjar infrastrukturen för och tillgången till kultur och information, bevarandet av kulturarvet och kulturmiljöerna, konst-, kulturarvs- och medieföstran liksom även den nationella, regionala och lokala konst- och kulturförvaltningens funktioner och kulturens internationalisering, med beaktande av omvärldens utmaningar globalt och med tanke på den tekniska och hållbara utvecklingen.

2. Verksamhetsförutsättningarna för dem som utför kreativt arbete förbättras

Verksamhetsförutsättningarna för dem som utför kreativt arbete förbättras genom att stödformerna för konst och kultur utvecklas, konstnärernas utkomstmöjligheter görs mångsidigare och ett fungerande upphovsrättssystem utvecklas. Dessutom stärks förutsättningarna för företagsamhet inom kulturella och kreativa branscher.

3. Möjligheterna till kulturellt deltagande för alla befolkningsgrupper ökas

Möjligheterna till kulturellt deltagande för alla befolknings- och medborgargrupper förbättras genom att den nationella, regionala och lokala tillgången och tillgängligheten till konst- och kulturtjänster och kulturarvet förbättras och genom att utvecklingen av kulturell mångfald främjas (inkl. kulturtjänster).

4. Kulturekonomin och den kreativa ekonomin stärks

Förutsättningarna för att utveckla kulturekonomin och den kreativa ekonomin och deras effekt på sysselsättningen förbättras genom att den finansiella basen och kunskapsunderlaget för kulturen utvecklas och breddas, regeringsprogrammets spetsprojekt som gäller kreativa branscher och kulturexport genomförs och upphovsrätten utnyttjas bättre.

Nyckeltal för kulturpolitiken

	2011 utfall	2012 utfall	2014 uppskattning
1. Stärkande av kulturgrunden			
Teatrar med rätt till statsandel			
— uppskattade årsverken	2 469	2 469	2 469
— antal föreställningar	12 198	13 467	13 000
Orkestrar med rätt till statsandel			
— uppskattade årsverken	1 033	1 033	1 033
— antal konserter	1 861	1 907	1 900
Finlands Nationalopera			
— antal anställda med månadslön	538	532	525
— antal föreställningar	292	283	237
Suomen Kansallisteatteri			
— antal anställda	346	326	325
— antal föreställningar	597	698	650
Museer med rätt till statsandel, uppskattade årsverken	1 183	1 183	1 183
2. Personer som utför kreativt arbete			
Antal mottagare/sökande av årsstipendier	286/1 971	303/2 131	300/2 100
Andelen personer som bor i huvudstadsregionen av dem som får stipendium från statens konstkommissioner, %	55	57	50
Antal konstnärspensioner sammanlagt (31.12)	1 048	1 044	1 042
— Antal nya mottagare av konstnärspensioner i förhållande till antalet sökande, %	13,33	11,96	11,96
— Antal personer som arbetar i yrken inom kultur (arbetskraftsundersökningen)	81 725	83 463	85 000

Nyckeltal för kulturpolitiken

	2011 utfall	2012 utfall	2014 uppskattning
3. Kulturen och medborgarna			
Besökare på teatrar med rätt till statsandel, 1 000 personer	2 507	2 393	2 400
Suomen Kansallisteatteris publikkontakter, 1 000 personer	167	185	170
Åhörare vid orkestrar med rätt till statsandel, 1 000 personer	777	772	775
Finlands Nationaloperas publikkontakter, 1 000 personer	264	278	280
Besökare i museer med rätt till statsandel och i andra museer som sköts som huvudsyssla, 1 000 personer	4 984	5 183	5 100
Premiärer på inhemska filmer	32	35	28
Antal biobesökare vid inhemska filmer, 1 000 personer	1 225	2 362	1 500
Antal huvudbibliotek och biblioteksfilialer, st.	794	787	787
Den totala utlåningen vid inhemska bibliotek, 1 000 st.	97 428	94 914	95 000
Fysiska biblioteksbesök, 1 000 st.	52 797	52 829	53 000
Biblioteksbesök på nätet, 1 000 st.	56 874	56 733	57 000
Deltagare i evenemang som ordnas av biblioteken, 1 000 personer	-	650	700
4. Kulturen och ekonomin			
Verksamhetsställen för företag inom kulturbranschen	21 577	..	22 000

Idrottspolitiken

Idrott ökar delaktigheten och välbefinnandet. En motionsinriktad livsstil utgör en del av bildningsbasen. Elitidrott ger upplevelser och ökar också intresset för att börja utöva idrott som hobby. Målet med idrottspolitiken är att främja idrotten och därigenom öka delaktigheten samt öka befolkningens välbefinnande med hjälp av idrott. Motion och idrott har också ekonomiska effekter samt effekter som ökar arbets- och funktionsförmågan.

Målen för de samhälleliga verkningarna inom idrottspolitiken är:

1. Motion och idrott ökar deltagandet

Finländare deltar rätt aktivt i motions- och idrottsföreningars verksamhet. Det finns dock skillnader mellan olika befolkningsgrupper när det gäller deltagande i föreningsverksamhet, engagemang och motionsaktivitet. Elitidrotten är en del av den finländska kulturen. Grunden för den skapas inom idrotts- och motionsföreningars verksamhet. Målet är att förbättra kvaliteten på och livskraften hos medborgarverksamheten inom motion och idrott och deltagandet i medborgarverksamheten på ett lokalt plan i synnerhet när det gäller sådana befolkningsgrupper som hindras att delta av sociala, ekonomiska eller kulturella faktorer. Ett mål är också att förbättra de finländska idrottarnas framgångar inom elitidrotten och integreringen av handikappidrott på elitnivå samt att stärka effekterna av elitidrottsevenemang som ordnas i Finland.

2. Den motionsinriktade livsstilen blir allt vanligare

Kommunerna skapar förutsättningar för motions- och idrottsverksamheten. 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. Idrotten har positiva effekter på människans välbefinnande, hälsa och arbets- och funktionsförmåga. Ett mål är att hela befolkningens fysiska aktiviteter och utövande av idrott och motion ska öka genom att man tryggar en likvärdig och jämlik tillgång på idrott och motion och skapar förutsättningar för deltagande i idrottsverksamhet i hela landet. Målgrupper är framför allt barn och unga samt sådana befolkningsgrupper som är mindre aktiva när det gäller motion och idrott.

3. Kunskapsbasen och kompetensen inom idrotten stärks

En ökning av kunnandet och sakkunskapen inom idrotten skapar de bästa förutsättningarna för att öka befolkningens idrottsaktivitet, trygga livskraften hos medborgarverksamheten inom motion och idrott samt öka framgången inom elitidrotten. Som stöd för beslutsfattandet inom idrotten ska man använda kunskapsunderlag som producerats på ett tillräckligt tillförlitligt sätt. Målet är att beredningen av idrottspolitiska åtgärder samt beslutsfattandet på olika nivåer baseras på ett relevant kunskapsunderlag, såsom branschens forsknings-, utrednings- och utvärderingsuppgifter.

Nyckeltal för idrottspolitiken

	2011 utfall	2012 utfall	2014 uppskattning
Föreningsidrott minst 1 gång/vecka, undersökning av de ungas hälsovanor			
— pojkar	50,05	50,05	52
— flickor	46,5	46,5	48
Elittävlingsmedaljer i olympiska grenar			
— olympiska spelen		3	
— världsmästerskap	13	4	
— Europamästerskap	2	3	
Dopningsbrott	13	8	
Kommunernas aktivitet för främjande av idrotten, beskriver planering och ledning av verksamheten/webbtjänsten TEAvisari			
— medeltal för hela landet avvägt i förhållande till befolkningen	55	62	65
Personer som motionerar på fritiden minst 4 ggr/v i åldern 15—64 (%)¹⁾			
— män	29	30	35
— kvinnor	31	33	35
Barn och unga som motionerar och är fysiskt aktiva på fritiden (%) (enkäten Hälsa i skolan)²⁾			
Ansträngande idrott högst 1 h/v			
— åk 8—9	35	35	32
— åk 1—2 i gymnasiet	31	31	28
— åk 1—2 i yrkesutbildningen	48	48	46

¹⁾ Motion minst 30 min. så att personen blir åtminstone lätt andfädd eller svettas.

²⁾ Material från 2011: sydvästra, västra, inre och norra Finland samt Åland; mellanår 2012.

Ungdomsarbetet och ungdomspolitiken

Målen för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken är att stödja de ungas utveckling och självständighetsprocess, att främja ett aktivt medborgarskap hos de unga, att stärka de ungas sociala identitet samt att förbättra de ungas uppväxt- och levnadsvillkor. Dessa mål gäller alla som är under 29 år och bor i Finland. Utgångspunkten för målen är gemenskap, solidaritet, likställdhet och jämlikhet, kulturell mångfald och internationalism, sunda levnadsvanor samt respekt för miljö och livet. Ett centralt programdokument är det barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram som godkänns av statsrådet vart fjärde år och som förverkligar de gemensamma målen inom ungdomsområdet i EU.

Det skärpta ekonomiska läget ökar ojämlikheten mellan ungdomar och förutsätter nya lösningar inom ungdomsarbetet och ungdomspolitiken. De ungas möjligheter att vara med och påverka i

samhället har förbättrats under de senaste åren. De regionala skillnaderna är fortfarande betydande. De ungas deltagande sker numera allt oftare utanför den traditionella organisationsverksamheten, särskilt i sociala nätverk.

Målen för de samhälleliga verkningarna inom ungdomspolitiken är:

1. Aktivare medborgarskap för unga

En målinriktad verksamhet bland unga i samhället främjas. Man skapar förutsättningar för de unga att delta och påverka samt förutsättningar för deras fritidsaktiviteter.

2. De ungas sociala identitet stärks

Man stärker de ungas förmåga att hantera vardagen och förebygger utslagning. Målet är att få varje ung person med i samhälls- och arbetslivet.

3. De ungas uppväxt- och levnadsvillkor förbättras

Man strävar i samarbete med andra aktörer efter att de ungas levnadsvillkor ska uppnå samma nivå som hos andra befolkningsgrupper.

Nyckeltal för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken

	2011 utfall	2012 utfall	2014 uppskattning
Aktivt medborgarskap för unga			
— Initiativkanal för ungdomar, andel av kommunerna	45 %	50 %	65 %
— Ungdomsfullmäktige eller motsvarande organ, andel av kommunerna	70 %	70 %	80 %
— Informations- och rådgivningstjänster för unga, andel av kommunerna	73 %	74 %	83 %
Stärkande av de ungas sociala identitet			
— Ungdomsverkstäder, andel av kommunerna	80 %	82 %	85 %
— Unga (under 29 år) i verkstäderna	12 982	14 100	14 500
— Arbetslösa unga (under 25 år)	30 036	32 080	32 000
— Unga som nåtts genom uppsökande ungdomsarbete	10 041	14 614	15 000
— Uppsökande ungdomsarbete, andel av kommunerna	77 %	87 %	100 %
Förbättrande av de ungas uppväxt- och levnadsvillkor			
— Nätverk för vägledning av och tjänster för unga, andel av kommunerna	60 %	81 %	100 %
Ensamma barn i grundskoleålder (har ingen vän/Enkäten Hälsa i skolan, Institutet för hälsa och välfärd)	9 %	9 %	8 %
Nedstämda och sorgsna barn i grundskoleålder (i vilken sinnesstämning är du/Enkäten Hälsa i skolan, Institutet för hälsa och välfärd)	13 %	13 %	12 %

Kyrkliga ärenden

Undervisnings- och kulturministeriets mål är att garantera verksamhetsförutsättningarna för evangelisk-lutherska kyrkan, ortodoxa kyrkan och andra religionssamfund och att främja möjligheterna till religionsbekännelse och religionsutövning och att på andra sätt främja religionsfriheten. I fråga om det allmänna ordnandet av begravningsväsendet är utgångspunkten religionsfrihet och jämlikhet samt värdighet och vördnad.

Internationellt samarbete

Genom att utnyttja det rådande internationella intresset och de finländska utbildningsanordnarnas och andra aktörers höga kompetensnivå främjas exporten av finländsk utbildning och finländskt kunnande.

Man påverkar i Europeiska unionen och i internationella organisationer i syfte att främja Finlands mål i ärenden som gäller utbildnings- och forskningspolitik, kulturpolitik, audiovisuell politik samt idrotts- och ungdomspolitik.

Anslag för statsandelar inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (1 000 euro)

Moment	Verksamhetsform	2012	2013	2014	2013/2014 förändring
29.10.30	Allmänbildande utbildning	812 198	851 818	844 023	-7 795
29.10.34	Byggande av skolor	78 000	58 000	46 400	-11 600
29.30.20	Yrkesutbildning	715 160	723 774	719 867	-3 907
29.30.30	Fritt bildningsarbete	164 144	164 818	164 618	-200
29.30.31	Yrkesinriktad tilläggsutbildning	154 361	142 175	138 075	-4 100
29.30.32	Läroavtalsutbildning	131 003	116 494	117 343	849
29.30.33	Kompetensprogrammet för unga vuxna	-	27 000	52 000	25 000
29.30.51	Särskilda yrkesläroanstalter	21 061	19 279	15 879	-3 400
29.40.30	Yrkeshögskolor	424 371	411 754	404 277	-7 477
29.80.30	Bibliotek	4 613	4 513	4 713	200
29.80.31 och 52	Teatrar och orkestrar	74 418	81 163	80 651	-512
29.80.32 och 52	Museer	35 845	36 811	36 811	0
29.80.33	Kommunernas kulturverksamhet	106	106	106	0
29.80.34	Byggande av bibliotek	5 300	5 000	5 500	500
29.90.50 och 52	Idrottsutbildningscenter	17 773	17 773	18 030	257
29.90.50	Kommunernas idrottsväsende	19 058	19 147	19 200	53
29.91.50	Kommunernas ungdomsarbete	8 094	8 099	8 321	222
Sammanlagt		2 665 505	2 687 724	2 675 814	-11 910

Uppskattning av fördelningen av statsandelar och statsunderstöd

Kommunerna och samkommunerna	1 071 533	1 080 465	1 075 667	-4 788
— Kommuner	-445 758	-449 473	-447 482	1 992
— Samkommuner	1 517 291	1 529 939	1 523 159	-6 780
Privata	1 593 972	1 607 259	1 600 137	-7 122

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och av lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) så att vissa priser per enhet sänks samt så att man av besparingsskäl låter bli att höja statsandelsindexet inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde för 2014.

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 penningpelsammanslutning som ordnar ovannämnda spel samt de amorteringar och räntor som inflyter på lån som beviljats av vinstmedlen.

Veikkaus Ab:s egentliga intäkter för 2014 uppskattas till 517,5 miljoner euro. Utöver de beräknade egentliga intäkterna ställs ur Veikkaus Ab:s fond för ofördelade vinstmedel sammanlagt 23,3 miljoner euro till förfogande, varvid det totala beloppet av tippningsvinstmedel som står till förfogande 2014 uppgår till 540,8 miljoner euro, vilket är en ökning på ca 1,7 % jämfört med budgeten för 2013. I tillägget har ett extra belopp på 10,0 miljoner euro beaktats som ställts till förfogande ur fonden för ofördelade vinstmedel för förmånstagare inom konsten med anledning av finansieringen av Nationalgalleriets verksamhet. De beräknade intäkterna har fördelats mellan förmånstagarna enligt den lag som gäller fördelning av tippningsvinstmedel.

Av vinstmedlen föreslås ett belopp på 103,2 miljoner euro bli beviljat under moment 29.40.53 för stöd till vetenskapen, 237,1 miljoner euro under moment 29.80.52 för stöd till konsten, 147,4 miljoner euro under moment 29.90.50 för stöd till idrotten och 53,1 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 2014 uppgå till 984,3 miljoner euro, varav 540,8 miljoner euro, dvs. 54,9 %, beviljas av tippningsvinstmedel.

Tippningsvinstmedel och övriga anslag som beviljats för samma ändamål, mn euro

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	bokslut	bokslut	bokslut	bokslut	bokslut	bokslut	bokslut	budget	budget-prop.
Statsandel för bibliotekens driftskostnader	90,8	110,6	115,2	119,5	-	-	-	-	-
— tippningsvinstmedel	39,9	36,5	24,7	13,1	-	-	-	-	-
— budgetmedel	50,9	74,1	90,5	106,4	1)	-	-	-	-
Vetenskap	261,3	270,6	283,7	332,1	355,1	388,3	409,9	398,8	309,2
— tippningsvinstmedel	79,5	76,6	77,1	86,9	95,8	100,3	101,2	102,2	103,2
— budgetmedel	181,8	194,0	206,6	245,2	259,3	288,0	308,7	296,6	205,9
Konst	274,3	281,6	311,2	363,9	400,6	425,1	432,6	434,9	454,0
— tippningsvinstmedel	150,4	152,3	164,5	191,3	209,3	220,3	222,4	224,8	237,1
— budgetmedel	123,9	129,3	146,7	172,6	191,3	204,8	210,2	210,1	216,9
Idrott	99,1	101,4	106,7	127,6	137,6	142,5	153,6	152,4	147,6
— tippningsvinstmedel	97,8	100,1	104,0	124,3	135,8	141,9	150,9	152,3	147,4
— budgetmedel	1,3	1,3	2,7	3,3	1,8	0,6	2,8	0,1	0,1
Ungdom	39,9	42,7	47,0	55,6	69,3	65,2	71,8	74,1	74,5
— tippningsvinstmedel	35,2	36,0	37,4	44,7	51,3	51,5	51,9	52,6	53,1
— budgetmedel	4,7	6,7	9,6	10,9	18,0	13,7	19,9	21,5	21,4
Tippningsvinstmedel sammanlagt utan bibliotek	362,9	365,0	383,2	447,2	492,3	514,1	526,4	531,9	540,8
Tippningsvinstmedel sammanlagt	402,8	401,5	407,9	460,3	492,3	514,1	526,4	531,9	540,8

1) Statsandelen för bibliotekens driftskostnader finansieras fr.o.m. 2010 med anslag under finansministeriets huvudtitel.

Anslag som reserverats för vissa ändamål ur tippningsvinstmedel och ur andra moment i budgeten (euro)

	Tippnings- vinstmedel	Allmänna budgetmedel	Sammanlagt
Omkostnader för Institutet för de inhemska språken	3 052 000	2 013 000	5 065 000
Finlands Akademis forskningsanslag	70 673 000	139 807 000	210 480 000
Statsandelar och statsunderstöd för teatrar och orkestrar	40 231 000	40 420 000	80 651 000
Statsandelar för museer	19 380 000	17 431 000	36 811 000
Idrottsutbildningscenter	19 680 000	30 000	19 710 000
Utveckling av verkstadsverksamheten för unga och upp- sökande ungdomsarbete	6 000 000	21 000 000	27 000 000

Förvaltningsområdets informationsförvaltning

Genomförandet av informationsförvaltningsstrategin för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 2006—2015 fortsätter. I enlighet med informationsförvaltningsstrategins riktlinjer stärks den gemensamma kunskapsbasen för undervisningen, forskningen och kulturen. Nya tjänster tillhandahålls i elektronisk form. Inom förvaltningsområdet övergår man i verksamheten 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.

Förbättring av produktiviteten

En ökad produktivitet inom den offentliga sektorn utgör en del av regeringens ekonomisk-politiska strategi enligt regeringsprogrammet. Produktiviteten förbättras bl.a. genom åtgärder enligt effektivitets- och resultatprogrammet. Enligt regeringsprogrammet kommer storleksklassen av de mål som ställts för att öka funktionernas effektivitet att kvarstå till sina totala ekonomiska konsekvenser. För de produktivetsfrämjande åtgärderna redogörs närmare i samband med de berörda kapitlen.

Bedömning av könskonsekvenserna i samband med budgetpropositionen

Över hälften av anslagen inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde är överföringsutgifter och deras konsekvenser för jämställdheten är beroende av finansieringsmottagarnas beslut.

I de unga åldersgrupperna är skillnaden mellan kvinnors och mäns utbildningsnivå till kvinnornas klara fördel. Att inte genomgå den grundläggande utbildningen, inte fortsätta studera efter den grundläggande utbildningen eller att avbryta yrkesutbildning eller högskoleutbildning är typiskt i synnerhet för pojkelever och manliga studerande. Genom att förbättra kvaliteten på den grundläggande utbildningen, ha flexibel grundläggande utbildning som praxis och tillhandahålla 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. Främjande av jämställdhet enligt idrottslagen är utgångspunkten i strategin för statsunderstöd för idrottsverksamhet, vilket beaktas i understödskriterierna. 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. Kulturbedriften är kvinnodominerad såväl när det gäller kulturaktörer som när det gäller användare av kulturtjänster och kulturutövare, men männens andel som användare av kulturtjänster har ökat på 2000-talet. Däremot tjänar kvinnor som får sin försörjning från konstens område i genomsnitt sämre än män, och avsikten är att uppmärksamma detta när verksamhetsförutsättningarna för dem som utför kreativt arbete förbättras.

Med hjälp av statistik och undersökningar följer undervisnings- och kulturministeriet könskonsekvenserna av förvaltningsområdets verksamhet och beaktar dessa då budgeten görs upp.

Huvudtitelns fullmakter enligt moment (mn euro)

		2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
29.01.51	<i>Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag)</i>		
	— fullmakt för ombyggnad	1,2	-
29.10.34	<i>Statsandel och statsunderstöd för läroanstalternas anläggningskostnader (reservationsanslag 3 år)</i>		
	— fullmakt för anläggningsprojekt inom den allmänbildande utbildningen	12,0	15,0
29.40	Högskoleundervisning och forskning		
	— fullmakt för Finlands Akademis forskningsprojekt	282,6	280,0
29.40.02	<i>Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)</i>		
	— fullmakt för hyresavtal	-	0,25
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	1,30

Förvaltningsområdets anslag 2012—2014

	År 2012 bokslut 1000 €	År 2013 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2014 budgetprop. 1000 €	Ändring 2013—2014 1000 €	%
01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet	117 906	121 805	123 724	1 919	2
01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	26 894	27 609	27 717	108	0
02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)	22 077	22 695	23 058	363	2
03. Omkostnader för centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO (reservationsanslag 2 år)	8 836	8 807	8 635	-172	-2
04. Utvärdering av utbildningen och högskolorna (reservationsanslag 2 år)	2 539	2 539	3 575	1 036	41
21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)	3 920	3 790	3 726	-64	-2
22. Vissa dispositionsrättsersättningar (reservationsanslag 3 år)	17 888	18 088	18 238	150	1
23. Produktivitetsanslag för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)	—	—	1 994	1 994	0
29. Mervärdesskatteutgifter inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)	29 980	32 003	30 803	-1 200	-4
50. Vissa understöd (fast anslag)	685	685	648	-37	-5
51. Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag)	2 844	3 252	3 148	-104	-3
66. Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag)	2 243	2 337	2 182	-155	-7
10. Allmänbildande utbildning	954 658	975 584	956 970	-18 614	-2
01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år)	48 959	49 564	50 773	1 209	2

Förvaltningsområdets anslag 2012—2014

	År 2012 bokslut 1000 €	År 2013 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2014 budgetprop. 1000 €	Ändring 2013—2014 1000 €	%
02. Studentexamensnämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år)	1 305	1 905	1 949	44	2
20. Utvecklande av den allmänbildande utbildningen och barndagvården (reservationsanslag 2 år)	12 894	12 894	12 697	-197	-2
30. Statsandel och statsunderstöd för den allmänbildande utbildningens driftskostnader (förslagsanslag)	812 198	851 818	844 023	-7 795	-1
34. Statsandel och statsunderstöd för läroanstalternas anläggningkostnader (reservationsanslag 3 år)	78 000	58 000	46 400	-11 600	-20
(35.) Understöd till projekt som gäller inomhusluften och fuktskaror i allmänbildande läroanstalter och daghem (reservationsanslag 3 år)	—	—	—	—	0
51. Statsunderstöd till organisationer (fast anslag)	1 302	1 403	1 128	-275	-20
20. Yrkesutbildning	728 110	736 705	732 719	-3 986	-1
01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år)	8 585	8 566	8 487	-79	-1
20. Inläring på arbetsplatsen (reservationsanslag 2 år)	3 026	3 026	3 026	—	0
21. Utvecklande av yrkesutbildningen (reservationsanslag 2 år)	1 339	1 339	1 339	—	0
30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningens driftskostnader (förslagsanslag)	715 160	723 774	719 867	-3 907	-1
30. Vuxenutbildning	507 075	505 539	523 538	17 999	4
20. Undervisningsväsendets personalutbildning och vissa andra utgifter (reservationsanslag 2 år)	25 747	25 347	25 347	—	0
21. Utvecklande av vuxenutbildningen (reservationsanslag 2 år)	3 010	3 010	3 010	—	0

Förvaltningsområdets anslag 2012—2014

	År 2012 bokslut 1000 €	År 2013 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2014 budgetprop. 1000 €	Ändring 2013—2014 1000 €	%
30. Statsandelar för drifts- kostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag)	164 144	164 818	164 618	-200	0
31. Statsandel och stats- understöd för yrkesinriktad tilläggsutbildning (förslags- anslag)	154 361	142 175	138 075	-4 100	-3
32. Statsandel och statsunder- stöd för läroavtalsutbildning (förslagsanslag)	131 003	116 494	117 343	849	1
33. Kompetensprogrammet för unga vuxna (förslagsanslag)	—	27 000	52 000	25 000	93
51. Statsandelen för drifts- kostnaderna för särskilda yrkesläroanstalters drifts- kostnader (förslagsanslag)	21 061	19 279	15 879	-3 400	-18
(52.) Statsunderstöd för det fria bildningsarbetets anläggningskostnader (reservationsanslag 3 år)	308	—	—	—	0
53. Statsunderstöd till organisationer (fast anslag)	7 441	7 416	7 266	-150	-2
40. Högskoleundervisning och forskning	2 727 775	2 739 102	2 667 194	-71 908	-3
01. Finlands Akademis omkostnader (reservations- anslag 2 år)	12 958	12 455	12 305	-150	-1
02. Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	19 406	19 588	19 059	-529	-3
03. Omkostnader för Institutet för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år)	2 049	2 055	2 013	-42	-2
04. Depåbibliotekets omkostnader (reservations- anslag 2 år)	1 609	1 621	1 866	245	15
20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år)	30 526	35 431	31 364	-4 067	-11
22. Finansiering av forsknings- infrastrukturprojekt (reservationsanslag 3 år)	4 000	5 000	8 500	3 500	70

Förvaltningsområdets anslag 2012—2014

	År 2012 bokslut 1000 €	År 2013 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2014 budgetprop. 1000 €	Ändring 2013—2014 1000 €	%
30. Statsandel och statsunder- stöd för kommunala och privata yrkeshögskolors driftskostnader (förslags- anslag)	424 371	411 754	404 277	-7 477	-2
50. Statlig finansiering för universitetens verksamhet (reservationsanslag 2 år)	1 832 287	1 862 922	1 893 258	30 336	2
51. Finlands Akademis forskningsanslag (förslags- anslag)	251 695	238 592	143 807	-94 785	-40
52. Särskild statlig finansiering för undervisning och forskning vid Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet (fast anslag)	30 731	30 159	29 144	-1 015	-3
53. Tippnings- och penning- lotterivinstmedel för främjande av vetenskapen (förslagsanslag)	101 156	102 191	103 213	1 022	1
66. Finansiella bidrag till inter- nationella organisationer (förslagsanslag)	16 988	17 334	18 388	1 054	6
(89.) Statlig finansiering av kapitalplaceringar i offentligrättsliga universitet (fast anslag)	—	—	—	—	0
70. Studiestöd	847 202	916 102	916 505	403	0
01. Omkostnader för besvär- nämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år)	696	703	703	—	0
52. Statsgaranti för studielån (förslagsanslag)	30 807	30 200	30 200	—	0
55. Studiepenning och bostads- tillägg (förslagsanslag)	734 550	798 000	798 275	275	0
57. Måltidsstöd till högskole- studerande (förslagsanslag)	27 781	32 200	30 750	-1 450	-5
58. Understöd för ersättning av hyreskostnader (reservationsanslag 2 år)	5 478	5 549	5 877	328	6
59. Stöd för skolresor för studerande i gymnasie- utbildning och yrkes- utbildning (förslagsanslag)	47 889	49 450	50 700	1 250	3

Förvaltningsområdets anslag 2012—2014

	År 2012 bokslut 1000 €	År 2013 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2014 budgetprop. 1000 €	Ändring 2013—2014 1000 €	%
80. Konst och kultur	432 646	434 881	454 017	19 136	4
01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år)	4 893	4 919	4 500	-419	-9
(02.) Statens konstmuseums omkostnader (reservationsanslag 2 år)	19 442	19 469	—	-19 469	-100
03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år)	2 905	2 644	2 712	68	3
04. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	21 459	22 728	19 473	-3 255	-14
05. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år)	6 464	6 385	5 800	-585	-9
06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år)	7 664	7 611	7 335	-276	-4
(08.) Omkostnader för Institutet för Ryssland och Östeuropa (reservationsanslag 2 år)	1 245	—	—	—	0
16. Extra konstnärs- och journalistpensioner (förslagsanslag)	17 481	19 142	18 575	-567	-3
20. Lokalkostnader för Museiverkets kultur- och sevärdhetsobjekt (reservationsanslag 2 år)	—	—	16 300	16 300	0
30. Statsunderstöd för de allmänna bibliotekens verksamhet (fast anslag)	4 613	4 513	4 713	200	4
31. Statsandel och statsunderstöd för teatrar och orkestrars driftskostnader (förslagsanslag)	40 445	40 800	40 420	-380	-1
32. Statsandelar för museer (förslagsanslag)	17 683	17 431	17 431	—	0
33. Statsunderstöd för utveckling av kulturverksamheten i kommunerna och regionerna (förslagsanslag)	106	106	106	—	0

Förvaltningsområdets anslag 2012—2014

	År 2012 bokslut 1000 €	År 2013 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2014 budgetprop. 1000 €	Ändring 2013—2014 1000 €	%
34. Statsandel och statsunder- stöd för anläggnings- kostnaderna för allmänna bibliotek (reservations- anslag 3 år)	5 300	5 000	4 500	-500	-10
35. Statsunderstöd till anläggningskostnader för ett projekt för 100-årsjubileet för Finlands självständighet (reservationsanslag 3 år)	—	—	1 000	1 000	0
40. Ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Svea- borg (förslagsanslag)	240	252	252	—	0
50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)	9 308	8 570	1 160	-7 410	-86
51. Stipendier åt konstnärer, författare och översättare (förslagsanslag)	13 574	14 091	14 246	155	1
52. Tippnings- och penning- lotterivinstmedel för främjande av konsten (förslagsanslag)	222 397	224 821	237 069	12 248	5
53. Statsunderstöd för lokal- kostnader (fast anslag)	18 824	19 824	29 156	9 332	47
54. Statsunderstöd för konst- och kulturinstitutioners lokalinvesteringar (fast anslag)	7 402	7 336	7 210	-126	-2
55. Stöd till digitaliseringen av kulturarvet (reservations- anslag 3 år)	2 500	2 100	2 200	100	5
(57.) För grundkapitalet för den stiftelse som fortsätter den verksamhet som bedrivits av Institutet för Ryssland och Östeuropa (fast anslag)	80	—	—	—	0
59. Vissa understöd till Nationalgalleriet (reservationsanslag 2 år)	—	—	14 670	14 670	0
70. Anskaffning av inventarier (reservationsanslag 3 år)	2 825	2 250	500	-1 750	-78
72. Utökande av National- galleriets samling (reservationsanslag 3 år)	739	739	739	—	0

Förvaltningsområdets anslag 2012—2014

	År 2012 bokslut 1000 €	År 2013 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2014 budgetprop. 1000 €	Ändring 2013—2014 1000 €	%
75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighets- förmögenhet (reservations- anslag 3 år)	5 040	4 000	3 800	-200	-5
95. Utgifter för skydd av kultur- miljö (förslagsanslag)	17	150	150	—	0
(96.) Donation till jubileums- fonden för märkesåret för 150 år av riksdags- verksamhet (reservations- anslag 2 år)	—	—	—	—	0
90. Idrottsverksamhet	153 612	152 397	147 558	-4 839	-3
50. Tippnings- och penning- lotterivinstmedel för främjande av idrott och fysisk fostran (förslags- anslag)	144 960	145 988	147 448	1 460	1
52. Statsandel till idrotts- utbildningscenter och finansiering av kalkylerade kostnader för idrotts- vetenskapliga projekt (fast anslag)	2 752	109	110	1	1
(53.) Tippnings- och penning- lotterivinstmedel för en totalrenovering av Olympia- stadion i Helsingfors (förslagsanslag)	5 900	6 300	—	-6 300	-100
91. Ungdomsarbete	71 777	74 056	74 481	425	1
50. Tippnings- och penning- lotterivinstmedel för främjande av ungdoms- arbete (förslagsanslag)	51 904	52 556	53 081	525	1
51. Verkstadsverksamhet för unga och uppsökande ung- domsarbete (reservations- anslag 2 år)	19 523	21 000	21 000	—	0
52. Samernas kultur- och språk- boverksamhet (reservations- anslag 2 år)	350	500	400	-100	-20
Sammanlagt	6 540 761	6 656 171	6 596 706	-59 465	-1
Det totala antalet anställda	3 515	3 472	3 430		

01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet

Förklaring: Undervisnings- och kulturministeriet svarar som en del av statsrådet för utvecklandet av utbildnings-, vetenskaps-, kultur-, idrotts- och ungdomspolitiken och det internationella samarbetet i anslutning därtill. Genom sin verksamhet stärker ministeriet grunden för kompetens och kreativitet i samhället.

Målen för resultatet av verksamheten vid undervisnings- och kulturministeriet:

1. Ministeriets strategiska verksamhet är förutseende vad gäller ändringar i omvärlden och styr ministeriets ansvarsområde. Kunskapsbaserad ledning stöder ministeriets beslutsfattande och strategiska verksamhet.

2. Lagstiftningsprocessen leds på ett tydligt och planmässigt sätt. Beredningen av lagstiftningen är högklassig och sakkunnig.

3. Vid planeringen av verksamheten och ekonomin beaktas konsekvenserna av utvecklingen inom ekonomin och sysselsättningen och konsekvenserna av den övriga samhällsutvecklingen. Omstruktureringen av förvaltningsområdet fortsätter. Styrningen inom ansvarsområdet främjar uppnåendet av de samhälleliga effektmålen och målen för verksamhetens resultat.

4. Ledningen och verksamhetsformerna vid ministeriet bidrar till att de resultatmål som ställts upp nås och främjar personalens arbetshälsa. I enlighet med ministeriets personalstrategi utvecklas personalplaneringen och ledningen med långsiktighet och förutsebarhet som mål.

01. Undervisnings- och kulturministeriets
omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Anslaget får också användas för utgifter för
rättsskyddsnämnden för studerande.

Under momentet beviljas ett nettoanslag på
27 717 000 euro.

Förklaring:

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Bruttoutgifter	24 946	27 809	27 917
Bruttoinkomster	1 125	200	200
Nettoutgifter	23 821	27 609	27 717
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	3 337		
— överförs till följande år	6 410		

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Medborgarnas elektroniska plattform för delaktighet (överföring till moment 25.01.01)	-20
Produktivitetsfrämjande åtgärder	-45
Rättsskyddsnämnden för studerande (överföring från moment 29.01.04)	49
Strategiskt utvecklande av dagvården och den allmänbildande utbildningen (2 årsv., överföring från moment 29.10.20) (I tilläggsbudg. 2013)	152
Övrig förändring	-2
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-61
Lönejusteringar	86
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-51
Sammanlagt	108
2014 budget	27 717 000
2013 I tilläggsb.	76 000
2013 budget	27 609 000
2012 bokslut	26 894 000

02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 23 058 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till utveckling och produktion av läromedel

2) till en sänkning av priserna på de företags-ekonomiska prestationerna i fråga om försäljning av svenskspråkiga läromedel och andra läromedel med liten spridning, högst 750 000 euro

3) till ett understöd på 50 000 euro för produktion av svenskspråkiga läromedel med liten spridning

4) till ett understöd på 400 000 euro till sametinget för produktion av läromedel på samiska språket.

Förklaring: Utbildningsstyrelsen är ett centralt sakkunnigämbetsverk med ansvar för verkställande, uppföljning och utveckling av utbildningssektorn, som inom sitt ansvarsom-

råde genomför de uppgifter som gäller beredning, beslut och verkställighet i fråga om läroplans- och examensgrunder samt sköter den informationsstyrning och projektverksamhet som syftar till att förbättra utbildningens resultat. Utbildningsstyrelsen följer ordnandet av utbildning och utbildningens resultat bl.a. genom uppföljningsutvärderingar av inlärningsresultaten och sköter de förvaltnings- och serviceuppgifter som särskilt fastställts för ämbetsverket. Utbildningsstyrelsen producerar utbildningsinformation till stöd för beslutsfattandet.

Undervisnings- och kulturministeriet uppställer följande mål för Utbildningsstyrelsen:

Den normativa styrningen av utbildningen

— Läroplansgrunderna för förskoleundervisningen och den grundläggande undervisningen revideras.

— Beredskap för att revidera läroplansgrunderna för gymnasieutbildningen upprätthålls.

— Ibruktagandet av läroplansgrunderna för utbildning som förbereder för gymnasieutbildningen stöds.

— Grunderna för yrkesexamina och förberedande utbildningar revideras samt justeringar görs i enlighet med nya författningar.

— Man deltar i utvecklandet av examenssystemet inom yrkesutbildning.

— Läroplans- och examensgrunderna struktureras och görs elektroniska.

Informationsstyrningen och projektverksamheten

— Utvecklings-, försöks- och startprojekt genomförs i enlighet med omfattande utbildningspolitiskt betydande program.

— Valfungerande förfaranden, verksamhetsmodeller och verksamhetsmetoder produceras och sprids i samarbete med utbildningsanordnarna och läroanstalterna.

— Läroavtalsutbildningen och inläringen i arbetet utvecklas och individuella studievägar och flexibla sätt att avlägga examen främjas.

— Utbildningsstyrelsens ställning som nationellt kompetens- och utvecklingscenter för användning av informations- och kommunika-

tionsteknik i undervisningen och för digitala inlärningsmiljöer stärks.

— Genomförandet av reformer som gäller läroanstalternas arbetsro och elev- och studerandevården stöds.

— Man deltar i genomförandet av åtgärdsprogrammet för jämlikhet i utbildningen och lyfter fram jämställdhetsaspekten och effekterna av den ökade kulturella mångfalden vid utvecklandet och utvärderingen av utbildningen.

Ordnanande av utbildning och förbättrande av utbildningens resultat

— Nationella informationsresurser utnyttjas och indikatorer tas fram för beslutsfattare och utbildningsutvecklare.

— Ibruktageand av modeller och praxis leder till att genomströmningen ökar och studierna försnabbas.

— Prognostiseringsuppgifter produceras, kvantitativ och kvalitativ prognostisering samordnas och prognostiseringen gällande vuxenutbildningen utvecklas

— En kvalitetsstrategi för yrkesutbildningen genomförs.

— Beredningen av utvecklingsplanerna för lokal och regional utbildning stöds genom ett utvecklingsprogram för ledningen inom undervisningsväsendet vilket stärker utbildningsförvaltningens effektivitet och produktivitet. Behovet att reformera utbildningsförvaltningen

som en följd av förändringar som gäller utbildningsanordnarna stöds.

— Genomförandet av antagningen av studerande reformeras, en enhetlig informations- och tjänstarkitektur bereds, antagningen av studerande utvecklas och SADe-programmets webbaserade servicehelhet för inläring slutförs.

Strukturell utveckling

— Undervisningsväsendets personalutbildning utvecklas för att stödja nationella utvecklingsprogram för utbildningsformerna och hela undervisningsväsendet så att kontakten med grundutbildningen för lärare intensifieras.

Funktionell effektivitet

För att öka Utbildningsstyrelsens produktivitet fortsätter utvecklandet av verksamhetsprocesserna och de elektroniska tjänsterna. Utvecklingsverksamheten koncentreras till omfattande projekt som har större effekt med tanke på den nationella utbildningspolitiken. Genom utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda service stöds uppnåendet av de utbildningspolitiska målen och främjas resultaten inom undervisningsväsendet. Tillgången på läromedel med liten spridning tryggas. Målet är att bibehålla lönsamheten i den företagsekonomiska verksamheten.

Produktion och kvalitetsledning

Utbildningsstyrelsens prestationer, st.

	2010 utfall	2011 utfall	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 mål
1. Produktion inom basverksamheten					
Grunder för läroplanerna	3	1	2	1	3
Examensgrunder/yrkesutbildning					
— Grundexamina	30	2	1	3	-
— Yrkes- och specialyrkesexamina	22	32	45	40	30
— Antal sökande i den gemensamma elevansökan till yrkesutbildning, gymnasieutbildning, yrkeshögskolor och universitet	311 500	306 500	314 500	330 000	450 000
— Antal deltagare i fortbildning för personal inom undervisningsväsendet	24 921	25 000	33 0452	20 000	20 000

Utbildningsstyrelsens prestationer, st.

	2010 utfall	2011 utfall	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 mål
2. Produktion inom den avgifts- belagda servicen					
Offentligrättsliga prestationer					
— Examen i undervisningsförvaltning	315	382	345	300	300
— Beslut om erkännande av högskole- examen	765	751	720	750	750
— Språkexamina inom statsförvaltningen	1 996	1 200	1 200	1 200	1 200
— Examensavgifter för fristående examina inom vuxenutbildning (st.)	49 482	54 000	48 000	49 000	48 000
Företagsekonomiska prestationer					
— Utbildningsdagar	12 301	13 682	12 995	10 000	10 000
— Bedömning av förutsättningarna att ordna fristående examina inom vuxenutbildningen					
— Beställda konsultationer och utvärderingar	81	61	59	40	40
— Sålida publikationer och läromedels- produkter	73 429	78 000	69 140	60 000	60 000
— Utlåtanden om utländska examinas motsvarighet	66	71	71	50	50
3. Nyckeltal för serviceförmågan					
— Behandlingstid för beslut om erkännande av examen (mån.)	3,5	2,5	3,5	3,5	3,5
— Kundtillfredsställelse i fråga om avgifts- belagda utbildningar (1—5)	4,2	4,1	4,3	4,1	4,1

Personalresurser

Personalledningen stöder förverkligandet av strategiska mål och verksamhetens resultat i enlighet med de värden och verksamhetsprinciper som godkänts av Utbildningsstyrelsen. När det gäller utvecklandet av personalstrukturen och kunnandet är målet att säkerställa kärn-

kompetensen när resurserna krymper. Man sörjer för att de anställda ska orka i sitt arbete och för deras arbetshälsa. Med hjälp av aktuell personalplanering, utveckling av arbetet och nätverkssamarbete säkerställs tillräckliga resurser för kärnfunktionerna. Ledarskapet och chefsuppgifterna utvecklas.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

	2010 utfall	2011 utfall	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 uppskattning
Årsverken (moment 29.01.02)	263	263	264	249	228
Årsverken (övriga moment)	26	24	23	25	25
Andelen visstidsanställda av hela personalen, %	8,9	12,8	8,2	9,0	10,1
Arbetsstillfredsställelseindex	3,3	3,4	3,4	3,6	3,6
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.	10,1	10,4	8,6	9,0	9,0
Index för utbildningsnivån	6,1	6,1	6,1	6,0	6,0

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Bruttoutgifter	30 824	30 195	30 558
Bruttoinkomster	8 989	7 500	7 500
Nettoutgifter	21 835	22 695	23 058
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	4 874		
— överförs till följande år	5 116		

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, företagsekonomiska prestationer, produktion av läromedel med liten spridning (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten	1 179	1 000	1 300
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	1 558	1 910	2 050
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	-379	-910	-750
Kostnadsmotsvarighet, %	76	52	63
Prisstöd	379	910	750
Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd, %	100	100	100

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, andra företagsekonomiska prestationer (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten	2 723	2 700	2 550
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	2 315	2 200	2 300
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	407	500	250
Kostnadsmotsvarighet, %	118	123	111

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, offentligrättsliga prestationer (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten	3 310	3 500	3 200
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	3 549	3 500	3 200
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	-238	0	0
Kostnadsmotsvarighet, %	93	100	100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Besparing i anskaffningsutgifterna (regeringsprogr.)	-42
Omstruktureringen av förvaltningsområdet	-704
Produktivitetsfrämjande åtgärder	-225
Reform av genomförandet av antagningen av studerande (överföring från moment 28.90.30)	3 275
Säkerställande av genomförandet av antagningen av studerande (bortfall av tidsbestämda tillägg)	-1 580
Tillägg av engångsnatur för säkerställande av genomförandet av antagningen av studerande	704
Upprätthållande av en provbank (överföring från moment 29.10.20)	45
Utgifter för utvärdering av inlärningsresultat (överföring till moment 29.01.04)	-1 125
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-39
Lönejusteringar	54
Sammanlagt	363

2014 budget	23 058 000
2013 budget	22 695 000
2012 bokslut	22 077 000

03. Omkostnader för centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 8 635 000 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 1 602 000 euro

2) till stipendier och understöd som beviljas för student-, praktikant-, lärar-, ungdoms- och expertutbyte till ett belopp av 2 800 000 euro.

Under momentet får det nettobudgeteras inkomster och utgifter som gäller stipendier inom ramen för programmet Erasmus +, vilket finansieras av Europeiska unionen, och Nordplus-programmet, som finansieras av Nordiska ministerrådet.

Förklaring: Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO är en sakkunnig- och servicemyndighet som har till uppgift att främja internationalisering av det finländska samhället när det gäller utbildning, arbetsliv, kultur och 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

— genomför stipendieprogram och andra program för rörlighet och samarbete samt svarar för det nationella genomförandet av Europeiska unionens program Erasmus + samt Kulturprogrammet, programmen ett Europa för medborgarna och Management Partnership samt för genomförandet av det nordiska Nordplus- och Nordkurs-programmet

— stärker den internationella rörligheten och det internationella samarbetet samt främjar den finländska utbildningens och kulturens internationella synlighet och konkurrenskraft i synnerhet när det gäller de prioriterade områdena Kina, Nordamerika och Ryssland

Kvantitativa mål

— koordinerar rörligheten för studerande inom ramen för programmet Science without Borders i enlighet med det avtal som ingåtts med Brasilien

— utvecklar undervisningen i finska språket och kulturen vid utländska universitet och ordnar kurser i finska för utländska universitetsstuderande i Finland

— stärker sin egen roll som sakkunnig, ökar deltagarantalet i program avsedda för olika målgrupper samt effektiviserar produktionen och spridningen av information och kunskap om finländska och utländska aktörers rörlighet och samarbete

— 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.

	2010 utfall	2011 utfall	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 mål
EU:s program för livslångt lärande (LLP)¹⁾	19 399	20 466	21 998	20 250	26 000
— Deltagare som rest från Finland	12 879	13 793	15 236	13 400	19 000
— Deltagare som reser till Finland	6 520	6 673	6 762	6 850	7 000
Deltagare i EU:s program Aktiv ungdom (YiA)	2 492	3 413	3 744	2 500	²⁾
Finansiering från Nordiska ministerrådets program					
— Nordplus Högre utbildning				3 800	3 800
Finansiering från nationella anslag	1 627	1 591	1 867	1 850	1 850
— Europa				390	390
— Asien ³⁾	163	99	126	200	200
— Nordamerika	140	159	166	250	250
— Ryssland	470	483	889	500	500
— andra stipendier och internationell praktik	854	850	686	510	510
Programmet North-South	289	279	492	300	300
Främjande av finska språket och finsk kultur					
— stipendier för sommarkurser och undervisningsbesök	217	200	223	270	270
Sammanlagt	24 024	25 949	28 324	28 970	32 220

¹⁾ Från och med 2014 programmet Erasmus +.

²⁾ Från och med 2014 en del av programmet Erasmus +.

³⁾ Från och med 2013 endast Kina.

Funktionell effektivitet

För att öka centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO:s produktivitet fortsätter utvecklandet av verksamhetsprocesserna och de elektroniska tjänsterna samt stärks verksamhet som stöder en hållbar utveckling.

Undervisnings- och kulturministeriets, CIMO:s och Utbildningsstyrelsens samarbete och gemensamma verksamhet kartläggs för förbättrad produktivitet och effektivitet.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Verksamhetens resultat stöds genom satsningar på personalutbildning och kompetensutveckling, och syftet är en jämlik arbetsplats med hög professionell nivå där personalens kompetens ökar med hjälp av växelverkan. Tyngdpunkterna ligger på att utveckla ledarskapet och arbetsgemenskapskompetensen samt på att stärka samhällspåverkan. Personalens kompetensområden utvecklas och förnyas så att de motsvarar centrets uppgifter och resurser.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

	2010 utfall	2011 utfall	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 mål
Årsverken					
— CIMO	108,6	108,5	109,4	108,5	107,5
— Utlandslektorer	22,6	21,5	20,8	20	20
<i>Sammanlagt</i>	<i>131,2</i>	<i>130</i>	<i>130,2</i>	<i>128,5</i>	<i>127,5</i>
Andelen visstidsanställda av hela personalen, %	26,3	21,8	21,4	21	21
Arbetstillfredsställelseindex (skala 1—5)	3,4	3,4	3,3	3,6	3,6
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.	8,2	10,4	8,7	8,0	8,0
Index för utbildningsnivån	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1

De löneutgifter som avses i punkt 1) i beslutsdelen fastställs i tillämpliga delar i enlighet med reglementet för universitetslektorer i

finska språket och kulturen som arbetar utomlands.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Bruttoutgifter	34 752	38 585	38 670
Bruttoinkomster	26 839	29 778	30 035
Nettoutgifter	7 913	8 807	8 635
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	471		
— överförs till följande år	1 394		

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Omstruktureringen av förvaltningsområdet	-296
Produktivitetsfrämjande åtgärder	-67
Ökning av den nationella finansieringen för genomförandet av EU:s program Erasmus +	200
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-18
Lönejusteringar	26
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-17
Sammanlagt	-172
2014 budget	8 635 000
2013 budget	8 807 000
2012 bokslut	8 836 000

04. Utvärdering av utbildningen och högskolorna (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 575 000 euro.

Anslaget får användas till

- 1) till omkostnader som rådet för utvärdering av högskolorna har
- 2) till omkostnader för nationella centret för utvärdering av utbildning
- 3) till beviljande av understöd för utvärdering av utbildningen, utvärdering av högskolorna samt stödjande av säkerställandet av högskolornas kvalitet och deras utveckling.

Förklaring: Regeringen överlämnar till riksdagen en proposition med förslag till lag gällande ett nationellt centrum för utvärdering av utbildning.

Enligt propositionen ska det nationella centret inleda sin verksamhet den 1 maj 2014. Centret är en ny oberoende sakkunnigorganisation inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde som utför extern utvärdering av utbildningen och producerar information för det utbildningspolitiska beslutsfattandet och utvecklandet av utbildningen. Vid centret sammanslås den nuvarande verksamheten för utvärdering av inlärningsresultat som Utbildningsstyrelsen ansvarar för samt den verksamhet för utvärdering av utbildning och högskolor som rådet för utvärdering av utbildning och rådet för utvärdering av högskolorna gör.

Rådet för utvärdering, som verkar i anslutning till centret, gör upp en utvärderingsplan som innehåller de viktigaste utvärderingsobjekten och en tidsplan för utvärderingarna. Undervisnings- och kulturministeriet bekräftar utvärderingsplanen. Undervisnings- och kulturministeriet ingår inget resultatavtal med centret, utan ministeriet följer och styr centrets verksamhet genom utvärderingsplanen. Då centret inrättas följs den gällande planen för utvärdering av utbildning för åren 2012—2015 tills centrets nya utvärderingsplan har bekräftats.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Bruttoutgifter	2 378	2 579	3 615
Bruttoinkomster	101	40	40
Nettoutgifter	2 277	2 539	3 575
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	672		
— överförs till följande år	933		

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Omstruktureringen av förvaltningsområdet	-40
Rättsskyddsnämnden för studerande (överföring till moment 29.01.01)	-49
Utgifter för utvärdering av inlärningsresultat (överföring från moment 29.01.02)	1 125
Sammanlagt	1 036

Momentets rubrik har ändrats.

2014 budget	3 575 000
2013 I tilläggsb.	—
2013 budget	2 539 000
2012 bokslut	2 539 000

21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 3 726 000 euro.

Anslaget får användas till

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 (euro)

Internationella projekt inom verksamhetsområdet utbildning och vetenskap	461 000
Fulbright-stipendieutbytesprogrammet	277 000
Internationella projekt inom verksamhetsområdet kultur-, idrotts- och ungdomsväsendet	2 150 000
Övriga internationella projekt	838 000
Sammanlagt	3 726 000

Med anslaget finansieras projekt i anslutning till undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområdes multilaterala och bilaterala internationella samarbete, utlandsfinländarverksamhet och samarbete med besläktade folk.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Överföring till moment 29.80.50 (av engångsnatur)	-64
Sammanlagt	-64

2014 budget	3 726 000
2013 budget	3 790 000
2012 bokslut	3 920 000

22. Vissa dispositionsrättsersättningar (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 18 238 000 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 kostnaderna för ersättningar till upphovsmän för utlåning av skyddade verk.

Förklaring: Av anslaget betalas ersättningar som baserar sig på upphovsrättslagen för användning av skyddat material i läroanstalter, allmänna bibliotek, statsförvaltningen och kulturarvsinrättningar som omfattas av nationell finansiering i enlighet med avtal som ingås med organisationer som företräder innehavarna av upphovsrätten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	150
Sammanlagt	150

2014 budget	18 238 000
2013 budget	18 088 000
2012 bokslut	17 888 000

23. Produktivitetsanslag för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 994 000 euro.

Anslaget får användas till investeringar, forskning och utredningar som syftar till att främja produktiviteten inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster.

Förklaring: Avsikten är att anslaget används för projekt som stöder en förbättrad produktivitet inom förvaltningsområdet.

2014 budget	1 994 000
-------------	-----------

29. Mervärdesskatteutgifter inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 30 803 000 euro.

2014 budget	30 803 000
-------------	------------

2013 budget	32 003 000
-------------	------------

2012 bokslut	29 980 351
--------------	------------

50. Vissa understöd (fast anslag)

Under momentet beviljas 648 000 euro.

Dispositionspan (euro)

1.	Statsunderstöd enligt lagen om Svenska Finlands folkting (1331/2003)	575 000
2.	Paasikivi-Samfundet	10 000
3.	Traditionsförbundet Eklövet	63 000
Sammanlagt		648 000

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Understöd för Traditionsförbundet Eklövets verksamhet (överföring från moment 23.90.58)	63
Nivåförändring	-100
Sammanlagt	-37

2014 budget	648 000
-------------	---------

2013 budget	685 000
-------------	---------

2012 bokslut	685 000
--------------	---------

51. Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag)

Under momentet beviljas 3 148 000 euro.

Dispositionspan (euro)

1.	Understöd till Ortodoxa kyrkan (L 985/2006, 119 §)	2 330 000
2.	Understöd till Finlands Sjomanskyrka, skötseln av vissa av den förflyttade befolkningens hjältegravar och istandsättning av begravningsplatser i det avträdde området	618 000
	— varav i byggnadsunderstöd och understöd för skötsel av byggnadslån till sjömanskyrkor (högst)	552 000
3.	Understöd till registrerade religionssamfund	200 000
Sammanlagt		3 148 000

*Förklaring:***Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Indexhöjning för understöd till Ortodoxa kyrkan	46
Nivåförändring	-150
Sammanlagt	-104
2014 budget	3 148 000
2013 budget	3 252 000
2012 bokslut	2 844 000

66. Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 2 182 000 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:***Beräknad användning av anslaget (euro)**

Medlemsavgift till Unesco	1 450 000
Finlands finansiella bidrag till ungdomsstiftelsen för Europa	37 000
Finlands finansiella bidrag i fråga om delöverenskommelsen för Europarådets ungdomskort	5 000
Finlands finansiella bidrag till WIPO	110 000
Finlands finansiella bidrag till ICCROM	22 000
Utgifter föranledda av ett avtal om skyddande av världens kultur- och naturarv	15 000
Medlemsavgift till OECD/CERI	26 000

Beräknad användning av anslaget (euro)

Finlands finansiella bidrag till Europarådets EURIMAGES-fond	320 000
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	56 000
Medlemsavgift till OECD/INES	28 000
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)	19 000
Sammanlagt	2 182 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Finlands finansiella bidrag till Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet (vartannat år från och med 2013)	-16
Ändring i valutakurser och kostnadsnivån	-139
Sammanlagt	-155
2014 budget	2 182 000
2013 budget	2 337 000
2012 bokslut	2 242 913

10. Allmänbildande utbildning

Förklaring:

Samhälleliga verkningar

Utgångspunkten för utvecklingen av småbarnsfostran och den allmänbildande utbildningen (dagvård, förskoleundervisning, grundläggande utbildning, påbyggnadsundervisning, gymnasieutbildning, grundläggande konstundervisning och morgon- och eftermiddagsverksamhet) är att grundtryggheten i utbildningen garanteras och stärks för alla i hela landet, oberoende av boningsort, språk och ekonomisk ställning. Småbarnsfostran består av helheten vård, undervisning och fostran. Utgångspunkten är en helhetssyn på barnets tillväxt, utveckling och inlärnin som baserar sig på bred, tvärvetenskaplig kunskap och forskning samt kännedom om pedagogiska metoder.

Målet är att öka handlingsförmågan, den regionala tillgängligheten och verkningsfullheten inom dagvårds-, skol- och läroanstaltsnätverket. Genom förskoleundervisningen garanteras högklassig kontinuitet i fostran och undervisning från dagvården till den grundläggande utbildningen. Den grundläggande undervisningen utvecklas som undervisning som är gemensam för en hel åldersgrupp och tryggar likvärdiga förutsättningar. Utgångspunkten för en 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. Serviceförmågan förbättras i fråga om utbildning på andra stadiet.

Det centrala målet för verksamheten är att trygga de grundläggande utbildningsmässiga rättigheterna för alla barn, elever och studerande enligt förmåga och särskilda behov. Genom småbarnsfostran skapas en stark grund för en balanserad tillväxt och utveckling i fråga om barnets personlighet samt färdigheter, förmågor och värdegrund, för barnets livslånga lärande och för barnets välmående och hälsa. Målet är att stärka kontinuiteten för småbarnsfostran samt förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen och att utveckla skolan till en gemenskap som främjar barns och ungas inlärnin och välbefinnande. Detta sker genom att man säkerställer en professionell småbarnsfostran och undervisning av god kvalitet, tillräckligt med handledning och stödåtgärder, elev- och studerandevård samt en trygg vård- och 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 och studerandena erhåller de kunskaper som behövs för fortsatta studier och så att färre avbryter studierna. Jämlikhet i utbildningen främjas. De samhälleliga verkningarna beskrivs med hjälp av resultaten från nationella och internationella utvärderingar och undersökningar.

Verksamhetens resultat

Beredningen av en lag gällande småbarnsfostran fortsätter. Samarbetet med social- och hälsovården i fråga om småbarnsfostran intensifieras. Klientavgifterna för dagvård beaktas under budgetåret. Grundskolans förutsättningar att vara en läropliktsskola för alla barn förbättras genom att man beaktar skolornas verksamhetsmiljö. En jämlik tillgång på grundläggande utbildning av jämn kvalitet säkerställs också för framtiden. Målet är att finansieringen av dagvården och den grundläggande utbildningen i fortsättningen ska grunda sig mera på indikatorer som beskriver verksamhetsomgivningen och som i fråga om den grundläggande undervisningen är bl.a. invandrarnas befolkningsandel, den vuxna befolkningens utbildningsnivå samt arbetslöshetsgraden. Grunderna för bestämmande av statsandelarna justeras i samband med statsandelsreformen.

Finansieringsgrunderna för gymnasieutbildningen förnyas. Genom reformen tryggas gymnasieutbildningens kvalitet och tillgänglighet då åldersklasserna minskar.

Resurser inriktas på att stärka kvaliteten på småbarnsfostran, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och den grundläggande konstundervisningen. Gruppstorlekarna minskas. Man stöder utbudet av morgon- och eftermiddagsverksamhet för elever i årskurserna 1—2 i den grundläggande utbildningen samt för elever i behov av särskilt stöd. Resurser inriktas på att stödja skolornas klubbverksamhet. Barns och ungas läs- och skrivkunskap säkerställs genom att det riksomfattande programmet Läslust fortsätter.

Skolans roll som utvecklare av emotionella och sociala färdigheter hos barn stärks och åtgärderna för att minska mobbning effektiviseras. Tolerans- och umgängesfostran utökas i skolornas verksamhet. Välbefinnandet i skolan stärks genom att man genomför lagen om elev- och studerandevård som gäller planmässighet och förebyggande verksamhet för hela samfundet. Skolornas och läroanstalternas säkerhet och arbetsro stärks. Rätten för läropliktiga elever i öppen vård att delta i den grundläggande utbildningen och vid behov i sjukhusundervisning förbättras och rätten till grundläggande utbildning för omhändertagna barn och barn som placerats utom hemmet säkerställs. Alla elevers och studerandes delaktighet stärks. Elev- och studerandekårer etableras i alla grundskolor och läroanstalter på andra stadiet.

Kvaliteten på gymnasieutbildningen förbättras. Ett åtgärdsprogram för att stärka serviceförmågan och samarbetet inom utbildningen på andra stadiet inleds. Statsrådets förordning om allmänna riksomfattande mål för gymnasieutbildningen och om timfördelningen i gymnasieundervisningen revideras. Beredningen av grunderna för gymnasiets läroplan inleds så att de kan tas i bruk den 1 augusti 2016. En utbildning som ska förbereda invandrare och andra med främmande modersmål för gymnasieundervisningen inleds. Man producerar kvalitetskriterier för studiehandledning för dem som ordnar gymnasieutbildningen.

Studentexamen utvecklas så att den stöder målen i fråga om allmänbildningen och i större utsträckning kan utnyttjas i högskolornas antagning. Det andra provet i modersmålet utvecklas till ett prov som mäter allmänbildningen samt förmågan att behandla information och utvärdera kompetens. Ibruktage av informations- och kommunikationsteknik vid avläggandet av examen bereds.

Arbetet med att utveckla och göra inlärningsmiljöerna mångsidigare stöds, pedagogiken kring interaktiva inlärningsmiljöer 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 2015

	2000 utfall	2003 utfall	2006 utfall	2009 utfall	2015 ¹⁾ mål
Läskunnighet	546	543	547	536	538—550
Matematik	536	544	548	541	538—550
Naturvetenskaper	538	548	563	554	538—550

¹⁾ Åren då undersökningen gjordes. Uppgifterna offentliggjordes 2001, 2004, 2007, 2010 och 2013.

Antal barn och elever inom dagvården och den allmänbildande utbildningen, undervisningstimmar och ledda timmar åren 2011—2014

	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 uppskattning	2014 mål
Dagvård	206 350	208 300	209 700	211 000
Förskoleundervisning ¹⁾	58 910	59 700	60 000	61 000
Grundläggande utbildning	526 930	522 000	522 000	519 000
Tilläggsundervisning	2 280	2 000	2 500	2 300
Gravast utvecklingshämmande elever	1 460	1 450	1 450	1 450
Övriga elever med nedsatt funktionsförmåga	10 700	10 500	12 000	12 100
Förberedande undervisning för invandrare	2 380	2 650	2 650	2 700
Elever inom flexibel grundläggande utbildning (högst)	1 510	1 750	2 000	2 000
Elever i internatskolor	900	880	880	880
Stödjande av modersmålet och finska/svenska som andra språk samt av övrig undervisning i fråga om elever med främmande modersmål (högst)	16 440	24 000	24 000	24 000
Gymnasieutbildning för unga	100 520	104 000	104 000	104 000
Gymnasieutbildning för vuxna	24 220	26 000	26 000	26 000
— varav över 18 år	5 810	6 500	6 500	6 500
— studerande enligt antalet obligatoriska och fördjupade/ valbara gymnasiekurser som avlagts av ämnesstuderande vid vuxengymnasier/vuxenlinjer	1 100	1 200	1 200	1 200
Grundläggande konstundervisning				
— timmar vid musikleäroanstalter	1 653 000	1 653 000	1 653 000	1 653 000
— timmar inom den övriga grundläggande konstundervisningen	140 800	140 800	140 800	140 800
Morgon- och eftermiddagsverksamhet				
— barn som deltar i verksamheten	49 450	54 000	56 000	56 000
— ledda timmar	3 117 130	3 320 000	3 390 000	3 390 000

¹⁾ Siffrorna för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen är från utfallsåret på hösten.

Ca 79 500 examinander deltar i studentexamen 2014 och de beräknas avlägga sammanlagt ca 204 000 prov.

01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 50 773 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av löneutgifter och vissa andra utgifter för lärare och förvaltningspersonal vid Europaskolorna

2) till internationalisering av statliga läroanstalter för allmänbildande utbildning, kompletterande utbildning för invandrare, service- och

utvecklingscentralverksamheten vid statens specialskolor för allmänbildande utbildning samt understöd för att utveckla och göra inlärningsmiljöerna mångsidigare

3) till betalning av utgifter som föranleds av verksamheten vid den europeiska skolan i Helsingfors.

Förklaring: Suomalais-venäläinen koulu och Helsingin ranskalais-suomalainen koulu är skolor som ordnar förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasie-

utbildning. Skolorna utvecklar undervisningen i språk och kultur med hjälp av kulturkontakter och nätverksbyggande. De statliga specialskolorna för allmänbildande utbildning utvecklas.

Europeiska skolan i Helsingfors har till uppgift att erbjuda undervisning enligt läroplanerna för Europaskolorna.

Antal elever

	2011 utfall	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 mål
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu	786	821	860	860
Suomalais-venäläinen koulu	688	682	716	705
Statliga specialskolor för allmänbildande utbildning	431	440	414	398
Europaskolorna (finländska elever)	682	667	650	650
Grundläggande utbildning vid skolhem	162	154	160	160
Europeiska skolan i Helsingfors	195	239	275	285
Sammanlagt	2 944	3 003	3 075	3 058

Nyckeltal för handledningsverksamheten

	2011 utfall	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 mål
Handledningsverksamhet på fältet				
— handledningsbesök	722	1 236	1 458	1 488
— elever	563	866	920	945
Tillfällig undervisning och rehabilitering				
— Stödperioddagar	2 943	4 469	3 245	3 480
— Stödperiodernas elever	460	474	530	555
Undervisning som främjar gymnasiestudier (Mikael-skolan)				
— elever	6	4	2	-

Årsverken

	2011 utfall	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 mål
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu	72,6	76,3	73	73
Suomalais-venäläinen koulu	84,5	84,4	82	81
Statliga specialskolor för allmänbildande utbildning	651,8	631,4	644,5	639,5
EU:s Europaskolor	31,7	34,0	34	34
Europeiska skolan i Helsingfors	47,0	55,0	59	59
Sammanlagt	887,6	881,1	892,5	886,5

Beräknad användning av anslaget (euro)

Språkskolor	5 365 000
Statliga specialskolor för allmän- bildande utbildning	39 014 000
Grundläggande utbildning vid skol- hem	1 715 000

Beräknad användning av anslaget (euro)

EU:s Europaskolor	1 814 000
Europeiska skolan i Helsingfors	2 865 000
Sammanlagt	50 773 000

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Bruttoutgifter	67 014	67 564	69 273
Bruttoinkomster	20 048	18 000	18 500
Nettoutgifter	46 966	49 564	50 773
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	8 664		
— överförs till följande år	10 658		

Kommunernas finansieringsandel av kostnaderna för den statliga allmänbildande gymnasieutbildningen, 1 143 000 euro, har beaktats vid dimensioneringen av anslaget under moment 29.10.30.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Avslutat hyrande av temporära lokaler för skolan Jyväskylän näkövammaisten koulu	-200
Gymnasieutbildningens utgiftsbesparing (överföring till moment 29.10.30)	-103
Inredning av en ny skola i Jyväskylä	2 500

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Omstruktureringen av förvaltningsområdet	-90
Produktivitetsfrämjande åtgärder	-90
Regeringens beslut om utgiftsbesparing	-766
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-121
Lönejusteringar	170
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-91
Sammanlagt	1 209
2014 budget	50 773 000
2013 budget	49 564 000
2012 bokslut	48 959 000

02. Studentexamensnämndens omkostnader *Förklaring:*
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på
1 949 000 euro.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Bruttoutgifter	7 636	8 681	8 741
Bruttoinkomster	6 929	6 776	6 792
Nettoutgifter	707	1 905	1 949
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	5		
— överförs till följande år	603		

De nettobudgeterade inkomsterna inflyter av de avgifter som tas ut för studentexamensnämndens prestationer enligt undervisnings- och kulturministeriets förordning (908/2010).

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Bibehållande av de provrelaterade avgifterna inom gymnasieutbildningen (överföring från moment 29.10.30)	44
Sammanlagt	44
2014 budget	1 949 000
2013 budget	1 905 000
2012 bokslut	1 305 000

20. Utvecklande av den allmänbildande utbildningen och barndagvården (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 12 697 000 euro.
Anslaget får användas

1) till betalning av understöd och utgifter som föranleds av planering och inledande av verksamheten samt omkostnader för försöks-, forsknings-, utvecklings- och utvärderingsprojekt inom den allmänbildande utbildningen och barndagvården

2) till andra EU- och OECD-godkända forsknings- och utbildningsprojekt än sådana som finansieras ur strukturfonderna

3) till avlönande av personal motsvarande högst 1 årsverke.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Strategiskt utvecklande av dagvården och den allmänbildande utbildningen (överföring till moment 29.01.01) (I tilläggsbudg. 2013)	-152
Upprätthållande av en provbank (överföring till moment 29.01.02)	-45
Sammanlagt	-197
2014 budget	12 697 000
2013 I tilläggsb.	-76 000
2013 budget	12 894 000
2012 bokslut	12 894 000

30. Statsandel och statsunderstöd för den allmänbildande utbildningens driftskostnader (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 844 023 000 euro.
Anslaget får användas

1) till betalning av statsandelar och statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)

2) till driftskostnader för ämnesundervisning inom den grundläggande utbildningen som ordnas för andra än läropliktiga enligt 13 § 3

mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, högst 3 800 000 euro

3) till understöd för privata utbildningsanordnares driftskostnader, högst 3 500 000 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 provning 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 3 596 000 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 14 765 000 euro

10) till minskande av undervisningsgruppernas storlek inom den grundläggande utbildningen, högst 60 000 000 euro

11) till understöd för stödjande av klubbverksamhet för skolelever, högst 8 000 000 euro

12) till betalning av utgifter enligt överenskommelsen mellan Finland, Norge och Sverige

om samarbete på utlandsundervisningens område

13) på de grunder som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer högst 11 975 000 euro till betalning av understöd enligt 45 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet för stödjande av undervisning i modersmålet och finska/svenska som andra språk samt av övrig undervisning som utgör ett komplement till undervisningen i fråga om elever med främmande modersmål

14) på de grunder som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer till betalning av understöd enligt 45 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet för anordnande av modersmålsundervisning för samer och romer

15) till sametingets förfogande högst 120 000 euro för betalning av statsunderstöd till de kommuner inom samernas hembygdsområde som avses i 4 § i sametingslagen (974/1995) för tryggnad av barndagvårdstjänster för samiska barn

16) till betalning av statsunderstöd för undervisning på samiska och i samiska enligt 45 § 1 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och 4 och 5 § i statsrådets beslut om grunderna för statsunderstöd som beviljas för undervisning på samiska och i samiska i den grundläggande utbildningen, gymnasiet och yrkesutbildningen (191/1999)

17) till anordnande av dagvård i Finland för barn till personalen vid EU:s kemikaliemyndighet på samma villkor som i den egna hemkommunen.

Antalet ledda timmar som används som beräkningsgrund för statsandelen för morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet är högst 3 390 000. Priset är 26,00 euro per ledd timme.

Det timantal som används som beräkningsgrund för statsandelen är i fråga om grundläggande musikundervisning högst 1 653 000 och i annan grundläggande konstundervisning som beviljas statsandel på basis av antalet undervisningstimmar högst 140 800 timmar.

Förklaring: Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen (RP 66/2013) med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande utbildning (628/1998), gymnasielagen (629/1998), lagen om yrkesutbildning (630/1998), lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) och lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009), där man preciserar bestämmelserna om arbetsro, grundläggande utbildning för läropliktiga inom den specialiserade sjukvården, delaktighet och elevkårer samt den ersättning kommunerna emellan som betalas för en elev som får grundläggande utbildning och som är placerad på det sätt som avses i 16 b § 1 mom. i barnskyddslagen. Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till lag om elev- och studerandevård (RP 67/2013). I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) som innehåller bestämmelser om ett beslut att inte höja statsandelsindex 2014, utgiftsbesparingsnedskränningar gällande priser per enhet för gymnasieutbildningen samt ändringar i priset per enhet som föranleds av inledandet av en utbildning som ska förbereda invandrare och studerande med främmande modersmål för gymnasieutbildning. Dessutom ska vissa finansieringsgrunder för den grundläggande utbildningen, vilka bestäms med stöd av lagen om statsandel för kommunal basservice, ändras på grund av utgiftsbesparingen.

Beräknad användning av anslaget och faktorer som inverkar på det (euro)

1) Kalkylerade kostnader (antal studerande * pris per enhet)	679 077 000
— kommunal gymnasieutbildning (92 008 * 6 425,98 €)	591 242 000
— privat gymnasieutbildning (9 549 * 6 664,38 €, inkl. moms)	63 638 000
— kommunal gymnasieutbildning för elever som var över 18 år då studierna inleddes (5 061 * 3 727,07 €)	18 863 000

Beräknad användning av anslaget och faktorer som inverkar på det (euro)

— privat gymnasieutbildning för elever som var över 18 år då studierna inleddes (1 380 * 3 865,34 €, inkl. moms)	5 334 000
Kommunernas finansieringsandel	-401 947 000
— Grundläggande utbildning, gravast utvecklingshämmande (1 450 * 28 218 €)	40 916 000
— Grundläggande utbildning, övriga elever med nedsatt funktionsförmåga (11 200 * 17 601 €)	197 131 000
Förberedande undervisning för invandrare (2 700 * 14 745 €)	39 812 000
Tilläggsundervisning (2 300 * 7 518 €)	17 291 000
Förskoleundervisning och grundläggande utbildning för andra än läropliktiga	12 609 000
Tillägg för internatskola (600 * 2 994 €)	1 796 000
Skolhemsförhöjning	1 531 000
Statsandel för morgon- och eftermiddagsverksamhet	50 240 000
Statsandel för grundläggande konstundervisning per undervisningstimme	77 315 000
Statsandel för skolor i utlandet	3 600 000
Finansiering till privata utbildningsanordnare för verksamhet som inleds och utvidgas	4 025 000
2) Ämnesundervisning inom den grundläggande utbildningen för andra än läropliktiga (högst)	3 800 000
3) Understöd för privata utbildningsanordnares driftskostnader (högst)	3 500 000
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

Beräknad användning av anslaget och faktorer som inverkar på det (euro)

7) Utveckling och diversifiering av andra än informations- och kommunikationstekniska inlärningsmiljöer samt internationalisering av skolorna och läroanstalterna (högst)	3 596 000
8) Främjande av informations- och kommunikationsteknik i förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt gymnasier och för utvecklandet av utnyttjandet av sådan teknik vid avläggandet av studentexamen och för anskaffning av informations- och kommunikationsteknik till Studentexamensnämnden (högst)	4 700 000
9) Utveckling och uppföljning av kvaliteten inom den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och den grundläggande konstundervisningen (högst)	14 765 000
10) Minskande av undervisningsgruppernas storlek inom den grundläggande utbildningen (högst)	60 000 000
11) Stödjande av klubbverksamhet (högst)	8 000 000
12) Utgifter för undervisning i utlandet	160 000
13) Stödjande av undervisning i modersmålet och finska/svenska som andra språk samt av övrig undervisning i fråga om elever med främmande modersmål (högst)	11 975 000
14) Understöd enligt 45 § i finansieringslagen för anordnande av modersmålsundervisning för samer och romer	75 000
15) Tryggande av barndagvårdstjänster för samiska barn i kommuner inom samernas hembygdsområde (högst)	120 000

Beräknad användning av anslaget och faktorer som inverkar på det (euro)

16) Betalning av statsunderstöd för undervisning på samiska och i samiska enligt 45 § 1 mom. i finansieringslagen och 4 och 5 § i statsrådets beslut om grunderna för statsunderstöd som beviljas för undervisning på samiska och i samiska i den grundläggande utbildningen, gymnasiet och yrkesutbildningen (191/1999)	2 000 000
17) Stöd för dagvård för barn till personalen vid Europeiska kemikaliemyndigheten	500 000
Sammanlagt	844 023 000

Den kommun som tillhandahåller dagvård för barn till personalen vid EU:s kemikaliemyndighet har rätt att av finska staten driva in skillnaden mellan de totala kostnaderna för tillhandahållandet av tjänsten och familjens betalningsandel.

Genomsnittliga pris per enhet som använts vid dimensioneringen av anslaget (exkl. moms)

Grundpris för förskoleundervisning och grundläggande utbildning	7 300,44 euro/ invånare
Genomsnittlig grunddel för hemkommunsersättningarna för förskoleundervisning och grundläggande utbildning	6 159,11 euro/ invånare
Gymnasieutbildning	6 425,98 euro/ studerande
Grundläggande konstundervisning	
— statsandel per undervisnings- timme	74,66 euro/under- visningstimme
Morgon- och eftermiddags- verksamhet	26,00 euro/ verksamhetstimme

Kommunernas finansieringsandel som beaktats vid dimensioneringen av statsandelen inbegriper 9 501 000 euro som kommunernas andel av gymnasieutbildningen i övningsskolor och statliga allmänbildande läroanstalter.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Avdrag av engångsnatur	-704
Avdrag från punkt 9)	-44
Etablering av elevkårer i grundskolorna (överföring till moment 28.90.30)	-333
Gymnasieutbildningens utgiftsbesparing, gäller de läroanstalter som staten upprätthåller (överföring från moment 29.10.01)	103
Kalkylerade faktors inverkan på finansieringen av gymnasieutbildningen, varav en nedskärning av priset per enhet på 4,2 %	-15 000
Oförändrade provrelaterade avgifter inom gymnasieutbildningen (överföring till moment 29.10.02)	-44
Precisering av priset per enhet, gäller gymnasieutbildningen	79
Utbildning som förbereder för gymnasieutbildning	400
Ändring i det kalkylerade antalet studerande, förberedande undervisning för invandrare	1 711
Ändring i det kalkylerade antalet studerande, morgon- och eftermiddagsverksamhet	1 037
Nivåförändring	5 000
Sammanlagt	-7 795
2014 budget	844 023 000
2013 budget	851 818 000
2012 bokslut	812 197 785

34. Statsandel och statsunderstöd för läroanstalternas anläggningskostnader (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 46 400 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd för anläggningsprojekt som avses i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och gäller den

grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och den grundläggande konstundervisningen och till betalning av statsandelar för anläggningsprojekt som beviljats med stöd av lagen om finansiering och undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998) och gäller den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen, den grundläggande konstundervisningen och yrkesutbildningen.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. Av anslaget betalas även lagenliga räntor på de årliga poster av statsandelar och statsunderstöd som beviljats i efterhand.

Fullmakt

År 2014 får statsunderstöd beviljas för anläggningsprojekt inom den allmänbildande utbildningen så att de statsunderstöd som projektet föranleder uppgår till sammanlagt högst 15 000 000 euro. Av statsunderstöden får högst 10 000 000 euro beviljas som andel under den tid projektet genomförs.

Förklaring: Med de statsunderstöd som beviljas kan utrymmen byggas eller renoveras för uppskattningsvis 3 000 elever.

Beräknad användning av anslaget (euro)

Statsunderstöd som beviljas

2014

— allmänbildande utbildning 10 000 000

Statsandelar och statsunderstöd

som beviljats före 2013

— understöd för projekt inom den allmänbildande utbildningen 33 300 000

räntor på efterfinansieringsposter 2 979 000

— understöd för projekt inom yrkesutbildningen och yrkeshögskolorna 118 000

räntor på efterfinansieringsposter 3 000

Sammanlagt 46 400 000

De beviljade statsandelarna och statsunderstöden beräknas föranleda staten utgifter enligt följande (mn euro)

	2015	2016	2017	2018	2019—
Statsunderstöd som beviljas 2014					
— allmänbildande läroanstalter	-	0,7	0,7	0,7	3,0
Statsandelar och statsunderstöd som beviljats före 2014					
— allmänbildande läroanstalter	34,8	28,9	24,2	18,0	9,5
räntor på efterfinansieringsposter	3,8	4,0	2,6	1,4	0,6
Sammanlagt	38,6	33,6	27,5	20,1	13,1

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Utgiftsbesparing (regeringsprogr.)	-11 600
Sammanlagt	-11 600
2014 budget	46 400 000
2013 budget	58 000 000
2012 bokslut	78 000 000

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 Säll-

skapet för Miljöfostran i Finland rf, till Kesäukioseura ry, till Suomi-koulujen tuki ry, till Finlandsskolornas verksamhet och utveckling samt till kotiperuskoulu/hemgrundskola-verksamhet och till stödjande av verksamheten inom vissa utbyteselevsorganisationer och till stödjande av verksamheten för deltagande i vetenskapsolympiader för gymnasieelever.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Bortfall av engångsutgift	-275
Sammanlagt	-275
2014 budget	1 128 000
2013 budget	1 403 000
2012 bokslut	1 302 000

20. Yrkesutbildning

Förklaring: Syftet med yrkesutbildningen är att stärka välmåendet och konkurrenskraften i arbetslivet och samhället i den allt mera internationella omvärlden genom att höja befolkningens yrkeskompetens och stödja livslångt lärande och en arbetslivsorienterad innovationsverksamhet. En utgångspunkt baserad på arbetslivet och efterfrågan samt reaktionskänslighet är centrala faktorer som stärker yrkesutbildningens verkningsfullhet, kvalitet och träffsäkerhet. För att införa en utbildningsgaranti som en del av ungdomsgarantin och för att säkerställa tillgången på kunnig arbetskraft krävs det att de ungas möjligheter att bli antagna till en utbildning tryggas, att flexibla utbildningsvägar skapas och att ett tillräckligt utbildningsutbud tillhandahålls också för den vuxna befolkningen. Med anslaget för genomförande av ungdomsgarantin säkerställs att utbudet av grundläggande yrkesutbildning är tillräckligt i hela landet. Dessutom utvecklas nya modeller för avläggande av grundexamen som smidigt kombinerar utbildning och arbete och där man på ett mera omfattande och mångsidigt sätt än i dag utnyttjar arbetsinriktade studiemetoder, studier på

arbetsplatsen och olika former för anordnande av utbildning. För genomförande av kompetensprogrammet för unga vuxna inriktas yrkesutbildningen så att det antal studerande som inleder utbildningen och hör till målgruppen stiger med 5 000.

Nätverket av utbildningsanordnare anpassas till den regionala befolkningsutvecklingen så att tillgången till utbildning och den bildningsmässiga jämlikheten tryggas i landets alla delar. Serviceförmågan inom yrkesutbildningen stärks och yrkesutbildningens struktur utvecklas även i fortsättningen med målet inställt på ett livskraftigt och fungerande nät av anordnare och verksamhetsställen.

Målet med reformen av examenssystemet för yrkesutbildningen är en examensstruktur och examina som är klarare och bättre motsvarar det förändrade kompetensbehovet i arbetslivet och stöder livslångt lärande. För yrkesinriktad grundutbildning förberedande och orienterande utbildningars ställning som en del av examenssystemet klarläggs. Man stöder skapandet av individuella vägar för avläggande av studier och examina genom att öka valbarheten vid utformningen av en examen och göra sätten att avlägga en examen flexibla. Samtidigt utökas möjligheterna att genomföra delar av examina över examensgränserna och främjas möjligheterna i synnerhet för dem som är i arbetslivet att avlägga examen etappvis en examensdel i sänder. Det primära målet med utbildning för unga och för dem som saknar yrkesexamen är att en hel examen ska avläggas. Omfattningen av yrkesinriktade grundexamina och det kunnande som delar av dem ger fastställs med ECVET-poäng.

Verksamhetens resultat

Det är nödvändigt att öka genomslagskraften, effektiviteten och produktiviteten inom yrkesutbildningssystemet. De krav som ställs på den kompetens som utbildningen ger ökar samtidigt som de resurser som står till förfogande för utbildningen minskar och de individuella skillnaderna mellan de nya studerandena blir allt större. Detta ökar behovet av flexibla studievägar som utgår från studerandenas och arbetslivets behov samt mångsidiga stödåtgärder för ett målinriktat lärande. En fungerande kvalitetsledning för utbildningsanordnarna ökar för sin del verksamhetens effektivitet och kostnadseffektivitet.

Ett mål är att andelen studerande som avbryter en grundläggande yrkesutbildning ska sjunka till 7,5 % år 2014. Andelen var 9,1 % år 2011¹⁾. Avsikten är att höja genomströmningsgraden till 64 % år 2014. År 2011 var den ungefär 61 %²⁾. För att målen ska kunna nås fortsätter det program för att effektivisera utexamineringen från yrkesutbildning som inleddes 2011.

Utvecklingen av kvalitetsledningen i fråga om yrkesutbildningen fortsätter. Målet är att alla som anordnar yrkesutbildning ska ha ett fungerande system som stöder kvalitetsledningen och en kontinuerlig kvalitetshöjning senast 2015. Genom att utveckla kriterierna för kvalitetsledningssystemet, förfarandena för premiering av kvalitet och stödformerna för utveckling av kvaliteten kan utbildningsanordnarna i olika skeden av kvalitetsarbetet uppmuntras att kontinuerligt förbättra kvaliteten.

Möjligheterna för dem som avslutat grundstadiet och saknar examen eller utbildningsplats på andra stadiet att bli antagna till grundläggande yrkesutbildning förbättras genom de nya grunder-

¹⁾ Källa: Statistikcentralen. Av dem som avbryter en yrkesutbildning övergår en del till utbildning inom en annan sektor, och därför är målet att andelen studerande som avbryter sina studier helt ska vara ca 6,5 % år 2014, medan den var 8,1 % år 2011. Statistiken inkluderar inte utbildning som förbereder för en yrkesinriktad grundexamen som avläggs i form av en fristående examen, läroavtalsutbildning eller utbildning vid specialläroanstalter.

²⁾ Statistikcentralen. Genomströmningsgraden avser här den andel av de nya studerande som har inlett sina studier under kalenderåret tre år före statistikåret och som har avlagt en yrkesinriktad grundexamen på högst tre år. Statistiken inkluderar inte utbildning som förbereder för en yrkesinriktad grundexamen som avläggs i form av en fristående examen eller läroavtalsutbildning.

na för antagning av studerande. Ansökan och antagning till en utbildning effektiviseras genom att det elektroniska informationssystemet för ansökningar och utbildning inom yrkes- och gymnasieutbildningen utvidgas så att systemet även gäller sådan utbildning som inte omfattas av gemensam ansökan och som är riktad till unga samt vuxenutbildning.

Finansieringen till dem som anordnar yrkesutbildning revideras så att läroanstalterna premieras för utbildningens kvalitet och förbättring av kvaliteten. Målet är att bättre än hittills stödja utbildning av hela åldersklassen, förbättrad genomströmning i utbildningen, snabbare övergång till arbetslivet och godkännandet av tidigare inhämtade kunskaper. Finansierings- och regleringssystemen för yrkesutbildningen förnyas så att de bildar en tydligare och enhetligare helhet än för närvarande och stöder uppnåendet av de mål som ställs på överensställelsen med arbetslivet, främjandet av livslångt lärande, genomförandet av ungdomsgarantin samt utbildningssystemets kvalitet, effektivitet och resultat. Finansieringssystemet ska stöda förverkligandet av individuella studievägar och ett smidigt förenande av olika sätt att anordna yrkesutbildning. Verksamhetens reglerings- och styrningsprocesser effektiviseras och görs tydligare genom att den elektroniska kommunikationen och kunskapsbasen utvecklas.

Verksamhetens omfattning

Utbudet av grundläggande yrkesutbildning som syftar till att en hel examen avläggs dimensioneras så att hela den åldersklass som genomgått den grundläggande utbildningen kan beredas möjlighet till gymnasiestudier eller yrkesinriktade studier. Dessutom ska det reserveras tillräckligt med studieplatser inom grundutbildningen för dem som övergår till yrkesutbildning från gymnasiet, unga som på grund av tidigare avbruten utbildning eller andra skäl inte fått någon yrkesexamen, dem som behöver förberedande utbildning samt vuxna som varit i arbetslivet eller annars utanför utbildningssystemet och inte har någon yrkesexamen. Med de anslag som anvisats för genomförandet av ungdomsgarantin utökas den grundläggande yrkesutbildningen i de regioner där det finns färre platser i proportion till de unga åldersklasserna med tyngdpunkten på metropolområdet. Samtidigt garanteras det att utbudet finns kvar också inom andra regioner på den nivå som befolkningsutvecklingen och arbetskraftsbehovet kräver.

Antalet nya studerande och examina och antalet studerande inom den grundläggande yrkesutbildningen samt antalet utbildningsanordnare kommer uppskattningsvis att utvecklas enligt följande:

Nya studerande i utbildning som leder till eller förbereder för yrkesinriktad grundexamen (utbildning vid läroanstalter)¹⁾

	2009 utfall	2010 utfall	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 uppskattning	2014 uppskattning
Utbildning som leder till eller förbereder för grundexamen sammanlagt	59 743	59 992	61 003	61 500	63 000	62 800
— läroplansbaserad utbildning	50 006	49 816	49 858	49 500	50 700	50 600
— utbildning som förbereder för grundexamen som avläggs i form av en fristående examen	9 737	10 176	11 145	12 000	12 300	12 200

¹⁾ Källa: Statistikcentralen. Endast utbildning som lyder under utbildningsförvaltningen. Målen för den grundläggande utbildningen i läroavtalsform presenteras i kapitel 29.30.

Studerande som avlagt yrkesinriktad grundexamen (utbildning vid läroanstalter)¹⁾

	2009 utfall	2010 utfall	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 uppskattning	2014 uppskattning
Grundexamina sammanlagt	36 933	37 221	40 507	41 700	42 800	43 700
— avlagda examina inom den läroplansbaserade utbildningen	32 700	32 976	34 581	35 500	36 000	36 500
— grundexamina som avlagts i form av en fristående fristående examen	4 233	4 245	5 926	6 200	6 800	7 200

¹⁾ Källa: Statistikcentralen. Endast utbildning som lyder under utbildningsförvaltningen. Målen för den grundläggande utbildningen i läroavtalsform presenteras i kapitel 29.30.

Antal studerande inom grundläggande yrkesutbildning (utbildning vid läroanstalter)¹⁾

	2009 utfall	2010 utfall	2011 utfall	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 uppskattning
Grundläggande utbildning sammanlagt	143 926	149 202	150 557	150 295	151 300	151 000
— varav specialundervisning	19 728	20 916	21 264	21 904	22 200	22 200
1. Läroplansbaserad utbildning sammanlagt	128 462	131 940	132 595	131 281	131 700	130 500
1.1. Utbildning som leder till grundexamen	122 405	125 451	126 055	124 881	125 200	125 000
1.2. Utbildningar som förbereder för grundläggande utbildning, sammanlagt	6 057	6 489	6 540	6 400	6 500	6 500
— varav orienterande och förberedande utbildning i anslutning till grundläggande yrkesutbildning (yrkesstart)	1 227	1 466	1 555	1 534	1 600	1 600
— varav förberedande och rehabiliterande undervisning och handledning för personer med funktionshinder	2 835	2 903	2 906	2 839	2 850	2 850
— varav utbildning som förbereder för grundläggande yrkesutbildning för invandrare	1 402	1 570	1 586	1 598	1 650	1 650
— varav undervisning i huslig ekonomi	595	550	494	429	400	400
2. Utbildning som förbereder för grundexamen som avläggs i form av en fristående examen	15 464	17 262	17 962	19 014	19 600	19 500

¹⁾ Källa: statsandelssystemet. Antalet studerande är ett aritmetiskt medelvärde av vårens och höstens statistikföringsdagar. Målen för den grundläggande utbildningen i läroavtalsform presenteras i kapitel 29.30.

Det antal studerande som ligger till grund för finansieringen av den grundläggande yrkesutbildningen (utbildning vid läroanstalter)¹⁾

	2009 utfall	2010 utfall	2011 utfall	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 uppskattning
Grundläggande utbildning sammanlagt	142 202	147 038	148 235	148 971	149 940	148 800
1. Kommunal yrkesutbildning	120 448	117 367	118 446	119 134	119 980	118 480
— varav kommuner som anordnare	28 180	24 495	23 851	23 843	30 600	30 230
— varav samkommuner som anordnare	92 268	92 872	94 595	95 291	89 380	88 250
2. Privat yrkesutbildning	21 631	29 536	29 648	29 693	29 820	30 180
3. Yrkesutbildning anordnad av staten	123	135	141	144	140	140

¹⁾ Källa: statsandelssystemet. Det antal studerande som ligger till grund för finansieringen inom den grundläggande utbildningen vid läroanstalter baserar sig på ett vägt aritmetiskt medelvärde av vårens och höstens statistikföringsdagar (antalet studerande på våren multipliceras med 7 och antalet studerande på hösten med 5). Den andel studerande som överstiger maximiantalet studerande enligt tillstånden att ordna utbildning ingår inte i det antal studerande som ligger till grund för finansieringen.

Antal anordnare av grundläggande yrkesutbildning (utbildning vid läroanstalter)¹⁾

	2009 utfall	2010 utfall	2011 utfall	2012 utfall	2013 utfall	2014 uppskattning
Alla anordnare sammanlagt	154	144	139	137	134	130
— kommuner som anordnare	18	15	12	11	11	11
— samkommuner som anordnare	46	39	39	38	36	34
— privata anordnare	89	89	87	87	86	84
— staten som anordnare av utbildning	1	1	1	1	1	1

¹⁾ Situationen i början av kalenderåret.

Av tabellen nedan framgår hur yrkesutbildningen indelas i olika delområden. Yrkesutbildningen finansieras förutom under detta kapitel även under momenten i kapitel 29.30, och därför anges i tabellen för respektive delområde det kapitel i budgeten i vilket anslaget ingår.

Yrkesutbildning

Grundutbildning				Tilläggsutbildning			
Utbildning vid läroanstalter		Läroavtalsutbildning		Utbildning vid läroanstalter		Läroavtalsutbildning	
Läroplans-baserad utbildning	Utbildning som förbereder för fristående examen	Läroplans-baserad utbildning	Utbildning som förbereder för fristående examen	Utbildning som leder till examen	Utbildning som inte leder till examen	Utbildning som leder till examen	Utbildning som inte leder till examen
1)							
29.20	29.20	29.30	29.30	29.30	29.30	29.30	29.30

¹⁾ Den läroplansbaserade utbildningen indelas i utbildning som leder till grundexamen och förberedande utbildningar. Förberedande utbildningar är förberedande och rehabiliterande undervisning och handledning för personer med funktionshinder, utbildning som förbereder för grundläggande yrkesutbildning för invandrare, undervisning i huslig ekonomi samt orienterande och förberedande utbildning i anslutning till grundläggande yrkesutbildning (Yrkesstart).

01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 8 487 000 euro.

Anslaget får även användas till internationa-
lisering av Sameområdets utbildningscentral
och Centret för sjösäkerhetsutbildning, till ut-
vecklande av inlärningsmiljöer och skapande
av informationsnät samt till användning av in-
formations- och kommunikationsteknik i un-
dervisningen och studierna, till stödundervis-
ning för invandrare, till yrkesinriktad tilläggs-
utbildning samt till utbildningsersättningar
som betalas till arbetsgivare.

Förklaring: Centret för sjösäkerhetsut-
bildning erbjuder säkerhetsutbildning som hö-
jer och upprätthåller säkerhetsnivån inom sjö-
fartsnäringsen, för myndigheter och för med-
borgare som rör sig till sjöss samt
säkerhetsutbildning som förebygger miljöo-
lyckor i enheten för överlevnadsutbildning i

Lojo och enheten för brandutbildning i Obb-
näs. Målet är att Centret för sjösäkerhetsutbild-
ning år 2014 ska utbilda sammanlagt 3 400
personer.

Sameområdets utbildningscentral har som
uppgift att höja samebefolkningens yrkeskun-
nighet, ordna utbildning som motsvarar nä-
ringslivets behov inom sameområdet och
främja sysselsättningen i området samt bevara
och utveckla den samiska kulturen och det sa-
miska språket. Utbildningscentralen har som
specialuppgift att tjäna den enda ursprungsbe-
folkningen inom Europeiska unionen. År 2014
kommer antalet studerande vid utbildnings-
centralen att vara ca 140 inom den grundläg-
gande yrkesutbildningen och antalet studeran-
dedagar ca 4 500 inom den yrkesinriktade till-
läggsutbildningen. Inom den terminsbundna
utbildningen i det samiska språket och kulturen
är antalet studerandedagar ca 7 200 och inom
kursverksamheten 3 300.

Årsverken

	2011 utfall	2012 utfall uppskattning	2013	2014 mål
Sameområdets utbildningscentral	67,4	68,3	68	63
Centret för sjösäkerhetsutbildning	22,0	22,6	23	24
Sammanlagt	89,4	90,9	91	87

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Bruttoutgifter	9 942	10 066	9 987
Bruttoinkomster	2 100	1 500	1 500
Nettoutgifter	7 842	8 566	8 487
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	3 569		
— överförs till följande år	4 312		

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Utgiftsminskning	-85
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-13
Lönejusteringar	19
Sammanlagt	-79
2014 budget	8 487 000
2013 budget	8 566 000
2012 bokslut	8 585 000

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.

2014 budget	3 026 000
2013 budget	3 026 000
2012 bokslut	3 026 000

21. Utvecklande av yrkesutbildningen (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 339 000 euro.

Anslaget får användas till

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 avlönande av personal motsvarande högst två årsverken.

2014 budget	1 339 000
2013 budget	1 339 000
2012 bokslut	1 339 000

30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningens driftskostnader (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 719 867 000 euro. Anslaget får användas till

1) till betalning av statsandelar och statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) samt till betalning av andra understöd

2) till understöd enligt 44 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, till understöd för den yrkesinriktade utbildningens gemensamma uppgifter och kvalitetspris samt till täckande av kostnaderna för finländska studerande inom yrkesutbildningen vid läroanstalten för hörselskadade i Örebro, högst 6 072 000 euro

3) till understöd för försöksprojekten med utvidgad inlärnin g i arbetet, högst 1 000 000 euro

4) till understöd för stärkande av utvecklings- och serviceverksamheten i den yrkesinriktade specialundervisningen samt av kopplingen till arbetslivet, högst 851 000 euro

5) till understöd för att utveckla inlärningsmiljöerna och göra dem mångsidigare, högst 961 000 euro

6) till understöd för programmet för en effektivisering av utexamineringen från yrkesutbildningen i syfte att påskynda studierna, högst 4 000 000 euro, och

7) till understöd för utvecklande av utbildningsmodeller som smidigt kombinerar arbetsinriktade studiemetoder och olika former av anordnande av utbildning för avläggande av grundexamen, högst 8 000 000 euro.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget och faktorer som inverkar på det (euro)

Kalkylerade kostnader (studerande * pris per enhet enligt ägartyp)	1 662 915 000
— kommunal yrkesutbildning (119 690 * 10 365,38 €)	1 240 633 000
— privat yrkesutbildning (29 800 * 14 170,55 €, inkl. moms)	422 282 000
Kommunernas finansieringsandel	-964 932 000
Kompensering för kostnader för återbetalning av mervärdesskatt	1 000 000
Understöd enligt finansieringslagen, gemensamma uppgifter, kvalitetspris samt läroanstalten för hörselskadade i Örebro (högst)	6 072 000
Försöksprojekten med utvidgad inläring i arbetet (högst)	1 000 000
Utvecklings- och serviceverksamhet i specialundervisning samt koppling till arbetslivet (högst)	851 000
Utveckling och diversifiering av inlärningsmiljöerna (högst)	961 000
Åtgärder för att påskynda studierna (programmet för en effektivisering av utexamineringen) (högst)	4 000 000
Utbildningsmodeller som kombinerar arbetsinriktad inläring och olika sätt att anordna utbildning (högst)	8 000 000
Sammanlagt	719 867 000

Det genomsnittliga pris per enhet för grundläggande yrkesutbildning som använts som grund för fastställande av statsandelen är 10 970,06 euro per studerande.

I den uppskattning av kommunernas finansieringsandel som beaktats vid dimensioneringen av statsandelen ingår sammanlagt 2 556 000 euro som kommunernas andel av kostnaderna för utbildningen vid Sameområdets utbildningscentral och Räddningsinstitutet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Andra ändringar i bestämningsgrunderna	441
Förverkligande av utbildningsmodeller som kombinerar arbetsinriktad inläring och olika sätt att anordna utbildning	8 000
Genomförande av ungdomsgarantin	13 000
Utgiftsminskning: anpassning av antalet studerande	-14 446
Utgiftsminskning: minskning av priset per enhet (-1,6 %)	-10 902
Sammanlagt	-3 907
2014 budget	719 867 000
2013 budget	723 774 000
2012 bokslut	715 160 439

30. Vuxenutbildning

Förklaring: Under momenten i detta kapitel finansieras yrkesinriktad tilläggsutbildning, läroavtalsutbildning, det fria bildningsarbetet, bildnings- och rådgivningsorganisationer, personalutbildningen inom undervisningsväsendet samt utvecklingen av vuxenutbildningen. Resurser för vuxenutbildning och fritt bildningsarbete ingår i undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde även i anslagen under kapitlen 29.10, 29.20, 29.40 och 29.90.

Samhälleliga verkningar

Vuxenutbildningspolitikens uppgift är att trygga kunnandet och tillgången till arbetskraft, sörja för utbildnings- och bildningsmöjligheterna för hela den vuxna befolkningen och främja ett enhetligt och jämlikt samhälle. Genom vuxenutbildningspolitiken stöder man strävandena att förlänga tiden i arbetslivet, höja sysselsättningsgraden, öka produktiviteten, öka deltagandet hos grupper som är underrepresenterade när det gäller vuxenutbildningen, främja kulturell mångfald och förverkliga förutsättningarna för livslångt lärande. Vuxenutbildningen inriktas också på att säkerställa kompetensen hos personalen inom undervisningsväsendet och på att stödja sysselsättningen och integrationen av invandrare. Det fria bildningsarbetet främjar ett enhetligt samhälle, aktivt medborgarskap och ett livslångt lärande. Det fria bildningsarbetet bemöter de behov av bildning som de grupper som annars står utanför utbudet av utbildning har.

Målet är att andelen av den vuxna befolkningen i arbetsför ålder som årligen deltar i utbildning stiger till 60 %. Ett mål är också att ingen del av den vuxna befolkningen permanent ska stanna utanför vuxenutbildningen.

Verksamhetens resultat

Kompetensprogrammet för unga vuxna genomförs och åtgärder vidtas för ungdomsgarantin. Systemet med fristående examen vidareutvecklas som en del av hela examenssystemet inom yrkesutbildningen. Systemet med fristående examen stärks som ett redskap för att visa och utveckla den kompetens som förvärvats i arbetslivet samt som ett flexibelt system för att erkänna kompetens. Finansieringen av utbildning som förbereder för fristående examen utvecklas.

Man främjar de ungas läroavtalsutbildning samt kombinerandet av de ungas utbildning vid läroanstalter och läroavtalsutbildning bland de examina som kan avläggas.

Inledandet av specialiseringsutbildningar vid högskolorna bereds.

Riktlinjer för utvecklandet av finansieringen av det fria bildningsarbetet bereds så att ändringarna kan träda i kraft år 2016. Utvecklandet av kvaliteten inom det fria bildningsarbetet stöds. Programmet för kompletterande utbildning för personal med invandrarbakgrund inom undervisningsväsendet fortsätter inom undervisningen för invandrare i stil med SPECIMA-projektet.

Undervisningspersonalens möjligheter att utveckla sin yrkeskompetens förbättras genom att programmet för kompletterande utbildning Kunnig (Osaava) fortsätter. Målet är att 45 000 anställda inom undervisningsväsendet deltar i kompetenshöjande fortbildning 2014.

Informations- och rådgivningstjänster samt handledning som stöder livslångt lärande utvecklas.

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	2010 utfall	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 uppskattning	2014 uppskattning
Grundläggande utbildning för vuxna					
examensstuderande	2 361	2 390	2 500	2 500	2 500
ämnestuderande	1 794	1 491	1 500	1 500	1 500
Gymnasieutbildning för vuxna					
examensstuderande	10 613	9 778	10 000	10 000	10 000
ämnestuderande	15 286	17 518	17 500	17 500	17 500
Grundläggande yrkesutbildning					
utbildning vid läroanstalter som förbereder för fristående examen, studerande	24 851	27 175	27 500	27 800	28 000
läroavtalsutbildning, studerande	23 099	23 378	23 200	23 900	24 600
avlagda examina, sammanlagt	10 167	11 911	12 400	12 700	12 900
Yrkesinriktad tilläggsutbildning					
utbildning som förbereder för fristående examen, studerande	33 586	35 190	36 200	35 700	35 100
läroavtalsutbildning, studerande	36 470	33 356	33 400	27 000	28 500
avlagda examina	16 006	16 153	16 700	15 400	15 600
tilläggsutbildning som inte leder till examen, annan än läroavtalsutbildning ¹⁾	3 178	3 280	3 500	3 300	3 200
tilläggsutbildning som inte leder till examen, läroavtalsutbildning	5 047	5 058	4 600	3 200	3 200
Vuxenutbildning vid yrkeshögskolor					
yh-examen, studerande	21 656	21 492	21 598	21 600	21 600
högre yh-examen, studerande	6 580	7 321	7 834	8 000	8 000
öppen yrkeshögskola, studerande ²⁾	9 191	9 155	9 200	9 300	9 300
avlagda yh-examina	3 710	3 986	3 759	3 800	3 800
avlagda högre yh-examina	1 253	1 521	1 708	1 750	1 750
Vuxenutbildning vid universitet					
öppen universitetsundervisning och fristående studier, studerande ³⁾	82 434	82 597	82 629	85 000	85 000

Antalet studerande inom frivillig vuxenutbildning och avlagda examina enligt utbildningsform i vuxenutbildning som lyder under undervisningsförvaltningen och inom fritt bildningsarbete

Utbildningsform	2010 utfall	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 uppskattning	2014 uppskattning
Läroanstalter för fritt bildningsarbete⁴⁾					
medborgarinstitut, studerande	1 125 925	1 144 809	1 086 000	1 094 000	1 094 000
folkhögskolor, studerande	135 873	135 168	123 300	124 700	124 700
sommaruniversitet, studerande	45 740	52 256	50 900	51 200	51 200
studiecentraler, studerande	232 580	228 967	226 500	226 500	226 500
idrottsutbildningscenter, studerande	102 301	95 999	100 000	100 000	100 000

¹⁾ Årsverken.

²⁾ Öppen yrkeshögskola, studerande. Inkluderar endast utomstående deltagare, inte yrkeshögskolans egna examensstuderande som studerar vid yrkeshögskolan.

³⁾ Öppen universitetsundervisning och fristående studier, studerande. Siffrorna ingår inte de som studerar vid senioruniversitetet, eftersom de inte statistikförs efter 2010. Finansieringen grundar sig på studieprestationer som andra än universitetets egna studerande avlagt.

⁴⁾ Antalet studerande vid läroanstalter för fritt bildningsarbete anger bruttoantalet deltagare, nettoantalet deltagare är mindre än de siffror som presenteras här.

Finansieringen av vuxenutbildningen inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (euro)

	2013 budget	2014 budgetprop.
29.10 Allmänbildande utbildning		
Statsandel för driftskostnader		
— vuxenstuderande inom den grundläggande utbildningen (uppskattning)	5 002 000	5 144 000
— vuxenstuderande vid gymnasier (uppskattning)	11 728 000	10 414 000
29.20 Yrkesutbildning		
Statsandel för driftskostnader		
— utbildning som förbereder för en yrkesinriktad grundexamen och avläggs i form av en fristående examen (uppskattning)	90 975 000	89 609 000
29.30 Vuxenutbildning		
— utveckling av vuxenutbildningen, utbildning och stödåtgärder för undervisningspersonalen	28 357 000	28 357 000
— statsandel och statsunderstöd för yrkesinriktad tilläggsutbildning och särskilda yrkesläroanstalter	161 454 000	153 954 000
— statsandel och statsunderstöd för läroavtalsutbildning	116 494 000	117 343 000
— statsandel och statsunderstöd för läroanstalter och organisationer för fritt bildningsarbete	172 234 000	171 884 000
— kompetensprogrammet för unga vuxna	27 000 000	52 000 000
29.40 Högskoleundervisning och forskning		
Statsandel för yrkeshögskolornas driftskostnader		
— vuxenutbildning som leder till yrkeshögskoleexamen (uppskattning)	70 328 000	69 570 000
— specialiseringsstudier (uppskattning)	5 209 000	4 509 000
— högre yh-examen (uppskattning)	26 047 000	25 767 000

Finansieringen av vuxenutbildningen inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (euro)

	2013 budget	2014 budgetprop.
Statlig finansiering för universitetens verksamhet ¹⁾		
— öppen universitetsundervisning och särskild studierätt (uppskattning)	24 700 000	24 700 000
29.90 Idrottsverksamhet		
Tippnings- och penninglotterivinstmedel		
— idrottsutbildningscenter	17 664 000	17 663 000
Statsandel för idrottsutbildningscenter	109 000	110 000
Sammanlagt	757 301 000	771 024 000

¹⁾ Det är fråga om kalkylerade poster inom universitetens basfinansiering. I tabellen ingår inte vuxna grundexamensstuderande vid universitet (över 25 år vid inledandet av studierna), vilka utgjorde cirka 26 % av de nya studerandena. Kostnaderna för dem beräknas uppgå till ca 165 miljoner euro år 2010.

20. Undervisningsväsendets personalutbildning och vissa andra utgifter (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 25 347 000 euro.

Anslaget får användas

1) till personal- och tilläggsutbildning för personalen inom undervisningsväsendet samt till uppföljning och utvärdering av utbildningen

2) till utvecklande av yrkesexamina och språkexamina, utvecklande av utbildningen av och examina för auktoriserade translatorer samt till examensmästarutbildning

3) till utbildning för specialgrupper

4) till betalning av löneutgifter för personal i en omfattning som motsvarar högst sju årsverken.

Anslaget får också användas till betalning av överföringsutgifter.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)
1. Undervisningsväsendets personalutbildning

Personalutbildning i anslutning till allmänbildande utbildning	4 200 000
Personalutbildning i anslutning till yrkesutbildning	2 000 000
Personalutbildning i anslutning till vuxenutbildning och fritt bildningsarbete	1 100 000

Beräknad användning av anslaget (euro)

Fortbildning av personal som förverkligas av regionalförvaltningen	590 000
Fortbildning som gäller hela undervisningsväsendets personal	3 069 000
Kostnader för delegationen för undervisningsväsendets personalutbildning samt utvecklande av uppföljningen och utvärderingen	158 000
Utbildning av undervisningspersonal med invandrarbakgrund samt stödpersonal inom undervisningen (Specima)	1 500 000
Utbildning som kompletterar undervisningspersonalens examen	2 000 000
Programmet Kunnig (Osaava) för personal inom undervisningsväsendet (inkl. TALIS 2013)	8 000 000
Sammanlagt	22 617 000

2. Utvecklande och anordnande av yrkes- och språkexamina

Utvecklande och anordnande av yrkesexamina	1 645 000
Drift och utveckling av det elektroniska responssystemet för fristående examina (AIPAL)	150 000
Utvecklande och anordnande av språkexamina	332 000
Utvecklande av examenssystemet för auktoriserade translatorer	103 000
Sammanlagt	2 230 000

Beräknad användning av anslaget (euro)**3. Utbildning för specialgrupper**

Undervisning för utlänningar som är bosatta i Finland	500 000
Sammanlagt	500 000

Alla sammanlagt	25 347 000
------------------------	-------------------

År 2014 deltar sammanlagt ca 45 000 personer under en kort eller längre tid i statsfinansierad personalutbildning för personal på grundstadiet och andra stadiet samt inom den yrkesinriktade vuxenutbildningen och det fria bildningsarbetet. För att säkerställa yrkeskompetensen hos personalen inom undervisningsväsendet fortsätter programmet Kunnig (Osäva), som syftar till att främja längre arbetskarriärer, öka den yrkesinriktade utvecklingen, förbättra arbetsförhållandena och främja deltagandet i utbildning.

2014 budget	25 347 000
2013 budget	25 347 000
2012 bokslut	25 747 000

21. Utvecklande av vuxenutbildningen (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 3 010 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter och understöd för nationell forsknings-, utvecklings- och försöksverksamhet i anslutning till vuxenutbildningspolitik, vuxenstudier, examenssystem, utbildningsutbud och livslångt lärande samt till utveckling av utbildningen för invandrare och utveckling av informations- och rådgivningstjänsterna samt handledningen inom vuxenutbildningen

2) till betalning av utgifter och understöd för andra EU-godkända forsknings- och utbildningsprojekt än sådana som finansieras ur strukturfonderna och till kostnader för det nationella genomförandet av OECD:s internationella undersökning som mäter vuxnas kunskande (PIAAC)

3) till betalning av löneutgifter för personal i en omfattning som motsvarar högst tolv årsverken.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

Utveckling av den yrkesinriktade vuxenutbildningen och läroavtalsutbildningen	370 000
Utveckling av vuxenutbildningen vid högskolor	310 000
Utveckling av det fria bildningsarbetet och av den allmänbildande vuxenutbildningen	290 000
Förbättrande av utbildningen för invandrare	280 000
Utveckling av informations- och rådgivningstjänsterna samt handledningen för livslångt lärande	250 000
Forskning, utvärdering och uppföljning av vuxenutbildningen och livslångt lärande (inkl. PIAAC, undersökningen av vuxnas kunskande)	790 000
EU-samarbete och internationellt samarbete i anslutning till vuxenutbildning och livslångt lärande	545 000
Övrig utveckling av livslångt lärande och systemet för vuxenutbildning	175 000
Sammanlagt	3 010 000

2014 budget	3 010 000
2013 III tilläggsb.	1 000 000
2013 budget	3 010 000
2012 bokslut	3 010 000

30. Statsandelar för driftkostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 164 618 000 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 och till extra understöd enligt 14 § i

lagen om fritt bildningsarbete till ett belopp av högst 7 670 000 euro.

Enheter som berättigar till statsandel

	maximibelopp	enhet
Statsandel för medborgarinstitutens driftskostnader	1 910 985	undervisnings- timme
Statsandel för folkhögskolornas driftskostnader	266 724	studerandevecka
Statsandel för studiecentralers studiecirkelverksamhet	255 000	studiecirkeltimme
Statsandel för studiecentralers övriga studieverksamhet	168 196	undervisnings- timme
Statsandel för sommaruniversitetens driftskostnader	57 803	undervisnings- timme

Av de kalkylerade studerandeveckor i folkhögskolor som berättigar till statsandel riktas högst 6 000 studerandeveckor till folkhögskolan Lehtimäen opisto och högst 4 700 studerandeveckor till Snellman-korkeakoulu, som

är en läroanstalt för fritt bildningsarbete. Trots tim- eller studerandeveckokvoten får anslaget användas till betalning av statsandelar som för-
anleds av rättelsebeslut.

Förklaring:

Den beräknade fördelningen av statsandelar och statsunderstöd (euro)

	Statsandel	Statsunderstöd	Sammanlagt
Medborgarinstitut	90 472 000	3 290 000	93 762 000
Folkhögskolor	48 384 000	3 180 000	51 564 000
Studiecentraler	12 704 000	1 000 000	13 704 000
Sommaruniversitet	5 388 000	200 000	5 588 000
Sammanlagt	156 948 000	7 670 000	164 618 000

Statsunderstöden används för studiesedelsunderstöd, kvalitets- och utvecklingsunderstöd samt extra understöd. 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 understöden förbättras möjligheterna för läroanstalterna för fritt bildningsarbete att

utföra sitt uppdrag och stödja ett enhetligt samhälle, jämlikhet, förutsättningarna för ett livslångt lärande och medborgarsamhällets verksamhet. Tyngdpunkten ligger på att säkerställa utbildningstjänster för invandrare och för dem som löper risk att bli utslagna eller är i behov av studiemässig rehabilitering och på att bemöta de utbildningsbehov som följer av förändringar i åldersstrukturen.

Genomsnittliga pris per enhet som använts vid dimensioneringen av anslaget

Medborgarinstitut	82,60 euro
	undervisningstimme
Folkhögskolor	296,25 euro
	studerandevecka
Studiecentraler	
studiecirkelverksamhet	4 euro
	studiecirkeltimme
studieverksamhet	106,87 euro
	undervisningstimme
Sommaruniversitet	156,24 euro
	undervisningstimme

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Bortfall av engångsutgift	-200
Sammanlagt	-200

2014 budget	164 618 000
2013 budget	164 818 000
2012 bokslut	164 143 847

31. Statsandel och statsunderstöd för yrkesinriktad tilläggsutbildning (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 138 075 000 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 16 200. Trots kvoten för studerandeårsverken får anslaget användas till betalning av statsandelar som föranleds av rättelsebeslut.

Förklaring: Vid dimensioneringen av anslaget har det beaktats att statsandelsindexen inte höjs år 2014. I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen

en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet så att den temporära ko-efficient som införts i samband med budgeten för 2013 och som ska användas som grund för priset per enhet för tilläggsutbildning preciseras så att den motsvarar den ändring som behövs år 2014.

Beräknad användning av anslaget (euro)

Statsandel för driftskostnader	130 025 000
Statsunderstöd för utvecklande av servicen till arbetslivet och av utbildningens kvalitet, för prov- och materialtjänster för fristående examina samt för slutbetalningar och rättelser för tidigare år (högst)	8 050 000
Sammanlagt	138 075 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Utgiftsbesparing	-4 100
Sammanlagt	-4 100

2014 budget	138 075 000
2013 budget	142 175 000
2012 bokslut	154 360 755

32. Statsandel och statsunderstöd för läroavtalsutbildning (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 117 343 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsandelar och av högst 17 350 000 euro i statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009).

Maximiantalet läroavtalsstuderande inom den yrkesinriktade tilläggsutbildningen är 19 650. 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 läroavtalstyp för högskoleutbildade. Anslaget ska användas för att främja de ungas läroavtalsutbildning. Vid dimensionering av anslaget har det beaktats att statsandelsindexen inte höjs år 2014.

Beräknad användning av anslaget och faktorer som inverkar på det (euro)

Kalkylerade kostnader för den grundläggande utbildningen (studerande * pris per enhet)	96 016 000
— kommunal yrkesutbildning (10 115 * 6 926 €)	70 064 000
— privat yrkesutbildning (3 495 * 7 286 €, inkl. moms)	25 952 000
Kommunernas finansieringsandel	-55 795 000
Tilläggsutbildning	
— utbildning som förbereder för yrkesexamen och specialyrkesexamen (14 738 * 3 268,70 €)	48 174 000
— övrig tilläggsutbildning (4 913 * 2 360,73 €)	11 598 000
Statsunderstöd för främjande av de ungas läroavtalsutbildning, understödd läroavtalsutbildning samt annat utvecklande (högst)	5 850 000
Statsunderstöd för höjd utbildningsersättning (högst)	5 000 000
Statsunderstöd för utbildning för arbetsplatshandledare	2 500 000
Statsunderstöd för kompletterande utbildning av läroavtalstyp för högskoleutbildade (högst)	4 000 000
Sammanlagt	117 343 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Bortfall av engångsutgift	-2 000
Minskning av det maximala antalet läroavtalsstuderande i yrkesinriktad tilläggsutbildning (regeringsprog.)	-5 511
Statsandel för att främja avläggande av delar av en examen	2 300
Statsunderstöd för främjande av de ungas läroavtalsutbildning, understödd läroavtalsutbildning samt annat utvecklande	5 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Statsunderstöd för utbildning för arbetsplatshandledare	2 500
Ändring av priset per enhet för grundutbildning (regeringsprog.)	-1 489
Överföring från moment 27.10.01 (I tilläggsbudg. för 2013)	49
Sammanlagt	849

2014 budget	117 343 000
2013 I tilläggsb.	49 000
2013 budget	116 494 000
2012 bokslut	131 003 006

33. Kompetensprogrammet för unga vuxna (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 52 000 000 euro. Anslaget får användas

1) till betalning av statsandelar enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) för yrkesinriktad tilläggsutbildning som ordnas vid en läroanstalt eller i form av läroavtalsutbildning och som förbereder för yrkesexamen eller specialyrkesexamen

2) till statsunderstöd för stöd-, handlednings- och rådgivningstjänster, högst 6 000 000 euro.

Antalet kalkylerade studerandeårsverken som berättigar till statsandel är högst 5 000. Maximiantalet läroavtalsstuderande inom den yrkesinriktade tilläggsutbildningen är 3 200. Priset per enhet för utbildning som ordnas i form av läroavtalsutbildning och som förbereder för yrkesexamen eller specialyrkesexamen är 3 268,70 euro.

Trots kvoten för prestationer får anslaget användas till betalning av statsandelar som förändras av rättelsebeslut samt till betalning av statsandelar som motsvarar det belopp som inte har beviljats av maximibeloppet för statsunderstöd.

Förklaring: I enlighet med kompetensprogrammet för unga vuxna används anslaget för utbildning för unga vuxna i åldern 20—29 år som inte har någon utbildning efter grundstadiet, vilken ordnas vid läroanstalter eller i

form av läroavtalsutbildning och som förbereder för yrkesexamen eller specialyrkesexamen, samt för förbättrande av handlednings- och rådgivningstjänster riktade till vuxna. Målet är att ca 4 000 studerande som hör till målgruppen inleder sina studier varje år under programperioden.

Beräknad användning av anslaget (euro)

Statsandelar för driftskostnader för utbildning vid läroanstalter	40 000 000
Statsandelar för driftskostnader för utbildning som ordnas i form av läroavtalsutbildning	10 000 000
Statsunderstöd för handlednings- och rådgivningstjänster	2 000 000
Sammanlagt	52 000 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Statsandelar för driftskostnader för utbildning som ordnas i form av läroavtalsutbildning	5 000
Statsandelar för driftskostnader för utbildning vid läroanstalter	20 000
Sammanlagt	25 000
2014 budget	52 000 000
2013 budget	27 000 000

51. Statsandelen för driftskostnaderna för särskilda yrkesläroanstalters driftskostnader (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 15 879 000 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 221 530, varav Suomen Ilmailuopistos andel är högst 11 600 studerandedagar.

Förklaring: Det pris per enhet som används som grund för statsandelen är 71,68 euro per studerandedag.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Utgiftsbesparing	-3 400
Sammanlagt	-3 400
2014 budget	15 879 000
2013 budget	19 279 000
2012 bokslut	21 060 894

53. Statsunderstöd till organisationer (fast anslag)

Under momentet beviljas 7 266 000 euro.

Anslaget får användas

1) till statsunderstöd enligt lagen om statsbidrag till vissa kvinnoorganisationer (663/2007)

2) till betalning av understöd till Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry, Marttaliitto ry och Förbundet för hemslöjd och hantverk TAITO rf och för vidareutdelning till dessas distrikts- och medlemsorganisationer, Finlands svenska Marthaförbund rf, Sami Duodji ry, organisationer för bildningsarbete, Karjalan Liitto ry, Sofian kannatusyhdistys ry samt till Kriittinen korkeakoulu ry.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

Statsunderstöd enligt lagen om statsbidrag till vissa kvinnoorganisationer (663/2007)	310 000
Verksamhet som bedrivs av organisationer som bedriver rådgivning i huslig ekonomi	2 215 000
Verksamhet som bedrivs av organisationer för hantverk och konstindustri	2 537 000
Bildningsarbete och kulturverksamhet som utförs av organisationer som driver en studiecentral	1 290 000
Karjalan Liitto	151 000
Verksamhet som bedrivs av centralorganisationer för fritt bildningsarbete och andra organisationers bildningsverksamhet	573 000

Beräknad användning av anslaget (euro)

Bildningsverksamhet som utförs för utlandsfinländare av Sofian kannatusyhdistys ry	100 000
Verksamhet som bedrivs av Kriittinen korkeakoulu	90 000
Sammanlagt	7 266 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	-150
Sammanlagt	-150
2014 budget	7 266 000
2013 budget	7 416 000
2012 bokslut	7 441 000

40. Högskoleundervisning och forskning**Fullmakt**

För Finlands Akademis forskningsprojekt som ska finansieras under momenten 29.40.51 och 29.40.53 och för främjande av forskning som finansieras av Finlands Akademi får förbindelser ingås 2014 till ett värde av 280 014 000 euro. Av fullmakten är ett belopp på minst 10 000 000 euro avsett för stärkandet av forskningsinfrastrukturerna på nationell och internationell nivå och ett belopp på minst 10 000 000 euro avsett för genomförandet av ett forsknings-, utvecklings- och innovationsprogram (ICT). Om en del av bevilningsfullmakten för 2013 är oanvänd, får förbindelser som gäller den oanvända delen ingås ännu 2014.

Lokaler kan alltiämt överlåtas utan vederlag till Vetenskapliga samfundens delegation.

*Förklaring:***Samhälleliga verkningar**

— Universiteten och yrkeshögskolorna främjar genom sin verksamhet den finländska konkurrenskraften, välfärden och bildningen samt en hållbar utveckling. Verksamheten är högklassig, internationell, effektiv och etisk och stöder en mångkulturell samhällsutveckling.

— Den finländska vetenskapens internationella nivå och kunskaps- och kompetensgrund stärks samt samhällsekonominns innovationskapacitet ökar.

— Tillgången till en högt utbildad arbetskraft och forskarkår tryggas.

— Innehållet i högskoleutbildningen och i högskoleexamina utvecklas så att de kvantitativt och kvalitativt sett bättre svarar mot de föränderliga behoven i samhället och i arbetslivet. Studieprocesserna utvecklas så att arbetskarriärerna förlängs.

— Ett omfattande utnyttjande av samt öppenhet, inklusive kommersialisering, i fråga om forskningsmaterial, forskningsresultat och kunnande främjas.

Verksamhetens resultat

Högskolorna (universiteten och yrkeshögskolorna) utvecklar sin verksamhet som internationella och drivkraftiga inlärnings- och forskningsmiljöer. Högskolorna profilerar sig inom de egna starka områdena och deras roll som europeiska aktörer inom högskole- och forskningsområdet stärks. Utvecklingen av universiteten och yrkeshögskolorna fortsätter utgående från de olika målen och innehållen i examina.

Högskolornas verksamhet är ekonomisk, produktiv och effektiv. Högskolorna stärker ändamålsenligt samarbete och fortsätter reformera sina verksamhetsstrukturer. Högskolornas nuvarande nätverk av verksamhetsställen koncentreras till tillräckligt högklassiga, omfattande och innovativa kompetenscentrum. Förutsättningarna för spetsforskning stärks och förutsättningar skapas för att utveckla områden på frammarsch. Universiteten främjar forskarkarriärerna.

Högskolorna planerar sitt utbildningsutbud och sin utbildningsstruktur så att utbildning som leder till examen och annan utbildning bildar en helhet som utgår från arbetslivets behov och stöder livslångt lärande. Antagningen av högskolestuderande reformeras så att av de antagna ska andelen som första gången ansöker om studieplats vid en högskola bli större. För att högskoleplatserna ska utnyttjas mer effektivt ska ett gemensamt elektroniskt ansökningssystem utvecklas för högskolorna och tas i bruk 2014. Genom att utveckla utbildningen efter examen stöds förnyelse av kompetensen och längre arbetskarriärer.

Högskolorna förbättrar kvaliteten på undervisningen och förutsättningarna för god inläring. Högskolorna utvecklar sin verksamhet så att de är konkurrenskraftiga, jämlika, tillgängliga och intressanta arbets- och inlärningsmiljöer.

Genom vetenskapspolitiken främjar man starka och nätverkande forskningskoncentrationer, internationalisering och kontakter till EU:s samt globala forsknings- och kompetensnätverk. Genom forskningsfinansieringen stärks förutsättningarna för spetsforskning och forskningsstrukturerna samt forskning som stöder och skapar nationella starka sidor.

Forskningens medie- och medborgarsynlighet, vetenskapsfostran samt utnyttjandet av forskningsresultaten i det offentliga beslutsfattandet och i utvecklandet av näringslivet stärks.

Utvecklandet av forskningsverksamheten och informationssamhället tryggas genom högklassiga stödtjänster och informationsförsörjning inom forskningen. Den öppna tillgången till forskningsmaterial förbättras. Öppen vetenskaplig publikationsverksamhet samt sökbarhet och långtidsbevaring av material främjas i samarbete mellan förvaltningsområdena.

Forskningens kvalitet och effekter

	2008	2009	2010	2011 ¹⁾	2012 upp- skattning	2013 upp- skattning	2014 upp- skattning
FoU-utgifternas andel av BNP (%)	3,72	3,92	3,90	3,78	3,65	3,57	3,50
Forskningspersonalens andel av de sysselsatta (%)	2,49	2,46	2,44	2,35	2,35	2,35	2,35
Vetenskapliga publikationer per en miljon invånare (st.) ²⁾	1 700	1 900	1 900	1 900	2 000	2 000	2 000

¹⁾ Uppskattning av vetenskapliga publikationer i uppgifterna för 2011.

²⁾ Källa: ISI Web of Knowledge (artiklar, översiktsartiklar, kommentarer, brev och konferenspublikationer).

Utgifter som användningen av bevilningsfullmakterna för forskningsprojekt föranleder staten (mn euro)

År	Bevilningsfullmakt			Utgifter			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2006	205,6	5,7					
2007	225,3	0,0	0,0				
2008	245,6	8,9	1,1	0,0			
2009	258,5	57,3	1,7	0,0			
2010	369,1	106,7	45,8	7,4	0,0		
2011	316,1	111,6	93,3	29,6	6,0	0,1	
2012	282,4	80,8	81,9	63,5	28,3	6,0	
2013	302,6	17,0	74,6	74,6	71,8	52,0	12,5
2014	280,0		16,2	68,8	68,8	65,9	50,8
Sammanlagt	388,0	314,6	243,9	175,0	124,0	63,3	9,6

Vid ändringen av bevilningsfullmakten har som tillägg beaktats 10 000 000 euro för ett forsknings-, utvecklings- och innovationsprogram (ICT), 10 000 000 euro för finansieringen av forskningsinfrastrukturerna, vilket år 2013 budgeterades som ett anslag som inte ingår i fullmakten, och 38 000 euro med anledning av lönejusteringar för sådan personal inom statsförvaltningen som avlönas genom forskningsfinansiering samt som avdrag 27 000 euro med anledning av centraliseringen av utbildningsmedel enligt ramavtalet samt ett sparbeslut på 17 000 000 euro, ett tillägg av engångsnatur på 20 000 000 euro (III tilläggsbudg. 2013) och 5 593 000 euro som en andel av finansieringen av 1-åriga projekt som inte tas in i bevilningsfullmakten från år 2014. Ändringen i de årliga posterna föranleds av ändringen av budgeteringen under moment 29.40.51 så att den baseras på förslagsanslag. Detta leder till en helhetsändring av beräkningsmodellen, där den tidigare användningen av anslagen, vilken var mera koncentrerad till slutet, beaktas.

01. Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 12 305 000 euro.

Förklaring: Finlands Akademi är en viktig finansiär av vetenskaplig forskning i Finland och verkar aktivt inom den nationella och internationella vetenskaps- och innovationspolitik.

Verksamhetens resultat

— Finlands Akademi riktar forskningsfinansiering till Finlands starka forskningsområden och värnar samtidigt om diversiteten och förnyelsen inom vetenskapen. Akademien stöder nya vetenskapliga öppningar och genombrott samt uppkomsten av innovationer i alla finansieringsformer.

— Akademien stöder utvecklandet av en tillräcklig och internationellt konkurrenskraftig forskarkår med beaktande av Finlands starka

forskningsområden och forsknings- och innovationssystemets behov.

— Akademien stöder forskningssamarbete med strategiskt valda målländer. Akademien främjar forskarnas internationella mobilitet och nätverk genom att stöda forskarnas och forskningsorganisationernas deltagande i europeiskt och globalt forskningssamarbete.

— Akademien främjar en öppen tillgång till vetenskapliga material och publikationer.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

— Finlands akademi utvecklar arbetsgemenskapen i syfte att uppnå en god arbetsförmåga och arbetshälsa hos personalen. Akademien utvecklar sina strukturer och verksamhetssätt och sitt system för beslutsfattande för att trygga en effektiv verksamhet av hög kvalitet genom att koncentrera sig på sina kärnuppgifter.

Nyckeltal	2011 utfall	2012 utfall	2013 mål	2014 mål
-----------	----------------	----------------	-------------	-------------

Samhälleliga verkningar

Projektbeståndets volym, strategiskt tyngdpunktsområde (%)

Akademins forskningsprogram	6	6	ökar	ökar
Program för spetsforskningsenheter	7	8	ökar	ökar
Forskningsinfrastrukturer	5	3	ökar	ökar

Produktion och kvalitetsledning

Antal ansökningar som behandlats	3 409	3 724	3 800	3 800
Forskningsprogram /där internationellt finansieringssamarbete ingår	11/10	12/12	11/11	12/12

Nyckeltal	2011 utfall	2012 utfall	2013 mål	2014 mål
Funktionell effektivitet				
De totala kostnaderna för finansieringsverksamheten/ finansieringsbeslut (%)	3	2,9	<3,5	<3,5
Hantering av mänskliga resurser				
Sjukdagar antal/årsv.	7,8	7,9	<8	<8
Årsverken ¹⁾	149,5	142,5	143	135

¹⁾ Utfallet för 2011 innehåller 4,2 årsv. personer som överskridit den personliga pensionsåldern och högskolepraktikanter.

För att resultatmålen för Finlands Akademi ska nås används även anslagen under moment 29.40.22, 29.40.51, 29.40.53 och 29.40.66.

Inkomsterna av den avgiftsbelagda servicen grundar sig på undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för Finlands Akademis prestationer (694/2012).

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Bruttoutgifter	13 118	12 855	12 420
Bruttoinkomster	318	400	115
Nettoutgifter	12 800	12 455	12 305

Poster som överförs

— överförs från föregående år	7 143
— överförs till följande år	7 301

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Produktivitetsfrämjande åtgärder	-135
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-26
Lönejusteringar	36
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-25
Sammanlagt	-150

2014 budget	12 305 000
2013 budget	12 455 000
2012 bokslut	12 958 000

02. Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 19 059 000 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.

Fullmakt

Riksarkivet får ingå ett hyresavtal om centralarkivets nybyggnad i S:t Michel under 2014 så att den utgiftsökning det föranleder från och med år 2017 på årsnivå är högst 250 000 euro. Hyresavtalet förutsätter att Riksarkivet senast den 30 juni 2018 avstår från lokalerna i Sörnäs i Helsingfors.

Förklaring: Arkivverket är en sakkunnig- och serviceorganisation som i sin verksamhet har som mål att det arkivmaterial som är av betydelse för samhället och individen förvaras i begränsad och effektivt användbar form. Arkivverket har till uppgift att säkerställa att handlingar som hör till vårt nationella kulturarv bevaras och är tillgängliga samt stöda forskning och utveckla arkivfunktionen.

Verksamhetens resultat

— Arkivverket utvecklar och styr arkivfunktionen så att dokumentförvaltningen och arkivfunktionen inom den offentliga sektorn sköts effektivt och ekonomiskt.

— Arkivverket förvarar det arkivmaterial som det innehar effektivt och tryggt samt förbättrar tillgången till och användbarheten hos materialet.

— Arkivverket erbjuder sina kunder mångsidig, tillförlitlig och snabb upplysningstjänst genom att utveckla den elektroniska beställnings- och kundservicen.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

— Arkivverket utvecklar arbetsgemenskapen i syfte att uppnå en god arbetsförmåga och arbetshälsa hos personalen. Arkivverket utvecklar sina strukturer och verksamhetssätt och sin organisation för att trygga en effektiv verksamhet av hög kvalitet genom att koncentrera sig på sina kärnuppgifter.

Inkomsterna av den avgiftsbelagda servicen grundar sig på undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för arkivverkets prestationer (1294/2010).

Nyckeltal	2011 utfall	2012 utfall	2013 mål	2014 mål
Samhälleliga verkningar				
Den totala mängden arkivmaterial (hyllmeter)	190 046	195 292	200 000	204 000
Digitaliserat material (antal bildfiler)	13 033 119	16 788 779	14 500 000	22 100 000
Besök i forskarsalar (st.)	49 303	39 827	48 000	38 000
Användning av material på nätet (nedladdningar, st.)	17 000 000	28 470 000	21 000 000	38 000 000
Produktion och kvalitetsledning				
Utökande av material (hyllmeter/år)	4 156	5 246	4 000	4 000
Digitalisering (bildfiler/år)	2 442 478	3 755 660	1 500 000	800 000
Utbildning (föreläsningstimmar/deltagare)	836/1 350	550/1 233	550/1 100	350/700
Utfärdade intyg och gjorda utredningar (st.)	21 981	22 068	24 000	25 000
Funktionell effektivitet				
Den totala mängden arkivmaterial (hyllmeter/årsv.)	767	829	818	864
Hantering av mänskliga resurser				
Sjukdagar antal/årsv.	11,9	7,2	<9	<9
Årsverken ¹⁾	247,7	235,7	244,5	236

¹⁾ Omfattar också personalen i tidsbundna projekt.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Bruttoutgifter	21 511	20 188	19 659
Bruttoinkomster	2 037	600	600
Nettoutgifter	19 474	19 588	19 059
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	331		
— överförs till följande år	263		

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Indexjustering av hyrorna	165
Omstruktureringen av förvaltningsområdet (regeringsprog.)	-500
Produktivitetsfrämjande åtgärder	-225
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-34
Lönejusteringar	47
Ökad gemensam upphandling (regeringsprog.)	-37
Öppnande av offentliga datalager (regeringsprog.)	55
Sammanlagt	-529

2014 budget	19 059 000
2013 budget	19 588 000
2012 bokslut	19 406 000

03. Omkostnader för Institutet för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 013 000 euro.

Förklaring: Institutet för de inhemska språken är en sakkunnig- och serviceorganisation vars uppgifter omfattar språkvården av finska och svenska samt samordningen av språkvården av samiska, teckenspråk och romani. Till institutets uppgifter hör dessutom rådgivning och ordboksarbete samt forskning med anknytning till språkvård och ordboksarbete.

Nyckeltal	2011 utfall	2012 utfall	2013 mål	2014 mål
Publikationsverksamhet, st.	556	382	300	300
Informationstjänstuppgifter, st.	1 871	1 419	1 500	1 200
Elektroniska material ¹⁾	40 061	43 099	44 000	48 000
Sjukdagar antal/årsv.	4,3	5	<8	<8
Årsverken	87,3	76,1	88,8	<88,8

¹⁾ Kumulativ utveckling av materialets mängd och förädlingsgrad.

För att resultatmålen för Institutet för de inhemska språken ska nås används även anslagen under moment 29.40.53.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Bruttoutgifter	2 336	2 655	2 613
Bruttoinkomster	678	600	600
Nettoutgifter	1 658	2 055	2 013
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	695		
— överförs till följande år	1 087		

Inkomsterna av den avgiftsbelagda servicen grundar sig på undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer av Forskningscentralen för de inhemska språken (1293/2010).	2014 budget	2 013 000
	2013 budget	2 055 000
	2012 bokslut	2 049 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Produktivitetsfrämjande åtgärder	-45
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-13
Lönejusteringar	19
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-3
Sammanlagt	-42

04. Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 866 000 euro.

Förklaring: Depåbibliotekets uppgift är att ta emot och förvara material som överförs från vetenskapliga och allmänna bibliotek samt att ställa materialet till förfogande. Depåbiblioteket ansvarar för utvecklingen av den riksomfattande politiken för samlingarna. Avsikten med verksamheten är att minska utrymmesbehovet för samlingar i alla bibliotek i Finland genom att ta emot material av dem.

Nyckeltal	2011 utfall	2012 utfall	2013 mål	2014 mål
Mängd material som tagits emot (hyllmeter)	4 817	7 718	6 000	5 000
Antal beställningar	82 529	79 448	82 000	82 000
Sjukdagar antal/årsv.	15,9	12,6	<8	<8
Årsverken	19,7	18,95	18,8	19

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Bruttoutgifter	1 604	1 627	1 871
Bruttoinkomster	6	6	5
Nettoutgifter	1 598	1 621	1 866
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	79		
— överförs till följande år	90		

Inkomsterna av den avgiftsbelagda servicen grundar sig på undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Depåbiblioteket (1346/2006).

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Indexjustering av hyrorna	15
Produktivitetsfrämjande åtgärder	-13
Utvidgning av lokaler	245
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-3
Lönejusteringar	4
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-3
Sammanlagt	245

2014 budget	1 866 000
2013 budget	1 621 000
2012 bokslut	1 609 000

20. *Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område* (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 31 364 000 euro. Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter och understöd för forsknings-, utvärderings-, utrednings- och utvecklingsverksamhet som gäller yrkeshögskolor, universitet och vetenskapsinstitut samt till stipendier för främjande av internationaliseringen av högskolor som man kommer överens om särskilt med CIMO

2) till finansiering av gemensamma datatekniska tjänster och datanät inom högskolorna och vetenskapen, till central finansiering av datasystem för uppföljning och styrning av verksamheten inom högskolorna och vetenskapen samt andra motsvarande gemensamma utgifter

3) till betalning av andra EU-godkända forsknings- och utbildningsprojekt än sådana som finansieras ur strukturfonderna

4) till avlönande av personal motsvarande högst 186 årsverken i uppgifter för viss tid.

Förklaring: Genom utvecklingsåtgärderna stöder man särskilt strukturell utveckling och förnyande av högskole- och forsknings-systemet. Målet är att höja servicenivån för stödfunktionerna, sänka kostnaderna och främja elektronisk kommunikation med hjälp av gemensamma eller enhetliga datatekniska tjänster inom högskolorna och vetenskapen. För att studerandena ska studera snabbare och inleda studierna vid en lägre ålder utvecklas ett nytt elektroniskt ansökningssystem för högskolorna.

Beräknad användning av anslaget (euro)

Forsknings-, utvärderings-, utrednings- och utvecklingsverksamhet	2 583 000
Gemensamma datatekniska tjänster och datanät inom högskolorna och vetenskapen	28 781 000
Sammanlagt	31 364 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Medlemsavgift till anläggningen för forskning om antiprotoner och joner i Europa (FAIR) (överföring till moment 29.40.66)	-600
Tillägg av engångsnatur	-2 700
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-719
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-48
Sammanlagt	-4 067

2014 budget	31 364 000
2013 III tilläggsb.	200 000
2013 budget	35 431 000
2012 bokslut	30 526 000

22. Finansiering av forskningsinfrastrukturprojekt (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 8 500 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av löneutgifter och andra utgifter samt statsunderstöd som föranleds av forskningsinfrastrukturprojekt samt till betalning av utgifter som föranleds av deltagande i internationellt samarbete kring forskningsinfrastrukturprojekt och av finansiella bidrag till internationella organisationer. Anslaget får även användas till betalning av utgifter som föranleds av utvärderingar.

Förklaring: Genom finansieringen stärks forskningens infrastrukturer och främjas den nationella infrastrukturpolitiken. Vid styrningen av finansieringen beaktas forskningsinfrastrukturernas vägkarta där Finlands natio-

nell och internationellt sett viktigaste forskningsinfrastrukturer har identifierats. Uppdateringen av vägkartan publiceras i början av år 2014.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	3 500
Sammanlagt	3 500

2014 budget	8 500 000
2013 budget	5 000 000
2012 bokslut	4 000 000

30. Statsandel och statsunderstöd för kommunala och privata yrkeshögskolors driftskostnader (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 404 277 000 euro. Anslaget får användas

1) till betalning av statsandel enligt yrkeshögskolelagen (351/2003) och lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)

2) till utvecklande och stödjande av verksamheten, högst 10 100 000 euro som projektfinansiering enligt yrkeshögskolelagen

3) till projekt som stöder yrkeshögskolornas strategi, högst 11 185 000 euro.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009), så att priserna per enhet för yrkeshögskolor sänks på grund av en utgiftsbesparing.

Nyckeltal för resultatet av verksamheten samt kvantitativa mål vid yrkeshögskolorna

	2008 utfall	2010 utfall	2012 utfall	2014 ¹⁾ uppskattning
Yrkeshögskoleexamina	21 089	20 581	22 157	21 907
Högre yrkeshögskoleexamina	631	1 253	1 708	2 018
Yrkespedagogisk lärarutbildning, utexaminerade	1 519	1 684	1 740	1 600
Utländska examensstuderande	6 294	7 724	7 892 ²⁾	7 745
Utbytesstuderande (till och från Finland, över 3 mån.)	7 473	8 390	8 654	8 830

Nyckeltal för resultatet av verksamheten samt kvantitativa mål vid yrkeshögskolorna

	2008 utfall	2010 utfall	2012 utfall	2014 ¹⁾ uppskattning
Personer som avlagt yrkeshögskoleexamen inom fem år från det att studierna inleddes, % av dem som börjat studera	59,8	59,3	..	67,3
Studerande som avlagt minst 55 studiepoäng under läsåret, % av studerande för yh-examen	..	36,5	38,2 ²⁾	44,9
Examina/undervisning och FoU-personal	..	2,88	..	3,7
Lärare och sakkunnigas internationella rörlighet/lärare och FoU-personal	0,84	0,93	..	1,09
Avlagda studiepoäng inom FoU-projekt/närvarande examensstuderande	2,8	4,8	..	6,4

¹⁾ I fråga om kvantitativa mål är uppskattningen för år 2014 det genomsnittliga målet för åren 2013—2016.

²⁾ Utfallet för 2011

Regeringen har till riksdagen överlämnat en proposition med förslag till lag om ändring av yrkeshögskolelagen (RP 9/2013 rd) i syfte att påskynda den strukturella reformen av yrkeshögskolorna och förbättra verksamhetens kvalitet och genomslagskraft. I detta sammanhang upphör giltigheten för de nuvarande tillstånden och statsrådet beviljar nya tillstånd från och med den 1 januari 2014. Vidare ska grunderna för bestämmande av den basfinansiering som beviljas yrkeshögskolans huvudman ses över. Genom projektfinansiering stöder undervisnings- och kulturministeriet målen för den nationella högskolepolitiken och en strategisk och strukturell reform av yrkeshögskolorna.

I syfte att trygga tillgången på kunnig arbetskraft riktas utbildningsutbudet i enlighet med riksomfattande prognostiseringar. Yrkeshögskolorna har minskat sitt utbildningsutbud med 2 030 nybörjarplatser från och med år 2013. År 2014 minskar utbildningsutbudet med ca 2 230 studieplatser.

Beräknad användning av anslaget och faktorer som inverkar på det (euro)

Kalkylerade kostnader (kalkylerat antal studerande * pris per enhet)	879 007 709
— kommunala yrkeshögskolor (10 855 * 7 689 €)	83 464 095

Beräknad användning av anslaget och faktorer som inverkar på det (euro)

— privata yrkeshögskolor (99 457 * 7 998,87 €, inkl. moms)	795 543 614
Kommunernas finansieringsandel	-500 575 552
Kompensering för kostnader för återbetalning av mervärdesskatt	4 560 000
Projektfinansiering för utvecklande och stödjande av verksamheten (högst)	10 100 000
Projekt som stöder yrkeshögskolornas strategi (högst)	11 185 000
Sammanlagt	404 277 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Inverkan på priserna per enhet på grund av en minskning av tidigare anläggningsprojekt (L 1705/2009, 69 §)	257
Justering av den mervärdesskatt som ingår i priset per enhet	3 266
Minskning av priset per enhet (-1,2 %)	-6 900
Ändring i antalet studerande	-4 100
Sammanlagt	-7 477

2014 budget	404 277 000
2013 III tilläggsb.	10 000 000
2013 budget	411 754 000
2012 bokslut	424 370 575

50. Statlig finansiering för universitetens verksamhet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 893 258 000 euro.

Anslaget får användas till finansiering till universiteten i enlighet med universitetslagen (558/2009)

1) 1 633 114 000 euro för basfinansiering som bestäms på kalkylerade grunder

2) 163 144 000 euro i ersättning till universiteten för de kostnader som universiteten föranleds av den mervärdesskatt som ingår i utbildningstjänster enligt 39 och 40 § i mervärdesskattelagen (1501/1993) och i anskaffningar och lokalyror i anslutning till annan än affärs-ekonomisk forskning

3) 70 000 000 euro för tilläggsfinansiering för Aalto-universitetets verksamhet

4) 27 000 000 euro för tilläggsfinansiering för verksamhet vid andra universitet än Aalto-universitetet.

Förklaring: Den statliga finansieringen av universiteten bestäms med stöd av 49 § i universitetslagen (558/2009), statsrådets förordning om universiteten (770/2009) och undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningskriterierna för universitetens basfinansiering (182/2012). Universiteten beviljas basfinansiering på kalkylerade grunder med beaktande av verksamhetens omfattning, kvalitet och effekter (75 %) samt på basis av övriga utbildningsmål och vetenskapspolitiska mål (25 %). Den finansieringsandel som bestäms på basis av verksamhetens omfattning, kvalitet och effekter består av en utbildningsandel, som utgör 41 % av hela basfinansieringen, och en forskningsandel, som utgör 34 % av hela basfinansieringen. Genom den statliga finansieringen motiveras universiteten vid sidan om profilering och kontinuerligt kvalitetsarbete också till att driva sin verksamhet så att den ger resultat och är ekonomisk.

Universitetens finansieringsmodell betonar kvalitet, effektivitet, resultat och internationalisering. Den statliga finansieringen riktas i synnerhet på basis av avlagda examina och studiepoäng samt vetenskapliga publikationer och konkurrensutsatt forskningsfinansiering. Internationaliseringen beaktas genom flera kriterier. I de övriga utbildnings- och vetenskapspolitiska målen beaktas universitetens riksfattande uppgifter, specifik bransch, övnings-skolor och Nationalbiblioteket. Till denna helhet hör också strategibaserad finansiering, som grundar sig på universitetens strategiarbete och de viktigaste prioriteringarna inom strategiarbetet samt på universitetens profilering.

Universitetens basfinansiering höjs med undantag av poster av engångsnatur så att den motsvarar den årliga höjningen av kostnadsnivån enligt universitetsindexet.

Ersättningen enligt punkt 2 justeras årligen utifrån det senaste mervärdesskatteintaget för universiteten.

Den finansiering som avses i punkt 4 fördelas mellan universiteten i det förhållande som anges i finansieringsgrunderna enligt 5 och 6 § i statsrådets förordning om universiteten.

I anslutning till Helsingfors universitet verkar Nationalbiblioteket. Bestämmelser om Nationalbibliotekets uppgifter finns i universitetslagen (558/2009) och lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial (1433/2007). Målet är att stärka Nationalbibliotekets roll som en nationell utvecklare inom biblioteksbranschen och som tillhandahållare av bas-tjänster inom hela biblioteks nät.

Vid de universitet som ordnar lärarutbildning finns övningsundervisning och för utvecklingen av lärarutbildningen finns övnings-skolor. Målet för övningsskolorna är en hög nivå på den verksamhet som tjänar lärarutbildningen och en nära växelverkan med universitetets övriga verksamhet. Antalet elever i övningsskolorna är ungefär 7 900.

Nyckeltal för resultatet av verksamheten samt kvantitativa mål vid universiteten

	2008 utfall	2010 utfall	2012 utfall	2014 ¹⁾ mål
Lägre högskoleexamina	13 878	12 800	13 014	14 200
Högre högskoleexamina	21 852 ²⁾	14 384	13 829	15 023
Doktorsexamina	1 527	1 518	1 649	1 635
Utländska examensstuderande	6 195	7 809	8 752 ³⁾	8 950
Utbytesstuderande (till och från Finland, över 3 mån.)	9 799	10 444	10 661	11 950
Vetenskapliga publikationer /undervisnings- och forskningspersonal	1,52	1,57	..	1,75
Doktorsexamina/skede IV i forskarkarriären, årsv.	0,67	0,57	..	0,72
Lärar- och forskarbesök /undervisnings- och forskningspersonal	0,21	0,36	..	0,42
Högre högskoleexamina/undervisnings- och forskningspersonal ⁴⁾	1,64	0,78	..	0,88
Andel som avlagt minst 55 studiepoäng under läsåret		26,0 %	26,9 % ⁵⁾	31,7 %

¹⁾ I fråga om kvantitativa mål är uppskattningen för år 2014 det genomsnittliga målet för åren 2013—2016.

²⁾ Den stora ökningen av antalet högre högskoleexamina har sin förklaring i slutförandet av examensstrukturen 2008.

³⁾ Utfallet för 2011

⁴⁾ Besökens minimilängd 1 vecka från och med uppgifterna för 2010, tidigare 2 veckor.

⁵⁾ Utfallet för 2011

Beräknad användning av anslaget och faktorer som inverkar på det (euro)

Övrig basfinansiering av universiteten	1 633 114 000
— Nationalbiblioteket	16 811 000
— Övningsskolor	48 794 000
— Övrig kalkylerad basfinansiering av universiteten	1 567 509 000
Tilläggsfinansiering för Aalto-universitetets verksamhet	70 000 000
Tilläggsfinansiering för verksamheten vid andra universitet än Aalto-universitetet	27 000 000
Den andel som den mervärdesskatt som ingår i utbildningstjänster enligt 39 och 40 § i mervärdesskattelagen (1501/1993) och i anskaffningar och lokalyror i anslutning till annan än affärs-ekonomisk forskning utgör av de kostnader som universiteten föranleds	163 144 000

Beräknad användning av anslaget och faktorer som inverkar på det (euro)

Uppskattning av moms-kompensationen år 2014	143 766 000
— Justering enligt skillnaden mellan den moms-kompensation som gäller ersättningarna 2012 och utfallet	19 378 000
Sammanlagt	1 893 258 000
Kommunernas finansieringsandel av kostnaderna för gymnasieutbildning i övningsskolorna, 8 358 000 euro, har beaktats vid dimensioneringen av moment 29.10.30.	

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Bortfall av ett tillägg av engångsnatur	-3 150
Justering av universitetsindex 2012	-2 485
Precisering av moms-kompensationen	23 234
Tilläggsfinansiering för Aalto-universitetet (regeringsprog.)	-10 000
Tilläggsfinansiering för universitetens verksamhet, andra universitet än Aalto-universitetet (regeringsprog.)	-10 000
Universitetsindex (1,9 %)	32 737
Sammanlagt	30 336
2014 budget	1 893 258 000
2013 budget	1 862 922 000
2012 bokslut	1 832 287 000

51. Finlands Akademis forskningsanslag (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 143 807 000 euro.
Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av akademiprofessorernas och akademiforskarnas uppgifter, forskningsprogram, spetsforskningsenheter, forskarutbildning, forskningens infrastrukturer, andra forskningsprojekt, specialfinansiering av forskning, statsunderstöd och stipendier samt internationellt samarbete

2) till betalning av utgifter som föranleds av finansiella bidrag till internationella organisationer

3) till betalning av utgifter för forsknings- och utbildningsprojekt som godkänts av EU

4) till utgifter för löner, pensionsavgifter och andra konsumtionsutgifter samt för anskaffning av apparatur och programvaror och allmänna kostnader i anslutning till sådana forskningsprojekt och program som Finlands Akademi finansierar.

Den forskningsfinansiering som avses i punkt 1 har budgeterats enligt kontantprincipen. Av forskningsfinansieringen får betalas förskott till finansieringsmottagare utanför budgeten.

Förklaring: Anslag som överförts från tidigare budgetår kommer att användas för finansiering av Akademiens åtaganden åren

2014—2015. Användningen av de överförda anslagen minskar budgetårets anslagsbehov som ett belopp av engångsnatur.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Inbesparade medel till följd av fullmaktsbesluten åren 1997-2006	-12 000
Inverkan på anslagsbehovet orsakad av ändringen till förslagsanslag och ändringen av tidpunkten för betalningen av fullmakten	-85 096
Lönejusteringar som gäller statsförvaltningens personal	38
Sparbeslut	-2 000
Stödjande av ett forsknings-, utvecklings- och innovationsprogram (ICT)	1 000
Utgiftsbesparing (regeringsprog.)	-700
Ökning av fullmakten (III tilläggsbudgetprop. 2013)	4 000
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-27
Sammanlagt	-94 785

Anslaget under momentet har ombildats till ett förslagsanslag.

2014 budget	143 807 000
2013 budget	238 592 000
2012 bokslut	251 695 000

52. Särskild statlig finansiering för undervisning och forskning vid Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet (fast anslag)

Under momentet beviljas 29 144 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av kompensation enligt 75 och 92 a § i universitetslagen till Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet för deras apoteksrörelse.

Förklaring: Enligt universitetslagen kompenserar staten årligen Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet till ett belopp som motsvarar den samfundsskatt som universiteten har betalat på näringsinkomsten från sin apoteksrörelse. Staten kompenserar dessutom årligen universitetet med ett belopp som motsvarar den apoteksavgift som betalats

för universitetets apoteksrörelse. Anslaget har dimensionerats på basis av utfallet 2012, som var 29 948 000 euro, och som avdrag har beaktats 804 000 euro som skillnaden mellan det anslag som budgeterats för ersättningar 2012 och utfallet.

Avsikten är att av anslaget bevilja 27 786 000 euro till Helsingfors universitet och 1 358 000 euro till Östra Finlands universitet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Precisering av de poster som ersättningarna grundar sig på	-1 015
Sammanlagt	-1 015
2014 budget	29 144 000
2013 budget	30 159 000
2012 bokslut	30 731 000

53. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av vetenskapen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 103 213 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av akademiprofessorernas och akademiforskarernas 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 Finlands Akademis förfogande högst 4 066 000 euro för 1-åriga projekt: betalning av utgifter som föranleds av finansiella bidrag till internationella organisationer, utvecklings- och underhållsavgifter för informationssystem för forskningsfinansiering samt andra 1-åriga projekt

4) till betalning av utgifter för forsknings- och utbildningsprojekt som godkänts av EU

5) till utgifter för löner, pensionsavgifter och andra konsumtionsutgifter samt för anskaffning av apparatur och programvaror och allmänna kostnader i anslutning till sådana forskningsprojekt och program som Finlands Akademi finansierar

6) till betalning av utgifter i enlighet med lagen om statsbidrag till privata arkiv

7) till utgifter som föranleds av verksamheten vid Institutet för de inhemska språken enligt 8 § 1 mom. i lagen om Institutet för de inhemska språken. Anslaget får tillsammans med anslagen under moment 29.40.03 användas för utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 88 årsverken, inklusive tjänstemän som utnämnts till sin tjänst

8) till betalning av statsunderstöd till 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 informationsspridning och forskningsetik och för forskningens informationsförsörjning samt utgifter för forskning, utredningar och publikationer som ansluter sig till stödjandet av vetenskapen

11) till betalning av statsunderstöd för förbättrande av tillgången till forskningsmaterial och för infrastrukturprojekt som gäller forskning samt till betalning av utgifter för motsvarande projekt vid statens ämbetsverk samt till avlönande av personal i uppgifter för viss tid motsvarande högst 7 årsverken

12) till hyror för statens lokaler som används av vetenskapliga samfund.

Den forskningsfinansiering som avses i punkt 1 har budgeterats enligt kontantprincipen. Av forskningsfinansieringen får betalas förskott till finansieringsmottagare utanför budgeten.

I fråga om de personer som avses i punkt 7 beaktas vid nettobudgetering de förmåner enligt sjukförsäkringen som betalats till arbetsgivaren såsom inkomster.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

Till Finlands Akademis förfogande för finansiering av forskningsprojekt och främjande av vetenskaplig forskning	70 673 000
Utgifter i enlighet med lagen om statsbidrag till privata arkiv	5 345 000
Verksamheten inom Institutet för de inhemska språken	3 052 000
Verksamhetsunderstöd för vetenskapsinstitut och forskningsinstitut, Vetenskapscentret Heureka samt vissa vetenskapliga samfund och föreningar	11 416 000
Understöd till sammanslutningar och forskningsinstitut som idkar samhällsforskning som stöder beslutsfattandet	600 000
Vissa utgifter, medlemsavgifter och finansiella bidrag för det internationella vetenskapliga samarbetet	3 075 000
Utgifter som föranleds av främjande av växelverkan mellan vetenskapen och samhället och övriga utgifter som föranleds av stödjande av vetenskapen	8 405 000
Betalning av understöd för lokal-kostnader för de vetenskapsinstitut som betalar hyra till Senatfastigheter	647 000
Sammanlagt	103 213 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ändring av intäktsföringskalkylen	1 022
Sammanlagt	1 022

2014 budget	103 213 000
2013 budget	102 191 000
2012 bokslut	101 155 735

66. Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 18 388 000 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), den europeiska synkrotronljusanläggningen (ESRF) och anläggningen för forskning om antiprotoner och joner i Europa (FAIR) 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.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Höjda medlemsavgifter på grund av förändringar i nationalproduktsandelar och valutakurser	454
Medlemsavgift till anläggningen för forskning om antiprotoner och joner i Europa (FAIR) (överföring från moment 29.40.20)	600
Sammanlagt	1 054

2014 budget	18 388 000
2013 budget	17 334 000
2012 bokslut	16 987 916

70. Studiestöd

Förklaring: Studiestöd enligt lagen om studiestöd (65/1994) består av studiepenning, studiestödets bostadstillägg samt statsborgen för studielån. Studiepenningen är en skattepliktig förmån. Dessutom kan räntor för studielån som förfallit till betalning betalas i form av räntebidrag för studielån av statens medel utan återbetalningsskyldighet. Den som fått studielån har rätt till studielånsavdrag i beskattningen.

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 skäliga 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

	2010	2012	2014 uppskattning
Studiestödsutgifter (mn euro)			
Studiepenning			
— högskolenivå	366,2	343,3	368,9
— andra stadiet	140,0	131,5	145
Bostadstillägg	274,4	259,7	285
Stöd för skolresor	39,2	47,9	50,7
Måltidsstöd	24,6	27,8	30,8
Studiestödstagare			
Studiepenning			
— högskolenivå	190 990	185 888	185 000
— andra stadiet	143 998	137 271	141 500
Bostadstillägg			
— högskolenivå	156 098	151 500	160 000
— andra stadiet	66 520	65 984	66 500
Stöd för skolresor	66 725	68 399	69 000
Mottagare av statsborgen			
Högskolenivå	93 302	183 251	185 000
Andra stadiet	39 890	41 733	42 000

Vid utgången av 2012 uppgick lånebeståndet i fråga om studielån med statsborgen till 1 528,5 miljoner euro, varav andelen s.k. gamla studielån utgjorde 3,3 miljoner euro. Vid utgången av år 2012 hade 304 363 personer studielån. För dem som avlagt yrkesinriktad grundexamen var stu-

dielånet i genomsnitt 4 200 euro, för dem som avlagt yrkeshögskoleexamen 6 800 euro och för dem som avlagt högre högskoleexamen 8 400 euro.

Grunderna för dimensioneringen av anslaget

Studiestöd i genomsnitt	2010	2012	2014 uppskattning
Studiepenning, €/månad			
— högskolenivå	286	287	290
— andra stadiet	152	151	154
Bostadstillägg, €/månad	190	192	195
Stöd för skolresor, €/månad	137	161	171

Vid dimensioneringen av anslaget beräknas antalet personer som får lagenlig studiepenning 2014 vara 254 100, varav 148 400 är högskolestuderande och 105 700 andra studerande. Antalet personer som får bostadstillägg beräknas uppgå till 165 000. Antalet personer som får lagenligt stöd för skolresor beräknas uppgå till ca 33 300 studerande.

Studiepenningens grundbelopp på olika utbildningsnivå från 1.8.2013 och uppskattning av grundbeloppet från 1.8.2014 (euro/mån)

	1.8.2013	1.8.2014 ¹⁾
Högskolestuderande		
— studerande under 20 år som bor hos föräldrarna	55	55,82
— 20 år fyllda studerande som bor hos föräldrarna	122	123,82
— studerande under 18 år som bor annanstans	145	147,16
— studerande över 18 år som bor annanstans	298	302,44
Studerande vid andra läroanstalter		
— studerande under 20 år som bor hos föräldrarna	38	38,57
— 20 år fyllda studerande som bor hos föräldrarna	80	81,19
— studerande under 18 år som bor annanstans	100	101,49
— studerande över 18 år som bor annanstans	246	249,67

¹⁾ Beloppen enligt FP-index är uppskattningar fr.o.m. 1.8.2014. De slutliga poängtalerna fastställs i oktober 2013.

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.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd från och med den 1 augusti 2014. I enlighet med regeringsprogrammet föreslås det att studiepenningen ska bindas till FP-index och att systemet ska förnyas så att det stöder studier på heltid och en snabbare utexaminering. För att se till att stödet är tillräckligt föreslås det att man ska höja gränserna för föräldrarnas inkomst som har en minskande inverkan på studiepenningen för 18—19-åringar som inte bor hos sina föräldrar och inte är högskolestuderande. Dessutom ska studielånets användbarhet förbättras och statsborgen för studielån höjas med 100 euro. Det föreslås att systemet med avdrag för studielån ersätts med en klarare studielånkompensation som sporrar studerandena till att avlägga sin examen effektivt och som tryggar återbetalningen av lånet. Dessutom föreslås det att bestämmelserna om studier som berättigar till studiestöd, beräkningsgrunderna för stödtiden samt rätten till studiestöd vid andra än offentligt övervakade läroanstalter ska förtydligas.

Grunden för de kalkylerade kostnaderna enligt undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningsgrunderna för vissa kostnader för skolresor (409/2013) kan justeras den 1 augusti 2014 utifrån kostnadsutvecklingen.

Den beräknade utvecklingen av antalet studiestödstagare och av utnyttjandegraden för studiestödet

	2010	2012	2014 uppskattning
Gymnasium	31 815 (29 %)	28 950 (27 %)	30 000 (27 %)
Yrkesutbildning	110 897 (62 %)	107 670 (61 %)	112 000 (65 %)
Yrkeshögskola	93 356 (75 %)	90 474 (70 %)	90 000 (70 %)
Universitet	92 147 (64 %)	89 536 (62 %)	90 000 (62 %)

01. Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 703 000 euro.

Förklaring: Besvärsnämnden för studiestöd är första besvärinstans i frågor som gäller studiestöd. Det uppskattas att ca 3 000 besvärssärenden kommer att inledas 2013. Målet är att den genomsnittliga behandlingstiden för besvär ska vara högst 5,5 månader.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-2
Lönejusteringar	3
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-1
Sammanlagt	0

2014 budget	703 000
2013 budget	703 000
2012 bokslut	696 000

52. Statsgaranti för studielån (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 30 200 000 euro.

Anslaget får användas till utgifter för statsborgen enligt lagen om studiestöd (65/1994).

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

Borgensansvarsbelopp	22 000 000
Betalningsbefrielse	3 500 000
Avskrivningar	4 000 000
Ränteunderstöd	700 000
Sammanlagt	30 200 000

2014 budget	30 200 000
2013 budget	30 200 000
2012 bokslut	30 807 465

55. Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 798 275 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av studiepenning och bostadstillägg till studiestöd enligt lagen om studiestöd (65/1994).

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

Studiepenning för högskolestuderande	368 358 000
Studiepenning för studerande i andra läroanstalter	144 917 000
Bostadstillägg	285 000 000
Sammanlagt	798 275 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

En höjning på 30 % av inkomstgränserna för föräldrar till 18–19-åringar som bor självständigt och studerar på andra stadiet fr.o.m. 1.8.2014	4 600
Indexhöjningar för studiepenning fr.o.m. 1.8.2014	3 889
Införande av begreppet minimistudier i uppföljningen av studiestödets utveckling 1.8.2014	-1 400
Införande av studiestöd för utbildning som förbereder invandrare för gymnasie- och yrkeshögskoleutbildning 1.8.2014	81
Klargörande av beräkningsgrunderna för studiestöd fr.o.m. 1.8.2014	-200
Precisering av behovskalkylen	-6 695
Sammanlagt	275
2014 budget	798 275 000
2013 budget	798 000 000
2012 bokslut	734 550 379

57. Måltidsstöd till högskolestuderande (förlagsanslag)

Under momentet beviljas 30 750 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av understöd till studentrestauranger i Finland för att sänka priserna på måltider för studerande som avlägger lägre eller högre högskoleexamen, yrkeshögskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen samt studerande som deltar i yrkeshögskolornas yrkesinriktade fortbildningsprogram eller specialiseringsutbildningsprogram som berättigar till studiestöd eller tilläggsstudier som ger yrkeskompetens eller tjänstebehörighet 1,94 euro per måltid

2) till betalning av extra stöd till den som driver en studentrestaurang i lokaler som inte hör till en högskola, högst 1 euro för varje sådan måltid för vilken måltidsstöd betalas, dock högst till ett belopp som motsvarar kostnaderna för lokaler och anläggningar.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

Måltidsstöd till högskolestuderande	29 000 000
Extra stöd till studentrestauranger	1 750 000
Sammanlagt	30 750 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Precisering av behovskalkylen	-1 450
Sammanlagt	-1 450

2014 budget	30 750 000
2013 budget	32 200 000
2012 bokslut	27 780 938

58. Understöd för ersättning av hyreskostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 5 877 000 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 studieboendebud, om fastigheten i främsta hand används till boende för studerande som är berättigade till studiestödets bostadstillägg eller till bostadsbidrag, förutsatt att den aktuella kommunen med ett motsvarande belopp stöder boende för studerande.

Förklaring: Hyrorna har prissatts så att de inkluderar det mervärdesskattebelopp som universiteten ska betala för de lokaler som de hyr ut i andra hand till Studenternas hälsovårdsstiftelse.

Beräknad användning av anslaget (euro)

Studenternas hälsovårdsstiftelse	4 120 000
Bostadsorganisationerna för studerande	1 757 000
Sammanlagt	5 877 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ökning av hyreskostnaderna	328
Sammanlagt	328

2014 budget	5 877 000
2013 budget	5 549 000
2012 bokslut	5 478 000

59. Stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 50 700 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stöd enligt lagen om stöd för skolresor för studeran-

de i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (48/1997).

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Höjning av biljettpriserna och ändring av den förordningen som gäller taxor fr.o.m. 1.8.2014	1 250
Sammanlagt	1 250

2014 budget	50 700 000
2013 budget	49 450 000
2012 bokslut	47 889 241

80. Konst och kultur

Förklaring: Kulturpolitiken har som mål att stärka kulturgrunden i den nationella och internationella omvärlden, förbättra verksamhetsförutsättningarna för dem som utför kreativt arbete, öka medborgarnas möjligheter till kulturellt deltagande och att stödja kulturekonomin.

Undervisnings- och kulturministeriet genomför dessa mål med medel inom konst- och konstnärs-, kulturarvs-, biblioteks-, kulturexport- och upphovsrättspolitikerna samt den audiovisuella politiken. Undervisnings- och kulturministeriets uppgift är att framför allt sörja för lagstiftningen, förvaltningsstrukturen, förvaltningspraxisen, finansieringen, den strategiska ledningen och andra allmänna verksamhetsförutsättningar inom kulturbranschen. Vid sidan av staten spelar kommunerna en betydande roll i genomförandet av kulturpolitiken. Också hushållen styr kulturpolitiken genom sina val eftersom deras investeringar i kulturen och masskommunikation är mer än sex gånger större än statens och kommunernas sammanlagda stöd till kulturen.

Med kulturpolitiska medel främjas också genomförandet av utvecklingsuppgifter som överskrider gränserna mellan olika förvaltningsområden, såsom hållbar utveckling, de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna, dubbelriktad integration av invandrare, arkitektur- och formgivningspolitik, kreativitets-, närings- och innovationspolitik, regional utvecklingspolitik, barn- och ungdomspolitik samt hälso- och välfärdspolitik. Dessutom sörjer man för att alla befolkningsgruppers kulturella rättigheter tillgodoses.

Utmaningar när det gäller att stärka grunden för konsten och kulturen är de strukturella reformerna inom konstförvaltningen, säkerställandet av finansieringen för konsten och kulturen samt utvecklandet av finansieringssystemen. För att utveckla konstinstitutionernas verksamhet görs statsandelssystemet för teatrarna, orkestrarna och museerna mera sporrande. Man tillgodoser de utvecklingsbehov inom konsten och kulturen som uppkommer av ett mångkulturellt samhälle och utvecklar en trygg mediemiljö. Kunskapsbasen inom kulturpolitiken stärks.

För att stärka verksamhetsförutsättningarna för dem som utför kreativt arbete fäster man uppmärksamhet vid konstnärernas förutsättningar för arbete och vid att göra förutsättningarna för de-

ras försörjning mångsidigare, vid den ställning de fria yrkesgrupperna inom scenkonst har samt vid främjandet av konstens kvalitetsutveckling.

En utmaning när det gäller målen för medborgarnas kulturella deltagande är att stärka olika befolkningsgruppers deltagande i kultur samt trygga en jämlik tillgång och tillgänglighet till biblioteks-, kultur- och informationstjänster i olika delar av landet samt digital tillgång till och bevarande av kulturarvsmaterial. För produktionen av kulturtjänster och ett ökat deltagande behövs nya modeller och metoder. Genom olika upphovsrättslösningar stöder man undervisningen och forskningen samt bibliotekens, arkivens och museernas verksamhet.

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 produkt- och serviceutveckling och för företagsamhet, såsom kompetensen, produkt- och serviceutvecklingen, inom den audiovisuella branschen och andra kultur- och konstbranscher samt att utveckla upphovsrättssystemet.

Målen för resultatet av verksamheten och centrala åtgärder inom kulturpolitiken 2014 är:

Kulturpolitiska mål	De viktigaste åtgärderna
Stärkande av kulturgrunden:	Etableringen och effektiviseringen av verksamheten vid Centret för konstfrämjande stöds. Medieläskunnighet, medie- och filmfostran och mediefostran i de allmänna biblioteken främjas. Inledande av verksamheten vid nationella audiovisuella institutet stöds. Man främjar åtgärder för att förbättra statistikföringen och datainsamlingen inom den audiovisuella branschen. Tillgången till och långtidsförvaringen av digitalt kulturvarvs- och biblioteksmaterial förbättras som en del av det nationella digitala biblioteket. Programmet Bibliotekspolitik 2015 genomförs och ett ibruktagande av kvalitetsrekommendationer för de allmänna biblioteken främjas. Uppdateringen av bibliotekslagstiftningen bereds. Inledandet av verksamheten vid Nationalgalleriet som en självständig offentligrättslig stiftelse stöds. Regionala aktörer inom konsten och kulturen samt samarbetet med myndigheter och andra aktörer stöds. Kulturens och den kreativa ekonomins ställning främjas i det nordiska samarbetet och samarbetet med Ryssland och den nordliga dimensionens kulturpartnerskap utvecklas. Den internationella rörligheten för konstnärer och aktörer och verk inom kultursektorn stärks och den internationella nätverksbildningen bland aktörerna främjas. Man bereder en världsarvsstrategi och inleder genomförandet av den. Man drar nytta av sektorforskningen inom kulturpolitiken.

Kulturpolitiska mål	De viktigaste åtgärderna
Förbättrande av verksamhetsförutsättningarna för dem som utför kreativt arbete:	Konstnärers förutsättningar för arbete och försörjning samt pensionsskydd utreds. Stödstrukturerna för konst och kultur utvecklas med beaktande av den fria konstnärsbranschens behov. Principen om en s.k. procent för konst vid offentligt byggande främjas. Det offentliga stödsystemet stärks för den audiovisuella kulturen. Stödprogrammet DigiDemo fortsätter.
Ökande av alla befolknings- och medborgargrupperns förutsättningar för kulturdeltagande:	Statsandelssystemet för museer, orkestrar och teatrar görs mera sporrande. De riksomfattande specialmuseernas styr- och finansieringssystem förnyas. Ombyggnadsprojekt som ökar sysselsättningen i kulturlokaler och omvandlandet av byggnadsbestånd som frigörs från annan användning till kulturändamål stöds. Ett förnyande av servicestrukturen för kommunernas kulturverksamhet samt en förbättring av användarnas deltagarmöjligheter stöds. Jämlik tillgång på och tillgänglighet till kulturtjänster och mångfalden av kulturtjänster förbättras med beaktande av behoven hos olika ålders- och befolkningsgrupper. Biblioteks- och informationstjänsterna utvecklas som befolkningens kommunala bas- och närservice. Verksamhet som förbättrar hälsan och välfärden med hjälp av konst och kultur stöds. Fortsatta åtgärder för projektet för digitalisering av biograferna vidtas. Bevarandet av det immateriella kulturarvet främjas.
Främjande av kulturen och den kreativa ekonomin:	Kulturföretagande och skapandet av arbetsplatser inom de kreativa branscherna stöds samt möjligheterna till produktifiering av näringsverksamheten inom de kreativa branscherna och av kulturturismen stärks. Konst- och kulturinriktade verksamhetsmodeller och serviceprodukter utvecklas inom ramen för projektet för kreativ ekonomi i arbetet. Främjande åtgärder enligt statsrådets principbeslut om förvaltningsövergripande utveckling av den kreativa ekonomin vidtas för att stärka den ekonomiska tillväxten inom den kreativa kunnandet och en förvaltningsövergripande grupp för koordinering av den kreativa ekonomin inrättas. Kulturexport och kunnande inom marknadsföring av kreativa branscher främjas. Upphovsrättslagen görs tydligare och strategin för industriella rättigheter och upphovsrätt (IPR-strategin) genomförs. Utbudet av lagliga onlinetjänster främjas och olaglig nätdistribution minskas. Lagen om främjande av filmkonsten revideras. Man förbereder åtgärder för att bredda den finansiella basen för filmproduktioner och andra audiovisuella produktioner.

01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 4 500 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till utgifter för avlönande av konstnärsprofessorer

2) till stöd till den avgiftsbelagda servicen, högst 10 000 euro.

Förklaring: Genom sin verksamhet ska Centret för konstfrämjande utveckla den finländska konstens kvalitet, mångfald, internationella nivå och förnyelse samt öka tillgången på och tillgängligheten till konst och kultur. Arbetet vid Centret för konstfrämjande främjar välfärden, kulturen och dess mångfald. Målet med verksamheten är att stärka konstens och kulturens ställning och status som en mångsidig resurs i egenskap av moderniserare av samhället och betydelsskapare.

För att nå målet ska Centret för konstfrämjande främja konst och kultur nationellt och internationellt genom att genomföra utvecklingsprojekt, utnämna länskonstnärer och bevilja finansiering och stöd till sammanslutningar. Centret för konstfrämjande ska också främja konstnärernas nationella och internationella arbetsvillkor genom att stödja konstnärers nätverksbildning, residensverksamhet och genom att genomföra utvecklingsprojekt. Centret medverkar också i främjandet av konstnärernas försörjningsvillkor genom att verka som sakkunnig. Centret ska ansvara för förvaltningen av de förtroendeorgan som finns

i anslutning till centret och som har självständig beslutanderätt, såsom de statliga konstkommissionerna, de regionala konstkommissionerna, de särskilda nämnderna och konstrådet, och för beredningen av ärenden samt föredragningen och verkställigheten av beslut som hör till dessa organs uppgifter.

Personalens välbefinnande och organisationens kompetens främjas genom personalplanering och utbildning och genom projekt som avser arbetshälsa.

Till konstkommissionernas uppgifter hör att dela ut stipendier, verka som sakkunnig inom sitt eget ansvarsområde och delta i utarbetandet av centrets strategier. Finansieringen är tidsbunden och baserar sig på en jämförelsebedömning av den konstnärliga kvaliteten och på en omfattande konstnärspolitisk sakkunskap. I stipendiepolitiken beaktas sökandegruppens kön, ålder, språk och regionala fördelning, med särskild betoning på unga konstnärers ställning som sökande och mottagare av stipendier.

Till konstrådets uppgifter hör att besluta om antalet statliga konstkommissioner, deras exakta namn och ansvarsområde. Konstrådet utnämner också medlemmarna i de statliga och de regionala konstkommissionerna och gör en framställning om titeln akademiker. Konstrådet kan stödja försöks- och utvecklingsprojekt.

Av kulturpolitiska skäl täcks ca 33 % av de särskilda utgifterna för den avgiftsbelagda verksamheten med prisstödet.

Nyckeltal för resultatet

	2013 mål	2014 mål
--	-------------	-------------

Produktion och kvalitetsledning

Centret för konstfrämjande och regionala enheter

Ansökningar om statsunderstöd till sammanslutningar	2 300	2 400
— bifallsbeslut	990	1 000
Utlåtanden om ansökningar om statsunderstöd	850	800
Projekt	80	70
Internationella residens	5	5
Publikationer och utvärdering av verkningarna	4	0
Utlåtanden, ställningstaganden och initiativ	50	50

Nyckeltal för resultatet

	2013 mål	2014 mål
<i>Statliga konstkommissioner och särskilda nämnder</i>		
Stipendieansökningar	8 200	8 200
— bifallsbeslut	1 700	1 600
Utlåtanden om ansökningar om statsunderstöd	1 015	1 100
<i>Regionala konstkommissioner</i>		
Stipendieansökningar	2 800	2 900
— bifallsbeslut	600	600
Utlåtanden om ansökningar om statsunderstöd	625	650
Funktionell effektivitet		
Handläggningstiden för stipendie-/understödsansökan (antal veckor i genomsnitt)	20	18
Hantering av mänskliga resurser		
Årsverken	59	56

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Bruttoutgifter	5 365	4 939	4 520
Bruttoinkomster	353	20	20
Nettoutgifter	5 012	4 919	4 500
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	419		
— överförs till följande år	300		

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Omstrukturering av förvaltningsområdet	-300
Ändring av konstnärstipendier till statens konstnärstipendier	-113
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-11
Lönejusteringar	15
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-10
Sammanlagt	-419

(02.) Statens konstmuseums omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition som gäller ombildande av Statens konstmuseum till en stiftelse.

Det föreslås att momentet och anslaget under det slopas i budgeten.

Avsikten är att den stiftelse som fortsätter konstmuseets verksamhet ska understödjas och tillföras kapital ur anslaget under momenten 29.80.52, 29.80.53 och 29.80.59.

2014 budget	4 500 000
2013 budget	4 919 000
2012 bokslut	4 893 000

2013 budget	19 469 000
2012 bokslut	19 441 987

03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 712 000 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 för de samhälleliga verkningarna är att stärka en exemplarisk skötsel och presentation och ett exemplariskt underhåll av världsarvsobjektet Sveaborg så att fästningsområdet förblir livskraftigt och attraktivt.

År 2014 genomförs programmet för renovering av Sveaborg och ett gradvist ibruktage av ön Lönnan, repareras fuktskadade bostäder och andra lokaler, förbättras besöks tjänsterna samt utvecklas Sveaborgscentret i samarbete

med intressentgrupper. Som mål för antalet resenärer utanför säsongen ställs 183 000 resenärer. Byggnaderna i det öppna fängelset på Sveaborg färdigställs genom särskild finansiering i samarbete med Brottsföljdsmyndigheten med hjälp av det öppna fängelsets arbetskraft. I istandsättnings- och ombyggnadsarbetet används också utomstående entreprenörer.

I arbetet med att göra världsarvsobjektet känt följs åtgärderna i den förvaltnings- och användningsplan som Unesco förutsätter och man deltar i genomförandet av världsarvsstrategin i enlighet med regeringsprogrammet. För att bevara boendesamhällets livskraft strävar man efter att stödja en mångsidig invånarstruktur och tillhandahålla tillräcklig service på området. Det ekonomiska målet för verksamheten är att hyresintäkterna ska öka med två procent år 2014. Avsikten är att de hyror som tas ut delvis ska täcka kostnaderna för underhållet av fastigheterna och de ökade fastighetskostnaderna. Kvalitativa mål är nivån på planeringen och byggandet, nöjda invånare, kulturprogram som lämpar sig för fästningen samt slutförande av projektet för Sveaborgs tillgänglighet.

Nyckeltal för resultatet	2011 utfall	2012 utfall uppskattning	2014
Produktion och kvalitetsledning			
Antal besökare under månader utanför säsongen (oktober—april)	183 800	180 000	183 000
Funktionell effektivitet			
Nyttjandegraden av förvaltningsnämndens mötes- och festlokaler, %	28	26	28
Av alla fästningsmurar (52 800 m ²) andelen fästningsmurar som klassas som varande i bästa skick av murarna, %	47	50	49
Hyresintäkter, ökning %	1,53	4,4	2
Hantering av mänskliga resurser			
Årsverken	88	90,4	91

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Bruttoutgifter	8 260	7 582	8 177
Bruttoinkomster	5 189	4 938	5 465
Nettoutgifter	3 071	2 644	2 712
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	498		
— överförs till följande år	332		

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Produktivitetsfrämjande åtgärder	-135
Reparation av fuktskadade bostäder och andra lokaler	200
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-7
Lönejusteringar	10
Sammanlagt	68
2014 budget	2 712 000
2013 I tilläggsb.	200 000
2013 budget	2 644 000
2012 bokslut	2 905 000

04. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 19 473 000 euro.

Anslaget får även användas till anskaffning av utrustning och anordningar.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

Nationalmuseets omkostnader	7 055 000
Museiverkets övriga omkostnader	12 418 000
Sammanlagt	19 473 000

Museiverket ansvarar för myndighetsuppgifter i anslutning till värnandet om kulturmiljön på nationell nivå. Museiverket leder och utvecklar landets allmänna museiverksamhet, skyddar och vårdar kulturarvet och kulturmiljön samt producerar och förmedlar forsknings-

information. Museibranschen utvecklas på riksomfattande nivå genom samarbete inom museibranschen. Museiverket deltar aktivt i det internationella myndighets-, intressentgrupps- och projektsamarbetet inom branschen.

Museiverkets fastighetsförmögenhet överförs den 1 januari 2014 till Senatfastigheter och Forststyrelsen med undantag för Fölisö friluftsmuseum. Reformen föranleder stora strukturella ändringar i ämbetsverkets uppgifter och kostnadsstruktur. Fastighetsutgifternas andel av ämbetsverkets omkostnader är ca 54 %. Lokalkostnaderna för kultur- och sevärdhetsobjekten har budgeterats under moment 29.80.20.

Verkets funktioner anpassas till de minskande resurserna med betoning på uppnåendet av de viktigaste strategiska målen. I verksamheten betonas kundorientering, serviceförmåga samt fysisk, kunskapsmässig och kulturell tillgänglighet. Genom kulturarvsfostran stärks medborgarnas delaktighet i kulturarvet. Den digitala tillgången till kulturarvet förbättras och arkiv-, biblioteks- och samlingstjänsterna vidareutvecklas. Forskningssamarbetet utvecklas tillsammans med universiteten, högskolorna och andra läroanstalter.

Kulturmiljön vårdas genom metoder för bevarande av fasta fornminnen, byggd miljö och kulturlandskapet samt genom satsningar på styrning av restaureringen, vård och presentation av slott, museifastigheter och fornminnen samt undervattensarkeologin. Museiverket deltar i genomförandet av kulturmiljöstrategin. Tyngdpunkten i verksamheten ligger på att ut-

veckla en programenlig skyddspolitik, styrmedel, guide- och instruktionsmaterial och uppföljningen av kulturmiljöns tillstånd samt ta fram informationssystem för inventeringar. Verket svarar för genomförandet av arkeologiskt fältarbete som hänför sig till små privata byggnadsprojekt. Fältarbete i anslutning till allmänna och större projekt görs som beställda undersökningar i konkurrensen med övriga aktörer inom branschen.

Nationalmuseet främjar bevarandet av finländarnas materiella kulturarv, förmedlar information i anslutning till det och stärker dess betydelse i samhället. Nationalmuseet utökar sina samlingar i samarbete med nationella specialmuseer och landskapsmuseerna. Utställningsverksamhet och övrig publikverksamhet samt de uppgifter om samlingar och det undervisningsmaterial som finns på nätet ökar kändnaden om kulturhistoriskt betydelsefulla föremål och intresset för vårt nationella kulturarv. Tyngdpunkten ligger särskilt på att bevara det materiella kulturarvet från närhistorien och i dag och den information som hänför sig till

det. Arbetet med samlingar på nationell nivå etableras som en del av Nationalmuseets verksamhet.

Nationalmuseets serviceförmåga och verksamhetsfullhet förbättras genom att man förnyar strukturer och verksamhetsmodeller, utställningsverksamheten och samlingsprogrammet. Kulturernas museum flyttar i början av 2014 till lokaler i anslutning till Nationalmuseet. Verksamheten vid de museer som hör till Nationalmuseet samt deras öppettider granskas som en del av de anpassningsåtgärder som berör Museiverkets funktioner. Verksamhetens produktivitet förbättras genom att man utvecklar museibutiksverksamheten och effektiviserar lokalhyrningen och samarbetet med restaurangservicen.

Personalens välbefinnande och organisationens kompetens och produktivitet främjas genom personalplanering och utbildning, genom införande av elektroniska system som stöder verksamheten, genom utveckling av lönesystemet och genom projekt som avser arbetshälsa.

Nyckeltal för resultatet	2011 utfall	2012 utfall	2014 mål
Produktion och kvalitetsledning			
Besök på Museiverkets webbsidor	3 546 608	3 935 638	5 000 000
Behandlingstid för utlåtanen, dagar	36	35	40
Antal besökare i museer			
— totalt antal besökare	414 790	328 974	320 000
— andelen betalande besökare, %	40	52	55
— andelen besökare under 18 år, %	19	17,5	22
Antal besökare på slott			
— totalt antal besökare	162 792	143 444	190 000
— andelen betalande besökare, %	88	94	81
Forsknings- och utställningspublikationer, st.	4	9	3
Föremålssuppgifternas digitaliseringsgrad, %	40	45	46
Funktionell effektivitet			
Genomsnittspris för musei- och slottsbesök, euro	2,4	2,8	2,8
Intäkter av musei- och slottsbesök i genomsnitt, euro	2,2	3,1	2,8
Hantering av mänskliga resurser			
Årsverken (årsv.)	361	293	320

Inkomster av och utgifter för verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Bruttoutgifter	24 245	25 928	22 773
Bruttoinkomster	4 919	3 200	3 300
Nettoutgifter	19 326	22 728	19 473
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	938		
— överförs till följande år	3 071		

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

+7 årsv. och kostnaderna för visstidsanställd arbetskraft (överföring från moment 29.80.75)	420
Bortfall av engångsutgift	-150
Energi- och köptjänster	105
Hyra för centrallagret i Orimattila	930
Inbesparing av anskaffningsutgifter	-43
Indexjusteringar	150
Journalistiska bildarkivet	500
Nationalmuseets hyra (överföring till moment 29.80.20)	-3 300
Produktivitetsfrämjande åtgärder	-90
Överföring av övriga utgifter till moment 29.80.20	-920
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-45
Lönejusteringar	63
Nivåförändring	-875
Sammanlagt	-3 255
2014 budget	19 473 000
2013 III tilläggsb.	1 510 000
2013 I tilläggsb.	320 000
2013 budget	22 728 000
2012 bokslut	21 459 000

05. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 5 800 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till anskaffning av utrustning och anordningar

2) till prisstöd för avgiftsbelagd service, högst 4 000 euro.

Förklaring: Biblioteket för synskadade, Celia, är sakkunnig när det gäller att tillhandahålla tillgängliga bibliotekstjänster och producera material i tillgängligt format (talböcker, hybridböcker, punktskriftsböcker, e-böcker, taktilböcker, reliefbilder). Biblioteket har som mål för sin verksamhet att synskadade och andra personer med läshinder ska behandlas jämlikt i fråga om tillgång till litteratur och information. Målgruppen för verksamheten är 2–5 % av befolkningen.

Inom resultatområdet för läromedelstjänster producerar biblioteket nästan alla de läroböcker som synskadade och andra läshandikappade skolelever och studerande på andra stadier behöver samt de böcker som examensstuderande i högre utbildning behöver enligt examenskraven, sammanlagt ca 600 nya lärobokstitlar. I enlighet med beslutet om grunderna för avgifter säljs omkring 9 000 läroböcker för att användas av personer med läshinder.

Inom resultatområdet för skön- och facklitteraturtjänster producerar biblioteket nya skön- och facklitterära verk i en omfattning som utgör ca 25 % av den allmänlitteratur som årligen publiceras i Finland. Biblioteket förmedlar litteratur till kunderna per post och via nätet ca 1 000 000 gånger. Utlåning av böcker som förmedlas per post minskas och nätutlåningen ökas.

Ett centralt mål för 2014 är att fortsätta byggandet av ett e-bibliotek och utvidga nätutlåningen samt stärka hanteringen av kundrelationer.

ner. Servicens effekt ökas genom att Biblioteket för synskadades digitala samling och nättjänster tillhandahålls för andra servicekanaler, såsom biblioteken. Produktionssamarbe-

tet med förläggarna fortsätter. Användningen av det internationella EPUB-formatet främjas i syfte att öka mängden litteratur i tillgängligt format i Finland.

Nyckeltal för resultatet	2011 utfall	2012 utfall	2014 uppskattning
Effekt, produktion och kvalitetsledning			
— bokproduktion/titel	2 102	2 419	1 900
— antal lån, skön- och facklitterära verk	985 072	1 023 907	1 070 000
— läroboksleveranser/st.	11 369	12 273	13 500
— antal kunder	15 759	17 621	19 000
— kundtillfredsställelse (vitsord 1—5)	4,31	4,43	4,1
Funktionell effektivitet			
— genomsnittspris för boklån/euro	4,35	5,23	5,0
— genomsnittspris för läroboksleverans/euro	153	149	165
Hantering av mänskliga resurser			
— Årsverken	51	58	50

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Bruttoutgifter	7 175	6 550	5 965
Bruttoinkomster	211	165	165
Nettoutgifter	6 964	6 385	5 800
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	2 080		
— överförs till följande år	1 579		

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Omstruktureringen av förvaltningsområdet	-500
Produktivitetsfrämjande åtgärder	-45
Ändring i nivån på användningsersättning	-30
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-8
Lönejusteringar	10
Nivåförändring	-12
Sammanlagt	-585
2014 budget	5 800 000
2013 budget	6 385 000
2012 bokslut	6 464 000

06. (29.80.06 ja 07) Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 7 335 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till anskaffning av utrustning och anordningar

2) till prisstöd för visningsverksamhet och annan avgiftsbelagd service, högst 170 000 euro.

Förklaring: Nationella audiovisuella arkivet (KAVA) och Centralen för mediefost-
ran och bildprogram (MEKU) slås samman till Nationella audiovisuella institutet (KAVI) vid ingången av 2014. Institutet har till uppgift att lagra, bevara och förevisa film-, televisions-

och radiohistoria och främja det audiovisuella kulturarvet samt trygga barnens utveckling och välfärd i mediemiljön genom att övervaka bildprogramsmarknaden och främja mediefostran.

År 2014 färdigställs den sammanslagning av ekonomi- och personalförvaltningen samt de ändringar i informationssystemen som sammanslagningen av ämbetsverken medför. Samtidigt inleder man delegationsarbetet, informerar samarbetsparterna och intressentgrupperna om sammanslagningen och skapar en webbsida för institutet.

Digitaliseringen av arkivet och samlingarna fortsätter och man deltar i planeringen och genomförandet av det nationella digitala biblioteket samt i det internationella samarbetet i branschen.

Till samlingarna anskaffas visningskopior och extra material inom den film- och videoproduktion från 2011 som är föremål för den lagstadgade depositionsförpliktelsen samt originalmaterialet i fråga om filmer som granskades 2009. Utländska filmkopior tas emot som frivilliga depositioner. Video- och dvd-samlingen utökas med ca 3 500 nya upptagningar.

Radio- och TV-programflödet lagras enligt den plan som undervisnings- och kulturministeriet har godkänt. Programflödet är ca 55 terabyte. Inhemska radio- och tv-program som kan betraktas som originalinspelningar mottas som lagstadgade depositioner. Ibrukttaget av Rundradions digitaliserade radio- och tv-material förbereds genom radio- och tv-arkivets pu-

bliktjänster. Programinformation görs tillgänglig på internet.

Man främjar filmkulturen genom regelbunden visningsverksamhet på tio olika orter samt genom projekt för filmfostran. En webbplats med filmfostran för barn och unga utvecklas. Man stöder och bedriver filmforskning och publicerar filmografisk information på internet. Museiföremålssamlingen utökas genom donationer och inköp.

Mediefostran, medieläskunnighet och en för barnen trygg mediemiljö främjas i samarbete med aktörerna inom branschen. Målet för mediefostran 2014 är ett ännu intensivare nordiskt samarbete och ökad internationell kännedom. Utbildningen för klassificerare av bildprogram, systemet för klassificering av bildprogram enligt åldersgräns samt informationssystemen för klassificeringen utvecklas ytterligare. Systematiseringen av övervakningen av bildprogram samt övervakningen av utbudet av program effektiviseras. Mätningen av effekterna av bildprogramsklassificeringen utvecklas.

Institutet KAVI fungerar som Finlands Safer Internet -centrum, vars mål är en tryggare internetmiljö och utvecklande av mediekunskaperna. Verksamhetsmetoder som beaktar barns och ungas delaktighet utvecklas. Man ordnar ett nationellt forum för mediefostran, koordinerar Mediekunskapsveckan och Nationella speldagen samt utvecklar webbplatserna Ikäraja (åldersgräns) och Mediataitokoulu (Mediekunskapsskolan).

Nyckeltal för resultatet	2011 utfall	2012 utfall	2014 uppskattning
Produktion och kvalitetsledning			
— Vård av samlingar/ arkiverade filmer, antal	151 612	156 133	167 000
— Biblioteks-, informations-, låne- och kundtjänster, antal	35 260	35 260	36 000
— Avgiftsbelagda tjänster/visningsverksamhet, antal besökare	50 506	49 635	55 000
— Avgiftsbelagda arkivtjänster /bild- och filmtjänster	2 912	3 395	4 000
— Digitalt lagrat programflöde i terabyte (radio- och televisionsarkivet)	146	203	340
— antal mediefostranspublikationer	-	-	10
— antal informationskampanjer om mediefostran	-	5	10
— besök på webbplatsen mediekunskap, antal/mn	-	1,3	1,5

	2011 utfall	2012 utfall	2014 uppskattning
Nyckeltal för resultatet			
—antal program som anmälts till bildprogramsförteckningen	-	15 414	21 000
— evenemang för övervakning av utbudet av bildprogram, antal	-	0	500
Funktionell effektivitet			
— Samlings- och arkivverksamhet sammanlagt, euro/antal filmer	27,76	21,50	19,64
— Bibliotek, euro/bibliotekstjänst	8,75	9,02	8,69
— Avgiftsbelagd service: subvention av visningsverksamheten	217 208	273 112	213 200
— Radio- och televisionsarkivet sammanlagt euro/lagrat programflöde terabyte	9 986	7 846	5 882
— behandling av publikrespons på bildprogram, euro/respons	-	-	45
— kostnader för klassificering av bildprogram, euro/program	-	-	90
— kostnader för övervakning av klassificerare, euro/program	-	-	100
Hantering av mänskliga resurser			
— Årsverken	86,5	87,5	87

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Bruttoutgifter	8 736	8 465	8 125
Bruttoinkomster	981	854	790
Nettoutgifter	7 755	7 611	7 335
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	1 340		
— överförs till följande år	1 249		

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Bortfall av engångsutgift	-100
Omstruktureringen av förvaltningsområdet	-200
Produktivitetsfrämjande åtgärder	-45
Utgifter för sammanslagning av ämbetsverk	80
Ändring i utgiftsbesparingen inom upphandlingen	-15
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-11
Lönejusteringar	15
Sammanlagt	-276

Momentets rubrik har ändrats.

2014 budget	7 335 000
2013 budget	7 611 000
2012 bokslut	7 664 000

16. Extra konstnärs- och journalistpensioner (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 18 575 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av tidigare beviljade extra konstnärs- och journalistpensioner samt familjepensioner som hänför sig till konstnäerspensioner samt

2) till nya konstnäerspensioner och familjepensioner i anslutning till konstnäerspensioner, högst 1 015 000 euro, så att högst 51 extra konstnäerspensioner får beviljas till ett belopp som motsvarar full pension.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring: Anslaget har beräknats enligt den uppskattade APL-indexnivån för 2014 (2515).

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Arbetspensionsindex (2,06 %)	375
Ändring av tidigare uppskattning	-942
Sammanlagt	-567
2014 budget	18 575 000
2013 budget	19 142 000
2012 bokslut	17 480 772

20. Lokalkostnader för Museiverkets kultur- och sevärdhetsobjekt (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 16 300 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av lokalkostnader till Senatfastigheter för kulturhistoriskt värdefulla kultur- och sevärdhetsobjekt som Museiverket förfogar över.

Förklaring: Det föreslås att Museiverkets fastigheter ska överföras till Forststyrelsen och Senatfastigheter vid ingången av år 2014. Museiverket betalar hyra till Senatfastigheter för de överförda objekten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Lokalkostnader för kultur- och sevärdhetsobjekt	11 400
Nationalmuseets hyra (överföring från moment 29.80.04)	3 300
Överföring från moment 29.80.04	920
Överföring från moment 29.80.75	680
Sammanlagt	16 300
2014 budget	16 300 000

30. Statsunderstöd för de allmänna bibliotekens verksamhet (fast anslag)

Under momentet beviljas 4 713 000 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:

Beräknad användning av anslaget (euro)

Understöd till centralbibliotek och landskapsbibliotek	3 183 000
Understöd till bibliotekens innehållsproduktion	336 000
Produktion av databas- och materialtjänster för allmänna bibliotek och understöd till andra specialuppgifter	944 000
Understöd till inrättande av ett bibliotek för teckenspråkig litteratur och för dess verksamhet	250 000
Sammanlagt	4 713 000

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.

Vissa nyckeltal för biblioteksväsendet	2011 utfall	2012 utfall	2014 uppskattning
Bokanskaffningar, st./1 000 invånare	347	309	320
Övriga materialanskaffningar, st./1 000 invånare	65	58	60
Årsverken, årsv./1 000 invånare	0,8	0,8	0,8
Öppethållningstimmar, 1 000 timmar	1 399	1 380	1 390
Fysiska besök, st./invånare	9,9	9,9	10
Nätbesök, antal/invånare	10,6	10,6	10,6
Utlåningar, st./invånare	18,2	17,7	18
Kostnader för verksamheten, euro/invånare	58	59	60

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Betalning av understöd som gäller verksamheten vid biblioteket för tecken-språkig litteratur	100
Nivåförändring	100
Sammanlagt	200

2014 budget	4 713 000
2013 budget	4 513 000
2012 bokslut	4 613 000

31. Statsandel och statsunderstöd för teatrar och orkestrars driftskostnader (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 40 420 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsandelar och statsunderstöd för teatrar och orkestrar enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009).

Antalet årsverken som används som beräkningsgrund för statsandelen är högst 2 469 för teatrar och högst 1 033 för orkestrar.

Förklaring: 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 statsandelsindex för teatrar och orkestrar inte höjs år 2014 och att de inbesparingar som gäller teatrar och orkestrar genom den lag som trädde i kraft år 2012 (1511/2011) ändras så att de blir permanenta efter år 2015.

Det genomsnittliga mervärdesskattefria pris per enhet som används som beräkningsgrund

för statsandelen är 56 182 euro per årsverke för teatrar och 55 693 euro per årsverke för orkestrar.

För lagstadgade statsandelar och statsunderstöd har dessutom beviljats 40 231 000 euro under moment 29.80.52.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Bortfall av engångsutgift	-380
Sammanlagt	-380

2014 budget	40 420 000
2013 budget	40 800 000
2012 bokslut	40 445 000

32. Statsandelar för museer (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 17 431 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsandelar för museer enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009).

Antalet årsverken som används som beräkningsgrund för statsandelen är högst 1 183.

Förklaring: 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 statsandelsindex för museerna inte höjs år 2014 och att de inbesparingar som gäller museerna genom den lag som trädde i kraft år 2012 (1511/2011) ändras så att de blir permanenta efter år 2015.

Det genomsnittliga mervärdesskattefria pris per enhet som används som grund för statsandelen är 69 616 euro.

För lagstadgade statsandelar har dessutom beviljats 19 380 000 euro under moment 29.80.52.

2014 budget	17 431 000
2013 budget	17 431 000
2012 bokslut	17 683 000

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 och till verksamhetens riksomfattande samordning samt till forsknings- och utredningsverksamhet som gäller kommunernas kulturverksamhet.

Förklaring: Till statsandelar enligt lagen om kommunernas kulturverksamhet (728/1992) beviljas finansiering under moment 28.90.30.

2014 budget	106 000
2013 budget	106 000
2012 bokslut	106 000

Utgifter för beviljade statsandelar och statsunderstöd (1 000 euro)

	2014	2015	2016	2017—	Sammanlagt fr.o.m. 2014
Årliga poster enligt de finansieringsbeslut som fattats före 2014	3 500	3 500	3 300	9 200	19 500
Räntan på årliga poster	200	300	400	700	1 600
Finansieringsbeslut som fattas 2014	800	300	500	2 900	4 500
Räntan på årliga poster	-	-	100	600	700
Sammanlagt	4 500	4 100	4 300	13 400	26 300

34. Statsandel och statsunderstöd för anläggningskostnaderna för allmänna bibliotek (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 4 500 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd för de allmänna bibliotekens anläggningsprojekt enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och till betalning av statsandelar som beviljats för de allmänna bibliotekens anläggningsprojekt med stöd av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998).

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. Av anslaget betalas även lagenliga räntor på de årliga poster av statsandelar och statsunderstöd som beviljats i efterhand.

Fullmakt

År 2014 får statsunderstöd beviljas för de allmänna bibliotekens anläggningsprojekt så att de statsunderstöd som projekten föranleder uppgår till sammanlagt högst 4 500 000 euro. Av statsunderstöden får högst 1 000 000 euro beviljas som andel under den tid projektet genomförs.

Förklaring: Med de statsunderstöd som beviljas beräknar man kunna förnya sex bokbussar samt bygga och renovera fyra bibliotek (sammanlagt 5 545m²).

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Räntan på årliga poster	-500
Sammanlagt	-500
2014 budget	4 500 000
2013 budget	5 000 000
2012 bokslut	5 300 000

35. Statsunderstöd till anläggningskostnader för ett projekt för 100-årsjubileet för Finlands självständighet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 1 000 000 euro.

Anslaget får med stöd av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) användas för betalning av statsunderstöd till Helsingfors stad för byggandet av ett bibliotek för 100-årsjubileet för Finlands självständighet.

Fullmakt

Undervisnings- och kulturministeriet får bevilja statsunderstöd till Helsingfors stad för byggandet av ett bibliotek för 100-årsjubileet för Finlands självständighet till ett belopp av sammanlagt 30 000 000 euro åren 2014—2018.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet så att det i lagen tas in ett bemyndigande att genom förordning av statsrådet föreskriva om villkor för samt ansökning och betalning av statsunderstöd för enskilda projekt för inrättande av allmänna bibliotek som inte ingår i finansieringsplanen för anläggningsprojekt. Staten finansierar högst 30 000 000 euro av kostnaderna för projektet, förutsatt att projektet genomförs.

2014 budget 1 000 000

40. Ersättning för driftsförluster för service-
trafiken till Sveaborg (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 252 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg.

Förklaring: I enlighet med ett avtal som staten och Helsingfors stad ingått om skötseln av trafiken till Sveaborg står staten och staden tillsammans för driftsförlusterna för servicetrafiken till Sveaborg.

2014 budget	252 000
2013 budget	252 000
2012 bokslut	240 000

50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 1 160 000 euro.

Anslaget får användas till beviljande av understöd

- 1) till kulturinstitutet
- 2) för främjande av fredsarbete
- 3) till föreningen Suomen Islamilainen Neuvosto (SINE) ry:s utgifter
- 4) till vissa medborgarorganisationers verksamhet.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

Lokalkostnader för Londoninstitutet	326 000
Främjande av fredsarbete	560 000
Vissa medborgarorganisationers verksamhet	121 000
Suomen Islamilainen Neuvosto (SINE) ry	53 000
Stödande av Förbundet för mänskliga rättigheter rf:s verksamhet	100 000
Sammanlagt	1 160 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Lokalkostnader för Londoninstitutet (överföring från moment 29.80.53)	326
Överföring från moment 29.01.21 (engångsutgift)	64
Nivåförändring	-7 800
Sammanlagt	-7 410

2014 budget	1 160 000
2013 III tilläggsb.	2 000 000
2013 I tilläggsb.	3 500 000
2013 budget	8 570 000
2012 bokslut	9 308 000

51. Stipendier åt konstnärer, författare och översättare (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 14 246 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av konstnärsstipendier motsvarande 545 stipendieår enligt 3 § i lagen om statens konstnärsstipendier (734/1969, ändr. 1135/2010) och till betalning av statens konstnärsstipendier för särskilt meriterade konstutövare enligt 3 § 2 mom. i den lagen

2) till stipendier och understöd enligt lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare (1080/1983).

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

Statens konstnärsstipendier (545 st.)	10 790 000
Stipendier och understöd till författare och översättare	3 100 000
Konstnärsprofessorsstipendier (18 st.)	356 000
Sammanlagt	14 246 000

Konstnärsstipendiet uppgår till 1 649,77 euro per månad. Konstnärsstipendierna justeras enligt justeringarna av lönerna för stats-tjänstemän genom beslut av Centret för konstfrämjande. Totalbeloppet av stipendier till författare och översättare utgör 10 % av det

belopp som under det föregående kalenderåret använts för litteratur som anskaffats till allmänna bibliotek som upprätthålls av kommunerna.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Lönejusteringar	155
Sammanlagt	155

2014 budget	14 246 000
2013 budget	14 091 000
2012 bokslut	13 573 982

52. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av konsten (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 237 069 000 euro.

Anslaget får användas

1) till finansiering av konst- och kulturfrämjande åtgärder och evenemang, till betalning av löneutgifter och andra utgifter för konst- och kulturpolitisk forsknings-, utrednings- och informationsverksamhet samt till försöks- och forskningsprojekt kring kultur vid statliga ämbetsverk och inrättningar

2) till anskaffning av konstverk till statens och universitetens fastigheter och byggnader som används av dem

3) till anskaffning av kvalitetslitteratur med liten spridning till allmänna bibliotek

4) till i lagen om Centret för konstfrämjande avsedda stipendier och understöd som Centret för konstfrämjande, konstrådet och konstkommissionerna beviljar samt högst 960 000 euro till stipendier enligt lagen om vissa stipendier åt bildkonstnärer (115/1997)

5) till betalning av statsandelar och statsunderstöd för museer enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) samt till annat stödande av musei- och kulturarvsområdet

6) till betalning av statsunderstöd till bibliotek enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och till annat stödande av biblioteksbranschen, till statens regionala förvaltning av de allmänna biblioteken för regional utveckling och annan utveck-

ling av biblioteksväsendet, till de allmänna bibliotekens nationella utvecklingsprojekt och internationella samarbete samt till stärkande av de allmänna bibliotekens kunskapsbas, högst 4 887 000 euro

7) med stöd av lagen om skyddande av byggnadsarvet (498/2010) för restaurering och sanering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader samt för restaurering och reparation av kulturhistoriskt värdefulla fartyg

8) till betalning av statsandelar och statsunderstöd för teatrar och orkestrar enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet samt högst 3 858 000 euro till betalning av statsunderstöd enligt 6 a § i teater- och orkesterlagen (730/1992)

9) till nationellt stöd för projekt inom EU:s kulturprogram och omkostnader för programmens kontaktpunkter samt till utgifter för statsförvaltningens internationella samarbete inom kulturens område

10) för skydd, forskning och upplysning enligt världsarvskonventionen och Haagkonventionen 1954 samt för det nationella genomförandet av Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet

11) till betalning av statsunderstöd till stiftelsen Suomen Kansallisoopperan säätiö, högst 37 877 000 euro, och till betalning av statsunderstöd för Suomen Kansallisteatterin Osakeyhtiös driftskostnader, högst 11 391 000 euro, till stiftelsen Nationalgalleriet, högst 11 500 000 euro, och till Cultura-stiftelsen samt till Esbo stad för skötsel av bibliotekets specialuppgift, sammanlagt högst 1 160 000 euro

12) till stödjande av kulturinstitut och venskapsföreningar samt för främjande av den samiskspråkiga kulturen och till sameorganisationernas arbete

13) till omkostnader som det upphovsrättsråd som anges i 55 § i upphovsrättslagen (404/1961) har och till kostnader som delegationen för upphovsrättsärenden har och till kostnader för upphovsrättsutredningar

14) till avlönande av högst 49 personer i tidsbundna uppgifter som främjar konsten vid Centret för konstfrämjande.

Anslaget i punkt 2 samt de stipendier som beviljas under punkt 4 budgeteras enligt konstantprincipen.

I fråga om de personer som avses i punkt 14 beaktas vid nettobudgetering de förmåner enligt sjukförsäkringen som betalats till arbetsgivaren såsom inkomster.

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 statsandelsindex för teatrar och orkestrar samt museer inte höjs år 2014 och att de inbesparingar som gäller teatrar och orkestrar samt museer genom den lag som trädde i kraft år 2012 (1511/2011) ändras så att de blir permanenta efter år 2015.

Beräknad användning av anslaget (euro)

Utvecklande av filmproduktion samt distribution och visningsteknik	22 915 000
Främjande av filmkulturen	2 262 000
Utveckling av filmkulturen för barn och unga	1 354 000
Främjande av litteraturen	2 577 000
Främjande av bildkonsten	2 116 000
Främjande av scenkonsten	3 880 000
Främjande av arkitekturen	404 000
Främjande av tonkonsten	4 605 000
Främjande av formgivningen	875 000
Främjande av danskonsten	1 440 000
Främjande av fotokonsten	759 000
Främjande av cirkuskonsten	558 000
Främjande av mediekonsten	209 000
Främjande av seriekonsten	194 000
Anskaffningar av konst till statens offentliga byggnader och vård av statens konstsamlingar	1 044 000
Främjande av andra konstarter	2 140 000
Stipendier och priser	1 528 000
Nationalgalleriet	11 500 000
Cultura-stiftelsen och skötseln av biblioteksuppgiften	1 160 000
Suomen Kansallisteatterin Osakeyhtiö	11 391 000
Stiftelsen Suomen Kansallisoopperan säätiö	37 877 000
Finlands filmstiftelse	2 007 000

Beräknad användning av anslaget (euro)

Statsandelar och statsunderstöd till teatrar och orkestrar enligt finansieringslagen	40 231 000
Statsunderstöd till bibliotek och åtgärder för utveckling av biblioteksväsendet	4 887 000
Statsandelar till museer enligt finansieringslagen	19 380 000
Museer och kulturarvet	9 086 000
Reparationsunderstöd för föreningshus samt upplysningsarbete	1 789 000
Regionalt främjande av konsten	15 092 000
Statsunderstöd och utvecklingsåtgärder för Centret för konstfrämjande	7 169 000
Främjande av samisk konst och kultur	369 000
Utvecklande av kulturpolitiken	5 942 000
Kulturexport och internationellt samarbete	8 127 000
Kulturen i den digitala miljön	2 030 000
Stora internationella kulturevenemang	1 000 000
Statsunderstöd för kulturinstitut	4 545 000
Statsunderstöd för vänskapsföreningar	1 934 000
Genomförande av vissa internationella överenskommelser	407 000
Till undervisnings- och kulturministeriets förfogande	2 286 000
Sammanlagt	237 069 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Extra intäktsföring på grund av ändringar i förvaltningsstrukturen	10 000
Ökning av intäktsföringen 1 %	2 248
Sammanlagt	12 248

2014 budget	237 069 000
2013 budget	224 821 000
2012 bokslut	222 397 234

53. Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag)

Under momentet beviljas 29 156 000 euro.

Anslaget får användas till beviljande av understöd för vissa konst- och kulturinstitutioners och samfunds lokalkostnader.

Förklaring:**Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Hyra som Nationalgalleriet betalat till Senatfastigheter	9 158
Indexjustering	500
Lokalkostnader för Londoninstitutet (överföring till moment 29.80.50)	-326
Sammanlagt	9 332

2014 budget	29 156 000
2013 budget	19 824 000
2012 bokslut	18 824 000

54. Statsunderstöd för konst- och kulturinstitutioners lokalinvesteringar (fast anslag)

Under momentet beviljas 7 210 000 euro.

Anslaget får användas till beviljande av understöd för amortering och betalning av ränta på Suomen Kansallisteatteris och Svenska Teaterns lån för grundlig renovering.

Förklaring:**Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Ändring i räntenivån för Kansallisteatteris låneskötselkostnader	-126
Sammanlagt	-126

2014 budget	7 210 000
2013 budget	7 336 000
2012 bokslut	7 401 941

55. Stöd till digitaliseringen av kulturarvet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 2 200 000 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

6) till statliga ämbetsverk och inrättningar för kostnader som föranleds av digitaliseringen av kulturarvsmaterial och bevarande av digitalt kulturarvsmaterial

7) till avlönande av personal motsvarande högst 10 årsverken i uppgifter för viss tid.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	100
Sammanlagt	100

2014 budget	2 200 000
2013 III tilläggsb.	1 000 000
2013 budget	2 100 000
2012 bokslut	2 500 000

59. Vissa understöd till Nationalgalleriet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 14 670 000 euro.

Anslaget får användas

1) till tryggnad av Nationalgalleriets likviditet

2) till tilläggspensionsutgifter och andra utgifter som föranleds av förvaltningsreformen

3) till betalning av stiftelsen Nationalgalleriets kapital, högst 10 000 000 euro

4) till betalning av kostnader som föranleds av tillfälliga ändringar av lokaler, högst 1 500 000 euro.

2014 budget	14 670 000
-------------	------------

70. Anskaffning av inventarier (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 500 000 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.

De ämbetsverk som nämns i dispositionsplanen kan även använda omkostnadsanslag för anskaffning av utrustning och anordningar.

Dispositionsplan (euro)

Nationella audiovisuella institutet	250 000
Museiverket	200 000
Biblioteket för synskadade	50 000
Sammanlagt	500 000

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	-1 750
Sammanlagt	-1 750

2014 budget	500 000
2013 budget	2 250 000
2012 bokslut	2 825 000

72. Utökande av Nationalgalleriets samling (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 739 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifter för Nationalgalleriets konstanskaffningar.

Förklaring: Momentets rubrik har ändrats.

2014 budget	739 000
2013 budget	739 000
2012 bokslut	739 000

75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 3 800 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av investeringsutgifter för grundlig förbättring och underhåll av fastighetsförmögenhet och för smärre nybyggnadsprojekt samt för kostnader för reparationsarbeten på museibåtar.

Dispositionspan (euro)

1.	Museiverket	1 000 000
2.	Förvaltningsnämnden för Sveaborg	2 800 000
Sammanlagt		3 800 000

I fråga om punkt 2 får anslaget också användas till avlönande av personal motsvarande högst två årsverken för tidsbundna uppgifter.

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 2014 uppgår till sammanlagt högst 300 000 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 2014 uppgår till sammanlagt högst 1 000 000 euro som betalas av anslagen året 2015 och senare år.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

-7 årsv. och kostnaderna för visstidsanställd arbetskraft (överföring till moment 29.80.04)	-420
Fjärrvärmesledning till Sveaborg	900
Överföring till moment 29.80.20	-680
Sammanlagt	-200

2014 budget	3 800 000
2013 budget	4 000 000
2012 bokslut	5 040 000

95. Utgifter för skydd av kulturmiljö (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 150 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifter som verkställigheten av lagen om fornminnen (295/1963) medför samt ersättningar som betalas i enlighet med lagen.

2014 budget	150 000
2013 budget	150 000
2012 bokslut	17 000

90. Idrottsverksamhet

Förklaring: Idrottsverksamhetens uppgift är att främja motion och idrott. Staten och kommunerna skapar förutsättningar för motions- och idrottsverksamheten. Idrottsverksamheten ska i huvudsak skötas av idrottsorganisationerna. Undervisnings- och kulturministeriet svarar för idrottsverksamhetens del för den allmänna ledningen, det allmänna utvecklandet och samordningen inom statsförvaltningen.

Ansvarsområdet styrs av idrottslagen och idrottsförordningen, regeringsprogrammet, statsbudgeten, undervisnings- och kulturministeriets strategier och riktlinjer samt internationella konventioner inom området. Effekterna av EU:s idrottspolitik på den nationella idrottsverksamheten ökar. Den strategiska ledningen och styrsystemen inom ansvarsområdet för motion och idrott grundar sig på principen om kunskapsbaserad ledning och en ständig utvärdering av de idrottspolitiska åtgärderna.

För att främja motion och idrott och nå de samhälleliga effektmålen av motion och idrott genomförs inom de olika områdena av idrottspolitiken åtgärder som förenas av stärkandet av kunskapsbasen på området samt genomförandet av jämlikhet, etik och ärlighet.

Mål för resultatet av verksamheten och centrala åtgärder inom idrottsverksamheten

Verksamhetens mål	De viktigaste åtgärderna
Motion och idrott ökar deltagandet	— Verksamheten inom frivilligorganisationer inom motion och idrott stöds — Lokal föreningsverksamhet och idrottsverksamhet med låg tröskel stöds — En etisk och samhällsansvarig elitidrottsverksamhet och träningsmöjligheterna för idrottare stöds — Åtgärder för att kombinera en idrottskarriär med studier eller skolgång stöds — Hederspris ges till finländska OS-vinnare — Organisationers förutsättningar att ansöka om och arrangera större internationella idrottsevenemang stärks — Etiken och ärligheten inom idrotten stärks genom att man stöder antidopningskommittén och en professur i idrottsrätt — Idrottsorganisationernas internationella samarbets- och påverkningsmöjligheter samt ordförandeskapet för det internationella damidrottsnätet stöds

Verksamhetens mål	De viktigaste åtgärderna
Den motionsinriktade livsstilen blir allt vanligare	— Förutsättningarna för lokal idrottsverksamhet stärks genom att statsandel anvisas för kommunernas idrottsverksamhet — När det gäller stöd för byggande av idrottsanläggningar betonas i första hand byggandet och renoverandet av högklassiga idrottsanläggningar för stora användargrupper — Man utökar omfattningen av programmet Främjande av motion i skolan — Åtgärder för att främja en motionsinriktad livsstil stöds — Projekt som ökar jämlikheten inom idrotten stöds — Utvecklandet av idrottsutbildningscentrens kunnande och kvalitet stöds — Olika befolkningsgruppers möjligheter att delta i fri utbildning inom idrotten stöds — Forskningen och informationsförmedlingen inom idrotten stöds med avseende på det idrottspolitiska beslutsfattandets behov — Den idrottsvetenskapliga forskningens kvalitet höjs genom samarbete med Finlands Akademi — Tillgängligheten till information ökas samtidigt som ett system för utvärdering av statens idrottsråds idrottspolitik utvecklas — Produktionen av information stöds för att utveckla byggandet av idrottsanläggningar och en samhällsplanering som främjar motion — Vetenskapliga internationella kongresser som ordnas i Finland stöds
Kunskapsbasen och kompetensen inom idrotten stärks	

Vissa nyckeltal för idrottsväsendet

	2011 utfall	2012 utfall	2014 uppskattning
Projekt för lokala understöd till idrottsföreningsverksamhet för barn/Föreningsstödsprojekt (fr.o.m. 2013)			
Beviljade	355	380	490
Ansökningar	853	1 093	1 300
Barn och unga	80 000	80 000	100 000
— flickor (%)	45	45	45
— pojkar (%)	55	55	55
Understöd till idrottsakademier			
Antal understödda idrottsakademier	10	10	20
Antal idrottare som är bundna till akademierna, nivå I och II	ca 1 000	ca 1 100	2 000
Dopningstest (ADT ry)			
Test inom det nationella testningsprogrammet	3 126	3 006	3 000
— utanför tävlingar	1 722	1 570	1 500
— vid tävlingar	1 404	1 436	1 500
— varav blodprov	123	122	100

Vissa nyckeltal för idrottsväsendet

	2011 utfall	2012 utfall	2014 uppskattning
Idrottsprofiler, blodprov		104	250
Understöd till idrottsanläggningar som tjänar breda befolkningsgrupper (UKM)			
Motionslokaler som understöds med statsunderstöd (renoverings- och nybyggnadsprojekt)			
— simhallar (m ²)	23 268	24 243	24 000
— sporthallar (m ²)	38 131	19 025	23 000
— ishallar (m ²)	13 016	21 579	20 000
Sammanlagt	74 415	64 847	67 000
— lokala idrottsplatser (st.)	62	67	60
Programmet I form för livet			
Projekt	196	211	190
Kommunerna	95	103	100
Idrottsutövare			
— kvinnor (%)	66	65	64
— män (%)	34	35	36
Antal deltagare i verksamhet inom programmet I form för livet, 35—74 år	120 000	120 000	140 000
Programmet Främjande av motion i skolan			
Skolor	45	111	230
Elever	10 000	30 000	60 000
Prestationer inom fritt bildningsarbete vid idrotts-utbildningscenter			
Riksomfattande	396 602	408 613	375 000
Ändring från föregående år, studerandedygn	27 796	12 011	-33 613
Ändring från föregående år, %	7,5	3,0	-8,2
Statsandelsfinansierade dygn/%	279 900/70,6	279 900/68,5	279 900/74,6
Regionala	85 381	85 517	80 000
Ändring från föregående år, studerandedagar	85 381	136	-5 517
Ändring från föregående år, %	15,0	0,2	-6,5
Statsandelsfinansierade dagar/%	52 000/60,9	53 000/62,0	53 000/66,3

50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av idrott och fysisk fostran (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 147 448 000 euro.
Anslaget får användas

1) till betalning av statsandelar och statsunderstöd enligt idrottslagen (1054/1998), lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) samt till betalning av andra understöd som beviljas för att främja idrott och fysisk fostran enligt statsunderstödslagen (688/2001)

2) till utgifter för försöks-, utvecklings-, utrednings- och programverksamhet

3) till betalning av träningsstipendier till idrottare, högst 1 700 000 euro

4) till utgifter för sammanslutningars och statsförvaltningens internationella idrottssamarbete, idrottsvetenskaplig verksamhet, arbete mot dopning, testverksamhet och effektivisering av fostran mot dopning, till finansiering av högskolors, 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 310 000 euro

6) till utgifter för statens idrottsråd och dess sektioner

7) till hederspris för finländska OS-vinnare samt till betalning av Pro Idrott-utmärkelser

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.

I fråga om de personer som avses i punkt 9 beaktas vid nettobudgetering de förmåner enligt sjukförsäkringen som betalats till arbetsgivaren såsom inkomster.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) så att indexhöjningarna av statsandelarna för de riksomfattande idrottsutbildningscentren inte görs år 2014.

Beräknad användning av anslaget (euro)

<i>Deltagande i motion och idrott</i>	60 060 000
Medborgarverksamhet inom motion och idrott	41 710 000
Elitidrott	12 830 000
Elitidrottstävlingar	1 700 000
Antidopningskommittén	3 000 000
Internationalism	820 000
<i>Främjande av idrott för hela befolkningen</i>	56 700 000
Statsandelar för kommunernas idrottsverksamhet	19 200 000
Understöd till byggande av idrottsanläggningar	26 400 000
Främjande av en motionsinriktad livsstil	11 100 000
<i>Kompetensen och kunskapsbasen inom idrott</i>	30 688 000
Idrottsutbildningscenter	19 680 000
Idrottsvetenskap samt forskning	4 040 000
Forsknings- och utvecklingssammanslutningar samt utbildningsverksamhet	3 890 000
Verksamhet inom regionalförvaltningen för motion och idrott	350 000
Statens idrottsråds verksamhet	480 000
Till undervisnings- och kulturministeriets förfogande	2 248 000
Sammanlagt	147 448 000

Det genomsnittliga mervärdesskattefria pris per enhet för de riksomfattande idrottsutbildningscentren som använts vid dimensioneringen av anslaget är 87,88 euro per studerandedygn. För statsandelar till idrottsutbildningscenter har dessutom beviljats 30 000 euro under moment 29.90.52.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ökning av intäktsföringen 1 %	1 460
Sammanlagt	1 460

2014 budget	147 448 000
2013 budget	145 988 000
2012 bokslut	144 959 979

52. Statsandel till idrottsutbildningscenter och finansiering av kalkylerade kostnader för idrottsvetenskapliga projekt (fast anslag)

Under momentet beviljas 110 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsandelar enligt lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) till riksomfattande idrottsutbildningscenter samt högst 80 000 euro till Finlands Akademi för förvaltningskostnader för utvärdering av idrottsvetenskapliga undersökningar samt till avlönande av personal motsvarande högst ett årsverke.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) så att indexhöjningarna av statsandelarna för de riksomfattande idrottsutbildningscentren inte görs år 2014.

Av anslaget under moment 29.90.50 anvisas sammanlagt högst 18 000 000 euro för statsandelarna för de riksomfattande idrottsutbildningscentren.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	1
Sammanlagt	1

Momentets rubrik har ändrats.

2014 budget	110 000
2013 budget	109 000
2012 bokslut	2 752 000

(53.) Tippnings- och penninglotterivinstmedel för en totalrenovering av Olympiastadion i Helsingfors (förslagsanslag)

Förklaring: Det föreslås att momentet och anslaget under det slopas i budgeten.

Staten har anvisat ett anslag för planeringskostnader för renoveringsprojektet. I enlighet med det finanspolitiska ministerutskottets ståndpunkt beviljas projektet finansiering i statsbudgeten efter att de totala kostnaderna har preciserats. De totala kostnaderna för projektet preciseras när en projektplan enligt utkast 2 har färdigställts.

2013 budget	6 300 000
2012 bokslut	5 900 000

91. Ungdomsarbete

Förklaring: Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för den allmänna utvecklingen av ungdomsarbetet och ungdomspolitik. Målet är att främja de ungas aktiva medborgarskap och stärka deras sociala identitet samt förbättra deras uppväxt- och levnadsvillkor. Som instrument för det allmänna utvecklandet används service- och utvecklingscentralstrukturen för det riksomfattande ungdomsarbetet. Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för genomförandet av statsrådets barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram 2012—2015 inom området för ungdomsarbete och för samordningen av programmet i samarbete med de ministerier som deltar i genomförandet av programmet. Statens delegation för ungdomsrenden utvärderar årligen genomförandet av programmet. Barn- och ungdomspolitikens effekter följs med hjälp av indikatorer som beskriver barns och ungas levnadsförhållanden. Inom utvecklingsprogrammet är utgångspunkten för barn- och ungdomspolitik delaktighet, hantering av vardagen och likställdhet.

Ungdomslagen förpliktar kommunerna att värna om de ungas möjligheter att delta. Undervisnings- och kulturministeriet stöder medborgarorganisationer samt olika slag av mekanismer för deltagande och hörande där ungdomar är aktiva.

I syfte att bekämpa ungdomsarbetslöshet, ojämlikhet och utslagning genomförs samhällsgarantin för unga. Genom uppsökande ungdomsarbete når man de unga som står utanför samhällets servicesystem och största delen av dem erbjuds ytterligare stöd. Avsikten är att utvidga det uppsökande ungdomsarbetet så att det täcker hela landet. Verkstadsverksamheten för unga utvecklas så att den är en fortsättning på det uppsökande ungdomsarbetet, med målet att förbättra de ungas livskompetens och minska ungdomsarbetslösheten.

Jämställdhetsaspekten samt de nationella minoriteterna och ungdomarna med invandrarbakgrund beaktas i första hand integrerat i stödsystemen för ungdomsarbetet.

Den allmänna utvecklingen inom ansvarsområdet styrs också av de förnyade ramarna för det europeiska samarbetet på ungdomsområdet (2010—2018) samt av Europarådets rekommendationer.

Mål för resultatet av verksamheten och centrala åtgärder inom ungdomsarbetet

Mål för resultatet av verksamheten	De viktigaste åtgärderna
Allmän utveckling av ansvarsområdet	Ungdomslagen revideras för att effektivisera styrningen av ansvarsområdet och med beaktande av ändringarna i omvärlden. Regeringens barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram genomförs och utvärderas. Ungdomsarbetets riksomfattande service- och utvecklingscentralstruktur samt styrningen av den utvecklas. Indikatorer som gäller de ungas välbefinnande utnyttjas. Man utvecklar datainsamlingen bl.a. om effekterna av statsunderstöden med betoning på jämställdhets- och jämlikhetsaspekter.
Deltagande och likställdhet främjas	Hörandet av barn och unga samt deras möjligheter att delta och påverka utvecklas. Lika möjligheter till fritidssysselsättning för alla unga främjas. Projekt för utvecklande av ungdomsarbetet och ungdomsverksamheten stöds. Riksomfattande ungdomsorganisationer och organisationer för ungdomsarbete stöds. Samhällsgarantin för unga genomförs för ungdomsväsendet del. Europarådets ungdomskampanj mot hatprat genomförs på nationell nivå. De riksomfattande ungdomscentralernas gemensamma strategi- och utvecklingsarbete fortsätter.
Struktureringen av vardagen följs upp och stöds	Verksamheten inom lagstadgade sektorövervakande samarbetsnätverk följs och man skapar förutsättningar för samarbete mellan nätverken. Det riksomfattande projekt för att stärka de ungas sociala identitet som inleddes 2013 fortsätter.

Vissa nyckeltal som beskriver ungdomsarbetets effektivitet

Verksamhet	2011	2012	2014
Kommunernas ungdomsarbete			
— antal ungdomslokaler	1 100	1 100	1 100
—antal ungdomsarbetare	3 000	3 000	3 000
Riksomfattande ungdomscentraler (10 st.)			
— ungdomskursdagar	204 487	204 263	204 000
De ungas fritidssysselsättningar			
— antal lokala fritidsverksamhetsgrupper som stöds genom närings-, trafik- och miljöcentralen	1 650	1 650	1 650
— unga (15—29 år) som har minst en fritidssysselsättning, andel av åldersgruppen		83 %	
— unga (15—29 år) som hör till minst en organisation, andel av åldersgruppen		50 %	
Genomförande av barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet			
— projekt som fått understöd	48	80	65
Ungdomsforskning			
— forskare, finansierade av UKM:s ungdomsenhet (årsv.)	8	5,5	6
— tryckta böcker och nätpublikationer	18	18	18

50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av ungdomsarbete (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 53 081 000 euro. Anslaget får användas

1) till statsandelar för kommunernas ungdomsverksamhet med stöd av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och ungdomslagen (72/2006)

2) till statsunderstöd med stöd av ungdomslagen (72/2006) till riksomfattande ungdomsorganisationer, riksomfattande serviceorganisationer för ungdomsarbete och organisationer som utför ungdomsarbete

3) till understöd med stöd av ungdomslagen (72/2006) för verksamheten vid och byggandet av riksomfattande ungdomscentraler samt till understöd för byggande, grundlig renovering och utrustning av ungdomslokaler

4) till understöd och betalning av stipendier för ungdomsforskning, till utarbetande av utredningar som gäller ungdomsarbetet och ungdomspolitiken samt till utgifter för informations- och rådgivningstjänster för unga, för systemen för hörande av unga och ungas delta-

gande samt till utgifter för nätmedier för unga och för utveckling av nätmedierna

5) till stödjande av sammanslutningars och statsförvaltningens internationella ungdomssamarbete och av internationella verksamhetsprogram för ungdomen

6) till stödjande av lokal fritidsverksamhet för barn och unga, ungdomsarbete och ungdomsverksamhet med tonvikt på idrott, kultur och kulturell mångfald samt miljöfostran för unga

7) till stöd på riksnivå för verkstadsverksamhet för unga, uppsökande ungdomsarbete, förebyggande arbete mot rusmedels- och narkotikabruk, socialt ungdomsarbete samt andra åtgärder för stärkande av de ungas sociala identitet

8) till stärkande av statens delegation för ungdomsärenden och dess sektioner, utvärderings- och understödskommissionen för de riksomfattande ungdomsorganisationerna och serviceorganisationerna för ungdomsarbete, samiska ungdomsrådet och den samiska ungdomskulturen

9) till stöd för de riksomfattande service- och utvecklingscentralerna inom ungdomsarbetet

10) till genomförande, utvärdering och utvecklande av barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet, till utgifter för den regionala ungdomsverksamheten och till utvecklandet av det regionala ungdomsarbetet

11) till genomförande av tidsbundna projekt inom ungdomsverksamheten inom ansvarsområdets regionförvaltning och statens ämbetsverk

12) till avlönande av personal motsvarande högst sju årsverken, varav ungdomsväsendet inom regionförvaltningen kan använda högst tre årsverken för avlönande av personal i upp-
gifter för viss tid i syfte att uppnå målen för samhällsgarantin för unga.

Det pris per enhet som används som beräkningsgrund för statsandelen för kommunernas ungdomsverksamhet är 15,00 euro per invånare under 29 år.

I fråga om de personer som avses i punkt 12 beaktas vid nettobudgetering de förmåner enligt sjukförsäkringen som betalats till arbetsgivaren såsom inkomster.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

Aktivt medborgarskap för unga

Riksomfattande organisationer för ungdomsarbete 14 500 000

Lagstadgade nationella kommittéer 840 000

Stärkande av de ungas sociala identitet

Uppsökande ungdomsarbete och övrigt stärkande av de ungas sociala identitet 7 000 000

De ungas uppväxt- och levnadsvillkor, lokalt och regionalt ungdomsarbete

Statsandel för kommunernas ungdomsverksamhet 8 321 000

Uppväxt- och levnadsvillkor, lokalt och regionalt 4 450 000

Utvecklande av ungdomsarbetet och ungdomspolitiken

Service- och utvecklingscentraler för ungdomsarbetet 5 770 000

Genomförande av barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet samt försök, utvecklande och forskning 5 600 000

Beräknad användning av anslaget (euro)

Internationellt samarbete 1 000 000

Riksomfattande ungdomscentraler 5 600 000

Sammanlagt 53 081 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ökning av intäktsföringen i enlighet med regeringsprogrammet 1 % 525

Sammanlagt 525

2014 budget 53 081 000

2013 budget 52 556 000

2012 bokslut 51 904 012

51. Verkstadsverksamhet för unga och uppsökande ungdomsarbete (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 21 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till att stödja de ungas verkstadsverksamhet

2) till att stödja uppsökande ungdomsarbete.

Förklaring: Stödet, utvidgandet och utvecklandet av kvaliteten på verkstadsverksamheten för unga och det uppsökande ungdomsarbetet inbegriper genomförandet av samhällsgarantin för unga.

Beräknad användning av anslaget (euro)

Stöd till verkstadsverksamhet 13 000 000

Stöd till uppsökande ungdomsarbete 8 000 000

Sammanlagt 21 000 000

Av anslaget under moment 29.91.50 anvisas sammanlagt 6 000 000 euro för samma ändamål såsom en utgiftsbesparing under detta moment i enlighet med regeringsprogrammet vilken finansieras med tippningsvinstmedel.

2014 budget 21 000 000

2013 budget 21 000 000

2012 bokslut 19 523 000

52. Samernas kultur- och språkboverksamhet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 400 000 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, vilket beaktas genom moment 29.91.50.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	-100
Sammanlagt	-100
2014 budget	400 000
2013 budget	500 000
2012 bokslut	350 000

Huvudtitel 30

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Förklaring:

Ansvarsområdets omvärld

Med verksamheten inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde tryggas produktionen av inhemska livsmedel och en hållbar användning av förnybara naturresurser samt skapas förutsättningar för näringar och välfärd som baserar sig på dem. Näringarna och uppgifterna inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde står inför stora globala förändringar och utmaningar. Livsmedelsförsörjningen och livsmedelssäkerheten, tillgången till färskvatten samt miljö- och ansvarsfrågorna får allt större betydelse. Klimatförändringen, tillräcklig tillgång till rent vatten, övergödningen av vattendragen samt minskningen av naturens mångfald är exempel på världsomspännande miljöfrågor. Framgången för ansvarsområdet är beroende av förstklassig och mångsidig kompetens och snabbt utnyttjande av innovationer när det gäller en hållbar användning av naturtillgångarna (inklusive bioekonomi och vattenresurser), tillvaratagandet av de möjligheter den förnybara energin erbjuder samt anpassningen till klimatförändringen. Höjningen av matpriserna och en större global efterfrågan på mat ökar risken för en ny matkris. När livsmedelskedjan bli längre ökar bl.a. säkerhetsriskerna. Konsumenterna vill ha mer och säkerställd information om matens ursprung och om ansvarsfrågan vad gäller produktionssätten. Medborgarnas intresse för stora rovdjur och vandringsfisk har ökat. Betydelsen av dataarkiv och av informationssystem som använder dem ökar inom ansvarsområdet. Förändringarna inverkar på mål och val inom jord- och skogsbruket, fiskerinäringen och vattenhushållningen.

Jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde påverkas i stor utsträckning av EU-politiken, författningsberedningen samt resultatstyrningen och utvecklingsåtgärderna. Alla betydande EU-stödssystem och nationella stödssystem för jordbruket och fiskerinäringen kommer att revideras under de första åren av EU:s nya finansieringsperiod som inleds 2014. Verkställandet av stödssystemen enligt den nya gemensamma jordbrukspolitiken inleds huvudsakligen först år 2015. År 2014 fortsätter tillämpningen av de system som används 2013. Under år 2013 bereds programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014—2020 och sänds till Europeiska kommissionen för godkännande. Finansieringen av vissa åtgärder inom programmet kan på egen risk inledas under år 2014 om villkoren för detta är uppfyllda. Under år 2013 förs förhandlingar med kommissionen om en fortsättning på det nationella stödet till södra Finland och den nationella tilläggsdelen till kompensationsbidraget. Målet är att Europeiska havs- och fiskerifondens (EHFF) programperiod 2014—2020 inleds år 2014. I detta skede har det inte varit möjligt att ta in anslag i budgetpropositionen.

Miljökonsekvenser inom ansvarsområdet

Europeiska unionen har förbundit sig att före år 2020 ensidigt minska sina växthusgasutsläpp med 20 % från 1990 års nivå. Enligt de mål som ställts på Finlands jordbrukssektor ska växthusgasutsläppen vara 13 % mindre år 2020 än år 2005. Skogarnas och markanvändningens betydelse när det gäller att stävja klimatförändringen har ytterligare accentuerats. Också säkerställandet av att energin räcker till är en utmaning. Till detta ansluter sig också ökad energieffektivitet och energisparåtgärder samt utvidgad användning av förnybar energi. Europeiska unionen har förbundit sig att öka andelen förnybar energi till 20 % inom hela unionen fram till år 2020. Finland ansvarar för att användningen av förnybar energi ökar från nuvarande 28,5 % till 38 %. Enligt åtagandepaketet för förnybar energi (2010) är målet för användningen av skogsflis för energiproduktion 13,5 miljoner kubikmeter år 2020. År 2012 användes 8,2 miljoner kubikmeter skogsflis för energiproduktion. I statsrådets principbeslut från 2006 om riktlinjer för vattenskyddet är målet att näringsbelastningen från jordbruket före 2015 ska minskas med minst en tredjedel jämfört med den genomsnittliga belastningen under åren 2001—2005 (för fosforbelastningens del ca 3 000 t/år samt för kvävebelastningens del ca 30 000 t/år).

Klimatförändringen stävjas

- växthusgasutsläppen minskas
- användningen av bioenergi utökas
- skogarnas kolsänkor tryggas
- energieffektiviteten ökas.

Anpassningar till klimatförändringen görs

- beredskapen för anpassningar inom ansvarsområdet utökas.

Miljöbelastningen minskas

- näringsbelastningen inom primärproduktionen minskas
- materialeffektiviteten ökas.

Naturens mångfald tryggas

- skogarnas mångfald stärks
- fiskbestånden och viltstammarna förblir livskraftiga
- främmande arter bekämpas.

Samhälleliga effektmål enligt politiksektor

I motiveringen till kapitlet beskrivs de åtgärder som vidtas för att nå de samhälleliga effektmålen.

Utveckling av landsbygden

— Landsbygden utvecklas som en konkurrenskraftig boendemiljö och förläggningssort för företag

— befolkningsutvecklingen stabiliseras, sysselsättningen förbättras och näringsverksamheten blir mångsidigare i den glesbebyggda och den egentliga landsbygden.

Nyckeltal

	2007	2008	2009	2010	2011	2012—2014 mål
Förändring i befolkningsmängden (%)						
Glesbebyggd landsbygd	-1,28	-1,34	-1,05	-1,10	-1,17	Minskningen avtar
Egentlig landsbygd	-0,09	-0,19	-0,15	-0,16	-0,24	Minskningen avtar
Arbetsplatser (%) ¹⁾						
— Glesbebyggd landsbygd						
Primärproduktion	16,3	15,9	15,6	15,6	15,6	Oförändrad
Förädling	23,4	22,4	21,2	21,2	21,2	Oförändrad
Tjänster	58,6	60,1	61,3	>61,3	>61,3	Ökar
— Egentlig landsbygd						
Primärproduktion	12,9	12,4	12,5	12,5	12,5	Oförändrad
Förädling	30,7	29,8	28,0	28,0	28,0	Oförändrad
Tjänster	55,2	56,5	58,1	>58,1	>58,1	Ökar

¹⁾ Siffrorna fr.o.m. 2010 är uppskattningar. Källa: Statistikcentralen, indikator-tjänsten för landsbygden.

Jordbruk

— Jordbrukets lönsamhet tryggas, livsmedelskedjans konkurrenskraft främjas och produktionen fortsätter i hela Finland

— man producerar råvaror av hög kvalitet som den inhemska livsmedelskedjan behöver och produkter som motsvarar konsumenternas förväntningar

— produktionen av ekologisk och närproducerad mat, förädlingen och konsumtionen ökar

— näringsbelastningen från jordbruksproduktionen och jordbrukets utsläpp av växthusgaser minskar.

Nyckeltal

	2009	2010	2011	2012 uppskattning	2013—2014 mål
1. Åtgärder för att trygga jordbrukets lönsamhet					
— Företagarinkomst från jordbruket (på total nivå)					
mn euro ¹⁾	488	811	736	917	stiger
— Företagarinkomst på bokföringsgårdar euro/gård ¹⁾	14 200	22 000	20 700	26 000	stiger
— Lönsamhetskoefficient ²⁾					
— goda gårdar ³⁾	0,71	0,82	0,84	0,94	stiger
— medelvärde, gårdar	0,33	0,46	0,47	0,58	stiger
— svaga gårdar ³⁾	-0,24	-0,01	-0,06	-0,04	stiger
2. Produktion av råvaror					
— Självförsörjning, %					
— mjölk, vätska					motsvarar
	101	99	96	93	efterfrågan
— nötkött	86	83	83	79	oförändrad
— svinkött					motsvarar
	112	109	103	99	efterfrågan

Nyckeltal

	2009	2010	2011	2012 uppskattning	2013—2014 mål
— fjäderfäkött					motsvarar
	102	99	103	105	efterfrågan
— ägg					motsvarar
	106	117	116	111	efterfrågan
— Odlingsareal för råg, ha	16 400	25 200	27 100	21 400	ökar
— Odlingsareal för foderspannmål (foderkorn/havre/ blandsäd), ha	814 600	691 500	728 000	781 000	oförändrad
— Odlingsareal för proteingrödor, ha	9 300	19 600	23 600	19 600	ökar
3. Ekologisk och närproducerad mat					
— Åkerareal med ekologisk odling, %	7,2	7,5	8,1	9,0	ökar
— Antal ekologiska husdjursgårdar (st.)	548	574	643	760	stiger
Antal producenter av ekologiska livsmedel (st.)	418	437	487	590	stiger
— Mikroföretag och små företag i livs- medelsbranschen					
— antal (st.)	2 796	2 756	2 764	2 722	stiger
— produktionens förädlingsvärde (mn euro) ⁴⁾		610,9	610,9	610,9	ökar
4. Minskning av miljöbelastningen					
— Kvävebalans på riksnivå, kg N/ha ⁵⁾	38,1	55,8	48,7	46,3	sjunker
— Fosforbalans på riksnivå, kg P/ha ⁵⁾	2,4	4,9	3,7	3,8	sjunker
— Utsläpp av växthusgaser från jordbrukssektorn, miljoner ton CO ₂ /ekv ⁶⁾	5,7	5,9	5,8	5,8	sjunker
— Utsläpp av växthusgaser från mark- användningen inom jordbruket, miljoner ton CO ₂ / ekv ⁷⁾	6,6	6,5	6,5	6,5	sjunker

¹⁾ Företagarinkomsten från jordbruket på totalnivå beskriver den ekonomiska ställningen hos samtliga gårdar (något under 60 000 gårdar 2012) och de övriga nyckeltalen under punkt 1 den ekonomiska ställningen hos bokföringsgårdarna (de ca 40 000 största gårdarna).

²⁾ Lönsamhetskoefficienten visar hur stor del av lönekravet för eget arbete och räntekravet på eget kapital som företagarinkomsten täcker. T.ex. målsättningen för lönekravet för eget arbete, som utarbetats utifrån MTT:s lönsamhetsuppgifter, var 13,5 euro år 2009, 14,0 euro år 2010, 14,1 euro år 2011 och 14,5 euro i prognosen för år 2012. Räntekravet för eget kapital var 5 % år 2009 och i genomsnitt 6,2 % åren 2010—2012.

³⁾ Lönsamhetskoefficientens grupp goda gårdar har bildats av de årligen mest lönsamma gårdarna så att de bästa 10 procenten av det vägda gårdsmaterialet har lämnats bort och så att den genomsnittliga lönsamhetskoefficienten har räknats ut för de därpå följande bästa 20 procenten av gårdarna. Gruppen svaga gårdar har bildats på samma sätt utgående från de minst lönsamma gårdarna.

⁴⁾ Uppgifter ur Statistikcentralens statistik om företags verksamhetsställen. Siffrorna för åren 2011 och 2012 är uppskattningar.

⁵⁾ 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).

⁶⁾ Till utsläppen av växthusgaser från jordbrukssektorn räknas utsläpp av metan från husdjurens matsmältning och gödselhanteringen samt utsläpp av dikväveoxid från gödselhantering och odlingsjord (sifferkälla MTT). Siffrorna för åren 2011 och 2012 är uppskattningar.

⁷⁾ Utsläpp av växthusgaser från markanvändningen inom jordbruket (markanvändning, förändringar i markanvändningen samt skogsbrukssektorn) är koldioxidutsläpp från jordbruksmark och icke odlad jordbruksmark samt från kalkning (sifferkälla MTT). Siffrorna för åren 2011 och 2012 är uppskattningar.

Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet

- Djurhälsan och växternas sundhet samt säkerheten hos och kvaliteten på insatsvarorna för jordbruk förblir goda
- den höga nivån på djurens välbefinnande kvarstår och förbättras
- sådana sjukdomsfall där smittan överförs från livsmedel och mellan djur och människor minskar, och förekomsten av främmande ämnen i livsmedel förblir på den nuvarande goda nivån
- anteckningarna om ursprung och produktionssätt är tillförlitliga, konsumenterna får mer information om livsmedlen och om deras egenskaper.

Fiskeri-, vilt- och renhushållning*Fiskerihushållning*

- Fiskerinäringen är konkurrenskraftig
- nyttjandet av fiskresurserna hålls inom kvotgränserna

Användning av naturen för rekreation

- Fisk- och viltbestånden utnyttjas på ett hållbart och allsidigt sätt
- effekterna för välbefinnandet vid användningen av naturen för rekreation stärks
- fisk- och viltbestånden förblir livskraftiga
- de skador och konflikter som orsakas av vilt är under kontroll, och
- jakten, fisket samt vården av viltstammarna och fiskbestånden är etisk och ansvarsfull.

Renhushållning

- Förutsättningarna för en lönsam renhushållning blir bättre.

Vattenhushållning

- Vattendragens brukbarhet är stor och deras tillstånd gott
- riskerna med översvämningar och dammar är under kontroll, och
- tillräcklig tillgång till rent vatten och tillgången till vatten- och avloppstjänster är säkerställd.

Skogsbruk

- Skoglig affärsverksamhet stärks och produktionsvärdet ökar
- skogsbrukets lönsamhet förbättras
- 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 (METSO) som hänför sig till skogsprogrammet.

Nyckeltal

	2010 utfall	2011 utfall	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 mål	2015 mål
1) Skoglig affärsverksamhet stärks — Skogsbrukets bruttoproduktion, mn euro (i 2012 års penning- värde) ¹⁾	4 293	4 386	4 234	4 300	4 500	5 615
— Användningen av skogsflis, miljoner m ³	6,9	7,5	8,2	9,5	10,0	10—12 ²⁾
2) Skogsbrukets lönsamhet förbättras — Avverkningsuttaget för gagn- virke höjs till en nivå som motsvarar de hållbara avverknings- möjligheterna, miljoner m ³	52,6	54,2	52,7	55,0	55,0	65—70 ²⁾
— Areal av plantbestånd och unga gallringsskogar som är av god kvalitet, %	25	25	26	30	30	40 ²⁾
— Det privata skogsbrukets rörelseresultat, euro/ha (i 2012 års penningvärde)	99	90	83	100	100	Minst 110 ²⁾
— Vård av ungskog, 1 000 ha/år ⁴⁾	230	235	207	245	245	280 ²⁾
— Den reella investerings- avkastningen från virkes- produktion i privatskogsbruket, % (exklusive den årliga förändringen i rotpriserna)	3,8	3,8	3,8	3,9	3,9	4,0
3) Skogarnas mångfald, miljönytta och effekter på välfärden ökar — Åtgärder enligt METSO- handlingsplanen i privatskogar, ha (kumulativt)	23 089	34 785	39 170	45 000	49 000	82 000— 173 000 ²⁾

¹⁾ Enligt näringsgrensindelningen (NI 2008:02) innefattar skogsbrukets bruttoproduktion inte fjärrtransport av virke, skogs-
dikning, byggande av skogsvägar, grundlig förbättring av skogsvägar och Finlands skogscentrals verksamhet.

²⁾ Målen för det år 2010 reviderade Nationella skogsprogrammet 2015 och för METSO-handlingsplanen.

³⁾ Det mål som regeringens ministerarbetsgrupp för klimat- och energipolitik satt upp den 20 april 2010 är 13,5 m³ fram till år
2020.

⁴⁾ Inkluderar vård av plantbestånd och istandsättning av ungskog.

Infrastruktur för fastigheter och geografisk information

— Såsom samhällets grunddatalager tryggar fastighets- och terrängdatasystemen för sin del att det enskilda markägandet och kreditgivnings- och garantisystemet fungerar samt att hanteringen och tillgången till information om fastigheter och terräng är god

— en hög tillförlitlighet hos uppgifterna i lagfarts- och inteckningsregistret och god tillgång till servicen säkerställs

— uppgifter och informationstjänster som gäller fastigheter och terräng omspannar hela landet, är aktuella och av tillräckligt hög kvalitet

— organisationer som samlar in och upprätthåller geografisk information har tillgång till stöd-tjänster som främjar en effektiv sam användning av informationen och minskar onödig överlap-pande datainsamling.

Jord- och skogsbruksministeriets preliminära mål för resultatet av verksamheten inom förvaltningsområdet för 2014

— Ämbetsverken inom förvaltningsområdet deltar i de åtgärder som vidtas i syfte att bromsa upp klimatförändringen och anpassa sig till den samt i de åtgärder som gäller minskning av mil-jöbelastningen och stoppande av utarmningen av naturens mångfald

— Forskningen riktas in på forskningsprogram och forskningsprojekt som på ett vittomfattande sätt motsvarar behoven inom samhället och vid beslutsfattandet genom att man utnyttjar Sam-manslutningen för naturresurs- och miljöforskning (LYNET), som är ett samarbete mellan jord- och skogsbruksministeriets och miljöministeriets förvaltningsområden

— I syfte att stärka forskningen kring hållbar användning av förnybara naturresurser, effektivi-sera verksamheten och öka forskningsverksamhetens effekt görs inom jord- och skogsbruksmi-nisteriets förvaltningsområde förberedelser för inrättande av Naturresurscentralen, som inleder verksamheten den 1 januari 2015. Vid samma tidpunkt läggs Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi, Skogsforskningsinstitutet samt Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet ner. Till Naturresurscentralen koncentreras också förvaltningsområdets statistikuppgifter.

— Budgetpropositionen har utarbetats så att den stöder genomförandet av produktivitetspro-grammen vid förvaltningsområdets ämbetsverk och inrättningar i enlighet med det beslut om ra-marna för statsfinanserna som fattades den 27 mars 2013.

— Det säkerställs att det inom den statliga regionalförvaltningen vidtas produktivitetsfrämjan-de åtgärder i uppgifter som hör till ministeriets ansvarsområde och att tillräckliga resurser anvisas för uppgifterna.

Ordnanande av förvaltningen av ämbetsverk och inrättningar

— Förvaltningen är ordnad på ett effektivt sätt: arbetsformerna utvecklas, produktiviteten för-bättras och samarbetsnätverken utnyttjas

— genom prioriteringar skapas balans mellan uppgifterna och resurserna

— riskhanteringen inom förvaltningen förbättras och beredskapen för förändringar utvecklas

— statens koncerntjänster utnyttjas fullt ut.

Jämställdhet mellan könen

I enlighet med regeringens jämställdhetsprogram 2012—2015 fortsätter jord- och skogsbruks-ministeriet integreringen av könsperspektivet i lagberedningen, vid styrningen av verksamheten och ekonomin samt i andra funktioner som är väsentliga med tanke på jämställdheten. Ungefär 90 % av utgifterna under jord- och skogsbruksministeriets huvudtitel är överföringsutgifter som stöder uppnåendet av olika politiksektors effektmål. Verksamhetens inverkan på jämställdheten mellan könen 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. Produktivitetsprogrammet inom statsförvaltningen har ersatts med ett nytt effektivitets- och resultatprogram. Inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde finns två projekt i anslutning till detta. Förberedelser görs för en överföring av forsknings- och utvecklingsuppgifter i anslutning till tekniken för geografisk information och branschberoende utvecklingsuppgifter inom informationsteknik till den central för geografisk information och informationsteknik som inrättas vid ingången av 2015 (projektet ELMA). Uppgifter inom statistik och informationshantering inom förvaltningsområdet (LUHTI 2015) överförs till Naturresurscentralen, som inrättas den 1 januari 2015. Enligt regeringsprogrammet kommer storleksklassen av de mål som ställts för att öka funktionernas effektivitet att kvarstå till sina totala ekonomiska konsekvenser.

Inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde genomförs produktivitetsfrämjande åtgärder om vilka beslut fattats tidigare. Den sammanlagda minskningen av behovet av personal till följd av dem motsvarar 70 årsverken år 2014 (den motsvarande anslagsminskningen är -0,120 miljoner euro). Vid skogsförvaltningens statsbidragsorganisationer beräknas det att personalen minskas med 20 årsverken.

I budgetpropositionen ingår förslag om årsverken och anslag av engångsnatur som riktar till produktivitetsprojekt, hänför sig till minskningar av anslagen för produktivitetsfrämjande åtgärder och motsvarar de medel som ministeriet har till sitt förfogande (användningen av produktivitetssinbesparingar är sammanlagt 6,652 miljoner euro).

Statens gemensamma funktioner och tjänster

— Statskoncernens tjänster utnyttjas i så stor skala som möjligt. År 2014 förbereder sig ämbetsverken och inrättningarna på att ta i bruk statens datasystem för ekonomi- och personalförvaltning (Kieku) i enlighet med den avtalade tidtabellen.

— Ämbetsverken och inrättningarna inom förvaltningsområdet fortsätter att ta i bruk gemensamma datasystem samt att utveckla elektroniska tjänster och processer med beaktande av kraven samt principerna för IT-arkitekturen inom den offentliga förvaltningen enligt lagen om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen (634/2011).

— En öppen tillgång till datalagren främjas.

Huvudtitelns fullmakter enligt moment (mn euro)

	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
30.10.61 <i>EU:s deltagande i utveckling av landsbygden</i> (förslagsanslag)		
— bevillningsfullmakt	44,320	- ¹⁾
30.10.62 <i>Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen av landsbygden</i> (förslagsanslag)		
— bevillningsfullmakt	40,274	- ¹⁾
30.10.64 <i>EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen</i> (förslagsanslag)		
— bevillningsfullmakt	-	105,900
30.20.40 <i>Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen</i> (reservationsanslag 2 år)		
— bevillningsfullmakt	42,000	30,000

Huvudtitelns fullmakter enligt moment (mn euro)

	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
30.20.43 <i>Miljöstöd för jordbruket, stöd som främjar djurens välbefinnande och icke-produktiva investeringar</i> (reservationsanslag 2 år)		
— bevillningsfullmakt	140,800	20,000
30.20.44 <i>Kompensationsbidrag</i> (reservationsanslag 2 år)		
— bevillningsfullmakt	10,000	-
30.20.49 <i>Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden</i> (förslagsanslag)		
— räntestödsfullmakt	250,000	250,000
30.60.44 <i>Stöd för trygghet av virkesproduktionens uthållighet</i> (förslagsanslag)		
— bevillningsfullmakt	35,000	25,000

¹⁾ Om en del av de bevilningsfullmakter för 2013 som gäller programperioden 2007—2013 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas 2014.

Förvaltningsområdets anslag 2012—2014

	År 2012 bokslut 1000 €	År 2013 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2014 budgetprop. 1000 €	Ändring 2013—2014 1000 €	%
01. Förvaltning	103 002	101 009	102 023	1 014	1
01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	28 899	31 012	30 637	-375	-1
02. Omkostnader för jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (reservationsanslag 2 år)	6 593	6 089	6 129	40	1
03. Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	26 382	27 487	26 984	-503	-2
04. Nämndernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)	886	895	595	-300	-34
21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)	669	669	669	—	0
22. Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år)	3 343	3 343	2 795	-548	-16
(23.) Administrativa arrangemang (reservationsanslag 2 år)	—	—	—	—	0
29. Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)	27 216	28 000	30 500	2 500	9

Förvaltningsområdets anslag 2012—2014

	År 2012 bokslut 1000 €	År 2013 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2014 budgetprop. 1000 €	Ändring 2013—2014 1000 €	%
(40.) Understöd för bioenergi- produktion (reservations- anslag 3 år)	5 500	—	—	—	0
66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)	3 514	3 514	3 714	200	6
10. Utveckling av lands- bygden	144 073	171 240	195 840	24 600	14
50. Statsbidrag för utvecklande av landsbygdsnäringsarna (reservationsanslag 3 år)	7 668	7 168	6 168	-1 000	-14
54. Främjande av hästhus- hållningen med medel som inflyter som statlig andel vid totospel (reservationsanslag 2 år)	2 432	952	952	—	0
55. Statsbidrag för 4H- verksamhet (fast anslag)	4 520	4 420	3 820	-600	-14
61. EU:s deltagande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag)	63 948	80 500	86 200	5 700	7
62. Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen av lands- bygden (förslagsanslag)	65 505	78 200	80 900	2 700	3
64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen (förslagsanslag)	—	—	17 800	17 800	0
20. Jordbruk	2 038 059	2 049 016	1 984 861	-64 155	-3
01. Omkostnader för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedels- ekonomi (reservations- anslag 2 år)	34 315	31 830	32 661	831	3
40. Nationellt stöd för jord- bruket och trädgårdsodling- en (reservationsanslag 2 år)	544 000	511 000	498 800	-12 200	-2
41. EU-inkomststöd och EU- marknadsstöd (förslags- anslag)	538 034	545 200	530 000	-15 200	-3
42. Ersättning för skördeskador (reservationsanslag 3 år)	4 450	6 560	3 400	-3 160	-48

Förvaltningsområdets anslag 2012—2014

	År 2012 bokslut 1000 €	År 2013 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2014 budgetprop. 1000 €	Ändring 2013—2014 1000 €	%
43. Miljöstöd för jordbruket, stöd som främjar djurens välbefinnande och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 2 år)	363 250	364 329	369 329	5 000	1
44. Kompensationsbidrag (reservationsanslag 2 år)	422 673	422 673	422 673	—	0
45. Avträdelsestöd och avträdelsepension (reservationsanslag 2 år)	101 040	97 370	84 390	-12 980	-13
46. Av EU delfinansierat utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)	5 861	4 861	6 605	1 744	36
47. Nationellt utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)	3 293	3 293	5 249	1 956	59
(48.) Specialåtgärder inom trädgårdsodlingen (reservationsanslag 3 år)	1 800	2 000	—	-2 000	-100
49. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag)	18 564	58 900	31 400	-27 500	-47
60. Överföring till interventionsfonden (fast anslag)	780	1 000	354	-646	-65
30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet	52 373	52 961	52 569	-392	-1
01. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	41 676	41 783	41 391	-392	-1
20. Veterinärvård (förslagsanslag)	4 492	4 730	4 730	—	0
41. Vissa ersättningar (reservationsanslag 2 år)	6 205	6 448	6 448	—	0
40. Fiskeri-, vilt- och renhus-hållning	61 725	63 904	51 591	-12 313	-19
01. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	17 478	17 478	17 214	-264	-2
20. Skyldighet att vårda fiskbeståndet (reservationsanslag 3 år)	2 300	2 400	2 500	100	4
41. Ersättning för hjortdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år)	3 454	5 400	3 400	-2 000	-37

Förvaltningsområdets anslag 2012—2014

	År 2012 bokslut 1000 €	År 2013 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2014 budgetprop. 1000 €	Ändring 2013—2014 1000 €	%
42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år)	5 501	4 300	4 300	—	0
43. Främjande av renskötseln (reservationsanslag 2 år)	1 741	1 764	1 764	—	0
50. Främjande av vilthus-hållningen (reservationsanslag 2 år)	9 261	10 187	10 240	53	1
51. Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 2 år)	6 165	5 987	6 295	308	5
52. Återbärningar av avgifter för tillstånd till fiske och avtalsbaserade ersättningar i anslutning till skyddet av saimenvikaren (förslagsanslag)	3 522	3 592	3 621	29	1
62. Främjande av marknadsföringen och strukturpolitiken inom fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år)	11 546	12 039	1 500	-10 539	-88
77. Fiskeriekonomiska byggnads- och istandsättningsprojekt (reservationsanslag 3 år)	757	757	757	—	0
50. Vattenhushållning	30 794	37 386	25 398	-11 988	-32
20. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år)	11 684	14 508	12 058	-2 450	-17
31. Stöd till vattenförsörjningen och skyddet mot översvämningar (reservationsanslag 3 år)	17 073	12 079	12 079	—	0
43. Vissa ersättningar som staten åläggs att betala (förslagsanslag)	416	420	420	—	0
48. Ersättning av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar (reservationsanslag 3 år)	1 621	10 379	841	-9 538	-92

Förvaltningsområdets anslag 2012—2014

	År 2012 bokslut 1000 €	År 2013 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2014 budgetprop. 1000 €	Ändring 2013—2014 1000 €	%
60. Skogsbruk	178 399	179 920	177 621	-2 299	-1
01. Skogsforskningsinstitutets omkostnader (reservations- anslag 2 år)	44 268	44 302	44 753	451	1
41. Fröförsörjning i fråga om skogsträd (reservations- anslag 2 år)	400	600	200	-400	-67
42. Statsbidrag till Finlands skogscentral (reservations- anslag 2 år)	49 352	45 458	43 958	-1 500	-3
43. Vissa ersättningar (förslags- anslag)	176	100	100	—	0
44. Stöd för trygghet av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag)	67 085	61 480	59 730	-1 750	-3
45. Främjande av vården av skogsnatur (reservations- anslag 3 år)	7 325	7 527	6 527	-1 000	-13
47. Energistöd för klensträd (reservationsanslag 2 år)	7 250	18 000	20 000	2 000	11
50. Vissa statsbidrag för skogs- bruket (reservationsanslag 2 år)	2 443	2 443	2 343	-100	-4
83. Lån för trygghet av virkes- produktionens uthållighet (reservationsanslag 3 år)	100	10	10	—	0
63. Forststyrelsen	5 809	6 373	6 373	—	0
50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsupp- gifter (reservationsanslag 3 år)	5 809	6 373	6 373	—	0
70. Infrastruktur för fastig- heter och geografisk information	63 954	61 680	60 857	-823	-1
01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservations- anslag 2 år)	53 934	51 052	50 283	-769	-2

Förvaltningsområdets anslag 2012—2014

	År 2012 bokslut 1000 €	År 2013 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2014 budgetprop. 1000 €	Ändring 2013—2014 1000 €	%
02. Geodetiska institutets omkostnader (reservations- anslag 2 år)	5 524	5 628	5 574	-54	-1
40. Utgifter för understödjande av fastighetsförrättningar (förslagsanslag)	4 496	5 000	5 000	—	0
Sammanlagt	2 678 188	2 723 489	2 657 133	-66 356	-2
Antalet anställda totalt ¹⁾	5 165	5 103	5 030		

¹⁾ Anslagen under huvudtitel 30 (mom. 30.10.61 och 64, 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 530 årsverken, för uppgifter av tillfällig natur. Dessutom sköts förvaltningsområdets uppgifter av personal under andra huvudtitlar: vid ANM vid närings-, trafik- och miljöcentralerna ca 725 årsverken i uppgifter i anslutning till genomförandet av EU:s gemensamma jordbruks-, landsbygds-, växtskydds- och fiskeripolitik och 190 årsverken i uppgifter i anslutning till användningen och skötseln av vattentillgångarna; vid MM 25 årsverken i uppgifter i anslutning till användningen och skötseln av vattentillgångarna; vid FM vid Regionförvaltningsverken 40 årsverken i uppgifter i anslutning till veterinärvården och livsmedelstillsynen och ca 85 årsverken vid Tullen i inspektionsuppgifter, samt vid UM 6 specialsakkunniga.

01. Förvaltning

Förklaring: I motiveringen till huvudtiteln för jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde presenteras ansvarsområdets samhälleliga effektmål, som de ämbetsverk och annan verksamhet som budgeteras i förvaltningskapitlet stöder.

Under detta kapitel budgeteras i fråga om förvaltningen av jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde utgifterna för jord- och skogsbruksministeriet, Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (Tike) och Landsbygdsverket (Mavi) samt besvärsnämnderna (för 8 månader). Ämbetsverken skaffar stöd- och sakkunnigtjänster för ekonomi- och personalförvaltningen hos Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning samt tjänster hos Statens IT-servicecentral.

Uppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde sköts inom den statliga regionförvaltningen (närings-, trafik- och miljöcentralerna och regionförvaltningsverken), för vilka anslagen inte budgeterats under denna huvudtitel. Verkställighetsuppgifterna inom jordbruks- och landsbygdspolitiken, fiskeripolitiken samt vattenhushållningen inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde sköts inom den statliga regionalförvaltningen av närings-, trafik- och miljöcentralerna. Omkostnaderna för närings-, trafik- och miljöcentralerna har budgeterats under arbets- och näringsministeriets huvudtitel. Uppgifterna vid närings-, trafik- och miljöcentralerna inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde omfattade 2012 en personal motsvarande ca 915 årsverken (inbegriper också den allmänna förvaltningens andel), varav ca 725 årsverken för verkställighetsuppgifter inom EU:s jordbruks-, landsbygds-, växtskydds- och fiskeripolitik och ca 190 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 2012 fanns en personal motsvarande ca 40 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 Tullen vissa inspektionsuppgifter som EU:s gemensamma jordbrukspolitik förutsätter (omkostnaderna från moment 28.10.02).

01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 30 637 000 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 djurförsöksnämndens utgifter.

Förklaring: Jord- och skogsbruksministeriet stöder uppnåendet av de *effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde* som anges i motiveringen till huvudtiteln.

Jord- och skogsbruksministeriet ställer i samband med beredningen av budgetpropositionen för 2014 preliminärt upp följande resultatmål för sin verksamhet:

Verksamhetens resultat

Funktionell effektivitet

I tabellen nedan anges kostnaderna, intäkterna och årsverkerna för jord- och skogsbruksministeriets hela verksamhet (även andra än moment 30.01.01). Uppgifterna om årsverkerna 2012 baserar sig på utfallet enligt TAHTI-systemet.

Kostnader, intäkter och årsverken för jord- och skogsbruksministeriets huvudfunktioner

	2012 utfall			2013 uppskattning			2014 uppskattning		
	Kostnader 1 000 €	Intäkter 1 000 €	Årsv.	Kostnader 1 000 €	Intäkter 1 000 €	Årsv.	Kostnader 1 000 €	Intäkter 1 000 €	Årsv.
Utvecklande av landsbygden	6 422	2 114	45,2	6 500	2 120	45	5 100	720	37
Jordbruk	11 065	295	76,7	11 100	300	77	11 100	300	77
Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet	6 562	165	59,9	6 500	165	60	6 500	165	60
Fiskeri-, vilt- och renhushållning	5 621	157	41,5	5 650	160	41	5 650	160	41
Vattenhushållning	1 834	-	18,3	1 830	-	18	1 830	-	18
Skogsbruk	4 804	62	42,3	4 800	60	42	4 800	60	42
Infrastruktur för fastigheter och geografisk information	1 051	1	11,3	1 050	1	11	1 050	1	11
Sammanlagt¹⁾	37 359	2 794	295,2	37 430	2 806	294	36 030	1 406	286

¹⁾ Årsverksskvoterna under moment 30.01.01: 281 årsverken i budgeten för 2012, 281 årsverken i budgeten för 2013 och 278 årsverken i budgetpropositionen för 2014.

— Arbetsformerna vid ministeriet utvecklas och produktiviteten förbättras.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Bruttoutgifter	30 093	33 612	31 837
Bruttoinkomster	2 798	2 600	1 200
Nettoutgifter	27 295	31 012	30 637
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	884		
— överförs till följande år	2 488		

De uppgifter som nämns i artikel 68 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJ-FLU) överförs till Landbygdsverket fr.o.m. den 1 januari 2014. Av denna anledning har i bruttoutgifterna och bruttoinkomsterna under momentet som avdrag beaktats 1 400 000 euro i överföring till moment 30.01.03.

Utgifterna för övervakningen av fisket uppgår till sammanlagt 1 560 000 euro. Motsvarande intäktsföringar av EU-andelar har beaktats under moment 12.30.04. Som den andel som år 2013 tillkommer staten av inkomsterna från avgifter för tillstånd till fiske i Tana älv har 135 000 euro beaktats. Den inkomst som år 2014 beräknas inflyta i avgifter för tillstånd till fiske i Tana älv har antecknats under moment 12.30.41.

Av anslaget används ytterligare 1 100 000 euro för IT-tjänster som skaffas hos Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral.

Det anslag som är avsett temporär användning av produktivitsinbesparingar används för utgifter för utvecklande av informationssystemet Kieku (1 årsv.).

Antalet årsverken minskar med fem årsverken till följd av produktivitsfrämjande åtgärder.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Användning av produktivitsinbesparingar (1 årsv.)	70
Medborgarnas elektroniska plattform för delaktighet (överföring till moment 25.01.01)	-20
Bortfall av engångsanvändningen av produktivitsbesparingar (1 årsv.)	-570
Överföring från moment 30.01.02 (1 årsv.)	50
Överföring från moment 30.60.01 (1 årsv.)	70
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-61
Lönejusteringar	86
Sammanlagt	-375

2014 budget	30 637 000
2013 budget	31 012 000
2012 bokslut	28 899 000

02. Omkostnader för jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 6 129 000 euro.

Förklaring: Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (Tike) är en serviceenhet som utför uppgifter som bestäms i lag och gäller statistik, register och informationsförvaltning, tillhandahåller sakkunnigtjänster inom informationsförvaltningen samt sköter stöduppgifter för jord- och skogsbruksministeriet och inom dess förvaltnings-

område, enligt vad jord- och skogsbruksministeriet bestämmer.

Tike stöder uppnåendet av de *effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde* som anges i motiveringen till huvudtiteln genom att tillhandahålla tillförlitlig och aktuell information om tillståndet och förändringarna inom jordbruket, på landsbygden och i landsbygds miljön samt genom att tillhandahålla förvaltningen effektiva och tillförlitliga informationssystemtjänster och informationsförvaltningstjänster.

Förberedelser görs för en överföring av jord- och skogsbruksministeriets informations-tjänstcentrals uppgifter inom utveckling av informationsteknik, Geodetiska institutets forsknings- och utvecklingsuppgifter, Lantmäteriverkets uppgifter i anslutning till främjandet av sam användningen av geografisk information samt i möjligaste mån olika ämbetsverks

branschberoende utvecklingsuppgifter inom informationsteknik till den central för geografisk information och informationsteknik som inrättas vid ingången av 2015 (projektet EL-MA). Tike förbereder en överföring av sina uppgifter.

I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2014 ställer jord- och skogsbruksministeriet upp följande preliminära resultatmål för Tike:

Verksamhetens resultat

Funktionell effektivitet

I tabellen nedan anges kostnaderna, intäkterna och årsverkerna för jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentrals hela verksamhet (även andra än moment 30.01.02). Uppgifterna om årsverkerna 2012 baserar sig på utfallet enligt TAHTI-systemet.

Kostnader, intäkter och årsverken för Tikes huvudfunktioner

	2012 utfall			2013 uppskattning			2014 uppskattning		
	Kostnader 1 000 €	Intäkter 1 000 €	Årsv.	Kostnader 1 000 €	Intäkter 1 000 €	Årsv.	Kostnader 1 000 €	Intäkter 1 000 €	Årsv.
Uppgifter som statistikmyndighet	2 090	-	27	2 441	-	28	2 593	-	28
IT-tjänster	10 089	8 177	133	9 152	7 125	123	9 527	7 700	125
Övriga tjänster	2 508	457	39	2 257	636	38	1 905	271	29
Sammanlagt¹⁾	14 687	8 634	199	13 850	7 761	189	14 025	7 971	182

¹⁾ Årsverkskvoterna under moment 30.01.02: 190 årsverken i budgeten för 2012, 189 årsverken i budgeten för 2013 och 182 årsverken i budgetpropositionen för 2014.

— Anpassning av Tikes serviceproduktion och verksamhet till målen för projekten inom effektivitets- och resultatprogrammet (Vatu).

— Tryggande av IKT-tjänster i samband med förändringar.

Nyckeltal för Tike

	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 mål
Begäran om åtgärder inom informationssystem-tjänsterna, st.			
Arbetsstationstjänster och stödtjänster för produktionen	4 894	5 000	5 000
Underhålls- och utvecklingstjänster sammanlagt	5 453	5 500	5 000
Driftsättande av informationssystem, leveransversioner			
Applikationer och ändringar i databasen, st	330	350	400
Andel genomförda driftsättningar (applikationer, ändringar i databasen) av planerade leveransversioner, %	93	90	92
Statistik- och informationsproduktionstjänster			
Tryckta statistikpublikationer, upplaga, st.	722	900	400
Elektroniska statistikpublikationer, upplaga, nedladdningar	8 257	7 000	15 000
Totalt antal rapporter, st (statistik- och informations-tjänster)	3 577	3 500	3 500
Informationsproduktionens genomslag på nätet, antal laddningar via de huvudsakliga distributionskanalerna ¹⁾	352 621	400 000	450 000

¹⁾ Inbegriper antalet laddningar av sidan Matilda.fi samt laddningar av Gårdsbruksregistrets databastabeller i Matilda och MTT Ekonomidoktorn.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Bruttoutgifter	14 687	13 850	14 025
Bruttoinkomster	8 438	7 761	7 896
<i>På basis av serviceavtal</i>	7 745	7 125	7 100
— Jord- och skogsbruksministeriet	1 647	1 100	1 100
— Landbygdsverket	4 029	3 900	3 900
— Livsmedelssäkerhetsverket	1 663	1 600	1 600
— Övriga ämbetsverk och inrättningar	406	525	500
<i>På basis av avgiftsförordningen</i>	564	450	600
<i>Övriga inkomster</i>	129	186	196
Nettoutgifter	6 249	6 089	6 129
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	702		
— överförs till följande år	1 046		

Åren 2013 och 2014 genomförs den EU-undersökning om jordbrukets struktur som förut-sätts i Europaparlamentets och rådets förord-ning 1166/2008. Undersökningen föranleder utgifter på sammanlagt 426 600 euro, varav ca

200 000 euro hänförs till 2014. EU:s medfi-nansiering uppgår till högst 75 %, dock högst 150 000 euro. År 2012 intäktsfördes 75 000 euro som förskott, medan resterande 75 000

euro intäktsförs under moment 12.30.04 år 2014.

Antalet årsverken minskar med fem årsverken till följd av produktivitetsfrämjande åtgärder.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Bortfall av engångsanvändningen av produktivitetsinbesparingar (-1 årsv.)	-70
EU:s undersökning om jordbrukets struktur (engångsutgift)	150
Överföring till moment 30.01.01 (-1 årsv.)	-50
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-25
Lönejusteringar	35
Sammanlagt	40
2014 budget	6 129 000
2013 budget	6 089 000
2012 bokslut	6 593 000

03. Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 26 984 000 euro.

Anslaget får också användas till betalning av ersättning till kommunerna i landskapet Åland enligt lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013).

Kostnader, intäkter och årsverken för Landbygdsverkets huvudfunktioner

	2012 utfall			2013 uppskattning			2014 uppskattning		
	Kostnader 1 000 €	Intäkter 1000 €	Årsv. ¹⁾	Kostnader 1 000 €	Intäkter 1000 €	Årsv. ¹⁾	Kostnader 1 000 €	Intäkter 1000 €	Årsv. ¹⁾
Planering och administration av stödsystemen	6 367	219	71	6 345	238	73	6 381	250	74
Behandling av ansökningar	963	10	11	821	11	11	830	10	11
Behandling av stöd-utbetalningar	1 723	30	18	1 499	33	18	1 380	30	17
Övervakning och kontroller av stöd	2 485	145	27	2 364	157	28	2 080	160	26
Återkrav av stöd och uppföljning av fordringar	735	10	9	656	11	10	560	10	9
Samarbete och utveckling ²⁾	1 435	62	17	1 460	67	17	3 290	1 970	24

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 uppnåendet av de *effektmål 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 2014 ställer jord- och skogsbruksministeriet upp följande preliminära resultatmål för Mavi:

Verksamhetens resultat

Funktionell effektivitet

I tabellen nedan anges kostnaderna, intäkterna och årsverkerna för Landbygdsverkets hela verksamhet (även andra än moment 30.01.03). Uppgifterna om årsverkerna 2012 baserar sig på utfallet enligt TAHTI-systemet.

Kostnader, intäkter och årsverken för Landbygdsverkets huvudfunktioner

	2012 utfall			2013 uppskattning			2014 uppskattning		
	Kostnader 1 000 €	Intäkter 1000 €	Årsv. ¹⁾	Kostnader 1 000 €	Intäkter 1000 €	Årsv. ¹⁾	Kostnader 1 000 €	Intäkter 1000 €	Årsv. ¹⁾
Intern revision och kontroll	457	6	5	417	6	5	280	5	5
Informationsteknik och informationsförvaltning	15 240	131	47	18 527	142	48	17 300	145	48
Sammanlagt³⁾	29 405	613	205	32 089	665	210	32 101	2 580	214

¹⁾ Fördelningarna av årsverken och kostnader har utarbetats på basis av uppgifter från arbetstidsuppföljningssystemet. I antalet årsverken ingår också personer som avlönas med tekniskt bistånd och praktikanter. De sammanlagda årsverkerna för personer som avlönas med tekniskt bistånd var 2012 ca 6 årsverken.

²⁾ Överföringen av det nationella landsbygdsnätverkets uppgifter och resurser till Mavi vid ingången av 2014 ökar ämbetsverkets kostnader och intäkter lika mycket. Överföringen ökar också antalet personer som avlönas med tekniskt bistånd med 7 årsverken, vilket innebär att personal motsvarande sammanlagt ca 15 årsverken avlönas med tekniskt bistånd 2014. Tilläggen i anslutning till överföringen har beaktats i sin helhet i funktionen för samarbete och utveckling 2014.

³⁾ Årsverkskvoterna under moment 30.01.03: 204 årsverken i budgeten för 2012, 202 årsverken i budgeten för 2013 och 198 årsverken i budgetpropositionen för 2014.

— Förberedelser görs för reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik och för den nya programperioden 2014—2020. De ändringar av genomförandet som reformen föranleder företas.

— Övergångsarrangemangen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik genomförs 2014.

— Åtgärder för avslutande av programperioden 2007—2013 vidtas enligt tidtabellsplanen.

— Processerna och tjänsterna inom förvaltningen blir elektroniska.

Produktion och kvalitetsledning

Landbygdsverket utvidgar sina elektroniska tjänster bl.a. genom att förvaltningsprocesserna görs elektroniska. Mavi stöder, utbildar, ger anvisningar och råd till samt styr närings-, trafik- och miljöcentralerna, kommunernas samarbetsområden och aktionsgrupperna. Resultaten från enkäter om tillfredsställelsen hos kunder och partner och annan respons beaktas i utvecklingen av verksamheten och kvalitetsledningen. Verket utvecklar de informationssystem som används vid genomförandet av stödssystemen.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Bruttoutgifter	26 927	28 152	29 564
Bruttoinkomster	612	665	2 580
Nettoutgifter	26 315	27 487	26 984
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	4 025		
— överförs till följande år	4 092		

Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats 1 915 000 euro i utgifterna och inkomsterna som ett belopp för tekniskt bistånd, varav 1 400 000 euro, med hänvisning

till motiveringen i förklaringsdelen under moment 30.01.01, hänför sig till överföringen av landsbygdsnätverkets uppgifter och resurser

från jord- och skogsbruksministeriet till Landsbygdsverket.

Av anslaget används 3 900 000 euro för IT-tjänster som skaffas hos Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral.

Vid dimensioneringen av anslaget under momentet har beaktats de ersättningar som betalas till kommunerna i landskapet Åland för skötseln av uppgifter som avses i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013). Ersättningen fastställs på basis av antalet stödansökningar och ersättningsbeloppet anges i en förordning av statsrådet.

Det anslag som är avsett för temporär användning av produktivitsinbesparingar används för utgifter som föranleds av ändringar i informationssystemen i samband med CAP2020-reformen och dess övergångsperiod, övergången till elektroniska processer och utvecklandet av fjärranalysmetoderna (8 årsv.).

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Bortfall av engångsanvändningen av produktivitsinbesparingar (-9 årsv.)	-2 298
Omarbetning av stödtillämpningen (bortfall av tillägg som överförts från moment 28.70.20)	-1 300
Omarbetning av stödtillämpningen (överföring från moment 28.70.20)	700
Produktivitsfrämjande åtgärder (-3 årsv.)	-120
Temporär användning av produktivitsinbesparingar (8 årsv.)	2 500
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-38
Lönejusteringar	53
Sammanlagt	-503
2014 budget	26 984 000
2013 budget	27 487 000
2012 bokslut	26 382 000

04. Nämndernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 595 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av landsbygdsnäringsnämndens och veterinärmedicinska skadenämndens utgifter. Den andel av anslaget som inte används får efter den 1 september 2014 användas för motsvarande uppgifter vid förvaltningsdomstolarna och Livsmedelssäkerhetsverket. Detta gäller också reservationsanslaget för 2013.

Förklaring: Landsbygdsnäringsnämnden behandlar i egenskap av besvärinstans besvär över beslut som fattats av landsbygdsnäringsförvaltningen, närmast närings-, trafik och miljöcentralerna, Finlands viltcentral och fiskeområdena och s.k. processuella klagan. I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om tillämpning av de nya bestämmelserna om ändringssökande i landsbygdsnäringsärenden och om ändring av vissa lagar som har samband med den. Avsikten är att landsbygdsnäringsnämndens uppgifter överförs till förvaltningsdomstolarna och att nämnden dras in fr.o.m. den 1 september 2014. Av anslaget under momentet överförs av denna anledning 278 000 euro och 3 årsverken till moment 25.10.03 som en andel för fyra månader.

Veterinärmedicinska skadenämndens uppgift är att ge sakkunnigutlåtanden i frågor som gäller behandlingsfel inom veterinärverksamheten. I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om veterinärmedicinska skadenämnden. Avsikten är att uppgifterna ska överföras till Livsmedelssäkerhetsverket fr.o.m. den 1 september 2014. Av anslaget under momentet överförs av denna anledning 20 000 euro och 1 årsverke till moment 30.30.01.

Beräknad användning av anslaget (euro)

Landsbygdsnäringsnämnden	555 000
Veterinärmedicinska skadenämnden	40 000
Sammanlagt	595 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Överföring till moment 25.10.03 (-3 årsv.) (andel för 4 månader)	-278
Överföring till moment 30.30.01 (-1 årsv.)(andel för 4 månader)	-20
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-2
Lönejusteringar	3
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-3
Sammanlagt	-300
2014 budget	595 000
2013 budget	895 000
2012 bokslut	886 000

21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 669 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av konsumtionsutgifter som föranleds av samarbete inom ramen för internationella organisationer, ingångna internationella och mellanstatliga avtal och övrigt internationellt samarbete inom området

2) till närområdessamarbetsprojekt inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde och till utgifter som föranleds av beredningen och administrationen av dessa samt till inhämtande av genomförbarhetsundersökningar m.fl. utredningar som syftar till att främja det internationella ekonomisk-tekniska samarbetet

3) till statsbidrag som hänför sig till den internationella verksamheten.

Anslaget får användas till löneutgifter för visstidsanställd personal i en omfattning motsvarande högst två årsverken.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

2014 budget	669 000
2013 budget	669 000
2012 bokslut	669 000

22. Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 795 000 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

3) för utgifter och arvoden som föranleds av förberedelser för Naturresurscentralen.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter för avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 25 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.

Med anslaget finansieras nationella forskningsprojekt i anslutning till EU:s ERA-NET-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 100 000 euro. Det anslag som är avsett för temporär användning av produktivitetinbesparingar används för de utgifter som föranleds av inrättandet av Naturresurscentralen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Inbesparing enligt regeringsprogrammet	-2 000
Temporär användning av produktivitetsinbesparingar	1 452
Sammanlagt	-548

2014 budget	2 795 000
2013 I tilläggsb.	510 000
2013 budget	3 343 000
2012 bokslut	3 343 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 30 500 000 euro.

2014 budget	30 500 000
2013 budget	28 000 000
2012 bokslut	27 215 943

66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 3 714 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter och frivilliga finansiella bidrag till sådana internationella organisationer med anknytning till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som är verksamma i Finland och andra länder samt till andra betalningar som föranleds av internationella åtaganden.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	200
Sammanlagt	200

2014 budget	3 714 000
2013 budget	3 514 000
2012 bokslut	3 514 000

10. Utveckling av landsbygden

Förklaring: Minskningen av antalet bosatta på landsbygden har jämnats ut, men befolkningsstrukturen är snedvriden. Landsbygdens näringsstruktur har blivit mångsidigare. Antalet mikro- och småföretag har ökat i synnerhet på landsbygden nära städerna. Den relativa andelen gårdar som bedriver annan företagsverksamhet har ökat. Den skillnad i utveckling som råder mellan landsbygden nära städerna och den glest bebyggda samt den egentliga landsbygden har dock ytterligare ökat något. Denna utvecklingstrend beräknas fortsätta.

Nyckeltal för förändringar i omvärlden

Landsbygdsbefolkningens andel av hela landets befolkning ¹⁾	2008	2009	2010	2011	Förändring 2012—2014 uppskattning
Glesbebyggd landsbygd	9,2	9,1	9,0	8,8	-0,2
Egentlig landsbygd	13,0	13,0	12,9	12,8	-0,1
Landsbygd nära städerna	13,4	13,5	13,5	13,6	0,2
Landsbygd sammanlagt	35,6	35,6	35,4	35,2	-0,1

¹⁾ Källa: Statistikcentralens indikatortjänst för landsbygden.

Det primära målet är att bevara landsbygdens livskraft på ett hållbart sätt. En särskild 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. En del av utvecklandet av landsbygden (bl.a. arbetet inom landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR) och riksomfattande utvecklingsprojekt) hör till arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde.

Effektmål för de viktigaste åtgärderna

I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2014 ställer jord- och skogsbruksministeriet preliminärt upp följande *effektmål för åtgärderna* inom politiksektorn för landsbygdsutveckling som preciserar det som anges i motiveringen till huvudtiteln:

— med åtgärder för programperioden 2007—2013 grundas sammanlagt 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. I fråga om vissa åtgärder kan beslutsfattandet fortsätta efter den 31 december 2013 i enlighet med den ändring som görs i kommissionens genomförandeförordning nr 1974/2006 och inom ramen för de återstående medlen för programperioden 2007—2013. Utbetalningarna av medlen för programperioden 2007—2013 kan fortsätta i enlighet med den nationella tidtabellen för avslutande av programmet för utvecklande av landsbygden som längst till den 31 december 2015 (momenten 30.10.61, 30.10.62, 30.20.43, 30.20.44 och 30.20.45).

Ett program för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland för programperioden 2014—2020 bereds. Det finns ännu inga uppgifter om åtgärdernas omfattning och därför har de effektmål som ställs upp för perioden ännu inte fastställts. Ett förslag till finansiering av programmet ingår i det programförslag som regeringen behandlar hösten 2013 och som därefter sänds till Europeiska kommissionen. Möjligheten att förlänga de förbindelser och avtal som gäller mångåriga stöd och kompensationsbidrag för programperioden 2007—2013 med ett år som en del av det nya utvecklingsprogrammet för landsbygden kommer sannolikt att fastställas i en delegerad akt som antas på basis av den nya landsbygdsförordningen och, i enlighet med den, separat för 2014 i det nya programmet. Om villkoren är uppfyllda kan medlemsstaten under 2014 sannolikt på egen risk ta i bruk vissa åtgärder som ingår i det nya programmet.

Rådgivningsorganisationerna stöder företagsamhet på landsbygden genom att affärs- och marknadskompetensen, den innovativa verksamheten och produktiviteten ökas samt genom att generationsväxlingar och andra ägarskiften främjas. Under inkommande programperiod accentueras jordbruksrådgivningens betydelse i programmet för utvecklande av landsbygden när det gäller att förbättra miljön, minska utsläppen av växthusgaser från jordbruket och främja djurens välbefinnande. Med nationella medel från totospel främjas hästhushållningen, i synnerhet den inhemska hästuppfödningen.

4H-verksamheten främjar de praktiska färdigheterna och den egna aktiviteten bland unga bl.a. via kurser, praktik, sysselsättning, arbetslivsfärdigheter och företagsamhet. Organisationen förverkligar för sin del målen för samhällsgarantin för unga i och med att den sysselsätter ett stort antal unga på marknadsvillkor. Dessutom stärker 4H-verksamheten växelverkan mellan landsbygden och städerna.

50. Statsbidrag för utvecklande av landsbygdsnäringsarna (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 6 168 000 euro.

Anslaget får enligt statsrådets förordning om statsunderstöd till rådgivningsorganisationer för landsbygden (244/2002) användas som allmänt understöd till betalning av statsbidrag som beviljas för rådgivning och forskning, i främsta hand till registrerade föreningar och övriga sammanslutningar som bedriver riksomfattande rådgivning. Vid särskild ansökan får anslaget även beviljas i form av specialunderstöd.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Jordbrukets och livsmedelskonkurrenskraft i finländska förhållanden baserar sig i framtiden allt mera på ett gediget kunnande hos alla aktörer inom livsmedelskedjan och på utvecklandet av nya innovationer och på ett snabbt ibruktage av dem. I Finland ska hela informationsöverföringskedjan utnyttjas effektivare än förut när det gäller utnyttjandet av bioekonomins möjligheter. De snabba förändringarna i verksamhetsmiljön för dem som bedriver jordbruk förutsätter dessutom ny kunskap om bl.a. ledning och riskhantering på de allt större gårdsbruksenheter och att denna kunskap snabbt förmedlas till jordbrukarna.

Näringsarna på landsbygden ska bli mångsidigare och 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. De statsbidragstagande rådgivningsorga-

nisationernas effektivitet mäts bl.a. i antalet kunder. Organisationernas tjänster når årligen ca 40 % av gårdsbruksenheter.

Preliminära mål för användningen av statsbidraget när det gäller främjande av näringarna på landsbygden:

1. Jordbruksproduktionens lönsamhet och konkurrenskraft

— Förutsättningarna för ett lönsamt jordbruk förbättras genom att resurserna för rådgivning inriktas på kompetensen inom företagsekonomi och företagande. Särskild vikt läggs vid ledningen av företag, verksamhetens kontinuitet (ägarbyten och investeringar) samt företagarnas välbefinnande och förmåga att orka i arbetet. Ett särskilt prioriteringsområde för rådgivningen är att förbättra förutsättningarna för ett lönsamt jordbruk genom ökad marknadskompetens i jordbruksföretagen så att lönsamheten i jordbruket kan förbättras också på marknadsvillkor.

2. Miljö

— Näringsbelastningen från jordbruksproduktionen och jordbrukets utsläpp av växthusgaser minskar.

— Energieffektiviteten (inklusive både energisparande och energiproduktion) ökar.

3. Matpolitik

— Man producerar råvaror av hög kvalitet som den inhemska livsmedelskedjan behöver och produkter som motsvarar konsumenternas förväntningar.

— Ansvar och spårbarheten ökar i livsmedelskedjan.

— Andelen ekologisk och närproducerad mat ökar.

I resultatavtalet kommer man närmare överens om vilka mål för 2014 som är förknippade med anslagsanvändningen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ökning av inbesparingen enligt regeringsprogrammet	-1 000
Sammanlagt	-1 000
2014 budget	6 168 000
2013 budget	7 168 000
2012 bokslut	7 668 000

54. *Främjande av hästhushållningen med medel som inflyter som statlig andel vid totospel* (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 952 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av understöd som ska erläggas av den andel som avses i 18 § i lotterilagen (1047/2001), till utgifter enligt lagen om användning av avkastningen av totospel för främjande av hästuppfödning och hästsport (1055/2001)

2) till betalning av hästhushållningsdelegationens utgifter.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Det beräknas att statens andel vid totospel uppgår till 1 120 000 euro. Motsvarande inkomst har antecknats under moment 12.30.20. 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 952 000 euro att användas till främjande av hästuppfödning och hästsport.

2014 budget	952 000
2013 budget	952 000
2012 bokslut	2 432 000

55. *Statsbidrag för 4H-verksamhet* (fast anslag)

Under momentet beviljas 3 820 000 euro.

Anslaget får enligt statsrådets förordning om statsunderstöd till rådgivningsorganisationer för landsbygden (244/2002) användas till stödjande av 4H-verksamheten.

Förklaring: 4H-verksamheten främjar landsbygdens livskraft och dragningskraft som boendemiljö genom att verksamheten erbjuder mångsidig hobby- och serviceverksamhet, sysselsätter unga och erbjuder dem möjligheter att prova på företagande i hembygden. En särskild utmaning är den ökande arbetslösheten bland unga. 4H-föreningarnas prioriteringar, färdigheter för arbetslivet och sysselsättning samt ungas företag ger ett svar på dessa.

4H-organisationen är landets största ungdomsorganisation med sammanlagt 270 föreningar som får statsbidrag och vilkas verksamhet omspannar ca 90 % av kommunerna i Finland.

4H-föreningarna är arbetsgivare åt tusentals unga och tryggar därigenom för sin del servicebudet på landsbygden. De unga grundar också egna företag via 4H-verksamheten. Centrala teman i verksamheten är mat, skog, natur, miljö, husdjur, hantverk och internationalism. Föreningarna har ca 70 000 medlemmar.

I resultatavtalet kommer man närmare överens om vilka mål för 2014 som är förknippade med anslagsanvändningen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Bortfall av ett tillägg av engångsnatur (riksdagen)	-100
Ökning av inbesparingen enligt regeringsprogrammet	-500
Sammanlagt	-600
2014 budget	3 820 000
2013 budget	4 420 000
2012 bokslut	4 520 000

61. EU:s deltagande i utveckling av landsbygden (förlagsanslag)

Under momentet beviljas 86 200 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av EU-medfinansieringen ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) för projekt som verkställer programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland och det tekniska biståndet i anslutning därtill under EU:s programperiod 2007—2013

2) tillsammans med anslagen under medfinansieringsmoment 30.10.62 och som medfinansiering för EJFLU-projekt, till avlönande av personal motsvarande högst 204 årsverken, varav antalet personer som avlönas med tekniskt bistånd är högst 110 årsverken

3) till betalning av andra konsumtionsutgifter som är nödvändiga för genomförandet av programmen.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

De poster som föranleds av återkrav antecknas under moment 12.30.99.

Fullmakt

Om en del av de bevilningsfullmakter för 2013 som gäller programperioden 2007—

2013 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas 2014.

Förklaring: Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland genomförs i enlighet med strategin för utveckling av landsbygden i Finland 2007—2013. I strategin anges följande tre insatsområden för utveckling av landsbygden:

1. Bedrivande av jord- och skogsbruk i hela Finland på ett sätt som är ekonomiskt och ekologiskt hållbart samt etiskt godtagbart.

2. Diversifiering av landsbygdsnäringarna och förbättring av sysselsättningen på ett sätt som gynnar och utvecklar företagens konkurrenskraft, ny företagsamhet och bildandet av nätverk mellan företagarna.

3. Stärkande av den verksamhet som baserar sig på lokala initiativ i syfte att främja livskraften och livskvaliteten på landsbygden.

Insatsområdena främjas med medel under detta moment i form av företagsstöd samt i form av lokala, regionala, interregionala och nationella projekt samt även i form av internationella projekt mellan Leader-aktionsgrupperna.

Utgifter som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder staten (mn euro)

	2014	2015	Sammanlagt fr.o.m. 2014
Förbindelser som ingåtts före år 2014	86,200	81,500	167,700

Användningen av bevilningsfullmakten och anslaget (mn euro)

Program	De ekonomiska ramarna i form av fullmakt under programperioden	Budgeterat utan fullmakt under programperioden	Bevilningsfullmakt 2014	Använt anslag 2007—2012	Budgeterat anslag 2013	Anslag 2014
Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland (programperioden 2007—2013) ¹⁾ sammanlagt	434,620	455,677	-	188,122	80,500	86,200
— varav bredbandsprojekt	24,570	24,570	-	0,812	10,000	10,000
— varav tekniskt bistånd	22,455	22,455	-	11,145	3,600	4,300

¹⁾ Innehåller en del av axel 1, axel 3, en del av axel 4 och tekniskt bistånd.

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 under programperioden 2007—2013 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.

Motsvarande anslag och fullmakter i anslutning till programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland programperioden 2014—2020 finns under moment 30.10.64.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	5 700
Sammanlagt	5 700
2014 budget	86 200 000
2013 I tilläggsb.	—
2013 budget	80 500 000
2012 bokslut	63 947 731

62. Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen av landsbygden (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 80 900 000 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.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

De poster som föranleds av återkrav antecknas under moment 12.30.99.

Fullmakt

Om en del av de bevilningsfullmakter för 2013 som gäller programperioden 2007—2013 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas 2014.

Förklaring: Målen för användningen av anslaget under momentet anges i förklaringssdelen under moment 30.10.61.

Utgifter som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder staten (mn euro)

	2014	2015	Sammanlagt fr.o.m. 2014
Förbindelser som ingåtts före år 2014	80,900	79,300	160,200

Användningen av bevilningsfullmakten och anslaget (mn euro)

Program	De ekonomiska ramarna i form av fullmakt under program- perioden	Budgeterad utan fullmakt under program- perioden	Bevilnings- fullmakt 2014	Använt anslag 2007—2012	Budgeterat anslag 2013	Anslag 2014
Programmet för utveckling av landsbygden i Fast- landsfinland (program- perioden 2007—2013) ¹⁾						
sammanlagt	429,322	443,431	-	193,073	78,100	80,900
— varav tekniskt bistånd	27,445	27,445	-	13,621	4,400	5,300
Programkorrigeringar	-	-	-	1,666	0,100	-
Alla sammanlagt	429,322	443,431	-	194,739	78,200	80,900

¹⁾ Innehåller en del av axel 1, axel 3, en del av axel 4 och tekniskt bistånd.

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 under programperioden 2007—2013 i anslutning till genomförandet av programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland.

Motsvarande anslag och fullmakter i anslutning till programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland programperioden 2014—2020 finns under moment 30.10.64.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	2 700
Sammanlagt	2 700
2014 budget	80 900 000
2013 I tilläggsb.	—
2013 budget	78 200 000
2012 bokslut	65 504 826

64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 17 800 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering 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 programperioden 2014—2020

2) till avlönande av sådan personal motsvarande sammanlagt högst 20 årsverken som behövs för genomförande av programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland programperioden 2014—2020 samt till betalning av andra nödvändiga konsumtionsutgifter

3) till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser som ingåtts under EU:s tidigare programperioder och som ingås under programperioden 2014—2020 samt till betalning av Finlands motsvarande åtaganden enligt 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 och artikel 24 (reduktion, suspension och upphävande av stöd) i rådets förordning (EEG) nr 2082/1993 samt Europaparlamentets och rådets förordning om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitik, som antas för programperioden 2014—2020.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

De poster som föranleds av återkrav antecknas under moment 12.30.99.

Fullmakt

År 2014 får beslut om beviljande som hänförs till programperioden 2014—2020 fattas för 105 900 000 euro.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition som innehåller bl.a. en lag som gäller stödjande av landsbygdens ut-

veckling under den kommande programperioden och en ändring av den lag som gäller stöd för utveckling av landsbygden under den pågående programperioden.

Med de åtgärder som finansieras med medel för programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland under detta moment främjas under programperioden 2014—2020 horisontellt de mål som gäller innovationer, miljö, begränsning av och anpassning till klimatförändringar samt utöver dessa följande prioritetsområden som gäller utvecklande av landsbygden:

— uppmuntran till kunskapsöverföring och innovation inom jordbruk och skogsbruk och i landsbygdsområden

— ökad konkurrenskraft inom alla typer av jordbruk i alla områden och bättre möjligheter för jordbruksföretagen att överleva samt främjande av innovativ jordbruksteknik och en hållbar skötsel av skogarna

— främjande av organiseringen av en livsmedels- och non food-kedja och av riskhanteringen inom jordbruket

— återställande, bevarande och främjande av ekosystem som är beroende av jord- och skogsbruket

— främjande av resurseffektivitet och stödjande av övergången till en koldioxidsnål och klimattålig ekonomi inom jordbruks-, livsmedels- och skogsbrukssektorn

— främjande av social inkludering, fattigdomsbekämpning och ekonomisk utveckling i landsbygdsområden.

I syfte att främja ovan nämnda mål genomförs finansieringen i form av företagsstöd samt i form av lokala, regionala, interregionala, riksomfattande och internationella projekt. Det tekniska biståndet stöder genomförandet av hela programmet. De årsverken som behövs för att genomföra programmet motsvarar utöver det tekniska biståndet det maximala antalet anställda inom projekt som hör till statsförvaltningens s.k. egna produktion.

Eftersom den nya programperioden börjar 2014, är de anslag, den fullmakt och det antal anställda som behövs lägre än under programperioden i genomsnitt. Av anslaget är 8 800 000 euro avsett att användas för betal-

ning av EU:s medfinansiering och 9 000 000 euro för betalning av den statliga medfinansieringen. Av bevilningsfullmakten är 52 500 000 euro EU:s medfinansiering och 53 400 000 euro statlig medfinansiering. Det anslag och den bevilningsfullmakt som kan

användas i form av medfinansiering från EU är maximibelopp som preciseras senare i enlighet med det program för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland som kommissionen godkänner.

Utgifter som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder staten (mn euro)

	2014	2015	2016	2017	Sammanlagt fr.o.m. 2014
Förbindelser år 2014	17,700	40,000	35,000	13,200	105,900

Användningen av bevilningsfullmakten och anslaget (mn euro)

Program	Bevilningsfullmakt 2014	Anslag 2014
Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland (programperioden 2014—2020) sammanlagt	105,900	17,700
— varav Leader	30,000	1,500
— varav tekniskt bistånd	10,000	3,200
Programkorrigeringar	-	0,100
Alla sammanlagt	105,900	17,800

Momenten 30.20.43 och 30.20.44 utgör även en del av programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014—2020. Fullmakten och anslaget för tekniskt bistånd i anslutning till genomförande av programmet finns under detta moment.

Inkomster som hänför sig till utgifter under momentet har antecknats under moment

12.30.02. Motsvarande anslag och fullmakter i anslutning till programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland programperioden 2007—2013 finns under momenten 30.10.61 och 30.10.62.

2014 budget 17 800 000

20. Jordbruk

Förklaring:

Omvärlden

Det har blivit svårare att förutse jordbrukets ekonomiska omvärld till följd av att priserna på produkter och insatsvaror har varierat mera än tidigare. De senaste åren har priserna på insatsvaror stigit snabbare än priserna på produkterna, vilket på 2000-talet har försämrat produktionens lönsamhet i synnerhet inom husdjursskötseln. Hur försäljningsinkomsterna av jordbruksprodukter och priserna på produktionsinsatser utvecklas kan inte just påverkas med åtgärder från statsmaktens sida. Jordbruksproduktionens lönsamhet påverkas inte bara av försäljningsinkomsterna och kostnaderna utan på ett centralt sätt också av EU-stöden och de nationella stöden för jordbruket. Alla betydande stödsystem kommer att revideras under de första åren av EU:s nya finansieringsperiod som inleds 2014. Verkställandet av stödsystemen enligt den nya gemensamma jordbrukspolitikens inleds huvudsakligen först år 2015. År 2014 fortsätter tillämpningen av de system som används 2013. Under 2013 bereds programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014—2020 och sänds till Europeiska kommissionen för godkännande. Under år 2013 förs förhandlingar med kommissionen om en fortsättning på det nationella stödet till södra Finland och den nationella tilläggsdelen till kompensationsbidraget.

År 2012 förbättrades jordbrukets lönsamhet något jämfört med föregående år. På bokföringsgårdar uppnåddes i medeltal 58 % av lönsamhetsmålen (47 % år 2011, 46 % år 2010 och 33 % år 2009). Lantbruksinkomsten enligt jordbrukets och trädgårdsodlingens totalkalkyl ökade jämfört med nivån 2011. Produktionens lönsamhet varierar beroende på produktionsinriktning och mellan gårdarna. Även variationer i väderleksförhållandena påverkar direkt de ekonomiska resultaten och produktionsmängderna inom jordbruket.

Jordbruksproduktionens volym stannade 2012 huvudsakligen på samma nivå som tidigare år. Produktionsmängderna när det gäller de viktigaste produkterna motsvarade i det närmaste den inhemska konsumtionen med undantag för produktionen av nötkött och fårkött samt råg och proteingrödor.

För att jordbrukets verksamhetsbetingelser ska kunna bevaras och utvecklas krävs det att Finlands produktivets- och strukturutveckling inte betydligt avviker från de viktigaste konkurrentländernas. Strukturstöden främjar produktivets- och strukturutvecklingen.

Näringsutsläppen från jordbruket i marken, vattendragen och luften minskar tack vare ökad miljömedvetenhet och miljökompetens, ändrade konsumtionsvanor och nya, preciserade produktionsmetoder. 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

	2009	2010	2011	2012	Bedömning av utvecklingen 2013—2014
Antalet gårdar som fått stöd, st.	63 424	62 003	60 824	58 527	strukturutvecklingen fortsätter
— minskning från föregående år, %	2,5	2,3	1,9	3,9	strukturutvecklingen fortsätter
Gårdarnas genomsnittliga åkerareal, ha	37,0	37,7	38,5	39,9	ökar
<i>Åkeranvändningen</i>					
I jordbruksanvändning sammanlagt, ha, varav	2 296 400	2 291 900	2 286 700	2 285 200	nuvarande nivå
— areal för produktion av livs- medel, energi och foder	2 086 600	1 977 000	2 011 000	2 005 400	nuvarande nivå
— areal i träda ¹⁾	209 800	314 900	275 700	279 800	utvecklas enligt efter- frågan på växtodlings- produkter
<i>Produktionsmängden</i>					
Mjölkmängd, mn liter	2 215	2 222	2 190	2 188	nuvarande nivå
Köttproduktion sammanlagt, mn kg, varav	382,5	382,6	387,3	382,0	
— produktion av nötkött	81,1	82,1	82,7	80,4	nuvarande nivå
— produktion av svinkött	205,7	203,1	201,8	192,8	anpassas till efterfrågan
— produktion av fjäderfäkött	94,9	96,3	101,5	107,4	anpassas till efterfrågan
— annan köttproduktion	0,8	1,1	1,3	1,4	nuvarande nivå
Äggproduktion, mn kg	53,9	61,5	62,3	62,2	anpassas till efterfrågan
Spannmålsskörd sammanlagt, mn kg	4 261	2 989	3 668	3 659	nuvarande nivå

¹⁾ Uppgifterna inbegriper icke-odlad åker som sköts och fr.o.m. 2010 också gröngödslingsvall.

Effektmål för de viktigaste åtgärderna

För att de effektmål som anges i motiveringen till huvudtiteln ska uppnås stöds jordbruket och trädgårdsodlingen i Finland genom stödformer inom ramen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik och dessutom genom nationella stödssystem. Jordbrukets och livsmedelsekonomins konkurrenskraft i finländska förhållanden baserar sig i framtiden också allt mera på ett gediget kunnande hos alla aktörer inom livsmedelskedjan och på utvecklandet av nya innovationer (såsom nya produkter, inklusive bioenergi, nya produktionsteknologier, nya miljövänligare produktionssätt) och på ett snabbt ibruktagande av dem.

Med strukturstöd till jordbruket och förtidspensionsarrangemang försöker man genom att främja en ökning av företagsstorleken åstadkomma sänkta produktionskostnader. Strukturstödet styrs till familj jordbruk och till sammanslutningar som driver familj jordbruk. Strukturstöd beviljas som räntestöd och som understöd och statsgarantier som finansieras ur Gårdsbrukets utvecklingsfond. Räntestödslån kan beviljas för lånekapital på högst 250 miljoner euro. 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.

Inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde finns det två fonder som inte ingår i budgeten. Med en överföring till Interventionsfonden för jordbruket (Mira) från moment 30.20.60 täcks närmast de utgifter för interventionslagringen som staten ska svara för. Det föreslås att det inte görs någon överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (Makera) ur budgeten för 2014. I enlighet med regeringsprogrammet görs "en utvärdering om Gårdsbrukets utvecklingsfunds (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 föreslagna fullmakten att bevilja räntestödslån 2014 och Makeras disponibla medel beräknas räcka för strukturstödet till jordbruket.

År 2014 finansieras bidragsdelen i startstödet till unga jordbrukare med medel från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007—2013 så länge som programmets EU-finansiering finns att tillgå och därefter helt med nationella medel. Avsikten är att investeringsstödsobjekten, räntestödet för räntestödslån och statgarantin helt ska finansieras med nationella medel. Det beräknas att stödet kommer att användas för att finansiera ca 500 jordbrukares etablering.

År 2011 inleddes ett nytt fyraårigt system med avträdelsestöd. Systemet erbjuder äldre jordbrukare en möjlighet att avstå från produktionen genom att överlåta gården till den som tar över eller åkrarna till en jordbrukare som förstorar sin egen gård. Försäljning av åker som tillskottsmark slopades som avträdelseform vid ingången av 2013. Man bedömer att ungefär 16 100 personer lyfter förtidspension i slutet av 2014.

Enligt statsrådets redogörelse om livsmedelspolitik ska lönsamheten och konkurrenskraften hos hela den finländska livsmedelskedjan säkras i den nya verksamhetsmiljö som klimatförändringen och den globala konkurrensen för med sig. Av medel under moment 30.20.46 beviljas stöd för EU-finansierade åtgärder för utvecklande av livsmedelskedjan, t.ex. frukt- och grönsaksorganisationernas åtgärdsprogram och det system med skolfrukt som eventuellt införs. Av medel under moment 30.20.47 beviljas helt och hållet nationellt finansierat stöd för åtgärder som bl.a. syftar till att stärka konsumenternas förtroende, höja uppskattningen för mat och matkultur, säkerställa livsmedelproducenternas kompetens, främja hälsosamma matvanor samt skapa ett säkert spårbarhets- och ansvarssystem för den finländska livsmedelskedjan. Likaså beviljas stöd för åtgärder som ingår i de utvecklingsprogram som gäller den ekologiska branschen och närproducerad mat. Programmen baserar sig på regeringsprogrammet och de färdigställdes 2013.

I samarbete med rådgivningen producerar och förmedlar jordbruks- och livsmedelsforskningen kunskap som grundar sig på forskning i syfte att utveckla jordbruket, trädgårdsodlingen och livsmedelsekonomin samt den därtill hörande företagsverksamheten på landsbygden. I forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (MTT) har den biologiska, ekonomiska och teknologiska forskningen kring jordbruk, trädgårdsodling och livsmedelsekonomi samlats. MTT utvecklar och effektiviserar sin verksamhet så att den bättre svarar mot samhällets förändrade behov och följer härvid bl.a. de riktlinjer som utarbetats av Delegationen för sektorsforskning. Dessutom finansieras forskningen med medel för samarbetsforskning under moment 30.01.22 och ur Gårdsbrukets utvecklingsfond. Med gemensamma åtgärder inom forskning och rådgivning påverkar man också energivalen på gårdarna.

Utgifterna för stöd till jordbrukarna och deras EU-andel åren 2012—2014 (mn euro)

	Utbetalt stöd 2012	Budgeterats 2013	Budget- prop. 2014
Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (mom. 30.20.40)	534,3	511,0	498,8
EU-inkomststöd (mom. 30.20.41) ¹⁾	534,2	539,2	524,0
Miljöstöd för jordbruket, stöd som främjar djurens välbefinnande och icke-produktiva investeringar sammanlagt (mom. 30.20.43)	400,3	379,4	369,3
— statens andel	286,3	267,6	262,4
— EU:s andel	114,0	111,8	106,9
Kompensationsbidrag sammanlagt (mom. 30.20.44)	421,7	411,7	422,6
— statens andel	303,6	296,4	304,3
— EU:s andel	118,1	115,3	118,3
Jordbrukarstöd sammanlagt	1 890,5	1 841,3	1 814,7
— statens andel	1 124,2	1 075,0	1 065,5
— EU:s andel	766,3	766,3	749,2
— EU:s andel, %	40,5	41,6	41,3

¹⁾ Inbegriper inte sådana EU-marknadsstöd som inte är jordbrukarstöd.

Utvecklingen enligt stödform i fråga om det strukturstöd till jordbruket som beviljas ur Gårdsbrukets utvecklingsfond och budgeten åren 2012—2014 (mn euro)

	2012 bokslut	Uppskatt- ning 2013	Uppskatt- ning 2014
GÅRDSBRUKETS UTVECKLINGSFOND			
Disponibla medel sammanlagt	215,7	175,9	141,5
— egna inkomster (bl.a. amorteringar och räntor)	48,7	45,1	40,5
— återtagande av lån och bidrag	0,2	3,0	2,8
— inkomster från EU + diverse inkomster	23,0	26,6	21,3
— belopp som överförs från föregående år	140,0	101,2	76,9
— övriga inkomster	3,8	-	-
— överföring från budgeten	-	-	-
LÅN, sammanlagt	193,0	253,0	252,0
Ur Gårdsbrukets utvecklingsfond (statliga lån)	2,2	3,0	2,0
Räntestödslån sammanlagt (mom. 30.20.49) ¹⁾	190,8	250,0	250,0
BIDRAG (ur Gårdsbrukets utvecklingsfond)	75,5	95,0	90,0
RÄNTESTÖD FÖR RÄNTESTÖDSLÅN (mom. 30.20.49)	18,6	58,9	31,4

¹⁾ Bundet belopp för 2012.

01. Omkostnader för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 32 661 000 euro.

Anslaget får även användas

1) för att sänka priserna för den avgiftsbelagda verksamheten i fråga om produktionen av elitplantor, högst 80 000 euro

2) för sådana hus- samt mark- och vattenbyggnadsarbeten som hänförs till investeringsutgifter och som föranleds av verksamheten vid Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi

3) till betalning av utgifter för verksamheten för kontroll och testning av växtskyddsmedel vid Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi

4) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder

5) för överföring av anslag till utlandet för beviljande av förskottsfinansiering, som till sitt belopp är ringa, till de länder där utvecklingssamarbete pågår, i syfte att genomföra projekt enligt lagen om statliga ämbetsverks och inrättningsars deltagande i utvecklingssamarbete (382/1989), förutsatt att motsvarande utgift debiteras från anslaget under moment 24.30.66.

6) för utgifter som föranleds av inrättandet av den planerade naturresurscentralen.

Förklaring: Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (MTT) producerar forskningsdata, tjänster och lösningar som rör de mest relevanta frågorna inom jordbruket och livsmedelsekonomin samt forskningsdata, tjänster och lösningar till stöd för beslutsfattandet i samhället. De nya lösningsmodeller och den teknologi som forskningen och utvecklingsverksamheten resulterar i utnyttjas för att utveckla näringarnas konkurrenskraft, ansvarfullhet och hållbarhet och för att skapa nya affärsverksamhetskoncept.

Största delen av MTT:s forskning är fördelad på fem forskningsområden med teman som riktar in sig på strategiska utvecklingsfrågor

inom jordbruk och livsmedelsekonomi. I sin strategiska forskning tillämpar MTT ett tvärvetenskapligt grepp och kombinerar gediget kunnande från områden som naturvetenskap, den tekniska forskningen samt ekonomi och samhällsvetenskap. Till MTT:s viktigaste forskningsområden hör en hållbar bioekonomi, förebyggande av klimatförändringen och anpassning till den, förebyggande av skadliga miljökonsekvenser inom jordbruket samt forskning inom grön ekonomi 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 stöder uppnåendet av de *effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde* som anges i motiveringen till huvudtiteln på följande sätt:

Utveckling av landsbygden

— Företagsverksamheten på landsbygden stärks och grön ekonomi och ekosystemtjänster utvecklas.

— EU:s och den nationella politikens effektivitet bedöms vad gäller landsbygdsutvecklingen.

Utveckling av jordbruket och trädgårdsodlingen

— Livsmedelsproduktionens produktivitet, lönsamhet och livsmedelsförsörjning främjas bl.a. genom utvecklande av metoderna och produktionsstyrningen inom primärproduktionen samt genom utvecklande av metoder för växtförädling och djuravel.

— Lösningar tas fram i syfte att dämpa klimatförändringen och anpassa sig till den, minska växthusgasutsläpp och belastningen av närsalter och bekämpningsmedel samt främja naturens mångfald.

— Forskning och utvecklingsverksamhet kring ekoproduktion bedrivs i det ekologiska forskningsinstitut som inrättats tillsammans med Helsingfors universitet.

— Ansvarsfullheten, lönsamheten och konkurrenskraften inom jordbruket och hela livsmedelssystemet utvecklas.

— Biomassor inom jordbruket och livsmedelsekonomin utnyttjas i samarbete med företag i branschen: energilösningar och innovationer som grundar sig på återvinning för att materialkretsloppet ska utnyttjas effektivare samt för att återvinningsbara näringsämnen ska kunna utvecklas till trygga och effektiva gödsel-fabri-
kat och jordförbättringsmedel.

Utveckling av livsmedlens säkerhet och kva- litet

— Lösningar som främjar växters och djurs hälsa, förbättrar djurens välbefinnande och minskar riskerna för konsumenterna tas fram.

— Lösningar som ökar användningen av frukt och grönsaker samt växtprotein tas fram.

I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2014 ställer jord- och skogsbruksministeriet upp följande preliminära resultatmål för MTT:

Verksamhetens resultat

Funktionell effektivitet

Kostnader, intäkter och årsverken för huvudfunktionerna vid Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi

	2012 utfall			2013 uppskattning			2014 uppskattning		
	Kostnader 1 000 € ¹⁾	Intäkter, 1000 € ²⁾	Årsv.	Kostnader 1 000 € ¹⁾	Intäkter 1000 € ²⁾	Årsv.	Kostnader 1 000 € ¹⁾	Intäkter 1000 € ²⁾	Årsv.
Utveckling av lands- bygden	7 019	2 670	98	8 000	3 000	113	7 300	2 800	97
— Forskning	6 383	2 302	91	7 300	2 650	103	6 700	2 450	92
— Sakkunnigupp- gifter	636	368	7	700	350	10	600	350	5
Jordbruk och trädgårds- odling	31 513	11 087	456	27 300	9 300	386	30 000	10 850	417
— Forskning	26 379	9 663	392	22 500	8 000	326	25 000	9 400	357
— Sakkunnigupp- gifter	5 134	1 424	64	4 800	1 300	60	5 000	1 450	60
Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet	7 328	2 685	98	8 600	3 150	122	7 700	2 900	99
— Forskning	6 724	2 565	89	8 000	3 000	114	6 900	2 700	89
— Sakkunnigupp- gifter	604	120	9	600	150	8	800	200	10
Övrig forsknings- verksamhet och övriga sakkunnigupp- gifter	6 059	2 079	82	5 100	1 680	72	6 000	2 090	73
— Övrig forsknings- verksamhet	1 510	690	21	1 300	610	18	1 500	690	19

Kostnader, intäkter och årsverken för huvudfunktionerna vid Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi

— Övriga sakkunniguppgifter	2 928	1 008	41	2 100	700	30	2 900	1 010	37
— Sakkunniguppgifter som bistår forsknings- samfundet	1 621	381	20	1 700	370	24	1 600	390	17
Forskning och sakkunniguppgifter									
sammanlagt	51 919	18 521	734	49 000	17 130	693	51 000	18 640	686
— Forskning	40 996	15 220	593	39 100	14 260	561	40 100	15 240	557
— Sakkunniguppgifter	10 923	3 301	141	9 900	2 870	132	10 900	3 400	129
Avgiftsbelagd verksamhet	4 066	3 850	33	3 750	3 800	38	3 850	4 000	40
Alla sammanlagt³⁾	55 985	22 371	767	52 750	20 930	731	54 850	22 640	726

¹⁾ Nettokostnaderna för stödfunktionerna (från kostnaderna för stödfunktionerna har dragits av de inkomster som hänför sig till dem) har överförs på huvudfunktionerna. Kostnaderna inbegriper också kapitalkostnader (avskrivningar på anläggningstillgångar samt ränta på kapital som är bundet till egendomen). På motsvarande sätt beaktas inte årliga investeringar i kostnadskalkylen som direkta kostnader för året i fråga.

²⁾ Inbegriper endast intäkter som direkt hänför sig till de angivna funktionerna samt genom registrerings- och dispositionsrätt erhållen finansiering från moment som gäller andra ämbetsverk. Intäkter som hänför sig till stödfunktionerna syns inte i kalkylen som intäkter, utan i kostnadskalkylen behandlas de som en faktor som minskar kostnaderna för kärnfunktionerna (2012: 2,979 miljoner euro, budget 2013: 3,270 miljoner euro, budgetprop. 2014: 2,860 miljoner euro).

³⁾ Årsv.: utfallet för det totala antalet årsverken 2012, årsverkskvoten under moment 30.20.01 731 årsverken i budgeten för 2013 och årsverkskvoten under moment 30.20.01 726 årsverken i budgetpropositionen för 2014.

— Verksamheten riktas så att den motsvarar kundernas och samhällets behov.

— Öppnandet och utnyttjandet av offentliga datalager främjas.

— Ledningen av kundrelationer och marknadsföringskunnandet utvecklas. Kommersielliseringsen av innovationer försnabbas. Lönsamheten hos samarbetsforskning och kundfinansierad verksamhet förbättras.

— Utbytet av information och teknologi utvecklas i samarbete med dem som använder resultaten och andra aktörer i innovationskedjan. En mångsidig publiceringsverksamhet fortsätter och nättjänster och rådgivningssamarbete utvecklas.

— Institutet deltar i planeringen av landsbygdsutvecklingsprogrammet för en ny EU-period och av de strukturfondsprogram som genomförs regionalt. Målet är att effektivt utnyttja och rikta näringarnas utvecklingsresurser i enlighet med de regionala utvecklingsmålen samt att sörja för resursernas effektivitet.

— Personalstrukturen utvecklas så att det finns fler forskare och fler som avlagt påbyggnadsexamen.

— Ekonomin balanseras genom en fokuserad verksamhet, bättre lönsamhet, tilläggsinkomster och mindre kostnader. Inom försöksverksamheten övergår man till mera flexibla verksamhetsmodeller än tidigare. Vid balanseringen av ekonomin säkerställs det att effekterna för kunderna och verksamheten inte äventyras, även om finansieringsstrukturen har förändrats.

— Samarbetet med universiteten och inom infrastrukturerna för forskningen utökas.

Med hänvisning till de preliminära mål för resultatet av verksamheten inom förvaltningsområdet som anges i motiveringen till huvudtiteln

— deltar institutet i beredningen av inrättandet av Naturresurscentralen

— inriktas institutets forskning och utvecklas stödfunktionerna och infrastrukturerna för forskningen i enlighet med de tyngdpunkter

som överenskommits inom Sammanslutningen för naturresurs- och miljöforskning (LYNET)

— institutet deltar i genomförandet av jord- och skogsbruksministeriets projekt inom effektivitets- och resultatprogrammet (VATU).

Nyckeltal för lönsamheten och produktiviteten

	2012 utfall	2013 budget	2014 mål
1. Totala kostnader för forskningsverksamheten och sakkunniguppgifterna/forskare, årsv., 1 000 €	166	160	163
2. Totala kostnader för forskningsverksamheten och sakkunniguppgifterna/publikation, 1 000 €	32	34	38
3. Totala kostnader för forskningsverksamheten och sakkunniguppgifterna/produktion som gagnar kunderna, 1 000 €	205	204	178
4. Intäkter/forskare av finansieringen av gemensamma projekt och den avgiftsbelagda verksamheten, årsv., 1 000 €	72	68	72
5. Publikationer sammanlagt, st./forskare, årsv.	5,3	4,7	4,3
— varav sakkunniggranskade vetenskapliga artiklar, st./forskare, årsv.	0,7	0,7	0,8
— varav artiklar i facktidningar, st/forskare, årsv.	1,3	1,7	1,4
— varav artiklar i tidningar med allmän spridning, st/forskare, årsv.	0,1	0,3	0,2
— varav andra publikationer, st./forskare, årsv.	3,2	2,0	1,9
Produktion som gagnar kunderna, st/forskare, årsv.	0,8	0,7	0,9

Produktion och kvalitetsledning

Produktion som härrör från centrala prestationer (st.)

	2012 utfall	2013 budget	2014 mål
Sakkunniggranskade vetenskapliga artiklar	215	220	242
Artiklar i facktidningar	409	520	443
Artiklar i tidningar med allmän spridning	26	90	52
Övriga publikationer	993	610	600
Publikationer sammanlagt	1 643	1 440	1 337
Produktion till stöd för kundernas beslutsfattande	157	160	176
Nya produkter	24	15	27
Underrättelser om uppfinningar samt patent	7	10	11
Analysmetoder och annan produktion som tjänar forskningen	65	55	72

Utlåtanden som gäller växtskyddsmedel samt forskningsrapporter (st.)

	2012 utfall	2013 budget	2014 mål
Nationella utlåtanden som gäller genetisk modifiering	3	6	5
Riskbedömning som gäller genetisk modifiering till EFSA	-	1	-
Informationspublikationer	63	40	40
Informationsföredrag	17	40	20
Konfidentiella rapporter inom den avgiftsbelagda testningsservicen (GEP/GLP)	58	45	50
Avgiftsbelagda effektivitetsbedömningar av produkterna	3	5	5

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.

I den lag om växtskyddsmedel (1563/2011, 27 §) som trädde i kraft den 1 januari 2012 åläggs MTT att utföra kontroller av växtskyddsmedels biologiska effektivitet och användbarhet och att ge utlåtanden till Säkerhets- och kemikalieverket (TUKES) om förutsättningarna för godkännande. Genom verksamheten för kontroll och testning av växtskyddsmedel produceras på det sätt som förutsätts enligt internationella kvalitetssystem objektiv information som används vid registreringen,

vid rådgivningen och vid stödjandet av informationen till konsumenterna.

I utvecklingsländerna genomför MTT projekt som omfattas av utrikesministeriets instrument för samarbete mellan institutioner (IKI). Av anslaget under moment 24.30.66 betalar utrikesministeriet MTT för de kostnader projektet medför för Finland och det land där utvecklingssamarbete pågår i efterhand mot redovisning. Eftersom utvecklingsländerna inte har egna medel för investering i projekt, och därmed inte kan vänta på utrikesministeriets utbetalning som görs i efterhand, är det alltså 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)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Bruttoutgifter	58 781	55 730	58 011
Bruttoinkomster¹⁾	25 154	23 900	25 350
Nettoutgifter	33 627	31 830	32 661
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	6 514		
— överförs till följande år	7 202		

¹⁾ I bruttoinkomsterna för 2014 har inte andra ämbetsverks ofördelade anslag (sammanlagt 0,150 miljoner euro) beaktats.

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 mål
Intäkter av den samfinansierade verksamheten			
— finansiering från andra statliga ämbetsverk	8 212	8 100	8 100
— finansiering från EU	2 630	1 900	2 800
— annan finansiering utanför statsförvaltningen	7 673	7 000	7 600
Intäkter sammanlagt	18 515	17 000	18 500
Totala kostnader för projekt	41 467	36 500	37 350
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader)	-22 952	-19 500	-18 850
Självfinansieringsandel, %	55	53	50

Förutom inkomster av den samfinansierade verksamheten beräknas 4,0 miljoner euro i form av inkomster av den avgiftsbelagda verksamheten, 1,0 miljoner euro i form av EU-jordbruksstöd samt 2,0 miljoner euro i form av andra inkomster stå till 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 2014 inflyter i form av förädlingsavgifter för trädgårdsväxter, 80 000 euro, har antecknats under moment 12.30.32 och de inkomster som till sin karaktär är kapitalinkomster under moment 12.30.99.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Bortfall av engångsanvändningen av produktivitetssparningar (-5 årsv.)	-250
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-76
Lönejusteringar	107
Nivåförändring	1 050
Sammanlagt	831

2014 budget	32 661 000
2013 I tilläggsb.	—
2013 budget	31 830 000
2012 bokslut	34 315 000

40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 498 800 000 euro. Anslaget får användas

1) till nationellt stöd enligt lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) och lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket (193/2013)

2) till utbetalningar av stöd som beviljats år 2013 och tidigare år.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Fullmakt

Stödbeslut som fattas år 2014 får föranleda utgifter på högst 30 000 000 euro som betalas av anslagen året 2015 och senare år.

Förklaring: Syftet med det nationella stödet för jordbruket och trädgårdsodlingen är att komplettera EU:s stödsystem (EU:s inkomststöd, kompensationsbidraget, miljöstödet och stödet för djurens välbefinnande) samt att för sin del trygga jordbrukets och trädgårdsodlingens verksamhetsbetingelser och produktionens lönsamhet samt bevarandet av landsbygdens livskraft. Nationellt stöd betalas till nästan alla de aktiva gårdarna.

År 2013 förs förhandlingar med EU-kommissionen om tillämpningen av det nationella stödet till södra Finland och den nationella tilläggsdelen till kompensationsbidraget fr.o.m. 2014. Det nationella stödet till södra Finland har betalats för husdjursskötsel, trädgårdsodling och växtodling i stödområdena A och B. 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 godkände 2009.

Ett anslag på 119 400 000 euro behövs för betalning av utgifter som föränleds av den nationella tilläggsdelen till kompensationsbidraget i Fastlandsfinland och ett anslag på 1 000 000 euro för betalning av utgifter som

föränleds av andra stödbeslut som fattats före år 2014. Under momentet föreslås ett anslag på 378 400 000 euro för betalning av utgifter som föränleds av andra stödbeslut som fattas år 2014 och en bevillningsfullmakt på 30 000 000 euro. De förbindelser som ingås med stöd av bevillningsfullmakten ingås på villkor att stödet betalas endast i den omfattning som riksdagen beviljar anslag i framtida budgetar.

Avsikten är att den nationella tilläggsdelen till kompensationsbidraget ska betalas i hela landet som en tilläggsdel till det EU-delfinansierade kompensationsbidraget (LFA). Av anslaget betalas dessutom vissa andra nationella stödformer.

Den beräknade fördelningen av det nationella stödet för jordbruket och trädgårdsodlingen på olika objekt under 2012—2014 samt en uppskattning av utgifter som överförs att betalas av följande års anslag (mn euro)

	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 uppskattning
Stöd för årets produktion sammanlagt	534,3	505,8	498,8
Nationellt stöd till södra Finland	74,9	62,4	62,4
Nordligt stöd	328,2	317,7	310,3
Nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget	119,4	119,4	119,4
Övriga nationella stöd	11,8	6,3	6,7
Stödutgifter som hänför sig till de tidigare åren betalas av anslaget för respektive år	19,8	10,0	1,0
Fullmakt i budgeten	58,0	30,0	30,0

Utgifter som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föränleder staten (mn euro)

	2014	2015	2016	2017	2018	Samman- lagt fr.o.m. 2014
Förbindelser som ingåtts före 2014	1,0	-	-	-	-	1,0
Förbindelser 2014	-	30,0	-	-	-	30,0
Fullmakt sammanlagt	1,0	30,0	-	-	-	31,0

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ökning av inbesparingen enligt regeringsprogrammet (motsvarande minskning av inbesparingen enligt regeringsprogrammet under moment 30.10.50)	-1 200
Nivåförändring	-11 000
Sammanlagt	-12 200
2014 budget	498 800 000
2013 budget	511 000 000
2012 bokslut	544 000 000

41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 530 000 000 euro. Anslaget får användas

1) till betalning av direktstöd enligt rådets förordning (EG) nr 73/2009

2) till betalning av utgifter för exportbidrag för jordbruksprodukter, stöd för privat lagring och vissa andra åtgärder som stöder marknaden för jordbruksprodukter som avses i rådets förordning (EG) nr 1234/2007.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats EU:s inkomststöd och marknadsstöd som utbetalas år 2014. EU:s inkomststöd är direktstöd som för sin del tryggar jordbruksproduktionens lönsamhet och att andra mål för EU:s gemensamma jordbrukspolitik uppnås. Villkor för stöden har bl.a. varit att krav gällande miljön samt djurhälsa och växters sundhet, dvs. de s.k. tvärvillkoren, ska iakttas.

Största delen av EU:s inkomststöd betalas i form av gårdsstöd som är frikopplat från produktionen. I stöd som är kopplade till produktionen betalas dessutom ca 10 % av beloppet av EU:s inkomststöd.

Ikraftträdandet av reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP2020) har

skjutits fram till år 2015. En ny finansieringsperiod inleds år 2014. Den anpassning, dvs. modulering, av stödet som tidigare berörde de direkta stöden slopas redan år 2014. I övrigt är de direkta stödsystemen de samma som år 2013.

Det anslag som behövs för inkomststöden sjunker med 15 200 000 euro från nivån år 2013.

År 2012 utgjorde EU:s inkomststöd ca 8 % av de totala intäkterna enligt totalkalkylen för jordbruket. År 2014 beräknas EU:s inkomststöd utgöra ca 29 % av alla stöd som betalas till jordbruket och trädgårdsodlingen.

EU-marknadsstöd (exportstöd och stöd för den inre marknaden) beräknas bli utbetalade till ett belopp av 6 000 000 euro.

Inkomster som hänför sig till utgifter under momentet har antecknats under moment 12.30.01.

Fördelning av EU:s inkomststöd och marknadsstöd år 2014 enligt användningsändamål (euro)

EU:s inkomststöd sammanlagt	524 000 000
— Gårdsstöd	470 810 000
— Jordbrukarstöd som är kopplade till produktionen	53 190 000
EU:s marknadsstöd sammanlagt	6 000 000
— Exportstöd	1 000 000
— Stöd för den inre marknaden	5 000 000
Sammanlagt	530 000 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	-15 200
Sammanlagt	-15 200
2014 budget	530 000 000
2013 budget	545 200 000
2012 bokslut	538 033 673

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: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om ersättning av skördeskador. Syftet med propositionen är att förlänga lagens giltighetstid med två år så att den tillämpas på ersättning av skördeskador även åren 2014 och 2015. Avsikten är att man efter detta ska övergå till ett ersättningssystem som baseras sig på försäkringar.

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 vata till följd av exceptionell översvämning eller osedvanligt rikliga regn, samt till rådgivningsorganisationerna för sakkunnighjälp som de tillhandahåller kommunerna. Fr.o.m. ingången av år 2014 kan ersättning dessutom betalas för skador som orsakats av vissa exceptionella översvämningar i vattendrag.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	-3 160
Sammanlagt	-3 160
2014 budget	3 400 000
2013 budget	6 560 000
2012 bokslut	4 450 000

43. Miljöstöd för jordbruket, stöd som främjar djurens välbefinnande och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 369 329 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av miljöstöd för jordbruket enligt det miljöprogram för jordbruket som Europeiska kommissionen har godkänt för åren 1995—1999 och det horisontella program för utveckling av landsbygden som kommissionen har godkänt för åren 2000—2006 och till betalning av miljöstöd för jordbruket, stöd som främjar djurens välbefinnande och stöd för icke-produktiva investeringar enligt det program för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland som godkänts för åren 2007—2013 och som förlängs med ett år till 2014

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 betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser som ingåtts under EU:s tidigare programperioder och som ingår under programperioden 2014—2020 samt till betalning av Finlands motsvarande åtaganden enligt 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 och artikel 24 (reduktion, suspension och upphävande av stöd) i rådets förordning (EEG) nr 2082/1993 samt Europaparlamentets och rådets förordning om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma

jordbrukspolitik, som antas för programperioden 2014—2020.

Anslaget får också användas för konsumtionsutgifter och det helt och hållet nationellt finansierade anslaget till avlöning av personal motsvarande högst 22 årsverken, för de åtgärder som avses i punkt 2—4.

Fullmakt

År 2014 får specialstödsavtal gällande ekologisk produktion ingås i enlighet med det system med miljöstöd för jordbruket som EU-kommissionen har godkänt för åren 2007—2013 samt avtal om skötsel av våtmarker eller vårdbiotoper som ingås efter en icke-produktiv investering så att de åren 2015—2018 föranleder utgifter på sammanlagt högst 20 000 000 euro.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring: Anslagsbehovet uppskattas till sammanlagt 422 342 000 euro. Efter som 53 013 000 euro av anslagsbehovet bedöms bli finansierat med anslag som överförs från föregående år uppgår behovet av anslag år 2014 till 369 329 000 euro.

Målet med miljöstödet för jordbruket och stödet för icke-produktiva investeringar är bl.a. att åstadkomma en situation där jordbruks- och trädgårdsproduktion kan bedrivas på ett hållbart sätt så, att produktionen belastar miljön mindre än i dagens läge, bevarandet av naturens mångfald och jordbrukets kulturlandskap tryggas och förutsättningarna för bedrivandet av produktion förblir goda också på lång sikt. Miljöstöd och stöd för icke-produktiva investeringar kan också beviljas för en grundläggande röjning och vård av våtmarker och kulturbiotoper enligt Leaderdimensionen samt för främjande av naturens och landskapets mångfald. Med miljöstöd 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 animalieproduktionsdjurens välbefinnande och hälsa ska förbättras och att husdjurskötseln ska motsvara artens specifika behov. På detta sätt är det också möjligt att tillgodose konsumenternas förväntningar beträffande behandlingen av produktionsdjuren.

Genomförandet av reformen av den gemensamma jordbrukspolitik (CAP2020) skjuts fram med ett år. Under det första året av den nya finansieringsperioden 2014—2020 används i huvudsak samma stödssystem som under perioden 2007—2013. De förbindelser och avtal som är i kraft vid utgången av 2013 förlängs med ett år. I och med att reglerna ändras programperioden 2014—2020 måste förbindelser och avtal om miljöstöd som ingåtts efter 2010 förnyas år 2015.

Vid dimensioneringen av anslaget har också beaktats de avtal om miljöspecialstöd som ingåtts åren 1995—1999 och 2000—2006. EU:s finansieringsandel under programperioden 2007—2013 har varit 28 %, förutom i fråga om åtgärder som vidtas enligt Leaderdimensionen och i fråga om ytterligare medel, där den är 45 %. EU:s medfinansieringsandel under programperioden 2014—2020 klarnar när kommissionen har godkänt programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland.

Totalt 94 % av den disponibla jordbruksmarken och 90 % av alla jordbrukare som fick jordbruksstöd omfattades av miljöstödssystemet 2012. Cirka 6 200 husdjursproducenter har förbundit sig till systemet för främjande av djurens välbefinnande (40 % av nötkreatursgårdarna och 48 % av svingårdarna).

Den beräknade fördelningen av anslagen för miljöstödssystemet och de andra systemen 2014 (euro)

Sammanlagt, varav	369 329 000
— EU:s andel	106 914 000
— statens andel	261 371 000
— miljöstöd för jordbruket som finansieras nationellt i sin helhet (högst)	1 044 000

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.

De utbetalningar som föränleds av förbindelser som ingåtts under detta moment enligt programmen under EU:s programperioder 2000—2006 och 2007—2013 kan göras helt med nationella medel till den del stötagaren har laglig rätt att ta emot betalning.

De ekonomiska ramarna och den beräknade användningen av anslaget under moment 30.20.43 (mn euro) (den andel som i sin helhet finansieras nationellt ingår inte)

Åtgärd	De ekonomiska ramarna programperioden 2007—2013			Betalats 2007—2012	Uppskattning	
	EU	Staten	Offentlig finansiering sammanlagt		2013	2014
Miljöstöd för jordbruket	674,8	1 695,4	2 370,2	2 027,0	331,1	368,0
Stöd som främjar djurens välbefinnande	29,4	75,6	105,0	86,2	52,3	52,3
Icke-produktiva investeringar	0,8	2,0	2,8	1,3	2,6	1,0
Sammanlagt	705,0	1 773,0	2 478,0	2 114,5	387,4	421,3

Inkomster som hänför sig till utgifter under momentet har antecknats under moment 12.30.02.

Utgifter på grund av fullmakten för miljöstödsystemet och de andra systemen, statens och EU:s andelar sammanlagt (mn euro)

	2014 ¹⁾	2015	2016	2017	2018—	Sammanlagt fr.o.m. 2014
Det system och de åtgärder som gäller åren 2007—2013	420,8	5,0	5,0	5,0	5,0	440,8
— Beslut som fattas och åtgärder som vidtas år 2014	6,0	5,0	5,0	5,0	5,0	26,0
— Beslut som fattats och åtgärder som vidtagits före år 2014	414,8	-	-	-	-	414,8
Stödsystemet som gäller åren 2000—2006	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5,0
Programmet som gäller åren 1995—1999	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	2,5
Utgifter sammanlagt	422,3	6,5	6,5	6,5	6,5	448,3

¹⁾ Av utgifterna finansieras 53,013 miljoner euro genom ett anslag som överförs från föregående år, vilket medför att sammanlagt 369,329 miljoner euro budgeteras år 2014.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Minskning av inbesparingen enligt regeringsprogrammet	5 000
Sammanlagt	5 000

2014 budget	369 329 000
2013 I tilläggsb.	15 064 000
2013 budget	364 329 000
2012 bokslut	363 250 000

44. Kompensationsbidrag (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 422 673 000 euro.
Anslaget får användas

1) till betalning av kompensationsbidrag enligt det program för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland som Europeiska kommissionen godkänt för åren 2007–2013 och som förlängs med ett år till 2014

2) till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser som ingåtts under EU:s tidigare programperioder och som ingår under programperioden 2014–2020 samt till betalning av Finlands motsvarande åtaganden enligt 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 och artikel 24 (reduktion, suspension och upphävande av stöd) i rådets förordning (EEG) nr 2082/1993 samt Europaparlamentets och rådets förordning om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitik, som antas för programperioden 2014–2020.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

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 under programperioden 2007–2013 är 28 %. Till kompensationsbidraget behövs år 2014 uppskattningsvis 422 673 000 euro, varav EU:s andel är 118 348 000 euro och statens andel 304 325 000 euro. EU:s medfinansieringsandel under programperioden 2014–2020 klarar när kommissionen har godkänt programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland.

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 sammanlagt	Betalats 2007–2013	Anslag 2013–2014	
	EU	Staten			budgeterats 2013	budgetprop. 2014
Kompensationsbidrag	828,5	2 130,5	2 959,0	2 524,9	411,7	422,7

Inkomster som hänför sig till utgifter under momentet har antecknats under moment 12.30.02.

Reformen av den gemensamma jordbrukspolitik (CAP2020) skjuts fram med ett år. Under det första året av den nya finansieringsperioden 2014–2020 används i huvudsak

samma stödssystem som under perioden 2007–2013. De förbindelser som är i kraft vid utgången av 2013 förlängs med ett år. Beslut som fattas och åtgärder som vidtagits åren 2007–2013 beräknas föranleda utgifter på 1 800 000 euro år 2014. Någon fullmakt be-

hövs inte eftersom de avtal som ingås 2014 inte föranleder utgifter åren 2015—2023.

Under programperioden 2014—2020 är kompensationsbidraget ettårigt. Det ingås inte längre femåriga förbindelser. Fr.o.m. år 2015 upphör alla gällande förbindelser och stödssystemet anpassas till reglerna för programperioden 2014—2020.

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.

2014 budget	422 673 000
2013 I tilläggsb.	-11 000 000
2013 budget	422 673 000
2012 bokslut	422 673 000

45. Avträdelsestöd och avträdelsepension (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 84 390 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av ersättningar enligt lagen om avträdelsepension (16/1974)

2) till betalning av avträdelsestöd och skötselkostnader enligt lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994) och lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006).

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Genom avträdelsestödet främjas en förstoring av enhetsstorleken samt generationsväxlingar inom jordbruket och renhushållningen. Syftet är också att sänka lantbruksföretagarnas medelålder.

År 2014 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 beräknas år 2014 omfatta ungefär 385 gårdar och ungefär 550 avträdare.

Arrendering av åker som avträdelseform slopades vid ingången av 2012 och försäljning av åker till andra än nära släktingar vid ingången av 2013. Dessutom ändrades lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006) så att åldersgränsen vid generationsväxlingar höjdes från 56 år till 59 år från ingången av år 2014, dock med vissa övergångsbestämmelser som dämpar förändringen.

Åren 1995—1999 genomfördes stödssystemen med medfinansiering från EU. Utgifterna ingår i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007—2013.

Inkomster som hänför sig till utgifter under momentet har antecknats under moment 12.30.02.

Utfall av avträdelsestöden och avträdelsepensionerna år 2014

Stödform	Antal som omfattas av systemet under dess giltighetstid		Pensioner som utbetalas i slutet av år 2014, uppskattning st.	Genomsnittlig ersättning år 2014, uppskattning euro/månad
	Gårdar	Avträdare		
Avträdelsepension	23 877	39 904	12 311	242
Avträdelsestöd 1995—1999	6 167	9 127	0	0
Avträdelsestöd 2000—2002	1 845	2 793	90	925
Avträdelsestöd 2003—2006	3 390	4 859	726	960
Avträdelsestöd 2007—2010	2 467	3 431	1 585	867
Avträdelsestöd 2011—2014	1 395	1 833	1 395	1 072
Sammanlagt	39 141	61 947	16 107	

Åren 2013 och 2014 beräknas användningen av anslaget fördela sig på följande sätt (miljoner euro)

	Uppskattning 2013	Uppskattning 2014
Avträdelsepensioner	40,46	37,64
Avträdelsestöd för lantbruksföretagare, åren 1995—1999 ¹⁾	0,95	0,24
Avträdelsestöd för lantbruksföretagare, åren 2000—2002	2,41	1,38
Avträdelsestöd för lantbruksföretagare, åren 2003—2006	17,69	11,40
Avträdelsestöd för lantbruksföretagare, åren 2007—2010	22,48	18,34
Avträdelsestöd för lantbruksföretagare, åren 2011—2014	13,38	18,33
Sammanlagt	97,37	87,43²⁾

¹⁾ Inbegriper EU:s andel på 0,32 miljoner euro år 2013 och 0,08 miljoner euro år 2014.

²⁾ Av utgifterna 2014 beräknas 3,04 miljoner euro bli finansierat genom ett anslag som överförs från föregående år, vilket medför att 84,39 miljoner euro budgeteras år 2014.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ytterligare besparing som överenskommits den 4 april 2012	-4 000
Nivåförändring	-8 980
Sammanlagt	-12 980
2014 budget	84 390 000
2013 I tilläggsb.	-286 000
2013 budget	97 370 000
2012 bokslut	101 040 000

46. Av EU delfinansierat utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 6 605 000 euro.

Anslaget får användas

1) för information om och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter i enlighet med rådets förordning (EG) nr 3/2008

2) för utgifter som föranleds av programmet för utvecklandet av produktionen och marknadsföringen av honung i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1234/2007

3) för genomförande av det europeiska programmet för frukt i skolan i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1234/2007

4) till betalning av utgifter för verksamhetsprogrammen för frukt- och grönsaksprodu-

centorganisationerna i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1234/2007.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring: Under momentet finansieras utgifter på 2 200 000 euro för EU:s program för främjande av avsättningen av jordbruksprodukter, 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 %.

Dessutom bereder sig Finland på att införa EU:s program för frukt i skolan fr.o.m. år 2014.

Sådana organisationer för marknadsföring som producenterna bildar, dvs. producentorganisationer, betalas stöd för genomförande av verksamhetsprogrammet. Det stöd som betalas till producentorganisationerna finansieras i sin helhet ur Europeiska garantifonden för jordbruket. För dessa behövs uppskattningsvis 2 200 000 euro.

Inkomster som hänförs sig till utgifter under momentet har antecknats under moment 12.30.01.

Beräknad användning av anslaget (euro)

	Sammanlagt,	varav EU:s andel
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	102 500
EU:s program för frukt i skolan (EG 1234/2007)	2 000 000	1 500 000
Producentorganisationernas verksamhetsprogram (EG 1234/2007)	2 200 000	2 200 000
Sammanlagt	6 605 000	5 002 500

I budgeten för 2014 har budgeteringen av anslagen under momenten 30.20.46, 30.20.47 och 30.20.48 ändrats så att utgifter för åtgärder som helt eller delvis finansieras av EU finns under moment 30.20.46 och utgifter för helt och hållet nationella åtgärder under moment 30.20.47. Från moment 30.20.46 har således ett anslag på 1 956 000 euro som reserverats för nationella åtgärder för utvecklande av marknadsföringen och produktionen överförs till moment 30.20.47. Dessutom har anslaget under moment 30.20.48 (Specialåtgärder inom trädgårdsodlingen) i sin helhet överförs till detta moment.

Momentets rubrik har ändrats.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Överföring från moment 30.20.48	2 000
Överföring till moment 30.20.47	-1 956
Nivåförändring	1 700
Sammanlagt	1 744

2014 budget	6 605 000
2013 budget	4 861 000
2012 bokslut	5 861 000

47. Nationellt utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 5 249 000 euro.

Anslaget får användas

1) i enlighet med den statsrådsförordning som utfärdas om utvecklande av livsmedelskedjan för understöd för projekt som hänför sig till genomförandet av åtgärdsprogrammet för livsmedelskedjan samt för andra specialunderstöd för att uppfylla målen i redogörelsen om livsmedelspolitik

2) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 25 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter.

Av anslaget får även understöd beviljas för offentliga samfund.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring: Med de medel som är avsedda för nationellt finansierade åtgärder för utvecklande av livsmedelskedjan stöds omfattande riksomfattande projekt. Anslaget kan bl.a. användas för information och reklam om jordbruksprodukter samt för genomförande av åtgärdsprogrammet för livsmedelskedjan. Anslaget används också för finansiering av åtgärder som stöder målen i redogörelsen om livsmedelspolitik.

Av anslaget är 1 580 000 euro avsett att användas för beredningen av de utvecklingsprogram som gäller den ekologiska branschen och närproducerad mat och för vidtagande av åtgärderna i programmen (Tillägg enligt regeringsprogrammet: Grön ekonomi).

Momentets rubrik har ändrats.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Överföring från moment 30.20.46	1 956
Sammanlagt	1 956

2014 budget	5 249 000
2013 budget	3 293 000
2012 bokslut	3 293 000

(48.) *Specialåtgärder inom trädgårdsodlingen* (reservationsanslag 3 år)

Förklaring: Utgifterna för producentorganisationernas verksamhetsprogram och anslaget på 2 000 000 euro har överförts till moment 30.20.46.

Momentet slopas i budgeten.

2013 budget	2 000 000
2012 bokslut	1 800 000

49. *Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden* (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 31 400 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av räntegottgörelser till kreditinstitut för räntestödslån enligt lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007), lagen om finansiering av landsbygdsnäringslagar (329/1999), lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringslagar

(986/2011), lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringslagar (45/2000), landsbygdsnäringslagen (1295/1990) och lagen om gårdsbruksenheter (188/1977).

Fullmakt

År 2014 får räntestöd godkännas i fråga om ett lånekapital på högst 250 000 000 euro.

Förklaring: För räntestödslån som beviljas med stöd av lagen om strukturstöd till jordbruket är räntestödet enligt en lagändring som gjordes 2013 högst 3 procentenheter och högst 4 procentenheter i fråga om räntestödslån som beviljats tidigare. För lån som 1996–2012 beviljats med stöd av den tidigare finansieringslagstiftningen är räntestödet högst 4 eller 5 procentenheter beroende på tidpunkten för beviljande av lånet. För lån som före 1996 beviljats enligt landsbygdsnäringslagen betalas till kreditinstitutet i räntestöd 50 % av den totala ränta som kreditinstitutet tar ut. Beloppet av räntegottgörelse för lån enligt lagen om gårdsbruksenheter varierar beroende på tidpunkten för beviljande av lånet och låneslaget. De beviljade räntestödslånen uppgick till sammanlagt 1,481 miljarder euro vid utgången av år 2012. Vid dimensioneringen av anslaget har det antagits att den genomsnittliga räntenivån för lån som beviljas 2014 är 3,5 %.

Grunden för dimensioneringen av anslaget har ändrats så att anslaget budgeteras på basis av det beräknade behovet av räntestöd.

Utgifter som användningen av fullmakt föranleder staten (mn euro)

	2014	2015	2016	2017	2018—	Sammanlagt fr.o.m. 2014
Räntestödslån som beviljats före år 2014	30,0	31,7	30,8	29,6	131,2	253,3
Räntestödslån som beviljas år 2014	1,4	4,7	6,4	5,9	37,8	56,2
Utgifter sammanlagt	31,4	36,4	37,2	35,5	169,0	309,5

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ökning av den tilläggsbesparing som avtalats 4.4.2012	-3 000
Nivåförändring	-24 500
Sammanlagt	-27 500

2014 budget	31 400 000
2013 budget	58 900 000
2012 bokslut	18 563 669

60. Överföring till interventionsfonden (fast anslag)

Under momentet beviljas 354 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av en överföring till Interventionsfonden för jordbruket. Anslaget får användas till betalning av sådana utgifter för fonden som inte finansieras ur Europeiska garantifonden för jordbruket.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om

ändring av lagen om interventionsfonden för jordbruket. Syftet med lagändringen är att fonden inte längre ska betala utgifter för livsmedelshjälp enligt Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik. Med budgetöverföringen täcks de utgifter för Interventionsfonden för jordbruket som staten svarar för. Beloppet av de utgifter för interventionslagringen som staten ska svara för beräknas uppgå till 354 000 euro. Ur fonden betalas inte längre utgifter för EU:s livsmedelshjälp år 2014.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	-646
Sammanlagt	-646

2014 budget	354 000
2013 budget	1 000 000
2012 bokslut	780 000

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. Produktionen av ekologisk och närproducerad mat främjas.

Genom samarbete mellan den offentliga och den privata sektorn skapas i den finländska livsmedelskedjan sådana säkerhets-, kvalitets- och spårbarhetssystem med vilka hanteringen av livsmedelssäkerhetsrisker och av aktörernas och konsumenternas ekonomiska risker säkerställs. Djurens välbefinnande främjas genom en revidering av lagstiftningen och effektiviserad tillsyn. Genom att vara förutseende och genom tillsynen förhindras det att nya allvarliga djursjukdomar och farliga växtskadegörare sprids till Finland. Åtgärderna mot förfalskningar, bedrägerier och grå ekonomi i livsmedelskedjan effektiviseras.

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 jämlig och enhetlig service i hela landet samt att förbättra effekten och omfattningen på basis av riskbedömning och med hjälp av egenkontroll. Publiceringen av uppgifter om livsmedelstillsynen utvecklas. Livsmedels-säkerhetsverket svarar för en enhetlig övervakning samt riskbedömning och riskhantering i hela livsmedelskedjan. Genomförda utvecklingsprojekt inom miljö- och hälsoskyddet utvärderas och en sammanföring av livsmedelstillsynen till en statlig myndighet utreds.

Nyckelmått och nyckeltal som beskriver målutvecklingen

Nyckelmått	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 mål	2017 mål
Djursjukdomar som är farliga eller lätt sprider sig	2 st.	inte alls	inte alls	inte alls
Farliga växtskadegörare, nya bestående	1 st.	inte alls	inte alls	inte alls
Hos människor konstaterade sjukdomsfall som smittat via livsmedel				
— de vanligaste infektiösa agenserna, inhemska	2 428 st.	-3 %	-3 %	+/- 0 %
— de allvarligaste infektiösa agenserna	92 st.	-3 %	-3 %	+/- 0 %
Förekomst av salmonella				
— i djur inom livsmedelsproduktionen och i livsmedel, %	under 1	under 1	under 1	under 1
— i foder för djur inom livsmedelsproduktionen, %	inte alls	inte alls	inte alls	inte alls
Problem som upptäckts vid övervakningen av främmande ämnen i animaliska livsmedel, %	under 0,5	under 0,5	under 0,5	under 0,5
Objekt som nått den bästa nivån vid OIVA-inspektionerna av lokalerna, %	-	-	85	90
Andel objekt som uppfyller kraven, %				
— som hänför sig till märkningen på livsmedelsförpackningar	95	över 97	över 97	över 97
— som hänför sig till märkningen av animalieproduktionsdjur vid EU-inspektioner	52	över 63	över 63	över 65
— som hänför sig till animalieproduktionsdjurens välbefinnande vid EU-inspektioner	75	över 80	över 80	över 82
— i utsädeshandeln	över 95	över 95	över 95	över 95
— som hänför sig till gödsel-fabrikat	98	över 94	över 94	över 95
— som hänför sig till växtskyddsmedlen	över 95	över 95	över 95	över 95
— i den ekologiska livsmedelskedjan	över 95	över 95	över 95	över 95
— som hänför sig till genmodifierade produkter	98	över 85	över 85	över 85
— som hänför sig till foder	99	99	99	99
Veterinärhjälp i brådskande sjukdomsfall	under 12 h	under 12 h	under 12 h	under 12 h

01. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 41 391 000 euro.

Förklaring: Livsmedelssäkerhetsverket (Evira) har till uppgift att övervaka och undersöka säkerheten hos och kvaliteten på livs-

medel och jord- och skogsbrukets produktions-förnödenheter, djurens hälsa och välbefinnande samt växthälsa. Evira säkerställer säkerheten och kvaliteten i fråga om livsmedel och primärproduktionsprodukter samt produktionskedjan för dem. I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riks-

dagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om veterinärmedicinska skadenämnden. Syftet med lagändringen är att placera nämndens uppgifter i anslutning till Livsmedelssäkerhetsverket fr.o.m. den 1 september 2014. Till momentet överförs av denna anledning ett anslag på 20 000 euro och 1 årsverke från moment 30.01.04. som en andel för fyra månader.

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 djursjukdomar och växtskadegörare 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

— svarar för riskkommunikationen mellan myndigheterna och konsumenterna samt aktörerna inom livsmedelssektorn.

I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2014 ställer jord- och skogsbruksministeriet upp följande preliminära resultatmål för Evira:

Verksamhetens resultat

Funktionell effektivitet

I syfte att förbättra produktiviteten genomförs de projekt som det avtalats om i samband med analysen av kärnfunktionerna. Dessutom fortsätter utvecklandet av systemet för datainsamling om kommunernas livsmedelstillsyn (KUTI), datasystemet för tillsynsdata om djurens hälsa och välbefinnande (ELVI), datasystemet för laboratorier och tillsynsdata (ELMO), djurregistret och den elektroniska kommunikationen. Dessutom vidtas åtgärder i enlighet med zoonosstrategin och redogörelsen om livsmedelssäkerhet. Evira deltar i verksamheten vid Sammanslutningen för naturresurs- och miljöforskning (LYNET), som är ett samarbete mellan jord- och skogsbruksministeriets och miljöministeriets förvaltningsområden. Det görs en bedömning av om laboratorietjänsterna inom ansvarsområdet är tillgängliga och tillräckliga.

I tabellen nedan anges kostnaderna och intäkterna för Livsmedelssäkerhetsverkets hela verksamhet (även andra än moment 30.30.01) Uppgifterna om antalet årsverken baserar sig på utfallet enligt TAHTI-systemet år 2012 och årsverkskvoten åren 2013 och 2014.

Kostnader, intäkter och årsverken för Livsmedelssäkerhetsverkets huvudfunktioner

2013 uppskattning	2012 utfall			2014 uppskattning		
	Kostnader 1 000 €	Intäkter 1 000 €	Årsv. Årsv.	Kostnader 1 000 €	Intäkter 1 000 €	Årsv. Årsv.
Livsmedelssäkerhet	25 010	11 181	307	23 558	10 371	302
— vetenskaplig forskning	693	187	11	764	238	8
— riskbedömning	1 233	165	16	911	82	12
— laboratorietjänster	4 791	236	57	4 230	253	50
— styrning av tillsynen, rådgivning	5 899	99	67	6 108	28	72
— verkställande av tillsyn	12 394	10 494	156	11 545	9 770	160
	24 133	11 340	301	24 133	11 340	301
	669	190	10	669	190	10
	1 190	167	15	1 190	167	15
	4 623	239	56	4 623	239	56
	5 692	100	66	5 692	100	66
	11 959	10 644	154	11 959	10 644	154

Kostnader, intäkter och årsverken för Livsmedelssäkerhetsverkets huvudfunktioner

2013 uppskattning	2012 utfall			2014 uppskattning		
	Kostnader 1 000 €	Intäkter 1 000 €	Årsv.	Kostnader 1 000 €	Intäkter 1 000 €	Årsv.
Djurens hälsa och välbefinnande	23 048	3 604	224	21 546	3 594	224
— vetenskaplig forskning	674	106	10	483	62	7
— riskbedömning	443	55	6	482	62	6
— laboratorietjänster	11 419	669	136	11 281	831	138
— styrning av tillsynen, rådgivning	7 347	36	62	5 877	16	64
— verkställande av tillsyn	3 165	2 738	10	3 423	2 623	9
Växtproduktionsförsäkringar och växthälsa	16 771	5 984	184	15 275	5 335	182
— vetenskaplig forskning	23	2	-	37	10	1
— riskbedömning	152	4	2	192	-	1
— laboratorietjänster	5 770	763	72	5 130	797	68
— styrning av tillsynen, rådgivning	5 038	56	60	4 453	75	57
— verkställande av tillsyn	5 788	5 159	50	5 463	4 453	55
Sammanlagt¹⁾	64 829	20 769	715	60 379	19 300	708

¹⁾ Årsverksskivorna under moment 30.01.01: 707 årsverken i budgeten för 2012, 708 årsverken i budgeten för 2013 och 705 årsverken i budgetpropositionen för 2014.

Nyckeltal för Evira

	2012 utfall	2013 mål	2014 mål
Funktionell effektivitet			
— Lönsamhetsindex	-3,0	-	-
— Produktivitetsindex	0,7	2,5	2,5

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Bruttoutgifter	63 378	61 083	62 283
Bruttoinkomster	20 769	19 300	20 892
Nettoutgifter	42 609	41 783	41 391
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	7 008		
— överförs till följande år	6 075		

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
<i>Offentligrättsliga prestationer</i>			
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten			
— intäkter av försäljningen av prestationer	17 633	16 591	18 192
— övriga intäkter	-4	-	-
Intäkter sammanlagt	17 629	16 591	18 192
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten			
— särkostnader	15 145	13 531	14 792
— andel av samkostnader	4 095	3 660	4 000
Kostnader sammanlagt	19 240	17 191	18 792
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	-1 611	-600	-600
Kostnadsmotsvarighet, %	92	97	97
<i>Övriga prestationer</i>			
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten			
— intäkter av försäljningen av prestationer	2 130	2 200	2 200
— övriga intäkter	-7	-	-
Intäkter sammanlagt	2 123	2 200	2 200
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten			
— särkostnader	1 532	1 530	1 530
— andel av samkostnader	659	670	670
Kostnader sammanlagt	2 191	2 200	2 200
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	-68	-	-
Kostnadsmotsvarighet, %	97	100	100

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.

Antalet årsverken minskar med fem årsverken till följd av produktivetsfrämjande åtgärder.

Det anslag som är avsett för temporär användning av produktivetsinbesparingar används för genomförande av systemet för tillsyn över djurs hälsa och välbefinnande samt för en övergång till ett elektroniskt djurhållarregister.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Bortfall av engångsanvändningen av produktivetsinbesparingar (-1 årsv.)	-1 250
Engångsanvändning av produktivetsinbesparingar	800
Överföring från moment 30.01.04 (1 årsv.) (andel för 4 månader)	20
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-93
Lönejusteringar	131
Sammanlagt	-392
2014 budget	41 391 000
2013 budget	41 783 000
2012 bokslut	41 676 000

20. Veterinärvård (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 4 730 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av bekämpning och förebyggande av djursjukdomar, djurskydd samt ersättningar och utbildningar i anslutning till dem samt till betalning av utgifter som är nödvändiga för genomförande av veterinärvården

2) till utgifter som föranleds av tjänster som köps hos kommunerna

3) för beviljande av statsbidrag, varav högst 100 000 euro för statsbidrag till riksomfattande djurskyddsorganisationer.

Förklaring: Utöver det statsbidrag som beviljas riksomfattande djurskyddsorganisationer beviljas statsbidrag till specialiseringspraktik för veterinärer vid Helsingfors universitet samt till utgifter som föranleds av Eläinten Hyvinvointikeskus. Avsikten är att forskningsstipendier ska beviljas för forskning som utreder alternativ till djurförsök och för forskning i anknytning till hälsovård för husdjur och produktion av animaliska livsmedel.

Medfinansieringen från Europeiska garantifonden för jordbruket intäktsförs under moment 12.30.01.

Beräknad användning av anslaget (euro)

Utgifter för bekämpning av djursjukdomar, djurskydd och veterinärvård	840 000
Tjänster som köps hos kommunerna	3 240 000
Statsbidrag till riksomfattande djurskyddsorganisationer (högst)	100 000
Övriga statsbidrag	550 000
Sammanlagt	4 730 000
2014 budget	4 730 000
2013 budget	4 730 000
2012 bokslut	4 492 450

41. Vissa ersättningar (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 6 448 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av ersättningar enligt lagen om skydd för växters sundhet (702/2003)

2) till betalning av statsunderstöd uppgående till högst 4 880 000 euro för bortskaffande av animalieproduktionsdjur som dött på gårdarna (SRF 96/2010)

3) för projekt som främjar riskhanteringen i anslutning till växters sundhet hos rådgivningsorganisationer och forskningsinstitut inom jordbruket och trädgårdsodlingen

4) för utarbetandet av planer för bekämpning av flyghavre samt enligt lagen om främjande av växtförädlingsverksamheten (896/1977) till betalning av understöd till växtförädlare för förädling och främjande av den inhemska växtförädlingen.

Anslaget får också användas för konsumtionsutgifter samt till betalning av utgifter och ersättningar som hänför sig till tidigare år.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen beträffande statsunderstöden.

Förklaring: Med stöd av lagen kan ersättning betalas för kostnaderna för utrotning av skadegörare, om de skador som orsakats växtproduktionen är exceptionellt stora och ersättningen behövs för att aktören ska kunna fortsätta med sin näring. Kostnaderna för utrotning av skadegörare kan ersättas också i fråga om växande träd i skog.

Ett annat mål är att säkerställa att produktionsdjur som dör på gårdarna avlägsnas ur djurens näringskedja (EU-förordning nr 1069/2009).

Anslagets minimibelopp enligt 6 § i lagen om främjande av växtförädlingsverksamheten uppskattas vara 300 000 euro. Motsvarande inkomster har antecknats under moment 12.30.32. Till växtförädlare betalas växtförädlingsstöd för de sorter som förädlaren utvecklat.

Beräknad användning av anslaget (euro)		2014 budget	6 448 000
		2013 budget	6 448 000
Bekämpning av växtskadegörare	938 000	2012 bokslut	6 204 775
Bortskaffande av produktionsdjur som dör på gårdarna (högst)	4 880 000		
Rådgivning inom området för växters sundhet och utvecklande av riskhanteringen	300 000		
Främjande av växtförädlingsverksamheten	300 000		
Planer för bekämpning av flyghavre	30 000		
Sammanlagt	6 448 000		

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 51,6 miljoner euro, och i gengäld beräknas till staten inflyta ca 30 miljoner euro i inkomster. De största inkomstposterna är EU-inkomster samt influtna avgifter för hjortdjursjakt och jaktvårds- och fiskevårdsavgifter.

Omvärlden

Fiskerinäringen

Fiskkonsumtionen har ökat stadigt i Finland, men den inhemska fiskens andel av konsumtionen har gått ner. Importen av fisk har ökat kraftigt samtidigt som det inte har varit möjligt att öka det inhemska utbudet på fisk i motsvarighet till efterfrågan.

De viktigaste kommersiellt utnyttjade fiskbestånden väntas förbli livskraftiga, särskild vikt bör dock fästas vid hållbart nyttjande av vissa bestånd. Bestånden av säl och storskarv har vuxit och försämrar verksamhetsförutsättningarna för yrkesfisket i havsområdena. Antalet yrkesfiskare i havsområdena har minskat en längre tid och fiskarnas medelålder har stigit. I havsområdena finns det ca 500 yrkesfiskare som har fiske som huvudsyssla och i insjöområdena ca 200. De största åldersklasserna utgörs av 45—65 år gamla fiskare. Samtidigt har dock fångsterna inom yrkesfisket ökat och i synnerhet inom trålfisket har några tiotal utländska fiskare anställts. De senaste åren har även företag som äger finländska fartyg övergått i utländsk ägo. Värdet på fångsten inom yrkesfisket uppgår för närvarande till ca 41 miljoner euro. Den kommersiella fångsten av fisk i havsområdena var år 2012 den största genom tiderna, ca 132 miljoner kilogram, varav andelen strömming och vassbuk utgjorde 126 miljoner kilogram.

Produktionsmängderna inom fiskodlingen har minskat med mer än 40 % från rekordnivån på 1990-talet, delvis på grund av strängare miljöskydds krav och en skärpt utländsk konkurrens. Produktionen inom fiskodlingen har dock utvecklats i en mångsidigare riktning och även ny teknik har tagits i bruk. Nya värdefullare fiskarter och teknik som möjliggör produktion året om samt en utveckling av lokaliseringstyrningen ger goda utsikter att öka den inhemska fiskproduktionen och i synnerhet värdet på den. Värdet på produktionen av matfisk inom fiskodlingen uppgår för närvarande till ca 47 miljoner euro, men det förväntas öka klart de närmaste åren. Värdet på yngelproduktionen uppgår till ca 25 miljoner euro.

De företag som bedriver fiskförädling och partihandel med fisk har vuxit snabbt och det råder stor konkurrens i branschen. Fiskerinäringens lönsamhet inom primärproduktionen, förädlingen och handeln varierar kraftigt både mellan företagen och över tid. Intäkterna för de företag som bedriver fiskförädling och partihandel med fisk uppgår till ca 460 miljoner euro.

Användning av naturen för rekreation

Fritidsfiske och jakt är viktiga former för användning av naturen för rekreation. Ungefär 1,7 miljoner personer fiskar eller jagar minst en gång per år och detta antal väntas ligga kvar på en hög nivå. Inom området är det typiskt att det i anslutning till fiske och jakt förekommer konflikter mellan användningen av naturresursen och skyddet av den. I syfte att sammanjämka de motstridiga målen mellan användning och skydd och säkerställa att användningen av fisk- och viltbestånden är hållbar behövs ännu exaktare forsknings- och övervakningsuppgifter samt interaktiva former av samarbete inom beslutsfattandet.

De fiskbestånd som är föremål för fritidsfiske väntas fortfarande vara livskraftiga. Man måste dock ägna särskild uppmärksamhet åt en hållbar användning och skyddet av vissa arter. 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 ägandet av jaktmarker och fiskevatten splittras, vilket försvårar en planmässig vård av vilt- och fiskbestånden samt i vissa fall en ändamålsenlig organisering av fisket och jakten. Europeiska unionens bestämmelser om naturskydd och miljö ökar betydelsen av mångsidiga förvaltningsplaner för viktiga viltarter och deras livsmiljöer. Unionens bestämmelser inverkar i allt högre grad också på fritidsfisket och åtgärderna för vård av fiskbeståndet. Finlands viltcentral, som inledde sin verksamhet 2011, skapar nya förutsättningar för drivandet av viltpolitiken.

Effektmål för de viktigaste åtgärderna

Fiskerinäringen

Fiskerinäringen styrs i enlighet med EU:s gemensamma fiskeripolitik, som syftar till ett maximalt hållbart nyttjande av fiskresurserna. I instrumenten ingår reglering och övervakning av fisket samt finansiering av utvecklandet av 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.

Det nationella verksamhetsprogrammet för havs- och fiskerifonden för åren 2014—2020 genomförs i syfte att förbättra verksamhetsbetingelserna och konkurrenskraften inom fiskerinäringen samt i syfte att finansiera tillsynen över fisket och ett program för insamlingen av data om fiskerinäringen. Vattenbruket, yrkesfisket samt fiskförädlingen och fiskhandeln främjas i enlighet med sektorsvisa utvecklingsprogram.

Användning av naturen för rekreation

Syftet med åtgärderna för hållbar användning och vård av fisk- och viltbestånden är i synnerhet att öka de välfärdskonsekvenser som hör samman med användning av naturen för rekreation, att bevara fisk- och viltbestånden på en livskraftig nivå och att förbättra hanteringen av konflikter.

Fritidsfisket och verksamheten för vård av fiskbestånden styrs och utvecklas på basis av utvecklingsstrategin för fritidsfisket, strategin för fiskvägarna, handlingsprogrammet för utveckling av fisketurismen samt forsknings- och övervakningsuppgifter om fiskbestånden. I samband med regleringen av fisket och revideringen av lagen om fiske fästs särskild vikt vid fiskets hållbarhet. 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.

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 främjas inom fritidsfisket och inom fisketurismen. I och med att det skapas förutsättningar för verksamheten främjas den fortsatta dragningskraften hos fisket som hobby och utvecklandet av tjänsterna i anslutning därtill. Informations- och planeringssystemen för nyttjandet och vården av fiskbestånden utvecklas. Övervakningen av fisket ordnas i enlighet med de nya bestämmelserna så att den är effektiv.

Viltvårdskoncernen svarar för att åtgärderna stöder de samhälleliga effektmål som ställts upp för viltpolitiken och för att de olika förväntningarna på viltnäringen har sammanjämats. Den offentliga viltvårdskoncernens strategiska mål fram till 2016 är följande: 1) vilthushållningen stärks som en del av ekosystemtjänsterna och bevarandet av naturens mångfald, 2) identifieringen och uppskattningen av vilthushållningens vittomfattande hälsofrämjande verkningar främjas, 3) en tillförlitlig, aktuell och interoperabel viltdata som grund för vilthushållningen säkerställs, 4) koncernen arbetar öppet och aktivt med nationella och internationella aktörer och intressentgrupper, 5) verksamhetsformerna är effektiva, ekonomiska, kundorienterade och framsynta och det sker en kontinuerlig utveckling.

Utvecklandet av uppskattningen av bestånden av stora rovdjur samt av arter som gått tillbaka såsom skogsvildren och sädgås utgör en särskild utmaning vid utvecklingen av övervaknings- och forskningsmetoderna. Regleringen av jakten enligt principen för hållbart nyttjande förutsätter att statistikföringen över fällda djur preciseras i synnerhet i fråga om fåtaliga arter som är föremål för jakt. Med åtgärder enligt de viltarts- och livsmiljöspecifika förvaltningsplanerna sörjer man för att bestånden är livskraftiga och styr regleringen av jakten. I och med att uppgifter om viltskador samlas i viltskaderegistret effektivteras hanteringen av skador och minskningen av dem. I anslutning till Finlands viltcentral finns de regionala viltvårdsråden och riksviltvårdsrådet, vilka skapar forum för att samordna olika slags intressen.

Renhushållning

Det centrala inom renhushållningen består alltså i att trygga betesmarkernas hållbarhet samt att utveckla rennäringens struktur och lönsamhet. Målet är att dimensionera antalet livrenar med hänsyn till betesmarkernas hållbarhet och att upprätthålla renhushållningsföretagens lönsamhet. Utvecklingen av renhushållningens struktur stöds genom understöd som finansieras med medel ur Gårdsbrukets utvecklingsfond och räntestöd för lån (mom. 30.20.49). Av anslaget för nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (mom. 30.20.40) kan stöd för livrenar betalas.

01. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 17 214 000 euro.

Anslaget får också användas till betalning av sådana utgifter som föranleds av ombyggnaden av fiskodlingsanstalter och forskningsstationer och som hänförs till investeringsutgifter, till betalning av utgifter som föranleds av inrättandet av den planerade naturresurscentralen samt till betalning av utgifter som hänför sig

till självfinansieringsandelen för projekt som genomförs med stöd som beviljas ur EU-fonder.

Förklaring: Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet har till uppgift att producera forskningsinformation och sakkunnigtjänster som stöder ett hållbart och mångsidigt utnyttjande av fisk- och viltresurserna, upprätthåller naturens mångfald samt tryggar fiskeri-, vilt- och renhushållningens livskraft.

Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet stöder uppnåendet av de *effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde* som anges i motiveringen till huvudtiteln på följande sätt:

— gör sådana bedömningar och prognoser över vilt- och fiskbeståndens tillstånd som behövs för regleringen av ett hållbart och mångsidigt nyttjande av vilt- och fiskbestånden, tar fram statistik över fällda djur som behövs för regional och tidsmässig reglering samt sörjer för den forskning som behövs för utvecklandet av beståndsberäkningen i synnerhet när det gäller stora rovdjur

— tar fram forskningsdata som behövs vid beredningen och genomförandet av strategier, program och förvaltningsplaner inom vilt- och fiskerihushållningen, har hand om den forskning som krävs i fråga om vilt- och fiskbestånd som gått tillbaka eller som är hotade

— tar fram information i syfte att stärka de sociala och ekonomiska välfärdseffekter som följer av fiskeri-, vilt- och renhushållningsnäringarna samt användningen av fisk- och viltresurserna för rekreation

— tar fram statistik för fiskeri- och renhushållningsnäringarna samt information om användningen och bearbetningen av fisk, vilt och ren och om handeln med dessa produkter

— främjar ett hållbart utnyttjande av naturresurserna och hanteringen av konflikter i anslutning till skyddet genom att ta fram forskningsdata om modeller för att hantera konflikter,

metoder för att förhindra viltskador samt dynamiken för hur stammen regleras

— odlar utrotningshotade fiskarter och deltar i de utvecklingsuppgifter som förutsätts i avsnittet om vattenbruket i EU:s Östersjöstrategi

— 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 2014 upp följande resultatmål för Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet:

— institutets forskning inriktas och stödfunktionerna och infrastrukturerna för forskningen utvecklas i enlighet med de tyngdpunkter som överenskommits inom Sammanslutningen för naturresurs- och miljöforskning (LYNET)

— institutet deltar i beredningen av inrättandet av Naturresurscentralen

— institutet deltar i ministeriets effektivitets- och resultatprojekt (bl.a. LUHTI och ELMA).

Verksamhetens resultat

Funktionell effektivitet

I tabellen nedan anges kostnaderna, intäkterna och årsverkerna för Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets hela verksamhet (även andra än moment 30.40.01). Uppgifterna om årsverkerna 2012 baserar sig på utfallet enligt TAH-TI-systemet.

Kostnader, intäkter och årsverken för Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets huvudfunktioner

	2012 utfall			2013 uppskattning			2014 uppskattning		
	Kostnader		Intäkter	Kostnader		Intäkter	Kostnader		Intäkter
	1 000 €	1000 €		1 000 €	1000 €		1 000 €	1000 €	
Uppskattning av viltbestånd och fiskresurserna samt statistikföring	7 558	1 281	90	7 600	850	93	7 650	820	91
— uppföljning av fiskbestånd	4 755	1 033	58	4 500	700	58	4 450	650	57
— uppföljning av vilt och ren	1 947	47	22	2 300	50	25	2 400	70	25
— statistik och insamling av ekonomisk information	856	201	10	800	100	10	800	100	9

Kostnader, intäkter och årsverken för Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets huvudfunktioner

Forskning och sakkunskap	11 367	3 749	124	10 600	1 840	124	10 950	1 920	124
<i>Politikområdet för fiskerinäringen</i>	8 618	3 055	94	7 850	1 540	94	8 010	1 590	93
— forskning	6 423	1 934	77	5 850	800	76	5 810	760	76
— sakkunniguppgifter	1 499	373	13	1 700	440	15	1 850	480	15
— avgiftsbelagd verksamhet	696	748	4	300	300	3	350	350	2
<i>Politikområdet för vilt- och renhushållningen</i>	2 749	694	30	2 750	300	30	2 940	330	31
— forskning	2 318	659	26	2 020	240	25	2 100	240	25
— sakkunniguppgifter	431	35	4	700	30	5	800	50	6
— avgiftsbelagd verksamhet	-	-	-	30	30	-	40	40	-
Vattenbruk	5 829	2 346	56	5 300	1 850	55	5 150	1 800	54
— vattenbruk	3 486	642	37	3 300	650	37	3 300	650	37
— avgiftsbelagd verksamhet	1 569	1 704	18	1 200	1 200	17	1 150	1 150	16
— kontraktsodling	774	-	1	800	-	1	700	-	1
Annan produktion av tjänster	462	204	3	300	200	3	300	200	3
Sammanlagt¹⁾	25 216	7 580	273	23 800	4 740	275	24 050	4 740	272

¹⁾ Årsverksskvor under moment 30.40.01: 273 årsverken i budgeten för 2012, 270 årsverken i budgeten för 2013 och 260 årsverken i budgetpropositionen för 2014.

Den strategiska ledningen enligt den nya verksamhets- och organisationsmodellen och införandet av strategin samt utvecklandet av nätverket av verksamhetsställen och kompetensledningen fortsätter. Forskningsinstitutet förbättrar arbetsproduktiviteten genom att effektivisera verksamheten, anpassa uppgifterna till resurserna och koncentrera sig på kärnuppgifterna. Forskningsinstitutet fortsätter som kund inom statsförvaltningens gemensamma system och tjänster och deltar i statsförvaltningens övriga gemensamma utvecklingsprojekt och utvidgar deras användning.

Forskningsinstitutet fortsätter i enlighet med sin strategi att ändra tyngdpunkterna mellan forskningen inom olika politikområden. Med sektorsövergripande forskningsprogram och forskningsprojekt som är planerade enligt kun-

dernas behov svarar man på ett heltäckande sätt på samhällets behov. Forskningen kring stora rovdjur och inventeringen av bestånden av dem stärks ytterligare, likaså rapporteringen från inventeringen av alla viltbestånd samt närings- och samhällsforskningen. Resurser inriktas på utveckling av nya produkter och informationshantering. För vård av fiskbestånden används ca 0,70 miljoner euro för kontraktsodling och utplantering av värdefisk.

Avsikten är att forskningsinstitutets externa finansiering från den privata och offentliga sektorn ska kvarstå på nuvarande nivå. Av den avgiftsbelagda verksamheten beräknas det inflyta 1,5 miljoner euro. Den avgiftsbelagda vattenbruksverksamhetens lönsamhet förbättras ytterligare genom påbörjade åtgärder.

Produktion och kvalitetsledning

Forskningens och sakkunniguppgifternas förmåga att tjäna samhället och deras effekt förbättras genom en ökad tvärvetenskaplig hantering av forskningsteman och genom erbjudande av lösningsmodeller som motsvarar kundernas behov. Forskningsinstitutet nätverkar med universiteten i Helsingfors, Joensuu, Jyväskylä, Uleåborg och Åbo och samarbetar också med internationella forskningsinstitut och universitet.

Möjligheterna att utnyttja forsknings- och sakkunnigarbetet utökas. Antalet publicerade vetenskapliga publikationer hålls på nuvarande nivå. Produktionsmängderna inom vatten-

bruket minskas, förutom när det gäller utrotningshotade fiskbestånd.

Forskningsinstitutet producerar högklassig information enligt vetenskapliga kriterier. Projektarbete, inklusive evalueringsystem, stärks ytterligare. Dessutom utvecklas uppföljningsmetoder och analyser, chefsarbetet och ledningssystemet. Kvaliteten på verksamheten inom vattenbruket, beståndsberäkningen och statistikföringen samt forskningen förbättras med hjälp av verksamhetssystem samt genom en effektivisering av forsknings- och kundprocesserna. Informationssäkerhetsplanen genomförs.

Nyckeltal för Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet

	2012 utfall	2013 budget	2014 mål
Funktionell effektivitet¹⁾			
— lönsamhetsindex	90	-	92
— produktivitetsindex	110	-	92
Produktion och kvalitetsledning			
Publikationer			
— refererade vetenskapliga publikationer	77	73	73
— ej refererade vetenskapliga publikationer	21	20 ²⁾	20
— publikationer som är avsedda för en yrkesgrupp och publikationer för allmänheten	199	220 ²⁾	200
Utlåtanden	138	100	100
Medlemskap i arbetsgrupper/Sakkunniguppgifter	397	300	300
Statistik och uppskattningar av bestånden	23	23	22
Rom, liter	4 396	4 300	4 400
Yngel från fiskodlingsanstalter, 1 000 yngelenheter å 5 g/st.	1 783	1 500	1 400
Yngel från naturdammar, 1 000 yngelenheter	1 366	1 300	1 200
Stamfisk och nejonöga, förvarade bestånd/bestånd i romproduktion, st.	64	60	64
Mjölke i mjölkebank, bevarade bestånd, st.	42	42	43

¹⁾ Indextalen har räknats ut enligt en metod med parvisa år, varvid föregående års jämförelsetal är 100. Lönsamhetsindex = kostnadsindex/avkastningsindex; produktivitetsindex = avkastningsindex/arbetsinsatsindex.

²⁾ I budgeten för 2013 anges ett medelvärde för refererade publikationer under tre år samt ett sammanlagt mål på 240 för övriga publikationer (ej refererade publikationer samt publikationer som är avsedda för en yrkesgrupp och publikationer för allmänheten). I denna tabell följs en ny indelning.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Bruttoutgifter	24 216	21 518	21 954
Bruttoinkomster	8 055	4 040	4 740
Nettoutgifter	16 161	17 478	17 214
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	2 995		
— överförs till följande år	4 312		

Antalet årsverken minskar med 9 årsverken till följd av produktivitetsfrämjande åtgärder.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Bortfall av engångsanvändningen av produktivitetsinsparingar (-1 årsv.)	-100
Bortfall av engångsutgift, Talvivaara Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-180
Lönejusteringar	-41
Sammanlagt	57
	-264

2014 budget	17 214 000
2013 I tilläggsb.	—
2013 budget	17 478 000
2012 bokslut	17 478 000

20. Skyldighet att vårda fiskbeståndet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 2 500 000 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

4) till betalning av överföringsutgifter.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen beträffande överföringsutgifterna.

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 2014 har antecknats som inkomster under moment 12.30.40.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ökning i de influtna inkomsterna av fiskerihushållningsavgiften	100
Sammanlagt	100

2014 budget	2 500 000
2013 I tilläggsb.	—
2013 budget	2 400 000
2012 bokslut	2 300 000

41. Ersättning för hjorddjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 3 400 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av ersättning enligt viltskadelagen (105/2009) för skador som har orsakats av hjorddjur samt ersättning som hänförs till tidigare år

2) till betalning av utgifter som föränleds av åtgärder för att förebygga skador enligt viltskadelagen

3) till betalning av utgifter som föränleds av observation av hjortdjursbestånden och forskning avseende hjortdjur enligt lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993)

4) till betalning av utgifter som föränleds av utarbetandet och genomförandet av förvaltningsplaner för hjortdjur.

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 föränleds av förebyggande åtgärder och ersättande av skador som orsakats av hjortdjur, huvudsakligen år 2013, samt för utgifter som föränleds av observation av hjortdjursbestånd och forskning avseende hjortdjur. Motsvarande inkomst har antecknats under moment 12.30.42.

Uppskattad användning av anslaget (euro)

Ersättande av skador	2 000 000
Åtgärder för förebyggande av skador	400 000
Observation och forskning avseende älgbeståndet	400 000
Observation och forskning avseende beståndet av skogsvildren	300 000
Utarbetande och genomförande av förvaltningsplaner för hjortdjur	300 000
Sammanlagt	3 400 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	-2 000
Sammanlagt	-2 000

2014 budget	3 400 000
2013 budget	5 400 000
2012 bokslut	3 453 586

42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 4 300 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föränleds av ersättningar för skador som orsakats av sådana stora rovdjur som avses i viltskadelagen (105/2009)

2) till betalning av ersättningar som hänförs till tidigare år samt utgifter som hänförs till verkställigheten av viltskadelagen

3) till betalning av utgifter som föränleds av åtgärder för att förebygga skador som förorsakats av stora rovdjur.

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 2014, mängden skador vet man först 2015. Avsikten är att skadornas storlek minskas med hjälp av förvaltningsplanerna för stora rovdjur och andra åtgärder. År 2013 behövdes det 7 330 000 euro för att ersätta de skador som orsakades av stora rovdjur.

Beräknad användning av anslaget (euro)

Ersättning för stora rovdjurs skadegörelse	3 800 000
Förebyggande av skador	500 000
Sammanlagt	4 300 000

2014 budget	4 300 000
2013 I tilläggsb.	3 220 000
2013 budget	4 300 000
2012 bokslut	5 501 000

43. *Främjande av renskötseln* (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 764 000 euro.

Anslaget får användas för följande bidrag till Renbeteslagsföreningen i enlighet med renskötsellagen (848/1990):

1) statsbidrag för byggande och underhåll av rengården vid riksgränserna

2) stöd för rådgivnings- och utvecklingsarbete som syftar till att främja renskötseln.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

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.

Beräknad användning av anslaget (euro)

Byggande och underhåll av rengården vid riksgränserna i enlighet med rengärdesavtalen	840 000
Stödande av rådgivningsarbetet	871 000
Försöksverksamhet inom renskötseln	53 000
Sammanlagt	1 764 000
2014 budget	1 764 000
2013 budget	1 764 000
2012 bokslut	1 741 000

50. *Främjande av vilthushållningen* (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 10 240 000 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: Med stöd av 3 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift ska i statsbudgeten årligen tas in ett anslag som mot-

svarar minst det belopp som samma år uppskattas inflyta i form av jaktvårdsavgifter beräknat enligt antalet jägare under de tre närmast föregående åren. Antalet jägare beräknas uppgå till 310 322 år 2014. Jaktvårdsavgiften är 33 euro. De inkomster som beräknas inflyta av jaktvårdsavgifterna år 2014 har antecknats under moment 12.30.45.

Användningen av medlen under momentet inriktas utgående från strategin för den offentliga viltvårdskoncernen.

Finlands viltcentral är en självständig offentlighetsrättslig inrättning som har hela landet förutom landskapet Åland som sitt verksamhetsområde. Till Finlands viltcentrals uppgifter hör att främja hållbar vilthushållning, stödja jaktvårdsföreningarnas verksamhet, sörja för verkställigheten av viltpolitiken och fullgöra för centralen föreskrivna offentliga förvaltningsuppgifter. Finlands viltcentral styrs och övervakas av jord- och skogsbruksministeriet.

Resultatet av verksamheten vid Finlands viltcentral

Finlands viltcentral stöder uppnåendet av de samhälleliga effektmål för viltpolitiken som anges i motiveringen till huvudtiteln på följande sätt:

— ansvarar för den deltagande beredningen av förvaltningsplaner och uppdateringar av dem som gäller viltarter och deras livsmiljöer

— tar i sin verksamhet, inklusive de offentliga förvaltningsuppgifterna, i beaktande riktlinjerna i de fastställda förvaltningsplanerna och åtgärder i den nationella strategin för främmande arter

— sörjer för att intressentgrupperna blir hörda och kan delta i allt väsentligt i de regionala viltvårdsråden och riksviltvårdsrådet

— 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 och proverna skickas till forskningsinstituterna

— utvecklar i samarbete med aktörer inom den offentliga viltvårdskoncernen 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

— strävar efter att med aktiva åtgärder minska olagligt dödande av vilt och

— sörjer för att statsbidrag styrs till jaktvårdsföreningarnas verksamhet genom ett förfarande enligt 7 § 2 mom. i statsunderstödslagen.

Beräknad användning av anslaget (euro)

Finlands viltcentral	6 725 000
Jaktvårdsföreningarna	2 250 000
Stödjande av jaktmuseiverksamhet	385 000
Verkställandet av viltvårdskoncernens strategi, såsom räkning av stora rovdjur och utvecklande av viltvårdskoncernens gemensamma informationssystem	880 000
Sammanlagt	10 240 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	53
Sammanlagt	53
2014 budget	10 240 000
2013 budget	10 187 000
2012 bokslut	9 261 000

51. *Främjande av fiskerihushållningen* (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 6 295 000 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 fiskeriorganisationernas verksamhet

4) för främjande av fiskerihushållningen

5) till betalning av utgifter som uppbörden av avgifterna och förandet av registret över fiskevårdsavgifter föranleder staten.

Anslaget får också användas till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst fem årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring: Enligt 90 § i lagen om fiske ska i statsbudgeten årligen för främjande av fiskerihushållningen tas upp ett anslag som motsvarar minst det belopp som, beräknat enligt medelantalet personer som under de tre närmast föregående åren betalt fiskevårdsavgift, skulle inflyta i form av fiskevårdsavgifter, dock minst det belopp som inflöt i fiskevårdsavgifter året före budgetåret. År 2012 inflöt sammanlagt 5 941 431 euro i fiskevårdsavgifter. Enligt 88 § 3 mom. i lagen om fiske uppbärs avgifterna justerade enligt stegringen i levnadskostnadsindex. Fiskevårdsavgiften för ett kalenderår stiger med två euro till 24 euro och avgiften för en fiskeperiod på sju dygn är fortfarande 7 euro. När det genomsnittliga antalet personer som betalt fiskevårdsavgift under åren 2010—2012 var 251 560 och antalet personer som betalat avgift för sju dygn i medeltal 36 136, blir medeltalet för fiskevårdsavgifter under de närmast föregående tre åren enligt 90 § i lagen om fiske ett minimibelopp för fiskevårdsavgiftsmedlen på 6 290 000 euro.

Vid dimensioneringen av anslaget har dessutom beaktats 5 000 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 2014 har antecknats under moment 12.30.44.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av 88 § i lagen om fiske, genom vilken fiskevårdsavgiften justeras enligt höjningen i levnadskostnadsindex.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Bortfall av engångsnatur (riksdagen)	-100
Höjning av fiskevårdsavgiften och ändring av antalet betalare	408
Sammanlagt	308
2014 budget	6 295 000
2013 budget	5 987 000
2012 bokslut	6 165 000

52. Återbäringar av avgifter för tillstånd till fiske och avtalsbaserade ersättningar i anslutning till skyddet av saimenvikaren (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 3 621 000 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 återbäringar på spöfiskeavgifter till vattenägarna

3) till betalning av konsumtionsutgifter och andra utgifter för uppbörden av de spöfiskeavgifter som inflyter år 2014

4) till betalning av högst 360 000 euro för utgifter som föräns av de avtalsbaserade ersättningar i anslutning till skyddet av saimenvikaren som betalas till vattenägarna.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring: Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats den andel på ca 73 %, dvs. ca 365 000 euro, av de beräknade inkomsterna av tillstånd till fiske i Tana älv i budgeten år 2013, dvs. 500 000 euro, som ska återbäras till de privata vattenägarna i förhållande till vattenområdenas storlek. Den inkomst som år 2014 beräknas inflyta av tillstånd till fiske i Tana älv har antecknats under moment 12.30.41.

Vid dimensioneringen av anslaget har dessutom beaktats 2 746 000 euro som det belopp av spöfiskeavgifterna som år 2014 ska delas ut

till vattenägarna. Beloppet fås genom att den intäkt av spöfiskeavgifterna, dvs. 2 896 000 euro, som beräknats inflyta i budgeten för 2013, minskas med de utgifter som uppbörden av spöfiskeavgifterna beräknats föränsda staten år 2013. I budgeten för år 2013 har utgifterna uppskattats till 150 000 euro. Uppbörden av spöfiskeavgifter beräknas år 2014 föränsda staten utgifter på 150 000 euro. De spöfiskeavgifter som beräknas inflyta år 2014 har antecknats under moment 12.30.43. Avsikten är att spöfiskeavgiften för ett kalenderår ska höjas med två euro till 31 euro enligt stegringen i levnadskostnadsindex.

Vid dimensioneringen av anslaget har dessutom allttjämt beaktats 360 000 euro som sådana avtalsbaserade ersättningar i anslutning till skyddet av saimenvikaren som betalas till vattenägarna. Målet är att ingå avtal om begränsning av fiske på ett område av 2 000 km² i syfte att skydda saimenvikaren. Under moment 30.40.62 har medel reserverats för ersättning till yrkesfiskare i Saimenområdet för ekonomiska skador till följd av skyddet av saimenvikaren.

Beräknad användning av anslaget (euro)

Andel av tillståndsinkomsterna som ska återbäras till ägare av privata vattenområden i Tana älv	365 000
Andel av spöfiskeavgifterna som ska återbäras till ägarna av vattenområden	2 746 000
Utgifter som uppbörden av spöfiskeavgifter föränsda för staten	150 000
Avtalsbaserad ersättning till vattenägare i syfte att skydda saimenvikaren (högst)	360 000
Sammanlagt	3 621 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	29
Sammanlagt	29
2014 budget	3 621 000
2013 budget	3 592 000
2012 bokslut	3 521 926

62. *Främjande av marknadsföringen och strukturpolitiken inom fiskerinäringen* (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 1 500 000 euro.

Anslaget får användas 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.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring: Europaparlamentet och rådet har inte ännu antagit den förordning som gäller Europeiska havs- och fiskerifonden. På grund av den försenade tidtabellen inom EU kan regeringen i samband med budgetpropositionen inte till riksdagen överlämna någon proposition med förslag till nationell genomförandelag som gäller fonden. Inte heller de olika medlemsstaternas EU-medfinansieringsandelar för det operativa programmet för havs- och fiskerifonden för åren 2014–2020 har godkänts. Av denna anledning har i anslaget inte beaktats EU-medfinansieringen och den statliga medfinansiering som det operativa programmet för havs- och fiskerifonden för åren 2014–2020 förutsätter. Regeringen har för avsikt att komplettera förslaget efter det att EU-organen har godkänt Finlands medfinansieringsandelar för programperioden.

I anslaget har som åtgärder för främjande av fiskerinäringen som i sin helhet finansieras nationellt beaktats sådana bidrag som avses i lagen om fiskeriförsäkringsföreningar (331/1958) och lagen om försäkringsstöd för kommersiellt fiske (998/2012) samt 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 är avsikten att vid behov använda anslaget

för ersättningar till yrkesfiskare i Saimenområdet för ekonomiska skador till följd av skyddet av saimenvikaren. Behovet uppgår till uppskattningsvis 80 000 euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Bortfall av ett tillägg av engångsnatur (riksdagen)	-150
Bortfall av skyddet av Östersjön (regeringsprog.)	-500
Nivåförändring	-9 889
Sammanlagt	-10 539

2014 budget	1 500 000
2013 I tilläggsb.	1 400 000
2013 budget	12 039 000
2012 bokslut	11 546 000

77. *Fiskeriekonomiska byggnads- och istandsättningsprojekt* (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 757 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för planering och genomförande av fiskeriekonomiska istandsättningsprojekt som syftar till att trygga och förbättra bestånden av vandringsfisk samt andra byggnadsprojekt som främjar fiskerihushållningen

2) för fullgörande av skyldigheter som ingår i tillståndsbeslut för olika projekt

3) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Anslaget får också användas till utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 15 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring: Anslaget används för genomförande av projekt som främjar fiskens vandring, den naturliga förökningen inom fiskbestånden och upprätthållandet av mångfalden. Dessa projekt minskar samtidigt behovet av sådan vård av fiskevatten som genomförs i form av utplantering av fisk.

2014 budget	757 000
2013 III tilläggsb.	1 000 000
2013 budget	757 000
2012 bokslut	757 000

50. Vattenhushållning

Förklaring: Till vattenhushållningsuppgifterna inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde hör vattenförsörjning och avloppsreglering, reglering i vattendragen, hantering av översvämningssrisker, 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 190 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 25 årsverken eller ca 1 600 000 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 2014 upp följande preliminära resultatmål för att stödja de effektmål för ansvarsområdet som anges i motiveringen till huvudtiteln:

Närings-, trafik- och miljöcentralerna

— Förslag till planer för hantering av översvämningssrisker bereds för översvämningssgrupperna och ett fungerande samarbete med intressentgrupperna säkerställs.

— En verksamhetsmodell för skapande av en lägesbild under exceptionella vattenförhållanden tas i bruk i samarbete med Översvämningsscentralen.

— Behoven av redogörelser för uppdämnings- och avtappningsåtgärder för varje avrinningsområde utreds.

— Sådana projekt för restaurering av vattendrag som överensstämmer med vattenförvaltningsplanerna, grundar sig på lokalt ansvarstagande och förbättrar förutsättningarna för näringsverksamhet främjas.

— Anpassningen till klimatförändringen och andra projekt som främjar hanteringen av risker främjas.

Finlands miljöcentral

— Genomförandet av ett försäkringsbaserat ersättningssystem för översvämningsskador stöds.

— Översvämningsscentralen inrättas tillsammans med Meteorologiska institutet.

— Informationen om vattenresurserna och användningen av dem förbättras genom att man på prov tar i bruk ett gemensamt informationsförvaltningssystem för vattentjänsterna samt genom att man utarbetar förslag som gäller vattenräkenskaper och miljöanpassade flöden.

— Ny teknik, innovativ offentlig upphandling och medborgarobservationer utnyttjas vid uppföljningen av vattnets kvalitet och mängd.

— Genomförandet av den nationella strategin för anpassning till klimatförändringen stöds.

— I samarbete med Finlands vattenforum främjas det internationella samarbetet och exporten i anslutning till finsk vattenexpertis.

— Kundtillfredsställelsen med verksamheten vid Finlands miljöcentral ligger på en god nivå.

20. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 12 058 000 euro.

Anslaget får användas

1) för sådana konsumtions- och investeringsutgifter i anslutning till nyttjande och vård av vattentillgångarna som hänför sig till hantering av översvämningsrisker, dammsäkerhet, reglering i vattendragen, anpassning till klimatförändringen, utveckling av nyttjandet och vården av vattendrag, utveckling av vatten- och avloppsförhållandena samt statens kompensationskyldighet, kontrollskyldighet och övriga skyldigheter

2) för åtgärder på grund av regleringen av Enare träsk och för gränsvattendragssamarbete som baserar sig på mellanstatliga fördrag

3) till betalning av utgifter som staten föranleds av vattendragsåtgärder enligt 15 § i lagen om finansiering av landsbygdsnärings (329/1999) och av grundliga förbättringar och garanterade arbeten i samband med vattenbyggnadskonstruktion.

Anslaget får också användas till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 154 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter, samt till betalning av medlemsavgifter och frivilliga finansiella bidrag till nationella organisationer inom vattensektorn.

Under momentet nettobudgeteras samarbetsparternas medfinansiering i projekt, utredningar eller andra åtgärder som ligger på närings-, trafik- och miljöcentralernas ansvar på basis av överenskommelser eller beslut enligt vattenlagstiftningen. Under momentet nettobudgeteras även de sjukdagpenningar och moderskapspenningar som betalas till arbetsgivaren.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

Hantering av översvämningsrisker, dammsäkerhet och reglering i vattendrag	2 000 000
Utvecklande av vattenhushållningen och anpassning till klimatförändringen	2 350 000
Grundliga reparationer av statens vattenbyggnadskonstruktioner och andra vattendragsåtgärder	5 000 000
Skyldigheter som följer av statens vattenhushållningstillstånd	2 200 000
Gränsvattendragssamarbete som baserar sig på statsfördrag	228 000
Medlemsavgifter och finansiella bidrag	30 000
Informationshanteringen inom vattenförsörjningen	250 000
Sammanlagt	12 058 000

Det totala antalet årsverken under momentet omfattar 135 årsverken som hänför sig till anställda inom arbets- och näringsministeriets och miljöministeriets förvaltningsområde.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Projektet för informationshanteringen inom vattenförsörjningen (överföring från moment 28.70.20)	250
Projektet för informationshanteringen inom vattenförsörjningen (överföring till moment 28.70.20)	-700
Nivåförändring	-2 000
Sammanlagt	-2 450

2014 budget	12 058 000
2013 III tilläggsb.	1 100 000
2013 I tilläggsb.	400 000
2013 budget	14 508 000
2012 bokslut	11 684 000

31. Stöd till vattenförsörjningen och skyddet mot översvämningar (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 12 079 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av understöd för vatten- och avloppsåtgärder enligt lagen om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder (686/2004) och utgifter för vatten- och avloppsprojekt som utförs som statens arbete

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

	Totalkostnads- förslag	Statens andel	Beviljat tidigare	Beviljas
Översvämningsskydds- och istandsättningsprojekt	13 600	6 800	3 400	2 000
Vatten- och avloppsprojekt	18 200	7 300	4 600	2 000
Vatten- och avloppsåtgärder på landsbygden	-	-	-	8 000
Räntestöd för byggande av vatten- och avloppsanläggningar	-	-	-	79
Sammanlagt				12 079

2014 budget	12 079 000
2013 budget	12 079 000
2012 bokslut	17 073 000

43. Vissa ersättningar som staten åläggs att betala (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 420 000 euro.

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) till betalning av räntegottgörelser för lån enligt lagen om vissa räntestödslån av kreditanstalters medel (1015/1977). Lånen ska ha beviljats före 2002 för byggande av vatten- och avloppsanläggningar.

Anslaget får också användas till betalning av utgifter för avlönande av projektpersonal i en omfattning motsvarande högst 27 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter.

Förklaring: Det centrala målet med vattendragsprojekten är att förbättra skyddet mot översvämningar i samhällena.

Vid dimensioneringen av anslaget har de räntegottgörelser beaktats som hänför sig till lån som godkänts före år 2002. Vid utgången av år 2012 var räntestödslånestocken 6 085 719 euro. Räntestödslånen beräknas medföra staten utgifter för räntegottgörelser till ett belopp av 79 000 euro år 2014 och därefter fram till år 2019 totalt 50 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av ersättningar som staten åläggs att betala på grund av beslut som miljötillståndsverk eller domstolar gett i vattenärenden eller utifrån lag eller mellanstatliga fördrag samt till betalning av beslutsavgifter.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Staten kan bli tvungen att utifrån beslut enligt vattenlagen, överenskomelser som har ingåtts med skadelidande före ett beslut har fattats eller utifrån mellanstatliga fördrag betala ersättningar efter den egentliga behandlingen av tillstånd för projekten. Dessutom kan eventuella undantagsavtappningar i vattendrag med stöd av vattenlagen föranleda ersättningsskyldighet för staten.

2014 budget	420 000
2013 budget	420 000
2012 bokslut	416 050

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 som inträffat 2013 eller tidigare och kost-

nader enligt 2 § i lagen om ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar (284/1983) samt till betalning av skogscentralernas utgifter för sakkunnighjälp.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Lagen om ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar (284/1983) upphävs den 1 januari 2014.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	-9 538
Sammanlagt	-9 538
2014 budget	841 000
2013 budget	10 379 000
2012 bokslut	1 621 000

60. Skogsbruk

Förklaring: Skogsbranschen i Finland är inne i en betydande förändringsperiod. Förädlingsvärdet och värdet på exporten inom massa- och pappersindustrin har följt en nedåtgående trend under 2000-talet. Likaså har skogsbranschens andel av bruttonationalprodukten och skogsindustrins investeringskvot sjunkit. Bakom utvecklingen ligger förändringarna i skogsindustrins verksamhetsmiljö, där de globala trenderna framhävs: integrationen i världsekonomin, ökad elektronisk kommunikation, klimat- och energifrågorna, accentueringen av naturtillgångarnas strategiska betydelse, tryggheten av mångfalden i skogarna, ökad diversifiering när det gäller skogsägarnas värderingar och mål, en mer serviceinriktad skogssektor samt internationella överenskommelser och EU-politikens starkare inverkan.

Finlands nationella skogsprogram 2015, där riktlinjerna för åtgärderna inom skogssektorn dras upp, reviderades år 2010 på grund av förändringarna i verksamhetsmiljön och strukturförändringarna inom sektorn. I det reviderade programmet lyfter man fram nödvändigheten av en reform av sektorn, men samtidigt också de många möjligheter och tillväxtutsikter för produkter och tjänster inom skogsbranschen som förändringarna av verksamhetsmiljön och trä såsom förnybar råvara öppnar.

Skogsbranschen i Finland har många tillväxtmöjligheter. Finland har en stor virkesreserv som alltjämt växer. Trädbeståndets årliga tillväxtmål på 100 miljoner kubikmeter har uppnåtts och tillväxtnivån gör det möjligt att öka antalet avverkningar på ett hållbart sätt med 10–15 miljoner kubikmeter per år. En ökad inhemsk användning av trä förutsätter dock att det görs investeringar i den träanvändande industrin.

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 starka. Finlands skogscentral, som inledde sin verksamhet 2012, har som riksomfattande utvecklings- och verkställighetsorganisation inom skogsbruket en central roll vid genomförandet av programmet. De regionala skogsprogrammen, som blev färdiga 2011, stöder genomförandet av programmet.

Statlig stödfinansiering riktas till främjande av skogsvårds- och grundförbättringsarbeten och energiutvinning från klenträäd. Av det disponibla anslaget på 79,8 miljoner euro används 59,8 miljoner euro för främjande av skogsvårds- och grundförbättringsarbeten i privata skogar och 20,0 miljoner euro för främjande av energiutvinning från klenträäd. Stödfinansieringen kvarstår i sin helhet på samma nivå som föregående år.

Statens finansiering för arbeten som tryggar virkesproduktionens uthållighet och för främjande av energiutvinningen från klenträäd (momenten 30.60.44, 30.60.47 och 30.60.83) (mn euro)

Arbetslag	2013	2014
	Beräknad användning	Beräknad användning
30.60.44 och 30.60.83		
Vård av ungskog	20,0	19,3
Skogsförnyelse och annan skogsvård	14,0	13,1
Byggnad av skogsvägar och istandsättningsdikning	11,2	11,2
Planering, verkställighetsutredningar, utveckling	16,2	16,2
30.60.47		
Främjande av energiutvinningen från klenträäd	18,0	20,0
Sammanlagt	79,4	79,8

Staten stöder sådana skogsvårds- och grundförbättringsarbeten 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.

Vid kommissionens är notifieringsbehandlingen av systemet med energistöd för klenträäd ännu inte avslutad och det är oklart om och när stödsystemet träder i kraft. Tillvaratagandet av energivirke främjas alltjämt 2014 med det stöd för tillvaratagande av energivirke som avses i lagen om finansiering av hållbart skogsbruk. Genom att öka energiutvinningen från klenträäd tryggas bränsletillgången för de värme- och energikraftverk som använder skogsflis och främjas uppnåendet av de mål som ställts för användningen av förnybar energi. Man kommer att följa vilka verkningar systemet med energistöd för klenträäd har på energiutvinningen från trä och marknaden för råvirke.

Genomförandet av handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO) fortsätter i samarbete med miljömyndigheterna och övriga samarbetspartner.

Skogslagen föreslås bli reviderad 2014 i syfte att stödja den alltmer diversifierade användningen av skogen. I samband med detta är det meningen att också skogsvårdsrekommendationerna ska revideras. Den reviderade skogslagen ska bättre än för närvarande beakta skogsägarnas va-

rierande syften. Samtidigt ökas skogsägarnas beslutanderätt när det gäller skötseln av de egna skogstillgångarna.

Det föreslås att lagen om skogsvårdsföreningar revideras i syfte att förbättra konkurrensneutraliteten, öka skogsägarnas valfrihet och utveckla servicestrukturen.

Användningen av informationen om skogstillgångarna effektiviseras och informationens rörlighet främjas. Skogsorganisationerna stöder utnyttjandet av skogsbrukets diversifierade möjligheter och främjar på skogen baserad företagsamhet och affärsverksamhet.

01. Skogsforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 44 753 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU-fonder samt till utgifter som föranleds av förberedelser för och inrättandet av den planerade naturresurscentralen.

Förklaring: Skogsforskningsinstitutet (Metla) har till uppgift att genom forskning främja en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar skötsel och användning av skogarna. Metla producerar, inhämtar och förmedlar högklassig vetenskaplig information om skogsnaturen och olika former av skogsnyttjande samt om skogstillgångarna och utnyttjandet samt tryggheten av dem, till stöd för beslutsfattandet i samhället och i syfte att främja samhällets välbefinnande. Metla utövar tillämpad forskning, grundforskning som stöder den tillämpade forskningen, utvecklar forsknings-samarbetet inom skogssektorn och främjar utnyttjandet av forskningsrön, sörjer för de myndighetsuppgifter som hör till institutet och deltar i den verksamhet som bedrivs vid strategiska kluster för spetskompetens. Metlas verksamhet är kundinriktad och problemcentrerad. Resurserna inriktas på forskning samt på överföring av information och teknologi, samtidigt som man ser till att detta sker på ett sätt som överensstämmer med målen för myndighetsuppgifterna. Verksamheten utgår från personalens yrkesskicklighet och sakkunskap samt ett

mångsidigt nationellt och internationellt samarbete.

Genom att producera information och kunskap stöder Metla uppnåendet av *effektmålen för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde* i syfte att

- främja den skogsbaserade bioekonomin
- förbättra skogsbrukets lönsamhet och konkurrenskraft
- öka användningen av träbaserad energi och trä, i synnerhet träbyggande, samt
- öka skogarnas mångfald, miljönytta och effekter på välfärden.

Metla genomför de åtgärder som institutet ålagts i handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland 2008–2016 (METSO) och deltar i genomförandet av Finlands nationella skogsprogram 2015 (KMO).

I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2014 ställer jord- och skogsbruksministeriet upp följande preliminära resultatmål för Metla:

Verksamhetens resultat

Funktionell effektivitet

Metlas verksamhet prioriteras i enlighet med den gällande strategin. De åtgärder som behövs för att förbättra riskhanteringen beaktas vid planeringen av funktionerna och vid beslutsfattandet.

I tabellen nedan anges kostnaderna, intäkterna och årsverkerna för Skogsforskningsinstitutets hela verksamhet (även andra än moment 30.60.01). Uppgifterna om antalet årsverken baserar sig på utfallet enligt TAHTI-systemet år 2012.

Kostnader, intäkter och årsverken för Skogsforskningsinstitutets huvudfunktioner

	2012 utfall			2013 uppskattning			2014 uppskattning		
	Kostnader	Intäkter	Årsv.	Kostnader	Intäkter	Årsv.	Kostnader	Intäkter	Årsv.
	1 000 €	1000 €		1 000 €	1000 €		1 000 €	1000 €	
Forskning och utveckling ¹⁾	47 916	11 341	581	47 384	10 000	573	47 375	11 000	538
Sakkunnigverksamhet ¹⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Myndighetsuppgifter	9 553	-	124	9 000	-	121	8 500	-	120
Uppföljning och data-lager	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sammanlagt²⁾	57 469	11 341	705	56 384	10 000	694	55 875	11 000	658

¹⁾ Tabellen har gjorts upp enligt samma struktur som i den rapport som en arbetsgrupp inom Rådet för forskningsinstitutionernas direktörer (TUNE) lagt fram den 16 november 2011, även om uppgifterna om Metla ännu inte kan särskiljas på det sätt som förutsätts. Metlas huvudfunktioner är forskning och utveckling samt myndighetsuppgifter. I huvudfunktionen forskning och utveckling ingår både sakkunnigverksamhet och datalager. I myndighetsuppgifterna ingår myndighetstjänster och uppföljning, datalager och andra myndighetsuppgifter.

²⁾ Årsverksskvoterna under moment 30.60.01: 641 årsverken i budgeten för 2012, 632 årsverken i budgeten för 2013 och 621 årsverken i budgetpropositionen för 2014.

— institutets forskning inriktas och stödfunktionerna och infrastrukturerna för forskningen utvecklas i enlighet med de tyngdpunkter som överenskommit inom Sammanslutningen för naturresurs- och miljöforskning (LYNET)

— institutet deltar i beredningen av inrättandet av Naturresurscentralen

— institutet effektiviserar sina samhälleliga effekter (samarbete med dem som utnyttjar forskningen och utvecklande av tjänsterna)

— myndighetsuppgifterna utförs i enlighet med målen och på ett effektivt sätt.

Metlas funktioner utvecklas i syfte att rationalisera funktionerna och förbättra kostnadseffektiviteten. Användningen av informations- och kommunikationsteknik (IKT) effektiviseras.

De produktivitetsfrämjande åtgärder som överenskomits för 2014 genomförs.

Resultatmålet för den avgiftsbelagda serviceverksamheten är 2,0 miljoner euro så att verksamheten täcker de kostnader som föranleds av den.

Nyckeltal för Skogsforskningsinstitutet

	2012 utfall	2013 budget	2014 mål
Effektivitet			
— slut- och halvtidsutvärderingar av genomförda forskningsprogram	slututvärdering av 4 program och 1 halvtids- utvärdering	I bruk	I bruk
Funktionell effektivitet			
a) Resurshushållning, 1 000 €			
— totala kostnader för forskningsverksamheten/forskare, årsv.	147	140	146
— totala kostnader för forskningsverksamheten/årsv.	69	67	72

Nyckeltal för Skogsforskningsinstitutet

— totala kostnader för forskningsverksamheten/ publikation	143	128	144
— intäkter av den samfinansierade och avgiftsbelagda serviceverksamheten/forskare, årsv.	32	27	31
b) Produktivitet, st.			
— produktion inom forskningsverksamheten/forskare, årsv.	1,0	1,1	1,0
— prestationer inom överföring av information och teknologi/forskare, årsv.	8,5	4,8	8,3
Produktion och kvalitetsledning, st.			
— refererade vetenskapliga artiklar	232	260	230
— ej refererade vetenskapliga skrifter	104	100	100
— införande av forskningsmaterial i en gemensam databas	100	10	10
— överföring av information och teknologi samt sakkunnigtjänster	2 762 ¹⁾	2 700	2 700

¹⁾ I siffran ingår följande prestationer: publikationer som är avsedda för en yrkesgrupp och publikationer för allmänheten, sakkunnigutlåtanden, medlemskap i arbetsgrupper, konsult- och förhandlingstjänster, handledning av lärdomsprov vid högskolor, föredrag och postrar samt evenemang för intressentgrupper.

År 2014 ställs den viktigaste produktionen i relation till de disponibla resurserna.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Bruttoutgifter	56 319	53 302	54 753
Bruttoinkomster	10 074	9 000	10 000
Nettoutgifter	46 245	44 302	44 753
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	4 059		
— överförs till följande år	2 082		

Kostnads Motsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Intäkter av den samfinansierade verksamheten			
— finansiering från andra statliga ämbetsverk	4 857	4 400	5 000
— finansiering från EU	888	600	600
— annan finansiering utanför statsförvaltningen	2 307	2 000	2 400
Intäkter sammanlagt	8 052	7 000	8 000
Totala kostnader för projekt	12 999	14 000	16 000
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader)	-4 947	-7 000	-8 000
Självfinansieringsandel, %	38	50	50

Som inkomster har beaktats alla inkomster som inflyter av Skogsforskningsinstitutets verksamhet.

Antalet årsverken minskar med 9 årsverken till följd av produktivitetsfrämjande åtgärder.

Det anslag som är avsett för temporär användning av produktivitsinbesparingar används för trygghet av forskningsmaterialets livscykel (projektet TAISTO II).

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Bortfall av engångsanvändningen av produktivitsinbesparingar (-1 årsv.)	-610
Bortfall av inbesparingen enligt regeringsprogrammet	750
Engångsanvändning av produktivitsinbesparingar	330
Överföring till moment 30.01.01 (-1 årsv.)	-70
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-122
Lönejusteringar	173
Sammanlagt	451

2014 budget	44 753 000
2013 I tilläggsb.	—
2013 budget	44 302 000
2012 bokslut	44 268 000

41. Fröförsörjning i fråga om skogsträd (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 200 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd som beviljas för anläggning av skogsfröplantager och skötsel av unga skogsträd.

Anslaget får även användas till att förnya nödvändig infrastruktur och utrustning för produktion av ympbastarder och sticklingar, som produceras för anläggande av fröplantager och för skogsförädling för Skogsforskningsinstitutet.

Förklaring: Behovet av anslag uppgår till 600 000 euro. Eftersom ett belopp på 400 000 euro bedöms bli överfört från 2013 för att användas 2014, föreslås ett belopp på

200 000 euro under momentet. Dimensioneringen av anslaget baserar sig på det år 2011 justerade programmet för anläggande av skogsfröplantager och på de riktlinjer för nivån på stödet för fröförsörjningen som tagits fram utgående från de förslag som lagts fram av arbetsgruppen Siemen- ja taimituotannon toimialajärjestelyt. Syftet med statsunderstöden för anläggning av skogsfröplantager 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. Anslaget får även användas till att förnya nödvändig infrastruktur och utrustning för produktion av ympbastarder och sticklingar, som produceras för anläggande av fröplantager och för skogsförädling.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	-400
Sammanlagt	-400

2014 budget	200 000
2013 I tilläggsb.	—
2013 budget	600 000
2012 bokslut	400 000

42. Statsbidrag till Finlands skogscentral (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 43 958 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som förädlas av uppgifter enligt lagen om Finlands skogscentral (418/2011)

2) till annan offentlig medfinansiering i EU-projekt som omfattas av Finlands skogscentrals statsbidragsverksamhet.

Anslaget får också användas till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst tre årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter till Skogsforskningsinstitutet när det gäller projektet för att slå samman processerna för insamling av information om skogstillgångarna

vid Finlands skogscentral och Skogsforskningsinstitutet.

Förklaring: Finlands skogscentral är en utvecklings- och verkställighetsorganisation som täcker hela landet och sköter uppgifter som gäller en hållbar skötsel och användning av skogarna samt bevarande av skoglig mångfald. Finlands skogscentral ska främja de skogsbaserade näringarna, verkställa lagstiftningen om skog och sköta uppgifter som hänför sig till skogliga data. Finlands skogscentral styrs och övervakas av jord- och skogsbruksministeriet.

Den viktigaste målgruppen för Finlands skogscentralens verksamhet är de enskilda skogsägarna, som äger 440 000 skogsbruksenheter med en sammanlagd areal på 12,1 miljoner hektar (ca 60 % av Finlands skogsmarksareal). Finlands skogscentral övervakar att de lagar som gäller skogsbruket iakttas och sköter de övriga myndighetsuppgifter som hör till den. Skogscentralen behandlar t.ex. årligen ca 100 000 anmälningar om användning av skog och ca 50 000 ansökningar om finansiering.

Skogscentralen samlar in information om skogstillgångar på ett ca 1,8 miljoner hektar stort område och utbildar årligen ca 50 000 skogsägare och aktörer inom skogsbranschen.

Till skogscentralens produktivitetsfrämjande åtgärder hör att utveckla nätet av verksamhetsställen, de elektroniska tjänsterna, informationssystemarkitekturen samt rådgivningstjänsterna för skogsägare och aktörer inom skogsbranschen. Dessutom fortsätter Finlands skogscentral och Skogsforskningsinstitutet utvecklingsarbetet för att slå samman processerna för insamling av informationen om skogstillgångarna. Den förbättrade produktiviteten minskar behovet av personal som finansieras med statsbidrag med 20 årsverken år 2014.

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 2014 preliminärt upp följande mål för den verksamhet vid Finlands skogscentral som finansieras med statsbidrag (statsunderstödsverksamheten):

Resultatmål för Finlands skogscentral

	2013 resultatmål	2014 resultatmål
1. Ekonomimål		
Kostnader för behandling och tillsyn enligt skogslagen per anmälan om användning av skog, €	under 66	under 60
Kostnader för behandling och tillsyn enligt finansieringslagen per finansieringsbeslut, €	under 100	under 100
Kostnader för upprätthållande av regional information om skogstillgångarna, €/ha	under 12	under 9
Underhållskostnader för elektroniska tjänster/registrerad användare	under 50	under 50
2. Prestationsmål		
Mål för insamlingen av regional information om skogstillgångarna, ha	1 400 000	1 800 000
Antal kundkontakter, st.	105 000	130 000
3. Kvalitetsmål		
Andel plantbestånd, av alla anlagda plantbestånd, som överensstämmer med rekommendationerna om god skogsskötsel, %	85	85
Ungskogsvård: de i skogsvårdshänseende goda projektens andel av arealen, %	minst 90	minst 90
Beslut om projekt för vård av ungskog, veckor efter anhängiggörandet	högst 4	högst 4
Andel inkomna elektroniska anmälningar och ansökningar, %	63	65

Uppskattad fördelning enligt resultatområde av kostnaderna för verksamhet som genomförs med anslag under momentet (mn euro) samt årsverkena (årsv.)

	2013 kostnader	årsv.	2014 kostnader	årsv.
Finansierings- och kontrollverksamhet	13,3	193	13,0	185
Insamling och upprätthållande av regional information om skogstillgångarna	20,7	232	20,5	220
Sakkunnigtjänster	18,5	151	18,0	145
Elektroniska tjänster	1,0	15	2,5	21
Sammanlagt	53,5	591	54,0	571

Avsikten är att det anslag som är avsett för användning av produktivitetssparningar ska användas som ett belopp av engångsnatur för det gemensamma projekt som syftar till att slå samman processerna för insamling av Finlands skogscentrals information om skogstillgångar och informationen från Skogsforskningsinstitutets riksomfattande skogsinventering (VMI). En halvtidsutvärdering av projektet görs senast i början av 2014. Då utvärderas projektet också med beaktande av statens allmänna riktlinjer för IKT.

Skogscentralens avgiftsbelagda offentliga rättsliga verksamhet motsvarar kostnaderna.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Bortfall av engångsanvändningen av produktivitetssparningar	-3 000
Engångsanvändning av produktivitetssparningar	1 500
Sammanlagt	-1 500
2014 budget	43 958 000
2013 budget	45 458 000
2012 bokslut	49 352 000

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 in-

sekt- och svampskador i skog (263/1991) och lagen om bekämpning av skogsskador

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: 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.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till en lag om bekämpning av skogsskador som ersätter den gällande lagen om bekämpning av insekt- och svampskador i skog (263/1991). Propositionen ändrar inte grunderna för de ersättningar som betalas under momentet och den inverkar inte på dimensioneringen av anslaget.

2014 budget	100 000
2013 budget	100 000
2012 bokslut	175 646

44. Stöd för trygghet av virkesproduktions uthållighet (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 59 730 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av stöd enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996), med undantag för det i lagen avsedda stödet för tillvaratagande av energivirke genom vilket energiutvinningen från klenträäd främjas

2) till statsunderstöd för försöks- och utredningsverksamhet och till konsumtionsutgifter, högst 500 000 euro.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Fullmakt

År 2014 får stödbeslut fattas till ett belopp av högst 25 000 000 euro i fråga om de arbetsslag som förutsätter en plan och som anges i lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996).

Förklaring: Med anslaget främjas hållbar vård och användning av enskilda skogar genom att stöd beviljas för skogsvårds- och

grundförbättringsarbeten i privata skogar samt för försöks- och utredningsverksamhet som stöder dessa.

Den lag om finansiering av ett hållbart skogsbruk (544/2007) som antogs 2007 är inte i kraft. År 2014 fortsätter användningen av anslaget under momentet med stöd av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996).

Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats att energiutvinningen från klenträäd främjas med stöd som beviljas av anslaget under moment 30.60.47.

Den fullmakt som beviljats under momentet används endast för stödbeslut i fråga om arbetsslag som förutsätter en plan. De arbetsslag som förutsätter en plan och som anges i lagen om finansiering av hållbart skogsbruk är skogsförnyelse, vitaliseringsgödsling, istandsättningsdikning och byggande av skogsvägar.

I fråga om de arbeten som genomförs med anslaget är den direkta effekten på sysselsättningen ca 2 500 årsv.

Fördelningen av anslaget och utgifter som bevillningsfullmakten föranleder staten (mn euro)

	2014	2015	2016	2017	2018—	Sammanlagt fr.o.m. 2014
Förbindelser som ingåtts före 2014	17,27	10,07	6,22	2,50	1,47	37,53
Förbindelser 2014	12,50	6,25	3,00	2,00	1,25	25,00
Vård av ungskog, bekämpning av rotticka, energived m.m.	29,46					
Försöks- och utredningsverksamhet	0,50					
Sammanlagt	59,73	16,32	9,22	4,50	2,72	
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)						
	2014 budget					59 730 000
	2013 III tilläggsb.					3 000 000
	2013 budget					61 480 000
	2012 bokslut					67 085 470
Ökning av inbesparingen enligt regeringsprogrammet	-1 750					
Sammanlagt	-1 750					

45. *Främjande av vården av skogsnatur* (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 6 527 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statligt stöd enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996), för åtgärder som tryggar biologisk mångfald i skogarna

2) till betalning av utgifter som förädlas 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 förädlas av avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst fem årsverken för tidsbestämda uppgifter samt till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifter.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

Miljöstöd	4 577 000
Projekt för vård av skogsnaturen	1 500 000
Riksomfattande projekt	450 000
Sammanlagt	6 527 000

Avsikten är att det totala miljöstödet ska kvarstå på högst 5 miljoner euro per år. Ändringarna i 10 och 11 § i den nya skogslagen höjer inte totalnivån på det anslag som används för miljöstöd.

Jord- och skogsbruksministeriet ställer i samband med beredningen av budgetpropositionen för 2014 preliminärt upp följande resultatmål för den verksamhet som främjar vården av skogsnatur:

Bevarandet av skogsnaturens mångfald tryggs med hjälp av miljöstöd och projekt för vård av skogsnaturen på ett 3 500 hektar stort område (2013 års mål 3 715 hektar).

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Bortfall av ett tillägg av engångsnatur (riksdagen)	-1 000
Sammanlagt	-1 000

2014 budget	6 527 000
2013 budget	7 527 000
2012 bokslut	7 325 000

47. *Energistöd för klenträäd* (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 20 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stöd för tillvaratagande av energivirke enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996) i syfte att främja energiutvinningen från klenträäd.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Syftet med energistödet för klenträäd är att öka energiutvinningen från klenträäd och att trygga värme- och kraftverkens tillgång på flis av klenträäd.

Riksdagen har antagit lagen om energistödet för klenträäd (101/2011). Kommissionen har inte godkänt stödsystemet enligt lagen, utan förutsätter att det görs betydande ändringar i det så att det motsvarar riktlinjerna för statligt stöd till miljöskydd. Tillvaratagandet av energivirke främjas alltså 2014 med det stöd för tillvaratagande av energivirke som avses i lagen om finansiering av hållbart skogsbruk.

Vid dimensioneringen av anslaget har de höjda målen för energiutvinningen från klenträäd beaktats. Vid dimensioneringen av anslaget har det dessutom beaktats att det 2013 inte torde överföras medel för att användas 2014.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ökning av inbesparingen enligt regeringsprogrammet	-1 000
Nivåförändring	3 000
Sammanlagt	2 000
2014 budget	20 000 000
2013 budget	18 000 000
2012 bokslut	7 250 000

50. Vissa statsbidrag för skogsbruket (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 2 343 000 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.

Dispositionsplan (euro)

Föreningen för Skogskultur rf	30 000
Arbets effektivitetsföreningen rf	349 000
Stiftelsen Mustilan Kotikunnas	30 000
Finska Forstföreningen rf	434 000
Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio	1 500 000
Sammanlagt	2 343 000

Förklaring: Det anslag som beviljas Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio är avsett för produktion av följande tjänster för jord- och skogsbruksministeriet:

- arbetsgrupps- och sakkunnigtjänster (bl.a. METSO, Finlands nationella skogsprogram)
- effektivisering av omsättningen av forskning i praktiken.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Statsbidraget till Aalto-universitetet upphör	-50
Statsbidraget till Uleåborgs universitet upphör	-50
Sammanlagt	-100
2014 budget	2 343 000
2013 budget	2 443 000
2012 bokslut	2 443 000

83. Lån för tryggande av virkesproduktions uthållighet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 10 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av lån enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996).

Förklaring: Anslagsbehovet uppskattas vara 110 000 euro. Eftersom den post som överförs från tidigare år beräknas vara 100 000 euro, är anslagsbehovet 10 000 euro för 2014.

2014 budget	10 000
2013 budget	10 000
2012 bokslut	100 000

63. Forststyrelsen

1. Ändringar i grundkapitalet

Grundkapitalet kan höjas med 0,7 miljoner euro. I detta belopp ingår som ökning en överföring av fastighetsförmögenhet från Museiverkets besittning.

2. Centrala mål för servicen och den övriga verksamheten inom affärsverksamheten

I sin affärsverksamhet beaktar Forststyrelsen de allmänna samhälleliga förpliktelserna enligt lagen om Forststyrelsen.

Lönsamheten för Forststyrelsens affärsverksamheter förbättras ytterligare.

Forststyrelsen kan år 2014 understödja Finlands Skogstiftelse med högst 0,2 miljoner euro.

3. Maximibeloppet av affärsverksamhetens investeringar och investeringsförbindelser

Forststyrelsens investeringar får år 2014 medföra utgifter till ett belopp av högst 20 miljoner euro. Dessutom får Forststyrelsen år 2014 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 lån enligt 5 § 1 mom. i lagen om statliga affärsverk (1185/2002) till ett belopp av högst 80 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 2013 till 2 538,1 miljoner euro. Under 2013 beräknas det minska med 1,6 miljoner euro och i slutet av 2013 vara 2 536,5 miljoner euro. Det föreslås att grundkapitalet 2014 höjs med sammanlagt 0,7 miljoner euro. Det föreslås att affärsverksamhetens tillgångar förs över till balansräkningen för de offentliga förvaltningsuppgifterna som effekt av ändringar i markanvändningen och som andra ändringar till ett värde av 0,024 miljoner euro. Det föreslås dessutom att grundkapitalet höjs med 0,626 miljoner euro som effekt av besittningsöverföringar, arv som tillfaller staten och andra ändringar. Från Museiverket överförs egendom till Forststyrelsen så att grundkapitalet höjs med 0,11 miljoner euro och övrigt eget kapital med 2,39 miljoner euro.

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). Forststyrelsen ger andra företag likvärdiga affärsmöjligheter genom en aktiv projektutveckling och en konkurrensbaserad arrendering av områden.

Beslut om i vilken utsträckning de samhälleliga förpliktelserna ska beaktas fattas i samband med jord- och skogsbruksministeriets beslut om målen för Forststyrelsens affärsverksamhet för 2014.

Med beaktande av de servicemål och övriga verksamhetsmål för 2014 som godkänts av riksdagen har jord- och skogsbruksministeriet för Forststyrelsens affärsverksamhet för 2014 som resultatmål (räkenskapsperiodens resultat) preliminärt uppställt 114 miljoner euro och för affärsverksamhetskoncernen 114 miljoner euro. Målet motsvarar en avkastning på 4,6 procent på det kapital som är placerat i Forststyrelsens affärsverksamhet. År 2015 uppgår målet för intäktsföringen till 120,0 miljoner euro. För att uppnå intäktsmålet fortsätter Forststyrelsen försäljningen av mark och förbättrar affärsverksamhetens lönsamhet. Statsrådet fattar beslut om det belopp som ska intäktsföras i samband med fastställandet av bokslutet för 2014.

Det preliminära mål för affärsverksamhetens omsättning som Forststyrelsens styrelse ställt upp är 345,4 miljoner euro, medan målet för affärsverksamhetskoncernen är 376,0 miljoner euro.

Enligt den preliminära investeringsplanen gör Forststyrelsen investeringar i affärsverksamheten för 15 miljoner euro. De viktigaste investeringsobjekten är förvärv av mark- och vattenområden för försvarsmaktens och forskningens behov samt väg-, mark- och vattenbyggnadsprojekt. Forststyrelsen har inte för avsikt att öka mängden ekonomiskog. Avsikten är att områden till ett värde av 3,4 miljoner euro ska förvärfvas för försvarsmaktens behov.

Den beräknade omsättningen år 2014 i Forststyrelsens dotterbolag är med beaktande av koncernens interna poster 34,5 miljoner euro och rörelsevinsten 1,2 miljoner euro.

Enligt den preliminära planen kan Forststyrelsen ställa borgen som säkerhet för sina dotterbolags lån på 20 miljoner euro. Forststyrelsen kan även bli tvungen att ställa säkerheter till utomstående i sin affärsverksamhet, t.ex. bankgarantier till kommuner för uppfyllande av förpliktelseerna.

Tabell med nyckeltal för Forststyrelsens affärsverksamhet

	2012 utfall		2013 prognos		2014 budgetprop.	
	Affärsverk	Koncern	Affärsverk	Koncern	Affärsverk	Koncern
Omsättning, mn €	345,6	377,9	341,9	372,1	345,4	376,0
— förändring, %	3	2	-1	-2	1	1
Driftsbidrag, %	36	34	34	32	36	34
Rörelsevinst/förlust, mn €	122,5	124,5	115,8	117,4	121,5	122,7
Räkenskapsperiodens resultat, mn €	114,2	115,1	110,0	110,0	114,0	114,0
— % av omsättningen	33	30	32	30	33	30
— % av grundkapitalet	4,5	4,5	4,3	4,3	4,5	4,5
Intäktsföring i statsbudgeten, mn €	110 ¹⁾		120,0 ¹⁾		120,0 ²⁾	
Avkastning på investerat kapital, % ³⁾	4,6	4,6	4,4	4,4	4,6	4,6
Investeringar, % av omsättningen	4	4	4	4	4	4
Soliditet, %	98	98	99	98	99	98
Balansomslutning, mn €	2 719	2 732	2 693	2 705	2 691	2 705
Antal anställda i genomsnitt (årsverken)	1 114	1 267	1 094	1 247	1 074	1 227

¹⁾ Intäktsföring som statsrådet fastställt.

²⁾ Uppskattning av intäktsföringen i budgetpropositionen för 2014 (mom. 13.05.01) på basis av verksamheten 2013.

³⁾ Avkastningsprocenten på investerat kapital inbegriper dividender från dotterbolagen.

Affärsverkets intäktsföring och finansiering specificerade enligt moment (mn euro)

	2012 utfall	2013 prognos	2014 budgetprop.
Intäktsföring av affärsverkets inkomster under inkomstmoment			
13.05.01 Intäktsföring av vinst	110,000	120,000	120,000
Sammanlagt	110,000	120,000	120,000
Anslagsfinansiering som gäller de offentliga förvaltningsuppgifterna			
30.63.50 Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter	5,809	6,373	6,373
JSM:s förvaltningsområde sammanlagt	5,809	6,373	6,373
35.10.52 Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter	31,889	27,984	28,755
35.10.63 Utgifter för anskaffning av och ersättning för naturskyddsområden ¹⁾	4,200	2,000	2,000
MM:s förvaltningsområde sammanlagt	36,089	29,984	30,755
Sammanlagt (JSM och MM)	41,898	36,357	37,128

¹⁾ Forststyrelsens andel.

Offentliga förvaltningsuppgifter

Service- och verksamhetsmålen vad gäller de offentliga förvaltningsuppgifterna enligt 6 § i lagen om Forststyrelsen (1378/2004) och finansieringen av dem presenteras närmare 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)

	2012 utfall	2013 prognos	2014 budgetprop.
Finansiering¹⁾			
Jord- och skogsbruksministeriet (30.63.50)	6 897	6 373	6 373
Miljöministeriet (35.10.52)	32 322	32 066	28 755
Miljöministeriet (35.10.63)	3 682	2 985	2 000
Miljöministeriet (35.10.22)	100	100	150
Miljöministeriet (35.10.88)	1 900	-	-
Finansiering från andra ministerier	2 444	1 767	1 500
Övrig statlig budgetfinansiering	621	730	730
Finansiering från Europeiska unionen	4 693	5 792	5 500
Utgifter som betalats genom intern finansiering	8 720	9 066	8 500
Annan finansiering	2 455	2 561	2 500
Sammanlagt	63 834	61 440	56 008

Finansieringen av de offentliga förvaltningsutgifterna och utgiftsstrukturen (1000 euro, omfattar hela verksamheten, även den andel som hänförs till miljöministeriets ansvarsområde)

	2012 utfall	2013 prognos	2014 budgetprop.
Utgifter			
Löneutgifter	25 902	24 177	24 607
Övriga konsumtionsutgifter	29 100	32 929	28 551
Anskaffning av jordområden	3 621	2 834	1 850
Övriga investeringar	5 211	1 500	1 000
Sammanlagt	63 834	61 440	56 008

¹⁾ I de finansiella posterna 2012 och 2013 ingår även poster som överförts från tidigare år.

Tabell med nyckeltal för utvecklingen av de offentliga förvaltningsutgifterna (Resultaträkning)

	2012 utfall	2013 prognos	2014 budgetprop.
Intäkter (1 000 euro)			
Avgiftsbelagd verksamhet	9 041	9 066	8 500
Andra intäkter	5 192	5 500	5 500
Intäkter sammanlagt	14 233	14 566	14 000
Kostnader (1 000 euro)			
Personalkostnader	25 902	24 177	24 607
Andra kostnader	32 043	35 029	30 851
Kostnader sammanlagt	57 945	59 206	55 458
Finansiering ur statsbudgeten	41 781	42 247	39 158
Överskott/Underskott	-1 931	-2 392	-2 300
Personal (årsverken)	562	520	524
— varav tjänstemän (årsverken)	63	68	68

50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsutgifter (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 6 373 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för Forststyrelsens offentliga förvaltningsutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde enligt 6 § i lagen om Forststyrelsen

2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Dessutom får Forststyrelsen för de offentliga förvaltningsutgifter som nämns i punkt 1 använda de inkomster som inflyter till den av

dess offentliga förvaltningsutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde.

Förklaring: Jord- och skogsbruksministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för Forststyrelsens offentliga förvaltningsutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde:

— kundtillfredsställelsen hålls på en hög nivå

— medborgarna erbjuds jakt- och fiskemöjligheter i så stor utsträckning som möjligt på ett ekologiskt och socialt hållbart sätt och verksamhetens effekter följs

— förutsättningarna för turism och rekreation i statsägda strövområden och andra specialområden främjas och områdenas ekonomiska betydelse och annan nytta följs och

— jakt- och fiskeövervakningen och myndigheternas gemensamma informationssystem utvecklas.

Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter beräknas inbringa uppskattningsvis 5 300 000 euro i inkomster till Forststyrelsen, varav inkomsterna av jakt och fiske är 4 500 000 euro, inkomsterna av försäljningen av frö från skogsträd 700 000 euro och övriga inkomster 100 000 euro.

Kvantitativa och kvalitativa mål för Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter

	2012 utfall	2013 prognos	2014 budgetprop.
Användning av naturen för rekreation			
Kundtillfredsställelse med rekreationstjänsterna (skala 1—5)	4,2	>= 4	>= 4
Besök i statsägda strövområden	354 000	355 000	355 000
Besök i naturcenter och på andra kundtjänstställen (st.)	896 500	950 000	1 000 000
Vildmarksärenden			
Jakttillstånd (st.)	50 206	42 000	45 000
Fisketillstånd (st.)	78 864	75 000	75 000
Antal arrendeavtal för jakt- och fiskeområden	3 441	3 500	3 500
Kundtillfredsställelse hos tillståndsjägare (skala 1—5)	3,8	3,7	3,7
Beräknad användning av anslaget (euro)			
	2014 budget		6 373 000
	2013 budget		6 373 000
	2012 bokslut		5 809 000
Användning av naturen för rekreation	4 173 000		
Vildmarksärenden	1 690 000		
Övriga uppgifter	510 000		
Sammanlagt	6 373 000		

70. Infrastruktur för fastigheter och geografisk information

Förklaring: Under detta kapitel har utgifterna för verksamheten vid Lantmäteriverket och Geodetiska institutet samt utgifterna för understödjande av fastighetsförrättningar budgeterats.

Omvärlden

Betydelsen av uppdaterade fastighets- och terrängdata och elektroniska informationstjänster i anslutning till dem inom olika samhällsfunktioner ökar i och med de elektrifierade processerna, vilket har som följd att det ställs allt högre krav på det nationella fastighetsdatasystemets och terrängdatasystemets tillförlitlighet och funktionsduglighet.

I och med ibruktagandet av ett nytt inskrivningssystem har man vid behandlingen av inskrivningsärenden som gäller fastigheter övergått till elektronisk ärendehantering. De ansökningar som kommit in omvandlas till elektroniskt format genast när de inkommit. Också i samband med arkiveringen av inskrivningsärenden har man övergått till en helt och hållet elektronisk process. År 2013 infördes också en elektronisk nättjänst för fastighetshandel. Egenskaperna hos dessa system utvecklas fortgående så att de ger så stor nytta som möjligt. Även behandlingen av inskrivningsärenden utvecklas så att verksamheten kan effektiviseras med hjälp av de nya systemen.

Utvecklandet av terrängdatasystemet fortsätter så att tillgängligheten till och användningen av terrängdata inom olika samhällsfunktioner ökar, harmoniseringen av informationsmaterial framskrider och informationssamarbetet mellan olika aktörer fördjupas. I och med att terrängdatan öppnades för avgiftsfri användning 2012 och principen om en öppen datapolitik blivit vanligare annanstans inom förvaltningen ökar både möjligheterna att använda informationen och de krav som ställs på Lantmäteriverkets information och informationstjänster.

Arbetet fortsätter med det nationella genomförandet av INSPIRE-direktivet, vilket har som mål att effektivisera användningen av geografisk information. I samband med genomförandet av direktivet ordnar Lantmäteriverket stödtjänster för utvecklingen av infrastrukturen för geografisk information och utvecklar hanteringen av egna datalager samt informationstjänsterna i anslutning till dessa i enlighet med kraven i direktivet. Behovet av att utveckla samarbetet vid anskaffningen av flygbildsmaterial och laserskannat material ökar. Det finns beredskap för flygfotograferingar i samband med skador i naturen.

Den långsamma ekonomiska tillväxten kommer inom en nära framtid att leda till en minskad efterfrågan på verkets tjänster. Inom förrättningsproduktionen görs dessutom anpassningar till att förrättningar för avgränsning av landsvägar upphör. Förrättningsproduktionen utvecklas i enlighet med ministeriets strategi för fastighetsförrättningar.

På grund av strukturutvecklingen inom gårdsbruket finns det fortfarande ett stort behov av och stor efterfrågan på ägoregleringar. Ägoregleringsverksamheten fokuserar på att utveckla fastighetsstrukturen på åkerområden.

Lantmäteriväsendets organisation lättas upp vid ingången av år 2014 i och med att man övergår till en riksförbundad verksamhetsmodell i en nivå. På detta sätt kan man effektivisera verksamheten och trygga samma servicenivå i hela landet.

Verksamhetsförutsättningarna för Geodetiska institutets forskningsstation Metsähovi förbättras alltjämt genom att man moderniserar forskningsstationens apparatur. I syfte att förbättra positionsbestämningens tillförlitlighet förnyas Finlands permanenta GNSS-nätverk FinnRef stegvis före 2017.

Förberedelser görs för en överföring av jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentrals uppgifter inom utveckling av informationsteknik, Geodetiska institutets forsknings- och utvecklingsuppgifter, Lantmäteriverkets uppgifter i anslutning till främjandet av sam användningen av geografisk information samt i möjligaste mån olika ämbetsverks branschberoende utvecklingsuppgifter inom informationsteknik till Lantmäteriverket vid ingången av 2015 (projektet ELMA).

01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 50 283 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av medlemsavgifter som hänför sig till ämbetsverkets verksamhet.

Förklaring: Till Lantmäteriverkets uppgifter hör lantmäteriförrättningar, fastighetsinskrivningsärenden, förande av fastighetsregistret och lagfarts- och inteckningsregistret samt administrering och utveckling av fastighetsdatasystemet, upprätthållande av ter-

rängdatabaser, 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 väg- och adressuppgifterna samt byggnadsuppgifterna 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.

Men hänvisning till den omorganisering av uppgifterna som nämns i förklaringsdelen under kapitel 30.70 bereder verket för sin del överföringen av uppgifterna (projektet ELMA).

I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2014 ställer jord- och skogsbruksministeriet upp följande preliminära resultatmål för Lantmäteriverket:

Verksamhetens resultat

Funktionell effektivitet

I tabellen nedan anges kostnaderna och intäkterna för Lantmäteriverkets hela verksamhet (även andra än moment 30.70.01). Uppgifterna om antalet årsverken baserar sig på utfallet enligt TAHTI-systemet år 2012 och årsverksskvoten åren 2013 och 2014.

Kostnader, intäkter och årsverken för Lantmäteriverkets huvudfunktioner

	2012 utfall			2013 uppskattning			2014 uppskattning		
	Kostnader 1 000 €	Intäkter 1 000 €	Årsv.	Kostnader 1 000 €	Intäkter 1 000 €	Årsv.	Kostnader 1 000 €	Intäkter 1 000 €	Årsv.
Avgiftsbelagd verksamhet									
Förrättningsproduktion	46 550	46 137	617	42 319	42 320	604	41 461	41 336	596
Inskrivningsprocessen	17 919	14 879	242	18 918	18 918	234	18 892	18 849	230
Processen för informationstjänster	13 897	14 719	131	11 494	11 538	124	11 047	11 205	123
Budgetfinansierad verksamhet									
Processen för produktion av terrängdata	15 347	333	201	15 791	670	216	16 175	660	205
Processen för upprätthållandet av författningsenliga register	11 256	6	196	12 239	-	205	12 459	-	206
Förrättningsproduktion	6 431	466	89	7 436	-	118	7 778	-	115
Inskrivningsprocessen	1 492	-	21	1 840	-	32	1 739	-	32
Utveckling och annan produktion	13 320	1 133	284	17 115	1 193	344	16 284	170	336
Sammanlagt¹⁾	126 212	77 673	1 781	127 152	74 639	1 877	125 835	72 220	1 843

¹⁾ Årsverksskvoterna under moment 30.70.01: 1 890 årsverken i budgeten för 2012, 1 877 årsverken i budgeten för 2013 och 1 843 årsverken i budgetpropositionen för 2014.

Nyckeltal för ämbetsverket

	2012 utfall	2013 prognos	2014 mål
Effektivitet			
— Uppdateringsindexet för terrängdatabasen, %	97	98	98
— Täckningsindexet för den grundläggande förbättringen av fastighetsregistret (version VTS2013) (1.1.2003 = 0), %	82,4	87,2	91,2
— Utnyttjande av datalager, förändring från föregående år, %	35 ¹⁾	3	3
Funktionell effektivitet			
— Lönsamhetsindex	100,4	102,0	102,0
— Produktivitetsindex	101,1	102,0	102,0
Resurshushållning, styckkostnader			
— styckningsförrättningar, euro/styckningsfastighet	917	850	900
— uppdatering av terrängdatabasen, euro/km ²	141	151	155
Produktion och kvalitetsledning			
Mängden prestationer			
— förrättningsproduktion, förrättningar, st.	20 040	20 000	19 550
— ägoreglering (nyskifte), st.	6	8	5
— inskrivningsärenden, st.	250 402	260 000	255 000
— produktion av terrängdata sammanlagt, km ²	50 791	48 000	49 000
Kvalitetsledning			
Organisationens serviceförmåga			
— tiden för styckningar, mån.	6,9	6,0	6,0
— fullständigheten i fråga om terrängdata, %	98	95	95

¹⁾ Öppnandet av terrängdatamaterialet år 2012.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Bruttoutgifter	128 997	125 503	122 503
Bruttoinkomster	76 979	74 451	72 220
Nettoutgifter	52 018	51 052	50 283
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	36 595		
— överförs till följande år	38 511		

Kostnadsmotsvarighet för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
<i>Offentligrättsliga prestationer</i>			
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten			
— intäkter av försäljningen av prestationer	71 603	70 235	68 610
— övriga intäkter	116	-	-
Intäkter sammanlagt	71 719	70 235	68 610
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten			
— särkostnader	48 771	46 977	46 017
— andel av samkostnader	25 481	24 539	22 751
Kostnader sammanlagt	74 252	71 516	68 768
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	-2 533	-1 281	-158
Kostnadsmotsvarighet, %	97	98	100
<i>Övriga prestationer</i>			
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten			
— intäkter av försäljningen av prestationer	3 976	3 270	2 729
— övriga intäkter	40	-	50
Intäkter sammanlagt	4 016	3 270	2 779
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten			
— särkostnader	1 994	1 519	1 262
— andel av samkostnader	2 120	1 590	1 382
Kostnader sammanlagt	4 114	3 109	2 644
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	-98	161	135
Kostnadsmotsvarighet, %	98	105	105

I antalet årsverken under momentet har en minskning med 34 årsverken till följd av produktivitetsfrämjande åtgärder beaktats.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-155
Lönejusteringar	218
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-832
Sammanlagt	-769
2014 budget	50 283 000
2013 budget	51 052 000
2012 bokslut	53 934 000

02. *Geodetiska institutets omkostnader* (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 5 574 000 euro.

Anslaget får även användas till Geodetiska institutets självfinansieringsandel i samfinansierade forskningsprojekt samt till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s strukturfonder.

Förklaring: Geodetiska institutet har till uppgift att skapa grundläggande förutsättningar för lantmäteriet och användningen av geografisk information i hela landet och att producera information som grundar sig på forskning i syfte att utveckla infrastrukturerna för fastighetsdata och den geografiska infor-

mationen. Institutet bedriver forskning inom geodesi, geodynamik, geoinformatik, kartografi, fjärranalys, fotogrammetri, navigering och positionering samt inom vetenskaper som anknyter till dessa områden. Dessutom främjar institutet införandet av metoder och apparatur för dessa områden, i synnerhet när det gäller insamlingen och hanteringen av geografisk information. Geodetiska institutets roll som europeiskt forskningsinstitut på området för geografisk information utvecklas så att institutet effektivt kan betjäna den offentliga förvaltningen och näringslivet.

Geodetiska institutet stöder uppnåendet av de *effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde* som anges i motiveringen till huvudtiteln genom att

- svara för metrologin i anslutning till geografisk information och fungera som nationellt mätnormallaboratorium för längdmått och acceleration vid fritt fall

- utföra riksomfattande geodetiska stommätningar, upprätthålla ett exakt och riksomfattande koordinatsystem, höjdsystem och tyngdkraftssystem och förena dessa med grannländernas motsvarande system och internationella system

- stödja främjandet av sam användningen av geografisk information och standardiseringsarbetet på området

- utreda nya kartläggningsmetoders användbarhet och exakthet och

- utveckla metoder för utnyttjande av positionssatelliter.

Med hänvisning till de preliminära mål för resultatet av verksamheten inom förvaltningsområdet som anges i motiveringen till huvudtiteln inriktas institutets forskning och utvecklas stödfunktionerna och infrastrukturerna för forskningen i enlighet med de tyngdpunkter som överenskommit inom Sammanslutningen

för naturresurs- och miljöforskning (LYNET), bl.a. genom att man utvecklar metoderna för anskaffning av geografisk information och gemensam användning av den samt genom att man utvecklar gemensamma stödfunktioner för sammanslutningen. Geodetiska institutet deltar i genomförandet av en forskningsstrategi genom det strategiska klustret för spetskompetens CLEEN Ab.

Men hänvisning till den omorganisering av uppgifterna som nämns i förklaringsdelen under kapitel 30.70 bereder verket för sin del överföringen av uppgifterna (projektet ELMA).

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. Förnyandet av apparaturen vid forskningsstationen Metsähovi och Finlands permanenta GNSS-nätverk FinnRef fortsätter.

I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2014 ställer jord- och skogsbruksministeriet upp följande preliminära resultatmål för Geodetiska institutet:

Verksamhetens resultat

Funktionell effektivitet

I tabellen nedan anges kostnaderna, intäkterna och årsverkerna för Geodetiska institutets hela verksamhet. Uppgifterna om årsverkerna 2012 baserar sig på utfallet enligt TAHTI-systemet.

Kostnader, intäkter och årsverken för Geodetiska institutets huvudfunktioner¹⁾

	2012 utfall			2013 uppskattning			2014 uppskattning		
	Kostnader	Intäkter	Årsv.	Kostnader	Intäkter	Årsv.	Kostnader	Intäkter	Årsv.
	1 000 €	1 000 €		1 000 €	1 000 €		1 000 €	1 000 €	
Förvaltning och stödtjänster	1 855	-	12	1 600	-	11	1 586	-	11
Geodesi och geodynamik	1 934	331	22	2 750	400	19	1 579	400	18
Geoinformatik och kartografi	968	623	13	835	350	14	1 403	350	16
Fjärranalys och fotogrammetri	1 864	1 248	24	1 600	750	23	2 105	750	24
Navigation och positionering	764	674	10	643	300	11	701	300	8
Sammanlagt²⁾	7 385	2 876	81	7 428	1 800	78	7 374	1 800	77

¹⁾ Inkluderar 1,5 miljoner euro per år för utvecklande av forskningsstationen Metsähovi och dess apparatur samt av ett permanent nätverk för satellitbaserad positionsbestämning (GNSS). För projektet har 2012—2014 reserverats sammanlagt 4,5 miljoner euro. Kostnadsförslaget för reparationerna är 8,1 miljoner euro.

²⁾ Årsverksskvoterna under moment 30.70.02: 77 årsverken i budgeten för 2012, 78 årsverken i budgeten för 2013 och 77 årsverken i budgetpropositionen för 2014.

Av Geodetiska institutets utgifter täcks ca 75 % med budgetfinansiering som används till skötseln av sådana mättnings-, utvecklings- och forskningsuppgifter som är av nationell betydelse, till upprätthållandet och utvecklandet av institutets kunnande och forskningsapparatur samt till institutets andel vid gemensamma forskningsprojekt.

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.

Nyckeltal för institutet

	2012 utfall	2013 prognos	2014 mål
Produktion och kvalitetsledning			
Refererade vetenskapliga publikationer	89	50	60
Övriga vetenskapliga publikationer	19	40	40
Övriga publikationer	37	10	10

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Bruttoutgifter	7 385	7 428	7 374
Bruttoinkomster	2 876	1 800	1 800
Nettoutgifter	4 509	5 628	5 574
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	285		
— överförs till följande år	1 300		

I bruttoutgifterna ingår 1 500 000 euro för utvecklande av forskningsstationen Metsähovi och dess apparatur samt ett permanent GNSS-nätverk.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Bortfall av engångsanvändningen av produktivitetssparningar (-1 årsv.)	-60
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-14
Lönejusteringar	20
Sammanlagt	-54
2014 budget	5 574 000
2013 budget	5 628 000
2012 bokslut	5 524 000

40. Utgifter för understödjande av fastighetsförrättningar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 5 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter enligt lagen om nyskiftet (24/1981) samt utgifter för finansieringen av lån och räntestöd enligt 102 § i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rät-

tigheter (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 nyskiftet och regleringar av vattenägor.

Anslaget får användas till utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 12 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter.

Förklaring: Anslaget används för att stödja ägoregleringar av åkrar samt ägoregleringar av skogar av pilotkaraktär. Man bedömer att användningen av anslaget fördelar sig så att den andel som återkrävs hos sakägare är ca 2,3 miljoner euro och statens slutgiltiga utgift blir ca 2,7 miljoner euro.

2014 budget	5 000 000
2013 budget	5 000 000
2012 bokslut	4 496 187

Huvudtitel 31

KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Förklaring: Kommunikationsministeriets förvaltningsområde betjänar samhället genom att det ansvarar för fungerande och säkra trafik- och kommunikationsförbindelser med hjälp av hållbara lösningar.

Omvärlden

Elektroniska kommunikationsnät och digitala tjänster är av största vikt för att samhället ska fungera. Verksamhetsmiljön formas inte bara av allmänna förändringstrender utan även starkt av den tekniska utvecklingen och nyttiggörandet av internet, av den allt mer expanderande branschens globala karaktär, av förändrade användarvanor samt av utmaningar i anslutning till verksamhetens tillförlitlighet och säkerhet. Den offentliga ekonomins utmaningar, en bättre nationell konkurrenskraft, klimatpolitiken, förändringarna i region- och samhällsstrukturen, liksom i närings- och befolkningsstrukturen och tryggheten av tjänsterna medför krav på samarbete över förvaltningsgränserna och nya sätt för hållbart trafikpolitiskt och kommunikationspolitiskt beslutsfattande som är effektivare och verkningsfullare än de nuvarande.

Kommunikationspolitik

Utvecklandet av det digitala samhället förutsätter en aktiv kommunikationspolitik och strategier för intelligent teknik som alla ministerier genomför inom sina egna förvaltningsområden. Inom kommunikationspolitiken genomförs egen strategi för intelligent teknik (KIDE-projektet). Samhällets verksamhet grundar sig i avsevärd grad på utnyttjande av elektroniska informations- och kommunikationsnät och användning av de digitala tjänster och innehåll som näten möjliggör. Funktioner som sker över internet och tjänster som förmedlas däröver blir mycket snabbt allmänna. Ett gott exempel på det är molntjänsterna som snabbt utvecklas och expanderar. För Finlands ekonomiska utveckling, tillväxt och konkurrenskraft är det centralt att kunna omvandla det starka kunnandet inom kommunikationsinfrastrukturen och servicen till en styrka för det omfattande nyttiggörandet av den digitala utvecklingen. Det är inte enbart fråga om utveckling av olika tekniska tillämpningar eller nya tjänster, utan också storskalig användning av dem samt omgivande affärsverksamhet och annan verksamhet. Det är också viktigt att fästa uppmärksamhet vid att telekommunikationsförbindelserna från Finland utomlands är tillräckliga.

Genom kommunikationspolitiken försöker man under de närmaste åren skaffa instrument för ett fungerande och tryggt samhälle samt för effektivitet i företagens och den offentliga sektorns verksamhet. För att främja sysselsättningen och den ekonomiska tillväxten fästs uppmärksamheten i allt högre grad vid utnyttjande av tillväxtpotentialen när det gäller informations- och kommunikationsteknik och digitala tjänster. En central roll spelar också projektet för reform av lagstiftningen om elektronisk kommunikation (informationssamhällsbalken), genom vilken man syftar till att förtydliga, modernisera och förbättra lagstiftningen. På EU-nivå stöds uppkomsten

av digital inre marknad i enlighet med Europa 2020-strategin. Målsättningen för kommunikationspolitiken är att också sörja för att alla har tillgång till högklassig basservice inom kommunikationen till ett rimligt pris. Sådan basservice, som anges i lagstiftningen, är de samhällsomfattande tjänsterna inom telefonin, bredbands- och postverksamheten samt Rundradion Ab:s allmännyttiga verksamhet. Genom projektet Bredband 2015 främjas utbyggnaden av bredband i glesbygdsområden. Även kommunikationsnätens tillförlitlighet, störningsfrihet och säkerhet ska säkerställas under alla förhållanden och beredskapen för bekämpning av cyberhot är tillräcklig.

Kommunikationspolitiken bidrar också till att mångsidiga kommunikations- och innehållstjänster som motsvarar användarnas behov kan tillhandahållas på en fungerande kommunikationsmarknad. Genom lagstiftning, koncessions- och frekvenspolitik och motsvarande medel främjas utvecklingen av kommunikationsnäten, uppkomsten av mångsidiga tjänster och en sund konkurrens.

I den digitala teknologins brytningsskede är det viktigt att man kan förutse den kommande utvecklingen och möjliggöra den potential som denna utveckling medför för att förbättra tillväxten och välfärden och därigenom förbättra samhällets funktion. Målet är att man genom olika projekt som främjar användningen av elektroniska tjänster, genom att öppna offentliga datalager och genom omfattande samarbete ska få till stånd en sådan ändring av handlingsmodellerna som svarar mot samhällets strukturella ändringar och stärker välfärden och den ekonomiska tillväxten i Finland.

Anslag som stöder kommunikationspolitiken är Kommunikationsverkets anslag, de anslag som reserverats för att genomföra det nationella bredbandsprojektet, stödet till tidningspressen och det anslag som är avsett för att finansiera Rundradion Ab.

Kommunikationsministeriet uppställer följande mål för *kommunikationssektorns* samhälleliga verkningar:

- Mångsidiga och högklassiga informations- och kommunikationstjänster tillhandahålls till rimligt pris i hela landet.

- Kommunikationens och informationssamhällets bastjänster och deras säkerhet är säkerställda.

- Informations- och kommunikationstekniken och de digitala tjänsterna används fullt ut för att främja samhällets funktion, medborgarnas välfärd och företagens konkurrenskraft.

Trafikpolitiken

Med hjälp av trafikpolitiken tryggas smidiga och säkra resor och transporter utifrån näringslivet och invånarnas behov med beaktande av miljöfrågorna. Trafiksystemet kopplas till utvecklingen som en del av näringslivet, ekonomin, sysselsättningen och regionerna. Den servicenivå som tillhandahålls bygger på kundernas behov, samhälleliga mål och tillgängliga resurser. Näringslivet ska ha förutsättningar till en globalt konkurrenskraftig verksamhet och alla ska ha möjligheter till en fungerande vardag. Utvecklingen av nya trafikpolitiska tillvägagångssätt snabbas upp genom mångsidiga försök som anknyter till olika trafikpolitiska delområden i omfattande samarbete.

Trafiksystemet utvecklas så att det blir driftsäkert och förutsägbart. Genom att verksamhetsförutsättningarna för markanvändningen, boendet, trafiken och näringslivet samordnas samt genom effektivt handlande och ekonomisk styrning säkerställs det att en hållbar tillväxt kan garanteras, olägenheterna av trafiken minimeras och resurserna användas effektivt. Inom trafikpolitiken, upphandlingen av trafiktjänster och utvecklingen av trafikförhållandena beaktas tillgängligheten samt främjandet av kollektivtrafik, gång och cykling på ett ändamålsenligt sätt.

När det gäller trafiknätets skick säkerställs det i första hand att det centrala trafikledsnätet är i ett ändamålsenligt skick och att hela nätet är dagligen trafikerbart och har en tillräcklig underhållsnivå. Inom spårtrafiken betonas punktlighet och driftsäkerhet mer än tidigare.

Transportsystemets och trafiktjänsternas logistiska säkerhet utvecklas i samarbete.

Kollektivtrafiken organiseras på längre sikt i samarbete mellan olika aktörer till en enhetlig servicehelhet som är lätt att använda för alla användargrupper och som även omfattar ett användarvänligt och samordnat betalnings- och informationssystem för kollektivtrafiken.

I syfte att effektivisera kollektivtrafiken och trygga de offentliga trafiktjänsterna även inom glesbygdsområdena har det gjorts en utredning om samordning av den öppna kollektivtrafiken och de passagerartransporter som finansieras med offentliga medel. Frågan bearbetas i samarbete med olika aktörer.

För att förbättra trafikförhållandena i stadsregionerna effektiviseras användningen av den befintliga kapaciteten och främjas kollektivtrafiken i stadsregionerna, i synnerhet spårtrafiken och dess anslutningstrafik, och man försöker finna en lösning på hur anslutningsparkeringen ska ordnas samtidigt som förutsättningarna för gång och cykling förbättras. För att främja förfarandet med MBT-intentionsavtalet, som omfattar markanvändning, boende och trafik, finansierar staten små, kostnadseffektiva åtgärder under innevarande regeringsperiod.

Enligt säkerhetsvisionen för trafiken ska ingen behöva omkomma eller skadas allvarligt i trafiken. Genomförandet av visionen främjas genom att trafiksystemet utvecklas långsiktigt och tvärsektoriellt utifrån förebyggande och riskanalysbaserade handlingsmodeller som betonar ansvar. Rent allmänt har säkerhetsläget i trafiken utvecklats positivt. Som ett resultat av det långsiktiga och tvärsektoriella arbetet för säkerheten vände säkerhetsutvecklingen inom den finska vägtrafiken i en bättre riktning 2012. Antalet döda i vägtrafiken, 254 personer, var det lägsta efter kriget. Dödsfall i trafiken och allvarliga skador är sällsynta inom den kommersiella flygtrafiken, sjöfarten och järnvägstrafiken. För att den uppnådda säkerhetsnivån inom flygtrafiken, sjöfarten och järnvägstrafiken ska upprätthållas krävs det emellertid kontinuerligt och målmedvetet säkerhetsarbete.

De olägenheter som trafiken föranleder minskas genom att man påverkar mobilitetsbehovet och res- och transportvalen, inte enbart genom skatte- och avgiftspolitik utan också genom information och genom att styra trafiken till mera hållbara trafikformer. Utveckling av hållbara bränslen, lågemissionsteknik för fordon och användarorienterade mobilitetsformer främjas. Dessutom fästs det särskild uppmärksamhet vid förbättring av energieffektiviteten i transportsektorn.

Anslag som stöder trafikpolitiken är anslag för bastrafikledshållning, utveckling av trafiknätet, myndighetstjänster för trafiken, köp av och stöd till kollektivtrafikens tjänster, ersättningar till sjöfartsnäringsen, ersättningar och stöd till luftfarten samt statsunderstöd till väghållningen.

Kommunikationsministeriet uppställer följande mål för *trafiksektorns* samhälleliga verkningar:

— Rese- och transportkedjorna fungerar smidigt och säkert och främjar välfärden och konkurrenskraften.

— Trafiksystemets funktionssäkerhet förbättras.

— Servicenivån inom kollektivtrafiken förbättras med målet att öka passagerarantalet och minska privatbilismen. Särskild uppmärksamhet ägnas ökningen av spårtrafiken och förbättringen av servicenivån.

— Finland hör till de främsta länderna i Europa när det gäller trafiksäkerheten. Vägtrafikens säkerhet förbättras kontinuerligt.

— Trafikens växthusgasutsläpp minskas i enlighet med de internationella fördrag Finland ingått. De trafikrelaterade olägenheterna för hälsan och naturen minimeras.

— Effektiviteten när det gäller underhåll och utveckling av trafiksystemet och verksamheten inom trafiksektorn förbättras med hjälp av mångsidig användning av metoder av olika slag, bl.a. informations- och kommunikationsteknik.

Forskning

Förvaltningsområdets forskning bedrivs av Meteorologiska institutet, som har en central roll vid produktionen av den grundkunskap som behövs för att anpassa samhället till klimatiförändringen. Genom den information som produceras främjar man säkerheten.

Förvaltningsområdets gemensamma mål

Dessutom uppställer kommunikationsministeriet följande mål för hela förvaltningsområdet:

- Uppgifter som anknyter till tryggheten av samhället genomförs.
- Produktiviteten inom förvaltningsområdets verksamhet förbättras.
- Kunnande och sakkunskap som behövs inom trafik- och kommunikationssektorn utvecklas och information tas fram som underlag för lagstiftningen och det politiska beslutsfattandet.
- Verksamheten inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde utvecklas fortsatt på det sätt som inte bara främjar de samhälleliga verkningarna inom sektorn utan även resultatet av verksamheten, lönsamheten och produktiviteten för ämbetsverken och inrättningarna inom förvaltningsområdet.
- Lagstiftningsarbetet uppfyller statsrådets kvalitetskrav.
- Humankapitalet utvecklas.

Statliga bolag

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

Anslag och inkomstposter

För förvaltningsområdet föreslås ett anslag på 2 969 miljoner euro. Anslag till politikområdena föreslås enligt följande: för förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter 406 miljoner euro, trafiknätet 1 701 miljoner euro, myndighetstjänster inom trafiken 52 miljoner euro, stöd till trafiken och köpta tjänster inom trafiken 227 miljoner euro, kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt för stöd till kommunikationen 534 miljoner euro samt för forskning 48 miljoner euro.

De största av trafiksektorns avgifter av skattenatur, enligt intäktskalkylerna, är farledsavgiften på 83,0 miljoner euro, som täcker kostnaderna för underhållet av havsfarleder, banskatten på 13,8 miljoner euro, tillsynsavgiften för flygtrafiken på 11,1 miljoner euro, tillsynsavgiften för besiktningssamheten 9,6 miljoner euro samt investeringsskatten på direktbanan Kervo—Lahtis på 4,2 miljoner euro. Störst av de övriga avgifter som tas ut inom trafiksektorn är, enligt intäktskalkylerna, banavgiften på 44,3 miljoner euro, som används för banhållning. Trafiksäkerhetsverkets intäkter av avgifterna beräknas uppgå till sammanlagt ca 84,9 miljoner euro.

Enligt uppskattning tas det ut 26,8 miljoner euro som avgifter av skattenatur inom kommunikationssektorn. Av det beloppet beräknas 20,2 miljoner euro vara intäkter från auktioner och koncessionsavgifter för frekvensområden som auktionerats ut. Dessutom beräknas Kommunikationsverket få 20,3 miljoner euro i övriga intäkter av avgifterna.

Förvaltningsområdets inkomster av blandad natur beräknas uppgå till 12,3 miljoner euro.

Sammanfattande granskning av verksamhet som har betydande könkonsekvenser

Målet för kommunikationsministeriets förvaltningsområde är att producera sådana prestationer och offentliga nyttigheter som både kvinnor och män har jämlika möjligheter att använda.

Målet för personalplaneringen inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde är en rätt dimensionerad och kunnig personal som arbetar i en god arbetsgemenskap där arbetsklimatet följs upp och utvecklas även med beaktande av jämställdhetsaspekten.

Huvudtitelns fullmakter enligt moment (mn euro)

		2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
31.10.70	<i>Anskaffning av en isbrytare</i> (reservationsanslag 3 år)		
	—fullmakt att ingå avtal	125,0	-
31.10.77	<i>Utveckling av trafikledsnätet</i> (reservationsanslag 3 år)		
	— jord- och vattenbyggnadsfullmakt	-	84,0
31.10.78	<i>Vissa trafikledsprojekt</i> (reservationsanslag 3 år)		
	— jord- och vattenbyggnadsfullmakt	150,0	-
31.10.79	<i>Livscykelnsfinansieringsprojekt</i> (reservationsanslag 3 år)		
	— jord- och vattenbyggnadsfullmakt	-	660,0
31.30.46	<i>Miljöstöd för fartygsinvesteringar</i> (reservationsanslag 3 år)		
	—fullmakt att ingå avtal	30,0	-
31.30.64	<i>Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården</i> (reservationsanslag 3 år)		
	—fullmakt att ingå avtal	1,0	-
31.30.66	<i>Avtal om köp av förbindelsefartygstjänster</i> (reservationsanslag 3 år)		
	—fullmakt att ingå avtal	0,4	-

Förvaltningsområdets anslag 2012—2014

	År 2012 bokslut 1000 €	År 2013 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2014 budgetprop. 1000 €	Ändring 2013—2014 1000 €	%
01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter	373 469	414 867	406 307	-8 560	-2
01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	21 168	20 767	20 687	-80	0
21. Produktivitetsanslag för kommunikationsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)	371	720	1 154	434	60
29. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)	351 302	392 752	383 438	-9 314	-2
40. Vissa statsunderstöd (fast anslag)	628	628	1 028	400	64
10. Trafiknätet	1 721 985	1 702 695	1 701 345	-1 350	0
01. Trafikverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	87 919	86 503	86 079	-424	0

Förvaltningsområdets anslag 2012—2014

	År 2012 bokslut 1000 €	År 2013 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2014 budgetprop. 1000 €	Ändring 2013—2014 1000 €	%
20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år)	952 265	944 235	987 484	43 249	5
(34.) Statsunderstöd för planering av en metrolinje västerut (reservationsanslag 2 år)	4 133	—	—	—	0
35. Statsbidrag för byggande av en metrolinje västerut (reservationsanslag 3 år)	34 974	24 000	55 744	31 744	132
41. Statsbidrag för byggande och underhåll av vissa flyg- platser (reservationsanslag 3 år)	2 340	1 000	1 000	—	0
50. Statsbidrag för underhåll och förbättring av enskilda vägar (reservationsanslag 3 år)	13 000	9 000	5 000	-4 000	-44
70. Anskaffning av isbrytare (reservationsanslag 3 år)	—	27 000	46 000	19 000	70
76. Anskaffningar av och ersättningar för jord- och vattenområden (förslags- anslag)	51 832	34 997	34 997	—	0
77. Utveckling av trafikleds- nätet (reservationsanslag 3 år)	454 525	361 700	391 041	29 341	8
78. Vissa trafikledsprojekt (reservationsanslag 3 år)	73 100	167 260	25 000	-142 260	-85
79. Livscykelfinansierings- projekt (reservationsanslag 3 år)	47 897	47 000	69 000	22 000	47
(88.) Rekapitalisering av Finavia Abp (reservationsanslag 3 år)	—	—	—	—	0
20. Myndighetstjänster för trafiken	40 502	42 591	52 356	9 765	23
01. Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (reservations- anslag 2 år)	40 502	42 591	52 356	9 765	23
30. Stöd till trafiken och köp av tjänster	197 023	237 808	227 362	-10 446	-4
42. Statsunderstöd för utbildning (reservations- anslag 3 år)	841	841	841	—	0

Förvaltningsområdets anslag 2012—2014

	År 2012 bokslut 1000 €	År 2013 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2014 budgetprop. 1000 €	Ändring 2013—2014 1000 €	%
43. Förbättrande av konkurrens- kraften för fartyg som används för sjötransport (förslagsanslag)	78 774	81 000	84 700	3 700	5
46. Miljöstöd för fartygs- investeringar (reservations- anslag 3 år)	2 000	38 000	20 000	-18 000	-47
50. Statsunderstöd ur läst- avgifterna (förslagsanslag)	939	800	800	—	0
51. Prisstöd för lotsning (reservationsanslag 2 år)	4 200	4 200	4 200	—	0
63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år)	99 262	100 243	100 773	530	1
64. Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelse- fartygstrafiken i skärgården (reservationsanslag 3 år)	11 007	12 724	10 745	-1 979	-16
66. Avtal om köp av förbindelsefartygstjänster (reservationsanslag 3 år)	0	0	5 303	5 303	0
40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation	24 705	519 895	532 545	12 650	2
01. Kommunikationsverkets omkostnader (reservations- anslag 2 år)	9 605	9 895	11 045	1 150	12
42. Understödjande av tidnings- pressen (fast anslag)	500	500	500	—	0
(43.) Utvecklande av verksamhetsmiljön för elektroniska tjänster (reservationsanslag 3 år)	4 100	—	—	—	0
50. Statsunderstöd för genom- förande av det riks- omfattande bredbands- projektet (reservations- anslag 3 år)	10 500	9 500	10 500	1 000	11
60. Överföring till statens tele- visions- och radiofond (reservationsanslag 3 år)	—	500 000	510 500	10 500	2

Förvaltningsområdets anslag 2012—2014

	År 2012 bokslut 1000 €	År 2013 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2014 budgetprop. 1000 €	Ändring 2013—2014 1000 €	%
50. Forskning	43 142	45 776	47 593	1 817	4
01. Meteorologiska institutets omkostnader (reservations- anslag 2 år)	43 142	45 776	47 593	1 817	4
Sammanlagt	2 400 826	2 963 632	2 967 508	3 876	0

Det totala antalet anställda 2 296 2 175 2 243

01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter

Förklaring: Kommunikationsministeriets förvaltningsområde betjänar samhället genom att det ansvarar för fungerande och säkra trafik- och kommunikationsförbindelser med hjälp av hållbara lösningar.

01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 20 687 000 euro.

Anslaget får även användas till

- 1) utgifter för samarbetsprojekt i närområdena
- 2) till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer
- 3) till betalning av vederlagsfria utgifter till internationella samfund.

Förklaring: Kommunikationsministeriet uppställer för sin verksamhet för år 2014 preliminärt följande verksamhetsmål, som stöder de gemensamma mål som uppställts för förvaltningsområdet i motiveringen till huvudtiteln:

Produktion och kvalitetsledning

— Verksamheten inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde utvecklas fortsatt på det sätt som främjar såväl de samhällsliga verkningarna inom sektorn som resultatet av verksamheten, lönsamheten och produktiviteten för ämbetsverken och inrättningarna inom förvaltningsområdet.

— Lagstiftningsarbete uppfyller statsrådets kvalitetskrav.

Funktionell effektivitet

— Helhetsproduktiviteten ökar årligen med 2 % och arbetsproduktiviteten med 1 % i förhållande till året innan.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Bruttoutgifter	20 157	21 067	20 767
Bruttoinkomster	335	300	80
Nettoutgifter	19 822	20 767	20 687

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	4 906		
— överförs till följande år	6 252		

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)	2014 budget	1 154 000
	2013 budget	720 000
	2012 bokslut	371 000

Medborgarnas elektroniska plattform för delaktighet (överföring till moment 25.01.01)

-20

Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet

-36

Lönejusteringar

51

Utgiftsbesparing som gäller

IT-kostnader inom den offentliga

förvaltningen, II periodisering

(regeringsprogr.)

-42

Ökad gemensam upphandling

(regeringsprogr.)

-33

Sammanlagt

-80

2014 budget 20 687 000

2013 budget 20 767 000

2012 bokslut 21 168 000

21. Produktivitetsanslag för kommunikationsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 154 000 euro.

Anslaget får användas till investeringar, forskning och utredningar som syftar till att främja produktiviteten inom förvaltningsområdet samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster.

Förklaring: Under momentet har man samlat anslag motsvarande de inbesparingar som föranletts av förvaltningsområdets produktivitetsåtgärder till den del som de inte har använts som tillägg till övriga anslag.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	434
Sammanlagt	434

29. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 383 438 000 euro.

2014 budget 383 438 000

2013 budget 392 752 000

2012 bokslut 351 301 823

40. Vissa statsunderstöd (fast anslag)

Under momentet beviljas 1 028 000 euro.

Anslaget får användas till stödjande av projekt som främjar utvecklingen av sammanslutningar och museiverksamhet inom trafik- och kommunikationssektorn samt digitala tjänster samt för stödjande av projekt som främjar utveckling av digitala tjänster, säker användning av dem samt kommunikationsfärdigheter. Anslaget får dessutom användas för bidrag till Kiinteistö Oy Tieliikennemuseo.

Förklaring: Anslaget är avsett för understöd till museer inom trafik- och kommunikationssektorn samt till täckandet av kostnaderna för bistående vid myndighetsuppgifter. Anslaget får användas till att betala bidrag till projekt som främjar utvecklingen av digitala tjänster och säker användning av dem, självregleringsåtgärder och kommunikationsfärdigheter. Avsikten är att 2014 anvisa Kiinteistö Oy Tieliikennemuseo 400 000 euro för grundlig renovering och utbyggnad av Mobilia centralhus. Det anslag som behövs för grundlig renovering och utbyggnad av Mobilia centralhus år 2015 är 350 000 euro.

Beräknad användning av anslaget (euro)

Museer inom trafik- och kommunikationssektorn	385 000
Stiftelsen Mobilia	134 000
Kiinteistö Oy Tieliikennemuseo	400 000
Sammanslutningar inom trafiksektorn	25 000
Informationssamhällsprojekt	84 000
Sammanlagt	1 028 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Byggnadsbidrag till Kiinteistö Oy Tieliikennemuseo (överföring från moment 31.10.20)	400
Sammanlagt	400
2014 budget	1 028 000
2013 budget	628 000
2012 bokslut	628 000

10. Trafiknätet

Förklaring: Trafiknätet består av landsvägsnätet, bannätet och farleder. Landsvägsnätets längd var 78 111 km, bannätets 5 944 km och farledernas 16 254 km vid utgången av 2012. Motsvarande bokföringsvärde för trafikledsegendomen var 15,0 miljarder euro för landsvägsnätets del, 3,7 miljarder euro för bannätets del och 0,2 miljarder euro för farledernas del. Trafiknätets återanskaffningsvärde är över 50 miljarder euro.

Det sammanlagda behovet av reparation (det s.k. eftersatta underhållet) av landsvägs-, järnvägs- och farledskonstruktioner i dåligt skick uppskattas till ca 2 miljarder euro. Eftersom användbar infrastruktur alltid kan innehålla delar som är i dåligt skick är det faktiska behovet av reparationer av omfattningen 800—1 000 miljoner euro, vilket skulle förutsätta tilläggsfinansiering på ca 60 miljoner euro årligen. En del av de konstruktioner som är i dåligt skick inverkar direkt på trafiken i dag och andra indirekt på längre sikt.

Balansvärde för trafiknätet (mn euro)

	år 2012	år 2013 (uppskattning)	år 2014 (uppskattning)
Vägar	15 000	14 944	14 900
Järnvägar	3 710	3 837	3 910
Farleder	207	198	190
Sammanlagt	18 917	18 979	19 000

Utgifterna för underhållet av det statsägda trafiknätet, dvs. bastrafikledshållningen, uppgår till 1,061 miljoner euro (brutto) och utgifterna för utvecklingen uppgår till 566 miljoner euro inklusive anskaffning av en isbrytare och anskaffning av landområden.

År 2014 startas det i enlighet med den trafikpolitiska redogörelsen fyra nya utvecklingsprojekt: rv 4 vid Rovaniemi, rv 5 vid S:t Michel, lv 101 förbättring av Ring I och livscykelprojektet E18 Fredrikshamn—Vaalimaa. Inom bastrafikledshållningen startas projektprogrammet för reparation av huvudbanorna på områden med tjälskador och mjuk mark, vilket förbättrar tågtrafikens säkerhet, framkomlighet och punktlighet, och projektprogrammet för råvirkesterminaler, som innefattar förbättrande åtgärder på de nuvarande lastningsställena för råvirke och dessutom byggande av nya terminaler. Därutöver fortgår det projektprogram som inleddes 2013 för att modernisera styrsystemen för väg-, sjö- och järnvägstrafiken.

Kommunikationsministeriet uppställer för Trafikverket preliminärt för år 2014 följande verksamhetsmål, som stöder de mål för samhällseliga verkningar som uppställts för trafiksektorn samt de gemensamma mål som uppställts för förvaltningsområdet i motiveringen till huvudtiteln:

Resultatmål	2012 utfall	2013 mål/ prognos	2014 mål
PRODUKTION OCH KVALITETSLEDNING			
Serviceförmåga och kvalitet			
Medborgarnas tillfredsställelse med resorna (skalan 1—5)	..	3,5	..
Näringslivets tillfredsställelse med transporterna (skalan 1—5)	..	3,9	..
Intressentgruppernas tillfredsställelse med Trafikverkets verksamhet (skalan 1—5)	3,5	3,5	3,5
Fungerande rese- och transportkedjor			
Förseningar i fjärrtrafiken på grund av banhållningen, % av tågen försenade 5 min.	3,9	4	4
Förseningar i närtrafiken på grund av banhållningen, % av tågen försenade 3 min.	2,0	2,0	1,5
Väntetid för isbrytarservice, h	3,1	3,5	3,5
Trafikledernas skick			
Mängden farleder för handelssjöfart i dåligt skick, km, högst	370	360	340
Belagda vägar enligt framkomlighetsklasserna i dåligt skick och i mycket dåligt skick, km, högst	762/3 576	850/4 250	800/5 000
Landsvägs- och järnvägsbroar enligt framkomlighetsklasserna i dåligt skick och i mycket dåligt skick, st., högst	737	800	800
Trafikbegränsningar som beror på bannätets dåliga skick, km, (det centrala bannätet/övriga bannätet), högst	44/185	50/260	50/300
Trafiksäkerhet och miljö			
Minskat antal olyckor med personskada i vägtrafiken efter åtgärd av bastrafikledshållningen, st.	23,9	23	23
Effekt av bullerbekämpning inom trafikledshållningen, personer/år	1 000	3 290	985
Minskning av risken för förorening av grundvattnet efter åtgärd av trafikledshållningen, km	5,5	7,4	5,7
FUNKTIONELL EFFEKTIVITET			
Produktivitet och total produktivitet			
Ökning av arbetets produktivitet, %	0,4	1	1
Ökning av den totala produktiviteten, %	2,9	0,2	0,2

Trafikverkets inkomster och utgifter (mn euro)¹⁾

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Omkostnader (01)	82,5	86,5	86,1
— Inkomster av verksamheten	1,5	2,0	2,0
— Omkostnader	84,1	88,5	88,1
— Förvaltning	78,8	81,5	82,1
— FoU	5,3	7,0	6,0
Bastrafikledshållning (20)	920,9	944,2	987,5
Inkomster	90,5	73,9	73,5
— Inkomster av den samfinansierade verksamheten		15,7	18,3
— Banavgift	43,7	44,8	44,3
— Övriga inkomster		13,4	10,9
Utgifter	1 011,4	1 018,1	1 061,0
— Skötsel		323,0	334,0
— Användning		60,0	60,0
— Reparation		79,0	79,0
— Livscykelhantering		273,0	276,4
— Egendomsförvaltning		19,0	17,0
— Investeringar i förbättring av trafikleder		65,1	75,0
— System för trafikledning		5,0	23,0
— Planering		15,0	15,0
— Informations- och styrningstjänster för trafiken		75,0	74,6
— Isbrytning		49,0	50,0
— Landsvägsfärjetrafik		48,0	50,0
— Sjökartläggning		7,0	7,0
Utvecklingsinvesteringar (70, 76, 77, 78, 79)	627,3	638,0	566,0
Anskaffning av isbrytare (70)	-	27,0	46,0
Anskaffning av och ersättningar för mark- och vattenområden (76)	51,8	35,0	35,0
Utvecklande av trafikledsnätet (77)	454,5	361,7	391,0
Vissa trafikledsprojekt (78)	73,1	167,3	25,0
Livscykelnsfinansieringsprojekt (79)	47,9	47,0	69,0
Nettoutgifter sammanlagt	1 630,9	1 668,7	1 639,6
Bruttoutgifter sammanlagt	1 722,8	1 744,6	1 715,1

¹⁾ Produktgrupperna för bastrafikledshållningen har ändrats fr.o.m. 2014.

Utvecklingen av uppgifter gällande verksamheten enligt lagen om farledsavgift samt intäkter av farledsavgifter (11.19.06)

	2012 utfall	2013 uppskattning	förändring	2014 uppskattning	förändring
Verksamhet som täcks med farledsavgifter					
Utländsk godstrafik vid kusten, mn ton	91 548	94 000	2,7 %	96 000	2,1 %
Passagerartrafik, mn resenärer	18,0	18,0	0,0 %	18,0	0,0 %
Intäkter av farledsavgifter, 1 000 euro	81 374	82 188	1,0 %	83 010	1,0 %

Utvecklingen av uppgifter gällande verksamheten enligt lagen om farledsavgift samt intäkter av farledsavgifter (11.19.06)

	2012 utfall	2013 uppskattning	förändring	2014 uppskattning	förändring
Ovriga intäkter, 1 000 euro	511	516	1,0 %	520	0,8 %
Kostnader, 1 000 euro	82 797	88 825	7,3 %	88 414	-0,5 %
Kostnadsmotsvarighet	98,9 %	93,1 %	-5,8 %-enh	94,5 %	+1,4 %-enh

01. Trafikverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 86 079 000 euro.

Anslaget får även användas till

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 och hållbar utveckling inom regionerna. Öppnandet av offentliga datalager har beaktats som ett anslagstillägg på 0,87 miljoner euro till utgifter som föranleds av öppnandet av uppgifter om kollektivtrafikens ruttor och tidtabeller.

Trafikverket utvecklar sin verksamhet särskilt med hänsyn till trafiksystemet i sin helhet genom att förbättra samverkan mellan trafikformerna och deras lönsamhetsförutsättningar.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Bruttoutgifter	84 099	88 503	88 079
Bruttoinkomster	1 550	2 000	2 000
Nettoutgifter	82 549	86 503	86 079
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	14 786		
— överförs till följande år	20 156		

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

	2014 budget	86 079 000
	2013 I tilläggsb.	—
	2013 budget	86 503 000
	2012 bokslut	87 919 000
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-148	
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)	-338	
Öppnande av offentliga datalager (regeringsprog.)	870	
Nivåförändring	-808	
Sammanlagt	-424	

20. *Bastrafikledshållning* (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 987 484 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för uppgifter som hänförs till skötsel, användning och reparation av trafikledsnätet, livscykelhantering, egendomsförvaltning, investeringar för att förbättra trafiklederna, trafikledningssystem, planering, styrning av och information om trafiken, isbrytning, landsvägsfärjetrafiken, sjökartläggning och andra uppgifter som den som upprätthåller trafikleder, banor eller farleder har ansvar för samt till betalning av skadestånd som föranleds av trafikledshållningen

2) i enlighet med omkostnadsanslagets användningsändamål med standardinnehåll till uppgörande av sådana nödvändiga lagstadgade skyldigheter som får föranleda utgifter också under kommande finansår

3) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder

4) tillfälligt till betalning av materialleveranser för banhållningen innan materialet hänförs till sådana projekt för utveckling av trafikleder som budgeterats under investeringsutgiftsmomenten.

Vid nettobudgeteringen beaktas banavgiften, inkomsterna från den samfinansierade verksamheten, inkomsterna av tillståndsavgiften för Saima kanal, inkomsterna av den avgiftsbelagda serviceverksamheten och inkomsterna av försäljningen av egendom med undantag för intäkterna av försäljningen av fast egendom och inkomsterna av skadestånd från trafikledshållningen.

Förklaring: Vid dimensioneringen av anslaget har 44,3 miljoner euro beaktats som nettobudgeterade intäkter av banavgiftens grundavgift. Därutöver intäktsför Trafikverket med stöd av banskattelagen sammanlagt 18 miljoner euro i banskatt under moment 11.19.03.

Det befintliga trafiknätet underhålls med åtgärder enligt *bastrafikledshållningen*. Med an-

slagen för bastrafikledshållningen finansieras väg- och banhållning samt farledshållning. Enligt landsvägslagen omfattar väghållningen planering, byggande och underhåll av landsvägar samt trafikförvaltning. Med byggande av landsväg avses anläggande av ny väg och förbättring av väg. Enligt banlagen avses med *banhållning* planering, förvärv, byggande, förvaltning och underhåll av en järnväg och fast egendom som hänför sig till den samt förbättring av en befintlig järnväg. Med byggande av järnväg avses anläggande av ny järnväg och förbättring av befintlig järnväg.

Farledshållning indelas i dagligt underhåll, upprätthållande, förbättring och trafik tjänster. Dessa är vidare uppdelade i de delar som nämns i momentets beslutsdel. Dagligt underhåll är skötsel och användning, upprätthållande är reparationer, livscykelhantering och egendomsförvaltning. Förbättring är investeringar för förbättring av trafikleder (mindre byggnadsobjekt), trafikledningssystem och planering som föregår projektplaneringen. Trafik tjänsterna omfattar trafikstyrning och information om trafiken, isbrytning, landsvägsfärjetrafik och sjökartläggning. Det finns ingen särskild lag för infrastrukturen för farleder. I vattenlagen behandlas byggande och underhåll av farleder. Finansieringen av bastrafikledshållningen är nästan till tre fjärdedelar bunden till långvariga indexbundna avtal.

Till dagligt underhåll beräknas gå 394 miljoner euro. Det dagliga underhållet består av skötsel och användning av trafiknätet. Genom skötseln av farleder (334 miljoner euro) tryggs den dagliga framkomligheten i trafiknätet. Utgifterna för skötsel ökar med 11 miljoner euro jämfört med år 2013 bl.a. till följd av den höjda kostnadsnivån. Driftsutgifterna (60 miljoner euro) utgörs av energi för farlederna med utrustning och stödtjänster för el- och IKT-system.

Till underhåll används 372 miljoner euro. Vid underhåll repareras skador som föranleds av att trafiknätet och dess specialkonstruktioner slits och blir äldre och förnyas konstruktioner med försvagad funktion. Genom underhåll säkras konstruktionernas funktion under deras

livscykel. Underhåll är skötsel som uppdelas i perioder och som görs med 5—30 års intervaller allt efter konstruktionernas hållfasthet. Underhåll består av reparationer, livscykelhantering och egendomsförvaltning. Reparationerna (79 miljoner euro) är akuta åtgärder på enskilda objekt. Livscykelhantering (276 miljoner euro) är systematisk reparation och modernisering av en större del av trafikledsnätet eller ett stort enskilt objekt inkl. projektprogrammet för reparation av huvudbanorna på områden med tjälskador och mjuk mark (5 miljoner euro). Genom åtgärderna förbättras tågtrafikens säkerhet, framkomlighet och punktlighet. Genom åtgärderna förebyggs sådana olägenheter för trafiken som föranleds av försämring av trafiknätets skick. Med anslaget för egendomsförvaltningen (17 miljoner euro) underhålls de produktionsfastigheter som behövs för trafikledshållning.

För förbättringar används 113 miljoner euro och genom det upprätthålls trafikledens servicenivå på den nivå som den ökade trafiken eller ändringarna i markanvändningen förutsätter. Genom investeringarna för förbättring av trafiklederna (75 miljoner euro) finansieras mindre byggnadsobjekt som inbegriper projektplaneringen inklusive projektprogrammet för råvirkesterminalerna (5 miljoner euro) och projektprogrammet för höjning av måtten och vikten för tunga fordon (15 miljoner euro). Trafikledningssystemen (23 miljoner euro) är att i mindre skala förnya de system som trafikcentralerna använder inkluderande det projektprogram för förnyande av styrsystemen för väg-, sjö- och järnvägstrafiken som inleddes 2013. Planeringen (15 miljoner euro) är för projektering och allmänprojektering, som föregår projektplaneringen, och planeringen av trafiksystem och behovsutredningar.

För trafiktjänster används 182 miljoner euro. Trafiktjänsterna består av trafikstyrning och trafikinformation (75 miljoner euro), isbrytning (50 miljoner euro), landsvägsfärjetrafik (50 miljoner euro) och sjökartläggning (7 miljoner euro). Genom åtgärderna främjas säkerheten, framkomligheten och miljömedvetenheten i trafiken och för transporterna och

mobiliteten. Utgifterna för trafikstyrning och trafikinformation utgörs främst av bantrafikcentralens, vägtrafikcentralernas och VTS-centralernas köpta tjänster. Öppnandet av offentliga datalager har beaktats som ett anslagstillägg på 0,62 miljoner euro för utgifter som föranleds av öppnandet av material om trafiknätet för produkten trafikstyrning och trafikinformation. Utgifterna för isbrytning är dimensionerade enligt 650 driftsdagar för isbrytarna och kostnadsmotsvarigheten för uppgifter i enlighet med lagen om farledsavgift uppskattas vara 94,5 % år 2014. Syftet med farledsavgiften är att täcka de kostnader som föranleds av byggande, skötsel och underhåll av farleder för handelssjöfarten samt de kostnader som föranleds av fartygstrafikservicen och isbrytarassistenten. Utgifterna för landsvägsfärjetrafiken utgörs av trafik med frigående färjor och vajerfärjor. Sjökartläggning omfattar utgifter för sjömätning och tillverkning av sjökort.

Trafiknätets funktionalitet mäts genom undersökningar av kundtillfredsställelsen som medborgare, näringslivet och intressenter och tjänsteleverantörer deltar i. Tillfredsställelsen förblev på en god nivå. För att trygga funktionen för rese- och transportkedjorna koncentrerar man uppmärksamheten på att förbättra punktligheten inom tågtrafiken och på att säkra tillräckliga isbrytartjänster.

De åtgärder som tryggar trafikledernas skick dimensioneras så att antalet farleder för handelssjöfarten som är i dåligt skick minskar och antalet landsvägs- och järnvägsbroar som är i dåligt skick förblir på samma nivå, men däremot ökar de trafikbegränsningar som föranleds av banhållningen litet och det belagda vägnätets skick försämras.

Vägtrafikens säkerhet förbättras genom skötselåtgärder och reglering i tätorterna och säkerheten i järnvägstrafiken förbättras genom planeringsarrangemang. Handelssjöfartens säkerhet förbättras genom att fler farleder kartläggs och sjötrafikens styrningstjänster moderniseras.

Miljöns tillstånd förbättras genom grundvattnenskydd och bullerbekämpning. Även grundvattenområdena skyddas genom att vägsalt

som används för halkbekämpning ersätts med kaliumformiat inom dessa områden.

**Inkomster av och utgifter för bastrafikledshållningen per trafikform åren 2012—2013
(mn euro)**

	2012 utfall			2013 ordinarie budget			2014 budgetprop.		
	brutto- utgifter	brutto- inkomster	netto- utgifter	brutto- utgifter	brutto- inkomster	netto- utgifter	brutto- utgifter	brutto- inkomster	netto- utgifter
Väghållning	574	22	553	566	16	550	575	16	559
Banhållning	357	68	289	359	57	302	393	56	337
Farledshållning	80	1	79	93	1	92	93	1	92
Sammanlagt	1 011	91	921	1 018	74	944	1 061	73	988

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Byggnadsbidrag till Kiinteistö Oy Tieliikennemuseo (överföring till moment 31.01.40)	-400
Förbättring av den logistiska effektiviteten	15 000
Förnyande av styrsystemen för väg-, sjö- och bantrafik (överföring från moment 31.10.77)	16 000
Reparationer av huvudbanorna på områden med tjälskador och mjuk mark (överföring från moment 31.10.77)	5 000
Råvirkesterminaler (överföring från moment 31.10.77)	5 000
Öppnande av offentliga datalager (regeringsprog.)	620
Nivåförändring	2 029
Sammanlagt	43 249
2014 budget	987 484 000
2013 III tilläggsb.	25 000 000
2013 I tilläggsb.	—
2013 budget	944 235 000
2012 bokslut	952 265 000

35. Statsbidrag för byggande av en metrolinje västerut (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 55 744 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd för byggandet av en metrolinje västerut.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Inom Västmetroprojektet ska Helsingfors metro byggas ut från Gräsviken till Mattby. Understödet betalas ut utifrån kostnaderna från året innan. Fram till utgången av 2012 har byggkostnaderna uppgått till sammanlagt 222 miljoner euro. Byggkostnaderna uppskattas år 2013 uppgå till ca 197 miljoner euro, varav statsunderstödet andel utgör 30 % motsvarande 59,1 miljoner euro. Den del av anslaget för 2014 som fattas finansieras genom anslag som beviljats tidigare år och som förblivit oanvända.

Understödet för byggande av Västmetron har åren 2011—2013 medfört utgifter för staten till ett belopp av 72,0 miljoner euro. Understöd till ett värde av sammanlagt 171,1 miljoner euro enligt 2013 års kostnadsnivå kommer uppskattningsvis att betalas även åren 2014—2016.

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter (1 000 euro)

	2014	2015	2016	Sammanlagt fr.o.m. 2014
Förbindelser som ingåtts före år 2013	55 744	71 529	43 841	171 114

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Anslagsbehov som föranleds under projektet	31 744
Sammanlagt	31 744
2014 budget	55 744 000
2013 budget	24 000 000
2012 bokslut	34 974 000

41. Statsbidrag för byggande och underhåll av vissa flygplatser (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 1 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsbidrag för investeringar i konstruktioner och anordningar på flygfälten i Seinäjoki (Rengonharju) och 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 det år 2014 av anslaget ska användas 1 miljon euro för investerings- och underhållsutgifter för Seinäjoki (Rengonharju) och S:t Michels flygplatser.

2014 budget	1 000 000
2013 budget	1 000 000
2012 bokslut	2 340 000

50. Statsbidrag för underhåll och förbättring av enskilda vägar (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 5 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) i enlighet med lagen (358/1962) och förordningen (1267/2000) om enskilda vägar till betalning av statsbidrag för underhåll och förbättring av enskilda vägar

2) till att stödja rådgivning och handledning av väglagen och till produktion av material och tjänster som stöder detta.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

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 mobilitet samt till understöd för vägar som den fasta bosättningen och näringslivet behöver.

Statsbidraget inriktas i första hand på vägförbättringar samt på stöd till användning och underhåll av färjor. Det finns ca 55 000 km vägar som är berättigade till statsbidrag, och det har bildats ca 16 000 väglag för att sköta dessa vägar.

Understöd beviljas bara för förbättring av de broar och stora vägtrummor som med tanke på framkomligheten på vägen är mest brådskande eller för reparation av skador på vägen. Bidraget kan maximalt uppgå till 75 % av de faktiska godkända kostnaderna.

För sedvanliga vägförbättringsobjekt utgör bidragets andel för närvarande ca 50 % och i vissa av de mest betydande broobjekten högst 75 %. Kommunernas stöd för objekt av detta slag har varierat mellan 0 % och 20 %. Antalet färjelägen som erhåller bidrag är omkring 20 och det stöd som används för dessa uppgår till ca 2 miljoner euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Avdrag enligt regeringsprogrammet	-3 000
Bortfall av engångsutgift	-1 000
Sammanlagt	-4 000

2014 budget	5 000 000
2013 budget	9 000 000
2012 bokslut	13 000 000

70. Anskaffning av isbrytare (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 46 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifter för anskaffning av en ny isbrytare.

Fullmakt

För anskaffning av en isbrytare bemyndigas Trafikverket att ingå avtal enligt den fullmakt som beviljats 2013 till den del som fullmakten inte har använts.

Förklaring: Isbrytaren färdigställs för verksamhetsperioden 2015—2016. I budgeten för år 2013 har en fullmakt på 125 miljoner euro beviljats för anskaffning av en isbrytare. Vid dimensioneringen av fullmakten har ett belopp på ca 120 miljoner euro beaktats som anskaffningskostnad för en standardisbrytare och ett belopp på ca 5 miljoner euro beaktats som kostnad för oljebekämpningsutrustning. Utgifterna för underhåll, bemanning och drift av Murtaja finansieras under moment 31.10.20 från och med år 2016. Behovet av finansiering under momentet ökar inte till följd av investeringen. Utgifter som föranleds av oljebekämpningsberedskapen finansieras från moment 35.10.20. Behovet av tilläggsfinansiering under momentet är 500 000 euro från och med att fartyget tas i drift.

Utgifter för användning av fullmakten föranleds staten till ett belopp av 52,0 miljoner euro 2015.

Fullmakterna för tidigare år beräknas bli förnyade till ett belopp av ca 10 miljoner euro. Förnyandet av fullmakterna föranleds av nya avtal som ingås när projektet framskrider.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Behov av anslag som användningen av fullmakten medför	19 000
Sammanlagt	19 000

2014 budget	46 000 000
2013 budget	27 000 000

76. Anskaffningar av och ersättningar för jord- och vattenområden (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 34 997 000 euro.

Anslaget får användas

1) förutom till betalning av jordområden och ersättningar enligt landsvägslagen (503/2005) även till betalning av övriga nödvändiga utgifter i anslutning till dessa

2) till betalning av fastighetsförrättningsavgifter enligt lagen om fastighetsförrättningsavgift (558/1995)

3) till förvärv av bytesmark som kan användas för sådana områden som behövs för landsvägar och järnvägar och för ägoregleringar samt till ersättningar innan godkännandet av en väg- eller järnvägsplan äger rum

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 behövs för bygandet av trafikleder och andra jord- och vattenbyggnadsobjekt

6) till betalning av ersättningar enligt vattenlagen (587/2011).

Förklaring: Avsikten är att 28 440 000 euro ska användas för anskaffningar, ersättningar och inlösen i fråga om vägområden, 6 540 000 euro för anskaffningar, ersättningar och inlösen i fråga om banområden och 17 000 euro för anskaffningar och ersättningar i fråga om jord- och vattenområden.

2014 budget	34 997 000
2013 budget	34 997 000
2012 bokslut	51 832 212

77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 391 041 000 euro.

Anslaget får användas till

1) utgifter som föranleds av genomförandet av sådana investeringar för utveckling av trafikledsnätet som är budgeterade under momentet

2) utgifter som föranleds av projektplanering av investeringsprojekt som finansieras under momenten för investeringsutgifter innan det i samband med statsbudgeten fattas ett beslut om inledande av projektet.

Fullmakt

Fullmakt att ingå följande förbindelser om nya farledsprojekt:

Trafikverket bemyndigas att ingå avtal om de projekt som specificerats i tabellen nedan så att de föranleder staten utgifter för högst det belopp som nämns i tabellen (maximibeloppet för utgifter som föranleds staten av förbindelser)

Nya trafikledsprojekt

	Maximibeloppet för utgifter som av förbindelserna föranleds staten (euro)
Rv 4 vid Rovaniemi	25 000 000
Rv 5 vid S:t Michel	27 000 000
Lv 101 förbättring av Ring I	32 000 000

Fullmakt att ingå följande förbindelser för farledsprojekt som beslutats tidigare budgetår:

Trafikverket bemyndigas att ingå förbindelser för nedan i tabellen specificerade projekt som det beslutats om i tidigare budgetar på det sättet att de utgifter som föranleds staten inklusive de tidigare förbindelserna uppgår högst till det belopp som nämns i tabellen (maximibeloppet för utgifter som av förbindelserna föranleds staten, inkl. utgifter som föranleds av förbindelser som ingåtts tidigare budgetår):

Trafikledsprojekt från tidigare budgetår

	Maximibeloppet för utgifter som av förbindelserna föranleds staten (euro)
Vägprojekt	
Rv 6 Villmanstrand—Imatra	177 000 000
Stamväg 51 Kyrkslätt—Stensvik	80 000 000
Rv 5 Päiväranta—Vuorela	90 000 000
Rv 6 vid Joensuu	47 100 000
E18 Fredrikshamns omfartsväg	180 000 000
Rv 8 Smedsby omfartsväg	55 000 000
Rv 19 Seinäjoki östra omfartsväg	63 000 000
E18 Forsby—Kotka separat projekt	33 000 000
Rv 8 Åbo—Björneborg	102 500 000
Anslutningsförbindelser för Västmetron	14 500 000
Banprojekt	
Ringbanan	474 000 000
Österbottenbanan Projektet för slutförande av andra etappen för förbättrande av service-nivån på banavsnittet Seinäjoki—Uleåborg och projektet för det andra spåret till banavsnittet Karleby—Ylivieska sammanförs till ett projekt för Österbottenbanan.	654 000 000
Vattenledsprojekt	
Havsfarleden till Jakobstad	11 400 000
Havsfarleden till Nystad	11 000 000

Förklaring: Under momentet budgeteras alla anslag för trafikledsprojekt som genomförs med direkt finansiering från statsbudgeten. Projektens externa finansieringsandelar beaktas under moment 12.31.10. Med externa finansieringsandelar avses andra aktörer som deltar i finansieringen av farledsprojekt som hör till statens ansvar.

Projekt

			Godkänd	Färdigt för trafik	Fullmakt att ingå avtal mn €	Den ext. finansieringens andel av fullmakten att ingå avtal mn €	Beräknad användning mn €	Anslag 2014 mn €	Behov av finansiering senare mn €
Pågående trafikledsprojekt									
Vägprojekt									
Rv 6 Villmanstrand—Imatra	Budget 2007	2011		177,0			168,9	1,1	7,0
Stamväg 51 Kyrklätt—Stensvik	Budget 2007	2013		80,0			72,9	7,1	-
Rv 5 Päiväranta—Vuorela	I tilläggsbudg. för 2009	2014		90,0			86,3	3,7	-
Rv 6 vid Joensuu	I tilläggsbudg. för 2009	2012		47,1	2,1		46,0	1,1	-
E18 Fredrikshamns omfartsväg	Budget 2011	2015		180,0			120,2	37,7	22,1
Rv 8 Smedsby omfartsväg	Budget 2011	2014		55,0			43,9	7,1	4,0
Rv 19 Seinäjoki östra omfartsväg	Budget 2011	2016		63,0			12,8	18,3	31,9
E18 Forsby—Kotka separat projekt	Budget 2012	2015		33,0	15,5		4,0	17,0	12,0
Rv 8 Åbo—Björneborg	I tilläggsbudg. för 2013	2018		102,5	2,5		5,5	20,0	77,0
Anslutningsförbindelser för Västmetron	I tilläggsbudg. för 2013	2015		14,5	1,4		-	8,0	6,5
Banprojekt									
Ringbanan	Budget 2009/ Tilläggsbudg. 2013	2015		474,0	22,5		392,4	77,3	4,3
Österbottenbanan	Budget 2011/ III tilläggsbudg. 2011	2017		654,0			248,0	156,2	249,8
Vattenledsprojekt									
Havsfarleden till Jakobstad	Budget 2009	2015		11,4			4,8	3,4	3,2
Havsfarleden till Nystad	Budget 2011	2014		11,0			6,0	5,0	

Projekt

	Godkänd	Färdigt för trafik	Fullmakt att ingå avtal mn €	Den ext. finansieringsandel av fullmakten att ingå avtal mn €	Beräknad användning mn €	Anslag 2014 mn €	Behov av finansiering senare mn €
Gemensamma trafikledsprojekt							
Planering av Centrumslingan	Budget 2012	2016		6,8	17,0	10,0	13,0
Annan planering av utvecklingsprojekt					15,0	5,0	-
Oavslutade trafikledsprojekt sammanlagt			1 992,5	50,8	1 243,7	378,0	430,8
Nya trafikledsprojekt							
Rv 4 vid Rovaniemi	Budget 2014	2016	25,0	2,0	-	5,0	20,0
Rv 5 vid S:t Michel	Budget 2014	2017	27,0	3,0	-	2,0	25,0
Lv 101 förbättring av Ring I	Budget 2014	2018	32,0		-	6,0	26,0
Nya trafikledsprojekt sammanlagt			84,0	5,0	-	13,0	71,0
Pågående och nya trafikledsprojekt sammanlagt			2 076,5	55,8	1 243,7	391,0	501,8

De pågående projekten medför utgifter till ett belopp av totalt 1 992,5 miljoner euro, varav den externa finansieringsandelen är 44 miljoner euro. Fram till utgången av 2013 beräknas den kumulativa användningen av projektens anslag vara sammanlagt 1 211,7 miljoner euro. År 2014 har det vid dimensioneringen av momentet beaktats 363 miljoner euro för utgifter. De nya projekten medför utgifter för staten till ett belopp av totalt 84 miljoner euro, varav den externa finansieringsandelen är 5 miljoner euro. År 2014 har det vid dimensioneringen av momentet beaktats 13 miljoner euro för utgifter. Planeringen av trafikledsprojekten medför utgifter till ett belopp av sammanlagt 15 miljoner euro.

Av anslaget på 391,0 miljoner euro under momentet utgör 380,6 miljoner euro statlig medfinansiering. De externa finansieringsandelarna av projekten är 10,49 miljoner euro vilket har beaktats under moment 12.31.10.

Österbottenbanan

Av de fullmakter att ingå avtal som beviljats i tidigare budgetar sammanslås beloppet 344 miljoner euro för projektet för slutförande av andra etappen för förbättrande av servicenivån på banavsnittet Seinäjoki—Uleåborg och beloppet 310,0 miljoner euro för projektet för det andra spåret till banavsnittet Karleby—Ylivieska till ett projekt för Österbottenbanan. Trafikverket beviljas fullmakt att ingå avtal för att genomföra projektet för Österbottenbanan så att de medför staten utgifter för högst 654,0 miljoner euro. Trafikverket får år 2014 ingå avtal för genomförande av projektet för Österbottenbanan till den del som fullmakterna för projekten för slutförande av andra etappen för förbättrande av servicenivån på banavsnittet Seinäjoki—Uleåborg och för det andra spåret till banavsnittet Karleby—Ylivieska inte har använts. Projekten sammanslås för att trygga synergifördelarna och för att minimera fördröjningarna i trafiken. Den största risken för pro-

jektet är att sammanjämknings av arbetena och tågtrafiken misslyckas. Genom sammanjämknings går det att påverka den årliga arbetsvolymen och på antalet fördröjningar i tågtrafiken. Genom riskhantering kan det säkras att banprojektet blir färdigt enligt tidsplanen och att fördröjningarna i passagerar- och godstrafiken minimeras. Samordning av två projekt på samma banavsnitt talar för att arbetena behöver sammanjämka tidsmässigt på den trafikerade banan, vilket inverkar på projektens årliga finansieringsbehov.

Som motivering till de nya projekten föreslås följande:

Rv 4 vid Rovaniemi

Genom projektet förbättras framkomligheten och säkerheten för arbets- och ärenderesor samt för transporter av anrikad metall från gruvdriften. Dessutom förtätas stadsstrukturen. Genom projektet förlängs riksvägssträckan med dubbla körbanor ända till Oijustie samt byggs planskilda anslutningar, bullerskydd och regleringar av den lätta trafiken vid Oijustie och Vierustie samt förbättras gator och gatanslutningar. Kostnadsberäkningen för projektet är 25,0 miljoner euro (jordbyggnadskostnadsindexet MAKU 150, 2005=100), varav statens finansieringsandel är 23,0 miljoner euro.

Rv 5 vid S:t Michel

Riksväg 5 byggs om till en väg med fyra körfält mellan Pitkäjärvi och Visulahti. Samtidigt förbättras de planskilda anslutningarna och

byggs grundvatten- och bullerskydd. Projektet åtgärdar kapacitetsproblemen i trafiken på de livligast trafikerade ställena i S:t Michel. Kostnadsberäkningen för projektet är 27,0 miljoner euro (jordbyggnadskostnadsindexet MAKU 150, 2005=100), varav statens finansieringsandel är 24,0 miljoner euro.

Lv 101 förbättring av Ring I

Funktionaliteten på Ring I förbättras genom att det i det första skedet byggs en planskild anslutning i Stensböle och i det andra skedet genomförs tilläggskörfält mellan Esbo stads gräns och Vichtisvägen, regleringar för kollektivtrafiken och bullerskydd samt tilläggsramper och bullerskydd som kompletterar den planskilda anslutningen på Tavastehusleden. Kostnadsberäkningen för projektet är 32,0 miljoner euro i fråga om de statliga arbetena (MAKU-index 150, 2005=100). Dessutom genomförs Helsingfors stad i egen regi den planskilda anslutningen i Stensböle inklusive gaturegleringarna (25 miljoner euro). Projektet minskar trafiktöpparna och antalet allvarliga olyckor samt förbättrar verksamhetsförutsättningarna för kollektivtrafiken och den lätta trafiken. Staden ansvarar för genomförandet av den planskilda anslutningen i Stensböle, av vilken staten finansierar sin del på 10 miljoner euro åren 2014—2015. Genomförandet av den planskilda anslutningen i Stensböle är en förutsättning för att de planerade bostadshusen invid Ring I kan tas i bruk. De övriga delarna av projektet genomförs av staten under åren 2016—2018.

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten (1 000 euro)

	2014	2015	2016	2017—	Sammanlagt fr.o.m. 2014
Oavslutade trafikledsprojekt	363 041	254 010	81 505	82 770	781 326
Nya trafikledsprojekt	13 000	12 000	36 000	23 000	84 000
Trafikledsprojekt sammanlagt	376 041	266 010	117 505	105 770	865 326

Fullmakterna för tidigare år beräknas bli förnyade till ett belopp av ca 269 miljoner euro. Med förnyade fullmakter avses beloppet av de

fullmakter som vid utgången av 2013 är oanvänt.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Fredrikshamn–Vaalimaa (överföring till moment 31.10.79)	-3 000
Förnyande av styrsystemen för väg-, sjö- och bantrafik (överföring till moment 31.10.20)	-16 000
Förändring av behovet av anslag för trafikledsprojekt	58 341
Reparationer av huvudbanorna på områden med tjälskador och mjuk mark (överföring till moment 31.10.20)	-5 000
Råvirkesterminaler (överföring till moment 31.10.20)	-5 000
Sammanlagt	29 341

2014 budget	391 041 000
2013 I tilläggsb.	5 586 000
2013 budget	361 700 000
2012 bokslut	454 525 000

Projekt

	Godkänd	Färdigt för trafik	Fullmakt att ingå avtal mn €	Den externa finansieringens andel mn €	Beräknad användning mn €	Anslag 2014 mn €	Behov av finansiering senare mn €
Oavslutade trafikledsprojekt							
Vägprojekt							
Åbo hamnförbindelse (Suikkilavägen)	Budget 2012	2013	20,0	10,0	-	10,0	-
Rv 12 Tammerfors strandled	Budget 2012/Tilläggsbudg.	2013	2015	61,0	-	-	61,0
E18 vid Ring III, 2 skedet	Budget 2013/Tilläggsbudg.	2013	2015	110,0	-	15,0	95,0
Sammanlagt			191,0	10,0	-	25,0	156,0

Utgifter för staten som förädlas av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten (1 000 euro)

	2014	2015	2016	2017—	Sammanlagt fr.o.m. 2014
Förbindelser som ingåtts före år 2014	25 000	76 000	55 000	25 000	181 000

78. *Vissa trafikledsprojekt* (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 25 000 000 euro. Anslaget får användas till utgifter för genomförande av utvecklingsinvesteringar i trafikledsnätet.

Fullmakt

Trafikverket bemyndigas att ingå avtal enligt de fullmakter som beviljats tidigare år till den del fullmakterna inte har använts.

Förklaring: Under momentet budgeteras de efterfinansierade projekt som också finansieras av utomstående, såsom t.ex. kommuner och företag.

Fullmakterna för tidigare år beräknas bli förnyade till ett belopp av ca 49,3 miljoner euro. Förnyandet av fullmakterna föranleds av nya avtal som ingås när projekten framskrider.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Förändring i finansiering från utomstående	-10 000
Förändring i statens efterfinansiering	-132 260
Sammanlagt	-142 260
2014 budget	25 000 000
2013 I tilläggsb.	-10 000 000
2013 budget	167 260 000
2012 bokslut	73 100 000

79. Livscykelns finansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 69 000 000 euro.

Anslaget får användas till utgifter som föranleds av utvecklingsinvesteringar i trafikledsnätet som genomförs som livscykelprojekt.

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 för genomförande av projektet E18 Fredrikshamn—Vaalimaa för ett belopp av högst 660,0 miljoner euro.

Projekt

	Godkänd	Färdigt för trafik	Fullmakt att ingå avtal mn €	Beräknad användning mn €	Anslag 2014 mn €	Behov av finansiering senare mn €
Oavslutade livscykelprojekt						
E18 Muurla—Lojo	I tilläggs- budg. för 2004	2008	700,0	204,1	39,7	456,2
E18 Forsby—Kotka	Budget 2010	2014	650,0	13,7	26,3	610,0
Oavslutade trafikleds- projekt sammanlagt			1 350,0	217,8	66,0	1 066,2

Förklaring: Under momentet budgeteras de anslag som behövs för statens medfinansieringsandel i alla livscykelprojekt. År 2014 finansieras tre livscykelprojekt under momentet.

Som motivering till det nya projektet föreslås följande:

E18 Fredrikshamn—Vaalimaa

Rv 7 på vägavsnittet Fredrikshamn—Vaalimaa är en del av den internationella E18-vägförbindelsen och är livsviktig för det finska näringslivets transporter. Vägen byggs till motorväg på hela sträckan som är 32 km lång. Motorvägen ska gå norr om den nuvarande vägen. På vägavsnittet byggs fem planskilda anslutningar. Den nuvarande vägen blir en parallellväg som de nödvändiga funktionella ändringarna görs på. Projektet an knyter i väster till den omfartsväg runt Fredrikshamn som blir färdig 2014. Det parkeringsområde för långtrafada som planerats till Vaalimaa ansluter till detta projekt i öster. Projektet genomförs enligt livscykelmodell och innehåller planering, genomförande och finansiering av projektet samt skötsel och underhåll under avtalstiden. Avtalsperiodens längd har planerats till 15—20 år och kostnaderna för projektet uppskattas till 660 miljoner euro. Investeringskostnaderna för projektet är 265 miljoner euro (MAKU-index 150, 2005=100). Projektets byggnadsarbeten är inriktade på årens 2015—2018.

Projekt

	Godkänd	Färdigt för trafik	Fullmakt att ingå avtal mn €	Beräknad användning mn €	Anslag 2014 mn €	Behov av finansiering senare mn €
Nytt livscykelprojekt						
E18 Fredrikshamn—Vaalimaa	Budget 2014	2018	660,0	-	3,0	657,0
Oavslutade och nya livscykelprojekt sammanlagt			2 010,0	217,8	69,0	1 723,2
Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten (1 000 euro)						
		2014	2015	2016	2017—	Sammanlagt fr.o.m. 2014
Förbindelser som ingåtts före år 2014		69 000	99 800	104 500	1 518 588	1 791 888

Fullmakterna för tidigare år beräknas bli förnyade till ett belopp av ca 16 miljoner euro. Förnyandet av fullmakterna föranleds av nya avtal som ingås när projekten framskrider.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Behov av anslag som behövs för att projekten kan fortsätta	19 000
Fredrikshamn—Vaalimaa (överföring från moment 31.10.77)	3 000
Sammanlagt	22 000
2014 budget	69 000 000
2013 budget	47 000 000
2012 bokslut	47 897 000

20. Myndighetstjänster för trafiken

Förklaring: Trafiksäkerhetsverket svarar för myndighetstjänsterna för trafiken. Med myndighetstjänster för trafiken avses sådana säkerhets-, reglerings- och tillsynsuppgifter som behövs för att säkerställa att trafiksystemet fungerar och sådana uppgifter som gäller övergripande främjande av en hållbar utveckling inom trafiksystemet samt olika uppgifter som gäller produktion av myndighetstjänster inom trafiksektorn.

Dessa uppgifter hänför sig bl.a. till:

- analys av trafiksäkerheten och miljökonsekvenserna samt skapande av en lägesbild gällande dessa för trafiksystemet
- främjande av säkerhet och hållbar utveckling inom trafiksystemet i enlighet med förbindelserna och målsättningarna
- tillsyn över de bestämmelser och regler som gäller trafiksystemet och som utfärdats framför allt av säkerhets- och miljöskäl
- tryggnad av luft- och sjöfarten
- ordnande av förarexamina

- skötsel av beskattnings- och registreringsuppgifter samt informationsuppgifter
- beviljande av tillstånd och godkännanden
- marknadstillsyn
- säkrande av att trafiksystemet är säkert och fungerande samt minimering av miljöolägenheter under undantagsförhållanden och vid störningar under normala förhållanden.

01. Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 52 356 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer.

Förklaring: För Trafiksäkerhetsverket ställer kommunikationsministeriet preliminärt upp följande verksamhetsmål för år 2014, som stöder de mål för samhälleliga verkningar som i motiveringen till huvudtiteln ställts upp för trafiksektorn samt de gemensamma mål som ställts upp för förvaltningsområdet:

Resultatmål	2012 utfall	2013 mål	2014 mål
-------------	----------------	-------------	-------------

PRODUKTION OCH KVALITETSLEDNING

Säkerheten inom trafiksystemet samt miljön

Lägesbild av säkerheten och miljön		Bilden av tillståndet i miljön har utvecklats,	Lägesbilden av säkerheten och miljön i bruk
	Säkerhetsindikatorer har utvecklats	lägesbilden av säkerheten i bruk	Modellerna
Ansvarsfulla verksamhetsmodeller (yrkestrafik)		Modellerna har utvecklats och testats (tre försök)	produktifierade och tagna i bruk
Ansvarsfulla val (privata)		Försök med respons-system för körbeteende (TrafSafe) och frågeverktyg för bilval klara	TrafSafe och frågeverktyget för bilval i bruk
Effektivare internationell påverkan		Påverkansprocesserna har identifierats och en påverkansplan har utarbetats	Påverkansplanen har genomförts

Servicenivå

Kundtillfredsställelse, kunder (skalan 1—5)	3,6	minst 3,6	minst 3,6
Kundtillfredsställelse, intressentgrupper (skalan 1—5)	3,6	minst 3,6	minst 3,6

Resultatmål	2012 utfall	2013 mål	2014 mål
FUNKTIONELL EFFEKTIVITET			
Myndighetsuppgifter			
Utfärdande av normer inom utsatt tid, %	95	100	100
Beviljande av tillstånd inom utsatt tid, % ¹⁾	-	90	90
Utveckling av tillsynen mot riskbaserad tillsyn	-	Utveckling av en metod för riskbaserad tillsyn	Metodens funktion piloteras, funktionen utvärderas och godkänns
Besiktningens kvalitet inom vägtrafiken, mätt med testbilsverksamhet minst 6/9 poäng	-	Mål uppställs för den andel besiktningstationer som uppnår det målsatta poängvärdet	Genomförandet uppföljs
FUNKTIONELL EFFEKTIVITET			
Ökning av arbetets produktivitet, %	-4,90	1	1
Ökning av den totala produktiviteten, %	-3,12	2	2
Kostnadsmotsvarighet för offentlig-rättsliga prestationer, % (genomsnittet för tre år, %)	Totalproduktivitet (medelvärde under 4 år)	101—109	101—108
Kostnadsmotsvarighet för företags-ekonomiska prestationer, % (genomsnittet för tre år, %)	Totalproduktivitet (medelvärde under 4 år)	134—140	132—138
Elektroniska tjänster och elektronisk ärendehantering	Antal tjänster och ökning av nyttjandegraden	Antal tjänster och ökning av nyttjandegraden	Antal tjänster och ökning av nyttjandegraden

¹⁾ Det fastställs riktider för beviljande av personlicenser, organisationsgodkännanden och certifiering av transportmedel för olika trafikformer.

Trafiksäkerhetsverkets bruttoutgifter är ca 137,2 miljoner euro. Av dessa täcks 84,9 miljoner euro med inkomster av den avgiftsbelagda verksamheten och resten med ett nettoanslag på 52,3 miljoner euro. Vid dimensionering av nettoanslaget har man beaktat utgifter till ett belopp av 11 100 000 euro motsvarande tillsynsavgiften för flygtrafiken, som budgeterats under moment 11.19.05, och utgifter till ett belopp av 9 570 000 euro motsvarande tillsynsavgiften för besiktningens verksamhet, som budgeterats under moment 11.19.07. Utgifter-

na för fordonsbeskattningen uppgår till 10 433 000 euro. Vid dimensioneringen av anslaget har interna överföringar från öppnandet av offentliga datalager beaktats i budgetekonomin. De viktigaste offentlig-rättsliga prestationerna med tanke på inkomstbildningen utgörs av prestationer som gäller registrering och sätande i trafik av vägtrafikfordon, körprov, examina och körkort samt olika prestationer som gäller personers behörighet. Farkostregistret överförs 2014 från magistraterna till Trafiksäkerhetsverket.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Bruttoutgifter	133 853	134 149	137 249
Bruttoinkomster	90 503	91 558	84 893
Nettoutgifter	43 350	42 591	52 356
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	19 615		
— överförs till följande år	16 767		

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten			
Offentligrättsliga prestationer	81 506	82 366	76 553
— Registrering av fordon	40 176	38 825	35 270
— Registrering av behörigheter	7 809	8 046	9 232
— Examina, tillstånd och tillsyn	33 521	35 495	32 051
Företagsekonomiska prestationer (informationstjänst)	8 658	9 192	8 340
Intäkter sammanlagt	90 164	91 558	84 893
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten			
Offentligrättsliga prestationer	76 399	81 870	77 835
— Registrering av fordon	33 794	35 210	34 231
— Registrering av behörigheter	7 991	8 069	9 189
— Examina, tillstånd och tillsyn	34 614	38 591	34 415
Företagsekonomiska prestationer (informationstjänst)	6 248	7 686	7 644
Kostnader sammanlagt	82 647	89 556	85 479
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)			
Offentligrättsliga prestationer	5 107	496	-1 282
— Registrering av fordon	6 382	3 615	1 039
— Registrering av behörigheter	-182	-23	43
— Examina, tillstånd och tillsyn	-1 093	-3 096	-2 364
Företagsekonomiska prestationer (informationstjänst)	2 410	1 506	696
Kostnadsmotsvarighet, sammanlagt	7 517	2 002	-586
Kostnadsmotsvarighet, %			
Offentligrättsliga prestationer	107	101	98
— Registrering av fordon	119	110	103
— Registrering av behörigheter	98	100	100
— Examina, tillstånd och tillsyn	97	92	93
Företagsekonomiska prestationer (informationstjänst)	139	120	109
Kostnadsmotsvarighet, % sammanlagt	109	102	99

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för verksamhet av skattenatur (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Intäkter			
Tillsynsavgift för flygtrafiken	11 101	11 545	11 100
Tillsynsavgift för besiktningsverksamhet	-	-	9 570
Intäkter sammanlagt	11 101	11 545	20 670
Kostnader			
Tillsynsavgift för flygtrafiken	11 776	11 800	11 874
Tillsynsavgift för besiktningsverksamhet	-	-	9 570
Kostnader sammanlagt	11 776	11 800	21 444
Överskott (+)/Underskott (-)			
Tillsynsavgift för flygtrafiken	-675	-255	-774
Tillsynsavgift för besiktningsverksamhet	-	-	0
Överskott (+)/Underskott (-) sammanlagt	-675	-255	-774
Kostnadsmotsvarighet, %			
Tillsynsavgift för flygtrafiken	94	98	93
Tillsynsavgift för besiktningsverksamhet	-	-	100
Kostnadsmotsvarighet, %	94	98	96

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Avgiftsfrihet för elektroniskt utlämnande av uppgifter (regeringsprog.) (överföring från moment 25.10.03) 4

Avgiftsfrihet för elektroniskt utlämnande av uppgifter (regeringsprog.) (överföring från moment 25.20.01) 7

Avgiftsfrihet för elektroniskt utlämnande av uppgifter (regeringsprog.) (överföring från moment 25.30.01) 4

Avgiftsfrihet för elektroniskt utlämnande av uppgifter (regeringsprog.) (överföring från moment 26.10.01) 575

Avgiftsfrihet för elektroniskt utlämnande av uppgifter (regeringsprog.) (överföring från moment 26.20.01) 9

Avgiftsfrihet för elektroniskt utlämnande av uppgifter (regeringsprog.) (överföring från moment 26.30.02) 18

Avgiftsfrihet för elektroniskt utlämnande av uppgifter (regeringsprog.) (överföring från moment 27.10.01) 25

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Avgiftsfrihet för elektroniskt utlämnande av uppgifter (regeringsprog.) (överföring från moment 28.10.01)	5
Avgiftsfrihet för elektroniskt utlämnande av uppgifter (regeringsprog.) (överföring från moment 28.10.02)	15
Tillsynsavgift för besiktningsverksamhet	9 570
Tillsynsavgift för flygtrafiken	-445
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-29
Lönejusteringar	42
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)	-250
Öppnande av offentliga datalager (regeringsprog.)	215
Sammanlagt	9 765
2014 budget	52 356 000
2013 budget	42 591 000
2012 bokslut	40 502 000

30. Stöd till trafiken och köp av tjänster

Förklaring: Målet för sjöfartspolitiken 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 klart fler fartyg än tidigare skrivits in i handelsfartygsförteckningen. Handelsflottans genomsnittsålder är dock fortfarande högre än EU-medeltalet. Rederierna kommer enligt uppskattning att också under åren 2013 och 2014 överföra flera nya fartyg under finsk flagg.

I fjärrtrafiken kan kollektivtrafikens basservicenivå tryggas genom köp av trafik eller genom att bevilja ensamrätt som kompensation för skyldigheten att tillhandahålla offentliga tjänster när det inte uppstår tillräckliga förbindelser på marknadsvillkor. Basservicenivån granskas på trafiksystemnivå, dvs. det är nog att destinationen nås med endast en trafikform.

Kollektivtrafiksystemet utvecklas kraftigt i riktning mot servicenivåtänkande. Den servicenivå som tillhandahålls bygger på kundernas behov, samhälleliga mål och tillgängliga resurser. I de fyra största stadsregionerna är målet kollektivtrafik som kan konkurrera med privatbilismen särskilt i fråga om arbetsresor. I de medelstora stadsregionerna eftersträvas ett attraktivt utbud av kollektivtrafik. I små stadsregioner och i glesbygder som är belägna nära stadsregioner eftersträvas basservicenivå för kollektivtrafiken.

Enligt kollektivtrafiklagen ändras sätten att ordna kollektivtrafiken fr.o.m. den 1 juli 2014. Ändringen sker etappvis före den 2 december 2019. Ändringen inverkar även på de biljettyper som får statsunderstöd.

Utvecklandet av passagerarinformation, informationssystem och gemensamma betalningssystem för kollektivtrafiken främjas. På lång sikt kommer den statliga finansieringen enbart att användas till att köpa trafik av eller understödja trafik hos sådana aktörer som förbinder sig till arbetet med att utveckla gemensamma betalnings- och informationssystem för kollektivtrafiken.

Den service som tillhandahålls av färjor inom skärgårdstrafiken och förbindelsefartyg tryggas på nuvarande nivå.

Stöd till trafiken och köp av tjänster (mn euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Sjötrafik (43, 46, 50, 51)	85,9	124,0	109,7
Förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (43)	78,8	81,0	84,7
Miljöstöd för fartygsinvesteringar (46)	2,0	38,0	20,0
Statsunderstöd ur lästavgifterna (50)	0,9	0,8	0,8
Prisstöd för lotsning (51)	4,2	4,2	4,2
Köp av kollektivtrafik och statsunderstöd (42, 63, 64, 66)	111,1	113,7	117,6
Statsunderstöd för utbildning (42)	0,8	0,8	0,8
Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (63)	99,3	100,2	100,8
Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygs- trafiken i skärgården (64)	11,0	12,7	10,7
Avtal om köp av förbindelsefartygstjänster (66)	-	-	5,3
Sammanlagt	197,0	237,7	227,3

42. *Statsunderstöd för utbildning* (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 841 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd för kostnader för ordnande av yrkesutbildning inom järnvägstrafiken.

Förklaring: Anslaget är avsett för den ersättning som betalas till ett företag eller någon annan sammanslutning som tillhandahåller yrkesutbildning inom järnvägstrafiken.

2014 budget	841 000
2013 budget	841 000
2012 bokslut	841 000

43. *Förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport* (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 84 700 000 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 förskottsinnehållningar som verkställts på den sjöarbetsinkomst som en skattskyldig sjöfarare erhållit från ett ovan avsett fartyg som är infört i handelsfartygsförteckningen och av de socialskyddsavgifter som arbetsgivaren har betalat för inkomsten samt de sjömanspensionsförsäkrings-, arbetslöshetsförsäkrings-, olycksfallsförsäkrings- och grupplivförsäkringspremier liksom den andel av premierna för grupplivförsäkring för framtiden och tilläggsförsäkringen i framtidsförsäkringen som arbetsgivaren betalar. För begränsat skattskyldigas del motsvarar stödet endast den verkställda källskattens belopp och det belopp av socialskyddsavgiften som arbetsgivaren betalat.

År 2014 betalas stöd för de kostnader som uppkommit under tiden 1.7.2012—30.6.2013. För passagerarfartyg som får ta mer än 120 passagerare motsvarar stödet det belopp av förskottsinnehållningar, arbetsgivares socialskyddsavgifter och källskatt för tiden

1.11.2013—31.10.2014 i fråga om arbetsgivarprestationer som lämnats och betalats till skatteförvaltningen.

År 2012 betalades det nästan 79 miljoner euro i stöd. Det uppskattas att det 2014 i handelsfartygsförteckningen finns 127 fartyg som omfattas av stödet. Av dessa är 111 lastfartyg och 16 passagerarfartyg. Bruttodräktigheten för de fartyg som är upptagna i förteckningen uppskattas vara sammanlagt 1 481 614 ton. År 2012 var stödet till de lastfartyg som erhöll stöd i genomsnitt 338 323 euro per fartyg och andelen av bruttolönerna ca 37,1 %. År 2012 var stödet till de passagerarfartyg som erhöll stöd i genomsnitt 3 234 260 euro per fartyg och andelen av de bruttolöner som betalades för sjöarbete ca 32,8 %.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ändringen av anslagsnivån enligt flotta	3 700
Sammanlagt	3 700

2014 budget	84 700 000
2013 budget	81 000 000
2012 bokslut	78 773 642

46. *Miljöstöd för fartygsinvesteringar* (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 20 000 000 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.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: I budgeten för 2013 beviljades en fullmakt på 30 miljoner euro för stöd till investeringskostnader för sådana anordningar som, i syfte att förbättra miljöskyddet på fartyg som är i användning för närvarande, installeras i efterhand (såsom svavelskrubbrar och motsvarande tekniker för rening av avgasutsläpp). I budgeten för 2013 beviljades 10

miljoner euro för ändamålet. Till budgeten för 2014 föreslås slutdelen, dvs. 20 miljoner euro.

Stöden betalas när investeringarna genomförs.

Förordningen är i kraft till utgången av 2014.

Ändringen jämfört med budgeten för 2013 är att den också omfattade sådant anslag för miljöstöd till nya fartyg som nu upphör. Anslaget uppgick till ett belopp av 28 miljoner euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	-18 000
Sammanlagt	-18 000
2014 budget	20 000 000
2013 budget	38 000 000
2012 bokslut	2 000 000

50. Statsunderstöd ur lästavgifterna (förlagsanslag)

Under momentet beviljas 800 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av understöd som avses i lagen om lästavgift (189/1936) för välfärdsverksamhet till förmån för yrkesverksamma sjömän samt till främjande av sjöräddningsverksamheten. Understöden beviljas för utgifter föranledda av verksamhet som Trafikverket bestämmer om.

Förklaring: Motsvarande inkomst har antecknats under moment 11.19.02. De medel som delas ut i form av lästavgifter fördelas i sin helhet på basis av utfallet av de lästavgifter som influtit året innan.

2014 budget	800 000
2013 I tilläggsb.	170 000
2013 budget	800 000
2012 bokslut	939 369

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).

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Enligt lotsningslagen tas det på Saima kanal och Saimens vattenområde ut en avgift som grundar sig på ett nedsatt pris per enhet. Det nedsatta priset per enhet är maximalt två tredjedelar av det ordinarie priset per enhet. Av den anledningen 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 underskottet för Saimenområdet (inkl. kanalen).

2014 budget	4 200 000
2013 budget	4 200 000
2012 bokslut	4 200 000

63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 100 773 000 euro.

Anslaget får användas för

1) ersättningar till trafikidkare i enlighet med avtalen om allmän trafik så som det föreskrivs i trafikavtalsförordningen (EG) nr 1370/2007

2) ersättningar för region- och lokaltrafiken enligt avtal

3) köp av tågtrafiktjänster

4) köp av flygtrafiktjänster

5) köp av fartygstrafiktjänster för Kvarken

6) köp av region- och lokaltrafik och ersättning för fullgörande av prisskyldigheterna

7) stöd för kollektivtrafiken i de stora stadsregionerna

8) stöd för kollektivtrafiken i de medelstora stadsregionerna

9) projekt för utvecklande av kollektivtrafiken och andra utgifter som främjar användningen av kollektivtrafiken samt för mobilitetsstyrning.

Av anslaget får beviljas understöd till kommuner och andra sammanslutningar i enlighet

med statsrådets förordning om statsunderstöd för kollektivtrafik (124/2012).

Anslaget får också användas till betalning av konsumtionsutgifter.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Anslaget är avsett för utgifter som avses i kollektivtrafiklagen (869/2009) samt för vissa utgifter som hänförs till produktion av kollektivtrafiktjänster och främjande och utvecklande av kollektivtrafiken samt mobilitetsstyrning. Enligt kollektivtrafiklagen ändras sätten att ordna kollektivtrafiken fr.o.m. den 1 juli 2014. Ändringen sker etappvis före den 2 december 2019.

Det ändrade sättet att ordna kollektivtrafiken innebär att staten ersätter regionala köp i regel direkt till trafikidkaren utan att stödja kommunerna. Kommunerna betalar även i fortsättningen sin andel av kostnaderna. Uppskattningsvis 20 % av den trafik som är statsunderstödd 2014 iakttar detta sätt att ersätta och ordna. Staten får biljettinkomsterna, som budgeteras under inkomster i statsbudgeten. Med hänsyn till 2014 har det vid dimensioneringen av momentet beaktats 1 726 000 euro som biljettinkomster, som har budgeterats som inkomstpost under momentet 12.31.10.

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

Basservicenivå inom kollektivtrafiken

Köp av tågtrafikens fjärrtrafiktjänster 34 000

Köp, prisskyldigheter och utvecklande i anslutning till region- och lokaltrafiken 30 819

Konkurrenskraftig kollektivtrafik

Stöd till kollektivtrafiken i stora stadsregioner 12 750

Stöd till kollektivtrafiken i medelstora stadsregioner 10 000

Köp av tågtrafikens närtrafiktjänster 9 100

Specialservicenivå inom kollektivtrafiken

Köp av flygtrafiktjänster 1 000

Kvarkentrafiken 250

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

Strategisk utveckling av kollektivtrafiken och mobilitetsstyrning

Utvecklingsprojekt 1 954

Mobilitetsstyrning 900

Sammanlagt 100 773

Basservicenivå inom kollektivtrafiken

Målet för basservicenivån inom kollektivtrafiken är att trygga det dagliga behovet av att ta sig fram och lika möjligheter till mobilitet. Med trafik på basservicenivå avses en servicenivå som tillgodoser medborgarnas och näringslivets nödvändiga mobilitetsbehov i hela landet. Basservicenivån anges på trafiksystemnivå och det är tillräckligt att den realiseras inom en enda trafikform.

Köp av tågtrafikens fjärrtrafiktjänster

Syftet med stödet till fjärrtågtrafiken är att upprätthålla och höja servicenivån inom tågtrafiken och kollektivtrafikens andel av alla fortskaffningssätt. Genom köpen inom tågtrafiken tillgodoses sådana resebehov på regional och rikstäckande nivå som bedöms vara nödvändiga, till den del dessa tjänster inte kan ordnas på marknadsvillkor.

Avtalet mellan staten och VR-Group Ab om köp av tågtrafikens fjärrtrafiktjänster omfattar åren 2012—2015 och uppgår till sammanlagt 136,84 miljoner euro. Utöver den trafik som köps med stöd av avtalet i fråga är VR-Group Ab skyldigt att på det sätt som kommunikationsministeriet bestämmer sköta den trafik som avses i koncessionsavtalet om ensamrätt till persontågtrafik under perioden 3.12.2009—31.12.2019.

Köp, prisskyldigheter och utvecklande i anslutning till region- och lokaltrafiken

Närings-, trafik- och miljöcentralerna finansierar den kollektivtrafik av typen basservice som på landsbygden bedrivs med bussar och taxibilar samt prisskyldigheter som gäller region- och pendlarbiljetter. Grunderna för det stöd närings-, trafik- och miljöcentralerna beviljar anges i statsrådets förordning om statsunderstöd för kollektivtrafik. Vid köp av trafik

prioriteras basservicenivån i förhållande till den övriga köptrafiken. Enligt bedömning har den stamtrafik som närings-, trafik- och miljöcentralerna köpt 6 miljoner resenärer år 2014. Statens finansieringsandel per resenär har varit ca 5 euro.

Genom stödet till kollektivtrafiken kompenseras även prisskyldigheten i anslutning till region-, stads- och arbetsresebiljetterna. Förutsättningen för finansiering av prisskyldigheten är att kommunen deltar i kostnaderna för prisskyldigheten med en andel som är minst lika stor som statens. Antalet resor som görs med region- och stadsbiljetter år 2014 beräknas uppgå till drygt 30 miljoner.

Kommunerna kan beviljas statsunderstöd för köp av stadsmässig lokaltrafik och för prisskyldigheter som gäller stadsbiljetter. Genom att rikta det statsunderstöd som beviljas stöder man genomförda kommunsammanslagningar och bildandet av regionala kollektivtrafikmyndigheter så långt det är möjligt. Statens medfinansiering är högst lika stor som kommunens.

Tyngdpunkterna för region- och lokaltrafikens utvecklingsåtgärder ligger på främjande av samordningen av persontransporterna och utvecklande av biljettsystemen.

Konkurrenskraftig kollektivtrafik

Målsättningen för stödjande av en konkurrenskraftig kollektivtrafik är att förbättra servicen samt öka färdmedelsfördelningen och resorna inom kollektivtrafiken.

Kollektivtrafiken i stora stadsregioner

Staten stöder kollektivtrafiken i Helsingfors-, Tammerfors-, Åbo- och Uleåborgsregionerna med ett anslag på 12,750 miljoner euro under förutsättning att finansieringen höjer kollektivtrafikens servicenivå inom regionerna och därmed ökar användningen av kollektivtrafiken och dess marknadsandel samt förbättrar kollektivtrafikens konkurrenskraft. Staten vill dessutom genom finansieringen bidra till att anslutning till den myndighet som ansvarar för att ordna kollektivtrafiken inte ska utgöra en oskälig kostnadsbörda för kommunen. En förutsättning för statsunderstödet är att den statli-

ga finansieringen binds till utvecklingsåtgärder som avtalats i intentionsavtalet om markanvändning, boende och trafik (MBT) så att man kan garantera finansieringens effekter i enlighet med målen i programmen.

Som främsta grund för fördelningen av understödet mellan regionerna används befolkningens mängden i dessa regioner. Vid beviljandet av understöd fästs det dessutom uppmärksamhet vid hur väl de understödda åtgärderna främjar tillväxten av färdmedelsfördelningen i fråga om hållbar mobilitet i regionen. Staten understöder de stora stadsregionerna med högst 50 % av de godtagbara kostnaderna.

Jämfört med fjolårsbudgeten har anslaget för köp av trafik inom den regionala och lokala trafiken minskat och anslaget för stora städer på motsvarande sätt ökat på grund av att verksamhetsområdena för kollektivtrafikens behöriga myndigheter ändrats i enlighet med kollektivtrafiklagen.

Kollektivtrafiken i medelstora stadsregioner

Staten understöder kollektivtrafiken i de medelstora stadsregionerna med ett anslag på ca 10 miljoner euro, förutsatt att stadsregionerna har upprättat ett intentionsavtal om genomförande av utvecklingsprogrammet för kollektivtrafiken. Målet ska vara en attraktiv servicenivå inom kollektivtrafiken och att stadsregionerna deltar med minst 50 % av de godtagbara kostnaderna.

Närtrafiken i Helsingforsregionen

Staten köper trafiken på banavsnitten Helsingfors—Karis, Helsingfors—Riihimäki och Helsingfors—Lahtis. Genom att statens köper trafiken 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 utsträckning som det årligen för ändamålet beviljade anslaget räcker. Inom den närtrafik som staten köpt företas årligen ca 12 miljoner resor.

Specialservicenivå inom kollektivtrafiken

Med trafik på specialservicenivå avses sådana kollektivtrafiktjänster som behövs för att stödja landskapens eller regionernas näringsliv och mål för attraktivitetsutvecklingen. Mobilitetsbehoven på specialservicenivå baserar sig på att näringslivets förutsättningar upprätthålls eller utvecklas i regionerna. Vid ordnandet av sådana tjänster kan lokala, privata aktörer och företag delta parallellt med den offentliga sektorn.

Flygtrafiken

Flygtrafik kan köpas för orter till vilka restiden från Helsingfors är längre än tre timmar med tåg. Genom att staten köper flygtrafik på reguljära rutter till Nyslott och Varkaus tryggas sådana förbindelser som är nödvändiga främst för näringslivet. Även lokala och regionala instanser deltar i finansieringen av denna trafik. Inom köptrafiken reser nästan 19 000 passagerare per år. Det nuvarande avtalet om flygtrafik löper ut vid utgången av 2013. Ett nytt avtal bereds för 2014—2015. Statens betalningsandel under avtalsperioden är högst 50 % av kostnaderna för köptrafiken.

Kvarkentrafiken

Syftet med att köpa färjtrafik på Kvarken är att trygga passagerarfärjtrafiken på Kvarken.

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten (1 000 euro)

	2014	2015	Sammanlagt fr.o.m. 2014
Köp av tågens fjärrtrafik (inkl. tågens nattågstrafik till Kemijärvi)	34 000	34 400	68 400
Köp av tågens närtrafik	9 100	9 100	18 200
Utgifter sammanlagt	43 100	43 500	86 600
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)	2014 budget	2013 budget	
		2012 bokslut	
Biljettinkomster från busstrafiken	1 726		100 773 000
Nivåförändring	-1 196		100 243 000
Sammanlagt	530		99 262 000

Avtalet för 2014 konkurrensutsätts under 2013. Statens betalningsandel är högst 50 % av kostnaderna för trafikköpen. Det beräknas att antalet passagerare kommer att uppgå till cirka 100 000 år 2014.

Strategisk utveckling av kollektivtrafiken och mobilitetsstyrning*Utvecklingsprojekt*

Genom riksomfattande, strategiska utvecklingsåtgärder försöker man främja kollektivtrafikens verksamhetsförutsättningar, konkurrenskraft och attraktivitet på lång sikt. Genom finansieringen säkras dessutom genomförandet av de riksomfattande projekt (inkl. riksomfattande biljett- och betalningssystem) som stöder ordnandet av kollektivtrafiken. För utvecklingsprojekten anvisas 1,9 miljoner euro.

Mobilitetsstyrning

Av anslaget anvisas 0,9 miljoner euro för mobilitetsstyrning. Genom mobilitetsstyrning medverkar man till att öka andelen kollektivtrafik, och därmed också andelen gång och cykling, särskilt i stadsregionerna. Metoderna är bl.a. informationsstyrning, marknadsföring och stöd till att utveckla tjänsterna.

64. Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 10 745 000 euro.

Anslaget får användas för

1) köp av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården och konsumtionsutgifter som föranleds av dessa tjänster

2) reparation av de bryggor som används för skärgårdens förbindelsefartygstrafik

3) att understödja underhållet av de isvägar av privat natur som ersätter förbindelsefartygstrafiken

4) betalning av utgifter som föranleds av fullmakter som beviljats under tidigare år och under finansåret.

Av anslaget får det dessutom beviljas understöd för de trafikidkare som sköter förbindelserna i skärgården på de grunder som anges i statsrådets förordning (371/2001). I fråga om understöden budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Fullmakt

Fullmakten som beviljats för köp av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården genom avtal med lång löptid får användas för att ingå avtal om tjänster inom förbindelsefartygstrafiken år 2014, 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 205 000 personer år 2014. Utgifterna per passagerare är ca 52 euro och utgifterna per bofast person 18 400 euro per år.

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 passagerar- och godstransporter för den bofasta befolkningen i Sibbo och Ekenäs skärgårdar samt för skärgårdens ringvägar i Åbolands skärgård.

Fullmakterna för tidigare år beräknas bli förnyade till ett belopp av ca 27,04 miljoner euro. Förnyandet av fullmakterna föranleds av att fullmakten binds enligt de avtal som ingås.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	-1 979
Sammanlagt	-1 979
2014 budget	10 745 000
2013 I tilläggsb.	—
2013 budget	12 724 000
2012 bokslut	11 007 000

66. Avtal om köp av förbindelsefartygstjänster (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 5 303 000 euro.

Förklaring: Köpet av förbindelsefartygstjänster som helhetsservice för rutterna Kotka—Pyttis och Hitis konkurrensutsattes under 2012. Tjänsteleverantörerna ansvarar för upphandling och underhåll av de fartyg som går i trafik på rutterna Kotka—Pyttis och Hitis. Helhetsservicen enligt avtalet gäller åren 2014—2023. Förbindelsefartygstrafiken beräknas föranleda utgifter på cirka 5 030 000 euro om året under perioden 2014—2023.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Utgifter som användningen av fullmakten medför	5 303
Sammanlagt	5 303
2014 budget	5 303 000
2013 budget	—
2012 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 digitala tjänster. 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 11 045 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer. För deras del budgeteras anslaget enligt kontantprincipen.

Förklaring: Digital teknik och digitala tjänster utnyttjas i omfattande grad inom samhällets olika delområden. Kommunikationens och informationssamhällets bastjänster och deras säkerhet säkerställs. Mångsidiga och högklassiga kommunikations- och informations-samhällstjänster finns tillgängliga till ett rimligt pris i hela landet. Användning av informations- och kommunikationsteknik och digitala tjänster fullt ut främjar samhällets funktion, medborgarnas välfärd och företagens konkurrenskraft.

Målet för Kommunikationsverket är att utbudet på kommunikationstjänster ska bli mångsidigare, tillgången till grundläggande kommu-

nikationstjänster förbättras och funktionssäkerheten och säkerheten inom kommunikationsnäten och kommunikationstjänsterna utvecklas. I enlighet med prioriteringarna för verksamheten år 2014 ska Kommunikationsverket ingripa i missförhållanden på kommunikationsmarknaden, erbjuda frekvenser för nya användningsområden, främja utbyggnaden av snabba bredbandsnät och se till att post-, telefon-, tv- och bredbandstjänsterna håller en miniminivå. Kommunikationsverket förbättrar dessutom den nationella datasäkerheten och effektiviserar den tekniska styrningen och övervakningen.

Kommunikationsverket sköter förvaltningen av *statens televisions- och radiofond*.

För Kommunikationsverket ställer kommunikationsministeriet preliminärt upp följande verksamhetsmål för år 2014, som stöder de mål för samhällseliga verkningar som i motiveringen till huvudtiteln ställts upp för kommunikationssektorn och de gemensamma mål som ställts upp för förvaltningsområdet.

Resultatmål	2012 utfall	2013 mål	2014 mål
PRODUKTION OCH KVALITETSLEDNING			
Auktion av radiofrekvenser genomförs, tidpunkt	-	1—6/2013	-
Ökningen av antalet frekvenser som anvisats för användning av tillståndspliktiga radioanläggningar i näringslivet och hobbyverksamhet, %/år	-	1 (näring), 4 (hobby)	1 (näring), 4 (hobby)
Antalet tillämpningar som befriats från radiotillstånd, st./år	-	3	3
Verket producerar aktuella lägesbilder om kommunikationsnäten och om dessas fel- och störnings-situationer på Kommunikationsverkets webbplats. Uppdaterad information om kommunikationsnätens tillstånd i form av en behändig karta tas i bruk etappvis på följande sätt:			
1 etappen: temperaturkarta över allvarliga störningar	-	uppnås	-
2 etappen: detaljerad karta över störningar och kvalitet	-	-	uppnås
Operatörer som erbjuder bredbandstjänster har tillträde till fiberbaserade accessnät till ett rimligt pris.			
Utveckling i fråga om antalet tillträden till fiberbaserade accessnät som hyrts ut till konkurrenter, %/år	-	5	5
Tillgången till snabba (över 30 Mb) bredbands-förbindelser förbättras. Tillgången till bredbands-uppkopplingar ökar, %/år	-	5	5
Snabb behandling av ansökningar om statligt stöd för bredband. Andelen anhängiga ansökningar som behandlats inom tre månader efter att tillräckliga utredningar inkommit, andel %	-	80	80
Frekvensplaneringen är högkvalitativ. Skadliga störningar som beror på frekvensplanering högst, st./år	-	10	8
Tillgången till postens samhällsomfattande tjänster säkerställs. Medborgarnas tillfredsställelse med postens samhällsomfattande tjänster, kundenkät (skalan 1—5)	-	3,5	3,5
Användbarheten i fråga om kommunikationsnäten och kommunikationstjänsterna ligger på en god nivå.			
Antalet långvariga allvarliga fel (klass A) högst, st./år	-	6	6
Enkät för kunder och intressentgrupper (skalan 1—5)	-	3,5	3,5
Verket främjar användning av internetjänster genom att utveckla den nationella datasäkerheten. Enkät för kunder och intressentgrupper (skalan 1—5)	-	3,5	3,5
Verket främjar utveckling av internetjänster genom att garantera en fungerande nätmiljö. Användbarheten i fråga om namnservrar, %	-	100	100
Besluten om tillstånd och frekvenser uppnår målet för servicetiden. Målet för servicetiden är 28 dagar, andel %/år	-	95	95
Effektiv utredning av radiostörningar. Utredning av radiostörningar i nöd- och säkerhetstrafiken samt myndighetsradionätet högst, timmar under tjänstetid	-	16	16
Intressentgruppernas tillfredsställelse med Kommunikationsverkets verksamhet (skalan 1—5)	3,7	3,6	3,6

Resultatmål	2012 utfall	2013 mål	2014 mål
FUNKTIONELL EFFEKTIVITET			
Kostnaderna för styrningen av och tillsynen över televerksamheten exkl. medlemsavgifter till internationella organisationer, euro/anslutning till det allmänna telenätet (innefattar konventionella anslutningar och bredbandsanslutningar)	-	0,40	0,40
Kostnaderna för styrningen av och tillsynen över data-säkerheten exkl. medlemsavgifter till internationella organisationer, euro/anslutning till det allmänna telenätet (innefattar konventionella anslutningar och bredbandsanslutningar)	-	0,30	0,30
Kostnaderna för tillsynen över posttjänsterna exkl. medlemsavgifter till internationella organisationer, euro/mottagarhushåll	0,42	0,48	0,48
Kostnaderna för övervakning av medietjänster, euro/tv-tittarhushåll	0,28	0,34	0,34
Kostnader för resultatområdet Radiofrekvenser ex. medlemsavgifter till internationella organisationer, euro i relation till antalet gällande radiokoncessioner och kompetensbevis samt det totala antalet koncessions- och intygsansökningar och ordnade examina	-	125	125
Förändring i arbetsproduktiviteten, %	5,81	1	1
Förändring i den totala produktiviteten, %	9,56	2	2
Kostnadsmotsvarighet för offentligt rättsliga prestationer, %	106	95	95
Kostnadsmotsvarighet för prestationer av skattenatur, %	104	91	91

Inkomsterna grundar sig på kommunikationsministeriets förordning om frekvensavgifter och övriga avgifter som tas ut för Kommunikationsverkets prestationer gällande radioförvaltningen (1222/2010) och kommunikationsministeriets förordning om vissa av Kommunikationsverkets avgifter (865/2012), vilka har utfärdats med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten, samt lagen om statens televisions- och radiofond (745/1998), lagen om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd inom televerksamhet (565/1999), lagen om domännamn (228/2003) och kommunikationsmarknadslagen (393/2003).

Kommunikationsverket tar ut en kommunikationsmarknadsavgift hos teleföretagen på de grunder som anges i kommunikationsmarknadslagen, en dataskyddsavgift hos teleföretagen på de grunder som anges i lagen om data-

skydd vid elektronisk kommunikation (516/2004), en tillsynsavgift för postverksamhet hos postföretagen på de grunder som anges i postlagen (415/2011), en tillsynsavgift för televisions- och radioverksamhet på de grunder som anges i lagen om televisions- och radioverksamhet (744/1998) samt en avgift hos leverantörer av tjänster för elektronisk identifiering på de grunder som anges i lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer (617/2009). Kommunikationsmarknadsavgiften 3 400 000 euro, dataskyddsavgiften 480 000 euro, tillsynsavgiften för postverksamheten 1 488 000 euro, tillsynsavgiften för televisions- och radioverksamheten 1 069 000 euro och certifikatavgiften 196 000 euro intäktsförs under moment 11.19.04. Utgifterna för dessa funktioner har beaktats vid dimensioneringen av anslaget för Kommunikationsverkets omkostnader.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Bruttoutgifter	35 444	32 035	31 357
Bruttoinkomster	27 149	22 140	20 312
Nettoutgifter	8 295	9 895	11 045
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	3 206		
— överförs till följande år	4 516		

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Intäkter			
Frekvensavgifter och andra prestationer gällande radio-förvaltningen	10 165	10 189	10 816
Domännamnsavgifter	3 445	3 600	3 600
Avgifter för numrering	2 643	2 780	2 860
Övrig avgiftsbelagd verksamhet	10 825	5 531	2 996
Intäkter sammanlagt	27 078	22 100	20 272
Kostnader			
Frekvensavgifter och andra prestationer gällande radio-förvaltningen	8 854	11 663	11 783
Domännamnsavgifter	3 325	3 296	3 515
Avgifter för numrering	2 503	2 974	3 025
Övrig avgiftsbelagd verksamhet	10 866	5 740	3 070
Kostnader sammanlagt	25 548	23 673	21 393
Överskott (+)/Underskott (-)			
Frekvensavgifter och andra prestationer gällande radio-förvaltningen	1 131	-1 474	-967
Domännamnsavgifter	120	304	85
Avgifter för numrering	140	-194	-165
Övrig avgiftsbelagd verksamhet	-41	-209	-74
Överskott (+)/Underskott (-) sammanlagt	1 350	-1 573	-1 121
Kostnadsmotsvarighet, %			
Frekvensavgifter och andra prestationer gällande radio-förvaltningen	115	88	92
Domännamnsavgifter	104	109	102
Avgifter för numrering	106	93	95
Övrig avgiftsbelagd verksamhet	100	96	98
Kostnadsmotsvarighet, % sammanlagt	106	93	95

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för verksamhet av skattenatur (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Intäkter			
Vissa avgifter på kommunikationsområdet	6 168	6 621	6 633
Intäkter sammanlagt	6 168	6 621	6 633
Kostnader			
Vissa avgifter på kommunikationsområdet	5 909	6 971	7 127
Kostnader sammanlagt	5 909	6 971	7 127
Överskott (+)/Underskott (-)			
Vissa avgifter på kommunikationsområdet	259	-350	-494
Överskott (+)/Underskott (-) sammanlagt	259	-350	-494
Kostnadsmotsvarighet, %			
Vissa avgifter på kommunikationsområdet	104	95	93
Kostnadsmotsvarighet, % sammanlagt	104	95	93

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

2014 budget	500 000
2013 budget	500 000
2012 bokslut	500 000

Cybersäkerhetscentral	1 000
Skötsel av NCSA-uppgifter	150
Sammanlagt	1 150

2014 budget	11 045 000
2013 budget	9 895 000
2012 bokslut	9 605 000

42. Understödjande av tidningspressen (fast anslag)

Under momentet beviljas 500 000 euro.

Anslaget får användas för att stödja tidningar som publiceras på de riksomfattande minoritetsspråken svenska, samiska, romani eller karelska samt motsvarande elektroniska publikationer, motsvarande elektroniska publikationer på teckenspråk samt produktionen av svensk-språkiga nyhetstjänster. Anslaget får också användas för produktion av innehåll på samiska eller karelska i anslutning till tidningar som ges ut på finska eller svenska.

Förklaring: Avsikten med anslaget är att främja pluralismen och mångsidigheten i den inhemska tidningspressen och informationsförmedlingen.

50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 10 500 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av sådant statligt stöd som beviljats av Kommunikationsverket som avses i lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Fullmakt

Kommunikationsverket bemyndigas att ingå avtal enligt de fullmakter som beviljats 2009 till den del dessa fullmakter inte har använts.

Förklaring: Lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden och en ändring av lagen om stöd för utveckling av landsbygden trädde i kraft den 1 januari 2010. Avsikten är att man som stöd för byggande av bredband genom Kommunikationsverkets beslut använder anslag under detta moment samt genom beslut av närings-, trafik- och miljöcentralerna använder sådant anslag under moment

30.10.61 som avses i lagen om stöd för utveckling av landsbygden. Villkoret för statligt stöd är att kommunerna förbinder sig att projektvis finansiera sin egen andel av det offentliga finansieringsstödet. Det offentliga finansieringsstödet kan vara högst 2/3 av projektets kostnader. Statens finansieringsandel är högst 33 % av bredbandsprojektets stödberättigande kostnader och kommunens finansieringsandel 33 %. Statens finansieringsandel är dock högst 58 % och kommunens andel 8 % i de kommuner där finansieringen av projektet annars skulle bli en oskäligen 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 %. Närings-, trafik-

och miljöcentralerna begär utlåtande av Kommunikationsverket före beslutet om statsstöd.

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 % av alla fasta bostäder samt av fasta driftställen för företag och organisationer inom den offentliga förvaltningen kan använda sådana kommunikationstjänster och andra informationssamhällstjänster som kräver mycket stora överföringshastigheter.

Bevillningsfullmakten beräknas bli förnyad till ett belopp av ca 40 miljoner euro. Förnyandet av fullmakten beror på att besluten om beviljande av stöd för bredband har fattats under flera finansår.

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten (1 000 euro)

	2014	2015	2016	2017—	Sammanlagt fr.o.m. 2014
Förbindelser som ingåtts före år 2014	4 000	3 000	3 000	-	10 000
Förbindelser år 2014	6 500	5 000	4 000	3 000	18 500
Utgifter sammanlagt	10 500	8 000	7 000	3 000	28 500

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	1 000
Sammanlagt	1 000

2014 budget	10 500 000
2013 I tilläggsb.	9 370 000
2013 budget	9 500 000
2012 bokslut	10 500 000

60. Överföring till statens televisions- och radiofond (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 510 500 000 euro.

Anslaget får med stöd av 3 § i lagen om statens televisions- och radiofond användas till en överföring till fonden.

Förklaring: Enligt 3 § i lagen om statens televisions- och radiofond (745/1998) ska det för att täcka kostnaderna för den allmännyttiga verksamheten enligt 7 § i lagen om Rundradion Ab (1380/1993) till fonden betalas ersättning ur ett anslag i statsbudgeten. Anslagsbeloppet justeras årligen så att det motsvarar förändringen i kostnadsnivån. Som grund för justeringen används ett index som till en tredjedel består av levnadskostnadsindexet och till två tredjedelar av förtjänstnivåindexet.

Enligt 5 § i lagen om statens televisions- och radiofond ska ur fondens medel årligen användas för att finansiera Rundradion Ab:s verksamhet till ett belopp som avses i 3 § 2 mom. Medel får också användas för utbetalning av arvoden för förhandsprövning enligt 6 a § i lagen om Rundradion Ab samt för förvaltning av fonden. Medel ur fonden kan även i övrigt användas för att främja televisions- och radioverksamheten. År 2014 ska ovannämnda utgifter för upplösning av det system för televisionsavgifter som varit i bruk inkl. utgifter täckas med medel som flutit in från fondens televisionsavgifter.

Överföringen till fonden för att täcka kostnaderna för Rundradion Ab:s allmännyttiga verksamhet finansieras fr.o.m. ingången av 2013 med den nya rundradioskatten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	10 500
Sammanlagt	10 500
2014 budget	510 500 000
2013 budget	500 000 000

50. Forskning

Förklaring: Forskningsverksamheten inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde stöder realiseringen av ministeriets trafik- och kommunikationspolitik. Forskningen inom förvaltningsområdet bedrivs av Meteorologiska institutet. Den information som institutet producerar främjar säkerheten inte bara inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde utan också över förvaltningsgränserna. Institutet har också en central roll vid produktionen av den grundkunskap som behövs för att anpassa samhället till klimatförändringen.

01. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 47 593 000 euro.

Anslaget får även användas

- 1) till utgifter som föranleds av verksamheten i Antarktis
- 2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder
- 3) till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer.

Fullmakt

Meteorologiska institutet berättigas att ingå avtal för upphandling av utrustning och tjänster för METNET/MOI-projektet som gäller forskning om Mars till den del fullmakten inte har använts.

Förklaring: Meteorologiska institutet producerar tillförlitliga observations- och forskningsdata om atmosfären och havsområ-

dena. 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 prioritetssområden som är väderlek och säkerhet, klimatförändring och samhälle, Östersjön och de arktiska områdena samt trafik och energi. Institutet deltar aktivt i nationellt och internationellt samarbete. Institutet är inriktat på att främja en hållbar utveckling i sin verksamhet.

Avgiftsfriheten i fråga om öppnandet av de offentliga datalagren kvarstår. Statsrådets principbeslut om att förbättra tillgängligheten till och främja vidareutnyttjandet av digitalt material från den offentliga sektorn (3.3.2011) genomförs i och med den avgiftsfria användningen av uppgifterna. Vid dimensioneringen av anslaget har 3,242 miljoner euro beaktats som tillägg för att flygväderobservationsdata och det datamaterial som Försvarsmakten behöver ska bli avgiftsfri.

I tilläggsbudgeten för 2013 har Meteorologiska institutet beviljats fullmakt att ingå avtal för upphandling av utrustning och tjänster för

METNET/MOI-projektet som gäller forskning om Mars till ett värde av 4 807 500 amerikanska dollar efter det att ryska staten har erlagt motsvarande belopp till finska staten. Fullmakten förnyas sannolikt i sin helhet.

För Meteorologiska institutet ställer kommunikationsministeriet preliminärt upp följande verksamhetsmål för år 2014, som stöder de mål för samhälleliga verkningar som i motiveringen till huvudtiteln ställts upp trafikens och kommunikationens sektorer samt de gemensamma mål som uppställts för förvaltningsområdet.

Resultatmål	2012 utfall	2013 mål	2014 mål
-------------	----------------	-------------	-------------

PRODUKTION OCH KVALITETSLEDNING

De senaste data som erhållits genom forskningen tillämpas bl.a. vid utveckling av klimatmodeller samt observations-, prognos- och varningssystem och andra tjänster.

Korrekta temperaturprognoser, 1 dygn, %	87,3	84,0	84,0
Korrekta temperaturprognoser, 2—5 dygn, %	73,2	71	71
Korrekta regnprognoser på förhand, timmar	97	100	102
Korrekta vindvarningar, 1—2 dygn, %	76,1	78	78,5
Korrekta flygplatsprognoser, %	90,6	88	89
Leveranssäkerhet för väder- och havstjänster, %	99,26	98	98

Sådant kunnande och sådan sakkunskap som behövs inom trafik- och kommunikationssektorn utvecklas och information som stöder lagstiftningen och det politiska beslutsfattandet tas fram.

Intressentgruppernas tillfredsställelse med Meteorologiska institutets verksamhet (skala 1—5)	4,2	4,0	4,0
Kundtillfredsställelse (skala 1—5)	3,9	4,0	4,0

Med de medel som forskningen erbjuder stöds bl.a. anpassningen till klimatförändringen genom brett samarbete med branschens övriga aktörer.

Extern finansiering av forskningen, 1 000 euro	14 502	11 000	11 000
Internationellt förhandsgranskade publikationer, st.	273	260	270

Resultatmål	2012 utfall	2013 mål	2014 mål
FUNKTIONELL EFFEKTIVITET			
Produktiviteten inom förvaltningsområdets verksamhet förbättras.			
Kostnadsmotsvarighet för företagsekonomiska prestationer, %	118	91	100
Kostnadsmotsvarighet för offentligrättsliga prestationer, %	100	100	100
Den externa finansieringens andel av den samfinansierade forskningsverksamhetens kostnader, %	65	50	50
Förändring i arbetsproduktiviteten, %	-3,78	1	1
Förändring i den totala produktiviteten, %	-3,22	2	2

Vid dimensioneringen av anslaget har som nettobudgeterade inkomster beaktats inkomsterna av den avgiftsbelagda servicen, inkomsterna från EU och från andra samarbetsparter som hänför sig till samfinansierade, avtalsenliga undersökningar samt övriga inkomster. För Antarktisverksamheten har det reserverats 849 000 euro. Finlands Antarktisverksamhet grundar sig på ett internationellt avtal. ICOS-

projektet (Integrated Carbon Observing System), som godkänts inom Europeiska strategiska forumet för forskningsinfrastruktur, har stor betydelse för veriferingen och uppföljningen av de minskade utsläppen av växthusgaser. Meteorologiska institutets andel av underhållet av infrastrukturen för det högkvarter som placeras i Finland 1,25 miljoner euro ingår i momentets anslag.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Bruttoutgifter	71 896	68 860	68 593
Bruttoinkomster	28 477	23 084	21 000
Nettoutgifter	43 419	45 776	47 593
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	10 972		
— överförs till följande år	10 695		

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Intäkter			
Offentligrättsliga prestationer	7 563	1 426	1 184
Företagsekonomiska prestationer	6 357	4 900	5 002
Prestationer för den civila luftfarten	-	6 758	3 814
Intäkter sammanlagt	13 920	13 084	10 000
Kostnader			
Offentligrättsliga prestationer	7 603	1 426	1 184
Företagsekonomiska prestationer	5 380	5 380	5 002
Prestationer för den civila luftfarten	-	6 758	3 814
Kostnader sammanlagt	12 983	13 564	10 000

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Överskott (+)/Underskott (-)			
Offentligrättsliga prestationer	-40	0	0
Företagsekonomiska prestationer	977	-480	0
Prestationer för den civila luftfarten	-	0	0
Överskott (+)/Underskott (-) sammanlagt	937	-480	0
Kostnadsmotsvarighet, %			
Offentligrättsliga prestationer	99	100	100
Företagsekonomiska prestationer	118	91	100
Prestationer för den civila luftfarten	-	100	100
Kostnadsmotsvarighet, % sammanlagt	107	96	100

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Intäkter av den samfinansierade verksamheten			
— finansiering från andra statliga ämbetsverk	7 011	7 000	7 000
— finansiering från EU	4 041	2 000	2 000
— annan finansiering utanför statsförvaltningen	3 450	2 000	2 000
Intäkter sammanlagt	14 502	11 000	11 000
Totala kostnader för projekt	22 417	22 000	22 000
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader)	-7 915	-11 000	-11 000
Självfinansieringsandel, %	35	50	50

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 USD)

	2014	2015	2016	2017—	Sammanlagt sedan 2014
Förbindelser som ingås 2014 eller därefter	730	950	780	2 347,5	4 807,5

**Ändringar som har beaktats vid
dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Avgiftsfrihet för elektroniskt utlämnande av uppgifter (regeringsprog.) (överföring från moment 27.10.01)	242
Öppnande av offentliga datalager	3 000
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-79
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)	-36
Nivåförändring	-1 310
Sammanlagt	1 817

2014 budget	47 593 000
2013 III tilläggsb.	1 500 000
2013 I tilläggsb.	—
2013 budget	45 776 000
2012 bokslut	43 142 000

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.

Omvärlden

De internationella ekonomiska utsikterna är fortfarande svaga. År 2013 blir den ekonomiska tillväxten anspråkslös, men för 2014 är prognosen redan lite bättre. Sysselsättningsutvecklingen har varit svag och arbetslöshetsgraden förutspås ligga på över 8 % år 2014. Näringspolitiken och andra politikområden som stöder målen för den ska utvecklas så att den ekonomiska tillväxten i Finland kan tryggas. Det är viktigt att skapa värde inte bara genom inhemskt arbete utan också genom att kanalisera värde från den globala ekonomin till vår egen samhällsekonomi. Viljan är att delta i den internationella arbetsfördelningen genom arbetsplatser och uppgifter med hög produktivitet hellre än låg produktivitet. Dessutom är det viktigt att via ägande kanalisera kapitalinkomster till samhällsekonomin. En ökad ekonomisk konkurrens stärker för sin del tillväxtförutsättningarna och tryggar också konsumenternas intresse.

Avregleringen av världshandel och världsekonomin tillsammans med den tekniska utvecklingen har kraftigt format den allmänna verksamhetsmiljön. Digitaliseringen som övergripande teknik befinner sig bara i inledningsfasen och utvecklingen kommer ännu att fortsätta i årtionden. Också miljö- och energifrågorna och andra globala utmaningar formar verksamhetsmiljön. Efterfrågan på energi och råvaror växer.

En viktig förändring i trenden har att göra med att de globala värdenätverken blir mer splittrade. Företagen decentraliserar sin verksamhet till den enligt dem bästa och förmånligaste orten. Samtidigt mister klustren som är bundna till ett och samma geografiska område sin betydelse. Framgång i den globala ekonomin förutsätter att produktionsfaktorerna snabbt och smidigt kan röra sig till nya uppdrag. Dessutom ska individerna kunna anta nya typer av uppgifter. På arbetsmarknaden märks en tydlig förskjutning mot högproduktiva uppgifter. Globaliseringen av arbetsmarknaden innebär nya utmaningar för den nationella politiken. Globaliseringen skapar nya möjligheter

för ekonomisk tillväxt, samtidigt som den ökar volatiliteten i ekonomin. Detta i sin tur framhäver behovet av förnyelse- och anpassningsförmåga.

Bekämpningen av klimatuppvärmningen förutsätter att den ekonomiska utvecklingen globalt vänds i en miljövänligare riktning. Ekologisk produktion, ibruktagande av kolsnål energi och bio-bränslen samt investeringar i teknik kommer att vara snabbt växande delområden inom ekonomin under åren framöver. I den globalt sett hårdnande konkurrensen finns det i de rika naturresurserna i Finland och i den finländska kompetensen avsevärda nya möjligheter att producera mervärde och välfärd. De viktigaste möjligheterna baserar sig på en utveckling av bioekonomin, mineral-ekonomin och vattenhushållningen.

Samhälleliga effektmål

Arbets- och näringsministeriet genomför regeringens arbets- och näringspolitik tillsammans med enheterna inom förvaltningsområdet och i samarbete med övriga ministerier. ANM-koncernen bygger upp verksamhetsbetingelserna för det finländska arbets- och näringslivet. Koncernens viktigaste mål är att skapa hög sysselsättning på hållbar grund. För att nå detta mål främjar koncernen tillväxt, produktivitet, kompetens och internationell konkurrenskraft inom ekonomin och i regionerna. Genom koncernens åtgärder är det viktigt att öka antalet privatfinansierade arbetsplatser.

Arbets- och näringsministeriet har för sitt ansvarsområde ställt upp följande mål för samhälleliga verkningar, härledda ur riktlinjerna för koncernstrategins mål för 2014:

- 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

Arbetsmarknadens indelning i kvinnliga och manliga yrken och branscher lindras genom bl.a. åtgärder som främjar sysselsättningen och företagsamheten. Vissa grupper av kvinnor, bl.a. invandrare och romer, är i en sämre arbetsmarknadsställning än männen i motsvarande grupper. De rådande skillnaderna ska hanteras genom tjänster och utvecklingsåtgärder.

Av de arbetslösa arbetssökandena hos arbetsförmedlingen har 44 % varit kvinnor åren 2007—2012 (2012 var andelen 43 %). När det gäller de arbetskraftspolitiska åtgärderna 2012 var kvinnornas andel 45 % av dem som inlett arbetskraftsutbildning och hälften av dem som blev sysselsatta med hjälp av lönesubventionerat arbete. Andelen kvinnor som fick startpeng var 45 % och andelen kvinnor som inledde frivilliga studier med stöd av arbetslöshetsförmån 64 %.

Främjande av jämställdhet är en av de viktiga principerna vid genomförandet av de europeiska strukturfondsprogrammen. Åren 2007—2010 var andelen jämställdhetsprojekt och jämställdhetsdominerade projekt 24 % av Europeiska socialfondens alla uppstartade projekt och 16,3 % av Europeiska regionala utvecklingsfondens projekt. Utvecklingsprogrammet Främjande och integrering av jämställdhetsperspektivet (Valtava) är ett nationellt utvecklingsprogram för Europeiska socialfonden under programperioden 2007—2013. Programmet koordineras av arbets- och näringsministeriet.

Förbättring av produktiviteten

En ökad produktivitet inom den offentliga sektorn utgör en del av regeringens ekonomisk-politiska strategi enligt regeringsprogrammet. Det tidigare produktivetsprogrammet för statsförvaltningen har ersatts med det nya effektivitets- och resultatprogrammet, där de mål som tidigare uppställts för ökad effektivitet i funktionerna i fråga om de ekonomiska helhetskonsekvenserna förblir oförändrade. ANM-koncernens centrala åtgärder i effektivitets- och resultatprogrammet

är att närings-, trafik- och miljöcentralernas verksamhet och tjänster görs elektroniska, att nätverket av lokala myndigheter i Patent- och registerstyrelsens handels- och föreningsregister förnyas och att Geologiska forskningscentralens mättnings- och provtagnings tjänster omorganiseras.

Huvudtitelns fullmakter enligt moment (mn euro)

		2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
32.20.40	<i>Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovations- verksamhet (förslagsanslag)</i>		
	— fullmakt för finansiering	427,140	399,640
32.20.43	<i>Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsanslag)</i>		
	— bevillningsfullmakt	15,664	14,786
32.20.47	<i>Räntestöd till Finnvera Abp och ersättningar för Finnvera Abp:s förluster (förslagsanslag)</i>		
	— räntestödsfullmakt	260,000	-
32.20.82	<i>Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning (förslagsanslag)</i>		
	— bevillningsfullmakt	200,000	200,000
32.20.83	<i>Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslags- anslag)</i>		
	— bevillningsfullmakt	126,823	106,823
32.30.45	<i>Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt (förslagsanslag)</i>		
	— bevillningsfullmakt	24,678	25,678
32.30.51	<i>Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservations- anslag 2 år)</i>		
	— fullmakt för upphandlingskontrakt	92,000	91,500
32.30.64	<i>Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättnings- främjande syfte (förslagsanslag)</i>		
	— bevillningsfullmakt	4,000	4,000
40.	Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet		
	— fullmakt att godkänna lån (lån för skyddsupplag)	8,400	8,400
	— bevillningsfullmakt	0,034	0,034
32.50.64	<i>EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfundsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållnings- politiken (förslagsanslag)</i>		
	— bevillningsfullmakt	226,934	291,194
32.60.40	<i>Energistöd (förslagsanslag)</i>		
	— bevillningsfullmakt	44,850	60,000
32.60.41	<i>Investeringsstöd för LNG-terminaler (förslagsanslag)</i>		
	— bevillningsfullmakt	-	90,000
32.60.42	<i>Statligt stöd för trygghet av elförsörjningen (förslags- anslag)</i>		
	— bevillningsfullmakt	-	4,800
32.60.43	<i>Kyotomekanismerna (förslagsanslag)</i>		
	— bevillningsfullmakt	0,200	-

Förvaltningsområdets anslag 2012—2014

	År 2012 bokslut 1000 €	År 2013 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2014 budgetprop. 1000 €	Ändring 2013—2014 1000 €	%
01. Förvaltning	366 079	365 852	370 955	5 103	1
01. Arbets- och närings- ministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	54 675	54 632	53 645	-987	-2
02. Närings-, trafik- och miljö- centralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)	212 670	209 156	214 139	4 983	2
20. Civiltjänst (förslagsanslag)	5 236	5 568	5 083	-485	-9
21. Produktivitetsanslag för arbets- och närings- ministeriets förvaltnings- område (reservationsanslag 2 år)	4 426	4 777	6 369	1 592	33
29. Mervärdesskatteutgifter för arbets- och närings- ministeriets förvaltnings- område (förslagsanslag)	79 066	81 692	81 692	—	0
60. Överföringar till förvaltningsområdets fonder (förslagsanslag)	0	20	20	—	0
66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till inter- nationella organisationer (reservationsanslag 2 år)	10 007	10 007	10 007	—	0
20. Närings- och innovations- politik	1 858 842	1 803 724	1 267 003	-536 721	-30
01. Geologiska forsknings- centralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)	40 623	39 395	38 082	-1 313	-3
02. Teknologiska forsknings- centralen VTT:s omkostnader (reservations- anslag 2 år)	93 983	91 334	86 125	-5 209	-6
05. Mätteknikcentralens omkostnader (reservations- anslag 2 år)	5 953	5 978	5 956	-22	0
06. Omkostnader för Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer (reservationsanslag 3 år)	42 680	40 704	40 830	126	0
07. Omkostnader för Centralen för turistfrämjande (reservationsanslag 2 år)	10 361	11 097	10 031	-1 066	-10

Förvaltningsområdets anslag 2012—2014

	År 2012 bokslut 1000 €	År 2013 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2014 budgetprop. 1000 €	Ändring 2013—2014 1000 €	%
40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)	431 514	431 270	405 320	-25 950	-6
41. Allmänt understöd till vissa sammanslutningar och organisationer för främjande av näringspolitiken (reservationsanslag 3 år)	40 472	36 122	24 212	-11 910	-33
42. Utveckling av innovations- kluster (reservationsanslag 3 år)	5 100	3 600	10 300	6 700	186
43. Internationaliseringsunder- stöd för företags samprojekt (förslagsanslag)	19 497	21 985	20 515	-1 470	-7
(44.) Statsunderstöd för enskilda företags projektberedning i Ryssland (reservations- anslag 3 år)	1 000	700	—	-700	-100
45. Företags beredning av forsknings- och utvecklings- projekt (reservationsanslag 3 år)	5 000	4 000	2 000	-2 000	-50
(46.) Innovationsstöd för skepps- byggnad (reservationsanslag 3 år)	17 100	2 900	—	-2 900	-100
47. Räntestöd till Finnvera Abp och ersättningar för Finn- vera Abp:s förluster (förslagsanslag)	58 233	55 287	52 722	-2 565	-5
48. Räntestöd och annat stöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (förslagsanslag)	14 367	10 800	10 000	-800	-7
50. Bidrag i anslutning till utbetalningen av ett internationellt teknologipris (reservationsanslag 2 år)	1 000	—	1 000	1 000	0
(63.) Betalningar som föranleds av skuldkonvertering (reservationsanslag 3 år)	—	—	—	—	0
80. Lån för Finlands Export- kredit Ab:s refinansierings- verksamhet (förslagsanslag)	943 653	755 000	414 500	-340 500	-45

Förvaltningsområdets anslag 2012—2014

	År 2012 bokslut 1000 €	År 2013 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2014 budgetprop. 1000 €	Ändring 2013—2014 1000 €	%
(81.) Lån till Finlands Exportkredit Ab för finansiering av inhemska fartygsleveranser (förslagsanslag)	—	185 000	—	-185 000	-100
82. Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning (förslagsanslag)	0	10	10	—	0
83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)	98 307	108 542	90 400	-18 142	-17
87. Kapitallån till Finnvera Abp (reservationsanslag 3 år)	—	—	5 000	5 000	0
88. Kapitalinvestering i Finlands Industriinvestering Ab (reservationsanslag 3 år)	30 000	—	30 000	30 000	0
89. Kapitalinvestering i ny-startade företags kapital-placeringsverksamhet (fast anslag)	—	—	20 000	20 000	0
30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik	758 293	796 700	746 500	-50 200	-6
01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)	158 692	168 055	157 063	-10 992	-7
44. Regionalt transportstöd (reservationsanslag 3 år)	6 000	5 039	5 067	28	1
45. Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt (förslagsanslag)	25 078	36 656	29 239	-7 417	-20
50. Lönegaranti (förslagsanslag)	36 131	30 000	37 000	7 000	23
51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år)	513 863	546 464	510 975	-35 489	-6
64. Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsanslag)	18 529	10 486	7 156	-3 330	-32

Förvaltningsområdets anslag 2012—2014

	År 2012 bokslut 1000 €	År 2013 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2014 budgetprop. 1000 €	Ändring 2013—2014 1000 €	%
40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet	39 082	40 959	41 346	387	1
01. Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	11 190	10 959	11 331	372	3
03. Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år)	-813	1 434	2 364	930	65
04. Konsumentforskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)	2 177	2 213	1 857	-356	-16
05. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	18 585	18 269	18 510	241	1
31. Ersättning för ordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (reservationsanslag 2 år)	5 511	5 211	4 511	-700	-13
50. Statsunderstöd för konsumentorganisationer (fast anslag)	823	773	673	-100	-13
51. Vissa former av sjömansservice (förslagsanslag)	1 609	2 080	2 080	—	0
95. Vissa rättegångskostnader och ersättningar (förslagsanslag)	0	20	20	—	0
50. Regionutveckling och strukturfondspolitik	562 586	481 076	573 179	92 103	19
43. Landskapsutvecklingspengar (reservationsanslag 3 år)	15 566	11 866	5 566	-6 300	-53
62. Utveckling av landsbygden (reservationsanslag 3 år)	3 223	2 273	2 023	-250	-11
(63.) Kajanalands utvecklingspengar (reservationsanslag 3 år)	48 659	—	—	—	0
64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag)	495 138	466 937	565 590	98 653	21

Förvaltningsområdets anslag 2012—2014

	År 2012 bokslut 1000 €	År 2013 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2014 budgetprop. 1000 €	Ändring 2013—2014 1000 €	%
60. Energipolitik	98 300	257 580	281 169	23 589	9
01. Energimyndighetens omkostnader (reservations- anslag 2 år)	2 325	5 175	8 864	3 689	71
(20.) Främjande av energi- sparande och användning av förnybar energi samt energi- information (reservations- anslag 3 år)	3 400	3 400	—	-3 400	-100
28. Främjande av material- effektiviteten (reservations- anslag 3 år)	500	500	500	—	0
40. Energistöd (förslagsanslag)	49 791	121 355	72 905	-48 450	-40
41. Investeringsstöd för LNG- terminaler (förslagsanslag)	—	—	42 000	42 000	0
42. Statligt stöd för trygghet av elförsörjningen (förslags- anslag)	125	150	1 500	1 350	900
43. Kyotomekanismerna (förslagsanslag)	391	2 000	1 000	-1 000	-50
44. Produktionsstöd för för- nybar energi (förslags- anslag)	41 768	125 000	154 400	29 400	24
70. Integration	81 471	95 790	95 441	-349	0
03. Främjande av invandrades integration och syssel- sättning (reservationsanslag 2 år)	661	661	2 661	2 000	303
30. Statlig ersättning till kommunerna (förslags- anslag)	80 810	95 129	92 780	-2 349	-2
Sammanlagt	3 764 653	3 841 681	3 375 593	-466 088	-12
Det totala antalet anställda	12 300	12 200	12 100		

01. Förvaltning

Förklaring: Arbets- och näringsministeriet ansvarar för verksamhetsbetingelserna för företagsamheten och innovationsverksamheten i Finland, arbetsmarknadens funktionsduglighet och arbetstagarnas sysselsättningsförutsättningar och utvecklingen av regionerna. Ministeriet leder och styr närings- och innovationspolitiken, sysselsättnings- och företagsamhetspolitiken, konsument- och konkurrenspolitiken, region-, energi- och klimatpolitiken samt utvecklingen av arbetslivet och integrationen av invandrare. Vid arbets- och näringsministeriet pågår fem strategiska program (Cleantech, Skogsprogrammet, Valfärdsprogrammet HYVÄ, Strukturuomvandling och arbetsmarknadens funktion samt Arbetsliv 2020), vilka syftar till att uppnå de arbets- och näringspolitiska målen enligt regeringsprogrammet med hjälp av specifika åtgärder och ett brett förvaltningsövergripande samarbete.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens verkställighets- och utvecklingsuppgifter inom regionerna. NTM-centralerna främjar företagsamhet, arbetsmarknadens funktion, kunnande och kultur, landsbygdens livskraft, kollektivtrafiken och utvecklandet av den, trafiksystemets funktion och trafiksäkerhet, en god miljö och ett hållbart utnyttjande av naturen och naturresurserna inom regionerna samt invandring av arbetskraft till regionerna. NTM-centralerna har ett nära samarbete med landskapsförbunden och kommunerna. Bland lokalförvaltningsmyndigheterna omfattas arbets- och näringsbyråerna (TE-byråerna) av NTM-centralernas styrning.

Det finns femton NTM-centraler, och av dem sköter nio centraler uppgifter inom alla tre ansvarsområden: 1) näringar, arbetskraft, kompetens och kultur, 2) trafik och infrastruktur samt 3) miljö och naturresurser.

Den allmänna administrativa styrningen av NTM-centralerna hör till arbets- och näringsministeriet. 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.

01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 53 645 000 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

3) till betalning av överföringsutgifter som föranleds av projekt som finansieras med medel från EU:s SOLID-fond.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring: I samband med beredningen av budgetpropositionen ställs följande resultatmål preliminärt upp för ministeriets verksamhet för 2014:

Verksamhetens resultat

	2012 utfall	2013 mål	2014 mål
Produktion och kvalitetsledning			
Arbets- och näringsministeriet			
Regeringspropositioner (st.)	18	16	15
— Till riksdagen inom utlovad sessionsperiod (%)	55	> 80	> 80
— Ändringar i riksdagen på grund av författningstekniska eller språkliga brister (%)	2	0	0
Statsrådsförfordningar (st.)	38	30	30
Genomförandeunderskott för direktiv som omfattas av lagstiftningen för den inre marknaden (%)	1,2	< 1,0	< 1,0
Publikationer (st.)	100	< 100	< 100
Utbildnings- och utvecklingscentret Salmia			
Antal personer som deltagit i utbildning och utvecklingsverksamhet	3 146	2 500	2 500

Fördelningen av arbets- och näringsministeriets resurser enligt resultatområde

	2012 utfall		2013 uppskattning		2014 uppskattning	
	1 000 euro	årsv.	1 000 euro	årsv.	1 000 euro	årsv.
Koncernstyrning och strategiska projekt	-	29	4 000	29	4 000	28
Sysselsättning och företagsamhet	-	92	5 300	90	5 200	87
Arbetsliv och arbetsmarknad	-	57	5 000	56	4 960	56
Näring och innovationer	-	70	5 300	69	5 100	66
Energi	-	48	4 400	47	4 300	46
Utveckling av regionerna	-	77	4 200	75	4 000	72
Information	-	97	6 000	94	5 800	92
Gemensamma	-	97	18 420	90	18 273	87
Arbetsrådet, riksförlikningsmännens byrå och samarbetsombudsmannens byrå	-	7	650	7	650	7
Utbildnings- och utvecklingscentret Salmia	-	18	1 362	18	1 362	18
Sammanlagt	-	592	54 632	575	53 645	559

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

	2012 utfall	2013 mål	2014 mål
Utvecklingen av årsverken	574	557	541
Förändring i sjukfrånvaron (+/- arbetsdagar/årsv.)	-1,1	-0,5	-0,5
Ledningen som exempel och vägvisare (1—5)	3,15	> 3,15	> 3,15
Den allmänna organiseringen av arbetet i arbetsgemenskapen (1—5)	3,10	> 3,10	> 3,10
Resultat- och utvecklingssamtalens lämplighet för kompetensutvecklingen (1—5)	3,09	> 3,09	> 3,09

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

	2012 utfall	2013 mål	2014 mål
De möjligheter att förnyas i arbetet som cheferna och ledningen ger (1—5)	3,31	> 3,31	> 3,31
Arbetsgemenskapens öppenhet vid beredning och beslutsfattande (1—5)	3,08	> 3,08	> 3,08
Arbetets sporrande verkan och upplevd arbetsglädje (1—5)	3,58	> 3,58	> 3,58

Beräknad användning av anslaget (euro)

Försöks- och utredningsverksamhet	1 850 000
Strategiska projekt	3 500 000
Utbildnings- och utvecklingscentret	
Salmias omkostnader	1 362 000
Övriga omkostnader	46 933 000
Sammanlagt	53 645 000

Utbildnings- och utvecklingscentret Salmia är ett utbildnings- och utvecklingscentrum för den regionala och lokala förvaltningen, som är

underställt arbets- och näringsministeriet. Salmias utbildnings- och utvecklingstjänster främjar verkställandet av arbets- och näringspolitiken samt stöder verksamheten och 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.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Bruttoutgifter	63 558	63 832	61 645
Bruttoinkomster	7 988	9 200	8 000
Nettoutgifter	55 570	54 632	53 645
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	8 187		
— överförs till följande år	7 292		

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Avlöning av en specialsakkunnig (överföring till moment 24.01.01)	-74
Genomförandet av strategin för utveckling av arbetslivet	1 000
Informationsverksamhet inom energibranschen (överföring från moment 32.60.(20))	150
Medborgarnas elektroniska plattform för delaktighet (överföring till moment 25.01.01)	-20
Regeringens utgiftsbesparing Taso-projektet	-1 500
	-150

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Totalrenovering av ANM (överföring till moment 23.01.01)	-340
Överföring till moment 32.01.02 (-0,5 årsv.)	-40
Överföring till moment 32.60.01 (-3 årsv.)	-210
Övrig förändring	-245
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-121
Grön ekonomi (regeringsprogr.)	1 000
Lokaleffektivitet inom förvaltningen (regeringsprogr.)	-200
Lönejusteringar	170

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)	-178
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-229
Sammanlagt	-987

2014 budget	53 645 000
2013 I tilläggsb.	6 305 000
2013 budget	54 632 000
2012 bokslut	54 675 000

02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 214 139 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av utgifter som föränleds av eurorådgivningscentralerna och av uppgifter av projektnatur vid Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer inbegripet utveckling av personalens kompetens

2) till betalning av utgifter för skötseln av fastigheter som staten besitter i enlighet med lagen om renskötsellägenheter, naturnäringsla-

gen, skollagen och den lagstiftning som föregick lagen om gårdsbruksenheter

3) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder

4) för utveckling och underhåll av portalen FöretagsFinland

5) till betalning av utgifter som föränleds av uppgifter som främjar uppfinningsverksamheten samt för skaffande av de utredningar om uppfinningar som ska göras.

Förklaring: Den 1 januari 2014 överförs biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendets uppgifter, utvärderingsuppgifterna för basservicen inom kulturens verksamhetsområde och uppgifterna i anslutning till anläggning av läroanstalter från NTM-centralerna till regionförvaltningsverken.

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 2014:

Effektivitet

	2012 utfall	2013 mål	2014 mål
Regionernas livskraft			
— sysselsättningsgraden (%; minst)	69,0	70,0	70,0
— arbetslöshetsgraden (%; högst)	7,8	7,9	7,9
— skicket på livligt trafikerade vägar (% av vägnätet som är i dåligt skick; högst)	-	6,5	6,0
— befolkningsandel som bor på områden med en befolkningstäthet på minst 20 inv./ha av stadsregionens befolkning (%)	-	64,1	64,1
— andel bostadslägenheter som byggts inom detaljplaneområde av de lägenheter som byggts inom hela den större stadsregionen (%)	-	87	92
— mängd biologiskt nedbrytbart kommunalt avfall på avstjälningsplatser (t/år)	-	700 000	600 000
— jordbrukets fosforbalans (kg/ha)	3,8	< 3,8	< 3,8
— jordbrukets kvävebalans (kg/ha)	46,3	< 46	< 46
— antal naturskyddsområden (1 000 ha)	2 977	2 993	3 010

Effektivitet

	2012 utfall	2013 mål	2014 mål
Näringslivets framgångsfaktorer			
— andelen verksamhetsställen som haft rekryteringsproblem (% högst)	31,4	29	29
— näringslivets tillfredsställelse med transporterna (skalan 1—5)	-	3,9	3,9
Befolkningens välbefinnande			
— arbetslöshetsgrad bland personer under 25 år (% Medborgarnas tillfredsställelse med resornas smidighet (skalan 1—5, allmän tillfredsställelse)	19,0	15,6	15,6
— flyktingar som placerats i kommuner (antal)	-	-	3,7
— arbetslöshetsgraden bland utlänningar (% högst)	1 055	2 000	2 000
— andel aktörer inom livsmedelskedjan som uppfyller kraven i bestämmelserna (% minst)	25,1	17,9	17,9
— olyckor som lett till personskador (antal)	91	95	95
	3 021	< 3 070	< 2 880

Utöver de preliminära effektmål som de styrande ministerierna gemensamt ställer upp ska NTM-centralerna i sin verksamhet beakta de effektmål som varje styrande ministerium stäl-

ler upp i motiveringen till huvudtiteln och kapitlet till den del som NTM-centralerna utför uppgifter inom förvaltningsområdet i fråga.

Verksamhetens resultat

	2012 utfall	2013 mål	2014 mål
Bindningar för fullmakter som anvisats NTM-centralerna (%)			
— ERUF-bindningar	69	100	100
— ESF-bindningar	88	100	100
Betalningar för NTM-centralernas bindningar (%)			
— ERUF-betalningar	65	80	95
— ESF-betalningar	74	90	95
Genomförandegraden för tillsynen över jordbruksstöd	100	100	100
Övergripande tillfredsställelse hos NTM-centralernas intressentgrupper (1—5)	-	3,7	-

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

	2012 utfall	2013 mål	2014 mål
Utvecklingen av årsverken			
Utvecklingen av årsverken	3 993	4 017	3 907
Förändring i sjukfrånvaron (+/- arbetsdagar/årsv.)	-0,76	-	-
Ledningen som exempel och vägvisare (1—5)	3,0	-	> 3,0
Den allmänna organiseringen av arbetet i arbetsgemenskapen (1—5)	3,1	-	> 3,1
Resultat- och utvecklingssamtalens lämplighet för kompetensutvecklingen (1—5)	3,0	-	> 3,0

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

	2012 utfall	2013 mål	2014 mål
De möjligheter att förnyas i arbetet som cheferna och ledningen ger (1—5)	3,2	-	> 3,2
Arbetsgemenskapens öppenhet vid beredning och beslutsfattande (1—5)	3,0	-	> 3,0
Arbetets sporrande verkan och upplevd arbetsglädje (1—5)	3,5	-	> 3,5

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Bruttoutgifter	274 983	268 156	275 139
Bruttoinkomster	61 329	59 000	61 000
Nettoutgifter	213 654	209 156	214 139
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	20 704		
— överförs till följande år	19 720		

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Offentlighetsrättsliga prestationer			
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten			
— intäkter av försäljningen av prestationer	7 842	7 000	8 000
— övriga intäkter	-42	-	-
Intäkter sammanlagt	7 800	7 000	8 000
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten			
— särkostnader	5 792	6 600	7 000
— andel av samkostnader	4 421	2 900	3 000
Kostnader sammanlagt	10 213	9 500	10 000
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	-2 413	-2 500	-2 000
Kostnadsmotsvarighet, %	76	74	80

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Intäkter av den samfinansierade verksamheten			
— finansiering från andra statliga ämbetsverk	33 481	35 000	35 000
— finansiering från EU	305	300	300
— annan finansiering utanför statsförvaltningen	36	-	-
— övriga intäkter från den samfinansierade verksamheten	2 685	2 500	2 500
Intäkter sammanlagt	36 507	37 800	37 800
Totala kostnader för projekt	44 122	44 000	44 000
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader)	-7 615	-6 200	-6 200
Självfinansieringsandel, %	17	14	14

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, 32.50.64, 32.60.40, 32.70.30, 33.20.31 och 52, 35.10.21, 22, 61 och 63 samt 35.20.64.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Effektivisering av regionförvaltningen (regeringsprogr.)	-2 500
Miljökonsekvensbedömning av vindkraftverksprojekt (bortfall av en utgift av engångsnatur)	-600
Personalkostnader (överföring från moment 32.01.20)	1 203
Säkrande av verksamheten (bortfall av en utgift av engångsnatur)	-2 000
Uppfinningsverksamhet (överföring från moment 32.20.41)	5 260
Överföring från moment 32.01.01 (0,5 årsv.)	40
Överföring från moment 32.30.01 (170 årsv.)	6 677
Överföring från moment 32.30.01 (1 årsv.)	45
Överföring till moment 28.40.01 (-53 årsv.)	-3 511
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-629

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Lokaleffektivitet inom förvaltningen (regeringsprogr.)	-300
Lönejusteringar	884
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-821
Nivåförändring	1 235
Sammanlagt	4 983

2014 budget	214 139 000
2013 I tilläggsb.	6 677 000
2013 budget	209 156 000
2012 bokslut	212 670 000

20. Civiltjänst (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 5 083 000 euro.

Anslaget får användas för kostnader som för-
anleds av civiltjänst som ordnas med stöd av
civiltjänstlagen (1446/2007), med undantag av
lönkostnaderna.

Anslaget budgeteras enligt principen om be-
talningsbeslut beträffande överföringsutgifter-
na.

Förklaring: I samband med budget-
propositionen överlämnar regeringen till riks-
dagen en proposition med förslag till lag om
ändring av civiltjänstlagen så att civiltjänst-
verksamheten, som tidigare fungerat på kom-
munal basis, administrativt slås ihop med Nä-

rings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland den 1 januari 2014 och de civiltjänstpliktigas alla permissionsresor till hem- eller boningsorten i Finland blir fria från och med samma tidpunkt.

Den del av personalen vid civiltjänstcentralen som handhar verkställigheten av civiltjänsten övergår genom överlåtelsen av rörelsen från Lappträsk kommun till staten. Lappträsk utbildningscentral ska fortfarande vara civiltjänstcentral. Utbildningsverksamheten i anslutning till civiltjänsten genomförs fortfarande vid Lappträsk utbildningscentral.

Lönekostnaderna för personalen vid civiltjänstcentralen betalas med anslag under moment 32.01.02.

Man försöker minska antalet civiltjänstpliktiga som blir utan tjänstgöringsplats genom att

främja en ökning av antalet till buds stående civiltjänstgöringsplatser med hjälp av en aktiv marknadsföring av civiltjänstgöringen till potentiella tjänstgöringsplatser. Avsikten är dessutom att processen för ansökan om tjänstgöringsplats ska effektiviseras på individuell nivå både under utbildningsperioden och efter den. Målet är att mindre än 10 % av de tjänstgöringspliktiga ska bli utan tjänstgöringsplats.

Kostnaderna för uppehälle i fråga om de civiltjänstpliktiga som blivit utan tjänstgöringsplats efter utbildningsperioden uppgick till 438 915 euro 2011 och 486 710 euro 2012. Den övervägande delen av de tjänstgöringspliktiga övergick från utbildningscentralen till att utföra arbetstjänst på andra tjänstgöringsplatser när en tjänstgöringsplats hade hittats.

	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 uppskattning
Personer som ansökt om civiltjänstgöring	2 308	2 400	2 400
Antal utbildade personer	1 754	1 800	1 800
Antal personer som saknade tjänstgöringsplats efter utbildningsperioden	125	120	120

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Förändring i resekostnaderna vid ingången av 2014	216
Merkostnader för förstatligandet	302
Merkostnader p.g.a. ändring av grunderna för ersättning som betalas för civiltjänstepliktiga som blivit utan tjänstgöringsplats	200
Personalkostnader (överföring till moment 32.01.02)	-1 203
Sammanlagt	-485

2014 budget	5 083 000
2013 budget	5 568 000
2012 bokslut	5 235 984

21. Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 6 369 000 euro.

Anslaget får användas

1) till investeringar, forskning och undersökningar som syftar till att främja produktiviteten inom ministeriets förvaltningsområde samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster

2) för avlönande av personal motsvarande högst fem årsverken i uppgifter för viss tid för att främja produktivitetsåtgärder.

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.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Kapitalplaceringsverksamhet (överföring till moment 32.20.06)	-100
Tilläggsresurser som krävs för den nya elmarknadslagen (överföring till moment 32.60.01)	-200
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)	-1 253
Öppnande av offentliga datalager (regeringsprog.)	-475
Nivåförändring	3 620
Sammanlagt	1 592
2014 budget	6 369 000
2013 budget	4 777 000
2012 bokslut	4 426 000

29. Mervärdesskatteutgifter för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 81 692 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av mervärdesskatteandelar som hänför sig till utgifterna under moment 32.30.51, till betalning av mervärdesskatteandelar som hänför sig till statliga investeringsprojekt som finansieras med medel under moment 32.30.64 och till betalning av mervärdesskatteandelar som hänför sig till arbetskraftspolitisk vuxenutbildning och sysselsättningsrelaterade statliga investeringsprojekt som genomförs med medel under moment 32.50.63 i budgeten för 2012 samt till betalning av mervärdesskatteandelar som hänför sig till konsumtionsutgifter som betalas med medel under moment 32.20.40.

2014 budget	81 692 000
2013 budget	81 692 000
2012 bokslut	79 065 510

60. Överföringar till förvaltningsområdets fonder (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 20 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av ersättningsutgifter för garantier som beviljats med stöd av lagen om statsgarantifonden (444/1998), lagen om exportgaranti (479/1962) och lagen om statliga exportgarantier (422/2001)

2) till betalning av ersättningsutgifter som föranleds av garantiförbindelser som ingått 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 trygande av basråvaruförsörjningen (651/1985) och lagen om statens konsolideringsgarantier (529/1993) samt av garantier som före 1999 beviljats med stöd av lagen om statens kapitalgarantier (594/1992).

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

2014 budget	20 000
2013 budget	20 000
2012 bokslut	—

66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 10 007 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag samt för fullgörande av förpliktelser till internationella organisationer

2) till betalning av utgifter som föranleds av stödjande av särskilda program

3) till betalning av utgifter som föranleds av internationellt samarbete.

Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

*Förklaring:***Beräknad användning av anslaget (euro)**

Nordiskt samarbete inom kärn- säkerhetssamarbetet	340 000
Medlemsavgift till Internationella atomenergiorganet (IAEA)	2 000 000
Avgifter och finansiella bidrag i anslutning till verksamheten vid OECD:s organisationer på energi- området	978 000
Finlands andel till Internationella atom- energiorganets (IAEA) fond för tekniskt bistånd och samarbete	400 000
Kostnaderna för sekretariatet för Europeiska energistadgan	44 000
Medlemsavgift till Europeiska rymd- organisationen (ESA) och andel av pensionsavgifterna	3 327 000

Beräknad användning av anslaget (euro)

Medlemsavgift till Internationella arbetsorganisationen (ILO)	1 700 000
Medlemsavgift till den internationella byrån för förnybar energi (IRENA)	100 000
Övriga medlemsavgifter till internationella organisationer och finansiella bidrag till OECD	118 000
Finansiella bidrag för samarbete till internationella finansiella institut, organisationer och samarbets- organisationer	1 000 000
Sammanlagt	10 007 000
2014 budget	10 007 000
2013 budget	10 007 000
2012 bokslut	10 007 000

20. Närings- och innovationspolitik

Förklaring: Närings- och innovationspolitiken stärker förutsättningarna för ökad konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt. Under de närmaste åren kommer man inom närings- och innovationspolitiken att lyfta fram sådana åtgärder som syftar till att stimulera nya källor för tillväxt genom att strukturerna läggs om och produktivitetssökningen snabbas upp.

Målet är att främja sådan strukturomvandling som är inriktad på högt mervärde, dvs. på att företagen går in för nya växande affärsverksamheter, de anställda övergår till allt mera krävande uppgifter med högre inkomstnivå och allt effektivare verksamhetssätt tas i bruk i företag och inom den offentliga sektorn.

En konkurrenspräglad verksamhetsmiljö är en viktig förutsättning för att beredskap för förändring ska växa fram. Konkurrenten tvingar företagen till innovationer, till att ändra sina verksamhetssätt och söka nya marknader. På den öppna marknaden är det möjligt att få högre intäkter för att investera i utvecklandet av nya produkter och tjänster. Näringspolitiken ska möta utmaningen med den splittring av värdekedjor och globalisering av ekonomin som förändrar företagens verksamhetsmiljö.

Genom närings- och innovationspolitiska åtgärder förbättras företagens skicklighet att anta utmaningar i konkurrenssituationer, såsom förmåga att utnyttja de möjligheter som globala värdenätverk skapar.

Den offentliga finansieringens instrument spelar en viktig roll när finansmarknadens funktionella brister ska hjälpas upp. Dessa instrument behövs främst för finansiering av nyetablerade företag med nya affärsverksamheter.

Framgång för tillväxtföretagen är ett tecken på att den ekonomiska förändringsberedskapen, dynamiken, har utfallit väl. En central åtgärd för främjandet av strukturomvandlingen är att förbättra internationaliseringen och andra verksamhetsförutsättningar för tillväxtföretagen.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet i samarbete med koncernens övriga resultatområden preliminärt upp följande samhällseliga effektmål för 2014 för resultatområdet för närings- och innovationspolitik:

	2011 utfall	2012 utfall/ uppskattning	2013 mål/ uppskattning	2014 mål/ uppskattning
De närings- och innovationspolitiska åtgärderna inriktas på tillväxtorienterade företag som struktureras om				
— Andelen nyetablerade företag av företagsbeståndet (%)	9,6	10	10	10
— Andelen nedlagda företag av företagsbeståndet (%)	7,0	7	7	7
— Riskinvesteringar i nyetablerade företag (mn euro)	78	120	150	> 150
— Antalet arbetsplatser som tillväxtföretagen genererat under de 3 föregående årens tid	51 542	> 63 500	> 60 000	> 60 000
Ökad risktagning för offentliga finansiella tjänster				
Bättre förmåga till internationalisering inom små och medelstora företag				
— De små och medelstora företagens export (md euro)	7,1	7,3	> 7,5	> 7,7
— Andel av hela exporten (%)	13	13	> 13	> 13
Innovationsverksamheten ökar och nyttiggörandet av den ökar inom näringslivet och den offentliga sektorn				
— Andelen företag med innovationsverksamhet (% av alla företag)	56	> 56	> 56	> 56
— Andelen företag som satsar på användarorienterad innovationsverksamhet (% av alla företag)	21	> 21	> 21	> 21
— Andelen innovationer av den offentliga upphandlingen (%)			1—2	2
— Mängden ny affärsverksamhet som uppkommer till följd av att de offentliga data-lagren och den offentliga informationen öppnas			ökar	ökar
— Utgifterna för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet ökar (%/BNP)	3,78	3,61	4,0	4,0
Företagens export och internationalisering ökar och den internationaliserade företagsverksamheten blir mångsidigare				
— Exportvolym (md euro)	71,5	72	> 72	> 72
— Andelen export med offentligt stöd av den totala exporten (%)	4,5	> 4,5	> 4,5	> 4,5
— Andelen direkta utländska investeringar av BNP (%)	31	31	32	33

	2011 utfall	2012 utfall/ uppskattning	2013 mål/ uppskattning	2014 mål/ uppskattning
Innovationskluster med internationell dragningskraft stärks				
— Företagens investeringar i forskning, utveckling och innovation (%/BNP)	2,6	> 2,6	> 2,6	> 2,6
Näringsstrukturen läggs om inom målområdena för verksamhetsmodellen för plötsliga strukturomvandlingar¹⁾				
— Nya företag som kommit till med hjälp av verksamhetsmodellen för plötslig strukturomvandling	145	348	> 95	> 85
— Nya arbetsplatser som kommit till med hjälp av verksamhetsmodellen för plötslig strukturomvandling	832	824	> 1 000	> 1 000
Ny affärsverksamhet uppstår inom nya finska styrkeområden, främst inom bio- och naturresursekonomi och miljöområdet				
— Antalet nya företag inom området för bioekonomi, gruvidrift och miljöaffärsverksamhet	-	-	ökar	ökar
— Omsättning för företagen inom området för bioekonomi, gruvidrift och miljöaffärsverksamhet (md euro)	64,6	71,1	78	86

¹⁾ Siffrorna för de olika åren är inte jämförbara, eftersom områdena för plötslig strukturomvandling avviker från varandra under de olika åren.

I genomförandet av närings- och innovationspolitiken deltar inte bara ministeriet utan även Geologiska forskningscentralen, Teknologiska forskningscentralen VTT, Mätteknikcentralen, Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer, Finnvera Abp, Finlands Exportkredit Ab, Finlands Industriinvestering Ab, Centralen för turistfrämjande och flera statsbidragssammanslutningar.

01. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 38 082 000 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 hållbar använd-

ning av naturtillgångar i jordskorpan. 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 2014:

Effektivitet

— Mineralsektorn stärks som en vital del inom den hållbara utvecklingens ekonomi.

— Geologisk kunskap och expertis som stöd för samhällsutvecklingen i vid bemärkelse.

— Mineraliska naturresurser som en dellösning i fråga om utmaningarna för den globala utvecklingen.

Effektivitets- och resultatmålen är långsiktiga mål och uppfyllandet av dem följs i första hand genom heltäckande bedömningar av verkningsfullheten.

Verksamhetens resultat

	2012 utfall	2013 mål	2014 mål
Funktionell effektivitet			
Resultatområdenas andel av kostnaderna, %			
— mineraltillgångar och råvaruförsörjning	56,3	58	57
— energiförsörjning och miljö	25,2	22	22
— markanvändning och byggande	18,5	20	21
Samfinansierad verksamhet			
— kostnads Motsvarighet, %	64,4	50	50
— andel av de sammanlagda årsverkerna inom kärnverksamheten, %	15,4	11	11
— antal projekt, st.	89	80	80
Avgiftsbelagd verksamhet			
— inkomster, mn euro	9	6,5	6,5
— överskott, 1 000 euro	1 094	455	455
— överskott, % av intäkterna	12,1	7	7
— sammanlagda årsverken	52,5	60	60
Produktion och kvalitetsledning			
Rapporterade råvaruundersökningar i berggrunden (rapporter om förekomsten av metallmalm, industri-mineral och natursten samt dessas potential)			
— omfattande sammandrags- och försäljningsrapporter, st.	4	2—5	2—5
— övriga rapporter och utredda ämnen, st.	18	10—20	10—20
Kartläggning av torvtillgångar			
— kartlagd torvmarksareal, km ²	352	300	300
— rapporterad tekniskt utvinnbar torvvolum, mn m ³	203,8	100	100
— rapporterad tekniskt utvinnbar torvvolum, TWh	87	50	50
Regionala stenmaterialsutredningar, st.	4	2	1
Geologiska strukturundersökningar av grundvattensområden, st.	13	18	18
Maringeologisk kartläggning			
— kartlagd areal, km ²	600	500	500
— lodningar, linje-km	1 969	1 000	1 000
Offentliggörande			
— internationella, vetenskapligt granskade publikationer, st.	57	45	50

Verksamhetens resultat

	2012 utfall	2013 mål	2014 mål
Serviceförmåga och kvalitet			
— interna auditeringar, st.	5	8	10
— CAF	i bruk	i bruk	i bruk
— mätning av kundtillfredsställelse	i bruk	i bruk	i bruk

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

	2012 utfall	2013 mål	2014 mål
Utvecklingen av årsverken	607	596	580
Förändring i sjukfrånvaron (+/- arbetsdagar/årsv.)	+0,7	-0,25	-0,25
Ledningen som exempel och vägvisare (1—5)	3,0	3,1	3,2
Den allmänna organiseringen av arbetet i arbets- gemenskapen (1—5)	3,3	3,3	3,3
Resultat- och utvecklingssamtalens lämplighet för kompetensutvecklingen (1—5)	3,2	3,3	3,3
De möjligheter att förnyas i arbetet som cheferna och ledningen ger (1—5)	3,3	3,3	3,3
Arbetsgemenskapens öppenhet vid beredning och beslutsfattande (1—5)	2,9	3,0	3,1
Arbetets sporrande verkan och upplevd arbetsglädje (1—5)	3,6	3,6	3,6

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Bruttoutgifter	55 041	48 395	47 082
Bruttoinkomster	13 091	9 000	9 000
Nettoutgifter	41 950	39 395	38 082
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	3 964		
— överförs till följande år	2 637		

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten			
— intäkter av försäljningen av prestationer	8 958	6 500	6 500
— övriga intäkter	87	-	-
Intäkter sammanlagt	9 045	6 500	6 500
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten			
— särkostnader	6 021	4 600	4 600
— andel av samkostnader	1 930	1 445	1 445
Kostnader sammanlagt	7 951	6 045	6 045
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	1 094	455	455
Kostnadsmotsvarighet, %	114	108	108

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Övrig förändring	-942
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-81
Lokaleffektivitet inom förvaltningen (regeringsprogr.)	-200
Lönejusteringar	114
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)	-128
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-76
Sammanlagt	-1 313
2014 budget	38 082 000
2013 budget	39 395 000
2012 bokslut	40 623 000

02. Teknologiska forskningscentralen VTT:s omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 86 125 000 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 be-

gränsat 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.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring: VTT producerar forskningstjänster som förbättrar den internationella 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 budgetpositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för VTT för 2014:

Effektivitet

	2012 utfall	2013 mål	2014 mål
Det finländska näringslivets konkurrenskraft och värdeskapande förmåga stärks genom spetsforskningsprogram och innovationsprogram som främjar vetenskaplig banbrytande verksamhet			
— Andelen företagsprodukter i spets- och innovationsprogrammen, %	21,5	20—25	20—25
Företagsamhet och förnyelse i ekonomin stöds genom att rikta VTT:s basfinansiering till branschövergripande och användarorienterad forskning samt till att lösa samhällsliga problem			
— Projektresultat som nyttiggjorts inom produktion eller kommersiellt eller projektresultat som ska nyttiggöras inom 3 år, %	69	65—70	65—70
Omsättningen och exporten för tillväxtorienterade små och medelstora företag ökar genom överföring och utnyttjande av teknik och kunnande			
— VTT:s roll inom den teknologiska utvecklingen och främjandet av idrifttagning, VTT:s enkät om kundupplevd effektivitet (1—5), medelvärde	3,7	4,0	4,0
Finlands attraktivitet som internationellt innovationskluster och internationell innovationspartner stärks			
— VTT:s externa intäkter från SHOK-projekt (mn euro)	19,9	11—13	11—13
— Intäkter från utlandet % av omsättningen	18	18	18
Finlands energisjälvförsörjningsgrad ökar och skogs- och biomassaresurserna utnyttjas optimalt			
— VTT:s roll vid effektiviseringen av användningen av energi och råvaror, VTT:s enkät om kundupplevd effektivitet (1—5), medelvärde	3,8	3,6—3,8	3,6—3,9

Produktion och kvalitetsledning

	2012 utfall	2013 mål	2014 mål
Produktion			
— Refererade internationella vetenskapliga tidningsartiklar, st.	605	600	600
— Anmälningar om nya uppfinningar och programvaror, st.	294	300	300
— Nya spin-off företagsembryon som kommit till vid VTT, antal/år	10	10—15	10—15
Kvalitetsledning			
— Företagstjänsternas kvalitet (VTT:s enkät, allmän utvärdering, 1—5)	3,8	3,9	4,0
— Kundtillfredsställelse, projektvis (1—5)	4,4	4,3	4,3

Produktion och kvalitetsledning

	2012 utfall	2013 mål	2014 mål
Ökad kännedom			
— Företag som satsar på tillväxt genom internationalisering, ANM gemensam enkät, %	51	74	74
Uppfattning om servicen			
— Uppfattning om affärsverksamheten, ANM gemensam enkät, 1—5	-	3,3	3,3

Funktionell effektivitet

	2012 utfall	2013 mål	2014 mål
Funktionell effektivitet			
— Separat resultat för den avgiftsbelagda verksamheten (mn euro)	2,3	4,0	4,0
— Intäkter från utlandet (% av omsättningen)	18	18	18
Produktivitet			
— Omsättning (1 000 euro/årsv., % årlig tillväxt)	+3 %	+2 %	+2 %

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

	2012 utfall	2013 mål	2014 mål
Utvecklingen av årsverken	2 590	2 605	2 614
— Budgetfinansierad verksamhet	850	853	807
— Utomstående finansiering	1 740	1 752	1 807
Personalens välbefinnande förbättras			
— antalet sjukdagar/årsv.	6,2	< 7,0	< 7,0
Organisationens kompetens förnyas			
— Andelen utländsk forskningspersonal vid VTT, %	8,0	10,5	12
Organisationens arbetsgivarprofil är lockande			
— personalomsättning (exkl. pensionerade och förflyttning inom statskoncernen), %	2,4	8,0	< 8,0
— Arbetstillfredsställelse totalt (1—5)	3,4	3,5	3,5

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Bruttoutgifter	296 307	288 034	289 125
Bruttoinkomster	196 005	196 700	203 000
Nettoutgifter	100 302	91 334	86 125
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	45 860		
— överförs till följande år	39 541		

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten			
— försäljningsintäkter från den avgiftsbelagda verksamheten	74 936	77 700	79 000
— övriga intäkter	4 649	5 100	5 000
Intäkter sammanlagt	79 585	82 800	84 000
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten			
— särkostnader	45 238	46 500	46 700
— andel av samkostnader	32 057	32 300	33 300
Kostnader sammanlagt	77 295	78 800	80 000
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	2 290	4 000	4 000
Kostnadsmotsvarighet, %	103	105	105

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Intäkter av den samfinansierade verksamheten			
— finansiering från andra statliga ämbetsverk	65 447	61 900	65 500
— finansiering från EU	29 569	30 000	30 000
— annan finansiering utanför statsförvaltningen	23 654	22 000	23 500
Intäkter sammanlagt	118 670	113 900	119 000
Totala kostnader för projekt	183 716	179 400	183 500
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader)	-65 046	-65 500	-64 500
Självfinansieringsandel, %	35	37	35

Ändringar som har beaktats vid**dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

		2014 budget	86 125 000
		2013 budget	91 334 000
		2012 bokslut	93 983 000
Forskningsinfrastruktur	-3 500		
Regeringens utgiftsbesparing	-1 000		
Övrig förändring	-42		
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-147		
Lönejusteringar	207		
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)	-296		
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-431		
Sammanlagt	-5 209		

05. Mätteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 5 956 000 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 ackredite-

ringstjänster 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 mätnormalla-

laboratorierna, 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 2014:

Verksamhetens resultat

	2012 utfall	2013 mål	2014 mål
Funktionell effektivitet			
— Volym för nationella projekt (1 000 euro)	1 139	520	1 000
— Volym för kalibreringsverksamheten vid enheten i Kajana (1 000 euro)	163	300	300
— Finlands andel av de europeiska metrologiska forskningsprojekten (EMRP), %	4,0	4,0	4,0
— Kostnadsmotsvarighet för andra prestationer enligt lagen om grunderna för avgifter till staten, %	115	115	115
Produktion och kvalitetsledning			
— Antalet CEMIS-projekt vid enheten i Kajana	6	6	7
— Antalet metrologiska avtalslaboratorier	5	6	6
— Framgång vid internationella jämförelsemätningar (på skalan 1—5)	3,5	> 3,5	> 3,5
— Kalibreringsintyg utfärdade av MIKES-metrologi	1 667	1 700	1 700
— Organ som FINAS ackrediterat	215	213	215
Serviceförmåga och kvalitet			
— Efterfrågan på tjänster för bedömning av kompetensen tillfredsställs helt	Ja	Ja	Ja
Kundtillfredsställelse (på skalan 1—5), metrologi/FINAS	4,6/4,2	> 4	> 4

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

	2012 utfall	2013 mål	2014 mål
Utvecklingen av årsverken	84,5	80	85
Förändring i sjukfrånvaron (+/- arbetsdagar/årsv.)	-0,6	0	0
Ledningen som exempel och vägvisare (1—5)	3,4	3,5	3,5
Den allmänna organiseringen av arbetet i arbetsgemenskapen (1—5)	3,3	3,5	3,5
Resultat- och utvecklingssamtalens lämplighet för kompetensutvecklingen (1—5)	3,1	3,5	3,5
De möjligheter att förnyas i arbetet som cheferna och ledningen ger (1—5)	3,7	4,0	4,0
Arbetsgemenskapens öppenhet vid beredning och beslutsfattande (1—5)	3,4	3,5	3,5
Arbetets sporrande verkan och upplevd arbetsglädje (1—5)	3,8	4,0	4,0

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Bruttoutgifter	11 366	10 878	12 526
Bruttoinkomster	5 920	4 900	6 570
Nettoutgifter	5 446	5 978	5 956
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	441		
— överförs till följande år	948		

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-13
Lönejusteringar	18
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)	-10
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-17
Sammanlagt	-22
2014 budget	5 956 000
2013 budget	5 978 000
2012 bokslut	5 953 000

06. Omkostnader för Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 40 830 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till att förbättra lönsamheten och effektiviteten i projekt- och programverksamhet samt aktiveringsverksamheten

2) till omkostnaderna för prognostiseringsnätverket Team Finland och för utvecklande och genomförande av prognosmodellen

3) till aktiekapitalet för det aktiebolag som behövs för kapitalplaceringsverksamheten och till övriga utgifter för bildandet av aktiebolaget samt till utgifter för skötseln av kapitalplaceringsverksamheten.

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.

Med hjälp av Team Finland-prognostiseringsverksamheten inhämtar man insikter i internationella utvecklingstrender och i förändringarna i omvärlden utanför Finland samt skapar nya samarbetsformer som hjälper finländska aktörer att koppla sig till övernationella värdenätverk. Vid internationaliseringen och reformeringen av affärsverksamheten drar inhemska företag, kompetenscentrum och nätverk nytta av de prognostiseringsuppgifter som prognostiseringsnätverket Team Finland producerar, förädlar och sprider. Nätverket verkar i Kina, USA, Ryssland och Indien. Den geografiska täckningen av prognostiseringen utvidgas stegvis och verksamheten kommer också att utvidgas till att omfatta viktiga politiska och lagstiftningsmässiga förändringar i tillväxtländerna.

Inledandet av kapitalplaceringsverksamheten vid ingången av 2014 medför utgifter som hänförs till den inledande fasen och admi-

nistrationen samt övriga kostnader som skötselns av denna uppgift föranleder. I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lagar om omorganisering av statens kapital-placeringsverksamhet.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Tekes för 2014:

Effektivitet

— produktiviteten blir bättre och näringslivet reformeras på ett hållbart sätt enligt den växande ekonomins krav

— bättre kompetens och starkare nätverk möjliggör en framgångsrik innovationsverksamhet

— stigande välbefinnande som möjliggör ett gott liv.

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, 32.20.42, 32.20.83 och 32.20.89. Genom fullmakterna finansierar Tekes egna program, program och projekt för de strategiska centren för spetskompetens samt riskfyllda forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som huvudsakligen genomförs 2014—2017.

Uppnåendet av effektmålen för Tekes följs i första hand upp genom effektivitetsbedömningar som görs med tre års mellanrum.

Verknningar av Tekes överföringsutgifter

Nyckeltal	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 mål
Produktiviteten blir bättre och näringslivet reformeras på ett hållbart sätt enligt den växande ekonomins krav			
Unga företag med snabb tillväxt			
— Antalet unga företag med finansiering	434	420	420
— Företagens prognostiserade omsättning/Tekes finansiering, koefficient	21,5	16,5	16,5
— Företagens realiserade/prognostiserade omsättning, koefficient	1,05	1	1
— Företagens prognostiserade antal anställda/Tekes finansiering (mn euro), koefficient	44,2	35	35
— Företagens realiserade antal anställda/Tekes finansiering (mn euro), koefficient	1,76	1	1
Tillväxtföretag som internationaliseras			
— Prognostiserad omsättning för utvecklade affärsverksamheter/Tekes finansiering, koefficient	17,5	16,5	17
— Realiserad/prognostiserad omsättning för utvecklade affärsverksamheter, koefficient	0,9	1	1
Offentliga forskningsorganisationer			
— Antalet användare av resultaten av nätverkade projekt	11,9	10	12
— Antalet nya forskningsbaserade företag	29	30	30
Bättre kompetens och starkare nätverk möjliggör en framgångsrik innovationsverksamhet			
Tillväxtföretag som internationaliseras			
— Nyhetsvärde för finansierade projekt (index 0–100)	78	80	80
— Andelen internationell affärsverksamhet av företagens omsättning (% av alla projekt)	49	47	49

Verkningar av Tekes överföringsutgifter

Nyckeltal	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 mål
Storbolag			
— Tekes-penningflöde inom stora bolag, %	78	80	80
— Stora bolags nätverksbildning i Tekes-projekt totalt, %	224	170	170
Offentliga forskningsorganisationer			
— Andelen internationella samprojekt (% av alla projekt)	82	85	85

Verksamheten resulterar i tjänster, produkter och processer som förbättrar människornas och miljöns välbefinnande

Specialteman som gäller flera kundsegment

— Antalet anställda som drar nytta arbetsorganisationernas utvecklingsprojekt, st.

13 273 11 500 12 000

— Antalet innovationer som direkt främjar nationella energi- och miljömål

513 400 470

Funktionell effektivitet

	2012 utfall	2013 mål	2014 mål
--	----------------	-------------	-------------

Verksamhetens resurshållning

De totala kostnaderna för finansierings- och kundrelationsarbetet/beviljad finansiering, %

4,8 < 5,3 < 5,1

Produktivitet

Värdet av projekt som inleds, mn euro/årsv.

2,9 > 2,5 > 2,9

Produktion och kvalitetsledning

	2012 utfall	2013 mål	2014 mål
--	----------------	-------------	-------------

Serviceförmåga och kvalitet**Prestationer**

— Andel av finansieringen till små och medelstora företag, %

68 50—60 50—60

— Andel av finansieringen till företag med mindre än 500 anställda, %

76 70 70

Kundrespons på Tekes verksamhet, (1—5)

— Nyttan av Tekes-tjänster enligt kunderna

4,2 > 3,7 > 3,7

— Tekes-tjänsternas kvalitet enligt företagskunderna

3,9 > 3,7 > 3,7

— Allmän bedömning av Tekes verksamhet enligt kundresponsen

4,1 > 3,7 > 3,7

Handläggningstider för de viktigaste prestationerna

— Handläggningstid för ny ansökan om finansiering till små och medelstora företag, dagar

65 < 60 < 60

— Handläggningstid för ny ansökan om finansiering till storbolag, dagar

79 < 75 < 75

— Handläggningstid för anhållan om utbetalning samt rapport för små och medelstora företag, dagar

24 < 22 < 22

— Rättelseyrkanden/överklagbara beslut, %

0,5 < 0,7 < 0,7

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

	2012 utfall	2013 mål	2014 mål
Utvecklingen av årsverken/årsv.	285,7	290	290
Förändring i sjukfrånvaron (+/- arbetsdagar/årsv.)	-0,5	0	0
Ledningen som exempel och vägvisare (1—5)	3,9	3,7	3,7
Den allmänna organiseringen av arbetet i arbetsgemenskapen (1—5)	3,4	3,7	3,7
Resultat- och utvecklingssamtalens lämplighet för kompetens-utvecklingen (1—5)	3,9	3,7	3,7
De möjligheter att förnyas i arbetet som cheferna och ledningen ger (1—5)	3,9	3,7	3,7
Arbetsgemenskapens öppenhet vid beredning och beslutsfattande (1—5)	3,7	4,0	4,0
Arbetets sporrande verkan och upplevd arbetsglädje (1—5)	4,0	4,0	4,0

Beräknad användning av anslaget (euro)

Projekt- och programverksamhet	7 000 000
Omkostnader	33 830 000
Sammanlagt	40 830 000

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Bruttoutgifter	46 378	41 304	41 430
Bruttoinkomster	675	600	600
Nettoutgifter	45 703	40 704	40 830
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	23 246		
— överförs till följande år	20 223		

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Förvaltningen av INKA-programmet (överföring från moment 32.20.42)	300
Kapitalplaceringsverksamhet (överföring från moment 32.01.21)	100
Prognostiseringsprogrammet Team Finland (överföring från moment 32.20.42)	1 000
Regeringens utgiftsbesparing	-1 000
Övrig förändring	-42
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-65
Lönejusteringar	91
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)	-132
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-126
Sammanlagt	126
2014 budget	40 830 000
2013 I tilläggsb.	—
2013 budget	40 704 000
2012 bokslut	42 680 000

Effektivitet

	2012 utfall	2013 mål	2014 mål
Inkomsterna från utländsk turism ökar			
— med export likställda inkomster från utländsk turism (utan transportinkomster, mn euro)	3 222	3 510	3 810
— med export likställda inkomster från utländsk turism (inkl. transportinkomster, mn euro)	4 412	4 700	5 000
— registrerade utländska övernattningar (1 000 dygn)	5 804	5 980	6 160
— oregistrerade utländska övernattningar (1 000 dygn)	26 000	28 000	30 100
— turister som övernattar i Finland, mn personer	4 443	4 530	4 715
— Finlands marknadsandel av den turism som riktar sig till de nordiska länderna	16,6 ¹⁾	16,7	16,8

¹⁾ Uppskattning

07. Omkostnader för Centralen för turistfrämjande (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 10 031 000 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 turismprodukter på temabasis och inhämtar marknadsinformation till turistnäringens förfogande till stöd för marknadsföringen och produktutvecklingen. Målet är att skapa en enhetlig, särpräglad och attraktiv profil som turistland som stöder försäljningen av turismprodukter.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Centralen för turistfrämjande för 2014:

Verksamhetens resultat

	2012 utfall	2013 mål	2014 mål
Produktion och kvalitetsledning			
— antal kongresser i Finland, st.	635	410	450
— antal organisationer som deltagit i kvalitetsprogrammet Kvalitet till tusen, st.	805	860	900
— extern kundtillfredsställelse, turistnäringens tillfredsställelse med CTF:s verksamhet (1—5)	3,2	3,3	3,4
— forskningsdata: analys och förmedling av marknadsinformation (1—5)	3,8	3,9	3,9
— produktutvecklingsverksamhet: de deltagande aktörernas tillfredsställelse med CTF:s produktutvecklingsverksamhet (1—5)	3,2	3,4	3,5
— marknadsföringsåtgärder, tillfredsställelse med marknadsföringen som helhet (1—5)	3,1	3,4	3,5
— de utländska representanternas verksamhet, VisitFinland-representanternas vitsord (1—5)	3,7	3,8	3,8

Fördelning av anslaget enligt huvudfunktioner (1 000 euro)

	2012 utfall	%	2013 ordinarie budget	%	2014 budgetprop.	%
Marknadsföring av bilden av Finland som turistland	5 523	51	5 755	52	5 219	52
Produktmarknadsföring till stöd för turistlandsbilden	3 465	32	3 332	30	3 814	38
Främjande av produktutveckling och produktifiering	758	7	405	4	402	4
Anskaffning och förmedling av marknadsinformation	1 083	10	605	5	602	6
Marknadsföring av Ryssland (tilläggsanslag av engångsnatur)			1 000	9		
Sammanlagt	10 829	100	11 097	100	10 037	100

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

	2012 utfall	2013 mål	2014 mål
Utvecklingen av årsverken	30,2	33	33
— förändring i sjukfrånvaron (+/- arbetsdagar/årsv.)	-1,2	-0,5	0
— Ledningen som exempel och vägvisare (1—5)	3,12	3,2	3,3
— den allmänna organiseringen av arbetet i arbetsgemenskapen (1—5)	3,0	3,1	3,2
— resultat- och utvecklingssamtalens lämplighet för kompetensutvecklingen (1—5)	3,29	3,4	3,5

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

	2012 utfall	2013 mål	2014 mål
— de möjligheter att förnyas i arbetet som cheferna och ledningen ger (1—5)	4,0	4,1	4,2
— arbetsgemenskapens öppenhet vid beredning och beslutsfattande (1—5)	3,06	3,2	3,3
— arbetets sporrande verkan och upplevd arbetsglädje (1—5)	3,29	3,4	3,5

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Bruttoutgifter	11 768	12 197	11 131
Bruttoinkomster	939	1 100	1 100
Nettoutgifter	10 829	11 097	10 031
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	1 000		
— överförs till följande år	532		

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Bortfall av en post av engångsnatur	-1 000
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-6
Lönejusteringar	9
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)	-17
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-52
Sammanlagt	-1 066
2014 budget	10 031 000
2013 budget	11 097 000
2012 bokslut	10 361 000

40. *Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet* (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 405 320 000 euro.

Fullmakt

År 2014 får nya finansieringsbeslut fattas till ett belopp av högst 399 640 000 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 och nyttiggöra 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 budgetekonomi samt högskolor och motsvarande forskningsorganisationer utanför budgetekonomin som bedriver offentlig forskning, för anläggningsleveranser samt resekostnader för resor som görs för Tekes räkning av personer som inte är anställda vid centralen

9) för förberedelser och genomförande av offentlig upphandling i fråga om innovationer som ökar den offentliga verksamhetens kvalitet och kostnadseffektivitet

10) för medlems- och deltagaravgifter till internationella organisationer för innovationssamarbete och innovationsprogram.

Bidragen kan även betalas i form av service-sedlar.

Med anslaget under momentet kan betalas utgifter som orsakas av förbindelser som ingått före 2010 under moment 32.20.20.

Med anslaget under momentet kan betalas förskott till forskningsorganisationer utanför budgetekonomin för projekt som gäller offentlig forskning.

Mervärdesskatteutgifter som hänför sig till konsumtionsutgifter som budgeterats under momentet betalas med medel under moment 32.01.29.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Finansiering riktas särskilt till riskfyllda projekt som påskyndar förnyelsen av näringslivets strukturer. Med finansieringen sporras företag och andra sammanslutningar samt organisationer som omfattas av statens budgetekonomi till forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt till gemensamma program som har som mål att påskynda utvecklingen och höja förädlingsvärdet, förbättra produktiviteten samt främja utvecklingen av arbetslivet. Vid beviljandet av finansiering beaktas effekterna av Tekes finansiering på projektets genomförande, projektets genomslagskraft, den eftertraktade affärsverksamheten och nyhetsvärdet av den innovation eller det kunnande som ska utvecklas, nyttiggörandet av resultaten, de resurser som ska användas, de ekonomiska förutsättningarna och nätbildningen samt projektens indirekta verkningar i näringslivet och samhället.

Stöd beviljas särskilt

— för riskfyllda forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt och program som syftar till skapande och nyttiggörande av ny teknologi och kompetens samt till utveckling av energiekonomi och miljö- och välfärdsteknologier inom industrin och i samband med tjänster

— för utveckling av affärsverksamheten vid unga innovativa företag

— till små och medelstora företag för anskaffning av ny teknik och industriella rättigheter och innovationstjänster

— för utveckling av innovativa produktions-sätt och testning i pilot- eller demonstrations-skala samt till försöksproduktion

— för planering och genomförande av sådana innovativa anskaffningar vid kommunala

organisationer, organisationer som omfattas av statens budgetekonomi, företag och andra sammanslutningar som betydligt ska förbättra kvaliteten på och kostnadseffektiviteten i beställarens verksamhet eller tjänster och som förutsätter att anbudsgivarna utvecklar nya produkter, produktionsmetoder, tjänster eller andra innovativa lösningar

— för projekt för utveckling av arbetslivet.

Målen för effektiviteten och för resultatet av stödsystemets verksamhet har angetts i samband med Tekes omkostnadsmoment (32.20.06).

EU-inkomsterna från europeiska samarbetsprojekt har antecknats under moment 12.32.99.

Den beräknade fördelningen av användningen av fullmakten och anslaget (1 000 euro)

	Anslag	Fullmakt
Bidrag till forskning, utveckling och innovationsverksamhet	215 680	211 680
Finansiering av offentlig forsknings- och utvecklingsverksamhet	173 140	171 760
Programavgifter till Europeiska rymdorganisationen (ESA): obligatoriska och valfria program	16 500	16 200
Sammanlagt	405 320	399 640

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 euro)

	2014	2015	2016	2017	2018—	Sammanlagt fr.o.m. 2014
Förbindelser som ingått före år 2014	347 962	155 520	53 319	14 308	2 970	574 079
Förbindelser år 2014	57 358	185 568	103 212	39 202	14 300	399 640
Utgifter sammanlagt	405 320	341 088	156 531	53 510	17 270	973 719

Statens kostnader för de understöd som beviljas 2014 (nuvärde) uppgår totalt till 393,0 miljoner euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

INKA-programmet (överföring till moment 32.20.42)	-4 000
Regeringens utgiftsbesparing	-24 400
Utbetalningar med anledning av fullmaktsökning (tilläggsbudgetprop. III 2013)	2 000
Övrig förändring	450
Sammanlagt	-25 950

2014 budget	405 320 000
2013 III tilläggsb.	—
2013 I tilläggsb.	-600 000
2013 budget	431 270 000
2012 bokslut	431 513 978

41. Allmänt understöd till vissa sammanslutningar och organisationer för främjande av näringspolitiken (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 24 212 000 euro.

Anslaget får användas i enlighet med statsrådets förordning om allmänt understöd till sammanslutningar som främjar utrikeshandeln, näringspolitiken och företags internationalisering (1301/2010)

1) till allmänna understöd för sammanslutningar som främjar näringspolitiken med anknytning till arbets- och näringsministeriets verksamhetsområde och för utveckling och produktion av tjänster för små och medelstora företag

2) för främjande av utländska investeringar

3) till att producera grundläggande rådgivning, sakkunnigtjänster och företags utvecklingstjänster som tillhandahålls av sammanslutningar som främjar internationell affärsverksamhet

4) för finansiering av offentliga sammanslutningars projekt

5) för skötseln av uppgifterna på nationell nivå inom det nordiska miljömärkningssystemet.

För 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 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 samhälleliga 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 som finansieras till det fulla kostnadsbeloppet.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Allmänt understöd kan beviljas för kostnaderna för upprätthållandet av nätverket av exportcentra som lyder under Finpro ry. När det gäller anskaffning av utländska investeringar betonas kunskapsintensiva branscher, produktion med högt mervärde, investeringar i forskning, utveckling och innovationer samt investeringarnas sysselsättningsverkningsningar.

Allmänt understöd kan också användas för produktion av internationaliseringstjänster. Allmänt understöd för främjande av internationalisering inom de kreativa branscherna riktas till främjande av kännedomen om och efterfrågan på finländsk musik, den finländska filmbranschen och den finländska audiovisuella branschen i världen. Ministeriet fortsätter att stödja svenskspråkiga och till Ryssland riktade internationaliseringstjänster. Den primära uppgiften för sammanslutningar som främjar internationalisering är att tillhandahålla tjänster för de finländska företagen och näringslivet både i och utanför Finland som en del av nätverket Team Finland.

Produktionen av tjänster som främjar kommersialiseringen av uppfinningar överförs från Uppfinningsstiftelsen till ansvarsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland vid ingången av 2014.

Effektivitet

	2012 utfall	2013 mål	2014 mål
Företagen internationaliseras och bildar nätverk och deras kunskaper i internationell affärsverksamhet fördjupas.			
— Andelen små och medelstora företag av Finpros alla kunder, %	78	67	67
— Lyckade kundrelationer som Finpro fått tillstånd att ange som referens st.	74	80	85
— Finpros prognostiseringsverksamhet, insamlade signaler från inledningsfasen, st.	4 766	7 000	7 500
Utländska investeringar skapar ekonomisk tillväxt, ökar antalet arbetsplatser och stärker kunskapsunderlaget.			
— Utländska investeringars sysselsättningsskapande effekt (antalet arbetsplatser)	3 638	650	800
— Utländska investeringars ekonomiska betydelse, mn euro	355	120	150
Standardiseringen förbättrar produkternas och systemens kompatibilitet och utbytbarhet			
Konsumtionen inriktas på miljösparande produkter och tjänster och antalet sådana finländska företag som förbinder sig till att vara ansvarsfulla ökar.			

Verksamhetens resultat

	2012 utfall	2013 mål	2014 mål
Nytan av Finpros tjänster med tanke på företagen (1–5)	3,95	3,98	4,0
Andelen nya företagskunder av Finpros alla kunder, %	40	40	38
Kundtillfredsställelse i fråga om Finpro (företag) (1–5)	4,0	4,1	4,1
Kundtillfredsställelse i fråga om Invest in Finland (företag)	4,09	4,10	4,10

Beräknad användning av anslaget (euro)

	2014 budget	24 212 000
	2013 budget	36 122 000
	2012 bokslut	40 472 000
Standardiseringsverksamhet	1 490 000	
Främjande av kreativa branscher och företagsamhet	1 332 000	
Globala internationaliseringstjänster	17 275 000	
Främjande av utländska investeringar	4 115 000	
Sammanlagt	24 212 000	

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Avdrag i anslutning till överföringen av finansieringen av uppfinningsverksamheten till moment 32.30.45	-2 000
Bortfall av poster av engångsnatur	-450
Regeringens utgiftsbesparing	-4 200
Uppfinningsverksamhet (överföring till moment 32.01.02)	-5 260
Sammanlagt	-11 910

42. Utveckling av innovationskluster (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 10 300 000 euro. Anslaget får användas

1) för genomförandet av programmet Innovativa städer

2) för utvecklingsåtgärder som stöder innovationskluster och lokal och regional innovationsverksamhet.

Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifter-na.

Förklaring: I regeringsprogrammet har som mål satts att i Finland skapa de allra bästa förutsättningar att utnyttja hög kompetens och bedriva affärsverksamhet. I regeringsprogrammet anges i anslutning till detta att man har som mål att utöver nationellt och internationellt nätverkande innovationsgrupper skapa starka regionala innovationskluster i Finland.

Målet för programmet Innovativa städer (INKA) som inleds vid ingången av 2014 är att stödja synergin mellan de nationella och regionbaserade åtgärderna inom innovationspolitiken i syfte att skapa internationellt attraktiva innovationskluster. Eftersom det nya programmet baserar sig på lokala åtgärder och förenar de nationella och regionala resurserna och åtgärderna kompletterar det andra viktiga instrument inom innovationspolitiken.

Programmet stöder stadsregionernas specialisering inom sina starka områden och ackumuleringen av internationellt betydande kompetens genom att sporra klustren till strategiska val av prioriteringar och ett brett samarbete mellan den offentliga sektorn och näringslivet. Kompetensbaserad ny affärsverksamhet främjas genom tidsenliga utvecklingsmiljöer, pionjärmarknader samt genom effektivt nationellt och internationellt nätverkande.

Avsikten är att anslaget används för genomförandet av utvecklingsprojekten inom programmet Innovativa städer på de grunder som närmare bestäms genom förordning av statsrådet.

Anslaget under momentet kan också användas för utvecklingsåtgärder som stöder innovationskluster och lokal och regional innovationsverksamhet.

Samhälleliga verkningar

— I Finland skapas attraktiva och internationellt konkurrenskraftiga innovationsmiljöer

— I innovationsklustren uppkommer ny kompetensorienterad, internationellt konkurrenskraftig affärsverksamhet som baserar sig på samarbete mellan näringslivets och den offentliga sektorns aktörer

— Integreringen av innovationsaktörer i nationella och globala innovations- och värdenätverk stärks.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Förvaltningen av programmet INKA (överföring till moment 32.20.06)	-300
Prognostiseringsprogrammet Team Finland (överföring till moment 32.20.06)	-1 000
Programmet INKA (överföring från moment 32.20.40)	4 000
Programmet INKA (överföring från moment 32.50.43)	4 000
Sammanlagt	6 700

2014 budget	10 300 000
2013 I tilläggsb.	4 000 000
2013 budget	3 600 000
2012 bokslut	5 100 000

43. Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 20 515 000 euro.

Fullmakt

År 2014 får nya understöd beviljas till ett belopp av 14 786 000 euro.

Fullmakten och anslaget får användas till genomförande och betalning av projekt enligt statsrådets förordning om internationaliseringsunderstöd för företags gemensamma projekt (1300/2010).

Enligt den ovan nämnda förordningen får fullmakten och anslaget förutom för internationaliseringsprojekt som främjar utrikeshandel och export dessutom användas

1) för gemensamt deltagande i internationella utställningar samt för exportnätverksprojekt och partnerskapsprogram

2) för andra samprojekt, för gemensamma projekt inom nya verksamhetsområden och servicebranscher, för strategiska spetsprojekt, för stödjande av företagsinitierade kulturexportprojekt samt för riksomfattande projekt inom turistbranschen.

Understödet till små och medelstora företag är högst 50 %. Understöd kan dock beviljas till högre procentandelar för sådana riksomfattande eller regionalt betydelsefulla projekt i vilka företag inte medverkar eller beträffande vilka det är svårt att fördela kostnaderna företagsvis eller där nyttan av projektet kan uppskattas tillfalla ett stort antal företag eller projektet till sin natur är avvikande och riskfyllt.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Företags gemensamma projekt genomförs av organisationer som främjar utrikeshandeln och näringspolitiken och av Finpro ry, 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 exportera nya produkter till marknaden, 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 miljöaffärsverksamheten och branscher för ren teknologi samt till utbildningsexporten och till innovativa nya projekt inom högteknologi-branscher. Dessutom kan deltagarna vara aktörer inom kreativa branscher, aktörer som skapar nya innovationer och utvecklar och skapar nya mångsidiga tjänster inom bioteknologi och hälso- och välfärdsteknologi.

Särskilda målländer där projekt genomförs i är Bricks-länderna Ryssland, Kina, Indien, Brasilien och Sydafrika. I företagets traditionella exportländer i Europa satsar man i huvudsak enbart på nya öppningar. Särskild vikt fästs vid branscher som är föremål för betydande strukturella förändringar

Samhälleliga verkningar

	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 uppskattning
--	----------------	----------------------	----------------------

Affärskompetensen och internationaliseringsfärdigheterna vid små och medelstora företag stärks

Antal företag som deltar i strategiska spetsprojekt som stöds av ministeriet, st.

384 370 360

Antal projekt inom miljöområdet, st.

30 28 25

Antal projekt inom hälso- och välfärdsteknologi, st.

9 7 6

Antal projekt inom servicesektorn, st.

18 15 13

Verksamhetens resultat

	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 uppskattning
Företag som deltar i samprojekt, st.	2 250	2 100	2 000
Små och medelstora företags andel av understöden för samprojekt, %	84	85	87
Antalet genomförda enskilda samprojekt, st.	585	550	530

Produktion och kvalitetsledning

	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 uppskattning
Antal anmälningar, st.	354	400	380
Antal positiva beslut, st.	328	280	260
Behandlingstid, mån.	1—2 mån.	1—2 mån.	1—2 mån.
Antal exportnätverksprojekt och partnerskapsprogram som riktar sig till små och medelstora företag, st.	76	70	70
Deltagande i internationella utställningar	151	120	120

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 euro)

	2014	2015	2016	2017	Sammanlagt fr.o.m. 2014
Förbindelser som ingåtts före år 2014	10 165	5 701	2 452	752	19 070
Förbindelser år 2014	10 350	2 217	1 478	741	14 786
Utgifter sammanlagt	20 515	7 918	3 930	1 493	33 856

Statens kostnader för de understöd som beviljas 2014 (nuvärde) uppgår totalt till 14,7 miljoner euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Internationaliseringen av sjöfartsindustrin (tilläggsbudget 2013)	200
Minskad utbetalning av fullmaktsökningarna av engångsnatur	-2 400
Regeringens utgiftsbesparing	-508
Utbetalningar i anslutning till plötsliga strukturomvandlingar inom IKT-klustret (tilläggsbudget III 2012)	-1 650
Utbetalningar med anledning av fullmaktsökning (tilläggsbudgetprop. III 2013)	1 000
Nivåförändring	1 888
Sammanlagt	-1 470

2014 budget	20 515 000
2013 III tilläggsb.	500 000
2013 I tilläggsb.	800 000
2013 budget	21 985 000
2012 bokslut	19 496 626

(44.) Statsunderstöd för enskilda företags projektberedning i Ryssland (reservationsanslag 3 år)

Förklaring: Det föreslås att momentet och anslaget under det slopas i budgeten.

2013 budget	700 000
2012 bokslut	1 000 000

45. Företags beredning av forsknings- och utvecklingsprojekt (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 2 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av understöd för små och medelstora företags beredning av forsknings- och utvecklingsprojekt som avses i lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (1336/2006)

2) ingående av förbindelse som gäller understöd för små och medelstora företags beredning av forsknings- och utvecklingsprojekt enligt lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet, till dess att den nya lag som upphäver lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet har trätt i kraft 2014.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till en ny lag genom vilken lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (1336/2006) upphävs. Lagen avses träda i kraft våren 2014.

Med understöden uppmuntras små och medelstora företag till att förbereda forsknings- och utvecklingsåtgärder. Finansiering för detta ändamål ges som understöd till ett belopp på högst 15 000 euro och beviljas på de minimisvillkor.

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. Anslaget beviljas för uppskattningsvis 200 små och medelstora företags beredning av forsknings- och utvecklingsprojekt.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Regeringens utgiftsbesparing	-2 000
Sammanlagt	-2 000
2014 budget	2 000 000
2013 budget	4 000 000
2012 bokslut	5 000 000

(46.) *Innovationsstöd för skeppsbyggnad* (reservationsanslag 3 år)

Förklaring: Det föreslås att momentet och anslaget under det slopas i budgeten.

2013 I tilläggsb.	23 200 000
2013 budget	2 900 000
2012 bokslut	17 100 000

47. Räntestöd till Finnvera Abp och ersättningar för Finnvera Abp:s förluster (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 52 722 000 euro.

Anslaget får användas

1) för räntestöd som beviljas för finansiering av Finnvera Abp:s och dess föregångare Kera Abp:s verksamhet i enlighet med statsrådets förbindelser som ingåtts med stöd av lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit-, borgens- och kapitalplaceringsverksamhet (445/1998) och den lag om aktiebolaget Kera Abp (65/1971) som föregick denna

2) för ersättning av förluster som uppkommit till följd av bolagens utlånings- och borgensverksamhet i enlighet med statsrådets förbindelser som ingåtts med stöd av lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit-, borgens- och kapitalplaceringsverksamhet (445/1998) och den lag om aktiebolaget Kera Abp (65/1971) som föregick denna.

Förklaring: Beviljandet av lån som omfattas av det regionala räntestödet samt lån som omfattas av specialräntestöd och som beviljas i enlighet med stödprogram som stöds på näringspolitiska grunder upphör vid ingången av 2014.

Räntestöd

Enligt lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet 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 2014 betalas räntestöd för de krediter som Finnvera Abp beviljat fram till den 31 december 2013. Bevillningsfullmakterna för de krediter som omfattas av det regionala räntestödet och specialräntestödet har också gällt den del av de beviljade krediterna som finansieras som en del av finansieringen av den europeiska re-

gionala utvecklingen. Räntestöden för den finansiering som utgör delfinansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden för EU-programperioden 2000—2006 har utbetalats från och med den 1 januari 2009 från ett särskilt spärkonto. 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 åren 2002—2013 betalas till Finnvera Abp under det år då bolaget gottgör stödet till kunderna.

Ersättningar för förluster

Ersättningarna för kreditförluster gör det möjligt för Finnvera Abp att bevilja riskfyllda lån och ställa borgen också när företagets säkerhet är otillräcklig. I fråga om tillväxtföretag och nystartade företag bedöms risknivån vara högre än i snitt.

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 borgens-

förbindelser 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 lagen om Kera Abp.

De krediter och borgensförbindelser som Finnvera Abp beviljar 2014 beräknas orsaka staten utgifter första gången år 2015.

Även finansiering ur Europeiska regionala utvecklingsfonden har kanaliserats 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-spärkontot så länge som denna avtalsstock är gällande.

Uppskattning av de utgifter som föranleds staten (euro)

Räntestöd	529 000
Ersättningar för förluster	52 193 000
Sammanlagt	52 722 000

Effektivitet

	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 uppskattning
Antal nystartade företag som får finansiering från Finnvera, st.	3 123	3 200	3 200
Antalet nya arbetstillfällen som Finnvera Abp främjat, st.	8 660	9 000	9 000
Ökning i omsättningen för företagskunder som växer och internationaliseras, %	-	12,5	12,5

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 euro)

	2014	2015	2016	2017	2018—	Sammanlagt fr.o.m. 2014
Förbindelser som ingåtts före år 2014	529	-	-	-	-	529
Utgifter sammanlagt	529	-	-	-	-	529

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	-2 565
Sammanlagt	-2 565
2014 budget	52 722 000
2013 III tilläggsb.	200 000
2013 budget	55 287 000
2012 bokslut	58 233 314

48. Räntestöd och annat stöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 10 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av räntestöd enligt lagen om utjämning av räntan för offentligt understödda export- och fartygskrediter (1137/1996) och lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning (1543/2011)

2) till betalning av behövliga åtgärder och kostnader för att skydda ränte- och valutarisker som föranleds Statskontoret till följd av ränteutjämningsavtal

3) till betalning av förvaltningsarvode till bolaget Finlands Exportkredit Ab, som avses i lagen om ett ränteutjämningsbolag för offentligt understödda export- och fartygskrediter (1136/1996)

4) till betalning av underskottsersättning till bolaget Finlands Exportkredit Ab som avses i

lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning (1543/2011).

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring: Syftet med räntestöd för offentligt understödda export- och fartygskrediter är att trygga de finländska bolagen ett internationellt konkurrenskraftigt system för finansiering av export och fartygsleveranser, öka kapitalvaruexporten och fartygsleveranserna från Finland och främja sysselsättningen för exportörer, finländska varv och deras underleverantörer.

Med stöd av lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning (1543/2011) får Finlands Exportkredit Ab ingå ränteutjämningsavtal och motsvarande ränteutjämningsbeslut som gäller export- och fartygskrediter med fast ränta till ett kapitalvärde av högst 5 000 miljoner euro. När det maximala kapitalvärdet av ränteutjämningsavtalen och ränteutjämningsbesluten räknas ut, beaktas i fråga om ränteutjämningsavtalen och ränteutjämningsbesluten det oförfallna kapitalet i dess helhet, och i fråga om ränteutjämningsanbud 30 procent av kapitalvärdet. Betalning av underskottsersättning uppkommer när bolaget enligt ett års- eller mellanbokslut gör en sådan förlust till följd av beviljande av export- och fartygskrediter som överstiger bolagets fria egna kapital.

Nyckeltal som beskriver verksamheten

	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 uppskattning
Ränteutjämningsavtal för nya exportkrediter			
— mn euro	-	150	600
— st.	-	2	6
Avtalsstocken för beviljade krediter vid utgången av året			
— mn euro	1 129	998	1 308
— st.	25	23	24

Utgifter som föranleds staten på grund av ränteutjämningsavtalen (1 000 euro)

	2014	2015	2016	2017	2018	Sammanlagt fr.o.m. 2014
Räntestöd för exportkrediter	3 900	6 400	13 000	16 800	19 700	59 800
Utgifter för skyddsåtgärder	6 100	5 000	3 000	1 600	800	16 500
Utgifter sammanlagt	10 000	11 400	16 000	18 400	20 500	76 300

Ränteutjämningsavtalen och skyddet mot ränte- och valutarisker ger utöver utgifterna upphov till räntegottgörelser och inkomster av skyddsåtgärder till staten under moment 12.32.99. År 2012 uppgick de räntegottgörelser som inflöt till staten till sammanlagt 36,2 miljoner euro. Ränteutjämningsverksamheten uppvisade därmed ett överskott på 21,8 miljoner euro. De räntegottgörelser och inkomster av skyddsåtgärder som inflyter till staten från ränteutjämningsverksamheten beräknas vara 23,6 miljoner euro 2013 och 14,9 miljoner euro 2014.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Justering av förslagsanslag	-800
Sammanlagt	-800

Momentets rubrik har ändrats.

2014 budget	10 000 000
2013 budget	10 800 000
2012 bokslut	14 366 549

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. milleniumpriset, 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 samhälleliga värderingar. Prisprojektet sköts av Stiftelsen Teknikakademien. Priset har tidigare delats ut 2004, 2006, 2008, 2010 och 2012.

2014 budget	1 000 000
2012 bokslut	1 000 000

(63.) Betalningar som föranleds av skuldkonvertering (reservationsanslag 3 år)

Förklaring: Det föreslås att momentet slopas i budgeten.

2013 budget	—
-------------	---

80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 414 500 000 euro. Anslaget får användas

1) till betalning av de lån som beviljats Finlands Exportkredit Ab för refinansieringsverksamhet när det gäller exporten

2) till betalning av sådana kostnader som tas ut hos låntagaren i samband med ränta eller annars. Kostnaderna föranleds av åtgärder som behövs för skydd mot ränte- och valutarisker i fråga om lån som beviljats Statskontoret för refinansieringsverksamhet.

Förklaring: En refinansieringsmodell för export togs temporärt i bruk för åren 2009—2011. I 2012 års första tilläggsbudget beviljades dessutom en ny lånefullmakt på en miljard tills det nya systemet för exportfinan-

siering i form av krediter (1543/2011) har införts.

Modellen för refinansiering av exporten är avsedd att för de finländska bolagen säkra ett internationellt konkurrenskraftigt system för finansiering av export och fartygsleveranser, att öka kapitalvaruexporten och fartygsleveranserna från Finland och främja sysselsättningen för exportörer, finländska varv och deras underleverantörer.

Inom ramen för refinansieringsmodellen för exportprojekt refinansierar Finlands Exportkredit Ab på OECD-villkor köparkrediter som finländska och utländska kreditinstitut eller finansiella institut har ordnat för export av fin-

ländska kapitalvaror. Refinansieringen genomförs med hjälp av lån som beviljats Finlands Exportkredit Ab.

Utbetalningen av lånet följer samma tidtabell som den refinansiering som Finlands Exportkredit Ab beviljar. Det maximala beloppet av Finlands Exportkredit Ab:s finansieringsandel är beloppet av den exportkredit som beviljas på OECD-villkor, förutsatt att Finnvera Abp ställer Finlands Exportkredit Ab full garanti. Ett ytterligare villkor är att den bank som beviljas refinansiering i tillräcklig utsträckning uppfyller kraven på soliditet och ekonomisk funktionsförmåga.

Nyckeltal som beskriver verksamheten

	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 uppskattning
Beviljade lån, st.	6	-	-
Beviljade lån, mn euro	1 091	-	-
Uttagna lån, mn euro	882	755	400

Statens utgifter för refinansieringsverksamhet (1 000 euro)

	2014	2015	2016	2017	2018	Sammanlagt
Uttagna krediter	400 000	369 300	-	-	-	769 300
Utgifter för skyddsåtgärder	14 500	12 200	10 000	7 800	6 200	50 700
Sammanlagt	414 500	381 500	10 000	7 800	6 200	820 000

De tillgångar som används till refinansieringsverksamhet är sådana lån som ska återbetalas och som staten får inkomster av i form av återbetalat kapital och räntor. Staten kan också få inkomster av skyddsåtgärder. År 2012 var inkomsterna av refinansieringsverksamheten 72,1 miljoner euro och amorteringarna på lånet 43,4 miljoner euro. De beräknade inkomsterna av refinansieringen och amorteringarna på lånet är sammanlagt 172,4 miljoner euro 2013 och 324,6 miljoner euro 2014. Amorteringarna på lånen för refinansieringsverksamheten in-

täktsförs under moment 15.01.04 och räntorna under moment 13.01.05.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Förändringar i tidtabellerna för kredit- uttag	-340 500
Sammanlagt	-340 500

2014 budget	414 500 000
2013 budget	755 000 000
2012 bokslut	943 652 525

(81.) *Lån till Finlands Exportkredit Ab för finansiering av inhemska fartygsleveranser* (förslagsanslag)

Förklaring: Det föreslås att momentet och anslaget under det slopas i budgeten.

2013 budget	185 000 000
-------------	-------------

82. *Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning* (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 10 000 euro.

Anslaget får användas till sådana lån som avses i 8 b § i lagen om statens specialfinansieringsbolag (443/1998) och som tryggar den medelsanskaffning som hänför sig till exportfinansiering i form av krediter.

Fullmakt

Arbets- och näringsministeriet kan bevilja Finnvera Abp lån som hänför sig till sådan finansiering av export som avses i 8 b § i lagen om statens specialfinansieringsbolag (443/1998) till ett belopp av högst 200 000 000 euro. Lånen kan beviljas utan krav på säkerhet. En förutsättning för beviljande av lånen är att störningarna på finansmarknaden ställer hinder för sådan medelsanskaffning till Finnvera Abp som avses i 8 a § i lagen om statens specialfinansieringsbolag. Återbetalningstiden för de lån som beviljas ska vara högst 12 månader. På de lån som beviljas uppbärs gängse ränta.

Förklaring: Med stöd av lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning (1543/2011) får Finlands Exportkredit Ab bevilja export- och fartygskrediter som grundar sig på Finnvera Abp:s medelsanskaffning. Enligt lagen kan staten ställa garanti för Finnvera Abp:s medelsanskaffning i anslutning till exportfinansiering i form av krediter. Om det finns sådana störningar i verksamheten på finansmarknaden att Finnvera Abp inte via marknaden kan skaffa lån och låneprogram avsedda för medelsanskaffningen, kan bolaget inom ramen för anslagen i statsbudgeten mot gängse ränta beviljas kortfristigt lån för högst 12 månader.

Avsikten är att bevilja lånen utan krav på säkerhet.

2014 budget	10 000
2013 budget	10 000
2012 bokslut	—

83. *Lån för forsknings- och innovationsverksamhet* (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 90 400 000 euro.

Anslaget får användas i enlighet med lagen om statens långivning samt statsborgen och statsgaranti (449/1988), på grunder som närmare föreskrivs genom förordningar av statsrådet och kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 avseende stöd av mindre betydelse för företag och andra sammanslutningar för teknologi, affärsverksamhet och annan forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet som syftar till att utveckla och nyttiggöra produkter, produktionsmetoder och tjänster.

Lån kan beviljas som innehåller villkor för riskexponering. Om utvecklingsarbetet misslyckas tekniskt eller om det inte leder till ett resultat som kan utnyttjas i ekonomiskt syfte, har Tekes rätt att på ansökan av låntagaren och inom ramen för de villkor som närmare bestäms genom statsrådets förordning 298/2008 förlänga låntagarens återbetalningstid, retroaktivt ändra ett lån eller delar av det som ursprungligen beviljats i form av främmande kapital till ett lån i form av eget kapital eller i undantagsfall helt eller delvis låta bli att återkräva det obetalda lånekapitalet och räntorna. Stora företag kan beviljas lån endast av mycket tungt vägande skäl speciellt när lånevillkoret för riskexponering är väsentligt med tanke på genomförandet av projektet och det kan fastställas på förhand.

Lånen kan beviljas utan krav på säkerhet. En del av finansieringen kan betalas ut i förskott. Maximibeloppet för lån för vilka betalningsbefrielse kan beviljas är 25 000 000 euro.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Fullmakt

År 2014 får nya lån beviljas till ett belopp av högst 106 823 000 euro.

Förklaring: Med lånen sporrar såväl stora som små och medelstora företag och andra sammanslutningar till teknologi-, forsknings- och innovationsverksamhet samt till gemensamma teknologi-, forsknings-, utvecklings- och innovationsprogram som har som mål att påskynda utvecklingen samt att höja förädlingsvärdet och förbättra produktiviteten.

Finansiering beviljas särskilt

— företag och andra sammanslutningar för forsknings- och utvecklingsarbete som syftar till att främja utvecklingen och förbättringen av internationellt konkurrenskraftiga produkter, produktionsmetoder och tjänster

— för riskfyllda forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt och program som syftar till nyttiggörande av ny teknologi och kompetens samt till utveckling av energiekonomi och miljö- och välfärdsteknologier inom industrin och i samband med tjänster

— för startande av affärsverksamheter vid nygrundade innovativa företag och nya affärs-

verksamheter vid redan verksamma företag samt för främjande av företagsekonomiskt nyttiggörande av forsknings- och utvecklingsverksamheten och dess resultat

— små och medelstora företag för marknadsnära riskfyllda utvecklings- och produktifieringsprojekt

— för utveckling av innovativa produktionsätt och testning i pilot- eller demonstrationskala samt till försöksproduktion

— små och medelstora företag för teknologi-anskaffningar 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 2012 års bokslut till 640,5 miljoner euro.

Inkomsterna av återbetalning av lån har antecknats under moment 15.01.04 och räntorna under moment 13.01.05.

Målen har angetts i samband med Tekes omkostnadsmoment (32.20.06).

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 euro)

	2014	2015	2016	2017	2018—	Sammanlagt fr.o.m. 2014
Förbindelser som ingåtts före år 2014	63 719	18 738	4 890	1 111	-	88 458
Förbindelser år 2014	26 681	54 133	17 121	5 873	3 015	106 823
Utgifter sammanlagt	90 400	72 871	22 011	6 984	3 015	195 281

Totalt uppgår statens kostnader för de lån som beviljas 2014 (nuvärde) till 25,8 miljoner euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Kapitalplaceringsverksamhet (överföring till moment 32.20.89)	-20 000
Utbetalningar med anledning av fullmaktsökning (tilläggsbudgetprop. III 2013)	5 000
Nivåförändring	-3 142
Sammanlagt	-18 142

2014 budget	90 400 000
2013 III tilläggsb.	3 000 000
2013 budget	108 542 000
2012 bokslut	98 307 073

87. Kapitallån till Finnvera Abp (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 5 000 000 euro.

Anslaget får användas för att bevilja Finnvera Abp kapitallån enligt 12 kap. 1 § i aktiebolagslagen (624/2006) utan ränta och säkerhet för att användas till rekapisering av fonden Aloitusrahasto Vera Oy. Om den finansiella verksamheten i det bolag som ska rekapiseras uppvisar förlust, kan lånet avskrivas.

Förklaring: Avsikten är att återbetalningstiden på kapitallånet är högst 15 år. Aloitusrahasto Vera Oy fungerar som en kapitalinvestor som kompletterar den finansiella marknaden. Genom fondens verksamhet kompletteras den finansiella marknaden mellan finansiering av produktutvecklingsverksamhet och privat kapitalplaceringsverksamhet särskilt för företag i begynnelse- och inledningsfasen. Fonden investerar i nyetablerade teknologiföretag samt i teknikintensiva eller innovativa serviceföretag.

Målföretagen ska ha potential för att kunna utvecklas till tillväxtföretag och för internationalisering. För fondens förvaltning ansvarar Finnveras dotterbolag Veraventure Ab. Avsikten med anslaget är att förebygga brister på marknaden för riskkapitalplaceringar, vilka gör det svårare att få riskkapital särskilt för snabbväxande företag samt företag som inleder och utvidgar sin verksamhet.

2014 budget	5 000 000
2013 I tilläggsb.	10 000 000

88. Kapitalinvestering i Finlands Industriinvestering Ab (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 30 000 000 euro.

Anslaget får användas till att höja Finlands Industriinvestering Ab:s aktiekapital för att säkerställa finansieringen av affärsverksamheten och tillväxten vid små och medelstora företag med snabb tillväxt och internationalisering samt för kapitalplaceringsverksamhet som främjar internationalisering.

Förklaring: Avsikten är att anslaget används för att inrätta en fond för tillväxtfonder II. Genom den statliga finansieringen aktiveras inhemskt och utländskt privat kapital på den finländska riskkapitalmarknaden. Den fond som ska inrättas investerar i venture capital-fonder och tillväxtfasens buyout-fonder verksamma i Finland. Fonder för tillväxtfonder främjar uppnåendet av de näringspolitiska målen. Tyngdpunkten i investeringsverksamheten ligger på tillväxtorienterade och internationellt inriktade finländska bolag i enlighet med regeringsprogrammet.

Målet är att den nya fondens storlek ska ligga på minst 100 miljoner euro, varav Finlands Industriinvestering Ab:s andel är högst hälften. Finlands Industriinvestering Ab ska förvalta den planerade Fonden för tillväxtfonder II för egen räkning och för de institutioners räkning som investerar i den. Investeringarna ska göras helt på marknadsvillkor.

2014 budget	30 000 000
2012 bokslut	30 000 000

89. Kapitalinvestering i nystartade företags kapitalplaceringsverksamhet (fast anslag)

Under momentet beviljas 20 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av teckningspriset för aktier och av annat kapital i det bolag som förvaltas av Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer och som bedriver kapitalplaceringsverksamhet som riktar sig till nystartade företag.

Förklaring: Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer inleder vid ingången av 2014 kapitalplaceringsverksamhet, som en del av tillväxtfinansieringsprogrammet och omorganiseringen av statens kapitalplaceringsverksamhet, vilka ingår i ramar för statsfinanserna 2014—2017. Det första verksamhetsåret beräknas investeringarnas belopp uppgå till 15—20 miljoner euro. Av denna summa föranleds uppskattningsvis 5—7 miljoner euro av förvärv av Finnvera Abp:s fondinvesteringar. Avsikten är att investering-

arna görs via statens och privata investerares gemensamma fonder. Till kostnaderna för verksamheten för det bolag som ska bildas beräknas det åtgå högst 500 000 euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Överföring från moment 32.20.83	20 000
Sammanlagt	20 000
2014 budget	20 000 000

30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik

Förklaring: Genom sysselsättnings- och företagsamhetspolitik understöds kompetensutveckling hos arbetskraften, företagstillväxt och ny företagsverksamhet och bekämpas arbetslösheten och matchningsproblemen på arbetsmarknaden. Genom sysselsättnings- och företagsamhetspolitiken påverkar man också de långsiktiga förändringar i verksamhetsmiljön som föranleds av globaliseringen, den åldrande befolkningen och de utmaningar som energipolitiken och klimatförändringen medför.

Sysselsättnings- och företagsamhetspolitiken genomförs med hjälp av offentliga arbetskrafts- och företagstjänster och företagsfinansiering.

Sysselsättnings- och företagspolitiken fokuserar på att påskynda tillväxten genom att skapa förutsättningar för ny företagsverksamhet och investeringar och genom att svara på företagets behov av arbetskraft och kompetens. Tjänsterna inriktas främst på att främja de små och medelstora företagens tillväxt, utveckling och internationalisering. Reformen av lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (1336/2006) förenklar systemet för företagsstöd och gör det enklare. Företagsutveckling, hanteringen av strukturomvandlingar och kontinuiteten i arbetskarriärerna stöds med hjälp av arbetskraftsutbildning enligt företagets behov och genom åtgärder för utveckling av företagen och arbetslivskvaliteten. Tillkomsten av nya företag främjas med startpeng och genom att nyetablerade företag får heltäckande stöd i form av rådgivning och utbildning i det första skedet av företagets livscykel. De omlagda tjänsterna för utvecklande av företagsverksamheten tas i bruk 2014.

Utvecklandet av arbetskrafts- och företagstjänster fortsätter i enlighet med riktlinjerna för den reform av tjänsterna som startade vid ingången av 2013. Syftet med reformen är att stödja tillgången på kunnig arbetskraft, snabb sysselsättning av arbetssökande och företagande. Arbets- och näringsbyråernas (TE-byråernas) tjänster ordnas i enlighet med riksomfattande servicelinjer. Dessa är arbetsförmedlings- och företagstjänster, tjänster för utveckling av kompetensen och tjänster för sysselsättning genom stödåtgärder. Kärnservicen för TE-byrån är en arbetsförmedling som stöder snabb sysselsättning och besättning av lediga arbetsplatser så effektivt som möjligt. Modellen med flerkanalsservice utvecklas och möjligheterna till elektronisk kommunikation utvidgas. Vid användningen av lönesubventioner prioriteras företagets rekrytering av arbetstagare. Vid produktionen av arbetskrafts- och företagstjänster bildas nätverk med andra serviceproducenter i de regionala företagstjänsterna och servicecentren för arbetskraften.

Ungas och nyutexaminerades etablering på arbetsmarknaden stöds genom en ny samhällsgaranti för unga. Alla arbetslösa under 25 år och alla arbetslösa under 30 år som nyutexaminerats erbjuds en arbets- eller utbildningsplats eller någon annan sysselsättningsstödande service senast innan en arbetslöshetsperiod på tre månader har gått ut. Unga som saknar yrkesutbildning styrs primärt till yrkesutbildning, läroavtalsutbildning eller andra former av lärande i arbetet. Unga som avlagt examen styrs till att söka lediga arbetsplatser och vid behov stöds sysselsättningen av dem med hjälp av lönesubvention och Sanssi-kortet som grundar sig därpå. Företagandet bland de unga och nya former av företagande stöds genom tjänster för nya företagare som specialanpassas för de ungas behov. Olika branschrelaterade modeller för sysselsättning av unga genomförs i vidsträckt samarbete.

Arbetslösheten och utslagningen från arbetsmarknaden ska fås att minska. Långtidsarbetslösa deltagande i lönesubventionsarbete, utbildning och andra tjänster ökas. I syfte att minska långtidsarbetslöshet har det startats ett kommunförsök som ökar kommunens ansvar för att ordna service för långtidsarbetslösa. I försöket eftersträvar man att senast 2015 hitta nya verksamhetsmodeller som främjar sysselsättning grundade på regionalt partnerskap. I modellerna beaktas både arbetslösa arbetssökandes och de lokala arbetsmarknadernas behov. Utgående från resultaten av försöket fattas beslut om arbetsfördelningen mellan kommunerna och staten när det gäller att främja sysselsättningen. Åtgärdsprogrammet för främjande av sysselsättning av personer med partiell arbetsförmåga genomförs fr.o.m. 2014. Kvaliteten och genomslagskraften för tjänsterna på övergångsarbetsmarknaden förbättras. Integreringen av invandrare effektiveras genom att integrationsutbildningen utökas.

Antal personer i medeltal (årsv.) som omfattas av arbetskraftspolitiska åtgärder under ett år (inkluderar inte åtgärder som finansieras med medel ur ESF-programmet)

	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 uppskattning
Lönesubventionerat arbete			
— Statsförvaltningen	812	1 000	740
— Kommuner och samkommuner	7 581	7 420	7 120
— Privata sektorn	16 627	18 370	17 460
Startpeng ¹⁾	4 080	4 660	4 610
Arbetskraftsutbildning ²⁾	23 319	19 660	18 280
Träning ²⁾	2 576	4 530	4 170
Sammanlagt	54 995	55 640	52 380
Arbetsprövning ³⁾	13 267	14 000	13 500
Sammanlagt	68 262	69 640	65 880

¹⁾ Volymerna av lönesubvention och startpeng inbegriper också personer som sysselsatts enbart med anslag för arbetsmarknadsstöd (33.20.52).

²⁾ Fr.o.m. 2013 innefattar arbetskraftsutbildningen bara yrkesutbildning och integrationsutbildning. Från siffrorna för 2012 har den orienterande utbildningens volymer dragits av och lagts till under punkten träning.

³⁾ Arbetsprövningen (arbetspraktik och arbetslivsträning år 2012) finansieras i sin helhet från momenten 33.20.50, 33.20.51 och 33.20.52 under social- och hälsovårdsministeriets huvudtitel.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet i samarbete med koncernens övriga resultatområden preliminärt upp samhälleliga effektmål som är härledda från riktlinjerna för koncernstrategins mål och resultatområdets övriga strategier. De

samhälleliga effektmålen för resultatområdet sysselsättning och företagsamhet för 2014 är följande:

	2012 utfall	2013 mål	2014 mål
— Andelen verksamhetsställen som haft rekryteringsproblem (% högst)	31,4	29	29
— Arbetslöshetsgraden bland personer under 25 år, högst %	19	15,6	15,6
— Arbetslöshetsgraden bland utlänningar, högst %	25,1	17,9	17,9
— Antalet svårssysselsatta, högst personer	143 751	140 000	140 000
— Inflöde till arbetslöshet i över 3 mån., högst %	31,4	29	29
— Inflöde till arbetslöshet i över 3 mån. bland personer under 25 år, högst %	19,6	10	10
— Inflöde till arbetslöshet i över 3 mån. bland personer under 25 år, högst %	29,9	13	13
— Antalet nya företag	6 644	9 000	8 000
— Allmän utvärdering av arbetslivskvaliteten enligt arbetsmiljöba- rometern	8,01	8,1	8,1

01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 157 063 000 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 samt för samhällsgarantin för unga och försök att minska långtidsarbetslösheten, 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 2014:

Verksamhetens resultat

	2012 utfall	2013 mål	2014 mål
Serviceförmåga och kvalitet			
— andelen positiva serviceerfarenheter bland arbetsgivarkunder, minst %	63	69	69
— andelen positiva serviceerfarenheter bland arbetssökande kunder, minst %	62	65	65
— andelen arbetslösa som offentliggjort sitt cv av det totala antalet arbetslösa arbetssökande, minst %	8	30	30
— andelen som inlett sitt arbetssökande via nätet av det totala antalet kunder, minst %	41	51	60

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

	2012 utfall	2013 mål	2014 mål
Utvecklingen av årsverken	3 235	3 123	3 053
Förändring i sjukfrånvaron (+/- arbetsdagar/årsv.)	-0,73	-	-
Ledningen som exempel och vägvisare (1—5)	3,0	-	> 3,0
Den allmänna organiseringen av arbetet i arbetsgemenskapen (1—5)	3,1	-	> 3,1
Resultat- och utvecklingssamtalens lämplighet för kompetens-utvecklingen (1—5)	2,9	-	> 2,9
De möjligheter att förnyas i arbetet som cheferna och ledningen ger (1—5)	3,1	-	> 3,1
Arbetsgemenskapens öppenhet vid beredning och beslutsfattande (1—5)	3,0	-	> 3,0
Arbetets sporrande verkan och upplevd arbetsglädje (1—5)	3,5	-	> 3,5

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Bruttoutgifter	176 562	182 055	157 463
Bruttoinkomster	12 369	14 000	400
Nettoutgifter	164 193	168 055	157 063

Poster som överförs

— överförs från föregående år	19 189
— överförs till följande år	13 688

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Överföring till moment 32.01.02 (-170 årsv.)	-6 677
Överföring till moment 32.01.02 (-1 årsv.)	-45
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-403
Lönejusteringar	567
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-300
Nivåförändring	-4 134
Sammanlagt	-10 992
2014 budget	157 063 000
2013 I tilläggsb.	-6 677 000
2013 budget	168 055 000
2012 bokslut	158 692 000

44. Regionalt transportstöd (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 5 067 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av transportstöd i enlighet med statsrådets förordning om regionalt transportstöd (21/2009) som utfärdats med stöd av statsunderstödslagen (688/2001).

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Transportstöd betalas ut för transporten från förädlingsorten till andra orter inom Finland av produkter som förädlats av små och medelstora företag i landskapen Lappland, Norra Österbotten, Kajanaland, Norra Karelen, Södra Savolax och Norra Savolax samt i de ekonomiska regionerna Saarijärvi—Viitasaari 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.

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 som föranleds företagsverksamheten i avlägsna och glest befolkade områden för transportsträckor som är längre än genomsnittet och på så sätt upprätthålla och öka företagsverksamheten på dessa områden. Stödet är till sin natur ett verksamhetsstöd, som betalas ut på grundval av redan utförda transporter.

Transportstöd betalas för transporter till ca 300 små och medelstora företag.

Statsrådets förordning om regionalt transportstöd är i kraft till den 31 december 2013. Förordningens giltighetstid förlängs till utgången av 2017. Samtidigt görs de innehållsmässiga och tekniska ändringar som beror på EU:s nya bestämmelser om statsstöd för perioden 2014–2020 och eventuella andra behövliga ändringar.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Bortfall av tillägg av engångsnatur som blivit utan grund för att transportstödet förlängs	-2 500
Förlängning av transportstödet	2 528
Sammanlagt	28
2014 budget	5 067 000
2013 budget	5 039 000
2012 bokslut	6 000 000

45. Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 29 239 000 euro.

Anslaget får användas till

1) betalning av stöd i enlighet med lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (1336/2006)

2) betalning av stöd enligt den nya lag som träder i kraft 2014 och upphäver lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Fullmakt

År 2014 får förbindelser ingås till ett belopp av högst 25 678 000 euro.

Om en del av bevillningsfullmakten för 2013 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas ännu år 2014.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till en ny lag genom vilken lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (1336/2006) upphävs. Lagen avses träda i kraft på våren 2014.

Stöden under momentet riktas till projekt som främjar tillväxt, internationalisering, förbättrad konkurrenskraft och kompetens i små och medelstora företag samt till projekt som förbättrar företagens omvärld.

Avsikten är att högst 20 000 000 euro av fullmakten under momentet ska användas inom områden och branscher med akuta strukturomvandlingsproblem.

Dessutom ska högst 2 000 000 euro av fullmakten riktas på främjande av små och medelstora företags uppfinningar, dvs. utveckling och kommersialisering av innovativa produkter, tjänster och produktionsmetoder.

Understöden enligt momentet bedöms bidra till uppkomsten av 930 nya arbetstillfällen och 100 nya företag.

Motiveringen till att den oanvända delen av fullmakten för 2013 överförs till 2014 är främst de åtgärder som ska vidtas på garnisonsorter med plötslig struktumvandling.

Inom dessa områden pågår aktivering och förberedelser för projekt av vilka en del genomförs först under 2014.

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten (1 000 euro)

	2014	2015	2016	2017	Sammanlagt fr.o.m. år 2014
Förbindelser som ingåtts före år 2014	23 439	9 973	1 618	-	35 030
Förbindelser år 2014	5 800	9 200	8 500	2 178	25 678
Utgifter sammanlagt	29 239	19 173	10 118	2 178	60 708

Statens kostnader för de understöd som beviljas 2014 (nuvärde) uppgår totalt till 25,3 miljoner euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Betalningar (10 mn euro) av den fullmakt som är avsedd för garnisonsorter i budgeten för 2014	3 800
Plötslig struktumvandling	4 000
Regeringens utgiftsbesparing	-1 200
Överföring av finansieringen av uppfinningsverksamhet från moment 32.20.41	550
Nivåförändring	-14 567
Sammanlagt	-7 417

2014 budget	29 239 000
2013 budget	36 656 000
2012 bokslut	25 077 666

50. Lönegaranti (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 37 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter enligt lönegarantilagen (866/1998) och lagen om lönegaranti för sjömän (1108/2000)

2) till betalning av fordringar som återkrävt och ska återbetalas och räntor på dem

3) till betalning av myndigheternas avgifter och rättegångskostnader som anknyter till förfarandet med lönegaranti samt av konkurskostnader, till ett belopp av högst 673 000 euro.

Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter.

Förklaring: Genom systemet med lönegaranti kan utbetalningen av de fordringar som de anställda har i anslutning till anställningsförhållandet tryggas vid arbetsgivarens konkurs eller vid annan 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 36 327 000 euro som motsvarar utgifterna för lönegarantierna har antecknats under moment 12.32.31.

De uppskattade räntorna på 1 000 000 euro på återbäringen av lönegarantier har budgetrats under moment 12.32.99.

Jämförelsetal för lönegarantin

	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 uppskattning
Betalningar enligt lönegarantin (1 000 euro)	35 966	30 000	37 000
Betalningar enligt lönegarantin som återkrävts av arbetsgivarna (1 000 euro)	6 561	6 000	6 650
Antalet arbetstagare som fått betalning enligt lönegarantin	8 231	8 000	8 600
Antalet arbetsgivare som fått lönegarantibeslut	2 506	2 400	2 500
Genomsnittlig tid för handläggning av ansökningar (dagar)	64	55	65
Andelen ansökningar som handlagts på kortare tid än 2 månader (%)	62	70	65

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	7 000
Sammanlagt	7 000
2014 budget	37 000 000
2013 budget	30 000 000
2012 bokslut	36 130 778

51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 510 975 000 euro.

Anslaget får användas

1) till upphandling av sakkunnigbedömningar, provning, träning och arbetskraftsutbildning och sysselsättningspolitiskt understöd samt till betalning av kostnadsersättningar till dem som söker sig till arbete och tjänster och dem som deltar i tjänster och sakkunnigbedömningar och till betalning av stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012)

2) till betalning av utgifter som föranleds av information, anbudsförfrågan och upphandlingsannonsering inom ramen för arbetskraftsutbildningen, betalning av utgifter för utvecklings-, försöks- och utredningsarbete som stöder planeringen och upphandlingen av arbetskraftsutbildning och för upphandling av utbildnings- och konsulttjänster samt för avlöning av personal motsvarande högst ett årsverke för uppgifter i anslutning till arbetskraftsutbildningen

3) för anskaffning av utbildning och inkvartering som ordnas av Stiftelsen Utbildning Nordkalotten

4) i enlighet med lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, till ersättning av lönekostnaderna för avlöning av personal motsvarande 1 000 årsverken vid statens ämbetsverk och inrättningar, med en månadslön på högst 3 100 euro per person samt till kostnader som föranleds av organisering av arbetet

5) enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice till betalning av tilläggsstöd till kommuner och till betalning av lönesubventionens och startpengens grunddel och betalning av en tilläggsdel med undantag för de grunddelar som i enlighet med lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice finansieras med anslaget för arbetsmarknadsstöd under moment 33.20.52

6) till kostnader för försäkringsskydd enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

7) till betalning av utgifter på högst 437 000 euro för yrkesinriktad utveckling av arbetskraft från de ryska närområdena så som närmare föreskrivs av arbets- och näringsministeriet

8) 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

9) till utgifter för avlöning av personer med handikapp som anställts vid universitet innan sysselsättningslagen (275/1987) trädde i kraft och som fortfarande är anställda i samma an-

ställningsförhållande, med en månadslön på högst 3 100 euro samt till kostnader som förädlats av organisering av arbetet

10) till betalning av 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 utgifter för verksamhet som stöder inledandet av försöksprojekten

11) till upphandling av service för utveckling av företagsverksamhet enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice till ett belopp av högst 10 000 000 euro

12) till betalning av deltidstillägg enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002)

13) till betalning av arvoden till ett belopp av högst 2 000 000 euro till föreningar och stiftelser i kommunförsökskommunerna som skaffar en arbetsplats efter lönesubventionsperioden till sådana långtidsarbetslösa som varit anställda hos dem och högst 2 000 000 euro för betalning av resultatpremier till de kommuner som deltar i kommunförsöket på det sätt som beslutats av arbets- och näringsministeriet.

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 betalning av konsumtionsutgifter.

Av överföringsutgifterna budgeteras lönesubventionen, startpengen och det sysselsättningspolitiska understödet enligt kontantprincipen, Statskontorets olycksfallsförsäkringspremier enligt principen om betalningsbeslut och övriga överföringsutgifter enligt prestationsprincipen.

Fullmakt

År 2014 får upphandlingen av arbetskraftsutbildning föranleda staten utgifter efter år 2014 högst 91 500 000 euro.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen en proposition med förslag till lag om ändring av la-

gen om utkomstskydd för arbetslösa så att arbetsvillkoret som är en förutsättning för arbetslöshetsdagpenning ska förkortas från åtta månader till sex månader. I samband med detta föreslås att lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice ändras så att maximtiden för den sysselsättningsskyldighet som föreskrivits kommunerna förkortas från åtta månader till sex månader.

I bruksprincipen för anslaget har tillagts punkt 11), eftersom 8 kap. 5 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice träder i kraft vid ingången av 2014. Från och med ingången av 2014 finansieras dessa tjänster inte längre från moment 32.01.02. I bruksprincipen har det också lagts till punkt 12) om slutbetalning av de deltidstillägg som inlett före 2013. Dessutom har i bruksprincipen tillagts punkt 13) om betalning av resultatpremier till kommuner som deltar i kommunförsöket och betalning av arvoden till föreningar och stiftelser i kommunförsökskommunerna.

Beräknad användning av anslaget (euro)

Sakkunnigbedömningar	7 818 000
Arbetsprovning och träning	38 770 000
Upphandling av arbetskraftsutbildning	
— Yrkesutbildning	146 500 000
— Integrationsutbildning	45 000 000
Utvecklings-, informations- och annonseringsverksamhet för arbetskraftsutbildning	1 300 000
Utbildning som anskaffas vid Stiftelsen Utbildning Nordkalotten	1 500 000
Sammanlagt	194 300 000
Startpeng	35 500 000
Lönesubventionerat arbete	
— Statsförvaltningen	24 000 000
— Kommuner och samkommuner	48 000 000
— Privata sektorn	106 000 000
Sammanlagt	178 000 000

Beräknad användning av anslaget (euro)

Sysselsättningspolitiskt understöd	37 500 000
Ersättningar	3 700 000
Försäkringsskydd	650 000
Utvecklande av försök för unga och långtidsarbetslösa	300 000
Yrkesinriktad utveckling av arbetskraft från de ryska närområdena (högst)	437 000
Upphandling av utvecklingstjänster för företagsverksamhet (högst)	10 000 000
Resultatpremier som betalas till kommunförsökskommunerna (högst)	2 000 000
Arvode för arbetssökning i kommunförsökskommunerna (högst)	2 000 000
Alla sammanlagt	510 975 000

I lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice förutsätts att det sörjs för att inte arbetslösheten inom någon arbetsmarknadsregion överskrider genomsnittliga nivån 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 %.

Anslaget under momentet kan användas inom områden och branscher med plötslig strukturomvandling.

Försörjningen under utbildningstiden för dem som deltar i arbetskraftsutbildning tryggs 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 lönesubventionens och startpengens grunddel för dem som på vissa villkor får arbetsmarknadsstöd.

Effektivitet och resultat av verksamheten

	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 mål
Effektivitet			
— andelen arbetslösa efter 3 månaders yrkesinriktad arbetskraftsutbildning, högst %	34,2	29	31
— andelen arbetslösa efter 3 månaders lönesubventionerat arbete, högst %	47,3	43	46
Kvalitet			
— andelen goda/utmärkta vitsord i elevresponsen på den yrkesinriktade arbetskraftsutbildningen, minst %	81,0	79	79
Sysselsättning inom företag			
— andelen anställda med subvention vid företag, minst %	36,3	40	38

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter (1 000 euro)

	2014	2015	2016	2017	Sammanlagt fr.o.m. år 2014
Arbetskraftsutbildning					
Förbindelser som ingåtts före år 2014	73 159	21 000	4 000	-	98 159
Förbindelser år 2014	-	67 000	21 000	3 500	91 500
Utgifter sammanlagt	73 159	88 000	25 000	3 500	189 659

Statens kostnader för den finansiering som beviljas 2014 (nuvärde) uppgår totalt till 90,1 miljoner euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	-35 489
Sammanlagt	-35 489

Momentets rubrik har ändrats.

2014 budget	510 975 000
2013 III tilläggsb.	25 000 000
2013 I tilläggsb.	7 790 000
2013 budget	546 464 000
2012 bokslut	513 863 000

64. *Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte* (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 7 156 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av understöd i enlighet med statsrådets förordning om investeringsunderstöd i sysselsättningsfrämjande syfte och sysselsättningsarbetsprogram (1075/2012) som utfärdats med stöd av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012)

2) till betalning av understöd enligt 1—2 kap. i statsrådets förordning om användningen av vissa sysselsättningsanslag (1345/2002) som utfärdats med stöd av lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002).

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 2014 får nya förbindelser för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte ingå till ett belopp av högst 4 000 000 euro.

Om en del av bevillningsfullmakten för 2013 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas ännu år 2014.

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. Sysselsättningsarbetsprogrammet 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.

Motiveringen till att den oanvända delen av fullmakten överförs från 2013 till 2014 är de åtgärder som ska vidtas inom områdena för plötslig strukturomvandling. Inom dessa områden pågår aktivering och förberedelser för projekt av vilka en del genomförs först under 2014.

Utgifter för staten som föränleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter (1 000 euro)

	2014	2015	2016	Sammanlagt fr.o.m. år 2014
Förbindelser som ingåtts före år 2014	6 056	900	-	6 956
Förbindelser år 2014	1 100	2 000	900	4 000
Utgifter sammanlagt	7 156	2 900	900	10 956
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)	2014 budget			7 156 000
	2013 I tilläggsb.			—
	2013 budget			10 486 000
Nivåförändring	-3 330	2012 bokslut		18 529 169
Sammanlagt	-3 330			

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 2014 godkännas till ett belopp av högst 8 400 000 euro.

Upplagringsunderstöd enligt 7 § i lagen om skyddsupplag (970/1982) får 2014 beviljas till ett belopp av högst 34 000 euro.

Förklaring: För Finlands ekonomiska framgång är det viktigt att se till att företagen har en fungerande och konkurrenskraftig författningsmiljö. För att den inre marknaden ska fungera krävs det en högklassig lagstiftning om den inre marknaden och en effektiv nationell verkställighet av den. För att internationaliseringen ska få stöd är det viktigt att de 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 EU:s inre marknad. Likaså är det viktigt att främja företagens samhällsansvar för att företagens konkurrenskraft ska få stöd.

En modern konkurrenspolitik är en väsentlig del av näringspolitiken och ett nödvändigt villkor för en förbättrad konkurrenskraft. Arbets- och näringsministeriet genomför i samarbete med de andra ministerierna ett program för främjande av sund konkurrens som regeringen startat. Målet är att säkerställa jämlika konkurrensförhållanden för företag av olika storlek och en fungerande marknad som tillgodoser konsumenternas intressen. Åtgärderna i programmet koncentreras på den offentliga sektorns näringsverksamhet, konkurrensbegränsningar inom lagstiftningen och centraliserade branschstrukturer, såsom dagligvaruhandeln. Konkurrenstillsynen inriktas på väsentliga konkurrensbegränsande regleringar. Med tanke på systemet för statligt stöd är det av yttersta vikt att kunna skilja mellan genuint livsdugliga företag och aktörer vars lönsamhet baseras på ständig offentlig finansiering.

För allmännyttiga ekonomiska tjänster utvecklas nya sätt att organisera. EU:s nya lagstiftning gör det möjligt med arrangemang som grundar sig på ersättning av kostnader inom de regioner där sedvanligt marknadsutbud inte finns. Det är viktigt att försäkra sig om att finländska myndigheter och näringsidkare är väl informerade om de ständigt föränderliga principerna och skyldig-

heterna när det gäller EU:s system för statligt stöd. Även regleringen av offentliga upphandlingar utvecklas fortlöpande. Sättande i kraft av EU-direktiven förutsätter en totalreform av den nationella upphandlingslagstiftningen i syfte att få en flexiblere reglering som tillåter nationell rörelsefrihet.

I enlighet med det konsumentpolitiska programmet framhävs det i konsumentpolitiken att konsumenternas färdigheter att klara av vardagslivet ska förbättras och konsumenternas rättigheter tillses samt den ansvarsfulla konkurrensen tryggas. Den tekniska säkerheten och tillförlitligheten ligger på en hög nivå. Nationell verkställighet av reformen av EU:s produktlagstiftning.

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. Administrativa kostnaderna lindras för små och medelstora företag i och med den nya EU-regleringen. Systemet med revisorer ses över med beaktande av den pågående revideringen av EU-lagstiftningen. I samband med detta görs det behövliga förslag till att utvidga revisorernas rapporteringsskyldighet med tanke på den ekonomiska brottsligheten.

Ett välfungerande och konkurrenskraftigt system för immateriella rättigheter säkerställer att företagens innovationer och övriga immateriella egendom skyddas och används och att rättigheterna genomförs på ett effektivt sätt. Handlingsprogrammet för immateriellt värdeskapande som uppgjorts i enlighet med statsrådets principbeslut sträcker sig till 2017. Det är centralt att fortsättningsvis stärka utnyttjandet och verkställandet av rättigheterna genom att säkra tillgången till tjänster som knyter an till beviljandet och utnyttjandet av industriella rättigheter hos Patent- och registerstyrelsen i Finland parallellt med utvecklingen av de europeiska patent- och varumärkesystemen. I målet ingår också att utveckla ett domstolssystem som är internationellt konkurrenskraftigt. Avsikten är att säkra en sådan placering av domstolens regionala sektion som tryggar finska företagens intressen. Den elektroniska kommunikationen ökas inom företagens och samman slutningarnas registerförvaltning och företagens anmälningsskyldighet underlättas. I fråga om att öppna de offentliga datalagren och den offentliga informationen går man vidare enligt de mål regeringen uppställt och inom ramen för existerande resurser.

Arbets- och näringsministeriet verkställer programmet för bekämpning av grå ekonomi i enlighet med regeringsprogrammet bl.a. genom att revidera beställaransvarslagen. Företagens regelbörda minskas från den period som inleds 2013 i enlighet med de uppställda målen. Målet vid utvärderingen av konsekvenserna för företagen av ny lagstiftning är en fungerande lagstiftningsmiljö som stöder företagens konkurrenskraft.

En välfungerande arbetsmarknad, en modern arbetslagstiftning och en god arbetslivskvalitet är konkurrensfördelar för företagen. Opartiska konkurrensförutsättningar för företagen främjas bl.a. genom arbetslagstiftningen. För företagen tryggas jämlika konkurrensförutsättningar genom en totalreform av diskrimineringslagstiftningen och åtgärder genom vilka man försöker ta itu med de lägsta lönerna.

Till politiksektorns uppgifter hör också beredskap för undantagsförhållanden. Beslutet om nya mål för försörjningsberedskapen som utfärdas 2013 kommer att dra upp riktlinjerna för verksamheten.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande samhälleliga resultatmål för resultatområdet företagens omvärld, marknadsregleringen och arbetslivet för 2014:

— Verksamhetsförhållandena på marknaden är för alla aktörer jämbördiga, konkurrensmöjligheterna förbättras och den ekonomiska försörjningsberedskapen är på en hög nivå.

— Konsumenternas ställning är trygg, och både konsumenter och företagare litar på att marknaden fungerar.

— Den tekniska säkerheten och tillförlitligheten i samhället och i företagen hålls på en hög nivå.

— Företagens regelbörda minskar. En ökning av den ekonomiska belastningen inklusive regelbördan som drabbar industrin undviks.

— Tidsenliga system för industriella rättigheter främjar innovationer och en kommersialisering av varor och tjänster.

01. Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 11 331 000 euro.

Av anslaget får högst 100 000 euro även användas till att sänka priset på tidningen Kulut-taja.

Förklaring: Konkurrens- och konsumentverket främjar marknadens funktionsduglighet. Målet är att trygga en sund och fungerande konkurrens och att öka effektiviteten inom ekonomin såväl i privat som offentlig verksamhet och att företagen handlar ansvarsfullt och att konsumenterna kan lita på att marknaden fungerar och att störningssituationer snabbt kan redas ut. Verket sköter även de övervakningsuppgifter som hör till konsumentombudsmannen. Verkets verksamhet inriktas på ärenden och problem som samhälleligt har stor betydelse. Dessutom arbetar verket allmänt för en fungerande konkurrens och konsumenternas ställning och handhar internationella uppgifter som tilldelats verket.

Konkurrens- och konsumentverkets analyskapacitet stärks genom att fem årsverken överförs från Konsumentforskningscentralen.

Verket genomför konkurrens- och konsumentpolitik med hjälp av programmet för främjande av sund konkurrens och det konsumentpolitiska programmet. Målet är att säkerställa jämlika konkurrensförhållanden för företag av olika storlek och en fungerande marknad som tillgodoser konsumenternas intressen. Det är viktigt att stärka konsumentens ställning särskilt inom den passiva konkurrensens områden och genom reform av offentliga tjänster. Uppmärksamhet fästs också vid att avlägsna strukturella hinder för konkurrens och olika diskriminerande och bindande förfaringsätt genom vilka konkurrenter kan uteslutas från marknaden. Konsumenträttslig tillsyn, information och påverkan inriktas på branscher där det förekommer mest brister i fråga om marknadens funktion. Informationen om brister i marknadens funktion grundar sig på den konsumentrespons som fås från EU:s konsumentavla för konsumentmarknaderna och databanken för konsumentförvaltningen.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Konkurrens- och konsumentverket för 2014:

Resultatet av verksamheten

	2012 utfall	2013 mål	2014 mål
Funktionell effektivitet			
Kostnadsmotsvarighet			
— Registret över paketreserverelser, de avgiftsbelagda prestationernas kostnadsmotsvarighet (%)	62	100	100
Produktion och kvalitetsledning			
Konkurrens- och konsumenttillsynen är effektiv och förebygger problem			
— Stärkt trovärdig politik mot "hard core"-karteller (intressentgruppernas bedömning 1—5)	3,8	> 4,0	> 4,0
— Antalet föreslagna påföljdsavgifter i viktiga konkurrenstillsynsfrågor av kategori I och II (st.)	1	> 1	> 1

Resultatet av verksamheten

	2012 utfall	2013 mål	2014 mål
— En övervakning av företagsförvärv som effektivt förhindrar konkurrensproblem i företagskoncentrationer (intressentgrupps-bedömning 1—5)	3,5	> 3,7	> 3,7
— Antalet fall där företag genom konsumentombudsmannens åtgärder har ändrat sin verksamhet i enlighet med konsumentskyddslagstiftningen	-	-	130
— Säkerheternas tillräcklighet vid en paketreserörelses konkurs (%)	96,19	100	100
Konsumenterna har tillgång till webbtjänster, som till sitt innehåll är aktuella och lättanvända och fungerar smidigt enligt självbetjäningsprincipen			
— Antal besök på webbtjänsterna/månad	-	-	140 000
Behandlingstiderna hålls på en skälig nivå			
— Inrikes konkurrensbegränsningsfall som varit över 3 år under behandling (antal)	9	0	0
— Effektivitetskategori 3 behandlingstid för konkurrensärenden (median, dagar)	30	< 30	< 30
— Behandlingstiden för paketreserörelsens registreringsansökningar (dagar)	14	7	7

Uppskattad fördelning av årsverken sektorsvis

	2012 utfall	2013 mål	2014 mål
Främjande av marknadernas funktion	-	23	30
Konkurrenstillsyn	-	55	59
Konsumenträttslig tillsyn och ekonomiska gottgörelser	-	26	27
Konsumentinformation	-	12	12
Styrning av regional- och lokalförvaltningen	-	9	6
Förvaltningstjänster	-	23	22
Sammanlagt	143	148	156

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

	2012 utfall	2013 mål	2014 mål
Utvecklingen av årsverken	143	148	156
— Ledningen som exempel och vägvisare (1—5)	-	3,4	3,4
— Den allmänna organiseringen av arbetet i arbetsgemenskapen (1—5)	-	3,3	3,4
— Resultat- och utvecklingssamtalens lämplighet för kompetensutvecklingen (1—5)	-	3,3	3,4
— De möjligheter att förnyas i arbetet som cheferna och ledningen ger (1—5)	-	3,5	3,5
— Arbetsgemenskapens öppenhet vid beredning och beslutsfattande (1—5)	-	3,3	3,4
— Arbetets sporrande verkan och upplevd arbetsglädje (1—5)	-	3,6	3,7
— Förändring i sjukfrånvaron (+/- arbetsdagar/årsv.)	-	-	-0,5

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 proposition
Bruttoutgifter	11 945	12 019	12 381
Bruttoinkomster	1 052	1 060	1 050
Nettoutgifter	10 893	10 959	11 331
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	1 997		
— överförs till följande år	2 294		

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Tillsyn över konkurrensneutraliteten	200
Överföring från moment 32.40.04 (5 årsv.)	350
Övrig förändring	-140
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-27
Lönejusteringar	38
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)	-36
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-13
Sammanlagt	372
2014 budget	11 331 000
2013 I tilläggsb.	100 000
2013 budget	10 959 000
2012 bokslut	11 190 000

03. Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 364 000 euro.

Anslaget får också användas till medlemsavgifter till internationella organisationer och för projekt som hänför sig till internationell verksamhet

På grund av ansöknings-, anmälnings- och handläggningsförfarandena budgeteras inkomsterna under momentet enligt kontantprincipen. Ersättningar som betalas till NTM-centralerna och magistraterna för uppdrag utförda som lokalmyndighet för Patent- och registerstyrelsen budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Som sakkunnigorganisation i frågor som gäller industriella rättigheter och verksamhet i företag och sammanslutningar främjar och utvecklar Patent- och registerstyrelsen (PRS) företagsamhet, innovation och verksamhet i sammanslutningar i Finland och internationellt.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om tillsynsavgift för stiftelser.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för PRS för 2014:

Resultatet av verksamheten

		2012 utfall	2013 mål	2014 mål
Funktionell effektivitet				
Produktiviteten av arbetet	Produktivitetsförändring, %	-1,5	+2,0	+2,0
Resurshushållning	Förändring av styckkostnader, % ¹⁾	-	+2,0	+2,0
Produktion och kvalitetsledning				
Kundtillfredsställelse	Kundbedömning (1—5)	4,0	4,0	4,0
E-tjänster	Patentansökningar, %	92,4	90	90
	Varumärkesansökningar, %	49	60	60
	Handelsregisteranmälningar och bokslut, %	55,2	60	65
	Anmälningar till föreningsregistret, %	54,6	55	60
Handläggningstid i genom- snitt	Nationella patentansökningar (år)	2,6	2,7	2,4
	PCT-granskningsrapporter inom utsatt tid, %	51,0	80	80
	Nationella varumärkesansökningar (mån)	2,6	5	4
	Handelsregisteranmälningar (dagar)	7,8	8	8
	Företagsinteckningsansökningar (dagar)	2,4	8	8
	Föreningars etableringsanmälningar (mån.)	2,8	2	2

¹⁾ Moderniseringen av datasystemet vid företags- och sammanslutningslinjen föranleder ökade kostnader.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

	2012 utfall	2013 mål	2014 mål
Utvecklingen av årsverken	416	425	412
Förändring i sjukfrånvaron (+/- arbetsdagar/årsv.)	8,9	+/-0	-0,2
Ledningen som exempel och vägvisare (1—5)	3,5	3,4	3,5
Den allmänna organiseringen av arbetet i arbetsgemenskapen (1—5)	3,57	3,5	3,6
Resultat- och utvecklingssamtalens lämplighet för kompetens- utvecklingen (1—5)	3,29	3,4	3,4
De möjligheter att förnyas i arbetet som cheferna och ledningen ger (1—5)	3,41	3,5	3,5
Arbetsgemenskapens öppenhet vid beredning och beslutsfattande (1—5)	3,31	3,3	3,4
Arbetets sporrande verkan och upplevd arbetsglädje (1—5)	3,63	3,7	3,7

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 proposition
Offentlighetsrättsliga prestationer som prissätts till självkostnadsvärde			
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten			
— intäkter av försäljningen av prestationer	46 630	42 030	47 357
— övriga intäkter	201	70	88
Intäkter sammanlagt	46 831	42 100	47 445
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten			
— särkostnader	39 935	36 200	43 863
— andel av samkostnader	8 999	7 700	8 628
Kostnader sammanlagt	48 934	43 900	52 491
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	-2 103	-1 800	-5 046
Kostnadsmotsvarighet, %	96	96	90

Kalkylerna grundar sig på antagandet att avgifterna för varumärken och modeller kommer att höjas med 10 % i genomsnitt redan 2013.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 proposition
Bruttoutgifter	48 586	47 587	49 846
Bruttoinkomster	46 917	46 153	47 482
Nettoutgifter	1 669	1 434	2 364
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	5 250		
— överförs till följande år	2 768		

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Utgift motsvarande inkomsten från stiftelse- och tillsynsavgifter (11.19.09)	500
Övrig förändring	-45
Öppnande av offentliga datalager (regeringsprog.)	475
Sammanlagt	930
2014 budget	2 364 000
2013 budget	1 434 000
2012 bokslut	-813 046

04. Konsumentforskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 857 000 euro.

Förklaring: I Konsumentforskningscentralens anslag har lönekostnaderna för fem årsverken beaktats såsom avdrag i överföring till Konkurrens- och konsumentverket.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Konsumentforskningscentralen för 2014:

Resultatet av verksamheten

	2012 utfall	2013 mål	2014 mål
--	----------------	-------------	-------------

Konsumentforskningscentralen riktar sin forskningsverksamhet så att den starkt stöder genomförandet av det konsumentpolitiska programmet.

Funktionell effektivitet

Inkomster, % av utgifterna	40	30	32
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, euro	15 905	20 000	20 000
Kostnads Motsvarighet för samfinansierad verksamhet, %	54	48	54
Forskningsverksamheten, % av de totala kostnaderna	95	> 90	> 90
Informationstjänsten, % av de totala kostnaderna	5	< 10	< 10
Totala kostnader, 1 000 euro	3 374	3 663	3 103

Produktion och kvalitetsledning

Prestationsmängd (ind.)/årsverke	284	280	220
Publikationer (skriftliga produkter), st.	134	100	90
Referentgranskade publikationer, st.	26	25	25
Föredrag inom olika forum, antal	156	110	90
Vetenskapliga föredrag, antal	60	50	50

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

	2012 utfall	2013 mål	2014 mål
Utvecklingen av årsverken	37,7	37	35
Förändring i sjukfrånvaron (+/- arbetsdagar/årsv.)	-5,0	-	-
Ledningen som exempel och vägvisare (1—5)	3,2	3,2	3,2
Den allmänna organiseringen av arbetet i arbetsgemenskapen (1—5)	3,1	3,2	3,0
Resultat- och utvecklingssamtalens lämplighet för kompetensutvecklingen (1—5)	2,8	3,2	3,0
De möjligheter att förnyas i arbetet som cheferna och ledningen ger (1—5)	3,3	3,2	3,0
Arbetsgemenskapens öppenhet vid beredning och beslutsfattande (1—5)	3,3	3,3	3,3
Arbetets sporrande verkan och upplevd arbetsglädje (1—5)	3,4	3,5	3,0

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 proposition
Bruttoutgifter	3 399	3 313	2 857
Bruttoinkomster	1 344	1 100	1 000
Nettoutgifter	2 055	2 213	1 857
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	646		
— överförs till följande år	768		

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Överföring till moment 32.40.01 (-5 årsv.)	-350
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-7
Lönejusteringar	10
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)	-7
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-2
Sammanlagt	-356
2014 budget	1 857 000
2013 budget	2 213 000
2012 bokslut	2 177 000

05. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 18 510 000 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 kemikalielagen (599/2013) överfördes de uppgifter som hänför sig till marknadskontrollen från regionförvaltningsverket och kommunernas kemikaliekontroll till Säkerhets- och kemikalieverket den 1 september 2013.

Säkerhets- och kemikalieverket övervakar och främjar den tekniska säkerheten och överensstämelsen med kraven hos produkter, tjänster och produktionssystem samt överva-

kar 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 2014:

Effekt

— De skador på människa, miljö och egendom som beror på brister i hanteringen av säkerhetsrisker ökar inte inom Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) verksamhetsområden.

— Företagens och de andra verksamhetsutövaras och medborgarnas tillvägagångssätt blir tryggare.

— Den tekniska säkerheten och överensstämelsen med kraven i fråga om produkter, anläggningar och inrättningar förblir åtminstone på samma nivå som tidigare.

— Kommunikationen förstärks och det finns tillgång till uppdaterad information om frågor som hänförs till Tukes ansvarsområde.

— Företag och andra verksamhetsutövare förbinder sig till att följa lagstiftningen och till att på eget initiativ avlägsna eventuella bristande överensstämmelser med kraven.

Resultatet av verksamheten

	2012 utfall	2013 mål	2014 mål
Funktionell effektivitet			
Totalproduktivitet			
— Värdet på totalproduktivitetsindexet	110	100	100
Kostnadsmotsvarighet			
— Kostnadsmotsvarighet vid avgiftsbelagd verksamhet	98	100	100
— Kostnadsmotsvarighet för det nettobudgeterade kemikalieproduktregistret	102	100	100
Produktion och kvalitetsledning			
Övervakningen är synlig och systematisk			
— Tillsynsbesök	6 232	5 155	5 155
— Tillstånd och anmälningar (inkl. prestationer i anslutning till gruvdrift)	6 275	6 050	6 050
— Beslut om godkännande av växtskyddsmedel och biocider	326	452	505
— Riskbedömningar av biocider och växtskyddsmedel för EU	7	19	13
— Utvärderingsuppgifter enligt REACH- och CLP-förordningarna	308	120	120
— Behandlade kemikalieanmälningar	15 945	12 000	12 000
— Registreringar	13 200	13 500	13 500
— Förfrågningar och utredningar	3 971	1 500	1 900
— Andelen ärenden som handlagts inom utsatt tid, %	92	89	89
Konsumenterna och verksamhetsutövarna har tillgång till information om produkternas och verksamhetens överensstämmelse med kraven och riskhanteringen			
— Antal besökare på ingångssidan www.tukes.fi/dag	1 778	2 000	2 200
— Kontakter med kemikalierådgivningen	521	650	800
— Pressmeddelanden	131	110	120

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

	2012 utfall	2013 mål	2014 mål
Utvecklingen av årsverken¹⁾	213,5	220	225
Förändring i sjukfrånvaron (+/- arbetsdagar/årsv.)	-0,7	-0,2	-0,1
Ledningen som exempel och vägvisare (1—5)	3,1	3,1	3,3
Den allmänna organiseringen av arbetet i arbetsgemenskapen (1—5)	3,3	3,3	3,3
Resultat- och utvecklingssamtalens lämplighet för kompetensutvecklingen (1—5)	3,1	3,1	3,3
De möjligheter att förnyas i arbetet som cheferna och ledningen ger (1—5)	-	-	3,3
Arbetsgemenskapens öppenhet vid beredning och beslutsfattande (1—5)	3,1	3,1	3,3
Arbetets sporrande verkan och upplevd arbetsglädje (1—5)	3,6	3,6	3,6

¹⁾ Inkluderar inte IM:s årsverken

Inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten har antecknats under moment 12.32.20.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 proposition
Bruttoutgifter	19 426	19 390	19 610
Bruttoinkomster	1 327	1 121	1 100
Nettoutgifter	18 099	18 269	18 510
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	1 117		
— överförs till följande år	1 603		

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Totalreform av kemikalielagen (överföring från moment 28.90.30)	375
Totalreform av kemikalielagen (överföring från moment 33.70.01)	40
Övrig förändring	-105
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-39
Lönejusteringar	54
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)	-51
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-33
Sammanlagt	241
2014 budget	18 510 000
2013 budget	18 269 000
2012 bokslut	18 585 000

31. Ersättning för ordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 4 511 000 euro.

Anslaget får användas till

1) betalning av ersättningar enligt lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (713/2000) till dem som tillhandahåller ekono-

miska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster

2) rekrytering av projektpersonal motsvarande högst ett årsverke till Konkurrens- och konsumentverket

3) utveckling, utbildning av ekonomiska rådgivare och skuldrådgivare och till produktion av material samt till ett rapporteringssystem.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Målet med ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning är att underlätta gäldenärernas ställning när det gäller kreditarrangemang, stöda en bättre livskompetens hos gäldenärerna och förebygga utslagning.

Den ersättning som betalas för ordnandet av 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. Om kommunen inte ordnar rådgivning, ska regionförvaltningsverket ordna med rådgivning på något annat sätt, t.ex. som en köpt tjänst. Utbetalningen av ersättningen till kommunerna sköts av Konkurrens- och konsumentverket och till övriga serviceproducenter av regionförvaltningsverket.

Bedömning av fördelningen av statsandelarna

	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 uppskattning
Den ekonomiska rådgivningens och skuldrådgivningens resurser			
— Ekonomiska rådgivare och skuldrådgivare (årsv.)	133	110	110
— Assisterter (årsv.)	23	20	20
Statens ersättning för kostnaderna för ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (%)	60	70	70

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för verksamheten för 2014:

— Den genomsnittliga kötiden för nya kunder är högst 60 dagar (utfall 2012: 77 % av enheterna uppnådde målet för väntetiden).

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Bortfall av tillägg av engångsnatur	-700
Sammanlagt	-700

2014 budget	4 511 000
2013 budget	5 211 000
2012 bokslut	5 511 000

50. Statsunderstöd för konsumentorganisationer (fast anslag)

Under momentet beviljas 673 000 euro.

Anslaget får användas för att stödja verksamheten vid Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry är konsumenternas intresseorganisation. I den egenskapen ger förbundet konsumenterna råd och delar ut och förmedlar konsumentinformation.

Resultatmål:

— Hushållens möjlighet att fungera bättre och effektivare samt konsumenternas egna verksamhetsbetingelser förbättras i och med organisationens medverkan.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Bortfall av tillägg av engångsnatur	-100
Sammanlagt	-100

Momentets rubrik har ändrats.

2014 budget	673 000
2013 budget	773 000
2012 bokslut	823 000

51. Vissa former av sjömansservice (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 2 080 000 euro.

Anslaget får användas till

1) betalning av statens andel av tjänster avsedda för främjande av sjömäns välfärd med stöd av sjömansservicelagen (447/2007)

2) betalning av sjömäns resekostnader för semester och föräldraledighet med stöd av lagen om sjöarbetsavtal (756/2011) och semesterlagen för sjömän (433/1984)

3) 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: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till en lag om sjöfarares resekostnader som ersätts ur statliga medel. I lagen samlas bestämmelserna om ersättning av resekostnader, förenhetligas grunderna för ersättningar och föreskrivs noggrannare än hittills om hur stöd ska ansökas. Handläggningen av stödbesluten överförs från arbets- och näringsministeriet till NTM-centralen i Sydöstra Finland.

Beräknad användning av anslaget (euro)

Statens andel av sjömansservicebyråns utgifter	580 000
Statens andel till arbetsgivarna för vissa resekostnader för sjömän	1 500 000
Sammanlagt	2 080 000
2014 budget	2 080 000
2013 budget	2 080 000
2012 bokslut	1 608 906

95. Vissa rättegångskostnader och ersättningar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 20 000 euro.

Anslaget får användas till

1) betalning av rättegångskostnader föranledda av grupptalan enligt lagen om grupptalan (444/2007)

2) betalning av de rättegångskostnader som staten åläggs att betala Konkurrens- och konsumentverkets motpart i en rättsprocess som avses i konkurrenslagen (948/2011)

3) betalning av de rättegångskostnader som staten åläggs att betala Energimyndighetens motpart i en rättsprocess som avses i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden (590/2013), elmarknadslagen (588/2013) och naturgasmarknadslagen (508/2000).

Förklaring: Att driva en process med grupptalan kan kräva betydande resurser som inte kan förutses på förhand. Grupptalan föran-

leder rättegångskostnader för staten, om konsumentombudsmannen förlorar talan.

Konkurrens- och konsumentverket förutsätts med stöd av konkurrenslagen 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. Konkurrens- och konsumentverket ska också ingripa i företagsköp som förhindrar konkurrens på den finländska marknaden eller på en väsentlig del av den. Konkurrens- och konsumentverket kan fastställa villkor för ett företagsköp eller göra en framställning till marknadsdomstolen om att förbjuda ett företagsköp. Behandlingen av Konkurrens- och konsumentverkets beslut och framställningar vid marknadsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen är förknippad med en risk för att staten blir skyldig att ersätta motpartens rättegångskostnader, om Konkurrens- och konsumentverket förlorar målet.

Energimyndighetens uppgift är att övervaka efterlevnaden av el- och naturgasmarknadslagarna samt EU:s elhandelsförordning och naturgasnätetsförordning. Det förutsätts att Energimyndigheten med stöd av lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden vidtar åtgärder för att bestraffa verksamhet som står i strid med lagen om el- och naturgasmarknadslagen och EU:s elhandelsförordning genom att göra en framställning till marknadsdomstolen om bestämmande av en påföljdsavgift, när de förutsättningar som föreskrivs i lagen föreligger. Behandlingen av Energimyndighetens beslut och framställningar vid marknadsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen är förknippad med en risk för att staten blir skyldig att ersätta motpartens rättegångskostnader, om Energimyndigheten förlorar målet.

2014 budget	20 000
2013 budget	20 000
2012 bokslut	—

50. Regionutveckling och strukturfondspolitik

Förklaring: Regionutvecklingsverksamheten styrs förutom av en lag som gäller utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten också av de tyngdpunkter för utveckling av 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 det strukturfondsprogram som ska utarbetas för Fastlandsfinland.

Regionutvecklingsstrategierna inom de olika förvaltningsområdena och inriktningen av anslagen i statsbudgeten stärker på ett verkkningsfullt 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. Landskapsprogramprocessen utvecklas som ett samarbete mellan de ministerier som styr regionförvaltningsmyndigheterna, regionförvaltningsmyndigheterna och landskapsförbunden. De statliga regionförvaltningsmyndigheterna bereder i samarbete med landskapsförbunden förslag till strategiska resultatavtalshandlingar. I de resultatförhandlingar som förs om dessa med centralförvaltningen deltar också landskapsförbunden.

De drastiska förändringar som recessionen medfört i näringslivet och sysselsättningen i vissa regioner åtgärdas med hjälp av den nationella finansiering som reserverats för företagens investerings- och utvecklingsprojekt och för sysselsättningsåtgärder.

Nationell regionutveckling

Det nya programmet Innovativa städer (INKA) som inleds 2014 har som mål att stimulera uppkomsten av internationellt attraktiva innovationskluster i Finland. Tyngdpunkten för programmet ligger på de stora stadsregionerna, som utmanas till att skapa utvecklingsmiljöer och pionjärmarknader för affärsverksamhet som grundar sig på kunnande. Genom programmet stöds synergien mellan de innovationspolitiska nationella och regionrelaterade åtgärderna. Avsikten är att stadsregionerna och staten tillsammans snabbar upp tillkomsten av nya stora projekthelheter, som också har internationell synlighet. Specialprogrammet som grundar sig på lokala åtgärder kompletterar väl andra centrala innovationspolitiska instrument och ersätter delvis kompetenscentrumprogrammet (OSKE) som avslutas 2013.

De nationella särskilda politikprogrammen stadspolitik, landsbygdspolitik och skärgårdspolitik fortgår. Stadspolitiken, skärgårdspolitiken, som grundar sig på lagen om främjande av skärgårdens utveckling (494/1981), och landsbygdspolitiken styrs genom stadspolitiska, landsbygdspolitiska och skärgårdspolitiska åtgärdsprogram, som grundar sig på de nationella utvecklingsmål för regionerna som statsrådet fastställt. Metropolpolitiken fortgår som en specialåtgärd.

Nätverksbyggande såväl regionalt som nationellt och internationellt har vid sidan av den traditionella regionala eller sektorvisa politiken blivit ett nytt sätt att samarbeta. Nätverksbyggandet syns t.ex. i projekt som överskrider landskapsgränserna och i användningen av resurser.

Strukturfondspolitik

Året 2013 är det sista egentliga året för genomförande av programperioden 2007—2013, då programperiodens sista årsramar fördelas. Det praktiska genomförandet av programmet, de avslutande åtgärderna och säkerställandet av ett fullständigt genomförande fortsätter ända till slutet av 2015. Det allmänna målet med den nationella strukturfondsstrategin för 2007—2013 är att stärka både den nationella och den regionala konkurrenskraften, sysselsättningen och välfärden. Strukturfondsprogrammen genomför målen för Europa 2020-strategin under programperiodens sista år.

För EU:s strukturfonders programperiod 2014—2020 utarbetas en ny programhandling som inbegriper både Europeiska regionala utvecklingsfondens (ERUF) och Europeiska socialfondens (ESF) åtgärder. Strukturfondsprogrammet för Fastlandsfinland har som mål att skapa ny och mångsidig näringslivsstruktur i regionerna och att främja sysselsättningen, förbättra små och medelstora företags tillväxtmöjligheter, öka andelen förnybar energi och förbättra energieffektiviteten, minska den strukturella arbetslösheten och utveckla arbetslivets kvalitet, nyttiggöra kunskaper och ny kunskap för att stärka konkurrenskraften, säkerställa att det finns kunnig arbetskraft som motsvarar de behov arbetsmarknaden och näringslivet har, stöda livslångt lärande och främja social integration. Genom strukturfondsprogrammet genomförs Europa 2020-strategin och dess nationella program.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet för resultatområdet regionutveckling och strukturfondspolitik i samarbete med koncernens övriga resultatområden preliminärt upp följande mål för samhälleliga verkningar för 2014, härledda ur riktlinjerna för koncernstrategins mål och resultatområdets övriga strategier:

	2010 utfall	2011 uppskattning	2012 uppskattning	2013 mål	2014 mål
Regionernas internationella konkurrenskraft förbättras					
— Hela Finland: BNP/invånare (index, EU=100)	113,0	114,0	114,0	114,0	114,0
— Södra Finland: BNP/invånare (index, EU=100)	128,9	128,5	128,0	128,2	127,9
— Västra Finland: BNP/invånare (index, EU=100)	102,0	101,8	102,0	102,3	102,4
— Östra Finland: BNP/invånare (index, EU=100)	86,1	91,4	92,6	93,7	94,2
— Norra Finland: BNP/invånare (index, EU=100)	97,1	101,4	101,8	99,1	99,1
Skillnaderna mellan regionernas utvecklingsnivåer minskar					
— Landskapens BNP/invånare standardavvikelse (indextal)	15,1	13,5	13,1	12,9	12,8
En regionstruktur med många centrum som grundar sig på starka landskap stärker både stadsregionernas och landsbygdens livskraft					
Utarbetade eller uppdaterade byaplaner	-	-	-	2 000	2 150

Strukturfondsprogrammets finansiering har under programperioden 2007—2013, i behövlig utsträckning, använts inom ramen för EU-lagstiftningen för behov som uppkommer i anslutning till plötsliga omstruktureringar. Från och med år 2014 reserveras det inte i EU:s strukturfondsmedel någon särskild finansiering för plötslig strukturuomvandling.

Inkomsterna från EU för programperioderna 2007—2013 och 2014—2020 budgeteras under moment 12.32.50.

43. Landskapsutvecklingspengar (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 5 566 000 euro.

Med anslaget avses sådana landskapsutvecklingspengar som avses i 2 § 2 punkten i en lag som gäller finansiering av regionutvecklingen och strukturfondsprojekten.

Anslaget får användas till

1) utvecklingsprojekt som avser regionutveckling och främjande av det näringspolitiska samarbetet mellan kommunerna i regionen

2) anskaffning, ombyggnad eller förbättring av anläggningstillgångar i syfte att utveckla basstrukturen

3) tidsbundna specialprogram enligt 8 § i en lag som gäller utvecklingen av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten

4) regionutvecklingsprogram och regionutvecklingsprojekt som gäller fler än en region eller som är nationellt viktiga

5) rekrytering av den personal motsvarande högst 12 årsverken som behövs för genomförande av offentligt rättsliga samfunds projekt

6) betalning av kostnader för lokaler och andra kostnader som föranleds av rekryteringen av personal.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Regeringen överlämnar till riksdagen i samband med budgeten en proposition med förslag till lagar som gäller utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten samt finansiering av regionutvecklingen och strukturfondsprojekten.

Med anslaget stöds genomförandet av stadspolitiska och skärgårdspolitiska mål.

Målet för stadspolitiken är starka och socialt enhetliga städer som har global konkurrenskraft. Avtalsgrundad stadspolitik genomförs i enlighet med regeringsprogrammet och det stadspolitiska åtgärdsprogrammet. Staten, universiteten, yrkeshögskolorna, de urbana regionerna och näringsutvecklingsbolag kommer överens om regionens utvecklingsåtgärder på lång sikt. Intentions- och tillväxtavtalspolitik förs i de stora stadscentren i hela landet. Ge-

nom avtalen främjas stadsregionernas långsiktiga utveckling, stärks deras internationella dragningskraft, främjas näringslivets modernisering och tillväxt samt stadsregionens funktion och fungerande vardag. Metropolpolitiken fortgår enligt de riktlinjer som delegationen för metropolpolitik dragit upp.

Genom skärgårdspolitiken genomförs de åtgärder för utveckling av skärgården som definierats i lagen om främjande av utvecklingen av skärgården och i det nationella skärgårdspolitiska åtgärdsprogrammet. Genom åtgärden eftersträvar man att utnyttja landets vidsträckt skärgårds-, vattendrags-, havs- och strandresurser och att utjämna de olägenheter som den av skärgård, vattendrag och hav sönderbrutna strukturen orsakar. Åtgärdsprogrammets regionalt mindre del gäller de skärgårdskommuner och skärgårdsdelkommuner som utsetts enligt lagen om främjande av utvecklingen av skärgården och den större delen gäller i princip landets alla kommuner i landets alla landskap.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Bortfall av en post av engångsnatur	-1 300
INKA-programmet (överföring till moment 32.20.42)	-4 000
Regeringens utgiftsbesparing	-1 000
Sammanlagt	-6 300

2014 budget	5 566 000
2013 budget	11 866 000
2012 bokslut	15 566 000

62. Utveckling av landsbygden (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 2 023 000 euro.

Med anslaget avses ett anslag som ska användas till utveckling av landsbygden enligt 2 § 3 punkten i en lag som gäller finansiering av regionutvecklingen och strukturfondsprojekten.

Anslaget får användas till

1) betalning av utgifter för genomförande av rikstäckande utvecklings- och forskningsprojekt som gäller landsbygden, inklusive de kon-

sumtionsutgifter som ingår i projekten, i den utsträckning som anges i en lag som gäller finansiering av regionutvecklingen och strukturfondsprojekten och i förordningar som utfärdas med stöd av lagen

2) till betalning av utgifter som förädlas av landsbygdspolitikens samarbetsgrupp enligt en lag som gäller utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten

3) i anslutning till genomförandet av offentligt rättsliga samfunds projekt, betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 20 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter

4) riksomfattande utveckling av byaverksamheten i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001).

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Regeringen överlämnar till riksdagen i samband med budgeten en proposition med förslag till lagar som gäller utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten samt finansiering av regionutvecklingen och strukturfondsprojekten.

Med anslaget finansieras riksomfattande utvecklings- och forskningsverksamhet för landsbygden, särskilt skapandet av omfattande nätverk. Med anslaget stöds även genomförandet av målen för det landsbygdspolitiska åtgärdsprogrammet och det sjätte landsbygdspolitiska helhetsprogrammet. Anslaget används också till att delfinansiera tidsbundna landsbygdsprofessorer.

Anslaget används till Landsbygdspolitiska samarbetsgruppens omkostnader och tema- och arbetsgruppsarbete, till särskilda utredningar och utvecklingsprojekt enligt de behov som Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen definierat samt till stöd för byaverksamheten.

Avsikten är att 850 000 euro av anslaget ska anvisas för riksomfattande utveckling av byaverksamheten. Syftet med statsbidrag för byaverksamhet är att stabilisera den finansiella basen och säkerställa att det nödvändiga utvecklingsarbetet fortgår.

Beräknad användning av anslaget (euro)

Nationella forsknings- och utvecklingsprojekt	1 023 000
Statsbidrag till byaverksamhet	850 000
Samarbetsgruppen för landsbygdspolitiken	150 000
Sammanlagt	2 023 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Bortfall av en post av engångsnatur	-250
Sammanlagt	-250

2014 budget	2 023 000
2013 budget	2 273 000
2012 bokslut	3 223 000

64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 565 590 000 euro. Anslaget får användas till

1) 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) betalning av EU-medfinansieringen och den statliga medfinansieringen av projekt med anknytning till strukturfondsprogrammet för Fastlandsfinland som förverkligar målet investering, tillväxt och arbetsplats och som finansieras med medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden under EU:s programperiod 2014—2020 och till betalning av den statliga

medfinansieringen av programmen för Europeiska regionala samarbetet

3) betalning av EU-medfinansieringen och den statliga medfinansieringen av projekt som förverkligar ESF-programmet för Fastlandsfinland under EU:s programperiod 2007—2013 och till betalning av EU-medfinansieringen och den statliga medfinansieringen av projekt med anknytning till strukturfondsprogrammet för Fastlandsfinland under EU:s programperiod 2014—2020 som förverkligar målet investering, tillväxt och arbetsplats och som finansieras med medel ur Europeiska socialfonden.

4) betalning av tekniskt bistånd i anslutning till de ovan nämnda programmen och av de konsumtionsutgifter som är nödvändiga med tanke på genomförandet av programmen

5) avlöning av personal motsvarande högst 400 årsverken som behövs för att genomföra de program som delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden under programperioden 2007—2013 samt det program som delfinansieras under programperioden 2014—2020

6) betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser i fråga om projekt under EU:s programperiod 2000—2006 och till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 39 (finansiella korrigeringar) i rådets förordning (EG) nr 1260/1999

7) betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser i fråga om projekt under EU:s programperiod 2007—2013 och till betalning av Finlands åtaganden enligt artiklarna 98—102 (finansiella korrigeringar) i rådets förordning (EG) nr 1083/2006

8) betalning av den statliga medfinansieringen av program som finansieras med medel ur fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Fullmakt

År 2014 får nya beslut om beviljande av medel fattas till ett belopp av sammanlagt 291 194 000 euro. Om en del av bevilningsfullmakten för 2013 är oanvänd, får beslut om

beviljande av den oanvända delen fattas ännu år 2014.

De poster som föranleds av återkrav antecknas under moment 12.39.10.

Förklaring: Av bevilningsfullmakten är sammanlagt 158 233 000 euro EU:s strukturfonders medfinansiering och 132 961 000 euro statlig medfinansiering. Av bevilningsfullmakten är sammanlagt ett belopp på 536 454 000 euro avsett att användas under programperioden 2007—2013 för utbetalning av medel, varav 287 003 000 euro är EU:s strukturfonders medfinansiering och 249 451 000 euro är den statliga medfinansieringen. Av bevilningsfullmakten är sammanlagt 29 136 000 euro avsett att användas under programperioden 2014—2020 för utbetalning av medel, varav 15 851 000 euro är EU:s strukturfonders medfinansiering och 13 285 000 euro är den statliga medfinansieringen.

Den bevilningsfullmakt som reserverats för strukturfondsprogram under perioden 2007—2013 bör bindas i sin helhet företrädesvis fram till utgången av 2014 för att säkerställa att programmen kan genomföras fullt ut. För ett flerårigt projekt sker bindningen av bevilningsfullmakten för strukturfondsprogrammen i regel för ett år, så att flera projekt kan finansieras samtidigt och därmed säkra att programmedlen används fullt ut.

Vid användningen av finansieringen tillämpas de nationella bestämmelser och EU-bestämmelser som är tillämpliga inom verksamhet som finansieras av respektive förvaltningsområde, och finansieringen inriktas inom ramarna för de nämnda bestämmelserna och strukturfondsprogrammen inom varje förvaltningsområde på det sätt som ministeriet i fråga bestämmer. Rätten till stöd för kostnader som uppkommer ska dessutom vara granskad på förhand enligt de nationella bestämmelserna och Europeiska unionens 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 struk-

turfondsbestämmelserna. Av bevilningsfullmakten för 2014 är 14 572 000 euro tekniskt bistånd.

Finansieringen av strukturfondsprogrammen under programperioden 2007—2013 och projekt med anknytning till programmen riktas fortfarande på åtgärder som snabbt skapar företagsamhet, ny affärsverksamhet och nya arbetsplatser samt på sysselsättnings- och utbildningsåtgärder. Dessutom kommer programmen för målet europeiskt territoriellt samarbete (mål 3) och delområdet gränsöverskridande samarbete inom målprogrammet europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet (ENPI CBC) att fortfarande att genomföras i samarbete med flera andra länder.

Finansieringen av strukturfondsprogrammen under programperioden 2014—2020 riktas på att främja sysselsättningen, minska den strukturella arbetslösheten och förbättra arbetslivets kvalitet, säkerställa tillgången till arbetskraft, nyttiggöra kunskaper och ny kunskap, förbättra tillväxtmöjligheterna för små och medelstora företag, öka den förnybara energin och förbättra energieffektiviteten samt främja den sociala integrationen. Genom prioriteringsåtgärderna för det europeiska territoriella samarbetet för programperioden 2014—2020 stöds utbyte av erfarenheter, samarbete och nätverksbildning inom gränsområden och större samsamarbeten.

Utgifter som förädlas av användningen av bevilningsfullmakten för programperioderna 2007—2013 och 2014—2020, Europeiska regionala utvecklingsfondens (ERUF) och Europeiska socialfondens (ESF) medfinansiering och statlig medfinansiering sammanlagt (mn euro)

	2014	2015	2016	2017	Sammanlagt fr.o.m. 2014
Programperioden 2007—2013					
Förbindelser år 2012	321,872	35,763	-	-	357,635
Förbindelser år 2013	160,936	214,582	-	-	375,518
Förbindelser år 2014	53,646	107,291	-	-	160,937
Sammanlagt	536,454	357,636	-	-	894,090
Programperioden 2014—2020					
Förbindelser år 2014	29,136	58,222	101,918	101,918	291,194
Sammanlagt	565,590	415,858	101,918	101,918	1 185,284

Användningen av bevilningsfullmakten och anslaget för olika programavsnitt och prioriteter, Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF), EU:s medfinansiering (mn euro)

Program/-avsnitt/prioritet	De ekonomiska ramarna i form av fullmakt under program- perioden 2014—2020	Bevilnings- fullmakt år 2014	Anslag år 2014
Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)			
Tekniskt bistånd	51,000	7,286	0,730
Nationella teman	45,500	6,089	0,610

Användningen av bevilningsfullmakten och anslaget för olika programavsnitt och prioriteter, Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF), EU:s medfinansiering (mn euro)

Program/-avsnitt/prioritet	De ekonomiska ramarna i form av fullmakt under program-perioden 2014—2020	Bevilningsfullmakt år 2014	Anslag år 2014
Regionala delar sammanlagt	628,500	84,104	8,425
Östra Finland och Norra Finland	443,784	59,386	5,949
Södra och Västra Finland	184,716	24,718	2,476
Sammanlagt	725,000	97,479	9,765
Europeiska socialfonden (ESF)			
Nationella teman	112,000	14,988	1,501
Regionala delar sammanlagt	342,000	45,766	4,585
Östra Finland och Norra Finland	241,486	32,315	3,238
Södra och Västra Finland	100,514	13,451	1,347
Sammanlagt	454,000	60,754	6,086
ERUF och ESF sammanlagt	1 179,000	158,233	15,851

Användningen av bevilningsfullmakten och anslaget för olika programavsnitt och prioriteter, statlig medfinansiering som motsvarar Europeiska regionala utvecklingsfondens (ERUF) och Europeiska socialfondens (ESF) medfinansiering samt statlig medfinansiering i Europeiska regionala samarbetet sammanlagt (mn euro)

Program	De ekonomiska ramarna i form av fullmakt under program-perioden 2014—2020	Bevilningsfullmakt år 2014	Anslag år 2014
Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)			
Tekniskt bistånd	51,000	7,286	0,728
Nationella teman	33,611	4,460	0,446
Regionala delar sammanlagt	464,271	61,606	6,155
Östra Finland och Norra Finland	327,822	43,500	4,346
Södra och Västra Finland	136,449	18,106	1,509
Sammanlagt	548,882	73,352	7,329
Europeiska socialfonden (ESF)			
Nationella teman	82,734	10,978	1,097
Regionala delar sammanlagt	252,634	33,524	3,350
Östra Finland och Norra Finland	178,385	23,672	2,366
Södra och Västra Finland	74,249	9,852	0,984
Sammanlagt	335,368	44,502	4,447
Europeiskt territoriellt samarbete (ETS)	105,750	15,107	1,509
ERUF, ESF och ETS sammanlagt	990,000	132,961	13,285

Inkomsterna har antecknats under moment 12.32.50.

Momentets rubrik har ändrats.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)	2014 budget	565 590 000
	2013 budget	466 937 000
	2012 bokslut	495 138 213
Specificering av utbetalningarna	98 653	
Sammanlagt	98 653	

60. Energipolitik

Förklaring: Som en del av näringspolitiken flätas energipolitiken också ihop med klimat-, ekonomi-, konsument- och miljöpolitiken. I den nationella omvärlden ställs ramvillkoren för energipolitiken av finanspolitikens mål, sysselsättningsmålen samt av klimat- och miljökraven. I den internationella omvärlden accentueras säker tillgång till energi, differentiering i världsmarknadspriserna på bränslen, målsatta riktlinjer för energi- och klimatpolitiken och åtgärder som dessa föranleder inom Europeiska unionen samt bromsning av klimatförändringen.

Europeiska unionen har förbundit sig att före 2020 ensidigt minska sina växthusgaser med 20 % från 1990 års nivå. EU har dessutom förbundit sig att öka andelen förnybar energi till 20 % inom hela unionen fram till år 2020. För energieffektiviteten har det ställts ett gemensamt mål för EU att effektivisera energianvändningen med 20 % fram till 2020 jämfört med en utveckling som skulle genomföras utan nya åtgärder. Förbättrad energieffektivitet har tagits till ett allmänt mål för Europa 2020. En gemensam diskussion har inom Europa inletts om målen efter 2020.

Som en del av EU:s gemensamma mål bör Finland minska utsläppen från funktioner som inte omfattas av handeln med utsläppsrätter (bl.a. utsläpp från markbunden trafik och husrelaterad uppvärmning) 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. Enligt uppdateringen av energi- och klimatstrategin som blev färdig våren 2013 håller Finland på att nå de mål som uppställts för 2020.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet för resultatområdet energipolitik i samarbete med koncernens övriga resultatområden preliminärt upp följande mål för samhällsliga verkningar, härledda ur riktlinjerna för koncernstrategins mål och resultatrådets övriga strategier för 2014:

	2009 utfall	2010 utfall	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 uppskattning	2014 uppskattning
– Energisjälvförsörjning (%)	46	52	46	50	50	50
– Elmarknadens funktion förbättras (MPI-värdet för el ökar, EU:s index för konsumenttillfredsställelsen)	-	75	74	75	76	76
— Användningen av förnybar energi i % av slutanvändningen (%)	30,3	32	33	33	34	34
— Slutanvändningen av energi/bruttonationalprodukten minskar (TJ/BNP, mn euro)	6,01	6,39	5,8	5,7	sjunkande	sjunkande

01. Energimyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 8 864 000 euro.

Förklaring: Energimyndigheten har till uppgift att övervaka och främja verksamheten på el- och naturgasmarknaden och stödja uppnåendet av klimatmålen. Energimyndigheten sköter också uppgifter i fråga om att bevilja, administrera och övervaka produktionsstöd för el producerad med förnybara energikällor.

Energimyndigheten får den 1 januari 2014 nya myndighetsuppgifter som bl.a. ska ankny-

ta till verkställande av energieffektivitetsavtal och styrning av energikartläggningsverksamheten. Samtidigt ändras Energimarknadsverkets namn till Energimyndigheten. I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om Energimarknadsverket.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Energimyndigheten för 2014:

	2012 utfall	2013 mål	2014 mål
Funktionell effektivitet			
— Totalproduktivitetsindex	92	92	92
Produktion och kvalitetsledning			
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	3,9	> 3,6	> 3,6
— Hur tillsynen över utsläppshandeln fungerar	3,7	> 3,6	> 3,6
— Hur systemet med produktionsstöd fungerar	3,4	> 3,5	> 3,5

Den beräknade fördelningen av resurser enligt resultatområde

	2012		2013		2014	
	utfall		uppskattning		uppskattning	
	1 000 €	%	1 000 €	%	1 000 €	%
<i>Anslag</i>						
Främjande av energisparande och användning av förnybar energi	-	-	-	-	3 457	39
Tillsyn över elmarknaden	753	34	3 446	67	3 697	42
Tillsyn över naturgasmarknaden	12	1	345	7	200	2
Produktionsstöd och hållbarhet hos bio-drivmedel och flytande biobränslen	928	41	949	18	950	11
Handel med utsläppsrätter	542	24	435	8	560	6
Sammanlagt	2 235	100	5 175	100	8 864	100
<i>Avgiftsbelagd verksamhet (Inkomster)</i>						
Tillsyn över elmarknaden	2 326	58	103	7	400	24
Tillsyn över naturgasmarknaden	390	10	11	1	-	-
Produktionsstöd och hållbarhet hos bio-drivmedel och flytande biobränslen	126	3	235	17	130	8
Handel med utsläppsrätter	1 139	28	1 040	75	1 144	68
Övriga	44	1	-	-	-	-
Sammanlagt	4 025	100	1 389	100	1 674	100

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

	2012 utfall	2013 mål	2014 mål
Utvecklingen av årsverken	55,8	56,0	67
Förändring i sjukfrånvaron (+/- arbetsdagar/årsv.)	7,1	-2	-1
Ledningen som exempel och vägvisare (1—5)	3,44	-	3,4
Den allmänna organiseringen av arbetet i arbetsgemenskapen (1—5)	3,44	-	3,4
Resultat- och utvecklingssamtalens lämplighet för kompetensutvecklingen (1—5)	3,38	-	3,4
De möjligheter att förnyas i arbetet som cheferna och ledningen ger (1—5)	3,58	-	3,6
Arbetsgemenskapens öppenhet vid beredning och beslutsfattande (1—5)	3,50	-	3,5
Arbetets sporrande verkan och upplevd arbetsglädje (1—5)	3,60	-	3,6

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 proposition
Bruttoutgifter	6 260	6 564	10 538
Bruttoinkomster	4 025	1 389	1 674
Nettoutgifter	2 235	5 175	8 864
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	434		
— överförs till följande år	524		

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Tilläggsresurser som krävs för den nya elmarknadslagen (överföring till moment 32.60.21)	200
Överföring från moment 32.01.01 (3 årsv.)	210
Överföring från moment 32.60.(20)	3 250
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-6
Lönejusteringar	8
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)	-16
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-12
Nivåförändring	55
Sammanlagt	3 689

Momentets rubrik har ändrats.

2014 budget	8 864 000
2013 budget	5 175 000
2012 bokslut	2 325 000

(20.) *Främjande av energisparande och användning av förnybar energi samt energiinformation* (reservationsanslag 3 år)

Förklaring: Det föreslås att momentet och anslaget under det slopas i budgeten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Informationsverksamhet inom energibranschen (överföring från moment 32.01.01)	-150
Överföring till moment 32.60.01	-3 250
Sammanlagt	-3 400

2013 budget	3 400 000
2012 bokslut	3 400 000

28. *Främjande av materialeffektiviteten* (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 500 000 euro.

Anslaget får användas till

1) sådan utrednings- provnings-, metodutvecklings- och informationsverksamhet som främjar materialeffektiviteten

2) delfinansiering av andra EU-godkända projekt än sådana som finansieras ur strukturfonderna

3) mindre betydande kostnadsandelar av bidragskaraktär till mindre betydande kostnadsandelar av bidragskaraktär till ett belopp av högst 130 000 euro som utbetalas i samband med utvecklingen av företagens materialöversyn och som anknyter till företagens materialöversynsförsök.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Anslaget används för projekt som anknyter till verkställande av det nationella programmet för materialeffektivitet i enlighet med regeringsprogrammet. Programmet blir färdigt hösten 2013. Anslaget används även till utveckling och utvärdering av mätare för olika nivåer av materialeffektivitet, vilket betjänar det finska näringslivets konkurrenskraft och en effektivare användning av naturresurserna, till utveckling av ett nationellt kompetensnätverk för resurseffektiviteten, främjande av att miljösynpunkter beaktas i planeringen och Motiva Oy:s verksamhet som servicecentral för materialeffektivitet samt till utveckling av metoder som utnyttjar materialströmmarna mellan verksamhetsställen samt till företagens försök med materialöversyn.

Samhälleliga effektmål

— En effektivare användning av material ökar energieffektiviteten och konkurrenskraften och främjar en övergång till hållbara produktions- och konsumtionsmönster.

2014 budget	500 000
2013 budget	500 000
2012 bokslut	500 000

40. Energistöd (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 72 905 000 euro. Anslaget får användas till

1) investeringar och utredningar som stöder produktion eller användning av förnybar energi, energisparande, en effektivare energiproduktion eller energianvändning eller införandet av ny teknik med anknytning till detta

2) pilot- och demonstrationsprojekt som hänför sig till teknik för produktion eller användning av biodrivmedel för trafiken samt för utredningar om miljökonsekvenserna och de samhällsekonomiska konsekvenserna av biodrivmedel för trafiken

3) investeringar i produktion eller användning av energi som minskar miljöolägenheter-na eller till utredningar om sådan produktion

eller användning av energi som minskar miljöolägenheterna

4) för deltagande i europeiskt samarbete för att ta fram kriterier för en hållbar utveckling i energibranschen och för en standardisering av nya trafikbränslen.

Projekt som främjar demonstration och kommersialisering av ny teknik prioriteras. Energi-stöd kan beviljas företag, kommuner och andra sammanslutningar. Stöd beviljas inte bostads-aktiebolag, 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 ett investeringsprojekt omfattas av tillämpningsområdet för lagen om utsläppshandel (311/2011), kan det stödas 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 EU-lagstiftningen ska anses som statsunderstöd. Samma gäller stöd till syneförrättningar avseende fastigheter som ägs av en kommun eller någon annan sammanslutning. Med finansiering som inte betraktas som statsstöd eller annat offentligt stöd avses t.ex. sådan finansiering som beviljas på marknadsvillkor eller annan självfinansiering. Stödtagares självfinansieringsandel för projekt som stöds med energistöd ska vara minst 25 % av den totala finansieringen.

Understöd beviljas på de grunder som närmare fastställs i statsrådets förordning. Anslaget får även användas till betalning av stöd som tidigare beviljats med stöd av statsrådets förordningar om allmänna villkor för beviljande av energistöd (1313/2007) och (1063/2012). 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 biodrivmedel som Te-

kes - Utvecklingscentralen för teknologi och innovationer beviljar tillämpas Tekes finansieringsvillkor.

Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Fullmakt

År 2014 får nya förbindelser ingås till ett belopp av högst 60 000 000 euro.

Om en del av bevilningsfullmakten för 2013 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas år 2014 till ett belopp av högst 87 500 000 euro.

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. Energistöd behövs särskilt för att främja införandet av ny teknik och dess kommersialisering, för att öka produktionen av förnybar energi, inbegripet ersättande av stenkolk i kolpulverpannor, samt för att stödja investeringar i energieffektivitet. Systemen för elfordon ingår i energieffektivitetstekniken. 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 biodrivmedel för trafiken och andra förnybara energikällor också ska främjas så att en nivå som motsvarar målen nås i Finland, förutsätts det att stödinsatserna för energi riktas till pilot- och demonstrationsanläggningar för ny teknik samt till utvärdering av konsekvenserna av bränsleanskaffnings-, bränsleproduktions- och bränsleanvändningskedjorna och till standardisering och certifiering av alternativa bränslen. Tekes - Utvecklingscentralen för teknologi och innovationer har vid sidan av arbets- och näringsministeriet en central roll när det gäller att genomföra utvecklingsprogrammet för biodrivmedel 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 biodrivmedel för trafiken börjar komma fram till det skede där man övergår till att bygga de första fullskaliga demonstrationsanläggningarna.

År 2013 har det för stöd till demonstrationsanläggningar för biodrivmedel för trafik funnits tillgängligt en bevilningsfullmakt på 87,5 miljoner euro för att främja produktion och användning av andra generationens biodrivmedel för trafiken i enlighet med de åtaganden för förnybar energi som överenskommit i EU. Av EU har stöd ansökts för flera demonstrationsprojekt med bioraffinaderier. EU-stöd har beviljats för ett projekt. På grund av att tidsplanen för NER300-programmet är försenad och två sökanden har dragit tillbaka sina projekt har det varit nödvändigt att överföra fullmakten. Den kommer att inriktas på projekt utanför den ursprungliga planen. Fullmakten ska emellertid fortfarande användas till bioraffinaderiprojekt, för vilka ansökningar väntas under 2013. Avsikten är att den nya modellen ska vara klar före utgången av 2013. Det är motiverat att en del av fullmakten ska användas år 2014 så att stödansökningarna kan handläggas omsorgsfullt och fullmakten inriktas så kostnadseffektivt som möjligt.

Beräknad användning av bevilningsfullmakten (euro)

Program för utveckling av biodrivmedel för trafiken	3 000 000
Demonstration av havsvindkraft	20 000 000
Övrigt energistöd	37 000 000
Sammanlagt	60 000 000

Samhälleliga effektmål

— Finland uppnår för sin del EU:s klimat- och energimål.

— Ny teknik införs i större utsträckning i produktionen och användningen av energi.

— Mångsidigheten inom energiförsörjningen kvarstår på en god nivå.

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten (1 000 euro)

	2014	2015	2016	2017	Sammanlagt fr.o.m. år 2014
Förbindelser som ingåtts före år 2014	68 905	68 408	23 298	16 985	177 596
Förbindelser år 2014	4 000	26 000	20 000	10 000	60 000
Utgifter sammanlagt	72 905	94 408	43 298	26 985	237 596

Statens kostnader för de understöd som beviljas 2014 (nuvärde) uppgår totalt till 58,9 miljoner euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Grön ekonomi (regeringsprogr.)	-1 000
Nivåförändring	-47 450
Sammanlagt	-48 450

2014 budget	72 905 000
2013 I tilläggsb.	-13 000 000
2013 budget	121 355 000
2012 bokslut	49 791 343

41. Investeringsstöd för LNG-terminaler (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 42 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av investeringsunderstöden för terminaler för kondenserad naturgas (LNG).

Fullmakt

År 2014 får nya förbindelser ingås till ett belopp av högst 90 000 000 euro.

Förklaring: EU:s svaveldirektiv som träder i kraft i början av 2015 ökar de årliga kostnaderna särskilt för exporten inom den energiintensiva industriella primärproduktionen. Genom ett i EU:s svaveldirektiv avsett nationellt åtgärdsprogram, som syftar till att sänka företagens kostnader är avsikten att kompensera svaveldirektivets negativa effekter för Finlands konkurrenskraft och näringsliv. I anslutning till åtgärdsprogrammet stöds byggandet av terminaler för kondenserad naturgas (LNG) genom vilket tillgången till och distributionen av LNG garanteras.

Understöd beviljas på de grunder som närmare fastställs i statsrådets förordning. De beslut som fattas är villkorliga och stödet kan betalas först efter det att Europeiska kommissionen har godkänt att stödet är förenligt med den gemensamma marknaden.

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten (1 000 euro)

	2014	2015	2016	2017	Sammanlagt fr.o.m. år 2014
Förbindelser som ingåtts före år 2014	12 000	10 000	5 000	1 000	28 000
Förbindelser år 2014	30 000	42 000	18 000	-	90 000
Utgifter sammanlagt	42 000	52 000	23 000	1 000	118 000

Statens kostnader för de understöd som beviljas 2014 (nuvärde) uppgår totalt till 88,4 miljoner euro.

2014 budget	42 000 000
2013 I tilläggsb.	5 000 000

42. Statligt stöd för tryggnad av elförsörjningen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 500 000 euro.

Fullmakt

År 2014 får nya förbindelser ingå till ett belopp av högst 4 800 000 euro.

Bevillningsfullmakten och anslaget får användas till utgifter som förädlas av att elmatningen för Enontekiön Sähkö Oy ska säkerställas inom Kilpisjärvi område och till utgifter för ersättningsinvesteringar i elnätet inom Utsjoki område som förädlas av att elandelslaget Utsjoki Sähköosuuskuntas och Inergia Oy:s affärsverksamheter i elnät går samman i det nygrundade bolaget Tunturiverkko Oy.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: I syfte att trygga elförsörjningen i Norra Lappland är det meningen att

stödja verksamheten vid Enontekiön Sähkö Oy, som verkar inom Enontekis kommuns område, och Tunturiverkko Oy:s ersättningsinvesteringar inom Utsjokiregionen. I Enontekis riktas stödet för att sätta i stånd elmatningsförbindelsen inom Kilpisjärvi område. I Utsjoki används stödet för att skapa förutsättningar för elandelslaget Utsjoen Sähköosuuskunta och Inergia Oy att gå samman till ett större nätbolag (Tunturiverkko Oy). Med hjälp av stödet kan höjningarna av eldistributionspriset hållas inom en rimlig nivå.

Avsikten är att av anslaget använda 1 350 000 euro för investeringar i Enontekiön Sähkö Oy:s nät i Kilpisjärvi och 150 000 euro till ersättningsinvesteringar inom Utsjoki område.

Utgifter för staten som förädlas av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten (1 000 euro)

	2014	2015	2016	2017	Sammanlagt fr.o.m. 2014
Förbindelser som ingått före år 2014	150	150	150	150	600
Förbindelser år 2014	1 350	1 800	1 650	-	4 800
Utgifter sammanlagt	1 500	1 950	1 800	150	5 400

Statens kostnader för de understöd som beviljas 2014 (nuvärde) uppgår totalt till 4,7 miljoner euro.

Vid beviljande av bidrag till Enontekiön Sähkö Oy beaktas EU:s anmälningsförfarande om statligt stöd och regleringen av undantag som gäller det. Vad gäller fjällnätet är det fråga om ett EU-statsstöd enligt artikel 106.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt som uppfyller förutsättningarna i kommissionens beslut 2005/842/EG och som inte omfattas av notifieringsplikt.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ombyggnad av elnätet inom Kilpisjärvi område	1 350
Sammanlagt	1 350
2014 budget	1 500 000
2013 budget	150 000
2012 bokslut	125 000

43. Kyotomekanismerna (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 000 000 euro.

Anslaget får användas till

1) att 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.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

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 använda Kyotomekanismer sträcker sig även in på Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod åren 2013—2020. Stödet 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 del av kostnaderna för de utsläppsenheter som skaffas inte realiseras förrän 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.

Anskaffningen av utsläppsenheter innefattar sådana årliga åtgärder vars utgifter täcks med medel från anslaget.

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten (1 000 euro)

	2014	2015	2016	2017—	Sammanlagt fr.o.m. år 2014
Förbindelser som ingåtts före år 2014	1 000	1 000	1 200	1 000	4 200
Utgifter sammanlagt	1 000	1 000	1 200	1 000	4 200
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)					
		2014 budget			1 000 000
		2013 budget			2 000 000
		2012 bokslut			390 530
Nivåförändring	-1 000				
Sammanlagt	-1 000				

44. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 154 400 000 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 för el (*ett inmatningspris*) som producerats med vindkraft

2) betalning av produktionsstöd för produktion av biogasbaserad el (*ett inmatningspris höjt med en värmepremie*)

3) betalning av produktionsstöd för produktion av trädbränslebaserad el (*ett inmatningspris höjt med en värmepremie*)

4) betalning av produktionsstöd för produktion av skogsflisbaserad el (*ett inmatningspris höjt med förgasarpremie*).

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 trädbränslebaserad el som stöd inom inmatningstariffsystemet skillnaden mellan det målpris som fastställs i lagen och medeltalet av det områdespris för Finland som under tre månader realiserats på elbörsen (inmatningstariffsystem) samt till producenter av skogsflisbaserad el ett stöd som varierar med utsläppsrättens pris och skatten på torv. Till producenter av biogasbaserad och trädbränslebaserad el betalas dessutom ett inmatningspris höjt med en värmepremie vid kraftvärmeproduktion och till producenter av skogsflisbaserad el ett inmatningspris höjt med en förgasarpremie vid förgasning av skogsflis i en förgasare till bränsle för en pulverförbränningspanna. Stöd betalas ut i högst 12 år per kraftverk.

EU har ställt som mål att öka andelen förnybar energi till 20 % av slutanvändningen av energi fram till år 2020. I Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG om främjande

av användningen av förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG har mål för andelen förnybar energi av slutanvändningen av energi fastställts för medlemsländerna för 2020. För Finlands del är målet 38 %.

Produktionsstöd och målpris

Målpris för vindkraft, €/MWh (förhöjt pris högst 3 år/kraftverk)	105,30
— Målpris fr.o.m. 1.1.2016, €/MWh	83,50
Målpris för biogasbaserad el, €/MWh	83,50
Värmepremie för biogasbaserad el i kraftvärmeproduktion, €/MWh	50,00
Målpris för trädbränslebaserad el, €/MWh	83,50
Värmepremie för trädbränslebaserad el i kraftvärmeproduktion, €/MWh	20,00
— högst per år/kraftverk som producerar	750 00
trädbränslebaserad el, €	0
Produktionsstöd, som varierar enligt priset på en utsläppsrätt och skatten på torv, till producenter av skogsflisbaserad el, högst €/MWh, förutsatt att det genomsnittliga priset på en utsläppsrätt under tre månader är högst 10 €/t och skatten på torv är	13,132
4,90 €/MWh	4
Förgasarpremie, som varierar enligt skatten på torv, till producenter av skogsflisbaserad el som använder förgasare, högst €/MWh, när skatten på torv är 4,90 €/MWh	5,4716

Samhälleliga verkningar

— Vindkraftverkens och biogaskraftverkens samt de på skogsenergi baserade kraftverkens konkurrenskraft förbättras jämfört med elproduktion baserad på andra energikällor.

— Elproduktionen blir mångsidigare och självförsörjningen av el förbättras.

Beräknad användning av anslaget (euro)

Vindkraftverk (inmatningspris)	96 400 000
Biogaskraftverk (inmatningspris med höjning)	2 100 000
Biogaskraftverk (inmatningspris med höjning)	53 600 000
Trädbränslekraftverk (inmatningspris med höjning)	2 300 000
Sammanlagt	154 400 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)	2014 budget	154 400 000
	2013 budget	125 000 000
	2012 bokslut	41 768 005
Nivåförändring	29 400	
Sammanlagt	29 400	

70. Integration

Förklaring: Verktälligheten av lagen om främjande av integration (1386/2010) stärks på ett sätt som stöder och främjar invandrarnas integrering, sysselsättning och delaktighet i det finiska samhället. Genomförandet av statens program för integrationsfrämjande som avses i lagen om främjande av integration säkras och de mål och åtgärder för integrationen som tilldelats de olika förvaltningsområdena följs upp.

Genomslagskraften av lagen om främjande av integration och statens program för integrationsfrämjande stärkt genom att ett kompetenscentrum för integrationsfrämjande grundas i samband med arbets- och näringsministeriet. Kompetenscentrumets uppgift är att stödja lokala aktörers kunskaper i syfte att främja integreringen och sysselsättningen av invandrare. Centrumet utvärderar och följer upp verktälligheten av integrationen. Det sammanställer och sprider information om integration samt god praxis som testats i olika projekt, stöder organisationer i deras arbete med att främja integration samt stärker nätverk för internationellt informationsutbyte och utveckling.

Utifrån resultaten av projektet Delaktig i Finland som avslutades 2013 utvärderas hur integrationsutbildningen fungerar och vilka utvecklingsbehoven är samt bereds propositioner om behövliga ändringar.

Verktälligheten av sådan integration och uppföljning av integrationsfrämjande och goda etniska relationer som avses i lagen om främjande av integration fortsätter och uppföljningssystemet utvecklas vidare.

Samarbetet mellan statsförvaltningens olika aktörer och kommunerna intensifieras i syfte att förkorta de långa väntetiderna för dem som får internationellt skydd vid anvisande av dem till kommunerna. Det utreds hur systemet för ersättningar till kommunerna fungerar och vilka utvecklingsbehoven är och vilka kostnaderna är när de som får internationellt skydd placeras i kommunerna. Avsiktsförklaringen mellan staten och kommunerna i huvudstadsregionen om främjande av invandrarnas integration och sysselsättning fortgår.

Flyktingar som fått uppehållstillstånd och som omfattas av integration

	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 uppskattning
— Asylsökande som beviljats uppehållstillstånd	1 601	1 500	1 500
— varav minderåriga som fått uppehållstillstånd	105	150	150
— Familjeåterföreningar	381	500	500
— Kvotflyktingar	671	750	750

Flyktingar som fått uppehållstillstånd och som omfattas av integration

	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 uppskattning
Flyktingar sammanlagt	2 653	2 750	2 750
Flyktingar som omfattas av den kommunala, kalkylerade ersättningen ¹⁾	7 615	9 156	8 866
Inkvarteringsplatser i familjegrupper sammanlagt	144	144	144

¹⁾ Antalet personer som omfattas av ersättningarna uppskattas på grundval av det antal som anlänt till landet under de tre föregående åren och på grundval av uppskattningen för budgetåret och för kvotflyktingarnas del på grundval av de fyra föregående åren och på grundval av uppskattningen för budgetåret.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för resultatområdet för innovationspolitik 2014:

	2012 utfall	2013 mål	2014 mål
Antalet platser anvisade för flyktingar i kommunerna, minst (antal)	1 055	2 000	2 000

03. Främjande av invandrades integration och sysselsättning (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 2 661 000 euro.

Anslaget får användas till

1) förebyggande av rasism och etnisk diskriminering och till information, utbildning och uppföljning som syftar till att motverka rasism och etnisk diskriminering, till åtgärder som främjar växelverkan mellan olika befolkningsgrupper samt för understöd till organisationer

2) stödjande av projekt som genomförs av invandrarorganisationer

3) genomförande av integrationsfrämjande projekt, till nationell medfinansiering av integrationsfrämjande projekt som finansieras av EU samt till information som främjar integration

4) s.k. uppsökande arbete och rådgivningsarbete i syfte att identifiera offer för människohandel

5) 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 överenskomits specificerat samt till betalning av de skötselkostnader som Statskontoret tar ut för dem

6) betalning av utgifter som föranleds av kompetenscentrumet för integrationsfrämjan-

de till ett belopp av högst 2 000 000 euro. Av beloppet kan det till avlöning av en personal som har hand om kompetenscentrumets kärnverksamhet användas ett belopp motsvarande högst fem årsverken.

Anslaget får också användas till betalning av överföringsutgifter.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Integrationsutbildningen och utbildningen för invandrare vidareutvecklas som en central del av integrationstjänsterna och utifrån slutledningarna och resultaten av projektet Delaktig i Finland. Beredningen av propositioner för ändring av integrationsutbildningssystemet i samarbete med andra centrala ministerier fortsätter.

Syftet med kompetenscentrumet för integrationsfrämjande som ska inrättas i samband med arbets- och näringsministeriet är att stärka integreringsarbetet på lång sikt och dess genomslagskraft. Kärnuppgiften för kompetenscentrumet är att stödja verkställigheten av lagen om främjande av integration och genomförandet av statens integreringsprogram tväradministrativt och på lokal nivå. Verksamhetsformerna är informationsstyrning, utvärdering och uppföljning samt spridning och förankring av god praxis. Kompetenscentrumet

stärker och stöder samarbetet mellan nätverken av integrationsaktörer och relationerna till internationella kompetensnätverk och stärker organisationernas arbete för främjande av integration och goda etniska relationer. I kompetenscentrumets verksamhet ingår också ett system för uppföljningen av integreringen, integrationsfrämjandet och främjandet av de etniska relationerna samt upprätthållandet av materialet Grundläggande information om Finland, som med stöd av 7 § i lagen om främjande av integration ska lämnas till invandrare.

Beräknad användning av anslaget (euro)

Förebyggande av rasism och etnisk diskriminering samt uppföljning och utbildning i samband därmed	161 000
Integrationsfrämjande åtgärder	500 000
Kompetenscentrumet för integrationsfrämjande (högst)	2 000 000
Sammanlagt	2 661 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Kompetenscentrumet för integrationsfrämjande	2 000
Sammanlagt	2 000
2014 budget	2 661 000
2013 budget	661 000
2012 bokslut	661 000

30. Statlig ersättning till kommunerna (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 92 780 000 euro.

På de grunder som fastställs i lagen om främjande av integration (1386/2010) och statsrådets förordning (1393/2011) får anslaget användas till

1) i fråga om personer som definieras i 2 § 2 eller 3 mom. i lagen om främjande av integration, sådana kostnader för kalkylerad ersättning som betalas ut i samband med anvisande till en kommun, vägledning, rådgivning och ordnande av annan verksamhet som stöder integration

2) kostnader som kommunen föranleds av integrationsstöd och utkomststöd, tolkservice, ersättande av specialkostnader och stödande av återflyttning samt till betalning av hyror under den tid då flyktingar väntar på att flytta till kommunen

3) ersättning för kostnader som kommunen orsakas av placeringen av en minderårig asylsökande som fått uppehållstillstånd i ett familjegrupphem eller någon annan bostadsenhet och för familjevård, 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 den minderåriga

4) ersättning för kostnader som föranleds kommunerna av integrationsstöd och utkomststöd till återflyttare från det tidigare Sovjetunionen samt till kostnaderna för social- och hälsovård som ges dem, samt till kostnader för orsakade av vård av och omsorg om personer som deltog som frivilliga i Finlands krig

5) 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) kostnader för den inledande kartläggningen enligt 9 § i lagen om främjande av integration (1386/2010).

Anslaget får också användas till betalning av konsumtionsutgifter.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: I lagen om främjande av integration ingår en inledande kartläggning som kommunen eller arbets- och näringsbyrån ska ordna för varje invandrare. För inledande kartläggning betalas till kommunen en kalkylerad ersättning på 700 euro. Den inledande kartläggningen beräknas utföras för 2 000 personer. Informationen om den inledande kartläggningen och andra åtgärder som främjar integration effektiviseras särskilt i fråga om personer som är utanför arbetsmarknaden.

Personer som har beviljats uppehållstillstånd med stöd av 48 § eller 47 § 1 mom.1 punkten i

utlänningslagen omfattas av den ersättning som hänförs till återflyttare. Ersättningarna betalas till kommunerna i efterskott.

Det antal personer som omfattas av ersättning som betalas för personer som definieras i 2 § 2 eller 3 mom. i lagen om främjande av integration uppskattas på grundval av antalet asylsökande som anlänt till landet under de tre föregående åren som fått uppehållstillstånd och antalet personer som anlänt till landet genom familjeåterförening, samt på grundval av uppskattningen för budgetåret. I fråga om kvotflyktingar uppskattas antalet personer som omfattas av ersättningarna på grundval av det antal som anlänt till landet under de fyra föregående åren samt på grundval av uppskattningen för budgetåret. Flyktingkvoten för 2014 är 750 personer.

På motsvarande sätt som i fråga om flyktingar kan ersättning betalas för personer som fallit offer för människohandel som beviljats kontinuerligt uppehållstillstånd och som bor i kommunen. Kommunerna har möjlighet att hos närings-, trafik- och miljöcentralen ansöka om ersättning för tillhandahållande av andra tjänster till följd av en persons ställning som offer för människohandel när personen i fråga bor i kommunen.

I enlighet med 45 § i lagen om främjande av integration betalas kalkylerad ersättning för vägledning, rådgivning och annat ordnande av verksamhet som stöder integration till kommunen för tre år räknat från det då hemkommunsuppgiften första gången registrerats. För kvotflyktingar betalas det för fyra år.

Beräknad användning av anslaget (euro)

Kostnader för återflyttare	
— Utkomststöd 6 mån.	1 120 000
— Utkomststöd 5 år	1 620 000
— Specialkostnader	1 120 000
— Frändeförmåner	1 200 000

Kostnader för återflyttare sammanlagt	5 060 000
--	------------------

Kalkylerade ersättningar för flyktingar (8 866 personer 0—6 år 6 845 €, övriga 2 300 €)	28 450 000
---	------------

Övriga ersättningar till kommunerna för flyktingar	57 870 000
— Utkomststöd (2 238 €/år/person)	20 500 000
— Specialkostnader (1 177 €/år/person)	11 000 000
— Tolkservice (913 €/år/person)	8 500 000
— Ersättningar för omsorg om minderåriga (8 993 €/år/person)	17 870 000

Ersättningar för flyktingar sammanlagt	86 320 000
---	-------------------

Kostnader för inledande kartläggning sammanlagt	1 400 000
— kalkylerad ersättning (700 €/år/person)	
Sammanlagt	92 780 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Kalkylerade ersättningar	-1 643
Övriga ersättningar till kommunerna för flyktingar	-706
Sammanlagt	-2 349

2014 budget	92 780 000
2013 budget	95 129 000
2012 bokslut	80 810 000

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

Välfärd och välstånd skapas med hjälp av arbete och genom en delaktighet som omfattar alla. Finansieringen av det finländska välfärdssamhället vilar på en balanserad ekonomisk utveckling. Den ändrade åldersstrukturen medför ökade kostnader för den offentliga ekonomin. Samtidigt minskar den arbetsföra befolkningen och samhällsekonomin tillväxtpotential. Den europeiska integrationen fördjupas och utvidgas, rörligheten över gränserna ökar och den kulturella mångfalden innanför gränserna ökar.

Social- och hälsovårdsservice, pensioner och det övriga socialskyddet ska kunna erbjudas alla, även om omständigheterna förändras. Villkoret för social och ekonomisk hållbarhet är en hög sysselsättningsgrad, friska och arbetsföra medborgare samt en verkningsfull och effektiv social- och hälsovårdsservice.

Budgetpropositionens utgångspunkter

Regeringens mål är att minska fattigdom, ojämlikhet och utslagning, stabilisera den offentliga ekonomin och stärka en hållbar ekonomisk tillväxt samt förbättra sysselsättningen och konkurrenskraften. För att minska skillnaderna i inkomster, välfärd och hälsotillstånd stärks och reformeras basservicen, tryggas en människovärdig ålderdom, satsas resurser på förebyggande av sociala och hälsorelaterade problem och på mentalvård och missbrukarvård. Utkomstskyddet förbättras och differentieringen av bostadsområden förhindras.

Största delen, två tredjedelar, av socialutgifterna finansieras med arbetsgivarnas och arbetstägarnas socialskyddsavgifter, kommunala skattemedel samt klientavgifter. Andelen under social- och hälsovårdsministeriets huvudtitel är något under en femtedel av socialutgifterna. Överföringsutgifterna till hushållen, kommunerna och samkommunerna utgör de största utgiftsposterna under huvudtiteln.

De strategiska målen för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

- För att uppfylla målen enligt riktlinjerna för En stadig grund för välfärden
- För att uppfylla målen enligt riktlinjerna för Tillgång till välfärd för alla
- En livsmiljö som stöder hälsa och välmående

Social- och hälsovårdsministeriet samordnar regeringens jämställdhetspolitik samt främjar beaktandet av jämställdhetsperspektivet i allt beslutsfattande vid statsrådet. Vid ministeriet genomförs detta i enlighet med den funktionella jämställdhetsplan som utfärdats för åren 2012—2015. Beredningen omfattar bl.a. likalönsprogrammet på trepartsbasis, samarbetet mellan parterna inom arbetslivet för att främja kvinnors karriärutveckling och det förvaltningsövergripande programmet för minskning av våldet mot kvinnor. Integreringen av jämställdhetsperspektivet fortsätter i lagberedningen, vid beredningen av budgeten samt inom andra projekt som är väsentliga med tanke på jämställdheten.

Inom ramen för social- och hälsovårdsministeriets strategiska projekt genomförs en analys av könskonsekvenserna, särskilt inom det tvärssektoriella åtgärdsprogrammet som ska minska utslagning, fattigdom och hälsoproblem och vid genomförandet av det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården (Kaste).

Social- och hälsovårdsministeriet genomför i tillämpliga delar principerna för lagen om utveckling av regionerna (1651/2009). Vid den regionala fördelningen av Europeiska unionens strukturfondsmedel (ERUF- och ESF-programmen) förhandlas de regionala resurserna för projekt inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde fram med det ansvariga ministeriet, dvs. arbets- och näringsministeriet. Med hjälp av en dispositionsplan ser man till att resurserna utnyttjas på ett ändamålsenligt sätt.

Samhälleliga effektmål strategivis

För att uppfylla målen enligt riktlinjerna för En stadig grund för välfärden

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
- arbetskariärerna förlängs genom god arbetshälsa
- livets olika delområden balanseras
- finansieringen av socialskyddet är hållbar

Nycketal för en stadig grund för välfärden

	2000 utfall	2009 utfall	2010 utfall	2011 utfall	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 uppskattning
En prognostiseringsmetod i bruk i kommunen, andelen % av kommunerna viktad med befolkningen	..	..	..	39	45 ¹⁾	50	55
Friskvård främjas aktivt i kommunen (% av målvärdet)							
— i kommunledningen	..	..	..	61	65	68	70
— inom primärvården	..	..	54	..	60	69	70
— i idrottsverksamheten	..	..	55	..	62	65	68
— inom den grundläggande utbildningen	..	63	..	66	65	68	70

Nycketal för en stadig grund för välfärden

	2000 utfall	2009 utfall	2010 utfall	2011 utfall	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 uppskattning
Förväntad pensioneringsålder för							
25-åringar	58,8	59,8	60,4	60,5	60,9	61,0	61,2
— män	58,6	59,7	60,3	60,4	60,9	61,0	61,2
— kvinnor	58,9	59,9	60,4	60,5	60,8	60,9	61,1
Inledd åldersstandardiserad sjuk- eller invalidpension ²⁾ bland 25—62- åringar (arbetspensioner), sammanlagt	8,7	7,6	7,2	7,2	6,3	6,3	6,2
— män	9,1	7,7	7,2	7,1	6,2	6,2	6,1
— kvinnor	8,3	7,5	7,2	7,4	6,5	6,4	6,4
Andel sjukdagar av arbetsdagar och sjukdagar (löntagare), %	4,0	4,6	4,5	4,6	4,5	4,4	4,4
— män	3,6	4,1	4,0	3,9	3,8	3,7	3,6
— kvinnor	4,5	5,2	4,9	5,2	5,2	5,0	5,0
Andelen arbetstagare som i egenskap av löntagare omfattas av företags- hälsovård, %	92	92	..	..	94	94	95
Frekvensen av olycksfall på arbets- platsen (löntagare, per miljon arbets- timmar)	30,0	29,0	30,2	31,1	30,0 ³⁾	29,5	29,3
Misstanke om yrkessjukdom och yrkessjukdomar som ersatts (lön- tagare)	..	5 701	5 484	4 429	4 510	4 500	4 400
Andelen dagar som betalats till fäder av föräldrardagepenningen, %	4,2	6,7	7,1	8,3	8,7	9,2	11,0
Socialutgifterna/BNP, %	25,1	30,4	30,6	30,0	31,2	32,1	32,5
Socialutgifterna, €/invånare (2010 års prisnivå)	7 462	9 916	10 166	10 143	10 400	10 700	10 800
Finansieringen av socialutgifterna, %							
— av skattemedel	43,1	45,0	46,1	46,0	45,6	45,2	44,8
— av arbetsgivarna	37,6	37,3	35,8	35,4	35,6	35,8	36,0
— annan	19,3	17,7	18,1	18,6	18,8	19,0	19,2
Social- och hälsovårdsväsendets utgifter i förhållande till kommunernas totala utgifter, %	50,9	55,0	54,4	54,8	55,0	49,5	50,0

¹⁾ Uppskattning

²⁾ 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.

³⁾ Förhandsuppgift

För att uppfylla målen enligt riktlinjerna för Tillgång till välfärd för alla

Alla har rätt till en tryggad grundläggande försörjning och tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster. Ett människovärdigt liv i alla förhållanden ska tryggas. Dessa rättigheter och likställighetsprincipen finns inskrivna i grundlagen. Trots samhällets ansvar för de grundläggande fri- och rättigheterna ansvarar individen för de val han eller hon gör. När individens och samhällets rättigheter och skyldigheter befinner sig i jämvikt främjas den sociala hållbarheten.

Den som lever endast på socialskydd löper stor risk att glida in i fattigdom. Det som inger farhågor är utslagningen bland unga, ojämlikheten bland barn och barnfamiljer och utslagningen över generationsgränserna. När befolkningens ålderstruktur ändras finns det fler åldringar, demens och andra kroniska sjukdomar blir allt vanligare och antalet patienter som lider av flera sjukdomar samtidigt ökar. Det innebär att utgifterna för social- och hälsovårdsservice och behovet av personal ökar, om inte servicens produktivitet förbättras. Social- och hälsovården kommer att förbli en arbetskraftsintensiv bransch. Produktiviteten kan förbättras genom att serviceorganisationer och produktions sätt förnyas. Målet är att

- att minska välfärds- och hälsoskillnader
- att placera kunden i centrum för servicen
- att förnya servicestrukturer och arbetssätt
- att stärka den sociala samhörigheten.

Tillgång till välfärd för alla, nyckeltal

	2000 utfall	2009 utfall	2010 utfall	2011 utfall	2012 utfall uppskattning	2013 uppskattning	2014 uppskattning
Andelen som upplever sitt hälsotillstånd som dåligt eller medelmåttligt (25—64 år), %							
— män	37,6	35,0	36,8	35,6	33,4	32,9	32,3
— 0—12 års utbildning	42,4	40,5	38,8	40,2	38,6	38,0	37,3
— 13 eller fler års utbildning	29,3	27,0	30,1	27,6	25,6	25,1	24,7
— kvinnor	33,7	34,0	32,9	32,1	32,8	32,4	32,0
— 0—12 års utbildning	38,6	36,3	36,5	38,6	37,6	38,0	38,5
— 13 eller fler års utbildning	29,4	30,5	29,4	27,5	26,9	25,7	24,5
Upplevd hälsa hos unga: minst två symptom dagligen (årskurs 8—9), %	16	19	17	17	17 ¹⁾	16	15
Förväntad livslängd hos nyfödda	77,7	79,8	80,0	80,4	80,6 ¹⁾	80,8	81,0
— män	74,1	76,5	76,7	77,2	77,5 ¹⁾	77,7	78,0
— kvinnor	81,0	83,1	83,2	83,5	83,7 ¹⁾	83,9	84,0
Förväntad livslängd hos 25-åringar							
— män	49,7	52,4	52,6	52,9 ¹⁾	53,2 ¹⁾	53,5	53,8
— grundskoleutbildning	47,4	49,2	49,7	50,0 ¹⁾	50,4 ¹⁾	50,8	51,2
— mellanstadieutbildning	50,1	52,3	52,4	52,6 ¹⁾	52,8 ¹⁾	53,0	53,2
— utbildning på högre nivå	54,0	55,6	55,9	56,1 ¹⁾	56,3 ¹⁾	56,5	56,7
— kvinnor	56,1	59,0	59,0	59,1 ¹⁾	59,2 ¹⁾	59,3	59,4
— grundskoleutbildning	54,6	56,9	56,6	56,6 ¹⁾	56,6 ¹⁾	56,6	56,6
— mellanstadieutbildning	57,2	59,0	59,1	59,2 ¹⁾	59,3 ¹⁾	59,4	59,5
— utbildning på högre nivå	58,4	60,2	60,3	60,4 ¹⁾	60,6 ¹⁾	60,7	60,9

Tillgång till välfärd för alla, nyckeltal

	2000 utfall	2009 utfall	2010 utfall	2011 utfall	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 uppskattning
Andel 75—84-åringar som obehindrat kan röra sig ute ensamma, % ²⁾							
— män	76	84	84 ¹⁾	87	86 ¹⁾	86	87
— kvinnor	72	78	78 ¹⁾	79	80 ¹⁾	80	82
Andel som röker dagligen, %							
— män (25—64 år.)	28,3	23,3	24,1	23,4	21,0	20	19
— kvinnor (25—64 år)	19,9	16,5	15,3	14,9	14,5	13	12
— pojkar (årskurs 8—9)	25	17	17	17	15 ¹⁾	14	13
— flickor (årskurs 8—9)	22	14	14	14	13 ¹⁾	12	11
Den totala alkoholkonsumtionen, l/pers.	8,8	10,2	10,0	10,1	9,6	9,6	9,6
Andel överviktiga (BMI 25 eller högre) av 25—64-åringar., %							
— män	58,4	65,5	62,7	65,0	63,3	62	62
— kvinnor	41,2	46,8	48,3	48,3	47,9	46	45
Potentiellt förlorade levnadsår (PYLL) på grund av självmord i åldrarna 25—80 (per 100 000 inv.)							
— män	1 170	950	921	868 ¹⁾	875	852	829
— kvinnor	368	341	291	255 ¹⁾	277 ¹⁾	269	262
Andel ³⁾ låginkomsttagare, %							
— befolkningen som helhet	10,5	13,2	13,7	13,2	13,2 ¹⁾	13,3	13,3
— barn	8,8	11,5	11,8	11,1	11,1 ¹⁾	11,2	11,2
Mottagare av allmänt bostadsbidrag (hushåll), antal	170 352 161	842 164 154	167 364	180 665	190 000	189 000	
Mottagare av unkomststöd, antal							
— hushåll	271 686 238	755 240 257	239 212	240 200 ¹⁾	250 000	250 000	
— personer	454 353 377	688 375 152	371 898	372 310 ¹⁾	388 000	388 000	
— 25—64-åringar som fått stöd under en längre tid i andel av befolkningen, %	2,4	2,1	2,2	2,2	2,2 ¹⁾	1,8	..
— män	2,7	2,4	2,5	2,5	2,5 ¹⁾	2,2	..
— kvinnor	2,0	1,7	1,8	1,8	1,8 ¹⁾	1,6	..
Ginikoefficient (disponibla inkomster) ⁴⁾ , %	24,9	25,5	25,9	25,9	26,0 ¹⁾	26,1	26,1
Unga som inte har fått någon utbildning efter grundskolan och inte arbetar eller studerar (eller är vårdlediga, pensionerade eller fullgör bevärnings- eller civiltjänst), %	4,3	5,1	4,8	4,7	4,7 ¹⁾	4,7	4,7
— 18—24-åriga pojkar	5,4	6,5	6,0	5,8	5,8 ¹⁾	5,8	5,8
— 18—24-åriga flickor	3,1	3,6	3,6	3,6	3,6 ¹⁾	3,6	3,6

Tillgång till välfärd för alla, nyckeltal

	2000 utfall	2009 utfall	2010 utfall	2011 utfall	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 uppskattning
Kvinnors inkomst för ordinarie arbetstid i förhållande till mäns motsvarande inkomster, %	80,6	81,8	82,8	83,2	83,1 ⁵⁾	83,3	83,5
Uppföljningen av befolkningens hälsotillstånd genomförs inom primärvården (% av målvärdet)	..	..	33	..	32	40	40
Tillgång till vård							
— antal som köat till specialiserad sjukvård i över 6 mån.	66 000	3 748	1 245	751	938	1 000	1 000
— väntetiden till hälsocentral-läkares mottagning är längre än 14 dagar (% av befolkningen)	..	66	72	77	81	80	80
— mun- och tandvård: antal som väntat längre än 6 månader	..	7 600	12 100	14 000	7 205	7 200	7 200
— psykiatrisk specialiserad sjukvård, antal yngre än 23 år som väntat längre än 3 månader	..	84	136	73	64	50	50
Antalet patientskador som ersatts av patientskadenämnden	..	2 359	2 204	2 214	2 073	2 100	2 100
Infektioner i anslutning till hälso- och sjukvård ⁶⁾							
— fall/år av smitta från resistent mikrober (MRSA blod/likvor)	..	30	28	42	30	30	30
— fall/år av antibiotikaassocierade diarré (Clostridium diff.)	..	5 700	4 813	5 382	5 256	5 200	5 200
Andel av dem som fyllt 75 år som får tjänster för äldre personer, %							
— regelbunden hemvård	11,8	11,3	11,8	12,2	11,9	13,1	13,6
— män	8,7	8,4	8,9	9,3	8,9	10,2	10,7
— kvinnor	13,2	12,8	13,4	13,9	13,5	15,0	15,6
— serviceboende med heldygnsomsorg	1,7	5,1	5,6	5,9	6,3 ¹⁾	6,7	7,1
— män	1,1	3,3	3,7	3,9	4,2 ¹⁾	4,5	4,8
— kvinnor	2,0	6,0	6,7	7,1	7,7 ¹⁾	8,2	8,8
— ålderdomshem och hälsocentralernas bäddavdelningar	8,4	5,4	4,7	4,4	3,9 ¹⁾	3,4	2,9
— män	5,6	3,8	3,3	3,1	2,8 ¹⁾	2,4	2,1
— kvinnor	9,6	6,3	5,5	5,1	4,5 ¹⁾	3,9	3,3
— stöd för närståendevård	3,0	4,1	4,2	4,4	4,5	4,7	4,9
Serviceboende för gravt handikappade, inv./år	1 894	4 008	4 310	4 630	4 844	4 984	4 991
Bristen på läkare vid hälsovårdscentralerna, %	..	6,8	6,0	6,5	6,3	6	6
Bristen på andra viktiga grupper av yrkesutbildad personal inom hälso- och sjukvården än läkare, %	..	..	3,6	..	3,2	3,2	3,2

Tillgång till välfärd för alla, nyckeltal

	2000 utfall	2009 utfall	2010 utfall	2011 utfall	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 uppskattning
Personal reserverad för förebyggande hälsovårdsservice, % av nationella rekommendationer							
— läkare på mödravårdrådgivningsbyråer	..	55	..	62	64 ¹⁾	66	66
— läkare på barnrådgivningar	..	13	..	20	25 ¹⁾	28	30
— skolläkare	..	4	..	6	8 ¹⁾	10	12
— hälsovårdare på mödravårdrådgivningsbyråer	..	52	..	59	60 ¹⁾	62	62
— hälsovårdare på barnrådgivningar	..	29	..	34	38 ¹⁾	40	42
— skolhälsovårdare	..	60	..	75	78 ¹⁾	80	82
Omfattande hälsoundersökningar genomförs (% av hälsocentralerna)							
— inom mödrarådgivningen	..	50	..	87	88 ¹⁾	89	90
— inom barnrådgivningen	..	47	..	84	86 ¹⁾	86	88
— inom skolhälsovården	..	49	..	75	77 ¹⁾	79	81
Arbetslösa längre än ett år, antal	86 800	41 300	54 000	57 200	61 200	71 800	77 500
— män	47 500	23 800	32 900	34 100	36 000	42 600	46 000
— kvinnor	39 300	17 500	21 100	23 100	25 100	29 200	31 500
0–17-åringar placerade utom hemmet, %	0,9	1,3	1,3	1,4	1,4 ¹⁾	1,5	1,5
— pojkar	1,0	1,3	1,4	1,4	1,5 ¹⁾	1,5	1,5
— flickor	0,9	1,2	1,3	1,3	1,4 ¹⁾	1,4	1,5
Bostadslösa	10 000	8 150	7 880	7 570	7 850	8 090	8 170
— män	8 250	6 560	6 490	5 990	5 950	6 000	6 070
— kvinnor	1 750	1 590	1 390	1 580	1 890	2 090	2 100
Antal brott mot liv och hälsa som kommit till polisens kännedom	37 554	35 569	35 563	42 571	40 460	39 000	38 000
Andel personer med invandrarbakgrund av social- och hälsovårdspersonalen, %	1,9	2,9	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0

¹⁾ Uppskattning²⁾ Kolumnen för år 2000 innehåller 2001 års uppgifter.³⁾ Andel personer i hushåll som underskridit fattigdomsgränsen (de disponibla inkomsterna ligger under 60% av medianinkomsten per konsumtionsenhet för samtliga hushåll).⁴⁾ Ginikoefficienten beskriver ojämna fördelning av variabeln (i detta fall disponibel inkomst). Ju större ginikoefficienten är, desto ojämna är inkomsterna fördelade.⁵⁾ Förhandsuppgift⁶⁾ Indikatoren ersätts senare med en som bättre beskriver patientsäkerheten.

För att uppfylla målen enligt riktlinjerna för En livsmiljö som stöder hälsa och trygghet

Livsmiljöns tillstånd påverkar människors hälsa och välmående. Sämre naturförhållanden, upprepade naturkatastrofer och tillståndet i ekosystemet totalt sett minskar möjligheterna till välmående. Social och ekologisk hållbarhet förutsätter att ett gott liv kan tryggas också när det finns allt mindre resurser att fördela. Varje generation borde lämna efter sig en mera livsduglig miljö.

En rättvis fördelning av välfärden är en utmaning såväl lokalt som globalt. Förändringarna i den globala befolkningsstrukturen, de ekonomiska störningarna, fattigdomen och ojämlikheten utgör prövningar för homogeniteten i samhället. Den ökande ojämlikheten och bostadsområdenas differentiering leder också till säkerhetsrisker.

Klimatförändringen, miljöproblemen och de allt knappare naturresurserna kan ge upphov till många slags hot mot människors hälsa, såsom pandemier och epidemier. De tar ingen hänsyn till gränser, kan sprida sig snabbt och bekämpningen av dem kräver samarbete och beredskap av myndigheterna.

Världsomfattande ekonomiska kriser har visat hur viktigt det är med fungerande skyddsnät och finans- och försäkringsmarknadens betydelse. Samhällets vitala funktioner måste tryggas också i undantagsförhållanden. Målet är att

- att stärka miljöns livsduglighet
- att garantera samhällets funktion i speciellsituationer.

En livsmiljö som stöder hälsa och trygghet, nyckeltal

	2000 utfall	2009 utfall	2010 utfall	2011 utfall	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 uppskattning
Olyckor i hemmet och på fritiden, antal döda	2 256	2 595	2 572	2 453	2 428 ¹⁾	2 404	2 380
— män	..	1 750	1 649	1 610	1 594 ¹⁾	1 578	1 562
— kvinnor	..	845	923	843	835 ¹⁾	826	818
Epidemier som sprids via vatten							
— antalet epidemier	7	4	2	5	2	5	5
— antalet insjuknade	6 428	213	38	70	53	100	100
Halterna av miljögifter i bröst- mjölk (totala mängden toxiska ekvivalenter av PCDD/F- och PCB-föreningar)	15,3	..	8 ¹⁾	8 ¹⁾	5,6	5,8	5,5
Arbetspensionsförsäkringsbolags, arbetspensionsförsäkrings- stiftelsers och arbetspensions- kassors kapitaltäckningsgrad	..	24,1	29,6	22,4	26,4	-	-
Arbetspensionsfonder/BNP, %	50,2	72,5	77,7	72,2	77,7	79,2	79,3

¹⁾ Uppskattning

Vissa förmåners utveckling (euro/mån.)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014 ¹⁾
Barnbidrag								
— 1:a barnet	100	100	100	100	100	104	104	104
— 2:a barnet	111	111	111	111	111	115	115	115
— 3:a barnet	131	131	141	141	142	147	147	147
— förhöjning för ensamförsörjare	37	47	47	47	47	49	49	49
Stöd för hemvård av barn								
— vårdpenning	294	294	314	314	316	327	337	342
— följande barn under 3 år	94	94	94	94	94	98	101	102
— övriga barn under skolåldern	60	60	60	60	61	63	65	66
— vårdtillägg	168	168	168	168	169	175	180	183
Stöd för privata vård av barn								
— vårdpenning	137	137	160	160	161	167	171	174
— vårdtillägg	135	135	135	135	135	140	144	146
Partiellt vårdpenning	70	70	70	90	90	94	96	98
Föräldrapenning								
— minimum	380	380	551	551	553	574	594	603
— i genomsnitt, män	1 620	1 747	1 858	1 936	1 997	2 035	2 097	2 181
— i genomsnitt, kvinnor	1 170	1 241	1 342	1 398	1 427	1 467	1 513	1 563
Sjukdagpenning								
— minimum (efter 55 dagar)	380	380	551	551	553	574	594	603
— i genomsnitt, män	1 228	1 277	1 368	1 429	1 421	1 461	1 508	1 550
— i genomsnitt, kvinnor	1 075	1 110	1 184	1 235	1 249	1 292	1 333	1 370
Arbetsmarknadsstöd	514	527	551	551	553	674	698	708
Grundpenning för arbetslösa	514	527	551	551	553	674	698	708
Inkomstrelaterad dagpenning för arbetslösa								
— i genomsnitt, män	1 201	1 234	1 326	1 401	1 409	1 514	1 565	..
— i genomsnitt, kvinnor	922	945	1 017	1 071	1 082	1 159	1 184	..
Folkpension, ensamstående	525	558	584	584	586	609	630	639
Garantipension					688	714	739	749
Ålderspension (egenpension i genomsnitt)								
— män	1 507	1 557	1 659	1 687	1 728	1 809	..	..
— kvinnor	971	1 000	1 071	1 097	1 133	1 195	..	..
Sjukpension (egenpension i genomsnitt)								
— män	1 117	1 077	1 117	1 119	1 121	1 149	..	..
— kvinnor	934	891	927	929	934	962	..	..
Ålderspensioner som börjat löpa (egenpension i genomsnitt)								
— män	1 814	1 793	1 922	1 974	1 947	2 025	..	..
— kvinnor	1 250	1 199	1 326	1 365	1 370	1 441	..	..
Sjukpensioner som börjat löpa (egenpension i genomsnitt)								
— män	1 044	1 018	1 090	1 126	1 174	1 192	..	..
— kvinnor	841	809	842	884	907	943	..	..
Utkomststöd, grunddel, ensamstående	390	399	417	417	419	461	477	..

¹⁾ De slutliga eurobeloppen för 2014 fastställs 14.10.2013.

Produktivitet och resultat

Inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde genomförs effektivitets- och resultatprogrammet med hjälp av verkligt produktivitetshöjande åtgärder i enlighet med regeringens riktlinjer. De nämnda åtgärderna för att öka produktivitet och resultat omfattar alla ämbetsverk och inrättningar inom förvaltningsområdet. Inom förvaltningsområdet genomförs i form av effektivitets- och resultatprojekt ett informationssystemprojekt inom den rättsmedicinska verksamheten och ett projekt som gäller tillsyn, ordnande och finansiering av hälso- och sjukvård för fångar. Förvaltningsområdet har utgående från en kärnfunktionsanalys tillsatt 25 projekt som främjar effektiviteten och produktiviteten. Genomförandet av dessa pågår. Överföringen av Sakerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdets verksamhet till Kuopio genomförs stegvis senast 2018.

Förvaltningsområdets anslag 2012—2014

	År 2012 bokslut 1000 €	År 2013 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2014 budgetprop. 1000 €	Ändring 2013—2014 1000 €	%
01. Förvaltning	82 340	85 947	91 454	5 507	6
01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	40 262	41 190	40 903	-287	-1
02. Omkostnader för besvärskommittén för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år)	2 365	2 243	2 244	1	0
03. Omkostnader för besvärskommittén för social trygghet (reservationsanslag 2 år)	5 237	4 534	4 537	3	0
04. Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år)	301	600	600	—	0
05. Omkostnader för de barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)	548	548	548	—	0
21. Produktivitetsanslag för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)	26	100	1 070	970	970
25. Nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år)	10 470	11 800	16 330	4 530	38
29. Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)	18 598	20 900	20 900	—	0

Förvaltningsområdets anslag 2012—2014

	År 2012 bokslut 1000 €	År 2013 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2014 budgetprop. 1000 €	Ändring 2013—2014 1000 €	%
66. Internationella medlems- avgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)	4 532	4 032	4 322	290	7
02. Tillsyn	44 246	41 376	43 902	2 526	6
03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservations- anslag 2 år)	13 960	13 872	16 372	2 500	18
05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år)	14 743	12 120	11 736	-384	-3
06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år)	4 147	3 584	5 494	1 910	53
20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag)	9 896	10 300	10 300	—	0
(66.) Samarbete mellan Finland och Ryssland om strål- och kärnsäkerhet (reservations- anslag 3 år)	1 500	1 500	—	-1 500	-100
03. Forskning och utveckling	117 645	117 488	112 891	-4 597	-4
04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)	69 796	70 198	68 319	-1 879	-3
50. Statsbidrag för utgifterna vid Arbetshälsoinstitutet (reservationsanslag 2 år)	37 369	37 964	36 842	-1 122	-3
63. Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år)	10 480	9 326	7 730	-1 596	-17
10. Utjämnning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster	2 476 454	2 548 938	2 614 900	65 962	3
50. Moderskapsunderstöd och statens understöd vid inter- nationell adoption (förslags- anslag)	11 500	11 800	11 800	—	0
51. Barnbidrag (förslagsanslag)	1 481 500	1 483 300	1 483 100	-200	0
52. Vissa familjeförmåner som ska ersättas av staten (förslagsanslag)	2 379	2 500	2 900	400	16
53. Militärunderstöd (förslags- anslag)	20 700	20 250	19 200	-1 050	-5

Förvaltningsområdets anslag 2012—2014

	År 2012 bokslut 1000 €	År 2013 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2014 budgetprop. 1000 €	Ändring 2013—2014 1000 €	%
54. Bostadsbidrag (förslags- anslag)	603 900	655 800	714 100	58 300	9
55. Underhållsstöd (förslags- anslag)	172 380	180 900	185 800	4 900	3
56. Tolktjänster för gravt handikappade (förslags- anslag)	30 396	34 966	38 300	3 334	10
60. Omkostnader för allmänna fonden för social trygghet och servicefonden som betalas till Folkpensions- anstalten (förslagsanslag)	153 700	159 422	159 700	278	0
20. Utkomstskydd för arbets- lösa	2 265 149	2 653 236	2 705 026	51 790	2
31. Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbets- verksamhet i rehabiliteringssyfte (förslagsanslag)	13 238	26 486	26 486	—	0
50. Statsandel till inkomst- relaterad dagpenning (förslagsanslag)	850 000	1 104 600	962 850	-141 750	-13
51. Statsandel till grunddag- penning (förslagsanslag)	167 000	175 350	234 680	59 330	34
52. Statsandel till arbets- marknadsstöd (förslags- anslag)	1 143 680	1 253 000	1 373 700	120 700	10
55. Statsandel till vuxen- utbildningsstöd (förslags- anslag)	43 000	43 000	55 160	12 160	28
56. Statsandel till alternerings- ersättning (förslagsanslag)	48 232	50 800	52 150	1 350	3
30. Sjukförsäkring	1 323 951	1 243 000	1 295 872	52 872	4
28. Omkostnader för en nationell kontaktpunkt och tjänsteutbudsorganet (reservationsanslag 2 år)	—	—	1 272	1 272	0
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjuk- försäkringslagen (förslags- anslag)	1 323 951	1 243 000	1 294 600	51 600	4
40. Pensioner	4 279 873	4 460 508	4 539 700	79 192	2
50. Statens andel av sjömans- pensionskassans utgifter (förslagsanslag)	54 100	58 358	62 000	3 642	6

Förvaltningsområdets anslag 2012—2014

	År 2012 bokslut 1000 €	År 2013 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2014 budgetprop. 1000 €	Ändring 2013—2014 1000 €	%
51. Statens andel i de utgifter som föränleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag)	564 900	580 000	608 000	28 000	5
52. Statens andel i de utgifter som föränleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag)	29 100	70 000	100 000	30 000	43
53. Statens pensionsersättning för tiden för vård av barn och för tiden för studier (förslagsanslag)	1 246	2 389	3 000	611	26
54. Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring (förslagsanslag)	15 020	15 761	17 200	1 439	9
60. Statens andel i de utgifter som föränleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag)	3 615 506	3 734 000	3 749 500	15 500	0
50. Stöd till veteranerna	302 338	301 356	273 334	-28 022	-9
30. Statlig ersättning för vården av personer som lidit skada av kriget (förslagsanslag)	1 605	1 550	1 450	-100	-6
50. Fronttillägg (förslagsanslag)	42 031	38 500	31 300	-7 200	-19
51. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag)	156 219	149 833	135 121	-14 712	-10
52. Statlig ersättning för driftskostnader för krigsinvalidernas inrättningar (reservationsanslag 2 år)	65 207	68 207	66 207	-2 000	-3
53. Statsunderstöd för rehabilitering av makar till krigsinvalid (reservationsanslag 2 år)	3 100	3 100	3 100	—	0
54. Frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän (reservationsanslag 2 år)	80	70	60	-10	-14
55. Vissa utgifter för rehabilitering (reservationsanslag 2 år)	3 500	3 500	3 500	—	0
56. Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)	30 588	30 588	23 988	-6 600	-22

Förvaltningsområdets anslag 2012—2014

	År 2012 bokslut 1000 €	År 2013 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2014 budgetprop. 1000 €	Ändring 2013—2014 1000 €	%
57. Statsunderstöd för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)	8	6 008	8 608	2 600	43
60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård	529 129	555 267	540 381	-14 886	-3
30. Statlig ersättning för kostnaderna för riksomfattande beredskap inom hälso- och sjukvården (reservationsanslag 3 år)	200	500	500	—	0
31. Statsunderstöd till kommunerna för projekt inom social- och hälsovården och för vissa andra utgifter (reservationsanslag 3 år)	17 500	17 900	11 500	-6 400	-36
32. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för forskning på universitetsnivå (fast anslag)	36 000	31 000	30 000	-1 000	-3
33. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för kostnaderna för läkar- och tandläkarutbildning (förslagsanslag)	105 998	110 240	110 440	200	0
34. Statlig ersättning till verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården för kostnaderna för rättspsykiatriska undersökningar och patientöverföringar (förslagsanslag)	7 716	10 500	13 200	2 700	26
35. Statsandel till kommunerna för kostnader i anslutning till det grundläggande utkomststödet (förslagsanslag)	308 855	345 350	332 150	-13 200	-4
36. Statsunderstöd för att säkerställa social- och hälsovårdstjänster på samiska (fast anslag)	600	480	480	—	0

Förvaltningsområdets anslag 2012—2014

	År 2012 bokslut 1000 €	År 2013 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2014 budgetprop. 1000 €	Ändring 2013—2014 1000 €	%
(37.) Statsunderstöd till kommunerna för social- och hälsovårdens reparationsprojekt (reservationsanslag 3 år)	20 000	—	—	—	0
(38.) Statsunderstöd till kommunerna för verkställigheten av den s.k. äldreomsorgslagen (reservationsanslag 2 år)	—	5 757	—	-5 757	-100
(39.) Understöd till kommunerna för projekt gällande inomhusluften och fuktskador i social- och hälsovårdens byggnader (reservationsanslag 3 år)	—	—	—	—	0
40. Statlig finansiering av utgifterna för läkar- och sjukvårdshelikopter- verksamheten (reservationsanslag 3 år)	22 460	23 740	32 811	9 071	38
63. Statsunderstöd för verksamheten vid kompetenscentrum inom det sociala området (fast anslag)	3 500	3 500	3 000	-500	-14
64. Statlig ersättning för kostnaderna för ordnande av medling vid brott (reservationsanslag 3 år)	6 300	6 300	6 300	—	0
70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga	61 217	61 307	59 320	-1 987	-3
01. Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år)	27 720	27 675	27 738	63	0
20. Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år)	22 890	24 390	22 890	-1 500	-6
21. Hälsoövervakning (reservationsanslag 2 år)	1 000	930	930	—	0
22. Övervakning av smittsamma sjukdomar (reservationsanslag 2 år)	660	660	660	—	0
50. Hälsofrämjande verksamhet (reservationsanslag 3 år)	5 100	3 780	3 130	-650	-17

Förvaltningsområdets anslag 2012—2014

	År 2012 bokslut 1000 €	År 2013 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2014 budgetprop. 1000 €	Ändring 2013—2014 1000 €	%
51. Statlig ersättning för kostnaderna för utbildning av specialister i företagshälsovård (reservationsanslag 3 år)	2 900	2 900	2 900	—	0
52. Statsunderstöd för verksamheten vid UKK-instituutti (reservationsanslag 2 år)	947	972	1 072	100	10
80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare	225 713	223 740	225 040	1 300	1
40. Statlig ersättning för kostnaderna för avbytar-service för lantbruksföretagare (förslagsanslag)	206 673	205 000	206 000	1 000	0
41. Statlig ersättning för kostnaderna för avbytar-service för pälsdjursuppfödare (reservationsanslag 2 år)	2 600	2 600	1 700	-900	-35
42. Statlig ersättning för kostnaderna för försöket med vikariehjälp för renskötare (reservationsanslag 2 år)	300	—	300	300	0
50. Statlig ersättning för förvaltningsutgifterna för avbytar-service för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare (fast anslag)	16 140	16 140	17 040	900	6
90. Understöd från Penningautomatföreningen	282 180	301 000	308 000	7 000	2
50. Understöd till sammanlutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd (förslagsanslag)	282 180	301 000	308 000	7 000	2
Sammanlagt	11 990 235	12 593 163	12 809 820	216 657	2

Det totala antalet anställda
(årsv.)¹⁾

3 646 3 634 3 658

¹⁾ Antalet årsverken innehåller inte den andel som gäller Arbetshälsoinstitutet. År 2014 uppgår den avgiftsbelagda verksamhetens andel till 1 596 årsverken och den samfinansierade verksamhetens andel till 371 årsverken.

01. Förvaltning

Förklaring: Utgifterna under kapitlet består av omkostnader för social- och hälsovårdsministeriet, besvärsnämnden för utkomtskyddsärenden, besvärsnämnden 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. Besvärsnämnden för utkomtskyddsärenden och besvärsnämnden 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 barnskyddsenheter 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 40 903 000 euro.

Anslaget får även användas

- 1) för anordnande av huvudfesten på den nationella veterandagen
- 2) till betalning av utgifter för beredskapen med tanke på det medicinska räddningsväsendet och undantagsförhållanden och anskaffningar av anordningar och inventarier i samband härmed
- 3) till finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som social- och hälsovårdsministeriet godkänner
- 4) till kostnader för att inrätta en informationstjänst för jämställdhet
- 5) för att översätta allmänt bindande kollektivavtal till svenska.

Förklaring: Social- och hälsovårdsministeriet genomför målen i regeringsprogrammet och ministeriets strategiska riktlinjer med hjälp av sakkunskapen vid ämbetsverk och inrättningar och i enlighet med målen i resultatavtalen.

För den avgiftsbelagda verksamhetens del baserar sig social- och hälsovårdsministeriets budget delvis på nettobudgetering. De inkom-

ster som intäktsförs under omkostnadsmomentet utgörs av inkomster av läkemedelsprisnämndens avgiftsbelagda prestationer och inkomster av arbetarskyddsförvaltningens avgiftsbelagda prestationer enligt de grunder som social- och hälsovårdsministeriet har fastställt med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och av ersättningar enligt 45 § i lagen om penningautomatunderstöd (1056/2001) för övervakning och styrning av Penningautomatföreningen samt av ersättningar som med stöd av social- och hälsovårdsministeriets förordning om ersättning för kostnaderna för uppföljningen av och forskningen kring spelberoende (381/2002) tas ut hos penningsspelssammanslutningarna 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 2014:

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 offentligrättsliga

prestationerna och lönsamhet för de företags-ekonomiska prestationerna.

Produktion och kvalitetsledning

— Ministeriet genomför och följer upp viktiga program och andra projekt som ministeriet ansvarar för, såsom nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården (Kaste) och projektet för utveckling av elektroniska datasystem (KanTa och Tikesos).

— Ministeriet deltar i genomförandet av kommun- och servicestrukturprojektet.

— Revideringen av socialvårdslagstiftningen fortsätter utgående från de förslag som framlagts.

— Verkställandet och utvärderingen av den nya hälso- och sjukvårdslagen fortsätter.

— En lagreform som gäller ordnande, finansiering, utveckling och övervakning av social- och hälsovården är under beredning.

— Verkställandet och utvärderingen av äldreomsorgslagen fortsätter.

— 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 2012 var utfallet 3,47, år 2011 3,5 och år 2010 3,5).

— Sjukfrånvaron understiger 10 dagar/årsverke (år 2012 var utfallet 8,6 och år 2011 11,2). Målet är att på längre sikt uppnå medeltalet för ministerierna (år 2012 var medianen för ministerierna 8,0 dagar/årsverke).

I inkomster av EU-projekt och från övriga internationella instanser beräknas inflyta 5 000 euro och motsvarande bruttoutgifter beräknas uppgå till 5 000 euro.

Utgifter per resultatområde (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 budget	2014 proposition
Ledningen och de särskilda enheterna	6 065	6 354	6 222
Stödet för ledningen			
— förvaltnings- och planeringsavdelningen	14 958	15 671	15 625
Försäkringsavdelningen	3 427	3 590	3 565
Avdelningen för främjande av välfärd och hälsa	4 954	5 190	5 162
Avdelningen för social- och hälsovårdstjänster	5 363	5 619	5 591
Arbetarskyddsavdelningen	4 549	4 766	4 738
Sammanlagt	39 316	41 190	40 903

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 proposition
Bruttoutgifter	43 320	45 063	45 066
Bruttoinkomster	3 871	3 873	4 163
Nettoutgifter	39 449	41 190	40 903

Poster som överförs

— överförs från föregående år	7 196
— överförs till följande år	8 009

Ändringar som har beaktats vid**dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

2014 budget	40 903 000
2013 budget	41 190 000
2012 bokslut	40 262 000

Medborgarnas elektroniska plattform för delaktighet (överföring till moment 25.01.01)

-20

Nivåförändring som gäller över-sättningar av kollektivavtal till svenska

-130

Produktivitetsfrämjande åtgärder

-360

Utgiftsbesparing som gäller

IT-kostnader inom den offentliga

förvaltningen (regeringsprogr.)

(omfördelning till moment 33.01.21)

236

Centralisering av utbildningsmedel

enligt ramavtalet

-90

Lönejusteringar

127

Utgiftsbesparing som gäller

IT-kostnader inom den offentliga

förvaltningen, II periodisering

(regeringsprogr.)

-50

Sammanlagt

-287

02. Omkostnader för besvärsnämnden för utkomtskyddsärenden (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 2 244 000 euro.

Förklaring: Social- och hälsovårdsministeriet har uppställt följande resultatmål för besvärsnämnden för utkomtskyddsärenden för 2014. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och ämbetsverket ingår.

Effektivitet

Besvärsnämnden för utkomtskyddsärenden är första besvärinstans för ändringssökande inom sitt ansvarsområde och främjar medborgarnas rättssäkerhet genom enhetliga och rättvisa beslut. Målet är en rimlig behandlingstid.

Resultat av verksamheten

	2012 utfall	2013 prognos	2014 uppskattning
--	----------------	-----------------	----------------------

Funktionell effektivitet

Beslutspris (euro/avgörande)

252

265

236

Produktiviteten av arbetet (avgöranden/årsv.)

291

290

317

Produktion och kvalitetsledning

Anhängiggjorda besvärärenden

9 286

9 500

9 500

Behandlingstid för besvären (mån.)

6,3

6,8

6,8

Produktiviteten av arbetet har räknats ut på basis av följande uppskattningar: 9 500 beslut och 30 årsverken. Priset på ett beslut har räknats ut utgående från 9 500 beslut och ett anslag på 2 244 000 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 regelbundet 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)

Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-5
Lönejusteringar	7
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)	-1
Sammanlagt	1

2014 budget	2 244 000
2013 budget	2 243 000
2012 bokslut	2 365 000

03. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 4 537 000 euro.

Förklaring: Social- och hälsovårdsministeriet har uppställt följande resultatmål för besvärsnämnden för social trygghet år 2014. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och ämbetsverket ingår.

Effektivitet

Besvärsnämnden för social trygghet är första besvärnsinstans 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.

Resultat av verksamheten

	2012 utfall	2013 prognos	2014 uppskattning
<i>Produktivitet och lönsamhet</i>			
Beslutspris (euro/avgörande)	185	203	197
Produktiviteten av arbetet (avgöranden/årsv.)	415	403	418
<i>Produktion och kvalitetsledning</i>			
Anhängiggjorda besvärärenden (antal)	21 178	22 000	23 000
Behandlingstid för besvaren (mån.)	9,7	7	7

Produktiviteten av arbetet har räknats ut utifrån 23 000 avgöranden och 55 årsverken. Beslutspriset har räknats ut utifrån 23 000 avgöranden och ett anslag på 4 537 000 euro.

Beslut som meddelas med anledning av besvär som anförts hos besvärsnämnden är avgiftsfria.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Besvärsnämndens verksamhet effektiviseras och arbetsprocesserna utvecklas och förbättras ytterligare. Dessutom utvecklas personalens arbete för att öka uppgifternas kravnivå och utmaningen i arbetet och besvärsnämndens personalstruktur revideras i enlighet med besvärsnämndens nya uppgifter. Arbetet med att stärka arbetshälsan fortsätter i enlighet med arbetsplatsutredningen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-10
Lönejusteringar	13
Sammanlagt	3
2014 budget	4 537 000
2013 budget	4 534 000
2012 bokslut	5 237 000

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).

De resultatmål som uppställs för statens sinnessjukhus anges i de resultatavtal för 2014 som statens sinnessjukhus ingår med Institutet för hälsa och välfärd.

Resultat av verksamheten

Inom verksamheten vid sjukhusen ligger tyngdpunkten i allt högre grad på rättspsykiatriskt 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.

Verksamhetens produktivitet förbättras genom att man bl.a. utvecklar vårdarbetet så att det bättre motsvarar de krav som ställs på högspecialiserad psykiatrisk sjukvård. Målet med effektiviserandet av arbetsledningssystemen och utnyttjandet av programmen för välbefinnande i arbetet är att minska sjukfrånvaron och förbättra hälsoindex. Statens sinnessjukhus bedriver effektiv och resultatrik verksamhet och utvecklar samtidigt verksamhetens kvalitet. Kostnaderna täcks med intäkterna från den avgiftsbelagda verksamheten.

Finansieringsstruktur för statens sinnessjukhus

	2012 utfall 1 000 €	årsv.	2013 ordinarie budget 1 000 €	årsv.	2014 proposition 1 000 €	htv
Omkostnadsanslag	600	3	600	3	600	3
Företagsekonomiska prestationer	55 870	834	58 220	831	58 220	831
Utomstående finansiering sammanlagt	186	3	137	2	137	2
Sammanlagt	56 656	840	58 957	836	58 957	836

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 proposition
Bruttoutgifter	56 262	58 820	58 820
Bruttoinkomster	55 870	58 220	58 220
Nettoutgifter	392	600	600
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	691		
— överförs till följande år	600		

Utveckling av produktiviteten vid sinnessjukhusen (antal fakturerade vård- och sinnessundersökningsdagar/årsverke)

	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 uppskattning
Vuxenavdelningarna vid Niuvanniemi sjukhus	185,8	183	183
Ungdomsavdelningen vid Niuvanniemi sjukhus	89,6	78	78
Vuxenavdelningarna vid Gamla Vasa sjukhus	203,0	198	198

Uppskattad utveckling av resurshushållningen vid sinnessjukhusen (totala kostnader/antal fakturerade vård- och sinnessundersökningsdagar)

	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 uppskattning
Vuxenavdelningarna vid Niuvanniemi sjukhus	343,3	370	370
Ungdomsavdelningen vid Niuvanniemi sjukhus	848,2	911	911
Vuxenavdelningarna vid Gamla Vasa sjukhus	347,6	366	366

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (företagsekonomiska prestationer, 1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 proposition
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten			
— intäkter av försäljningen av prestationer	54 730	57 181	57 181
— övriga intäkter	1 140	1 039	1 039
Intäkter sammanlagt	55 870	58 220	58 220
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	55 724	58 163	58 163
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	146	57	57
Kostnadsmotsvarighet, %	100	100	100

Sinnessjukhusen beräknas tillhandahålla sina klienter bl.a. följande prestationer

	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 uppskattning
Vårddygna för vårdpatienter	145 863	142 620	142 620
Sinnesundersökningsvårddygna	5 076	4 767	4 767
Sinnesundersökningar	80	80	80
Vårddagar vid vårdenheten för minderåriga	4 287	4 125	4 125
Sinnesundersökningsvårddygna vid vårdenheten för minderåriga	43	109	109
Sinnesundersökningar vid vårdenheten för minderåriga	0	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.

2014 budget	600 000
2013 budget	600 000
2012 bokslut	301 490

05. Omkostnader för de barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 548 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till utveckling av skolhemmen och fängelsets familjeavdelning innehållsmässigt samt stödande av verksamheten

2) till utjämnande av den årliga variationen i efterfrågan på elevvårds- och elevplatser samt platser vid fängelsets familjeavdelning

3) till regionalt barnskyddsarbete

4) till internationellt samarbete och närområdessamarbete

5) till betalning av arvoden och övriga utgifter som 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 och fängelsets familjeavdelning

7) till betalning av utgifter som förädlats av gårds- och skogsbruk vid skolhemmen

8) till betalning av månadspeng för elever vid skolhem och till betalning av måltidsersättningar till deras föräldrar

9) till anställande av en läkare som specialiserar sig på barn- eller ungdomspsykiatri och som arbetar vid skolhemmet som en del av sina specialiseringsstudier.

Förklaring: Utgifterna för statens skolhem täcks huvudsakligen med de ersättningar som kommunerna betalar. På finansieringen av den grundläggande undervisning som ges vid skolhemmen och av annan verksamhet i anslutning till undervisningen tillämpas bestämmelserna i lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009). Finansieringssystemet grundar sig på kalkylerade priser per enhet som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer och statsrådet fastställer på förhand för följande år. De ersättningar som betalas till eleverna och deras föräldrar grundar sig på barnskyddslagen (417/2007), barnskyddsförordningen (1010/1983) och socialvårdslagen (710/1982).

De ersättningar som kommunerna ska betala prissätts enligt de företagsekonomiska grunder som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

De mål som uppställs för statens skolhem anges i de resultatavtal för 2014 som statens

skolhem ingår med Institutet för hälsa och välfärd.

Effektivitet

Man kommer att förbättra verksamhetens effektivitet vid statens skolhem genom 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 vårdenheter 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. Familjeavdelningsarbetets effektivitet följs upp och verksamheten utvecklas så att den motsvarar de ändrade behoven hos klienterna, dvs. kommunerna.

Resultat av verksamheten

Skolhemmen fungerar effektivt, ekonomiskt och klientinriktat och deras kvalitet och kostnadseffektivitet förbättras. Kostnaderna täcks med intäkterna från den avgiftsbelagda verksamheten.

Finansieringsstruktur för statens skolhem

	2012 utfall 1 000 €	2013 ordinarie budget 1 000 €	2014 uppskattning 1 000 €
	årsv.	årsv.	årsv.
Omkostnadsanslag	548	6,5	548
Företagsekonomiska prestationer (omfattar utbildningsstyrelsens finansieringsandel)	22 159	333,5	21 896
Sammanlagt	22 707	340,0	324,8

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 proposition
Bruttoutgifter	20 138	20 909	20 909
Bruttoinkomster	19 193	20 361	20 361
Nettoutgifter	945	548	548
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	551		
— överförs till följande år	154		

Vid dimensioneringen av anslaget har de jordbruksstöd som erhålls i form av utomståendes finansiering beaktats.

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (företagsekonomiska prestationer, 1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 proposition
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten			
— intäkter av försäljningen av prestationer	18 765	18 791	18 791
— övriga intäkter	3 394	3 105	3 105
Intäkter sammanlagt	22 159	21 896	21 896
— varav intäkter som inte nettobudgeteras under omkostnadsmomentet	2 966	1 535	1 535
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	22 981	21 791	21 791
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	-822	105	105
Kostnadsmotsvarighet, %	96	100	100

Intäkterna av skolhemmens avgiftsbelagda verksamhet täcker 100 % av deras kostnader. Det beräknas att skolhemmen tillhandahåller bl.a. följande tjänster i form av avgiftsbelagd service för sina klienter:

Vissa klientinriktade prestationer inom den avgiftsbelagda verksamheten vid skolhemmen

	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 uppskattning
Vårddygn	48 703	45 842	47 192
Vårddygn inom den särskilda omsorgen	5 091	5 680	5 680
Skoldagar	27 926	26 057	26 057
Eftervårdsdygn	7 384	9 222	9 222
<i>Fängelsets familjeavdelning</i>			
Vårddygn	2 955	2 700	2 700

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Personalens möjligheter att orka i arbetet stärks genom regelbunden arbetsledning och stöd när det gäller fortbildning.

2014 budget	548 000
2013 budget	548 000
2012 bokslut	548 000

21. Produktivetsanslag för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 070 000 euro.

Anslaget får användas till investeringar, forskning och utredningar som syftar till att främja produktiviteten inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster.

Förklaring: Av de minskningar i anslagen för avlöning av personal som sammanhänger med minskningarna i årsverken får en del användas till sådana projekt inom förvaltningsområdet som särskilt främjar produktiviteten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Fortsatt utveckling av datasystemet Vera (överföring till moment 33.70.01)	-300
Förnyande av alkoholnäringsregistret (överföring till moment 33.02.05)	-50
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.) (omfördelning från moment 33.01.01, 33.02.03, 33.03.04 ja 33.03.50)	-436
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)	-191
Nivåförändring	1 947
Sammanlagt	970

2014 budget	1 070 000
2013 budget	100 000
2012 bokslut	26 000

25. Nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 16 330 000 euro.

Anslaget får användas

1) till strategisk planering och operativ planering och styrning (SHM, Institutet för hälsa och välfärd) av nationella elektroniska datasystem för social- och hälsovården (bl.a. KanTa-projektet och nationella elektroniska klientdatasystem inom socialvården)

2) till uppgörande och upprätthållande av nationella specifikationer i anslutning till KanTa-projektet (Institutet för hälsa och välfärd)

3) till betalning av ersättning till Folkpensionsanstalten enligt lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007) och lagen om elektroniska recept (61/2007) för utveckling av KanTa-tjänsten (den nationella elektroniska arkiveringstjänsten för patientuppgifter, Receptcentret, samt den tjänst som ger medborgarna möjlighet att ta del av egna recept- och klientuppgifter elektroniskt och patientens informationshanteringstjänst) (FPA)

4) till strategisk planering (SHM) samt operativ planering och styrning (Institutet för hälsa och välfärd) av det elektroniska klientdatasystemet för socialvården

5) till beviljande av statsunderstöd för effektivisering av infrastrukturen för den lokala hälso- och sjukvården och informationsinfrastrukturen (SHM, Institutet för hälsa och välfärd)

6) till koordinering av samarbetet inom systemutvecklingen och av ibruktage och spridning av klientdatasystemet (Institutet för hälsa och välfärd)

7) till avlönande av personal motsvarande högst 30 årsverken per år för den strategiska och operativa planeringen och styrningen av nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården, till uppgörande och

upprätthållande av nationella specifikationer samt utvecklande och ibruktagande av systemet högst till utgången av programperioden.

Förklaring: Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för den strategiska planeringen och styrningen av nationella elektroniska klientdatasystem för social- och hälsovården. Folkpensionsanstaltens uppgift är att inrätta ett elektroniskt klientdataarkiv i enlighet med lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007) och lagen om elektroniska recept (61/2007). Inrättandet av registret fortsätter under 2014. Den operativa enhet som inrättats i anslutning till Institutet för hälsa och välfärd koordinerar utformningen, styrningen, verkställandet och utvecklandet av nationella elektroniska datasystem för social- och hälsovården, såsom KanTa-projektet, på nationell nivå och motsvarande arbete inom socialvården samt samarbetet på EU-nivå (epSOS-projektet). Tyngdpunkten för finansieringen överförs till uppbyggnaden av det elektroniska klientdatasystemet för socialvården i enlighet med kommande lagstiftning. Avsikten är att anslaget under momentet också ska användas till betalning av statsbidrag till kommuner och samkommuner samt vid behov till andra parter för en klarare strukturering och effektivisering av den lokala och regionala infrastrukturen då det gäller social- och hälsovårdens datasystem som helhet.

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

<i>Social- och hälsovårdsministeriet</i>	
Strategisk planering och styrning (SHM)	400
Ändringar som föranleds av lagstiftningen samt anskaffningar av nya datasystemtjänster	4 800
<i>Institutet för hälsa och välfärd</i>	

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

Den operativa ledningen av genomförandet	2 000
Utformningen och förvaltandet av social- och hälsovårdstjänsterna på nationell nivå	5 530
Statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala infrastrukturen	3 600
Sammanlagt	16 330

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Anslag som reserverats för upprätthållandet av KanTa-tjänsten (överföring till moment 33.10.60)	-1 000
Certifiering av patientdatasystem (överföring till moment 33.02.05)	-70
Återföring från moment 33.10.60 av överföring av engångsnatur	5 200
Nivåförändring	400
Sammanlagt	4 530

2014 budget	16 330 000
2013 I tilläggsb.	—
2013 budget	11 800 000
2012 bokslut	10 470 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 20 900 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av den mervärdesskatt som ingår i köp av sådana tjänster som anskaffats i Finland och använts för närområdessamarbete.

2014 budget	20 900 000
2013 budget	20 900 000
2012 bokslut	18 598 401

66. *Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag* (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 4 322 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av internationella organisationers och inrättnings medlemsavgifter, finansiella bidrag och utgifter för stödjande av speciella program.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Höjningar av internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag	290
Sammanlagt	290
2014 budget	4 322 000
2013 budget	4 032 000
2012 bokslut	4 532 000

02. Tillsyn

Förklaring: Utgifterna under kapitlet föranleds av social- och hälsovårdsministeriets tillsyn över omkostnaderna för de inrättningar som bedriver lagstadgad verksamhet och av utgifterna för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak. Tillsynsinrättningarna är Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Strålsäkerhetscentralen och Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet. Tillsynen över den rättsmedicinska verksamheten sköts av Institutet för hälsa och välfärd.

Av social- och hälsovårdsministeriets strategiska mål omfattar tillsynsinrättningarnas verksamhet följande:

- en stadig grund för välfärden
- tillgång till välfärd för alla
- en livsmiljö som stöder hälsa och trygghet.

Effektivitet

- garanterande av rättssäkerheten
- behandling av tillstånds-, registrerings- och tillsynsärenden på ett sakkunnigt sätt och i enlighet med god förvaltningssed
- säkerställande av att förhandstillsynen håller en sådan servicenivå som lagstiftningen förutsätter.

Resultat 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 2012—2014

	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 uppskattning
Utgifter, euro	9 900 000	9 700 000	9 700 000
Antal rättsmedicinska obduktioner, st.	10 033	9 800	9 800

03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 16 372 000 euro.

Av anslaget får högst 1 500 000 euro användas för samarbete mellan Finland och Ryssland om strål- och kärnsäkerhet:

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 överföringsutgifter i anslutning till strål- och kärnsäkerhetssamarbetet.

Förklaring: Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultatmål för Strålsäkerhetscentralen för 2014. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och ämbetsverket ingår.

Resultat av verksamheten

Målet är att det inte ska inträffa några olyckor eller allvarliga incidenter som äventyrar säkerheten när strålkällor används och att arbetstagarnas stråldoser ska hållas under den fastställda gränsen för personlig stråldos.

När det gäller övervakningen av kärnkraftverk är målsättningen att det inte inträffar några olyckor eller sådana allvarliga incidenter som äventyrar säkerheten i kraftverken, utsläppen av radioaktiva ämnen från kraftverken är små vid normal drift och de årliga stråldoser som beräknas på grundval av utsläppen är un-

der en procent av det gränsvärde som fastställs i statsrådets förordning (733/2008). Behandlingen, upplagringen och slutförvaringen av kärnavfall planeras och genomförs på ett sådant sätt att avfallsmängden blir så liten som möjligt och att verksamheten i praktiken inte ger upphov till några utsläpp överhuvudtaget. Syftet med övervakningen av strålning i miljön är att Strålsäkerhetscentralen oavbrutet ska vara informerad om strålningsnivån i miljön.

Strålsäkerhetscentralens verksamhet baserar sig på effektiv övervakning, upprätthållande av snabb beredskap inför olyckor samt påverkan genom betydande aktörer så att objekt som är avgörande med tanke på strål- och kärnsäkerheten tryggas. Strålsäkerhetscentralen inriktar forskningsverksamhet som är relevant bl.a. för beredskapsverksamheten efter samhällets behov och utarbetade riktlinjer. Genom effektiv riskkommunikation i olika sammanhang tillgodoser Strålsäkerhetscentralen olika aktörers och medborgarnas informationsbehov som anknyter till strål- och kärnsäkerhet. Strålsäkerhetscentralen ordnar effektiv övervakning med hjälp av en flexibel organisation och strävar efter att genom systematisk kompetensförsörjning säkerställa kunnandet i myndighetsverksamheten inom strål- och kärnsäkerhet, särskilt i samband med stora kärnsäkerhetsprojekt och övervakning av strålningen i miljön. Strålsäkerhetscentralen strävar efter att utveckla sin serviceverksamhet som en del av stabiliseringen av den offentliga ekonomin.

Finansieringsstruktur och årsverken

	2012 utfall 1 000 €	årsv.	2013 ordinarie budget 1 000 €	årsv.	2014 proposition 1 000 €	årsv.
Budgetfinansiering	13 960	118	13 872	124	16 372	121
Avgiftsbelagd verksamhet	24 154	222	25 833	213	32 843	249
Samfinansierad verksamhet	1 018	23	1 000	25	800	20
Sammanlagt	39 132	363	40 705	362	50 015	390

Strålsäkerhetscentralens kostnader och årsverken resultatområdesvis

	2012 bokslut 1 000 €	årsv.	2013 mål 1 000 €	årsv.	2014 mål 1 000 €	årsv. ¹⁾
Kärnenergi	18 553	121	18 800	121	28 122	146
Strålningsverksamhet	4 473	33	4 150	31	4 126	32
Beredskapsverksamhet	1 779	12	1 700	12	1 893	12
Forskning och utveckling	6 589	45	7 500	51	6 262	35
Tjänster	4 483	25	4 500	24	5 243	27
Kommunikation	1 039	7	1 100	7	1 214	7
Miljö	2 183	10	2 530	10	3 155	14
Gemensamma tjänster ²⁾	-	42	-	41	-	45
Sammanlagt	39 099	295	40 280	297	50 015	318

¹⁾ Tabellen omfattar inte semestrar och frånvaro. År 2014 uppskattas dessa motsvara 72 årsv.

²⁾ Kostnaderna för gemensamma tjänster har överförts på andra resultatområden.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 proposition
Bruttoutgifter	38 967	40 705	50 015
Bruttoinkomster	25 510	26 833	33 643
Nettoutgifter	13 457	13 872	16 372
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	2 570		
— överförs till följande år	3 073		

Målet för den offentligrättsliga och övriga avgiftsbelagda verksamheten är kostnadsmotsvarighet.

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten inom övervakningen av kärnsäkerheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 proposition
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, inkomster av försäljningen av prestationer	17 008	19 073	25 129
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	16 947	19 073	25 129
Kostnadsmotsvarighet, %	100	100	100

Offentligrättsliga prestationer enligt speciallagar (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 proposition
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, inkomster av försäljningen av prestationer	2 663	2 440	2 814
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	2 625	2 440	2 814
Kostnadsmotsvarighet, %	101	100	100

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 proposition
Intäkter av den samfinansierade verksamheten			
— finansiering från andra statliga ämbetsverk	149	200	100
— finansiering från EU	717	700	600
— annan finansiering utanför statsförvaltningen	152	100	100
Intäkter sammanlagt	1 018	1 000	800
Totala kostnader för projekt	2 320	2 000	1 600
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader)	-1 302	-1 000	-800
Självfinansieringsandel, %	56	50	50

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Målet är att personalens kompetens och yrkesskicklighet är av hög klass, att den tid som personalen använder för utbildning uppgår till 3—4 % av den totala arbetstiden och att personalens arbetstillfredsställelse och motivation utvecklas i positiv riktning. Ytterligare ett mål är att antalet frånvarodagar till följd av egen sjukdom eller olycksfall är under 8,5 per årsverke.

Strål- och kärnsäkerhetssamarbetet med Ryska federationen 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 kärn-

kraftverk, vars placering och reaktorer av Tjernobytyp ökar behovet av kontinuerliga förbättringar. I projekten har ingått bl.a. utbildning, säkerhetsanalyser, förbättringar av den tekniska säkerheten och leveranser av utrustning, utveckling av metoder för kontroll av utrustningen och framtagande av bestämmelser. Systemen för övervakning av strålningen i miljön runt de båda kärnkraftverken har genomförts inom ramen för närområdessamarbetet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Förnyande av apparatur för strålningsövervakning och beredskapsverksamhet	1 200
Lönejusteringar	42
Produktivitetsinbesparing	-162
Utgiftsbesparing som gäller	
IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	
(omfördelning till moment 33.01.21)	30

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Överföring från moment 33.02.66	1 500
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-30
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)	-50
Nivåförändring	-30
Sammanlagt	2 500

2014 budget	16 372 000
2013 budget	13 872 000
2012 bokslut	13 960 000

05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 11 736 000 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 2014. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och ämbetsverket ingår.

Resultat av verksamheten

Målen för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården är att

— identifiera och förutse risker som anknyter till befolkningens hälsa och välfärd samt servicesystemet och inrikta arbetet utgående från detta

Funktionell effektivitet

— särskilt sörja för rättigheterna hos personer som inte själva kan försvara sina rättigheter
— harmonisera den styrning som tillsynen över social- och hälsovårdsbranschen förutsätter till en helgjuten riksomfattande helhet
— styra verksamhetsutövarna så att de effektiviserar sin egenkontroll
— vara aktiva och påverka inom EU och internationellt samarbete.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården är en tillstånds- och tillsynsmyndighet, vars verksamhetseffekter har en indirekt betydelse för de samhällseliga målen. På de samhällseliga målen inverkar samtidigt statskoncernens verksamhet som helhet betraktat, olika aktörer i samhället i övrigt och den internationella utvecklingen.

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 riksomfattande tillstånd för social- och hälsovården samt tillstånd för privata serviceproducenter 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 årsavgifter de tar ut som motsvarar de kostnader som tillsynscentralen föranleds av upprätthållandet av ett register över privata tillhandahållare av service.

	2012 bokslut	2013 mål	2014 mål
Produktivitetsindex för arbete	96,07	förändring>0	förändring>0
Totalproduktivitetsindex	98,96	förändring>0	förändring>0

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 proposition
Bruttoutgifter	17 278	14 460	14 236
Bruttoinkomster	2 015	2 340	2 500
Nettoutgifter	15 263	12 120	11 736
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	4 628		
— överförs till följande år	4 108		

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 proposition
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer	3 606	3 300	3 850
— varav intäkter som inte nettobudgeteras under omkostnadsmomentet	1 103	970	1 150
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten			
— särkostnader, sammanlagt	2 586	2 200	2 750
— andel av samkostnader, sammanlagt	1 370	1 100	1 100
Totalkostnader, sammanlagt	3 956	3 300	3 850
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	-350	0	0
Kostnadsmotsvarighet, %	91	100	100

*Produktion och kvalitetsledning***Antal ärenden som inkommer till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården för avgörande**

	2012 utfall	2013 prognos	2014 prognos	2013/2014 förändrings- %
Beslut om utövning av yrken inom hälso- och sjukvården	18 760	17 000	18 800	10,6
Tillsynsärenden	1 247	1 200	1 300	8,3
Tillstånd för avbrytande av havandeskap	1 020	900	1 000	11,1

Serviceförmåga	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 uppskattning
Beslut om rätten att utöva yrke, 90 % av ansökningarna behandlade inom utsatt tid			
— finländsk reglerad utbildning, 5 dagar	5 dagar	förenligt med målet	förenligt med målet
— utbildning i EU/EES-länder, 3 eller 4 mån.	80—85 % behandlades inom 4 mån.	förenligt med målet	förenligt med målet
— utbildning i länder utanför EU/EES, 4 mån.	80 % behandlades inom 4 mån.	förenligt med målet	förenligt med målet
Ärenden som gäller avbrytande av havandeskap, inom 4 arbetsdagar	inom 4 arbetsdagar	förenligt med målet	förenligt med målet
Tillståndsärenden inom den privata hälso- och sjukvården, mediantid för behandling 6 mån. och 70 % av tillståndsärendena behandlas inom 8 mån.	mediantid för behandling 3,5 mån. och medeltal 5,5 mån.	förenligt med målet	förenligt med målet
Tillsynsärenden inom hälso- och sjukvården, mediantid för behandling 9 mån. och 80 % av ärendena behandlas inom 20 mån.	mediantid för behandling 6 mån. och 80 % av ärendena behandlades inom knappt 16 mån.	förenligt med målet	förenligt med målet
Tillståndsärenden inom den privata socialservicen, mediantid för behandling 7 mån. och 70 % av tillståndsärendena behandlas inom 7 mån.	mediantid 4 mån. och medeltal 4 mån.	förenligt med målet	förenligt med målet
Tillsynsärenden inom socialvården, mediantid för behandling 11,5 mån. och 80 % av ärendena behandlas inom 18 mån.	mediantid 5 mån. och genomsnittlig behandlingstid 9 mån.	förenligt med målet	förenligt med målet
Ärenden gällande alkoholtillstånd			
— behandling av tillverkningstillstånd, 90 dagar	132 dagar	förenligt med målet	förenligt med målet
— behandling av partihandelstillstånd för alkohol, 90 dagar	96 dagar	förenligt med målet	förenligt med målet
— behandling av tillstånd för industriell användning av alkohol, 30 dagar	14 dagar	förenligt med målet	förenligt med målet

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Personal och personalstrukturer utvecklas 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 hantearas så att kompetensen hos avgående personal vid behov kan ersättas samtidigt som omsättningen utnyttjas för att skaffa ny kompetens.

Arbetet med att stödja personalens välbefinnande i arbetet fortsätter med tyngdpunkten 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)

Certifiering av patientdatasystem (överföring från moment 33.01.25)	70
Förnyande av alkoholnäringsregistret (överföring till moment 33.01.21)	50
Lönejusteringar	35
Samordnad upphandling	-12
Utförande av certifikattjänster	-500
Ändring i behovskalkylen	-72
Överföring som hänför sig till verkställigheten av biobankslagen från moment 33.03.04 (1 årsv.)	70
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-25
Sammanlagt	-384
2014 budget	11 736 000
2013 budget	12 120 000
2012 bokslut	14 743 000

06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 5 494 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till finansiering av forsknings-, utbildnings- och utvecklingsprojekt som är godkän-

Funktionell effektivitet (index 100 = år 2011)

	2012 bokslut	2013 mål	2014 mål
Produktivitetsindex för arbete	101,7	101	103
Totalproduktivitetsindex	100,7	101	103

da av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet och som förverkligas utanför centret

2) till betalning av extra utgifter i anslutning till regionaliseringen av centret.

Förklaring: Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet inledde sin verksamhet den 1 november 2009. Alla tjänster vid centret placeras i Kuopio före utgången av 2018. Centret har vid behov lokaler i städer som är centrala med tanke på verksamheten, såsom Helsingfors och London. För tackandande av extra kostnader i anslutning till regionaliseringen av centret reserveras 2 300 000 euro för 2014. Extra utgifter föranleds av flyttnings- och resekostnader, ombyggnad av de nya lokalerna, anskaffningar och upprättande av datakommunikationsförbindelser och annan infrastruktur för IKT.

Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultatmål för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet för 2014. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och ämbetsverket ingår.

Resultat av verksamheten

Funktionell effektivitet (resurshushållning, produktivitet, lönsamhet, kostnadsmotsvarighet)

Avsikten är att prestationerna inom ämbetsverkets avgiftsbelagda verksamhet ska produceras kostnadsmotsvarigt. Centret följer upp produktivitetsutvecklingen med hjälp av Statistikcentralens produktivitetsindikatorer.

Antal årsverken inom centret (årsv.)

	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 uppskattning
Avgiftsbelagd verksamhet	188	191	197
Avgiftsfri verksamhet	39	39	38
Sammanlagt	227	230	235

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 proposition
Bruttoutgifter	25 903	24 684	26 894
Bruttoinkomster	20 651	21 100	21 400
Nettoutgifter	5 252	3 584	5 494
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	3 686		
— överförs till följande år	2 581		

**Finansieringsstruktur för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet
(1 000 år)**

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 proposition
Budgetfinansiering	4 147	3 584	5 494
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, sammanlagt	20 651	21 100	21 400
— offentligrättsliga prestationer	18 703	19 200	19 500
— företagsekonomiska prestationer	4	-	-
— prestationer enligt speciallagar	1 839	1 900	1 900
Andra intäkter	105	-	-
Post som överförs från föregående år	3 686	2 581	-
Sammanlagt	28 473	27 265	26 894

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (prestationer enligt lagen om grunderna för avgifter till staten, 1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 proposition
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, inkomster av försäljningen av prestationer	18 707	19 200	19 500
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten			
— särkostnader	13 662	14 601	14 800
— andel av samkostnader	3 775	4 599	4 700
Totala kostnader	17 437	19 200	19 500
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	1 270	0	0
Kostnadsmotsvarighet, %	107	100	100

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (prestationer enligt speciallagar, 1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 proposition
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, inkomster av försäljningen av prestationer	1 839	1 900	1 900
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten			
— särkostnader	1 374	1 363	1 480
— andel av samkostnader	391	537	420
Totala kostnader	1 765	1 900	1 900
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	74	0	0
Kostnadsmotsvarighet, %	104	100	100

Produktion och kvalitetsledning

— Produktiviteten förbättras genom att förnya förfaringsätt och effektivisera processer.

— Samarbetet med aktörerna inom hälso- och sjukvården utökas i läkemedelssäkerhetsfrågor i syfte att förbättra läkemedelssäkerheten och säkerheten när det gäller medicinering.

— Myndigheternas rådgivning utvecklas så att den bättre motsvarar behoven hos nya företag som försöker komma in i branschen i syfte att främja utvecklandet av läkemedel.

— En förutsebar styrning av tillsynsmyndigheterna och aktörerna utökas i syfte att främja en heltäckande och effektiv tillsyn.

— Information och multidisciplinära verksamhetsmodeller produceras till stöd för en rationell läkemedelsbehandling och dessutom produceras information till stöd för det läkemedelspolitiska beslutsfattandet.

— Ett nätverk för läkemedelsinformation kommer att utveckla läkemedelsinformationen i en klientorienterad riktning.

— Utvärderingen av läkemedelsbehandling genomförs i form av nätverkssamarbete mellan centret och inhemska och utvalda internationella aktörer.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet upprätthålls, stöds och ut-

vecklas personalens kompetens och arbetsförmåga.

Nyckeltal	2012 utfall	2013 mål	2014 mål
Personalens välbefinnande			
— arbetstillfredsställelseindex	3,5	3,6	3,6
— sjukfrånvaron mätt i dagar/årsv. minskar	11,3	<10	<10

Av anslaget är 150 000 euro avsett för finansiering av forskningsprojekt. Vid dimensioneringen av anslaget har som nettobudgeterade inkomster av den avgiftsbelagda verksamheten beaktats inkomsterna av offentligrättsliga prestationer enligt lagen om grunderna för avgifter till staten och inkomster som avses i läkemedelslagen (84 b §, 595/2009).

Budgeten för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet baserar sig på nettobudgetering. 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)

Förändring som föranleds av utlokaliseringen till Kuopio	1 168
Lönejusteringar	9
Ombudgetering av regionaliseringsmedel som blev oanvända 2011	832
Produktivitetsverksamhet	-40
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-6
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)	-25
Nivåförändring	-28
Sammanlagt	1 910

2014 budget	5 494 000
2013 budget	3 584 000
2012 bokslut	4 147 000

20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 10 300 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifterna för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak enligt 12 § i lagen om utredande av dödsorsak (459/1973)

2) till betalning av arvoden och ersättningar enligt förordningen om ersättningar för rättsmedicinska undersökningar (862/2004)

3) till betalning av utgifterna för utbildning av specialister i rättsmedicin i form av köptjänster från universiteten.

2014 budget	10 300 000
2013 budget	10 300 000
2012 bokslut	9 895 725

(66.) *Samarbete mellan Finland och Ryssland om strål- och kärnsäkerhet* (reservationsanslag 3 år)

Förklaring: Det föreslås att momentet och anslaget under det slopas i budgeten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Överföring till moment 33.02.03	-1 500
Sammanlagt	-1 500

2013 budget	1 500 000
2012 bokslut	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.

Resultat av verksamheten

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 (mom. 33.03.04 Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd och mom. 33.03.50 Statsbidrag för utgifterna vid 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. (mom. 33.03.50 Statsbidrag för utgifterna vid 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 (mom. 33.03.04 Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd och mom. 33.03.50 Statsbidrag för utgifterna vid 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 (mom. 33.03.04 Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd).

De produktivitetsfrämjande åtgärderna inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde avser effektivisering av forskningsverksamheten vid Institutet för hälsa och välfärd och Arbetshälsoinstitutet.

Produktion och kvalitetsledning

Inrättningarna förbereder sig på att delta i genomförandet av säkerhetsstrategin för samhället 2011.

04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 68 319 000 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) för Stiftelsen för alkoholforskning, för utarbetande av riktlinjer för god medicinsk praxis, för tekniskt underhåll av cancerregistret vid Suomen Syöpäyhdistys - Cancerföreningen i Finland ry, för tekniskt underhåll av synskaderegistret vid Synskadades Centralförbund rf och för betalning av statsunderstöd till projekt för utveckling av social- och hälsovårdens informationsförvaltning

4) till betalning av utgifter som verksamheten vid Stiftelsen för alkoholforskning medför för Institutet för hälsa och välfärd

5) till ersättning till kommunerna för verksamheten vid utbildningsrådgivningarna

6) till betalning av stipendier som direkt hänförs till inkomsterna av den nettobudgeterade samfinansierade verksamheten

7) för hälsofrämjande projekt som Institutet för hälsa och välfärd självt genomför

8) för projekt i anslutning till förebyggande och övervakning av smittsamma sjukdomar

som Institutet för hälsa och välfärd självt genomför.

Förklaring: Institutet för hälsa och välfärd finns för främjande av befolkningens välfärd och hälsa, förebyggande av sjukdomar och sociala problem och utveckling av social- och hälsovårdstjänster. Institutet genomför sin uppgift genom forskning, uppföljning och utvärdering, utvecklingsarbete, expertpåverkan och myndighetsuppgifter samt internationellt samarbete. Institutet för hälsa och välfärd är dessutom statistikmyndighet inom sitt område samtidigt som institutet sörjer för kunskapsunderlaget inom sitt uppgiftsområde och för nyttiggörandet av det.

Den i administrativt hänseende självständiga Stiftelsen för alkoholforskning främjar och stöder alkoholforskning och annan rusmedelsforskning genom att dela ut stipendier och genom att bedriva eller låta bedriva forskning samt genom att idka publikationsverksamhet i anslutning till forskningen.

Som grund för verksamheten år 2014 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 sektorforskningssystemet.

Resultat av verksamheten

Kärnfunktionerna vid Institutet för hälsa och välfärd fungerar effektivt, ekonomiskt och kundinriktat och deras kvalitet och kostnadseffektivitet förbättras. Institutets produktivitet

ökar och överskottet av den avgiftsbelagda verksamheten används till produktutveckling och investeringar. Institutets informations- och statistikproduktion samt nättjänster och portaler utgör tillsammans en fungerande helhet. Institutets organisation fungerar som en helhet och organisationsstrukturen stöder institutets strategiska riktlinjer. Förvaltnings- och verksamhetsmetoderna vid Institutet för hälsa och välfärd främjar integreringen av jämställdhetsperspektivet mellan könen.

Finansieringsstrukturen för Institutet för hälsa och välfärd är under kontroll. De ekonomiska resurserna och personalresurserna fördelas i enlighet med de strategiska riktlinjerna. Personalplaneringen är långsiktig och personalens storlek och struktur motsvarar de strategiska riktlinjerna. Institutet fungerar på ett ekonomiskt och produktivt sätt.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Det finns tillräcklig kompetens vid Institutet för hälsa och välfärd för att uppfylla målen. Personalens aktionsberedskap och kunnande utvecklas i enlighet med institutets strategi. Ledarskapet är kunnigt och inspirerande och det välbefinnande som personalen upplever i sitt arbete ökar och arbetsgivarbilden blir bättre.

Av anslaget har 400 000 euro reserverats för betalning av statsbidrag till Stiftelsen för alkoholforskning.

Vid dimensioneringen av anslaget har som nettobudgeterade inkomster beaktats medfinansieringen i avtalsundersökningar och andra gemensamma projekt, inkomsterna av den avgiftsbelagda serviceverksamheten och beställda undersökningar som grundar sig på separata avtal, övriga försäljningsinkomster av den avgiftsbelagda verksamheten såsom royaltier och motsvarande samt erhållna donationsmedel och sponsorinkomster.

Inkomsterna av försäljning och förmedling av sällan förekommande vaccin har antecknats under moment 12.33.03.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 proposition
Bruttoutgifter	105 753	104 198	103 319
Bruttoinkomster	35 751	34 000	35 000
Nettoutgifter	70 002	70 198	68 319
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	6 567		
— överförs till följande år	6 361		

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 proposition
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer	6 232	7 250	7 250
— varav intäkter som inte nettobudgeteras under omkostnadsmomentet	93	250	250
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	6 535	7 105	7 105
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	-303	145	145
Kostnadsmotsvarighet, %	95	102	102

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 proposition
Intäkter av den samfinansierade verksamheten			
— finansiering från andra statliga ämbetsverk	20 518	17 000	17 000
— finansiering från EU	4 177	4 500	4 500
— annan finansiering utanför statsförvaltningen	1 715	1 700	1 700
— övriga intäkter från den samfinansierade verksamheten	5 187	2 550	3 550
Intäkter sammanlagt	31 597	25 750	26 750
Totala kostnader för projekt	35 736	30 294	31 294
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader)	-4 139	-4 544	-4 544
Självfinansieringsandel, %	12	15	15

Totala kostnader för verksamheten och årsverken resultatområdesvis¹⁾

	2012 bokslut 1 000 €	årsv.	2013 uppskattning 1 000 €	årsv.	2014 mål 1 000 €	årsv.
Ansvarsområdet Vårldsfärd- och hälsopolik	10 927	127	10 927	127	10 173	127
Ansvarsområdet Främjande av välfärd och hälsa	28 954	290	28 954	290	27 232	290
Ansvarsområdet Hälsoskydd	25 741	332	25 741	332	23 622	332
Ansvarsområdet Social- och hälsotjänster	28 749	292	28 749	292	27 015	292
Avdelningen för information	12 274	106	12 274	106	11 645	106
Internationella ärenden	3 763	22	3 763	22	3 632	22
Sammanlagt	110 408	1 169	110 408	1 169	103 319	1 169

¹⁾ Gemensamma tjänster och övriga stödfunktioner har fördelats på verksamhetsområdena i förhållande till årsverken. I utgifterna ingår också anskaffningar av vaccin enligt vaccinationsprogrammet och användning av medlen under momentet för den rättsmedicinska verksamheten. Dessa utgifter minskar inte anslagen under momentet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Lönejusteringar	206
Produktivitetsfrämjande åtgärder	-1 165
Regeringens beslut om utgiftsbesparing	-500
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.) (omfördelning till moment 33.01.21)	110
Överföring som hänför sig till verkställigheten av biobankslagen till moment 33.02.05 (-1 årsv.)	-70
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-147
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)	-150
Nivåförändring	-163
Sammanlagt	-1 879

2014 budget	68 319 000
2013 I tilläggsb.	—
2013 budget	70 198 000
2012 bokslut	69 796 000

50. Statsbidrag för utgifterna vid Arbetshälsoinstitutet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 36 842 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av det statsbidrag som med stöd av 3 § i lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering (159/1978) ska betalas för utgifterna för Arbetshälsoinstitutets verksamhet

2) till finansiering av forskningsprojekt som EU har godkänt.

Av anslaget får högst 350 000 euro användas till betalning av utgifter för utbildning inom företagshälsovården och för genomförande av projekt i samband med utvecklandet av personalen inom företagshälsovården.

Förklaring: För de utgifter som social- och hälsovårdsministeriet fastställt betalas till Arbetshälsoinstitutet i statsbidrag 80 % av kostnaderna, dock så att den andel som motsvarar den hyra och mervärdesskatt för verksamhetslokalen som ska betalas till statens fastighetsverk beviljas som utökat statsbidrag med stöd av 3 § 2 mom. i den lag som nämns ovan.

Av statsbidraget beräknas 21 284 000 euro hänföra sig till löneutgifter och 15 208 000 euro till övriga utgifter och 350 000 euro till utgifter för utbildning inom företagshälsovården och för genomförande av projekt i samband

med utvecklandet av personalen inom företagshälsovården.

Arbetshälsoinstitutet är ett självständigt of-
fentligrättsligt samfund inom social- och häl-
sovårdsministeriets förvaltningsområde. Ar-
betshälsoinstitutet är en forsknings- och sak-
kunniginrättning som främjar hälsa och
säkerhet i arbetet som en del av ett gott liv.

Social- och hälsovårdsministeriet har preli-
minärt uppställt följande resultatmål för Ar-
betshälsoinstitutet för 2014. Målen preciseras i
det resultatavtal som ministeriet och ämbets-
verket ingår. Målen uppfyller social- och häl-
sovårdsministeriets strategi.

Resultat av verksamheten

*För att uppfylla målen enligt riktlinjerna för
En stadig grund för välfärden* utvecklar, mark-
nadsför och erbjuder Arbetshälsoinstitutet lös-
ningar för att

- förlänga tiden i arbetslivet, öka arbetsli-
vets dragningskraft, bättre ork i arbetet och
produktivitet

- utveckla arbetet, arbetsförhållandena och
kvaliteten på arbetslivet

- utvärdera arbetshälsan och ledarskapet på
arbetsplatserna, också med beaktande av behö-
ven på små arbetsplatser

- utveckla ledningen och arbetshälsan för
nätverk på nationell och lokal nivå

- effektivisera företagshälsovård, rehabili-
tering och samarbetet mellan arbetsplatser för
en bättre arbetshälsa och behärskad sjukfrån-
varo.

*För att uppfylla målen enligt riktlinjerna för
Tillgång till välfärd för alla* utvecklar, mark-
nadsför och erbjuder Arbetshälsoinstitutet lös-
ningar för att

- förbättra innehåll, kvalitet, tillgänglighet
och kostnadseffektivitet när det gäller före-

tagshälsovårdens tjänster och förbättra inter-
operabiliteten som en del av servicestrukturen
inom social- och hälsovården

- förbättra möjligheterna till sysselsättning
för ungdomar, partiellt arbetsföra personer och
arbetslösa

- utveckla kompetensen hos företagshälso-
vårdens personal

- leda social- och hälsovårdsbranschen och
främja personalens arbetshälsa

*För att uppfylla målen enligt riktlinjerna för
En livsmiljö som stöder hälsa och välmående*
utvecklar, marknadsför och erbjuder Arbets-
hälsoinstitutet lösningar för att

- säkra en funktionell och hälsofrämjande
inomhusmiljö med hjälp av reparationer och
nyproduktion av lokaler

- minska antalet olyckor i arbetet och anta-
let fall av arbetsrelaterade sjukdomar

- garantera en trygg användning av nano-
teknik i olika arbetsmiljöer och främja säker
nanoteknik i olika industriella processer

- hantera miljöbetingad överkänslighet

- hantera riskerna förknippade med kemi-
kalier i en krissituation (upprätthållande av be-
redskap vid C-laboratorier).

Hantering av mänskliga resurser

Arbetshälsoinstitutet utvecklar sin kompe-
tens i enlighet med den plan för personalstruk-
tur som färdigställdes 2012 med beaktande av
möjligheterna att finansiera verksamheten. Ar-
betshälsoinstitutet genomför forsknings- och
utvecklingsprojekt i samarbete med samman-
slutningar inom social- och hälsovårdsbran-
scherna (SOTERKO) och effektiviserar part-
nerskaps- och klientsamarbetet för att förbättra
kvaliteten på och utnyttjandet av sin kompe-
tens.

*Produktion och kvalitetsledning***Arbetshälsoinstitutets kvantitativa prestationer**

	2012 utfall	2013 mål	2014 mål
Vetenskapliga publikationer	475	450	450
Populariserade publikationer	379	450	450
Besökare på webbsidorna antal/mån.	121 000	130 000	140 000
Erbjudna sakkunnigtjänster räknat i arbetsdagar	53 400	50 000	56 000
Mätningar och analyser av arbetsmiljön	58 700	48 000	56 000
Undersökningar för bedömning av yrkessjukdomar och arbetsförmåga	1 864	1 700	1 800
Kursdeltagardagar	22 700	18 000	24 000

För Arbetshälsoinstitutets totala utgifter, som beräknas uppgå till 66 860 000 euro, beräknas 36 842 000 euro i statsbidrag. Omfatt-

ningen av verksamheten resultatområdesvis beräknas vara följande under år 2014:

Verksamhetens omfattning resultatområdesvis år 2012—2014

	Utgifter (1 000 euro)			Självfinansiering (1 000 euro)			Statsbidrag (1 000 euro)		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
	utfall	upp- skattning	upp- skattning	utfall	upp- skattning	upp- skattning	utfall	upp- skattning	upp- skattning
Kompetenscentrum									
Påverkan genom information	9 540	9 664	9 645	1 925	1 845	1 845	7 615	7 819	7 800
Utveckling av nya lösningar	22 812	23 109	22 103	8 866	9 000	8 801	13 946	14 109	13 302
Kundanpassade lösningar	20 512	20 778	20 736	18 749	18 500	18 500	1 763	2 278	2 236
Kompetenscentrum	14 220	14 405	14 376	447	872	872	13 773	13 533	13 504
Sammanlagt	67 083	67 956	66 860	29 987	30 217	30 018	37 097	37 739	36 842
Finansieringsandel, %				45	44	45	55	56	55

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Lönejusteringarnas inverkan på statsbidrag	250
Produktivitetsfrämjande åtgärder	-832
Regeringens beslut om utgiftsbesparing	-500
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	
(omfördelning till moment 33.01.21)	60

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)	-100
Sammanlagt	-1 122
2014 budget	36 842 000
2013 budget	37 964 000
2012 bokslut	37 369 000

63. *Vissa specialprojekt* (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 7 730 000 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 ibruktage av arkivet och utgifter som förorsakas av den aktör som på riksnivå ansvarar för den elektroniska arkivtjänsten

5) till finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som stöder social- och hälsovårdsministeriets strategiska planering och verksamhetsplanering och beslutsfattandet

6) till betalning av omkostnader och finansieringsunderstöd som förorsakas av genomför-

andet av program och försök som hänför sig till ministeriets ansvarsområde

7) till finansiering av projekt enligt de ramprogram och särskilda program som EU godkänner

8) till utgifter för kontrollen av och tillsynen över projektet.

Anslaget får användas till avlönande av personal motsvarande högst ett årsverke samt för betalning av andra utgifter på grund av detta.

Förklaring: Anslaget stöder skapandet av nätverk för verksamhetsenheterna inom social- och hälsovården och utvecklandet av samfungerande datasystem framför allt genom att man på nationell nivå inför sådana tjänster som stöder en enhetlig utveckling av informationsförvaltningstjänsterna inom förvaltningsområdet. Målet är att genom effektiviserat utnyttjande av datatekniken också förbättra tillgången till service och servicekvalitet på lika villkor samt att stödja människors företagsamhet och möjligheter att bo kvar hemma och klara sig på egen hand. Målet är också att säkerställa att den nya datatekniken tas i bruk på ett jämlikt sätt i hela landet, bl.a. genom införandet av elektroniska hälsovårdstjänster för medborgarna.

Beräknad fördelning av anslaget på olika projekt

Fortsättning och effektivisering av pågående projekt

Folkhälsoprogrammet Hälsa 2015

Företagshälsovård

Fungerande basservice inom social- och hälsovården

Forum för arbetshälsa, nätverkssamarbete för arbetshälsa

Objektdatasystemet för miljö- och hälsoskyddet

Det nationella programmet för sällsynta sjukdomar

Ett nätverk för den nationella cancercentralen

Den nationella finansieringen av Joint Action-projekten

Programmet för minskning av våldet mot kvinnor

Ett projekt för planering och beredning av sammanslagningen av handikapplagar

Rätt att få vård och konsekvenserna av ökad valfrihet

Utvecklande av hälso- och sjukvård för yrkeshögskolestuderande

Utvidgning av försöket med arbetsbanker till ungdoms- och läroavtalsutbildningen

Inledandet av nya projekt

Nätverket för utvecklande av ledningen

Myndigheternas gemensamma fältledningssystem (KEJO, Erica)

Mänskligt kapital som stöd för förlängandet av arbetskarriärerna för partiellt arbetsföra

Det nationella åtgärdsprogrammet för motion bland äldre

Beräknad fördelning av anslaget på olika projekt

Den multiprofessionella rehabiliteringsutredningen 2013—2015, innehåller en totalutredning av hjälpmedelstjänster för personer med funktionsnedsättning
 Uppföljning av Läkemedelspolitiken 2020, läkemedelsförsörjning inom framtida servicestrukturer
 Ett projekt angående hälsoekonomiska effekter av tobaksrökning
 Etablering av ett verksamhetskoncept för partiellt arbetsföra
 Projektet Mielekäs, vars syfte är att främja social- och hälsovårdsbranschens dragningskraft
 Jämställdhetsprojekt

EU:s ramprogram och särskilda program

Nationell medfinansiering i EU:s jämställdhetsprogram

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)	Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Genomförande av handlingsprogrammet	Utvidgning av försöket med arbetsbanker till ungdoms- och läroavtalsutbildningen 500
Osatyökyky för främjande av sysselsättningen av partiellt arbetsförmögna 400	Försöket med arbetsbanker och övriga sysselsättningsåtgärder (regeringsprogr.) 200
Minskning av ett tillägg av engångsnatur för riksdagen i anslutning till VETO-projektet och missbrukarmödrar -1 550	Nivåförändring -246
Sparbeslut -1 000	Sammanlagt -1 596
Utvecklande av hälso- och sjukvård för yrkeshögskolestuderande 100	2014 budget 7 730 000
	2013 budget 9 326 000
	2012 bokslut 10 480 000

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 Nationella hälsoarkivet.

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 fastställs av statsrådet.

Barnbidrag betalas för barn under 17 år. Om barnbidragets storlek bestäms i barnbidragslagen. Barnbidragen är graderade så att beloppet per barn blir större när antalet barn i familjen ökar. Till ensamförsörjare betalas barnbidraget förhöjt.

Stöd för hemvård av barn betalas ut till utlandet i enlighet med förordning (EG) nr 883/2004. Syftet är att förhindra att en arbetstagare och hans familj hamnar utanför socialskyddet till följd av att den fria rörligheten utnyttjas.

Då en värnpliktig fullgör tjänstgöring enligt värnpliktslagen eller civiltjänstlagen betalas till den värnpliktiges anhöriga militärunderstöd, under förutsättning att den värnpliktiges tjänstgöring minskat den sökandes möjligheter till utkomst och att sökanden är i behov av understöd. Understödet till värnpliktigas anhöriga består av grundunderstöd, bostadsunderstöd och särskilt understöd. I militärunderstöd betalas till den värnpliktige själv sådana räntor på studielån som förfaller till betalning under tjänstgöringstiden samt av särskilda skäl bostadsunderstöd för skälga 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 (580/2008).

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 2012—2014

	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 uppskattning
Moderskapsunderstöd			
Antal moderskapsunderstöd (barn)	58 878	61 300	61 300
Moderskapsunderstödens belopp, euro	140	140	140
Internationell adoption			
Antal adoptionsunderstöd (barn)	180	260	260
Barnbidrag			
Antal barn i genomsnitt	1 008 300	1 008 600	1 007 400
Antal barn till ensamförsörjare i genomsnitt	154 800	154 800	154 600
Antal familjer som lyfter barnbidrag i genomsnitt	557 100	557 700	558 500
Barnbidragens belopp euro/mån.			
1:a barnet	104,19	104,19	104,19
2:a barnet	115,13	115,13	115,13
3:e barnet	146,91	146,91	146,91
4:e barnet	168,27	168,27	168,27
5:e barnet osv.	189,63	189,63	189,63
Förhöjning till ensamförsörjare euro/mån.	48,55	48,55	48,55
Stöd för hemvård av barn som ska ersättas till personer som är bosatta utomlands			
Genomsnittligt antal familjer som får stöd/mån.	280	280	280

Verksamhetens omfattning 2012—2014

	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 uppskattning
Militärunderstöd			
Antal personer som omfattas av understödet	14 369	14 680	14 600
Antal hushåll som lyfter understödet	12 373	12 600	12 500
Understödet genomsnittliga belopp, euro/mån. (hushåll)	331	340	350
Allmänt bostadsbidrag			
Antal hushåll som får bostadsbidrag	180 655	190 000	189 000
Barnfamiljer som får bidraget, varav	61 876	65 740	65 400
— ensamförsörjare	42 893	44 400	44 200
Arbetslösa hushåll ¹⁾	109 221	115 900	115 290
Genomsnittligt bidrag, euro/mån.	279	284	300
Bostadsbidragstagare i hyresbostäder			
— genomsnittlig hyra euro/m ² /mån	10,4	10,8	11,0
— genomsnittlig bostadsyta m ²	53,1	53,0	53,0
Boendeutgifternas andel av bostadsbidragsinkomsterna för bostadsbidragstagare i hyresbostäder (%)			
— utan bostadsbidrag	64,6	64,0	65,0
— när bostadsbidrag lyfts	31,1	31,0	32,0
— bostadsbidragets andel av den genomsnittliga hyran (%)	51,8	51,9	51,7
Underhållsstöd			
Barn som fått underhållsstöd (situationen 31.12), till vilka underhållsstödet betalats	99 710	100 900	101 600
— till fullt belopp	82 297	90 200	91 300
— som komplement till underhållsbidraget eller i övrigt ned-satt	17 413	10 700	10 300
Underhållsstöd till fullt belopp euro/mån.	147,9	151,85	155,29
Underhållsskyldiga 31.12.	41 594	41 000	40 000
Underhållsstöd som betalats ut under året sammanlagt (mn euro)	177,1	180,5	185,8
Tolktjänster			
Berättigade till tolktjänster	5 159	5 300	5 500
Faktiska mottagare (de som anlitat servicen)	3 333	3 500	3 700
Utgifter för tolktjänster (mn euro)	31,8	35,0	38,3

¹⁾ Stödtagaren eller åtminstone en av makarna är arbetslös.

50. *Moderskapsunderstöd och statens understöd vid internationell adoption* (förslagsan-slag)

Under momentet beviljas 11 800 000 euro. Anslaget får användas

1) till moderskapsunderstöd enligt lagen om moderskapsunderstöd (477/1993) och till be-talning av mervärdesskatt och allmänna om-kostnader för moderskapsförpackningar

2) till betalning av understöd för kostnader som föranleds av internationell adoption.

Förklaring: Moderskapsunderstödet belopp är 140 euro år 2014. Moderskapsun-derstödet betalas förhöjt till de familjer i vilka det samtidigt föds eller adopteras flera barn.

Moderskapsunderstöd betalas för uppskatt-ningsvis 61 300 barn år 2014. 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 får ersättning av statsmedel för en del av de kostnader som föranleds av internationell adoption. Stödbeloppet är 1 900, 3 000, 3 800 eller 4 500 euro enligt barnets utreseland. Om flera barn samtidigt utses eller placeras i samma familj, betalas för det andra barnet och de därpå följande barnen 30 % av ovan nämnda stöd. År 2014 beräknas antalet understödstagare uppgå till 260.

Av anslaget beräknas 10 800 000 euro åtgå till betalning av moderskapsunderstöd och 1 000 000 euro till betalning/ersättning av utgifter som föranleds av internationell adoption.

Moderskapsförpackningens innehåll ses över på grund av råvaruprisernas uppgång. Moderskapsunderstödet storlek fastställs genom förordning av statsrådet som träder i kraft från och med den 1 januari 2014.

Momentets rubrik har ändrats.

2014 budget	11 800 000
2013 budget	11 800 000
2012 bokslut	11 499 500

51. Barnbidrag (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 483 100 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av barnbidrag enligt barnbidragslagen (796/1992).

Förklaring: Av anslaget under momentet betalas uppskattningsvis barnbidrag för i medeltal 1 007 400 barn år 2014. Av dem är ca 154 600 barn till ensamförsörjare. Till ensamförsörjare betalas barnbidraget förhöjt. Antalet familjer som får barnbidrag år 2014 beräknas vara ca 558 500.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av utlänningslagen och till vissa lagar som har samband med den så, att det s.k. direktivet om kom-

binerade tillstånd som gäller tillstånd som beviljas tredjelandsmedborgare för vistelse och arbete i ett land samt likabehandling av dem genomförs. Arbetstagare från tredjeländer får på grund av arbete ta del av den på boende grundade sociala tryggheten förutsatt att arbetet är reellt och verkligt och att arbetstagarens månadsinkomster uppfyller de lönekrav som anges i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Genomförandet av direktivet beräknas öka beloppet av barnbidrag som betalas med ca 1 000 000 euro. Ändringen gäller momenten 33.10.51, 52 och 33.30.60.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ändring av utlänningslagen från och med den 1 januari 2014 (det s.k. direktivet om kombinerade tillstånd)	1 000
Ändring i behovskalkylen	-1 200
Sammanlagt	-200

2014 budget	1 483 100 000
2013 budget	1 483 300 000
2012 bokslut	1 481 500 000

52. Vissa familjeförmåner som ska ersättas av staten (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 2 900 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av ersättningar som staten betalar enligt 9 § i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996).

Förklaring: Det beräknas att stöd för hemvård av barn år 2014 betalas till i medeltal 280 familjer i utlandet per månad.

Med hänvisning till förklaringsdelen till moment 33.10.51 beräknas verkställigheten av ändringen av utlänningslagen (det s.k. direktivet om kombinerade tillstånd) öka beloppet av stöd för hemvård av barn som betalas utomlands med ca 400 000 euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ändring av utlänningslagen från och med den 1 januari 2014 (det s.k. direktivet om kombinerade tillstånd)	400
Sammanlagt	400

2014 budget	2 900 000
2013 budget	2 500 000
2012 bokslut	2 378 711

53. Militärunderstöd (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 19 200 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av militärunderstöd enligt militärunderstödslagen (781/1993).

Förklaring: Det beräknas att 14 600 personer omfattas av militärunderstödet år 2014. Ca 5,5 % av understödstagarna är anhöriga till beväringar och civiltjänstgörare årligen. Grundbidragets belopp för de anhöriga utgör sammanlagt ca 1 400 000 euro på årsnivå.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ändring i behovskalkylen	-1 050
Sammanlagt	-1 050

2014 budget	19 200 000
2013 budget	20 250 000
2012 bokslut	20 700 000

54. Bostadsbidrag (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 714 100 000 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. De maximala boendeutgifter som beaktas då bostadsbidraget för 2014 fastställs höjs för de olika kommungrupperna för att effektivt minska överskridningar av normen

för maximala boendeutgifter. Kostnadseffektiviteten av höjningen är 10 000 000 euro på årsnivå och 6 000 000 euro år 2014. I övrigt bibehålls grunderna för bidraget år 2014 på 2013 års nivå på så sätt att grunderna justeras enligt den allmänna kostnadsutvecklingen och ändringar i stödtagarnas boendeutgifter.

Det genomsnittliga stödet när det gäller bostadsbidrag förutspås öka som en följd av ökningen i boendeutgifterna från nivån år 2013 med ca 15 euro i månaden. Antalet bostadsbidragstagare beräknas vara ca 189 000 vid utgången av 2014.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Höjning av anslaget, justering till 2014 års nivå	14 010
Höjning av de maximala boendeutgifterna (arbetsgruppen för partiell arbetsförhet)	6 000
Ändring i behovskalkylen	38 290
Sammanlagt	58 300

2014 budget	714 100 000
2013 budget	655 800 000
2012 bokslut	603 900 000

55. Underhållsstöd (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 185 800 000 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 69 000 000 euro. Antalet mottagare av underhållsstöd beräknas vara ca 101 600 vid utgången av 2014. Anslagen gäller inte landskapet Åland med vilket Folkpensionsanstalten har ett separat avtal om utbetalningen av underhållsstöd.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Lagstadgad indexhöjning år 2014	3 818
Ändring i behovskalkylen	1 082
Sammanlagt	4 900
2014 budget	185 800 000
2013 budget	180 900 000
2012 bokslut	172 380 221

56. (33.10.60) Tolkjänster för gravt handikappade (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 38 300 000 euro.

Anslaget får användas till ordnande av tolktjänster enligt lagen om tolkningstjänster för handikappade personer (133/2010).

Förklaring: Folkpensionsanstalten svarar för ordnandet av tolktjänsterna för gravt handikappade. Utgifterna för tolktjänsterna beräknas uppgå till 38 300 000 euro. Antalet personer som är berättigade till tolktjänster beräknas uppgå till ca 5 500 år 2014.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ändring i behovskalkylen	3 334
Sammanlagt	3 334
2014 budget	38 300 000
2013 budget	34 966 000
2012 bokslut	30 395 734

60. (33.10.28) Omkostnader för allmänna fonden för social trygghet och servicefonden som betalas till Folkpensionsanstalten (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 159 700 000 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 även användas högst 1 700 000 euro till betalning av statens andel av kostnaderna för servicefonden för Nationella hälsoarkivet i enlighet med 2 § i lagen om statens andel av kostnaderna för riksomfattande informationssystemtjänster inom hälso- och sjukvården (1254/2011) samt 4 000 000 euro till ökning av bufferten för Nationella hälsoarkivet.

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 34,9 % av Folkpensionsanstaltens omkostnader år 2014.

Staten deltar med 200 000 euro i kostnaderna för uppbyggnad av ett datasystem för elektroniskt informationsutbyte inom EU 2014.

Staten finansierar via servicefonden kostnaderna för upprätthållandet av elektroniska datasystemtjänster för uppgifter om hälsotillstånd i den utsträckning som användarnas avgifter inte täcker dem.

Beräknad användning av anslaget (euro)

Allmänna fonden för social trygghet	154 000 000
Servicefonden	1 700 000
Bufferten för Nationella hälsoarkivet	4 000 000
Sammanlagt	159 700 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Anslag för upprätthållandet av KanTa-tjänsten (överföring från moment 33.01.25)	1 000
Buffert för Nationella hälsoarkivet (servicefonden)	4 000
Statsandel av kostnaderna för uppbyggnad av ett datasystem för elektroniskt informationsutbyte inom EU (EESSI)	200
Återföring till moment 33.01.25 av överföring av engångsnatur	-5 200

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ändring i behovskalkylen	2 318
Överföring till moment 28.30.03	-2 040
Sammanlagt	278
2014 budget	159 700 000
2013 I tilläggsb.	-563 000
2013 budget	159 422 000
2012 bokslut	153 700 000

20. Utkomstskydd för arbetslösa

Förklaring: Utkomsten för arbetslösa tryggas genom arbetslöshetsdagpenningen, som betalas enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, och arbetsmarknadsstödet. Arbetslöshetsdagpenningen betalas antingen som grunddagpenning eller som inkomstrelaterad dagpenning. En arbetslös måste uppfylla arbetsvillkoret för att få dagpenning. Även en arbetslös som flyttar från Finland till ett annat EU- eller EES-land för att söka arbete kan få arbetslöshetsdagpenning för tre månader. Arbetsmarknadsstödet tryggar utkomsten för de arbetslösa bosatta i Finland som på grund av att de inte uppfyller arbetsvillkoret inte är berättigade till dagpenning eller vilkas rätt till dagpenning har upphört.

Syftet med utkomstskyddet för arbetslösa är att garantera alla arbetslösa en skälig utkomst. Skälig utkomst definieras som en minimiutkomst och i relation till tidigare inkomster.

Arbetslöshetsförmån betalas utöver under arbetslöshetstiden ut också under tiden för sysselsättningsfrämjande service. I sådana fall betalas till den arbetssökande den arbetslöshetsförmån som han skulle ha rätt till som arbetslös. För att sporra arbetslösa arbetssökande till att själva vara aktiva betalas en högre ersättning ut under utbildning och andra aktiveringsåtgärder än under arbetslöshetstiden. Under tiden för sysselsättningsfrämjande åtgärder betalas dessutom kostnadsersättning.

Utkomstskyddet för arbetslösa utvecklas så att det stöder aktiva alternativ och en förlängning av den yrkesverksamma tiden. Arbetslösa, uppsagda och permitterade uppmuntras att delta i utbildning eller andra sysselsättningsfrämjande åtgärder för att deras möjligheter att snabbt hitta ett nytt arbete ska förbättras. Nivåerna på förtjänstdelen minskas till två genom att den förhöjda förtjänstdelen slopas. Under tiden för sysselsättningsfrämjande åtgärder betalas en förtjänstdel som är lika stor som omställningsskyddet.

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 har åldersgränsen för rätten till tilläggsdagar höjts till 60 år för personer födda 1955 eller senare. Åldersgränsen höjs ytterligare till 61 år för personer födda 1957 eller senare.

Alterneringsersättning betalas till en arbetstagare som blir alterneringsledig för den tid som arbetsgivaren avlönar en arbetslös.

Verksamhetens omfattning 2011—2014

	2011 utfall	2012 utfall uppskattning	2013 uppskattning	2014 uppskattning
Arbetslöshetsgrad (%)	7,8	7,7	8,3	8,2
Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte				
Antal personer som deltar i verksamheten i genomsnitt per år	11 800	17 000	19 000	21 000
Genomsnittligt antal verksamhetsdagar per år/deltagare	105	115	120	125
Inkomstrelaterad dagpenning				
Genomsnittligt antal mottagare/mån	127 400	126 500	136 000	136 000
Ersättningsdagar sammanlagt mn st.	31,4	30,8	34,8	34,0
— under arbetslöshetstiden	27,2	27,3	30,8	30,1
— under tiden för sysselsättningsfrämjande service	4,2	3,7	4,0	3,9
Genomsnittlig dagpenning, €/dag	60,8	64,3	65,7	66,3
Grunddagpenning				
Genomsnittligt antal mottagare/mån	29 300	25 400	28 000	27 000
Ersättningsdagar sammanlagt mn st.	7,8	6,7	7,7	7,7
— under arbetslöshetstiden	6,6	5,6	6,6	6,7
— under tiden för sysselsättningsfrämjande service	1,2	1,1	1,1	1,0
Genomsnittlig dagpenning, €/dag	27,82	32,66	33,8	34,2
Arbetsmarknadsstöd				
Genomsnittligt antal mottagare/mån	125 900	135 800	154 000	164 000
Ersättningsdagar sammanlagt mn st.	32,7	35,3	41,0	42,9
— under arbetslöshetstiden	22,8	24,6	28,7	30,6
— under tiden för sysselsättningsfrämjande service	9,8	10,7	12,3	12,3
Genomsnittligt arbetsmarknadsstöd, €/dag	28,95	33,97	35,1	35,5
Vuxenutbildningsstöd				
Genomsnittligt antal mottagare/mån	4 245	5 400	6 500	6 500
Utbetalad förmån i genomsnitt (€/mån.)	1 301	1 417	1 446	1 500

Verksamhetens omfattning 2011—2014

	2011 utfall	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 uppskattning
Alterneringsersättning				
Genomsnittligt antal mottagare/mån	6 989	8 349	7 700	7 700
Ersättningsdagar inom förtjänstskyddet, mn st.	1,7	1,8	1,9	1,9
Ersättningsdagar inom grundskyddet, mn st.	0,02	0,02	0,02	0,02
Genomsnittlig ersättning inom förtjänstskyddet (€/dag)	50,9	55,8	62,0	62,0
Genomsnittlig ersättning inom grundskyddet (€/dag)	18,5	19,0	19,0	19,0

31. Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 26 486 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte enligt lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (189/2001).

Anslaget budgeteras enligt prestationsprincipen.

Förklaring: Den ersättning som betalas till kommunen är 10,09 euro per dag och deltagare i arbetsverksamheten. Verksamheten omfattar personer som länge varit arbetslösa och som får arbetsmarknadsstöd eller utkomststöd och för vilka kommunen ordnar arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte för främjande av sysselsättningen. Antalet deltagare i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte beräknas uppgå till ca 21 000 personer 2014 och antalet verksamhetsdagar till i genomsnitt 125 per deltagare. Statlig ersättning betalas för varje person som deltar i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och för de dagar personen i fråga deltar i den, dock för högst fem dagar i veckan.

2014 budget	26 486 000
2013 budget	26 486 000
2012 bokslut	13 237 589

50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 962 850 000 euro.

Anslaget får användas

1) till finansiering av den inkomstrelaterade dagpenningen enligt lagen om utkomstskydd

för arbetslösa (1290/2002) på det sätt som i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) och i lagen om arbetslöshetskassor (603/1984) bestäms om statens andel

2) till finansiering av kostnadsersättningar i enlighet med lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) så som bestäms i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

3) till betalning av arbetslöshetskassornas andel av förvaltningskostnaderna enligt lagen om arbetslöshetskassor (603/1984).

Förklaring: Inkomstrelaterad dagpenning betalas ut såväl under arbetslöshetstiden som under tiden för sysselsättningsfrämjande service. Den inkomstrelaterade dagpenningen finansieras av Arbetslöshetsförsäkringsfonden, arbetslöshetskassorna och staten. Arbetslöshetskassornas andel av löntagarens dagpenningar är i regel 5,5 %, dock så, att Arbetslöshetsförsäkringsfonden helt och hållet finansierar förhöjningsdelarna av förtjänstskyddet och tilläggen för omställningsskyddet. Staten finansierar den del som motsvarar grunddagpenningen och fonden den resterande delen. Staten deltar inte i finansieringen av de dagpenningar som betalas under permitteringstid för s.k. tilläggsdagar och inte heller i finansieringen av barnförhöjningarna. I syfte att trygga Arbetslöshetsförsäkringsfondens finansiering deltog staten undantagsvis 2012 och 2013 i finansieringen av de dagpenningar som betalas under permitteringstid med en andel som motsvarar grunddagpenningen. Av dagpenningen för företagare finansierar staten den del som motsvarar grunddagpenningen och barnförhöjningarna, medan företagarkassorna finansierar den resterande delen. Staten

finansierar kostnadsersättningarna under tiden för sysselsättningsfrämjande service.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och vissa lagar som har samband med den från och med den 1 januari 2014. Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats 48 900 000 euro till följd av att arbetsvillkoret förkortats från 34 veckor till 26 veckor och 2 000 000 euro till följd av höjningen av maximibeloppet av den jämkade arbetslöshetsförmånen från 90 procent till 95 procent. Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats 1 100 000 euro till följd av att maximibeloppet av den jämkade arbetslöshetsförmånen sänkts till 95 % för personer vilkas nuvarande maximibelopp är 100 procent.

Beräknad användning av anslaget (euro)

Statsandel av utbetalda dagpenningar	
— under arbetslöshetstiden	764 850 000
— under tiden för sysselsättningsfrämjande service	140 000 000
Kostnadsersättningar	50 000 000
Statsandel av förvaltningskostnader	8 000 000
Sammanlagt	962 850 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Förkortning av arbetsvillkoret från 34 veckor till 26 veckor	48 900
Höjning av maximibeloppet av den jämkade arbetslöshetsförmånen för personer, vars maximibelopp nu är 90 %	2 000
Statlig medfinansiering av permitteringsdagar	-160 000
Sänkning av maximibeloppet av den jämkade arbetslöshetsförmånen för personer, vars maximibelopp nu är 100 %	-1 100
Ändring i behovskalkylen	-31 550
Sammanlagt	-141 750

2014 budget	962 850 000
2013 budget	1 104 600 000
2012 bokslut	850 000 000

51. Statsandel till grunddagpenning (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 234 680 000 euro.

Anslaget får användas till finansiering av grunddagpenning och den därtill anslutna barnförhöjningen i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) och till finansiering av de lagstadgade kostnadsersättningarna i enlighet med lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) så som i lagen om utkomstskydd för arbetslösa bestäms om statens andel.

Anslaget får också användas till ersättning av kostnader mellan stater till en annan EU-medlemsstat för de tre första månaderna i situationer där en person inte uppfyller villkoren för arbetslöshetsförmån enligt den nationella lagstiftningen.

Förklaring: Grunddagpenning betalas ut såväl under arbetslöshetstiden som under tiden för sysselsättningsfrämjande service. Grunddagpenningen, den därtill anslutna barnförhöjningen, de förhöjningsdelar som betalas ut under tiden för sysselsättningsfrämjande service och tilläggen för omställningsskyddet finansieras med statsmedel och intäkterna av löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie. Staten finansierar kostnadsersättningarna under tiden för sysselsättningsfrämjande service. Arbetslöshetsförsäkringsfonden finansierar de förhöjningsdelar som betalats under arbetslöshetstiden. De arbetslöshetsförsäkringspremier som uppbärs hos dem som inte är medlemmar i någon arbetslöshetskassa redovisas till Folkpensionsanstalten.

Med hänvisning till förklaringsdelen till moment 33.20.50 har vid dimensioneringen av anslaget som tillägg beaktats 36 100 000 euro för förkortning av arbetsvillkoret från 34 veckor till 26 veckor.

Beräknad användning av anslaget och faktorer som inverkar på det (euro)

Statsandel av utbetalda dagpenningar	
— under arbetslöshetstiden	225 180 000
— under tiden för sysselsättningsfrämjande service	51 500 000
Kostnadsersättningar	10 000 000
Andel av löntagares arbetslöshetsförsäkringspremier	-52 000 000
Sammanlagt	234 680 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Förkortning av arbetsvillkoret från 34 veckor till 26 veckor	36 100
Ändring i behovskalkylen	23 230
Sammanlagt	59 330

2014 budget	234 680 000
2013 budget	175 350 000
2012 bokslut	167 000 000

52. Statsandel till arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 373 700 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av arbetsmarknadsstöd, den därtill anslutna barnförhöjningen och de förhöjningsandelar som betalas ut under tiden för sysselsättningsfrämjande service med stöd 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 lagstadgade kostnadsersättningar i enlighet med lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) på det sätt som bestäms i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

3) till betalning av grunddelen av den lönesubvention som med stöd av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice betalas till

arbetsgivaren för de personer som har fått arbetslöshetsförmån på grund av arbetslöshet i minst 500 dagar eller arbetsmarknadsstöd på grund av arbetslöshet i minst 130 dagar och uppfyller villkoren i 11 kap. 8 § i lagen eller som är under 25 år och har fått arbetsmarknadsstöd på grund av arbetslöshet utan avbrott i minst 65 dagar

4) till betalning av en andel som motsvarar startpengens grunddel till personer som är berättigade till arbetsmarknadsstöd med stöd av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna får till betalning av grunddelen av den lönesubvention och startpeng som med stöd av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice betalas till arbetsgivaren använda högst 125 000 000 euro. Lönesubventionens och startpengens grunddel budgeteras enligt konstantprincipen.

Förklaring: Kommunerna och staten finansierar vardera hälften av arbetsmarknadsstödet i fråga om personer som har fått arbetsmarknadsstöd i minst 500 dagar av den tid de varit arbetslösa. Till övriga delar finansieras arbetsmarknadsstödet helt av staten. Därutöver svarar staten för Folkpensionsanstaltens likviditet beträffande arbetsmarknadsstödet (likviditetsbelopp).

Med hänvisning till förklaringsdelen till moment 33.20.50 har vid dimensioneringen av anslaget som avdrag beaktats 85 100 000 euro för förkortningen av arbetsvillkoret från 34 veckor till 26 veckor samt 1 500 000 euro för utvidgningen av behovsprövningen i fråga om arbetsmarknadsstödet till att omfatta även de första 180 dagarna. Dessutom har vid dimensioneringen av anslaget som tillägg beaktats 950 000 euro för upphävningen av begränsningarna på 500 dagar och 180 dagar som gäller arbetsmarknadsstödet förhöjningsdel samt 500 000 euro för beaktandet av självrisktiden för arbetsmarknadsstödet endast en gång innan arbetsvillkoret uppfylls.

Beräknad användning av anslaget och faktorer som inverkar på det (euro)

Arbetsmarknadsstöd	
— under arbetslöshetstiden	924 200 000
— kommunernas finansieringsandel	-238 000 000
— under tiden för sysselsättningsfrämjande service	370 000 000
— kostnadsersättningar	76 200 000
Integrationsstöd	
— under arbetslöshetstiden	25 600 000
— under tiden för sysselsättningsfrämjande service	72 100 000
— kostnadsersättningar	18 600 000
Lönesubventionens och startpengens grunddel; utbetalas av NTM-centralerna	125 000 000
Sammanlagt	1 373 700 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Beaktande av självrisktiden för arbetsmarknadsstöd endast en gång	500
Förkortning av arbetsvillkoret från 34 veckor till 26 veckor	-85 100
Upphävning av begränsningarna på 500 och 180 dagar som gäller arbetsmarknadsstödet förhöjningsdel	950
Utvidgning av behovsprövningen i fråga om arbetsmarknadsstödet till att omfatta även de första 180 dagarna	-1 500
Ändring i behovskalkylen	205 850
Sammanlagt	120 700
2014 budget	1 373 700 000
2013 budget	1 253 000 000
2012 bokslut	1 143 679 941

55. Statsandel till vuxenutbildningsstöd (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 55 160 000 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.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Reform av vuxenutbildningen (ramavtalet)	400
Ändring i behovskalkylen	11 760
Sammanlagt	12 160

2014 budget	55 160 000
2013 I tilläggsb.	170 000
2013 budget	43 000 000
2012 bokslut	43 000 000

56. Statsandel till alterneringsersättning (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 52 150 000 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 de ersättningar som betalas till medlemmarna i en arbetslöshetskassa motsvarar grunddagpenningens andel av den inkomstrelaterade dagpenningens fulla belopp. Alterneringsersättningarna till personer som inte hör till någon arbetslöshetskassa finansieras helt av staten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)	2014 budget	52 150 000
	2013 budget	50 800 000
	2012 bokslut	48 231 799
Ändring i behovskalkylen	1 350	
Sammanlagt	1 350	

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 2011—2014

	2011 utfall	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 uppskattning
Dagpenningar				
Mottagare av sjukdagpenningar	320 668	322 227	319 000	318 000
Mottagare av föräldradagpenningar	161 653	162 305	162 000	162 900
Genomsnittlig sjukdagpenning, €/dag	53,82	54,78	56,53	58,11
Genomsnittlig föräldradagpenning, €/dag	62,81	60,67	62,66	65,38
Sjukdag- och föräldradagpenningens miniminivå (€/dag) 22,13 fr.o.m. 1.3.2011	22,13	22,96	23,77	23,99
Läkemedel				
Förskrivna läkemedel, självrisk (1 000 st.)	29 600	30 300	30 900	31 600
Sjukförsäkringens andel av grundersättningen för läkemedel (%)	42,0	42,0	35,0 ¹⁾	35,0

Verksamhetens omfattning 2011—2014

	2011 utfall	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 uppskattning
Gränsen för tilläggsersättning för läkemedel (€)	675,39	700,92	670,00	610,00
Antal personer som fått tilläggsersättning	130 532	129 031	172 000	177 000

Sjukvårdsersättningar

År 2012 ersatte sjukförsäkringen 22,1 % av kostnaderna för läkararvoden, 33,3 % av kostnaderna för tandläkararvoden, 28,4 % av kostnaderna för undersökningar och vård och 90,8 % av rese-kostnaderna.

¹⁾ fr.o.m. 1.2.2013

28. Omkostnader för en nationell kontaktpunkt och tjänsteutbudsorganet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 272 000 euro.

Anslaget får användas

1) för omkostnader för en nationell kontaktpunkt som placeras vid Folkpensionsanstalten

2) för ersättning av utgifter som föranleds av grundandet av tjänsteutbudsorganet och dess verksamhet samt för avlöning av personal motsvarande högst fyra årsverken vid det tjänsteutbudsorgan som ska grundas i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet.

Förklaring: Finland har förbundit sig att som en del av Europeiska unionen uppfylla kraven i patientrörlighetsdirektivet (2011/24/EU). Vid Folkpensionsanstalten placeras en sådan nationell kontaktpunkt, som förutsätts enligt artikel 6 i patientrörlighetsdirektivet och vars uppgifter är att sammanställa, producera och distribuera information om utnyttjandet av hälsovårdstjänster och ersättning av kostnader som det föranleder i Finland och i andra EU-stater. Informationsinnehållet för informationsportalen, som är kontaktpunktens huvudsakliga informationskanal, produceras av flera nationella myndigheter och andra aktörer som sköter myndighetsuppgifter. Arbetet vid kontaktpunkten inleds redan 2013 för att den ska

vara i drift vid den tidpunkt då lagen träder i kraft den 1 januari 2014.

Genomförandet av patientrörlighetsdirektivet förutsätter även att det nya tjänsteutbudsorganet grundas hösten 2013 för att det ska vara i drift då lagen träder i kraft. Direktivet förpliktar att ersätta endast sådan utomlands given vård, som ersätts i patientens hemland, dvs. som omfattas av hälso- och sjukvårdssystemet i staten i fråga. Tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården i Finland har för närvarande inte fastställts i detalj. Det organ som ska grundas för att fastställa tjänsteutbudet har till uppgift att fastställa innehållet i och tillämpningsprinciperna för hälso- och sjukvården i Finland och att uppdatera dessa regelbundet. Dessutom anger organet den vård och de patientgrupper i fråga om vilka tjänsteutbudet ska fastställas närmare och utför detta. Organet bedömer och anger sådan vård som är ineffektiv och föga kostnadseffektiv och som inte hör till tjänsteutbudet. När det gäller nya vårdmetoder bedömer organet om metoden har godkänts för allmänt bruk och således ska ingå i tjänsteutbudet. Organet kan även fastställa att någon vårdform eller -metod som tidigare har hört till det nationella tjänsteutbudet inte ska ingå i det om det inte längre finns grunder för användning av den.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Grundande och upprätthållande av det tjänsteutbudsorgan som implementeringen av patienttrörlighetsdirektivet förutsätter	572
Grundande och upprätthållande av en nationell kontaktpunkt som implementeringen av patienttrörlighetsdirektivet förutsätter	700
Sammanlagt	1 272
2014 budget	1 272 000
2013 I tilläggsb.	267 000

60. Statens andel i de utgifter som föränleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 294 600 000 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)

3) till betalning av ersättningar enligt lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård.

Folkpensionsanstalten får använda högst 82 400 000 euro till finansiering av behovsprövad individuell rehabilitering enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner och högst 12 100 000 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 sjukvårdersättningar som betalas till EU-länder, kostnader som föränleds 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 trygga sjukförsäkringsfondens likviditet.

Den behovsprövade rehabilitering som Folkpensionsanstalten ordnar fördelar sig på individuell rehabilitering, individuella rehabiliteringsprojekt, förebyggande av sjukdomar samt forsknings- och utvecklingsprojekt som avser rehabilitering, förebyggande av sjukdomar och sjukförsäkringen.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av 13 kap. 11 § i sjukförsäkringslagen så, att försöket med en modell för hur studerandehälsovården för yrkeshögskolestuderande ska organiseras fortsätter. För ändamålet reserveras ett anslag på 200 000 euro för 2014.

För finansiering av sjukvårdsförsäkringen uppbärs år 2014 hos samtliga försäkrade en sjukvårdspremie på 1,33 %. När premien uppbärs på basis av pensions- och förmånsinkomster är procentsatsen dock 1,50 %. För finansiering av arbetsinkomstförsäkringen tas en premie ut hos löntagare och företagare för sjukförsäkringens dagpenning till ett belopp av 0,85 % för löntagare och 0,98 % för företagare.

re, medan en sjukförsäkringsavgift på 2,15 % tas ut hos arbetsgivare.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen så, att perioden för partiell sjukdagpenning förlängs och kriterierna för yrkesinriktad rehabilitering lindras med avseende på hotet om arbetsoförmåga. Reformerna ökar statens utgifter med 2 400 000 euro när det gäller rehabiliteringspenningarnas och rehabiliteringskostnadernas minimibelopp och med ca 100 000 euro när det gäller förlängningen av perioden för partiell sjukdagpenning.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av 5 kap. 8 och 9 § i sjukförsäkringslagen så att den årliga självrisikandelen för läkemedel sänks. Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats 15 800 000 euro.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om gränsöverskridande hälso- och sjukvård. I propositionen föreslås att staten betalar ersättning till kommunerna för de hälso- och sjukvårdskostnader för personer som saknar hemkommun och för vilka Finland med stöd av EU-lagstiftningen ansvarar. Utgifterna för kommunal hälso- och sjukvård för personer som saknar hemkommun beräknas uppgå till ca 11 000 000 euro på årsnivå. Överföringen av kostnadsansvaret på staten är ur statens synvinkel en kostnadsneutral lösning eftersom motsvarande summa minskas från statsandelarna för kommunernas basservice.

Enligt det lagförslag som gäller gränsöverskridande hälso- och sjukvård genom vilket EU:s patientrörlighetsdirektiv genomförs ska kostnaderna för hälso- och sjukvård som getts i en annan EU- eller EES-stat eller i Schweiz ersättas i enlighet med sjukförsäkringslagen. Lagändringen ökar statens utgifter med ca 7 000 000 euro.

Med hänvisning till förklaringsdelen till moment 33.10.51 har vid dimensioneringen av anslaget som tillägg beaktats 3 600 000 euro för genomförandet av det s.k. direktivet om kom-

binerade tillstånd, varav 200 000 euro föranleds av ökningen av statens andel av sjukvårdsersättningarna och 3 400 000 euro av betalning av ersättningar för offentlig hälso- och sjukvård som finansieras helt av staten.

Den kostnadsökning som föranleds av ändringar i förteckningen över läkemedel som berättigar till specialersättning uppgår till högst 8 400 000 euro på årsnivå.

Med beaktande av regeringens propositioner är utgifterna och statsandelarna för sjukförsäkringen år 2014 uppskattningsvis följande (mn euro)

Utgifter

<i>Arbetsinkomstförsäkring</i>	
Sjukdagpenningar	893
Föräldradagpenningar	1 206
Dagtraktamenten för OFLA	7
Rehabiliteringspenningar	90
Företagshälsovård	331
Omkostnader	74
Företagarnas tilläggsdagar	7
Fondens andel på 8 %	10
Sammanlagt	2 618

Sjukvårdsförsäkring

Läkemedelsersättningar	1 318
Resor	318
Sjukvårdsersättningar som betalas till EU-länder	56
Läkararvoden	77
Tandläkararvoden	132
Övriga ersättningar för sjukvård	96
Rehabiliteringsservice	320
Omkostnader	138
Fondens andel på 8 %	8
Sammanlagt	2 463
Utgifter sammanlagt	5 081

Inkomster

Intäkter av arbetsinkomstförsäkringen

De försäkrades premier	731
Arbetsgivarnas avgifter	1 738
Företagarnas tilläggsdagar	7
Statlig medfinansiering	143
Överskott/underskott år 2013	0
Sammanlagt	2 619

Med beaktande av regeringens propositioner är utgifterna och statsandelarna för sjukförsäkringen år 2014 uppskattningsvis följande (mn euro)

<i>Intäkter av sjukvårdsförsäkringen</i>	
Löntagarnas och företagarnas avgifter	872
Förmånstagarnas premier	384
Statlig medfinansiering	1 152
Överskott/underskott år 2013	21
Sammanlagt	2 429
Inkomster sammanlagt	5 048
Statens andelar sammanlagt	
<i>Arbetsinkomstförsäkring</i>	1 295
Föräldrapenningar	1
Minimidagpenningar	139
Andel av företagares och lantbruksföretagares företagshälsovård	3
<i>Sjukvårdsförsäkring</i>	
Andel av sjukvården	1 038
Andel av omkostnaderna	66
Sjukvårdsersättningar som betalas till EU-länder	48

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Förlängning av perioden för partiell sjukdagpenning (arbetsgruppen för partiell arbetsförhet)	100
Lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård, ersättningar av statsmedel för hälso- och sjukvård för personer som saknar hemkommun	11 000
Lag om gränsöverskridande hälso- och sjukvård (genomförande av det s.k. patientrörlighetsdirektivet) 1.1.2014	7 000
Lindring av kriterierna för yrkesinriktad rehabilitering (arbetsgruppen för partiell arbetsförhet)	2 400
Sänkning av gränsen för tilläggsersättning för läkemedel 1.1.2014	15 800
Ändring av förordningen om läkemedelstaxa 1.1.2014	-15 800
Ändring av utlänningslagen (det s.k. direktivet om kombinerade tillstånd) 1.1.2014	3 600
Ändring i behovskalkylen	27 500
Sammanlagt	51 600
2014 budget	1 294 600 000
2013 budget	1 243 000 000
2012 bokslut	1 323 951 073

40. Pensioner

Förklaring: Utgifterna under kapitlet föranleds av statens andelar när det gäller finansiering av pensionssystemen samt statens andel när det gäller finansiering av lantbruksföretagares och stipendiaters olycksfallsförsäkring och självrisktiden för sjukdagpenning samt finansiering av handikappförmåner och av bostadsbidraget till pensionstagare.

Pensionsskyddet består av arbetspension och folkpension som kompletterar arbetspensionen. Avsikten med arbetspensionen är att trygga en skälig utkomst och avsikten med folkpensionen är att trygga en minimiutkomst med tanke på ålderdom, invaliditet, arbetslöshet och familjeförsörjares bortgång. Antalet pensionstagare uppgick den 31 december 2011 till sammanlagt 1 483 041, av vilka 1 134 942 lyfte ålderspension, 284 499 familjepension, 260 453 invalidpension, 23 017 arbetslöshetspension, 27 521 deltidspension samt 22 152 övrig pension. Samma person kan samtidigt lyfta pensioner av olika slag.

Utbetalade pensioner åren 2010—2012 (mn euro)

	2010	2011	2012
Privata sektorn	12 245	12 895	13 832
Kommunala pensioner	3 354	3 569	3 859
Statens pensioner	3 673	3 802	4 009,8
Övriga offentliga sektorn sammanlagt	254	271	293
<i>Arbetspensioner sammanlagt</i>	<i>19 526</i>	<i>20 537</i>	<i>21 993</i>
Solita-pensioner	510	507	510
FPA-pensioner	2 495	2 550	2 596
<i>Lagstadgade pensioner sammanlagt</i>	<i>22 531</i>	<i>23 594</i>	<i>25 099</i>
Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån.	1 228	1 272	1 333

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 2011—2014

Pensionstagare	2011 utfall	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 uppskattning
Mottagare av sjömanspension	10 600	8 684	8 834	9 000
Mottagare av lantbruksföretagarpension	174 400	169 704	164 000	157 800
Mottagare av företagarpension	200 448	215 345	222 796	230 423
Fall som omfattas av olycksfallsförsäkringen, lantbruksföretagare	4 463	4 372	4 250	4 130
Fall i vilka dagpenning för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen betalats, lantbruksföretagare och stipendiater	12 053	11 907	11 500	11 200
Mottagare av barnpension	20 446	19 813	19 700	19 500
Mottagare av efterlevandepension	6 631	6 224	6 200	6 100
Genomsnittligt antal mottagare av särskilt stöd till invandrare (betalas fr.o.m. 1.3.2011 som garantipension)	5 380	-	-	-
Mottagare av folkpension	659 561	648 316	641 000	637 500
Mottagare av garantipension fr.o.m. 1.3.2011	105 031	103 840	102 600	100 400

Verksamhetens omfattning 2011—2014

Antal försäkrade	2011 utfall	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 uppskattning
Försäkrade enligt SjPL	7 600	7 600	7 600	7 600
Försäkrade enligt LFöPL	75 980	73 334	70 938	68 898
Försäkrade enligt FöPL	235 443	238 500	237 500	236 800
Stipendiater försäkrade enligt LFöPL	2 589	2 600	2 600	2 600
Olycksfallsförsäkrade lantbruksföretagare	94 164	91 900	89 600	89 600

Verksamhetens omfattning 2011—2014

Genomsnittliga pensioner	2011 utfall	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 uppskattning
Genomsnittlig sjömanspension (€/mån.)	1 187	1 236	1 473	1 540
Genomsnittlig lantbruksföretagarpension (€/mån.)	315	3476	375	406
Genomsnittlig företagarpension (€/mån.)	946	1 003	1 143	
Genomsnittlig olycksfallspension, (€/mån.), lantbruksföretagare	555	575	591	607
Genomsnittlig efterlevandepension (€/mån.)	173	174	179	182
Särskilt stöd till invandrare i genomsnitt (€/mån.), betalas fr.o.m. 1.3.2011 som garanti-pension	374	-	-	-
Genomsnittlig folkpension (€/mån.)	290	298	305	304
Genomsnittlig garantipension (€/mån.), fr.o.m. 1.3.2011	115	122	125	128

Verksamhetens omfattning 2011—2014, bostadsbidrag för pensionstagare och handikappförmåner

	2011 utfall	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 uppskattning
Antal mottagare av bostadsbidrag för pensions-tagare	179 300	184 186	187 000	189 000
Utbetalade bostadsbidrag för pensionstagare, mn	420,2	441,5	466,4	491,6
Antal mottagare av vårdbidrag för pensions-tagare	226 000	229 693	232 300	234 300
Mottagare av handikappbidrag	43 700	45 000	45 500	45 800
Mottagare av kostersättning	29 000	31 300	32 500	33 600
Utbetalade handikappförmåner, mn euro	531,6	554,9	586,4	600,0

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 vårdbidrag för pensionstagare, handikappbidrag för personer under 16 år, handikappbidrag för personer som fyllt 16 år och kotersättning.

50. Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 62 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statens andel enligt 152 § i lagen om sjömanspensioner (1290/2006).

Förklaring: Statens andel av sjömanspensionsutgifterna är 1/3.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ändring i behovskalkylen	3 642
Sammanlagt	3 642
2014 budget	62 000 000
2013 budget	58 358 000
2012 bokslut	54 100 000

51. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 604 000 000 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 2014.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ändring i behovskalkylen	28 000
Sammanlagt	28 000
2014 budget	608 000 000
2013 budget	580 000 000
2012 bokslut	564 900 000

52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 100 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statens andel enligt 140 § i lagen om pension för företagare (1272/2006).

Förklaring: Staten ersätter kostnaderna för företagarpensionerna till den del premiereserven inte räcker till för ändamålet.

Premien för företagare antas år 2014 vara 22,6 % i fråga om personer under 53 år och 24,0 % för personer som är 53 år eller äldre, varvid inkomsten av försäkringspremierna blir 1 040 000 000 euro. De totala pensionsutgifterna uppskattas till 1 065 000 000 euro. På statens andel inverkar dessutom de obetalda premier som avses i 10 § 2 mom. i FöPL, vilka beräknas uppgå till 85 000 000 euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Justering av beslutet om utgifts- besparingar	2 100
Ändring i behovskalkylen	27 900
Sammanlagt	30 000
2014 budget	100 000 000
2013 budget	70 000 000
2012 bokslut	29 100 010

53. Statens pensionsersättning för tiden för vård av barn och för tiden för studier (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 3 000 000 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 2013.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ändring i behovskalkylen	611
Sammanlagt	611

2014 budget	3 000 000
2013 budget	2 389 000
2012 bokslut	1 246 425

54. Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 17 200 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statens andel enligt 15 och 16 § i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981)

2) till betalning av statens andel enligt 10 § i lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen (118/1991).

Förklaring: Statens direkta andel av de totala kostnaderna är 29,5 % och lantbruksföretagarnas andel är 33,5 %. Grundskyddsandelen finansieras via Folkpensionsanstalten och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt. Folkpensionsanstaltens andel är 27,6 % och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts andel 9,4 % av de totala kostnaderna.

Kostnaderna för ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen betalas i sin helhet av statens medel. Av anslaget under momentet betalas även till stipendiater olycksfallsförsäkringsersättningar och kostnader för ersättning av självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Uppdatering av mortalitets- och livs- längdsmodellen	1 000
Ändring i behovskalkylen	439
Sammanlagt	1 439

2014 budget	17 200 000
2013 budget	15 761 000
2012 bokslut	15 020 000

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 3 749 500 000 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 lag om ändring av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete så att lagens giltighetstid förlängs till utgången av 2016. Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats 500 000 euro.

Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats 1 000 000 euro för höjningen

av åldersgränsen för förtida ålderspension i fråga om folkpension till 63 år.

Med beaktande av regeringens propositioner är statsandelarna, övriga utgifter och inkomster för folkpensionsförsäkringen år 2014 uppskattningsvis följande (mn euro)

Utgifter	
Folkpensionsutgifter	2 419
Garantipension	159
Handikappförmåner	607
Bostadsbidrag för pensionstagare	492
Omkostnader	76
Överföringar till pensionsansvarsfonden	31
Sammanlagt	3 784

Inkomster	
Intäkter av egendom	2
Statens andelar av förmånerna	3 678
Statens andel av omkostnaderna	72
Tryggande av finansieringstillgångarnas minimibelopp (staten)	-
Sammanlagt	3 752

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Fortsättning av lagen om att lämna sjukpension vilande (arbetsgruppen för partiell arbetsförhet)	-500
Höjning av åldersgränsen för förtida ålderspension till 63 år	-1 000
Ändring i behovskalkylen	17 000
Sammanlagt	15 500

2014 budget	3 749 500 000
2013 budget	3 734 000 000
2012 bokslut	3 615 506 421

50. Stöd till veteranerna

Förklaring: Utgifterna under kapitlet består främst av förmåner och rehabilitering för krigsinvalider, dem som blivit invalider på grund av olycksfall i militärtjänst och makar till dessa samt frontveteraner. Till rehabilitering i sjukhem och till anstaltsvård används dessutom en del av Penningautomatföreningens avkastning.

Anslaget får också användas till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader och sjukvårdskostnader.

Syftet med ersättningen för skada, ådragen i militärtjänst är att ersätta de olägenheter skador och sjukdomar som åsamkats i krig eller militärtjänst medför samt trygga möjligheterna för personen i fråga att klara sig på egen hand. Syftet är också att trygga utkomsten för de krigsinvalider som inte får en tillräcklig utkomst på annat sätt. Syftet med rehabiliteringsverksamheten är att stödja den rehabiliterade att klara sig själv och därmed öka möjligheterna för krigsinvaliderna och deras makar att bo hemma så länge som möjligt.

Vissa uppgifter om antalet krigsinvalider och frontveteraner

	2011 utfall	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 uppskattning
Antal krigsinvalider vid årets slut	6 236	5 138	4 314	3 500
Antal invalider på grund av olycksfall i militärtjänst vid årets slut	2 679	2 612	2 327	2 200
Antal frontveteraner	38 405	33 206	28 130	24 200
Antal anhöriga till krigsinvalider (= försörjningspensionstagare)	9 100	8 343	7 300	6 900
Antal mottagare av frontunderstöd	167	145	140	125
Antal personer som tjänstgjort i vissa uppgifter i anslutning till krigen	6 120	5 500	5 000	4 500
Antal makar och efterlevande makar som har rätt till rehabilitering	5 700	5 200	4 700	4 300
Rehabilitering för makar till krigsinvalider — antal beslut om betalningsförbindelser	1 637	1 582	1 600	1 550

30. Statlig ersättning för vården av personer som lidit skada av krigen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 450 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av den statliga ersättning som med stöd av 2 § i lagen om ordnande av vården av den förflyttade befolkningen (864/1949) betalas till kommunerna.

Förklaring: Antalet krigsförflyttade som har placerats på en social- och hälsovårdsinrättning beräknas år 2014 vara 36. Anslaget

fördelas mellan betalning av såväl förskott på ersättningar som slutposter.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	-100
Sammanlagt	-100
2014 budget	1 450 000
2013 budget	1 550 000
2012 bokslut	1 605 446

50. Fronttillägg (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 31 300 000 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:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ändring i behovskalkylen	-7 200
Sammanlagt	-7 200

2014 budget	31 300 000
2013 budget	38 500 000
2012 bokslut	42 030 566

51. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 135 121 000 euro.
Anslaget får användas

1) till betalning av ersättningar med stöd av lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) och andra lagar som har samband med den samt till betalning av ersättningar med stöd av 22 § 2 mom. i lotterilagen (1047/2001)

2) till betalning av statlig ersättning för krigsinvalidernas anstaltsvård samt för driftskostnaderna för krigsinvalidernas rehabiliterings- och vårdinrättningar

3) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader och sjukvårdskostnader

4) till betalning av ersättning för kostnaderna för kommunala öppenvårdstjänster för krigsinvalider 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 11 990 personer får livränta och försörjningspension vid utgången av 2014. Av dem får 5 687 personer livränta.

Avsikten är att genom konkurrensutsättning samt kvalitetsutveckling och kvalitetsrevision dämpa stegringen när det gäller priserna för vårddagar och vårdbesök vid inrättningarna samt att sörja för att de mål som hänför sig till kvaliteten på rehabiliterings- och institutionsvårdsservicen uppnås.

Krigsinvalider bosatta i Sverige ska jämställas med krigsinvalider bosatta i Finland, också i fråga om annat än måltidsservice.

Den måltidsservice som bekostas av Statskontoret användes i Sverige av 72 personer 2012.

Med stöd av 6 d § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst kan de kostnader för öppenvård som ska ersättas till kommunerna och samkommunerna finansieras med Penningautomatföreningens avkastning. Penningautomatföreningen rf redovisar i anknytning till detta ett belopp på 20 000 000 euro som tas in under moment 12.33.90.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Lagstadgad indexhöjning till 2014 års nivå	2 776
Ändring i behovskalkylen	-17 488
Sammanlagt	-14 712

2014 budget	135 121 000
2013 budget	149 833 000
2012 bokslut	156 218 622

52. Statlig ersättning för driftskostnader för krigsinvalidernas inrättningar (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 66 207 000 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 20 % vid andra privata vårdinrättningar.

Förklaring: Det beräknas att sammanlagt 1 723 vårdplatser finns att tillgå vid krigsinvalidernas inrättningar och att sammanlagt 300 688 vård dagar fördelas mellan krigsinvaliderna och deras makar 2014. Genom konkur-

rensutsättning samt kvalitetsutveckling och kvalitetsrevision dämpar man stegringen när det gäller priserna för vård dagar och vårdbesök vid inrättningarna samt sörjer för att de mål som hänför sig till kvaliteten på rehabiliterings- och institutionsvårdsservicen uppnås. Ersättningen för driftskostnaderna betalas på basis av ett avtal om priset på vård dagar och vårdbesök. Ersättningen används också för rådgivningstjänster för krigsinvalidier.

Verksamhetens omfattning 2011—2014

	2011 utfall	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 uppskattning
Antalet inrättningar, vårdplatser och vård dagar för krigsinvalidier				
— vårdplatser	1 723	1 723	1 723	1 723
— anstaltsvård, dagar	215 018	201 103	202 226	203 453
— intervallvård, dagar	50 946	46 260	42 534	39 123
— rehabilitering på anstalt, dagar	53 013	46 431	41 132	36 542

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ändring i behovskalkylen	-2 000
Sammanlagt	-2 000

2014 budget	66 207 000
2013 budget	68 207 000
2012 bokslut	65 207 000

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 1 550 personer får rehabilitering år 2014. Av dem är 20 krigsänkor. Rehabiliteringsperiodens längd är 2 veckor per rehabiliteringsklient.

Genom konkurrensutsättning samt kvalitetsutveckling och kvalitetsrevision dämpar man stegringen när det gäller priserna på vård dagar vid rehabiliterings- och vårdinrättningarna samt sörjer för att de mål som hänför sig till kvaliteten på rehabiliteringsservicen uppnås.

2014 budget	3 100 000
2013 budget	3 100 000
2012 bokslut	3 100 000

54. Frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 60 000 euro.

Anslaget får användas

1) enligt de grunder som statsrådet fastställer användas till betalning av frontunderstöd till utländska frivilliga frontmän som lever i svåra omständigheter i Estland eller någon annanstans på det tidigare Sovjetunionens område och som inom Finlands försvarsmakt deltog i 1939—1945 års krig

2) 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 2011—2014

	2011 utfall	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 uppskattning
Antalet mottagare av understöd	167	145	140	125
Understöd, euro/person	540	540	540	540

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ändring i behovskalkylen	-10
Sammanlagt	-10
2014 budget	60 000
2013 budget	70 000
2012 bokslut	80 000

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 2014 vara 2 900. Genom konkurrensutsättning samt kvalitetsutveckling och kvalitetsrevision dämpar man stegringen när det gäller priserna för vård och vårdbesök vid inrättningarna samt sörjer för att de mål som hänför sig till kvaliteten på

rehabiliterings- och institutionsvårdsservicen uppnås.

2014 budget	3 500 000
2013 budget	3 500 000
2012 bokslut	3 500 000

56. *Utgifter för rehabilitering av frontveteraner* (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 23 988 000 euro. Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för rehabilitering av frontveteraner med stöd av 22 § 2 mom. i lotterilagen (1047/2001) och lagen om rehabilitering av frontveteraner (1184/1988)

2) till betalning av undersöknings- och reseutgifter inom rehabiliteringen av frontveteraner

3) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader

4) till betalning av utgifter för tjänster för rehabilitering som ges i hemmet.

Förklaring: Det anslag som grundar sig på Penningautomatföreningens avkastning minskar i motsvarande grad behovet av anslag under moment 33.50.57.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ändring i behovskalkylen	-6 600
Sammanlagt	-6 600
2014 budget	23 988 000
2013 budget	30 588 000
2012 bokslut	30 588 000

57. Statsunderstöd för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 8 608 000 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: Vid dimensioneringen av anslaget har det beräknade servicebehovet samt Penningautomatföreningens avkastning från moment 33.50.56 beaktats.

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 24 200 personer får rehabilitering år 2014.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Tryggande av nivån på veteranrehabiliteringen	2 600
Sammanlagt	2 600
2014 budget	8 608 000
2013 budget	6 008 000
2012 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

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn. I syfte att främja kombinationen av arbete och familjeliv föreslås att en flexibel vårdpenning tas i bruk som även sporrar att utföra kortvarigt deltidsarbete. Det föreslås att den partiella vårdpenning som betalas till föräldrar till barn under 3 år ersätts med en ny, flexibel vårdpenning.

I samband med budgetpropositionen har regeringen överlämnat till riksdagen en proposition med förslag till lag om elev- och studerandevård. Lagen avses träda i kraft den 1 augusti 2014.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av barnskyddslagen. Genom lagen preciseras skyldigheten att beakta barnets bästa i alla frågor som gäller barnet. Genom lagen säkerställs att multiprofessionell sakkunskap utnyttjas samt att tillräcklig tid för arbetet med barnen reserveras i barnskyddet.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om utvidgning av tillämpningsområdet för lagen om ordnande av utredningar av sexualbrott mot barn så att den även omfattar misshandelsbrott. Det föreslås att uppgiften och kostnadsansvaret överförs från kommunerna till staten.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om gränsöverskridande hälso- och sjukvård. I den lagen föreskrivs det bl.a. om hur kommunerna via FPA ska få ersättning för hälso- och sjukvårdskostnader inom den offentliga hälso- och sjukvården för sådana medborgare i EU- och EES-stater och Schweiz som arbetar i Finland.

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 verksamhetsbetingelserna för miljö- och hälsoskyddet. Målen eftersträvas bl.a. genom att ställa upp mål för främjandet av hälsa och välfärd som baserar sig på lokala förhållanden och behov i kommunerna, med jämna mellanrum utarbeta en välfärdsberättelse, utveckla kunskapsunderlaget, strukturerna och ledningen för den verksamhet som främjar välfärd och hälsa, förbättra de förebyggande tjänsterna och det tidiga stödjandet samt etablera främjandet av välfärd och hälsa som en del av samarbetet mellan olika förvaltningar och allt beslutsfattande. Vid planeringen och beslutsfattandet utnyttjas bedömningen av de sociala och hälsorelaterade verkningarna samt fortsätter främjandet av regionalt samarbete inom miljö- och hälsoskyddet på den nivå som förutsätts i lagen om samarbetsområden för miljö- och hälsoskyddet (410/2009).

Syftet med social- och hälsovårdsservicen är att säkerställa en heltäckande tillgång på sådana fungerande social- och hälsovårdstjänster som det allmänna ska ordna och som huvudsakligen betalas med skattemedel samt att se till att alla i Finland garanteras grundläggande försörjning. För att säkerställa lika tillgång på tjänster för alla revideras servicestrukturen för social- och hälsovården som en del av kommunreformen.

Social- och hälsovårdsministeriet har inlett följande utvecklings- och lagstiftningsprojekt som ska sporra kommunerna att vidta preventiva åtgärder inom social- och hälsovården och tillhandahålla social- och hälsovårdstjänster för kommuninvånarna i enlighet med de uppställda målen:

— Det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården (Kaste), som preciserar de centrala social- och hälsovårdspolitiska målen, prioriteringsområdena för utvecklingsverksamheten samt centrala reform- och lagstiftningsprojekt som stöder deras genomförande samt anvisningar och rekommendationer.

— Folkhälsoprogrammet Hälsa 2015, där riktlinjerna för den nationella hälsovårdspolitiken på lång sikt dras upp.

— En lagreform som gäller ordnande, finansiering, utveckling och övervakning av social- och hälsovården.

— Utvecklande av basservicen inom social- och hälsovården utifrån hälso- och sjukvårdslagen och den socialvårdslagstiftning som är under beredning.

— 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.

— Ändring av barnskyddslagen.

— Främjande av flexibilitet i fråga om hemvårdsstöd och systemet med barnomsorg.

— Verkställigheten av äldreomsorgslagen.

— Fortsatt verkställighet av hälso- och sjukvårdslagen och utvärdering av lagen.

— Alkoholprogrammet fullföljs.

Systembeskrivningar

Utkomststödet består av grundläggande utkomststöd, kompletterande utkomststöd, förebyggande utkomststöd samt sysselsättningspenning och reseersättning för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Det grundläggande utkomststödet innehåller en grunddel samt övriga grundutgifter, till vilka hör boendeutgifter enligt 6 § i lagen om bostadsbidrag, kostnader för användning av hushållselektricitet, hemförsäkringspremier samt hälso- och sjukvårdsutgifter som inte är ringa. Statsandelen för det grundläggande utkomststödet under moment 33.60.35 bestäms på grundval av kostnaderna och dess belopp är 50 % av nettokostnaderna. Statsandelen för annat utkomststöd ingår i den kalkylerade statsandelen för kommunal basservice som betalas under moment 28.90.30.

Till verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården betalas med stöd av hälso- och sjukvårdslagen statlig ersättning för de kostnader som föranleds av hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå (33.60.32) och för kostnaderna för läkar- och tandläkarutbildning (33.60.33). Finansieringen av den hälsovetenskapliga forskningen grundar sig på hur de insatsområden och målsättningar för forskningsverksamheten som social- och hälsovårdsministeriet fastslagit prioriteras och uppfylls samt på forskningens kvalitet, omfattning och resultat. Ersättningen för utbildningsverksamheten baserar sig i fråga om universitetssjukhusen på antalet examina och antalet nya studerande samt en ersättning som fastställts för en examen och i fråga om andra verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården på en månadsersättning. Bestämmelser om beloppet av ersättningen för läkar- och tandläkarutbildningen utfärdas varje år genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet. Insatsområdena och målsättningarna för hälsovetenskaplig forskning fastställs vart fjärde år genom en förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

Med statsunderstödet till kommunerna för projekt inom social- och hälsovården (33.60.31) stöds verkställandet av det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården samt främjas genomförandet av kommun- och servicestrukturprojektet.

Uppgifter om omfattningen av den social- och hälsovård som kommunerna ordnar

	2011 utfall	2012 utfall uppskattning	2013 uppskattning	2014 uppskattning
Kommunalt utkomstskydd				
Utkomststöd, antal hushåll under året	239 212	250 000	250 000	250 000
Grundläggande utkomststöd, antal hushåll under året ¹⁾	222 451	235 000	235 000	235 000
Kompletterande utkomststöd, antal hushåll under året	94 816	99 000	99 000	99 000
Utkomststöd, antal mottagare under året	371 898	390 000	390 000	390 000
Grundläggande utkomststöd, antal mottagare under året ¹⁾	344 686	350 000	350 000	350 000
Kompletterande utkomststöd, antal mottagare under året	170 416	176 000	176 000	176 000
Förebyggande utkomststöd, antal hushåll under året	24 511	27 000	27 000	27 000
Socialservice				
Hemvårdshjälp, antal hushåll under året	132 414	133 000	134 500	136 500
Stödservice, antal 65 år fyllda mottagare under året	129 551	131 000	133 000	135 500
Ålderdomshem, antal boende 31.12. ²⁾	15 520	14 400	13 000	12 000
Stöd för närståendevård, antal mottagare under året	39 452	41 000	43 500	45 000
Serviceboende för äldre, antal boende 31.12.	36 819	39 000	42 000	44 000
Serviceboende för handikappade, antal klienter i genomsnitt ³⁾	11 675	12 700	14 000	15 500

Uppgifter om omfattningen av den social- och hälsovård som kommunerna ordnar

	2011 utfall	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 uppskattning
Institutionsvård för utvecklingsstörda, antal boende 31.12.	1 900	1 700	1 500	1 200
Transportservice för svårt handikappade, antal klienter under året	97 557	98 500	99 500	102 000
Folkhälsoarbete				
Antal vård dagar (mn)	6,20	5,83	5,48	5,15
Antal besök inom öppenvården (mn)				
— Hos läkare	8,40	8,65	8,91	9,18
— Hos annan yrkesutbildad person	18,80	19,55	20,33	21,15
— Tandvård, antal besök	4,90	4,90	5,00	5,00
— Hemsjukvård, antal besök	5,00	5,35	5,67	6,01
Somatisk specialiserad sjukvård				
Antal vård dagar (mn)	3,4	3,29	3,19	3,09
Avslutade vårdperioder (mn)	0,99	0,99	1,00	1,00
Genomsnittlig vårdtid (dagar)	3,44	3,31	3,19	3,09
Antal besök inom öppenvården (mn)	6,53	6,86	7,20	7,30
Psykiatrisk specialiserad sjukvård				
Antal vård dagar (mn)	1,45	1,43	1,40	1,35
Avslutade vårdperioder	0,04	0,04	0,03	0,03
Genomsnittlig vårdtid (dagar)	35,00	35,00	35,00	34,00
Antal besök inom öppenvården (mn)	1,68	1,75	1,8	1,85

¹⁾ Utgifterna finansieras under moment 33.60.35

²⁾ Klienter som inte fyllt 65 år är också medräknade.

³⁾ I antalet har räknats med boendeservice i form av gruppboende för handikappade samt service- och stödbostäder för handikappade.

Läkar- och tandläkarutbildning och hälsovetenskaplig forskning

	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 uppskattning	2014 uppskattning
Läkar- och tandläkarexamina och nya studerande (genomsnitt för 3 år)	1 090,9	1 129,5	1 165,7	1 170,0
Ersättning för examina, euro	64 700	64 600	62 700	64 000
Månadsersättning för utbildning, euro	1 380	1 380	1 380	1 380

Sinnesundersökningar

	2011 utfall	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 uppskattning
Sammanlagt antal sinnesundersökningar	108	112	140	140
— statliga enheter	80	77	80	80
— kommunala sjukhus	22	24	50	50
— sjukhus inom fängsvårdsväsendet	6	11	10	10

30. Statlig ersättning för kostnaderna för riksomfattande beredskap inom hälso- och sjukvården (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 500 000 euro.

Anslaget får användas

1) för betalning av kostnader som föranleds av upprätthållande av och utbildning om nationell beredskap för nationella aktörer som utsetts och befullmäktigats av social- och hälsovårdsministeriet

2) för ersättning av de extra kostnader som hanteringen av allvarliga olyckssituationer medför för nationella aktörer, organisationer, stiftelser eller föreningar

3) för ersättning av kostnader som hanteringen av och beredskap för allvarliga förgiftningssituationer medför för nationella aktörer som utsetts och befullmäktigats av social- och hälsovårdsministeriet.

Förklaring: Vid större olyckor och exceptionella situationer räcker enskilda kommuners eller områdens resurser och kunskande 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.

2014 budget	500 000
2013 I tilläggsb.	—
2013 budget	500 000
2012 bokslut	200 000

31. Statsunderstöd till kommunerna för projekt inom social- och hälsovården och för vissa andra utgifter (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 11 500 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsunderstöd för anläggnings- och utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården enligt vissa lagar som gäller soci-

al- och hälsovården samt lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992) och de förordningar som givits med stöd av den

2) till ordnande av stödtjänster för långtidsbostadslösa

3) till övervakning och kontroll av utvecklingsprojekt

4) till betalning av ersättning för riksomfattande uppgifter i anslutning till förvaltningen av statsunderstöd för utvecklingsprojekt

5) till genomförande av det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården.

Förklaring: Prioriteringsområdena för projekt som stöds med statsunderstöd fastställs i det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården (Kaste II).

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Beslut om utgiftsbesparingar	-2 000
Minskning av riksdagens tillägg av engångsnatur	-3 400
Nivåförändring	-1 000
Sammanlagt	-6 400

2014 budget	11 500 000
2013 budget	17 900 000
2012 bokslut	17 500 000

32. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för forskning på universitetsnivå (fast anslag)

Under momentet beviljas 30 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statlig ersättning för forskningsverksamhet enligt 61—63 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010).

Förklaring: Anslaget får användas till finansiering av hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer insatsområdena och målsättningarna för forskningen vart fjärde år och beviljar specialupptagningsområdenas forskningskommittéer forskningsfinansiering. Dessa fattar beslut om hur forskningsmedlen

ska fördelas på olika forskningsprojekt inom specialupptagningsområdena på basis av ansökan.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Bortfall av riksdagens tillägg av engångsnatur	-1 000
Sammanlagt	-1 000
2014 budget	30 000 000
2013 budget	31 000 000
2012 bokslut	36 000 000

33. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för kostnaderna för läkar- och tandläkarutbildning (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 110 440 000 euro. Anslaget får användas

1) till betalning av statlig ersättning för läkar- och tandläkarutbildning enligt 59 och 60 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010)

2) till betalning av en tilläggsersättning på högst 1 100 000 euro till Norra Savolax sjukvårdsdistrikt för utgifter för grundläggande utbildning för tandläkare.

Förklaring: Avsikten är att 74 000 000 euro av anslaget används till betalning av ersättning för läkar- och tandläkarutbildning till samkommuner som är huvudmän för ett universitetssjukhus, 35 170 000 euro till andra verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården, 85 000 euro till Pirkanmaa sjukvårdsdistrikt och 1 185 000 euro till Norra Savolax sjukvårdsdistrikt.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Tilläggsersättning till Norra Savolax sjukvårdsdistrikt	200
Sammanlagt	200
2014 budget	110 440 000
2013 budget	110 240 000
2012 bokslut	105 997 551

34. Statlig ersättning till verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården för kostnaderna för rättspsykiatriska undersökningar och patientöverföringar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 13 200 000 euro. Anslaget får användas

1) till betalning av statliga ersättningar enligt 32 § i mentalvårdslagen (1116/1990)

2) till betalning av ersättningar för utredning 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 sexual- och misshandelsbrott mot barn

4) till betalning av konsumtionsutgifter som ingår i de ersättningar som avses i punkterna 1—3

5) till betalning av statlig ersättning för kommuners och samkommuners samt svenska statens kostnader för patientöverföringar enligt det avtal som ingåtts mellan Sverige och Finland

6) till betalning av en patientspecifik engångsersättning på 25 000 euro till kommuner och samkommuner för stödjande av patientöverföringar enligt den nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster.

Förklaring: Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats 5 560 000 euro i ersättningar för kostnaderna för sinnesundersökningar och för utredandet av förutsättningarna för vård oberoende av patientens vilja när det gäller personer för vilka vårdpåföljd har bestämts, 5 300 000 euro i ersättningar för kostnaderna för rättspsykiatriska undersökningar av barn och unga och 140 000 euro i ersättningar för kostnaderna för patientöverföringar, varav 59 000 euro består av ersättningar av engångsnatur för stödjande av patientöverföringar. Dessutom har vid dimensioneringen av anslaget beaktats en utvidgning av tillämpningsområdet för lagen om ordnande av utredningar av sexualbrott mot barn (1009/2008) till att även omfatta misshandelsbrott. Kostnaderna för utvidgningen av tillämpningsområdet för

lagen om ordnande av utredningar av sexualbrott mot barn beräknas uppgå till 2 200 000 euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ordnande av utredningar av miss-handelsbrott mot barn (överföring från moment 28.90.30)	2 200
Ändring i behovskalkylen	500
Sammanlagt	2 700
2014 budget	13 200 000
2013 budget	10 500 000
2012 bokslut	7 716 362

35. Statsandel till kommunerna för kostnader i anslutning till det grundläggande utkomststödet (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 332 150 000 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 2014 beräknas vara ca 235 000.

Storleken på utkomststödet grunddel fastställs i 9 § i lagen om utkomststöd (1412/1997) enligt vilken beloppen justeras i enlighet med lagen om folkpensionsindex (456/2001).

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ändring i behovskalkylen	-13 200
Sammanlagt	-13 200
2014 budget	332 150 000
2013 budget	345 350 000
2012 bokslut	308 855 129

36. Statsunderstöd för att säkerställa social- och hälsovårdstjänster på samiska (fast anslag)

Under momentet beviljas 480 000 euro.

Anslaget får användas till att betala statsunderstöd via sametinget till de kommuner inom samernas hembygdsområde som avses i 4 § i sametingslagen (974/1995) för att trygga social- och hälsovårdstjänster på samiska.

Förklaring: Målet för verksamheten är att trygga tillgången på social- och hälsovårdstjänster på samiska.

2014 budget	480 000
2013 budget	480 000
2012 bokslut	600 000

(38.) Statsunderstöd till kommunerna för verkställigheten av den s.k. äldreomsorgslagen (reservationsanslag 2 år)

Förklaring: Det föreslås att momentet och anslaget under det slopas i budgeten.

2013 budget	5 757 000
-------------	-----------

40. Statlig finansiering av utgifterna för läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 32 811 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifter för förvaltningskostnader och kostnader för flygdriften för enheten för förvaltning av läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten FinnHEMS Oy. I förvaltningskostnaderna och kostnaderna för flygdriften inom läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten får ingå kostnader som föranleds FinnHEMS Oy av upphandling och övervakning av flygdriften under leveransavtalets giltighetstid, helikopters kabinpersonal flygassistenten inbegripen, helikopterbaser och deras underhåll, där även de markenheter som har nära anknytning till flygverksamheten ingår, samt övriga kostnader som helikopterverksamheten ger upphov till men som universitetssjukvårdsdistrikten inte svarar för.

Förklaring: För administrationen av läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten svarar enheten för förvaltning av läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten FinnHEMS Oy, som universitetssjukhusen grundat gemensamt. FinnHEMS Oy är ett icke-vinstsyftande aktiebolag som ägs av de samkommuner som står bakom universitetssjukhusen och som svarar för ordnandet av den finländska läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten tillsammans med samkommunerna i fråga från ingången av 2011. Universitetssjukhusdistrikten ansvarar för sjukvårdsverksamheten i läkar- eller sjukvårdshelikoptern på distriktets område.

Utgifterna för administration av FinnHEMS Oy:s verksamhet är bl.a. konkurrensutsättningen av flygdriften och uppgörande av avtal samt övervakningen av flygdriften under avtalets giltighetstid. Flygdriften omfattar helikoptern och den kabinpersonal som krävs, nödvändiga helikopterbaser och de markenheter som används vid uppdrag i närområdet och som tillfälligt ska ersätta flygdriften på grund av väderleksförhållanden eller av tekniska orsaker.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Investeringar i baser och inventarieanskaffningar	5 840
Prisjusteringar av avtal och prisstegring på bränsle	2 081
Nivåförändring	1 150
Sammanlagt	9 071
2014 budget	32 811 000
2013 I tilläggsb.	150 000
2013 budget	23 740 000
2012 bokslut	22 460 000

63. Statsunderstöd för verksamheten vid kompetenscentrum inom det sociala området (fast anslag)

Under momentet beviljas 3 000 000 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 östrobottniska 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.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Beslut om utgiftsbesparingar	-500
Sammanlagt	-500
2014 budget	3 000 000
2013 budget	3 500 000
2012 bokslut	3 500 000

64. Statlig ersättning för kostnaderna för ordnande av medling vid brott (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 6 300 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statlig ersättning enligt lagen om medling vid brott och i vissa tvister (1015/2005) för ersättande av kostnader i anslutning till ordnandet av medling.

Förklaring: Den statliga ersättningen bedöms täcka utgifterna för att avlöna personal

som deltar i förlikningsverksamhet samt övriga utgifter som verksamheten kräver. Ersättningen betalas till en kommun eller annan serviceproducent som ingått avtal med regionförvaltningsverket, och regionförvaltningsverket ansvarar för utbetalningen av ersättningen. Grunderna för ersättningen har fastställts i statsrådets förordning om medling vid brott och i vissa tvister (267/2006).

Verksamheten syftar till att i synnerhet unga personers brottskedja ska kunna brytas i ett tidigt skede.

2014 budget	6 300 000
2013 budget	6 300 000
2012 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 yrkes-sjukdomar sjunker med 10 procent, 2) frekvensen i fråga om olycksfall i arbetet minskar med 25 procent och 3) den skadliga belastningen till följd av arbete minskar med 20 procent. Genom samarbete mellan intressentgrupperna och med sakkunnigorganisationernas stöd eftersträvas att man på arbetsplatserna omfattar de centrala principerna för säkerhetsledning så att arbetsförhållandena är säkra och sunda och att arbetslivets spelregler iakttas. Arbetarskyddsmyndigheterna övervakar att arbetsgivare och andra ansvariga iakttar de förpliktelser som följer av lagstiftningen. Inom regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet genomförs åtgärdsprogrammet för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet 2012—2015.

Utvecklingen av nyckeltal som beskriver löntagarnas arbetsförhållanden

	2007	2008	2009	2010	2011	2012 ¹⁾
Arbetsolycksfall som ersatts	137 300	141 400	116 700	124 000	130 500	126 500
Olycksfall på arbetsplatsen som ersatts, per miljon arbetstimmar, alla branscher	34	33	29	30	31	30
— byggnadsarbete	80	73	65	68	66	65
— industri	46	46	37	38	39	38
— transport och upplagring	50	50	43	45	49	49
Dödsfall som inträffat på arbetsplatsen och i arbetstrafiken	38	30	26	33	26	28
Dödsfall som inträffat i trafiken mellan hemmet och arbetsplatsen	25	18	11	18	21	20
Källa: Olycksfallsförsäkringsanstaltens förbund						

¹⁾ Förhandsuppgift

Effektivitet*Verksamhet på initiativ av myndigheterna*

Verksamheten inom regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet riktar utgående från omvärldsanalyser till arbetsplatser där man med hjälp av tillsyn kan få den största nyttan av att spelreglerna i arbetslivet iakttas och av förlängda arbetskarriärer.

Tillsynen över spelreglerna i arbetslivet omfattar deltagande i bekämpningen av grå ekonomi, tillsyn över lagstiftning som gäller anställningsförhållanden och arbetstidslagstiftning samt tillsyn över kör- och vilotider. Vid bekämpning av grå ekonomi övervakar ansvarsområdena för arbetarskyddet särskilt anlitandet av utländsk arbetskraft, beställaransvarslagen, efterlevnaden av lagstiftning som gäller anställningsförhållanden och arbetstidslagstiftning samt användningen av ett bildföresatt personkort med skattenummer för arbetstagare inom byggbranschen.

När det gäller förlängning av arbetskarriärerna koncentrerar man sig på förebyggande av skadlig belastning till följd av arbete, förebyggande av olycksfall i arbetet, tillsyn över hantering av kemikalierisker och trygg användning av kemikalier på arbetsplatser, tillsyn över fukt- och mögelproblem samt tillsyn över företagshälsovård.

Genom tillsyn som avser produktsäkerhet säkerställs att maskiner, personlig skyddsutrustning och kemikalier uppfyller förordningarna.

Systemen för säkerhetshantering påverkas genom tillsyn så att arbetsplatserna har fungerande praxis för identifiering och bedömning av risker, genomförande av åtgärder samt övervakning och uppföljning. Hur systemen för säkerhetshantering fungerar i praktiken konstateras bl.a. med hjälp av instrument för mätning av arbetsförhållandena. Effektiv information och samarbete med intressentgrupper stöder tillsynsverksamheten.

Verksamhet på initiativ av kunderna

Den efterfrågan från kunderna som gäller tillsynen över arbetarskyddet ska till alla delar bemötas inom överenskommen tid. Syftet är att den verksamhet som sker på initiativ av kunderna för enhetligas till innehåll och kvalitet inom ansvarsområdet för arbetarskyddet. För att effektivisera resursanvändningen utvecklas elektroniska tjänster samt informationsförmedling som stöder tillsynen.

Åtgärder för främjande av hälsa och funktionsförmåga

Hälsa främjas och folksjukdomar minskas på olika socialpolitiska sätt. Människors eget initiativ till att upprätthålla och främja sin hälsa och välfärd stöds genom att man sörjer för att miljön och förhållandena stöder sunda val. Den internationella verksamheten inverkar allt mer på människors hälsa och välfärd samt på levnadsvanor och hälsovanor. Programmet Hälsa 2015 utgör grunden för den hälsofrämjande folkhälsoverksamheten.

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.

Mål:

- Att förebygga och avhjälpa de olägenheter för hälsan som människans livsmiljö orsakar.
- Att trygga realiseringen av de kvalitetskrav gällande miljöhälsa som förutsätts i lagstiftningen, liksom också fungerande, aktuella och resultatrika tillsynsförfaranden samt en effektiv styrning av tillsynen.

- Att minska antalet epidemier som föranleds av hushållsvatten.

- Att förebygga men för hälsan som anknyter till gen-, bio- och nanoteknologi.

När det gäller *Anskaffning av vaccin och bekämpning av smittsamma sjukdomar* (33.70.20 och 33.70.22) ligger tyngdpunkterna på utveckling av vaccineringsprogrammet samt uppföljning av dess genomförande och effektivitet, bekämpning av infektioner som hänför sig till vården och mikrobielkemedelsresistens, förebyggande av HIV-infektioner och andra infektioner som överförs vid könsumgänge eller via blod, beredskap för allvarliga epidemier och stärkande av det förebyggande arbete som utförs i form av internationellt samarbete.

Mål:

- Att uppnå en låg förekomst av sjukdomar som kan förebyggas genom vaccinering, att förbättra influensavaccinerings täckning bland personer över 65 år och upprätthållande av en allmän vaccinationstäckning (t.ex. förekomsten av kikhosta, influensavaccinerings täckning bland personer över 65 år).

- Att förebygga spridningen av smittsamma sjukdomar och utreda epidemier (t.ex. campylobakterier, antal anmälningar om misstänkt epidemi).

- Att bibehålla Finlands internationellt sett goda situation när det gäller smittsamma sjukdomar (t.ex. tuberkulos, sjukhusinfektioner orsakade av MRSA/resistenta stafylokocker).

- Att ytterligare utveckla systemet för uppföljning och bekämpning som är kompatibelt med WHO:s och EU:s system och som reagerar snabbt (systemutveckling).

- Att förhindra en ökning i behovet av hälso- och sjukvårdstjänster som föranleds av spridningen av HIV-infektioner och andra infektioner som överförs vid könsumgänge eller via blod (antal nya HIV-fall).

- Att utveckla beredskapen inför en eventuell pandemi och den regionala epidemiologiska verksamheten.

Syftet med *den hälsofrämjande verksamheten* (33.70.50) är att upprätthålla och förbättra befolkningens hälsa samt arbets- och funktionsförmåga, minska riskfaktorerna i livsmiljön och minska hälsoskillnaderna mellan olika befolkningsgrupper. Den hälsofrämjande verksamheten bedrivs effektivast genom omfattande och samtidigt 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.

Mål:

— Att effektivisera utvecklandet av hälsofrämjande verksamhet och tillämpningen av befintlig praxis samt samarbetet mellan olika aktörer.

— Att särskilt stödja projekt, som beaktar och strävar till att minska hälsoskillnaderna mellan socioekonomiska befolkningsgrupper, inklusive könsrelaterade hälsoskillnader.

— Att stödja arbetet för rökfrihet bland barn och ungdomar, genom att särskilt försöka ta hänsyn till skillnader mellan ungdomar som studerar på olika utbildningsstadier. 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. Ibruktagandet av miniintervention för storkonsumenter av alkohol effektiviseras inom primärvården. Att stödja förebyggandet av situationer som är förknippade med bruk av rusmedel.

— Att förebygga och minska befolkningens övervikt och sjukdomar med hjälp av kost och motion. Viktiga målgrupper är barn, ungdomar och barnfamiljer. Att öka antalet personer som motionerar tillräckligt med tanke på hälsan. Att främja befolkningens hälsosamma kostvanor med beaktande av de nya näringsrekommendationerna. Att stödja vardagsmotion och motion som upprätthåller muskelstyrkan hos äldre, särskilt personer med nedsatt funktionsförmåga.

— Att stödja framkomligheten i miljön och tillgängligheten för tjänsterna och därigenom jämlikheten mellan medborgarna.

— Att öka medborgarnas delaktighet och därigenom utvecklingen av ett sunt samhälle.

— Att främja och effektivisera förebyggandet av olyckor. Att främja utvecklandet och spridningen av verksamhetsmodeller för förebyggande av fall- och motionsolyckor bland äldre personer samt olycksfall bland barn och ungdomar.

— Att stödja barns och ungas psykosociala utveckling och mentala hälsa. När det gäller vuxna är det viktigaste målet att förebygga och minska antalet självmord. Bland äldre personer är målet att stärka användningen av metoder som främjar den psykiska hälsan som en del av social- och hälsovårdstjänsterna.

— Att effektivisera främjandet av den sexuella hälsan bland unga och integrera sexualrådgivningen som ett fast inslag i social- och hälsovårdstjänsterna.

Anslaget för *Utbildning av specialister i företagshälsovård* (33.70.51) används till ersättning av kostnader som orsakas av utbildningen av specialister i företagshälsovård. Arbetshälsoinstitutet använder medlen till utveckling av den egna utbildningen och universitetens utbildning samt betalar ersättning för kostnader som föranleds av utbildning av specialister i företagshälsovård till serviceproducenter som avses i lagen om privat hälso- och sjukvård samt till de stationer för företagshälsovård som arbetsgivarna svarar för.

Mål:

— 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 2011—2014

	2011 utfall	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 uppskattning
Hälsöövervakning				
Epidemier som sprids via vatten				
— antal epidemier	5	3 ¹⁾	5	5
— antal insjuknade	70	600 ¹⁾	100	100
Bekämpning av smittsamma sjukdomar samt anskaffning av vaccin				
Influensavaccineringens täckning bland personer över 65 år, %	40	39	55	50
Kikhosta, antal fall	555	535	500	500
Campylobakterier, antal fynd	4 267	4 252	4 200	4 200
Anmälningar om misstänkt epidemi	53	88	80	80
Tuberkulos, sammanlagt antal fall	322	276	300	300
Tuberkulos (lungorna), antal fall	226	194	200	200
MRSA/resistenta stafylokocker (bärarskap), antal fall	1 337	1 283	1 300	1 300
MRSA/resistenta stafylokocker (blod/likvor), antal fall	43	30	30	30
HIV, antal rapporterade fall	187	177	180	180
Hepatit C-virusinfektion, antal fall	1 156	1 175	1 100	1 100
Hepatit B-virusinfektion (akuta nya), antal fall	23	35	30	30
Gonorrésmitta, antal fall	288	315	300	300
Syfilissmitta, antal fall	179	204	180	180
Klamydiasmitta, antal fall	13 661	13 227	13 000	13 000
Utbildning av specialister i företagshälsovård				
Antal specialistexamina på området för företagshälsovård	48	48	45	45

¹⁾ Förhandsuppgift**Fördelning på prioriteringsområden av anslaget för den hälsofrämjande verksamheten, euro/år**

	2012	2013	2014 uppskattning
Prioriteringsområden			
Förebygga och minska användningen av tobak, alkohol och narkotika	1 145 000	900 000	700 000
Främja funktionsförmågan och öka mängden motion	820 000	530 000	450 000
Främja hälsosamma kostvanor	550 000	650 000	500 000
Främja den mentala hälsan och förebygga våld	530 000	670 000	500 000
Främja den sexuella hälsan	175 000	275 000	250 000
Stödja säkerhet och tillgänglighet i miljön samt förebygga olyckor i hemmet och på fritiden	320 000	120 000	200 000
Utveckla strukturerna, kvaliteten, metoderna och samarbetet för det hälsofrämjande arbetet	1 560 000	635 000	530 000
Sammanlagt	5 100 000	3 780 000	3 130 000

01. Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 27 738 000 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 2014. 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 inspektionsverksamheten uppställs följande mål:

År 2012 utfördes 23 900 inspektioner, år 2013 uppskattas antalet vara 26 000 och år 2014 28 000.

Totala kostnader (1 000 €) och årsverken inom arbetarskyddets regionförvaltning

Resultatområde	2012		årsv.	2013		årsv.	2014		årsv.
	utfall	%-andel		mål	%-andel		mål	%-andel	
Verksamhet på initiativ av myndigheterna	17 303	66	278	17 989	65	300	18 030	65	297
Verksamhet på initiativ av kunderna	4 456	17	72	5 535	20	92	5 548	20	91
Förvaltnings- och stödåtgärder	4 456	17	72	4 151	15	69	4 161	15	69
Sammanlagt	26 214	100	422	27 675	100	461	27 738	100	457

Funktionell effektivitet

Inom regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet planeras resursanvändningen och riktas resurserna effektivt med beaktande av verksamhetens effektivitet.

Verksamheten vid den stödserviceenhet som är gemensam för ansvarsområdena och som lyder under Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands ansvarsområde för arbetarskyddsuppgifter kommer att organiseras på nytt från ingången av 2014.

Målet för den avgiftsbelagda verksamheten är att avgifterna för offentligrättsliga prestationer ska motsvara totalkostnaderna och att kva-

litetsnivån 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 arbetshälsainstitutet 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

Inom ansvarsområdena för arbetarskyddet säkerställs en ändamålsenlig placering av kunskandet och personalresurserna. Utvecklandet av personalens kompetens och upprätthållandet av dess yrkeskunnande stöds och arbetshälsan ombesörjs. Utbildningssystemet för arbetarskyddsförvaltningen revideras fram till år 2015.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 proposition
Bruttoutgifter	26 350	27 805	27 868
Bruttoinkomster	136	130	130
Nettoutgifter	26 214	27 675	27 738
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	5 059		
— överförs till följande år	6 565		

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Fortsatt utveckling av datasystemet Vera (överföring från moment 33.01.21)	300
Lönejusteringar och särskild finansiering för fusionsavtal inom ramen för statens lönesystem	97
Produktivitetsfrämjande åtgärder	-225
Totalreform av kemikalielagen (överföring till moment 32.40.05)	-40
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-69
Sammanlagt	63
2014 budget	27 738 000
2013 budget	27 675 000
2012 bokslut	27 720 000

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 vaccineringsstillfällen samt för användningsföreskrifter på finska och svenska, för utredning av epidemiologiska och immunologiska effekter, täckning och säkerhet hos vaccinationer som omfattas av det nationella vaccineringsprogrammet, för utveckling av systemet för uppföljning av vaccinationers verkningar, för obligatorisk upplagring, för systemet för vaccindistribution och till betalning av andra utgifter och ersättningar för genomförandet av det allmänna vaccineringsprogrammet

2) till betalning av medlemsavgiften i Finska andelslaget för ersättning av läkemedelsskador

3) till betalning av de utgifter som anskaffning och vidarebefordran av vaccin för förmedling ger upphov till

4) till betalning av kostnader som gäller beslutsprocessen i anslutning till anskaffningen av vaccin.

Anslaget får också användas till avlönande av personal motsvarande högst två årsverken för utredning av epidemiologiska och immu-

nologiska effekter, täckning och säkerhet hos vaccinationer som omfattas av det nationella vaccineringsprogrammet samt för utveckling av systemet för uppföljning.

Förklaring: Genomförandet av vaccineringsprogrammet uppskattas föranleda utgifter på sammanlagt 22 890 000 euro. Summan är en uppskattning baserad på kommande beställningar. I anslaget ingår en årlig reservationsavgift för pandemivaccin på 2 500 000 euro. Det har beräknats att 211 000 euro används för vaccindistribution samt övrig anskaffning, service och distribution i fråga om vacciner.

Övriga utgifter för vaccindistribution har antecknats under moment 33.03.04. Inkomsterna av vaccinförsäljning och -distribution har antecknats under moment 12.33.03.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Avdrag av engångsnatur i samband med utvecklingen av vaccineringsprogrammet	-1 500
Sammanlagt	-1 500
2014 budget	22 890 000
2013 I tilläggsb.	—
2013 budget	24 390 000
2012 bokslut	22 890 000

21. Hälsoövervakning (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 930 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för den hälsoövervakning som förutsätts i hälsoskyddslagen (763/1994), gentekniklagen (377/1995), kemikalielagen (744/1989), strålskyddslagen (592/1991) och lagen om kosmetiska produkter (22/2005), för forskning kring hälsoövervakningen och för vidareutbildning och fortbildning av personalen

2) till betalning av utgifter som föranleds av utbildning och forskning som gäller riskhantering inom bio- och nanoteknik

3) till betalning av statsunderstöd enligt prövning som beviljas för ovannämnda ändamål.

Anslaget får också användas till avlönande av personal motsvarande högst ett årsverke samt för betalning av andra utgifter på grund av detta.

2014 budget	930 000
2013 budget	930 000
2012 bokslut	1 000 000

22. Övervakning av smittsamma sjukdomar (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 660 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för förebyggande av och information om smittsamma sjukdomar enligt lagen om smittsamma sjukdomar (583/1986), för utredning och uppföljning av oväntade epidemier samt för internationellt samarbete som dessa förutsätter

2) till betalning av statsunderstöd enligt prövning som beviljas för ovannämnda ändamål.

Anslaget får också användas till avlönande av personal motsvarande högst ett årsverke samt till betalning av andra omkostnader för social- och hälsovårdsministeriet.

2014 budget	660 000
2013 budget	660 000
2012 bokslut	660 000

50. Hälsofrämjande verksamhet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 3 130 000 euro.

Anslaget får användas för utgifter enligt 1 § i lagen om anslag för hälsofrämjande (333/2009).

Av anslaget kan organisationer, stiftelser, kommuner och andra aktörer beviljas statsunderstöd. Anslaget kan också användas när avtal om projekt för hälsofrämjande ingås med statliga inrättningar. Anslaget får även användas till betalning av utgifter för administrering av anslaget.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Utgiftsbesparing (regeringsprogr.)	-500
Överföring till moment 33.70.52	-150
Sammanlagt	-650

2014 budget	3 130 000
2013 budget	3 780 000
2012 bokslut	5 100 000

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 arbetshälsoinstitutet 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 varit möjligt att utveckla innehållet i utbildningen av specialister i företagshälsovård.

Dimensioneringen av anslaget baserar sig på att ersättningen för en examen uppgår till 64 700 euro och att 45 examina avläggs 2014. År 2012 avlades 42 examina och det beräknas att 45 examina avläggs år 2013.

2014 budget	2 900 000
2013 budget	2 900 000
2012 bokslut	2 900 000

52. Statsunderstöd för verksamheten vid UKK-instituutti (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 072 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifterna för beviljade understöd enligt 2 § i lagen om statsbidrag till stiftelsen Urho Kekkosen kuntosituutisäätiö (1284/2010).

Förklaring: Understödet är avsett för den verksamhet som bedrivs vid UKK-instituutti, vars syfte är att främja, utveckla och forska i individens och befolkningens hälsa, funktionsförmåga och friskvård samt hälsofrämjande idrott.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Minskning av riksdagens tillägg av engångsnatur	-50
Överföring från moment 33.70.50	150
Sammanlagt	100

2014 budget	1 072 000
2013 budget	972 000
2012 bokslut	947 000

80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare

Förklaring: Syftet med avbytarverksamheten är att hjälpa lantbruksföretagarna och pälsdjursuppfödarna 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.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om förlängning av försöket med vikariehjälp för renskötare 2014.

Lantbruksföretagarna har rätt till 26 dagars semester. Rätt till semester har endast lantbruksföretagare som idkar husdjursskötsel. 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.

Det beräknas att det 2014 ordnas avbytar-service för semester för pälsdjursuppfödare för högst 18 dagar och för extraledighet för högst 120 timmar mot avgift inom ramen för det anslag som reserverats för ändamålet.

Den allmänna ledningen, styrningen och övervakningen av avbytar-service hör till social- och hälsovårdsministeriets uppgifter. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) har ansvaret för tillhandahållandet av avbytar-service. Såsom lokala enheter med ansvar för ordnandet av avbytar-service fungerar kommunerna med stöd av de uppdragsavtal som de har ingått med LPA. Till LPA och de lokala enheterna betalas av statens medel en kalkylmässig ersättning för förvaltningskostnaderna för avbytar-service.

Verksamhetens omfattning 2011—2014

	2011 utfall	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 uppskattning
Lantbruksföretagare				
1. Semesterverksamhet				
Antal serviceanvändare	24 637	23 144	22 100	21 100
Antal avbylardagar	628 391	589 669	563 200	537 900
Antal avbylardagar/användare	25,51	25,48	25,48	25,49
Antal avbylartimmar	4 187 617	3 928 515	3 751 700	3 582 900
Avbylardagarnas genomsnittliga omfattning, timmar	6,66	6,66	6,66	6,66
2. Vikarieverksamhet				
Antal serviceanvändare	10 179	9 500	9 000	8 700
Antal avbylardagar	439 507	427 830	396 400	382 500
Antal avbylardagar/användare	43,18	45,03	44,04	43,97
Antal avbylartimmar	3 064 386	3 001 390	2 774 400	2 677 300
Avbylardagarnas genomsnittliga omfattning, timmar	6,97	7,02	7,00	7,00

Verksamhetens omfattning 2011—2014

	2011 utfall	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 uppskattning
3. Understödd avgiftsbelagd avbytarhjälp				
Antal lantbruksföretagare som använder sig av avgiftsbelagd avbytarhjälp	12 460	11 722	11 400	11 100
Antal avbyttardagar	102 877	102 058	101 800	101 800
Antal avbyttardagar/användare	8,26	8,71	8,93	9,17
Avgiftsbelagd avbytarhjälp, antal timmar	695 002	691 369	689 200	689 200
Avbyttardagarnas genomsnittliga omfattning, timmar	6,76	6,77	6,77	6,77
Pälsdjursuppfödare				
1. Semester				
Antal serviceanvändare	665	768	768	768
Antal avbyttardagar	10 176	11 700	13 800	13 800
Antal avbyttardagar/användare	15,3	15,2	18	18
Antal avbyttartimmar	69 441	81 900	96 600	96 600
Avbyttardagarnas genomsnittliga omfattning, timmar	6,8	7,00	7,00	7,00
2. Extraledighet				
Antal serviceanvändare	391	400	400	400
Antal avbyttartimmar	32 917	40 000	40 000	40 000
Antal avbyttartimmar/användare	84	100	100	100
Vikariehjälp för renskötare				
Antal serviceanvändare	100	120	-	220
Avbyttartimmar	13 000	15 000	-	16 000
Antal avbyttartimmar/användare	100	125	-	132
Förvaltning av avbytarservice				
Hel- och deltidsanställda				
— Vid LPA	6	6	7	7
— Vid de lokala enheterna, varav	313	299	295	295
— Personer i ansvarsställning	51	45	45	45
— Kontorspersonal	30	23	20	20
— Ledande avbyttare	232	231	230	230
Antal lokala enheter	47	47	45	45
Antal ordinarie avbyttare	4 463	4 498	4 400	4 400

40. Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för lantbruksföretagare (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 206 000 000 euro.
Anslaget får användas

1) till betalning av den statliga ersättning som med stöd av 37 § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare (1231/1996) betalas till kommunerna för de driftskostnader för avbytarservice som avses i lagens 35 §

2) till ett belopp av högst 182 000 euro till ersättning för de nettokostnader som läroavtalsutbildningen för lantbruksavbyttare medfört för de lokala enheterna.

Förklaring: Dimensioneringen av anslaget baserar sig på preliminära faktiska uppgifter som beskriver kostnaderna för 2012 och på dessa grundade uppskattningar när det gäller hur verksamhetens omfattning och kostnaderna kommer att utvecklas 2013 och 2014.

Av anslaget kommer uppskattningsvis 122 000 000 euro att användas för semesterverksamhet, 69 000 000 euro för vikariehjälpverksamhet och 15 000 000 euro för avgiftsbelagd avbytarhjälp.

Av anslaget kommer uppskattningsvis 200 000 000 euro att behövas till betalning av förskott på statliga ersättningar och 6 000 000 euro till betalning av slutposter av statliga ersättningar.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	1 000
Sammanlagt	1 000
2014 budget	206 000 000
2013 budget	205 000 000
2012 bokslut	206 673 279

41. Statlig ersättning för kostnaderna för avbytar-service för pälsdjursuppfödare (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 700 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statlig ersättning till avbytarverksamhetens lokala enheter för de driftskostnader för avbytar-service för pälsdjursuppfödare som avses i 25 § i lagen om avbytar-service för pälsdjursuppfödare (1264/2009).

Förklaring: Pälsdjursuppfödare får semesteravgiftsfritt och extraledighet mot avgift inom ramen för det anslag som reserverats för ändamålet. Maximibeloppen för avbytar-service fastställs årligen genom en förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Överföring till moment 33.80.50	-900
Sammanlagt	-900
2014 budget	1 700 000
2013 budget	2 600 000
2012 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 lagen om förlängning av försöket med vikariehjälp för renskötare till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om förlängning av försöket med vikariehjälp för renskötare. Lagen motsvarar till innehållet lagen om försök med vikariehjälp för renskötare (1265/2009). Enligt lagen har renskötare inom ramen för det anslag som reserverats för ändamålet möjlighet att få vikariehjälp på grund av arbetsoförmåga. Renskötern ska själv skaffa en avbytare och får ersättning av statsmedel för de kostnader som detta medför.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Förlängning av försöket med vikariehjälp med ett år	300
Sammanlagt	300
2014 budget	300 000
2012 bokslut	300 000

50. Statlig ersättning för förvaltningsutgifterna för avbytar-service för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare (fast anslag)

Under momentet beviljas 17 040 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av den statliga ersättning som med stöd av 31 och 32 § i lagen om avbytar-service för lantbruksföretagare betalas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och kommunerna för förvaltningskostnaderna för avbytar-service

2) till ett belopp av högst 94 000 euro till betalning av sådan behovsprövad tilläggsersättning till lokala enheter som avses i 12 § 3 mom. i lagen

3) till förvaltningskostnaderna för servicen med stöd av 24 § i lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare.

Förklaring: Av anslaget kommer uppskattningsvis 15 040 000 euro att användas för kommunernas kostnader för avbytarservicen, vilket inkluderar kommunernas kostnader för avbytarservicen för pälsdjursuppfödare samt den behovsprövade tilläggsersättning som betalas till vissa kommuner. För förvaltningskostnader för avbytarservicen som föranleds Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt kommer uppskattningsvis att användas 2 000 000 euro, som inkluderar pensionsanstaltens för-

valtningskostnader för avbytarservice för pälsdjursuppfödare.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Utveckling av tillämpningen Lomitus-netti (överföring från moment 33.80.41)	176
Ökade förvaltningskostnader (överföring från moment 33.80.41)	724
Sammanlagt	900

2014 budget	17 040 000
2013 budget	16 140 000
2012 bokslut	16 139 945

90. Understöd från Penningautomatföreningen

Förklaring: Statsrådet har med stöd av lotterilagen (1047/2001) beviljat Penningautomatföreningen penningspelstillstånd som ensamrätt för tillhandahållande av penningautomater, anordnande av kasinospel och bedrivande av kasinoverksamhet. De medel som samlas in genom penningspelverksamhet används för att främja hälsa och social välfärd i form av understöd som beviljas allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser med rättsförmåga. Medlen beviljas i form av understöd enligt prövning på basis av ansökningar.

Penningautomatföreningen behandlar ansökningarna om understöd, gör upp ett fördelningsförslag, administrerar utbetalningen av understöden och utövar tillsyn över användningen av dem samt följer upp resultatet när det gäller verksamhet som beviljats understöd i enlighet med lagen om penningautomatunderstöd (1056/2001) och social- och hälsovårdsministeriets förordning om vissa tidsfrister som ska tillämpas på penningautomatunderstöd och om formen för revisorns rapport. Social- och hälsovårdsministeriet fattar beslut om understöden på basis av förslag från Penningautomatföreningens styrelse. Detta sker i regel en gång om året.

År 2013 beviljades av Penningautomatföreningens avkastning 301,0 miljoner euro i understöd till allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd. Då Statskontoret dessutom med stöd av 22 § 2 mom. i lotterilagen anvisades 68,2 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 282,2 miljoner euro. Av avkastningen år 2012 blev 47,4 miljoner euro ofördelade.

Avsikten är att sammanlagt 421,7 miljoner euro av Penningautomatföreningens avkastning ska användas år 2014. Härav delas i understöd ut 308 miljoner euro under moment 33.90.50. Dessutom anvisas Statskontoret sammanlagt 113,7 miljoner euro för ersättningar för skada ådragen i militärtjänst, ersättningar för driftskostnader för krigsinvalidernas inrättningar, vissa utgifter för rehabilitering och utgifter för rehabilitering av frontveteraner. Motsvarande inkomst på 421 695 000 euro har antecknats under moment 12.33.90. Av avkastningen år 2013 blir 72,2 miljoner euro över för senare bruk.

50. Understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 308 000 000 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 2014:

Utgångspunkten för understödsverksamheten är understödsstrategins (2012—2015) tre huvudlinjer; understöd riktas till 1) främjande av hälsa och social välfärd, 2) förebyggande av problem som utgör ett hot mot hälsa och social välfärd och 3) hjälp till personer som drabbats av svårigheter.

Organisationerna erbjuder människor möjlighet att delta, vara aktiva och påverka samt att få bl.a. kamrattstöd. De främjar hälsan och den sociala välfärden när det gäller organisationsmedlemmarna, olika specialgrupper, befolkningsgrupper eller hela befolkningen. Organisationerna är viktiga aktörer när det gäller att främja hälsa och social välfärd och när det gäller att utveckla nya arbetsformer i anslutning till verksamheten.

Främjandet av hälsa och social välfärd har gestaltats enligt de tre huvudlinjerna i Penningautomatföreningens understödsstrategi. Den första huvudlinjen omfattar funktioner för att öka välbefinnandet och stödja ett normalt vardagsliv samt öka gemenskapen och delaktigheten. I temaområdena ingår bl.a. att främja deltagande och medverkan, att göra det möjligt att leva på ett sätt och göra sådana val som gynnar välbefinnandet samt öka möjligheterna att påverka.

Den andra huvudlinjen omfattar funktioner för att förebygga problem och risker som hotar hälsan och den sociala välfärden. I temaområdena ingår bl.a. att upptäcka problem som kan

hotar 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 konkurrens beviljas inga understöd för sådan serviceverksamhet som utförs mot ersättning och som kan jämföras med näringsverksamhet. Understöden anvisas i enlighet med lagen om penningautomatunderstöd för organisationsverksamhet som genomförs utanför systemen för köptjänster och konkurrensutsättning.

När det gäller utvecklandet av tjänster främjas samarbetet i tillämpliga delar mellan organisationer och kommuner. När understöden anvisas beaktas också de utvecklingsprogram och liknande program som ingår i regeringsprogrammet i den utsträckning som de lämpar sig för understödssystem och verksamhet som bedrivs av medborgarorganisationer inom ramen för Penningautomatföreningens understödsstrategi och är förenliga med linjerna i resultatavtalet mellan social- och hälsovårdsministeriet och Penningautomatföreningen.

Användning av understödsanslaget åren 2012—2014

Från och med 2012 görs dispositionsplanen för understödsanslaget upp enligt den uppdelning som anges av de tre huvudlinjerna.

Användningen av understödsanslaget enligt huvudlinjerna för understödsstrategin åren 2012—2015 (mn euro)

	2013	2014
Att befästa hälsa och social välfärd	88	90
Att förebygga problem som äventyrar hälsa och socialt välbefinnande	93	95
Att hjälpa och stödja personer med problem	120	123
Sammanlagt	301	308

Användningen av understödsanslaget åren 2012—2014 (mn euro)

	2012	2013	2014
Stödjande av strukturerna för organisationsverksamheten	69	90	92
Låg tröskel för deltagande och verksamhet	20	26	27
Semester- och lägerverksamhet	15	18	18
Påverkan och utbildning inom kommunikation	24	23	24
Främjande av hälsa och funktionsförmåga i grupp	42	41	42
Främjande av hälsa och funktionsförmåga för enskilda	26	32	33
Främjande och utveckling av boendet	33	21	21
Utveckling av servicesystem och verksamhetshelheter	36	30	31
Krishjälp	17	20	20
Sammanlagt	282	301	308

Användningen av understödsanslaget enligt slag av understöd åren 2012—2014 (mn euro)

	2012	2013	2014
Allmänna understöd	52	53	54
Riktade verksamhetsunderstöd	133	135	138
Investeringsunderstöd	31	41	42
Projektunderstöd	66	72	74
Sammanlagt	282	301	308

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)	2014 budget	308 000 000
	2013 budget	301 000 000
	2012 bokslut	282 180 000

Ökning i Penningautomatföreningens intäktskalkyl från moment 12.33.90	7 000
Sammanlagt	7 000

Huvudtitel 35

MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Förklaring: Dämpandet av klimatförändringen och anpassningen till den för att uppnå de klimat- och energimål som EU godkänt och som sträcker sig fram till 2020 och 2050 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. Genom strama klimatmål skapas en ny typ av efterfrågan och tillväxtmöjligheter för tekniska och andra innovationer och för kompetens.

I de stora tillväxtcentrumen, särskilt i huvudstadsregionen, bidrar det otillräckliga utbudet av bostäder till att höja hyrorna och priserna till en hög nivå. Efterfrågan på bostäder i centrumen kommer även i fortsättningen att öka snabbt när arbetsplatser starkt koncentreras till dessa områden. Bostäder till rimligt pris har en central betydelse när det gäller att trygga verksamhetsförutsättningarna för näringslivet och välbefinnandet för områdena och medborgarna. Genom samarbete mellan staten och städerna och kommunerna i tillväxtcentrumen ökar man utbudet av bostadstomter och bostäder. Tyngdpunkten för hur det statliga stödet riktas ligger på att minska långtidsbostadslösheten och förbättra bostadssituationen för de svagaste grupperna. Genom åtgärderna i programmet för att förbättra äldres boende förbättras de äldres boendeförhållanden.

Inom den nationella klimat- och energipolitiken är målet att bl.a. förtäta samhällsstrukturen, minska den energi som används i byggnader och vid boende och utsläppen från dem samt öka produktionen och användningen av förnybar energi. En tätare samhällsstruktur i stadsregionerna främjas genom att samordna markanvändningen, boendet, tjänsterna och trafiken och genom att beakta särskilt livsmiljöns kvalitet, de sociala konsekvenserna och kostnadseffektiviteten.

Målet är att genom att effektivisera byggnaders energiförbrukning, börja använda förnybar energi och tillämpa energieffektivt byggande uppnå omfattande energiinbesparingar och främja de nationella klimatmålen. När energibestämmelserna för byggnader förnyas förutsätter fastställandet av vad nära-nollenergibyggande ska innebära och utvärderingen av de olika konsekvenserna ett omfattande samarbete och en omfattande beredning.

Kvaliteten på byggnadsverksamheten som helhet och säkerheten är fortfarande viktiga vid styrningen av byggandet. För att skapa en livsmiljö av hög kvalitet behövs det kunniga planerare och ett professionellt utförande av byggnadsarbetet. Den strukturella säkerheten säkerställs genom samarbete mellan myndigheterna, aktörerna inom byggnadsbranschen och användarna. När befolkningen åldras ökar betydelsen av byggnadernas användningssäkerhet och tillgänglighet. I åtgärdsprogrammet mot fukt och mögel tas nya verksamhetsmodeller i bruk för att minska fuktskador.

Minskningen av spridningen av farliga kemikalier och miljöbelastningen kräver gränsöverskridande samarbete mellan staterna. Den verksamhet som bedrivs på avrinningsområden och till havs inverkar på tillståndet i Östersjön, insjöarna och grundvattnet. Den kraftiga tillväxten av sjö-

farten och särskilt oljetransporterna på Finska viken ökar behovet av beredskap för bekämpning av fartygsolje- och kemikalieolyckor.

För att den biologiska mångfalden, vattenvården och en hållbar användning av naturresurserna ska beaktas i allt beslutsfattande krävs samarbete mellan förvaltningen och intressentgrupperna samt att olika aktörer deltar. För att uppnå ett gott tillstånd i vattendragen och Östersjön måste de risker som eutrofieringen och skadliga ämnen medför minskas samt mångfalden i vattennaturen skyddas enligt internationella avtal och EU:s mål. Man strävar efter att stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden före 2020 bl.a. genom att skydda ekosystem, arter och den genetiska mångfalden, minska trycket mot den biologiska mångfalden och stödja en hållbar användning av naturresurserna.

Klimatförändringen och de begränsade naturresurserna ändrar produktions- och konsumtionsstrukturerna. Utgångspunkten i statsrådets naturresursredogörelse är att naturresurserna ska utnyttjas material- och energieffektivt och med strävan till ett slutet återvinningskretslopp av material, vilket minskar växthusgasutsläppen och avfallet och inte äventyrar naturens ekosystemtjänster. Det behövs strukturella ändringar, styrmedel och försöksverksamhet, genom vilka den gröna ekonomin främjas.

Det nationella samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling ställer upp målen för en hållbar utveckling på lång sikt (2050) och uppmuntrar olika förvaltningsområden och aktörer utanför förvaltningen att förbinda sig till genomförandet.

De anslag som i budgeten anvisats 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 byggda miljön. I förvaltningsområdets egen verksamhet och ledning betonas verksamhetsmetoder som stöder jämställdhet och likställdhet.

Miljöministeriet uppställer följande mål för ansvarsområdets samhälleliga effektivitet:

— En tillräckligt omfattande och juridiskt bindande internationell överenskommelse skapas med avsikt att dämpa klimatförändringen och anpassa sig till den med målsättningen att begränsa den genomsnittliga globala temperaturstegringen till två grader Celsius.

— Konsumtion och produktion sker på ett hållbart och ansvarsfullt sätt så att materialeffektiviteten ökar, utsläppen minskar och det ekologiska fotavtrycket av konsumtionen blir mindre. Användningen av naturresurser är hållbar och tryggar ekosystemtjänsterna.

— Mängden kommunalt avfall minskar, återvinningen av avfall effektiviseras och 2016 deponeras endast 20 % av det kommunala avfallet på soptipporna.

— Man känner till de risker som farliga ämnen och små partiklar orsakar och de leder inte till stora miljö- eller hälsoskador. Beredskapen för bekämpning av olje- och kemikalieskador i Finska viken är tillräcklig.

— Styrmedel för skydd och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden stärks för att effektivisera skyddet av arter och naturtyper.

— De belastningar som försämrat tillståndet i Östersjön och insjöarna minskar och tillståndet i vattnen blir bättre. Risker för förorening av grundvattnet minskar.

— I Helsingforsregionen ökar bostadsbyggandet, vilket ökar utbudet av bostäder i regionen och samtidigt förbättrar genomförandet av boende till rimligt pris och förutsättningarna för regionens ekonomiska verksamhet.

— Byggnaders energiprestanda förbättras inom nybyggande och ombyggnad och användningen av förnybar energi ökar. Utnyttjandet av vindkraft ökar i betydande grad.

— I den byggda miljön bereder man sig på klimatförändringen.

— Stadsregionernas samhällsstruktur förtätas så att den blir energisnålare, människornas välbefinnande förbättras, det dagliga livet löper smidigare och trafikbehovet minskar. Livsmiljöerna och byggnaderna är trygga och hälsosamma.

— En välskött kulturmiljö bevarar sina särdrag, utvecklas på ett kontrollerat sätt, ökar trivseln och ger områdena livskraft.

Förbättring av produktiviteten

En ökad produktivitet inom den offentliga sektorn utgör en del av regeringens finanspolitiska strategi. Avsikten är att med stöd av statsförvaltningens nya effektivitets- och resultatprogram upprätthålla verksamhetens effektivitet och serviceförmåga trots minskade resurser. De mål för ökad effektivitet i verksamheten som ställts upp i tidigare produktivetsprogram kvarstår såsom oförändrade när det gäller den totala ekonomiska effekten.

Fullmakter enligt moment under en huvudtitel (mn euro)

		2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
35.10.20	<i>Bekämpning av miljöskador</i> (förslagsanslag) — fullmakt att ingå avtal	-	4
35.10.61	<i>Främjande av miljövrården</i> (reservationsanslag 3 år) — fullmakt at ingå avtal	-	4,5
35.10.63	<i>Anskaffning av naturskyddsområden och utgifter för ersättningar</i> (reservationsanslag 3 år) — bevilningsfullmakt	10	10

Förvaltningsområdets anslag 2012—2014

	År 2012 bokslut 1000 €	År 2013 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2014 budgetprop. 1000 €	Ändring 2013—2014 1000 €	%
01. Miljöförvaltningens omkostnader	76 943	75 571	77 455	1 884	2
01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)	34 654	34 350	35 554	1 204	4
04. Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)	31 106	31 215	30 811	-404	-1
21. Produktivitetsanslag för miljöministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)	815	1 186	1 490	304	26
29. Mervärdesskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)	8 318	6 700	7 600	900	13

Förvaltningsområdets anslag 2012—2014

	År 2012 bokslut 1000 €	År 2013 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2014 budgetprop. 1000 €	Ändring 2013—2014 1000 €	%
65. Understöd till organisationer och miljö- vård (reservationsanslag 3 år)	2 050	2 120	2 000	-120	-6
10. Miljö- och naturvård	128 340	127 180	139 551	12 371	10
20. Bekämpning av miljöskador (förslagsanslag)	5 197	5 200	5 200	—	0
21. Vissa utgifter för naturvård (reservationsanslag 3 år)	2 440	2 440	2 840	400	16
22. Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år)	14 160	14 460	15 860	1 400	10
52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)	31 889	27 984	28 755	771	3
60. Överföring till oljeskydds- fonden (reservationsanslag 3 år)	3 700	3 000	3 000	—	0
61. Främjande av miljövården (reservationsanslag 3 år)	11 750	12 942	11 542	-1 400	-11
63. Utgifter för förvärv av och ersättning för naturskydds- områden (reservations- anslag 3 år)	50 830	53 830	53 530	-300	-1
64. EU:s miljöfonds deltagande i miljö- och naturvårds- projekt (reservationsanslag 3 år)	4 000	4 500	3 000	-1 500	-33
65. Oljeavfallshantering som finansieras med oljeavfalls- avgiften (reservations- anslag 3 år)	300	1 000	1 000	—	0
66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till inter- nationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)	1 324	1 324	1 324	—	0
70. Fartygsinvesteringar (reservationsanslag 3 år)	850	500	13 500	13 000	2600
(88.) Höjning av aktiekapital (reservationsanslag 3 år)	1 900	—	—	—	0

Förvaltningsområdets anslag 2012—2014

	År 2012 bokslut 1000 €	År 2013 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2014 budgetprop. 1000 €	Ändring 2013—2014 1000 €	%
20. Samhällen, byggande och boende	73 701	58 704	49 954	-8 750	-15
01. Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag 2 år)	4 600	4 854	5 104	250	5
37. Understöd för planläggning och styrning av mark-användningen (reservationsanslag 3 år)	2 000	2 000	500	-1 500	-75
55. Understöd för reparations-verksamhet (reservationsanslag 3 år)	56 300	50 500	43 000	-7 500	-15
(56.) Konjunkturrelaterade understöd för bostadsaktiebolags och hyreshusbolags reparationer (förslagsanslag)	9 451	—	—	—	0
60. Överföring till statens bostadsfond	0	0	—	—	0
64. Understöd för vård av byggnadsarvet (reservationsanslag 3 år)	1 350	1 350	1 350	—	0
(87.) Tillförande av kapital till A-Kruunu Oy (reservationsanslag 3 år)	—	—	—	—	0
Sammanlagt	278 985	261 455	266 960	5 505	2
Det totala antalet anställda	979	997	998		

01. Miljöförvaltningens omkostnader

Förklaring: Målet är ett samhälle som tar ansvar för miljön och som stöder delaktighet samt biologisk mångfald och en miljö som främjar välbefinnandet. 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 medborgarnas välbefinnande.

Verksamheten och resurserna riktas i enlighet med de strategiska riktlinjerna så att de motsvarar behoven i omvärlden. Bedömningen av konsekvenserna av författningarna och åtgärderna utvecklas.

Personalresurserna vid ämbetsverken inom miljöförvaltningen styrs och kunnandet utvecklas systematiskt i syfte att bevara miljöförvaltningens serviceförmåga och trygga personalens motivation och utvecklingsmöjligheter.

Ministeriets och Finlands miljöcentrals mål och resurser framställs i detta kapitel. Målen för verksamheten vid 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 ansvarar för den funktionella styrningen av ämbetsverkens miljöuppgifter.

Resultatmålen och omkostnaderna för miljötillståndsuppgifterna vid regionförvaltningsverken har budgeterats under moment 28.40.01 under finansministeriets huvudtitel.

Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader har budgeterats under moment 32.01.02 under arbets- och näringsministeriets huvudtitel. Miljöministeriet uppställer följande preliminära resultatmål för närings-, trafik- och miljöcentralerna för att stödja de effektmål för ansvarsområdet som anges i motiveringen till huvudtiteln:

— Man ser till att den nya miljöskyddslagen verkställs. Man effektiviserar tillsynen över och rapporteringen om verkställandet av ovannämnda lag samt vattenlagen, avfallslagen, kemikalielagen och nitrutförordningen. Man stöder regionförvaltningsverken vid behandlingen av tillståndsärenden och deltar i beredningen av de förelägganden om bästa tillgängliga teknik som utgör grund för miljötillståndsbestämmelserna. Utifrån riskanalyser utförs inspektioner, av vilka andelen tidsbundna inspektioner enligt tillsynsplanerna utgör åtminstone hälften.

— Avfallshanteringen i regionerna utvecklas i enlighet med den regionala avfallsplanen. Man effektiviserar åtgärderna vad gäller verkställandet av den reviderade lagstiftningen om avfallsbranschen och förverkligandet av dess målsättningar.

— Man deltar i beredningen och genomförandet av de regionala åtgärdsstrategier som krävs enligt statsrådets redogörelse om klimat- och energipolitiken.

— Med statligt stöd förverkligas överföringsledningsprojekt, istandsättning av vattendrag och förorenade områden samt andra miljöskyddsprojekt i kommunerna. Beställnings-, genomförande- och upphandlingsverksamhet vad gäller projekt utvecklas i samarbete med ansvarsområdet för trafiken. Man utarbetar en nationell strategi för istandsättning av förorenade områden.

— Man effektiviserar den regionala planeringen av bekämpningen av miljöskador.

— Man agerar för att stoppa minskningen av den biologiska mångfalden genom ett mångsidigt utbud av förfaringsätt för att skydda främst naturtyper och hotade arter och genom att genomföra handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO). Man deltar

i genomförandet av strategin och handlingsprogrammet för bevarande och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden.

— Man deltar i beredningen av ett program för myrskydd. Man utvärderar betydelsen och genomförbarheten vad gäller de reserveringar för naturvård som ingår i planerna. Man deltar i uppdateringen av databasen för nätverket Natura 2000.

— Ekologiskt hållbart nyttjande av naturresurserna främjas. Uppdaterande inventeringar av landskapsområdena fortgår i samarbete med aktörerna i landskapen.

— Förvaltningsplaner som sträcker sig fram till 2015 verkställs. Förslag till förvaltningsplaner fram till 2021 utarbetas och samordnas med havsförvaltningsplanen och planerna för hantering av översvämningssrisker.

— Skyddet av grundvatten främjas i samarbete med olika aktörer och intressentgrupper.

— Man bereder ett övervakningsprogram för havsförvaltningsplanen och deltar i beredningen av ett åtgärdsprogram för havsförvaltningsplanen samt i genomförandet av HELCOM:s program för skydd av Östersjön med målet att uppnå ett gott tillstånd i Östersjön före 2020. Terrängkartläggningen som ingår i programmet för inventeringen av den biologiska mångfalden inom den marina undervattensmiljön slutförs i huvudsak.

— Styrningen av de planer som är av betydelse med tanke på planeringen av den strategiska områdesanvändningen stärks för att förtäta samhällsstrukturen, minska trafikbehovet och utveckla servicesstrukturen. Planeringen av stadsregionhelheterna förbättras och i stadsregioner stävjas spridningen av bebyggelsen i tätorternas perifera områden. I styrningen beaktas regionernas särdrag, bl.a. områden som förlorar invånare.

— Man ser till att säkerhet och hälsosamhet beaktas i livsmiljön och planeringen och genomförandet av byggande. Kulturmiljön betonas när det gäller människors välbefinnande och utvecklandet av ett områdes dragningskraft.

— I styrningen av planläggningen och byggandet betonas anpassningen till klimatförändringen.

— Man ser till att utbyggnaden av vindkraft styrs till platser som är optimala med tanke på miljö, medborgare och ekonomin som helhet.

— Man utvecklar verksamhetsmetoder som gäller styrningen av områdesanvändningen och byggandet samt enhetligheten i närings-, trafik- och miljöcentralernas verksamhet genom att i större utsträckning än tidigare utnyttja redan existerande god praxis.

Nyckeltal

Indikator	2011 utfall	2012 utfall	2013 mål	2014 mål
Skydd av METSO-områdena, ha	5 500	7 504	7 000	7 500
Jordbrukets kvävebalans, kg/ha	49	46	46	46
Jordbrukets fosforbalans, kg/ha	4	4	5	5
Miljöskyddsinspektioner, st	2 150	2 500	2 200	1 800
Färdigställda överföringsavloppsprojekt, st.	8	8	6	5
Istandsättning av förorenade områden som genomförts som statligt avfallshanteringsarbete, st.	15	15	12	12
Andelen av befolkningen som bor på områden med en befolkningstäthet på minst 20 inv./ha av hela stadsregionens befolkning, %	63,9	63,9	64,1	64,1

01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 35 554 000 euro.

Anslaget får användas även för ersättningar som betalas ut till Säkerhets- och kemikalieverket för följande marknadskontrolluppgifter som grundar sig på EU-direktiv:

1) för att begränsa användningen av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter, förpackningar, batterier och ackumulatorer samt förpackningarnas grundkrav

2) för konstaterande och registrering av behörigheten hos personer som utför underhåll på anläggningar, vilket förutsätts enligt Europeiska gemenskapernas förordningar om ämnen som bryter ned ozonskiktet och om fluorerade växthusgaser

3) CE-märkta byggprodukter

4) ekologisk planering och energimärkning av byggprodukter.

Dessutom får anslaget användas till ersättningar till Motiva Services Oy för skötseln av uppgifter i fråga om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke.

Förklaring: Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) utför, på uppdrag av miljöministeriet, marknadskontroll enligt statsrådets förordning om begränsning av användningen av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (853/2004) och statsrådets förordning om batterier och ackumulatorer (422/2008). För genomförandet av direktiv (2011/65/EU) har regeringen överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till lag om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. Tukes utför även verifieringen av de certifikat som krävs enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 om vissa fluorerade växthusgaser, och registrerar dem i enlighet med statsrådets förordning (452/2009). Det föreslås att i den ändring av miljöskyddslagen som är under beredning utvidgas Tukes uppgifter 2014 så att de innefat-

tar övervakning av kompetens. Intäkterna av hanteringen av certifikaten intäktsförs under moment 12.35.99. Marknadskontrollen utvidgas från och med ingången av 2014 till att gälla även kontroll enligt statsrådets beslut om förpackningar och förpackningsavfall (962/1997). Statsrådets beslut revideras till följd av avfallslagen (646/2011).

Tukes utför med stöd av 181 § i marknads- och bygglagen (132/1999) den marknadskontroll av byggprodukter som grundar sig på EU:s byggproduktförordning (EU) nr 305/2011. I den nya byggproduktförordningen som trätt i kraft den 1 juli 2013 föreskrivs om skyldigheterna vid marknadskontrollen av CE-märkta byggprodukter. CE-märkningen av byggprodukter är obligatorisk från och med den 1 juli 2013 samtidigt som antalet harmoniserade produktstandarder ökar. Således har behovet av både kontroll och rådgivning ökat märkbart. Marknadskontrollen 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).

Vid genomförandet av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010 om ett EU-miljömärke har man i lagen om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke (86/2011) till nationellt behörigt organ utsett Motiva Services Oy, som får ersättning för de utgifter som föranleds av uppgifterna i anknytning till miljömärket.

De viktigaste målen för miljöministeriet 2014:

Miljö- och naturvård

— Man agerar i FN:s klimatförhandlingar och i EU för åtgärder för minskning av utsläppen och för anpassning till klimatförändringen. Man fortsätter verkställandet av den nationella klimatpolitiken för att uppnå de klimat- och energimål som ställts upp för 2020—2050 och utvecklar den nationella klimatpolitiken på lång sikt.

— Man bereder förordningar som utfärdas med stöd av avfallslagen (646/2011) och ändringar av dessa förordningar, inleder revideringen av den riksomfattande avfallsplanen samt genomför utvecklings- och försöksprojekt som främjar materialåtervinning och användning av återvunnet material.

— Man ser till att den nya miljöskyddslagen verkställs och säkerställer att EU:s industriutsläppsdirektiv genomförs som en del av beslutsfattandet om miljötillstånd.

— Den gröna ekonomin utvecklas genom att genomföra ett program för hållbar konsumtion och produktion, främja resurseffektiviteten genom pilotprojekt och genom att utvärdera olika alternativa politikåtgärder och deras effekt.

— Den nationella strategin för hållbar utveckling omarbetas före 2050 med beaktande av resultaten från toppmötet Rio+20, och genomförandet och uppföljningen av strategin inleds som ett förvaltningsövergripande samarbete.

— Ett övervakningsprogram för havsförvaltningsplanen tas i bruk. Indikatorer för när tillståndet i havet är bra utvecklas och ett åtgärdsprogram bereds. EU:s omarbetade strategi för Östersjöområdet och åtgärdsprogrammet för strategin genomförs. Återvinningen av näringsämnen samt programmet för att förbättra tillståndet i Skärgårdshavet och Bottenhavet genomförs.

— Förvaltningsplaner och åtgärdsprogram fram till 2021 bereds. Regeringens propositioner i anslutning till skyddet av grundvatten färdigställs och anvisningar om verkställandet av dem ges. Övervakningen av skadliga och farliga ämnen ökas för genomförandet av den reviderade EU-lagstiftningen. Förvaltningsplanerna och havsförvaltningsplanen samt upprättandet av planer för hantering av översvåmningsrisker och planeringen av havsområden samordnas.

— Utifrån en utvärdering av hur naturvårdslagen fungerar bereder man en ändring av lagen samt bestämmelser om de naturskyddsområden som ska grundas. Ratificeringen av Nagoyaprotokollet i fråga om tillgången till och

fördelningen av nyttan av de genetiska resurserna fortsätter.

— Nivån på skyddet av arter och naturtyper förbättras och skyddsåtgärderna riktas till de mest hotade arterna och naturtyperna. Terrängkartläggningen som ingår i programmet för inventeringen av den biologiska mångfalden inom den marina undervattensmiljön slutförs i huvudsak. Beredningen av naturskyddsprogrammet för trygghet av nationellt värdefull myrnatur fortsätter.

— Finlands ekosystemtjänsters betydelse och ekonomiska värde bedöms.

— Ett hållbart nyttjande av naturresurserna tryggas genom att man deltar särskilt i omarbetningen av den gemensamma jordbrukspolitiken samt i genomförandet av strategin för bioekonomin.

— En utredning för att reda ut förhållandena mellan tillståndsförfarandena enligt marktäktslagen, miljöskyddslagen och vattenlagen inleds.

Hållbar samhällsutveckling och hållbart byggande och boende

— Genom styrningen av områdesanvändningen och genom att förbättra planeringssamarbetet när det gäller markanvändningen, boendet, trafiken, tjänsterna och näringarna i stadsregioner bidrar man till att förtäta samhällsstrukturen och minska trafikbehovet i stadsregionerna samt förbättra kvaliteten på livsmiljön.

— Utifrån utvärdering av hur markanvändnings- och bygglagen fungerar inleds åtgärder för att förnya och utveckla styrningssystemet för områdesanvändningen och byggandet.

— Den hållbara utvecklingen och samordningen av den nationella regionstrukturen och trafiksystemet främjas genom att en långsiktig utvecklingsbild utarbetas.

— Man koordinerar genomförandet av metropolpolitiken och ser till att nyckelprojekt inom den skrider framåt. Man strävar efter att hålla bostadsområdena levande och förhindrar segregation.

— Förutsättningarna för den statsstödda produktionen av hyresbostäder förbättras i de sto-

ra stadsregionerna och särskilt i Helsingforsregionen bl.a. genom att göra alternativen i rän-testödsfinansieringen för byggande av hyresbostäder mångsidigare.

— Äldres boende förbättras, bostadslöshet förhindras och bostadsförhållandena för grupper som behöver särskilt stöd förbättras.

— Kvaliteten, inomhusklimatet och energiprestandan hos nybyggen och existerande byggnadsbestånd förbättras genom författnings-, informations- och ekonomistyrning.

— Utbyggnaden av vindkraft främjas genom att utveckla styrmedel och understöda en högklassig planläggning som styr utbyggnaden.

— Man ser till att nationellt värdefulla landskapsområden och viktiga byggda kulturmiljöer bevaras och blir bestående. Genomförandet av åtgärdsprogrammet för kulturmiljöstrategin inleds.

— Man utvecklar styrmedel för planeringen av havsområden och bereder sig på genomförandet av direktivet om fysisk planering i kust- och havsområden.

— Man tar i bruk elektroniska tjänster för boende och byggande och ser till att de används i stor utsträckning. I den byggda miljön och i arbetet med att utveckla den främjas intelligenta lösningar.

Utveckling och planering

Information som betjänar förvaltningen produceras för prognostiseringen av verksamheten, beredningen, utvecklingen och verkställandet av miljöpolitiken och lagstiftningen, för det internationella samarbetet samt beslutsfattandet och bedömningen av konsekvenserna av besluten.

Finansieringsobjekt för utvecklingsverksamheten 2014 är verkställighet av den reviderade miljöskyddslagen och avfallslagstiftningen, främjande av hållbart nyttjande av naturresurser och materialeffektivitet, verkställighet av förvaltnings- och havsförvaltningsplanerna, handlingsprogrammet för bevarande och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden och genomförande av METSO-programmet, den byggda miljöns energiprestanda samt säkerhet och hälsosamhet och här särskilt åtgärdsprogrammet mot fukt och mögel, metropolpolitiken, bostadspolitiken, samhälls- och servicestrukturen i stadsregioner, samordningen av markanvändningen, boendet och trafiken i stadsregionerna, kulturmiljön samt ombyggnad. Som stöd för reformen av miljöuppföljningen behövs dessutom ett kunskapsunderlag om både dämpandet av klimatförändringen och anpassningen till den.

Arbetstidens fördelning på uppgiftsområdena (årsv.)

Uppgiftsområde	2012 utfall	2013 prognos	2014 uppskattning
Miljövård	51	52	52
Naturmiljö	47	49	48
Byggd miljö	86	86	88
Internationella frågor och EU-ärenden	20	20	20
Kommunikation	14	15	15
Ledning och förvaltning	60	59	58
Sammanlagt	278	281	281

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Bruttoutgifter	36 425	34 850	35 754
Bruttoinkomster	679	500	500
Nettoutgifter	35 746	34 350	35 254

Poster som överförs

— överförs från föregående år	10 670
— överförs till följande år	9 578

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

2014 budget	35 554 000
2013 budget	34 350 000
2012 bokslut	34 654 000

Bortfall av tillägget av engångsnatur för forsknings- och utvecklingsfinansiering	-750
Ersättning för Tukes tjänster	250
Fortsättning av handlingsprogrammet för åtgärder mot fukt och mögel	900
Handlingsprogrammet för åtgärder mot fukt och mögel 2009-2013	-900
Medborgarnas elektroniska plattform för delaktighet (överföring till moment 25.01.01)	-20
Produktivitetsfrämjande åtgärder (-2 årsv.)	-90
Samordningen av förbättrandet av äldres boende (överföring från moment 35.20.55)	500
Stärkande av miljöuppgifternas styrnings- och utvecklingsfunktion (överföring från moment 35.10.22)	300
Tilläggsutgifter i anslutning till flytten till MM:s lokaler vid Alexandersgatan 7	500
Totalrenovering av MM:s lokaler vid Alexandersgatan 7 (överföring av engångsnatur till moment 23.01.01)	-350
Utredningar om energieffektivitet vid byggande	1 000
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-57
Lönejusteringar	80
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)	-109
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-50
Sammanlagt	1 204

04. Finlands miljöcentralers omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 30 811 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen 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 sköter miljöcentralen också flera av de rapporteringar som krävs i EG:s regelverk och internationella överenskommelser samt vissa myndighetsuppgifter inom miljöövervakningen och andra myndighetsuppgifter.

Miljöcentralen sköter också de uppgifter i anslutning till nyttjandet och vården av vatten-tillgångar som hör till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde. För dessa uppgifter beräknas den personal som avlönats med verksamhetsanslaget använda ca 25 årsverken och den personal som avlönats genom annan finansiering ca 16 årsverken.

Samhälleliga verkningar

Finlands miljöcentrals verksamhet utgörs av uppdatering av kunskapen om hållbar utveckling och förmedling av ny information. Antalet som använder denna kunskap och information är exceptionellt stort. Utöver statsrådet är de viktigaste användarna av informationen regionförvaltningen, kommunerna, landskapsförbunden, affärslivet, massmedierna, frivilligorganisationerna och enskilda medborgare.

De med tanke på genomförandet av miljöpolitiken viktigaste effektmålen är

- Att stödja beredningen och verkställandet av lagstiftningen enligt regeringsprogrammet

- Att påverka beredningen av EU:s miljöpolitiska linjedragningar på det sätt som avtalats med miljöministeriet

- Att förbättra förmedlingen och utnyttjandet av kunskap för att bättre stödja det offentliga och privata beslutsfattandet i anslutning till miljön.

De med tanke på samhällsekonomi viktigaste effektmålen är

- Att främja affärsverksamhet som på ett hållbart sätt beaktar miljön, bl.a. resurseffektiva affärsmodeller eller lösningar för hållbar byggnads- eller gruvverksamhet

- Att främja affärsverksamhet som baserar sig på information om miljön, bl.a. lösningar för automatisk förmedling av mätningar av och information om miljöns tillstånd

- Att genomföra ändringar i statsförvaltningen, särskilt reformen av forskningsinstitut och effektivitets- och resultatprogrammet.

Resultatet av verksamheten

Produktion och kvalitetsledning

Miljöministeriet uppställer följande preliminära resultatmål för resultatet av verksamheten vid Finlands miljöcentral:

SYKE:s verksamhet koncentreras framför allt till följande prioriterade områden:

- Klimatförändringen

- styrsystem och styrmedel som gäller dämpandet av klimatförändringen och anpassningen till den samt utvärdering och uppföljning av hur effektiva åtgärderna är

- Östersjön, vattendrag och vattenresurser
 - uppföljning av tillståndet i vattendrag, grundvatten och Östersjön, främjande av hållbart nyttjande av dem och minskning av belastningen samt bekämpning av olje- och kemikalieskador som inträffar till havs

- Konsumtion, produktion och naturresurser

- effektiv användning av material och energi, bästa tillgängliga teknik, hållbart nyttjande av naturresurser samt identifiering av nya risker (konsumentkemikalier och industriella nanomaterial)

- Ekosystemtjänsterna och den biologiska mångfalden

- uppföljning av den biologiska mångfaldens tillstånd, hållbart nyttjande av naturen och underhåll av tjänster som baserar sig på ekosystemens verksamhet

- Den byggda miljön och områdesanvändningen

- markanvändning, insamling av uppgifter om den byggda miljön och trafiksystem samt utvecklande av styrmedel, såsom planläggning, som stöder samordningen av olika användningsbehov.

- Finlands miljöcentral beaktar i sin forskningsverksamhet även miljöfrågor vars betydelse blir allt viktigare

- klimatmanipuleringens miljökonsekvenser, grön ekonomi, miljöfrågor som gäller det arktiska området samt konsekvenserna för servicestrukturerna, boendet och rörligheten till följd av den stigande medelåldern och ändringen i befolkningsstrukturen.

- Uppföljningen av miljön omarbetas och effektiviseras genom att man kombinerar olika institutioners fältobservationer med information som tagits fram med hjälp av fjärranalys och modeller. De centrala informationslager, informationssystem och geoinformationstjänster som upprätthålls av miljöcentralen och som innehåller information om naturresurser, miljöns tillstånd, utsläpp och andra belastningar och risker utvecklas och deras användbarhet förbättras så att de motsvarar bl.a. de krav som

ställs i EU-direktiven. Utvecklingsprojektet MONITOR 2020 är ett spetsprojekt inom effektivitets- och resultatprogrammet.

— Miljöcentralen deltar aktivt i utvecklandet av Sammanslutningen för naturresurs- och miljöforskning (LYNET).

— Miljöcentralen förbereder sig för och deltar i ansökningen till EU-programmet Horisont 2020 och strävar efter att öka den FoU-finansiering som EU anvisar Finland. Miljöcentralen stärker samarbetet mellan universiteten och andra forskningsinstitutioner genom gemensamma projekt och resurser.

— Vattensituationstjänsten utvecklas i samarbete med Meteorologiska institutet så att den mångsidigt stöder 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.

— Den kostnadseffektiva och omfattande användningen av forskningsfartygen Aranda och Muikku utökas tillsammans med Meteorologiska institutet och andra instanser som bedriver forskning om och följer upp läget i Östersjön.

— I egenskap av avtalslaboratorier på hög mätningsetenskaplig nivå utvecklar miljöcentralens laboratorier kvaliteten på och tillförlitligheten till miljömätningarna och deltar aktivt i den internationella metrologiforskningen och det internationella utvecklingsarbetet.

— Miljöcentralen främjar sam användningen av geoinformation och annan information om miljön med hjälp av nya tjänster. Miljöcentralen ansvarar för genomförandet av INSPIRE-direktivet i fråga om det nationella geoinformationsmaterialet som miljöförvaltningen ansvarar för.

Resurshushållning

Av den verksamhet som enligt lagen om grunderna för avgifter till staten är avgiftsbelagd beräknas det inflyta 4 miljoner euro. Ex-

portverksamheten uppskattas stå för nästan hälften av detta belopp. Den övriga finansieringen av statsförvaltningen beräknas uppgå till 13,5 miljoner euro, varav de inkomster som riktas till närings-, trafik- och miljöcentralernas serviceverksamhet beräknas uppgå till ca 1 miljon euro. Den del som finansieras utanför budgeten beräknas uppgå till 7,5 miljoner euro, varav EU:s andel är ungefär hälften. En allt starkare internationell nätbildning stärker miljöcentralens konkurrenskraft på den internationella marknaden.

Produktivitet

Produktiviteten förbättras genom att man utvecklar nätverkssamarbetet, verksamhetsprocesserna och informationssystemen och genom att utvidga de elektroniska webbtjänsterna nationellt och internationellt. Produktiviteten förbättras även inom stödfunktionerna bl.a. genom en omorganisering av datatjänsterna. Inom havsforskningen intensifieras samarbetet särskilt med Meteorologiska institutet i syfte att uppnå synergi- och produktivetsfördelar. Dessutom främjas den nationella samordningen av havsforskningen och dess forskningsinfrastruktur.

Inom hela miljöförvaltningen förbättras produktiviteten bl.a. genom att man utvecklar uppföljningen av miljön och datasystemen samt ökar automatiseringen av den rapportering som baserar sig på uppföljning 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 och genom att man fortsätter planeringen och genomförandet av sammanslutningens gemensamma uppföljningar. Samarbetet kring lokaliteterna fortsätter på de universitetsorter där miljöcentralen har ett verksamhetsställe.

Den beräknade fördelningen av antalet årsverken och kostnaderna vid Finlands miljöcentral enligt uppgiftsområde 2012—2014

Uppgiftsområde	2012 utfall kostnader mn €		2013 uppskattning kostnader mn €		2014 mål kostnader mn €	
	årsv.		årsv.		årsv.	
Forsknings-, utvecklings- och försöks- verksamhet	29,9	303	30,1	301	30,0	300
Experttjänster och myndighetsverksamhet	13,9	120	14,1	119	14,0	118
Miljöuppföljning och datalager	11,0	96	11,0	94	10,9	93
Förvaltningsområdets tjänster ¹⁾	2,9	25	2,9	24	2,8	23
Ledning, utveckling av verksamheten, förvaltning och stöduppgifter ²⁾	9,0	122	8,9	120	8,8	118
Sammanlagt	66,7	666	67,0	658	66,5	652
Antalet årsverken som baserar sig på omkostnadsfinansieringen		387		381		375

¹⁾ Förvaltningsområdets serviceuppgifter innefattar underhåll av informationssystemsinfrastrukturen, gemensam kommunikation och utbildningstjänster.

²⁾ I helheten ingår ledning av centralen, utveckling av verksamheten, chefsarbete samt administrativt och assisterande arbete.

Det totala antalet anställda vid Finlands miljöcentral beräknas motsvara 652 årsverken. Vid dimensioneringen av anslaget har en minskning med 7 årsverken på grund av produktivitetsfrämjande åtgärder beaktats. Perso-

nalresurserna fördelas enligt de strategiska målen med beaktande av effekterna av produktivitetsprojekten. Utlokaliseringen av forsknings- och sakkunniguppgifter till Finlands miljöcentralens regionala verksamhetsställen fortsätter.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Bruttoutgifter	54 475	54 900	55 811
Bruttoinkomster	24 253	23 685	25 000
Nettoutgifter	30 222	31 215	30 811
Poster som överförs			
— överförs från föregående år	4 614		
— överförs till följande år	5 498		

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Intäkter av den samfinansierade verksamheten			
— finansiering från andra statliga ämbetsverk	13 140	12 250	12 500
— finansiering från EU	4 962	3 750	4 000
— annan finansiering utanför statsförvaltningen	2 412	3 500	3 500
Intäkter sammanlagt	20 514	19 500	20 000

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.
Totala kostnader för projekt	39 666	39 000	40 000
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader)	-19 152	-19 500	-20 000
Självfinansieringsandel, %	48	50	50

Kostnadsmotsvarigheten för samfinansierade projekt varierar enligt projektyp och fastställs enligt de olika finansiärernas finansieringsvillkor.

Avsikten är att 2 660 000 euro av anslaget ska användas för de IKT-tjänster som sköts centraliserat vid miljöförvaltningen. Dessa är gemensamma verktygsprogram, datakommunikationsnät, gemensamma informationssystem- och geoinformationstjänster samt användartjänster i anslutning till dem. Under 2014 överförs en del av överenskommelserna och tjänsterna till statens specialämbetsverk, vilket innebär att man kan bli tvungen att justera finansieringen och dess fördelning till de olika organisationerna som använder de tjänster som sköts centraliserat vid miljöförvaltningen.

Antalet anställda som anställts med direkt budgetfinansiering under omkostnadsmomentet motsvarar sammanlagt ca 375 årsverken.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Produktivitetsfrämjande åtgärder (-7 årsv.)	-315
Återbetalning av produktivitetsminskningarna	45
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-73
Lönejusteringar	103
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)	-101
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-63
Sammanlagt	-404

2014 budget	30 811 000
2013 budget	31 215 000
2012 bokslut	31 106 000

21. Produktivitetsanslag för miljöministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 490 000 euro.

Anslaget får användas till investeringar, forskning och utredningar som syftar till att främja produktiviteten inom förvaltningsområdet samt till anskaffning av utbildningstjänster och annan service, liksom till annan beredning av produktivitetsfrämjande projekt och genomförande av dem.

Förklaring: Under momentet har man samlat anslag som motsvarar de besparingar som de produktivitetsfrämjande åtgärderna inom förvaltningsområdet medför.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	304
Sammanlagt	304

2014 budget	1 490 000
2013 I tilläggsb.	700 000
2013 budget	1 186 000
2012 bokslut	815 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 7 600 000 euro.

2014 budget	7 600 000
2013 budget	6 700 000
2012 bokslut	8 318 467

65. *Understöd till organisationer och miljö-vård* (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 2 000 000 euro.

Anslaget får användas för

1) understöd till nationella naturskydds- och miljöorganisationer

2) understöd till riksomfattande organisationer inom bostads- och byggnadsbranschen för stödjande av informations- och upplysnings-verksamhet

3) understöd enligt 12 § i lagen om främjande av skärgårdens utveckling (494/1981) för projekt som främjar miljövärden i skärgården

4) stödjande av verksamhet som främjar avfallshanteringen i skärgårds- och fjällområden

5) stödjande av sådan nationellt betydande verksamhet av projektnatur som främjar en

hållbar utveckling, värnar om kulturmiljön och främjar annan miljöfostran och miljöupplysning.

Förklaring: Anslaget utgör delvis finansiering av regionutvecklingen enligt lagen om utveckling av regionerna.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	-120
Sammanlagt	-120
2014 budget	2 000 000
2013 budget	2 120 000
2012 bokslut	2 050 000

10. Miljö- och naturvård

Förklaring: Under kapitlet har budgeterats de anslag som huvudsakligen ska användas för sådan verksamhet som främjar miljö- och naturvård inom förvaltningsområdet och vid de ämbetsverk inom regionförvaltningen som sköter miljöuppgifter.

Miljövård

Syftet är att använda anslagen för 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. Åtgärder för att förbättra Östersjöns och insjöarnas tillstånd och för att förebygga och bekämpa miljöhot mot Östersjön och insjöarna finansieras och vidtas som ett omfattande samarbete inom olika förvaltningsområden i syfte att uppnå en så bra effekt och kostnadseffektivitet som möjligt för åtgärderna. När det gäller att effektivisera skyddsåtgärderna vad gäller Östersjön är samarbetet med de andra Östersjölänerna av största vikt liksom även havsvården och genomförandet av HELCOM:s handlingsprogram och EU:s strategi för Östersjöregionen samt samarbetet med S:t Petersburg och det övriga nordvästra Ryssland för att minska belastningen i Östersjön. Förverkligandet av de mål för minskning av näringsbelastningen som bedömts och avtalats om vid HELCOM-ministtermötet 2013 och verkställandet av de övriga besluten inleds.

För att förbättra Östersjöns och insjöarnas tillstånd understöds utvecklandet och ibruktagandet av effektiva åtgärder för vatten- och havsvård. Särskilt vattenvården inom jordbruket och återvinningen av näringsämnen effektiviseras. När det gäller vattenvården inom skogsbruket och torvproduktionen främjar man försök med nya vattenvårdsmetoder och bereder nationella mättnings- och bruksanvisningar. Uppgifter från inventeringarna av den biologiska mångfalden inom den marina undervattensmiljön används till att både främja skyddet av Östersjöns naturtyper, arter och havsområden och att stödja en hållbar användning av havet och dess naturresurser.

Man främjar en koncentrerad hantering av avloppsvatten till större, effektivare och driftsäkrare enheter genom att stödja sådana projekt i anslutning till överföringsavlopp som främjar

vattenvården i samhällena och glesbygden. Med understöden stöds avloppsreningen och planeringen av skyddet av grundvatten i glesbygden.

Genom restaurering av vattnen stoppas den inre belastningen på sjöarna, vilket möjliggör en hållbar förbättring av deras tillstånd och en märkbar ökning av vattnens rekreativvärde. Behovet av sanering av förorenade markområden utreds systematiskt. De mest brådskande objekten saneras även som statligt avfallshanteringsarbete främst för att sanitära olägenheter och olägenheter i fråga om grundvatten ska kunna avlägsnas i de fall då det i övrigt finns förutsättningar för statligt deltagande.

En grön ekonomi främjas genom utvecklings- och försöksprojekt, de konsekvensanalyser och utredningar som internationella klimatförhandlingar och minskade utsläpp kräver samt genom verksamhet inom klimatpanelen.

Tillräcklig beredskap för bekämpning av olje- och kemikalieskador förebygger och minskar de skador som följer av olyckor. Målet är att upprätthålla trivseln i vatten- och havsområdena och områdenas användbarhet för rekreation och ekonomisk verksamhet. Det behövs fortfarande sjö-dugligt bekämpningsmaterial för att uppnå en tillräcklig bekämpningsberedskap.

Genom oljeavfallsavgifterna stöds upprätthållandet av ett nationellt heltäckande system för oljeavfallshantering och sanering av oljeförorenade områden.

Naturvård

Finlands nätverk av naturskyddsområden kompletteras genom att förhandlingarna om förvärv av och ersättning för sådana områden i privat ägo som är reserverade för naturskydd fortsätter. Man bereder ett program för skydd av myrar.

Genomförandet av handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO) 2008—2020 fortsätter i samarbete med skogsmyndigheterna och övriga samarbetsparter. Man strävar efter att skogar i privat ägo ska bli skyddade på frivillig basis. Målet för den gällande handlingsplanen METSO är att 96 000 hektar nya skogsområden ska bli skyddade. Under 2005—2012 har ca 25 700 hektar skyddats.

På naturskyddsområdena fortsätter återställandet av skogar och myrar, istandsättningen och skötseln av vårdbiotoper samt inventeringen av naturtyper. Det främsta målet med skyddsåtgärderna för de områden som ingår i nätverket Natura 2000 är att förbättra skyddsnivån för arter och naturtyper.

Inventeringar av landskapsområden som är nationellt värdefulla främjas kostnadseffektivt. Beredningen av landskapsvårdsområden enligt naturvårdslagen fortsätter.

För att hindra att den biologiska mångfalden försvinner effektiviseras åtgärder som baserar sig på den bedömning av hotade arter som blev färdig 2010 och det åtgärdsprogram som gjordes upp utifrån den bedömning av hotade naturtyper som blev färdig 2008.

Målen för verksamheten när det gäller Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter 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 bekämpningsmaterial 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 och arvoden till förrådsförvaltare med uppgiften som bisyssla och till dem som deltar i bekämpningsarbeten

3) till utgifter som föranleds den behöriga myndigheten av att olagliga internationella avfallstransporter måste sändas tillbaka och av att alla kostnader inte alltid genast kan tas ut av den som orsakat skadan.

Utgifterna för anskaffning av bekämpningsmateriel budgeteras på basis av förbindelser.

Fullmakt

År 2014 får 10-åriga avtal om en helhetsservice vad gäller anskaffning av oljebekämpningstjänster ingås för högst 4 000 000 euro av totalkostnaderna.

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.

Ersättningarna ur oljeskyddsfonden och från skadevållarna intäktsförs under moment 12.35.10. Uttaget av en höjd oljeskyddsavgift har förlängts till 2013—2015.

Finlands miljöcentral avtalar om köp av oljebekämpningstjänster i samarbete med Trafikverket i anslutning till den fullmakt på högst 53 030 000 euro som i budgetpropositionen för 2013 anvisats under moment 31.30.66 för köp av trafikfartygstjänster. Genom köpet av förbindelsefartygstjänster tryggas helhetsservicen där tjänsteleverantörerna ansvarar för upphandling och underhåll av de fartyg som går i trafik på rutterna Kotka—Pyttis och Hitis. Fartygen lämpar sig även för oljebekämpningsuppgifter. Förbindelsefartygstjänsterna, inklusive oljebekämpningstjänsterna har konkurrensutsatts. Planeringen och byggandet av fartygen har utförts 2012—2013. Serviceavtalen gäller 2014—2023. För kostnaderna för köp av oljebekämpningstjänster söks motsvarande ersättning ur oljeskyddsfonden. En motsvarande fullmakt beviljades i den första tilläggsbudgeten för 2010, men den användes inte.

2014 budget	5 200 000
2013 budget	5 200 000
2012 bokslut	5 197 360

21. Vissa utgifter för naturvård (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 2 840 000 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 och av landskapsområden

2) till åtgärder som ingår i handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO) och som särskilt gäller kommunikation, inventeringar, samarbete och uppföljning

3) till uppföljning, skydd och vård av hotade arter, förebyggande av skador orsakade av fredade arter och till ordnande av vård för skadade vilda djur i naturtillstånd och den vård av djur som EU:s CITES -förordning förutsätter

4) till naturskyddsplanering och tillämpning av marktäktslagen samt till planering och istandsättning som gäller skydd av grundvatten

5) till avlöning av personal motsvarande högst 20 årsverken i uppgifter för viss tid enligt motiveringen ovan.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Förklaring: Med anslaget inventeras och sköts privata naturskyddsområden särskilt till den del skötseln inte hör till handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO). Inventeringen av naturtyper enligt naturvårdslagen fortsätter. Skyddsprogram för hotade arter som anges i naturvårdslagen bereds och genomförs. Planer och åtgärder för skötsel som främjar den biologiska mångfalden genomförs i fråga om värdefulla vårdbiotoper. Planer görs upp för skötseln av i huvudsak nationellt värdefulla landskapsområden, och inventeringsuppgifterna om områdena uppdateras. Beredningen av landskapsvårdsområden enligt naturvårdslagen främjas. Projekt som anknyter till hållbar användning av marksubstanser och till skyddet av grundvatten fortsätter. Marktäktsområden som kom-

mit till innan marktäktslagen trädde i kraft ska återställas i mån av möjlighet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Beredning av myrskyddsprogrammet (överföring av engångsnatur från moment 35.10.63)	300
Slutförande av beredningen av myrskyddsprogrammet	100
Sammanlagt	400
2014 budget	2 840 000
2013 budget	2 440 000
2012 bokslut	2 440 000

22. Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 15 860 000 euro. Anslaget får användas

1) till utgifter av konsumtionstyp som föranleds av istandsättning och vård av miljön och som gäller utveckling av verksamheten och beredning av projekt och till kontrollskyldigheter och övriga skyldigheter som föranleds av statens projekt

2) till skötsel och utvecklande av det hydrologiska nätet för observation

3) till anskaffning av laboratorietjänster och andra köptjänster som gäller miljöuppgifter

4) till gemensamma utvecklingsprojekt och ordnande av utbildning som gäller miljöuppgifter

5) till inventeringar av den biologiska mångfalden inom den marina undervattensmiljön

6) till främjande av återvinning av näringsämnen för att minska belastningen i Östersjön samt till effektivisering av vattenvården inom jordbruket i Skärgårdshavets och Bottenhavets avrinningsområden

7) till samordning av planeringen av havsvården

8) till utredningar i anslutning till målen för minskade utsläpp och internationella klimatförhandlingar, till utvecklande av klimatpolitiken samt till utvecklings- och försöksprojekt som främjar en grön ekonomi

9) för avlönande av personal motsvarande högst 53 årsverken i uppgifter som anges i punkterna 1—4, för avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 15 årsverken i uppgifter som anges i punkt 4 samt för avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 17 årsverken i uppgifter som anges i punkterna 5—8.

Under momentet nettobudgeteras de sjukdagpenningar och moderskapspenningar som betalas till arbetsgivaren.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

Utgifter för miljövården	5 800 000
Styrning och utveckling av miljöuppgifter	2 700 000
Skydd av Östersjön	4 840 000
Utveckling av en grön ekonomi och försöksprojekt	2 520 000
Sammanlagt	15 860 000

Avsikten är att använda 2 800 000 euro av anslaget för beredningen av projekt för istandsättning av miljön och vattendrag och för gemensam utvecklingsverksamhet, skötsel av förpliktelserna samt för underhåll och skötsel av det hydrologiska nätet för observation, och 3 000 000 euro för anskaffning av köptjänster för närings-, trafik- och miljöcentralernas laborieuppgifter och andra miljöuppgifter.

För att minska belastningen i Östersjön och förbättra Skärgårdshavets tillstånd riktas anslaget särskilt till utvecklingsprojekt och skyddsåtgärder i anslutning till programmet för återvinning av näringsämnen inom Bottenhavets och Skärgårdshavets avrinningsområden. Anslaget för skydd av Östersjön används även till inventeringar av den biologiska mångfalden inom den marina undervattensmiljön, vilkas syfte är att före 2015 få en allmän bild av utbredningen av viktiga naturtyper och arter som förekommer i Finlands havsområde så att användningen och skyddet av havsområdet kan planeras enligt en ekosystembaserad metod. Genom planering av havsvården genomförs för sin del Finlands program för skydd av

Östersjön och uppnås andra mål för skyddet av Östersjön.

Anslaget används även till utvecklings- och försöksprojekt som främjar en grön ekonomi, till konsekvensanalys av internationella klimatförhandlingar och målen för att minska utsläppen, till verksamhet inom klimatpanelen samt till försöksprojekt i anknytning till programmet för hållbar konsumtion och produktion och återvinning av avfall.

Avsikten är att anslaget ska användas även för att stärka styrningen och skötseln av miljöuppgifter och för miljöförvaltningens gemensamma utvecklingsprojekt.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Bortfall av ett tillägg av engångsnatur	-1 000
Stärkande av miljöuppgifternas styrnings- och utvecklingsfunktion (över-föring till moment 35.01.01)	-300
Stärkningen av miljöförvaltningens styrning och annan utveckling	2 000
Ökningen av Östersjö-finansieringen	700
Sammanlagt	1 400
2014 budget	15 860 000
2013 budget	14 460 000
2012 bokslut	14 160 000

52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 28 755 000 euro.

Anslaget får användas för de offentliga förvaltningsuppgifter som Forststyrelsen utför under ledning av miljöministeriet enligt följande:

1) till utgifter för skötsel av och guidning i nationalparker, övriga naturskyddsområden och ödemarksområden som Forststyrelsen besitter

2) för sådant byggande inom naturskyddsområden som tjänar skyddsändamålet och för utgifter för ombyggnad, reparation, underhåll och rivning av befintliga byggnader, konstruktioner, vägar och vägavsnitt samt för köp av

byggnader som är belägna inom naturskyddsområden eller som är nödvändiga för dem

3) för anskaffning av maskiner, apparatur och utrustning vars anskaffningspris överstiger 10 000 euro och vars ekonomiska livslängd överstiger tre år.

Dessutom får Forststyrelsen för dessa offentliga förvaltningsuppgifter använda sådana inkomster från offentliga förvaltningsuppgifter som inflyter till Forststyrelsen och som hör till miljöministeriets ansvarsområde.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Målen för verksamheten inom miljöministeriets ansvarsområde är följande:

— Forststyrelsen deltar i förverkligandet av skyddsmålen för de områden som ingår i nätverket Natura 2000 och i den regelbundna bedömningen av områdenas tillstånd samt svarar för bedömningen av effekterna av skötseln och underhållet av hela nätverket av skyddsområden

— Forststyrelsen förbättrar skyddsnivån för hotade arter och naturtyper genom att komplettera kunskapsunderlaget om dem och utifrån det rikta skyddsåtgärderna så effektivt som möjligt

— Forststyrelsen främjar ekosystemens sammanlänkning och återställandet av försvagade ekosystem samt underhåller och förbättrar ekosystemtjänsternas verksamhet i de skyddsområden som Forststyrelsen besitter

— Forststyrelsen skapar förutsättningar för naturturism och användning av naturen för rekreation genom att förbättra serviceutrustningen, guidningen och slitagetåligheten inom de naturskyddsområden som är viktiga med tanke på användningen

— Forststyrelsen informerar effektivt om skyddet av och möjligheterna att nyttja den biologiska mångfalden och främjar således de positiva effekter rekreation i naturen medför.

Förklaring: Miljöministeriet uppställer följande preliminära resultatmål för resultaten av verksamheten vid Forststyrelsen:

Kvantitativa mål

	2011 utfall	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 mål
Förvaltning av områden				
Antal Natura-områden för vilka en skötsel- och nyttjandeplan färdigställs	20	18	13	15
Naturvård				
Återställande (ha)	2 148	1 897	2 240	2 240
Skötsel av vårdbiotoper (ha)	3 071	3 388	3 215	3 500
Skötsel och istandsättning av värdefulla naturtyper (ha)	313	332	300	300
Inventering av naturtyper (ha)	47 310	77 613	52 500	70 000
Inventering av naturtyper som förekommer under vatten (ha)	5 345	10 000	9 000	9 000
Däggdjur och fåglar som hör till Forststyrelsens ansvarsområde, observerade objekt (st.)	1 789	1 886	1 750	1 750
Kartläggning av arter inom METSO-handlingsplanen (st.)	1 000	1 620	700	1 500
Användning av naturen för rekreation				
Kundtillfredsställelse med rekreationstjänsterna (skala 1—5)	4,3	4,2	≥4	≥4
Besök i nationalparker (st.)	2 086 500	2 087 300	2 090 000	2 095 000
Besök i naturcenter och på andra kundtjänstställen (st.)	833 000	896 500	950 000	1 000 000

Forststyrelsen
 — svarar för åtgärderna i praktiken när det gäller skötseln av privata skyddsområden
 — deltar i samarbete med miljöministeriet i lagberedningsprojekt som gäller skyddsområden
 — deltar i planeringen och genomförandet av havsvården och utvecklar skyddet av den biologiska mångfalden i insjöarna
 — delar i beredningen av det kompletterande programmet för skydd av myrar och i genomförandet av de åtgärder som krävs för att trygga vattenhushållningen i skyddade myrar
 — deltar i uppdateringen av databasen för nätverket Natura 2000

— svarar för utvecklandet och upprätthållandet av databaser som gäller naturskyddsområden
 — följer upp hur nöjda kunderna är med nationalparkerna, kundtjänstställena och nät-tjänsten utinaturen.fi
 — upprätthåller och sköter kulturhistorisk fastighetsförmögenhet i enlighet med principerna i statens fastighetsstrategi.
 Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter som hör till miljöministeriets ansvarsområde beräknas inbringa uppskattningsvis 3 200 000 euro i inkomster till Forststyrelsen, av vilket ca 150 000 euro är intäkter av försäljning av onödiga fastigheter.

Övriga nyckeltal

	2011 utfall	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 budgetprop.
Skötsel av nationalparker (st.)	37	37	37	37
Skötsel av andra naturskyddsområden (st.)	507	515	640	680
Skötsel av nationalparker (ha)	981 000	980 000	984 000	986 000
Skötsel av andra naturskyddsområden (ha)	702 000	702 000	750 000	970 000
Skötsel av andra naturskyddsobjekt (ha)	1 011 000	1 040 000	997 000	784 000
Skötsel av ödemarksområden (12 st., ha)	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000

Övriga nyckeltal

	2011 utfall	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 budgetprop.
Skydd av platser med arter som kräver särskilt skydd (st.)	4 141	4 371	4 550	4 750
Skydd av platser med andra hotade arter och arter som avses i habitatdirektivet (st.) ¹⁾	25 825	27 012	28 500	30 000
Fornminnen (st., Museiverkets register)	4 642	2 380	2 450	2 550
Skyddade byggnader (st.)	233	267	301	310
Naturcenter och andra kundtjänstställen (st.)	29	30	31	31

¹⁾ Baserar sig även 2013—2014 på den gällande förordningen som gäller hotade arter och arter som kräver särskilt skydd.

Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats 1 000 000 euro för överföring av kulturhistoriskt betydelsefull fastighetsförmögenhet från Museiverket för skötseln av Forststyrelsens naturtjänster.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Bortfall av riksdagens tillägg	-700
Förvaltning och skötsel av statens kulturhistoriska fastighetsförmögenhet	1 000
Produktivitetsfrämjande åtgärder (-1 årsv.)	-45
Forststyrelsens naturtjänster (regeringsprogr.)	500
Lönejusteringar	56
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-40
Sammanlagt	771

2014 budget	28 755 000
2013 III tilläggsb.	4 500 000
2013 budget	27 984 000
2012 bokslut	31 889 000

60. Överföring till oljeskyddsfonden (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 3 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av överföringen till oljeskyddsfonden med stöd av 7 § i lagen om oljeavfallsavgift (894/1986).

Förklaring: En del av de influtna oljeavfallsavgifterna kan i statsbudgeten överföras till oljeskyddsfonden för att användas till ersättning av kostnaderna för sanering av oljeförorenade markområden. Närmare bestämmelser

om grunderna för ersättningen finns i 15 § i lagen om oljeskyddsfonden (1406/2004).

Anslaget motsvarar tillsammans med anslaget under moment 35.10.65 de oljeavfallsavgifter som inflyter under moment 11.19.08.

2014 budget	3 000 000
2013 budget	3 000 000
2012 bokslut	3 700 000

61. Främjande av miljövården (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 11 542 000 euro.

Anslaget får användas

1) till understöd enligt lagen om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder (686/2004) för investeringar som främjar vattenvården i samhällen och på glesbygden

2) till betalning av utgifter som föranleds av planering och byggande, ombyggnad och byggnadsskyldigheter när det gäller miljöarbeten som utförs som statens arbete eller som understöd, 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 den rådgivning och handledning som krävs för att påskynda verkställigheten av statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avlopps nätet (209/2011).

Anslaget får också användas till utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 15 årsverken och till betalning av andra konsum-

tionsutgifter som föranleds av projekten. Avtal får ingås om att ett arbete som finansierats med anslag under momentet och som inletts och slutförts som statens arbete överläts till kommunen eller en annan samarbetspartner. Samtidigt ska man avtala om de villkor som den som mottar arbetet ska följa efter överlåtelsen.

Fullmakt

Avtal och förbindelser som gäller nya projekt får ingås så att det behov av anslag som dessa föranleder efter 2014 är högst 4 500 000 euro.

Förklaring: Av anslaget används 2 000 000 euro för att understödja rådgivningen om avloppsvatten i glesbygden, genomförandet av vattenvårdsinvesteringar i samhällena och glesbygden och av skyddsplanerna för grundvattenområden, 8 030 000 euro för att understödja eller som statens arbete genomföra sådan istandsättning av förorenade områden och vattendrag som utförs som gemensamma projekt samt andra miljöarbeten, och ca 1 512 000 euro används för de uppskattade mervärdesskatteutgifterna för dessa projekt

Genom investeringar som främjar vattenvården i samhällena och glesbygdsoverområdena och genom skyddsplaner för grundvattenområdena genomförs de förvaltningsplaner som godkänts av statsrådet, det nationella programmet för

avloppssystem och Finlands program för skydd av Östersjön. Med understöden främjas särskilt verkställigheten av statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet (209/2011) samt reduktionen av näringsämnen i kommunalt avloppsvatten. Med anslaget finansieras även sådana överföringsledningar och förbindelsevattenledningar och sådan sanering av förorenade områden, istandsättning av vattendrag och andra miljöarbeten som samfinansieras och utförs på statens vägnar.

Genom rådgivning om avloppsvatten i glesbygdsoverområdena stöds genomförandet av ändamålsenliga lösningar när det gäller fastigheters behandling av avloppsvatten. Åtgärder för skydd av grundvatten kräver att kommunerna deltar i uppgörandet av skyddsplaner.

Användningen av den mervärdesskatt som betalas med anslag under momentet följs upp och vid behov ändras dimensioneringen av anslaget.

Vatten- och avloppsprojekten samt projekten för istandsättning 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

	Totalkostnads- förslag 1 000 €	Statens andel för vidstående 1 000 €	Beviljat tidigare 1 000 €	Beviljas €
1. Nya miljöprojekt	27 900	8 800		5 100 000
2. Påbörjade miljöprojekt				
3. Sanering av förorenade områden				1 340 000
4. Istandsättning av vattendrag och andra miljöarbeten				1 590 000
5. Övriga understöd				2 000 000
6. Mervärdesskatt				1 512 000
Sammanlagt	27 900	8 800		11 542 000

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (1 000 euro)

	2014	2015	2016	2017	Sammanlagt fr.o.m. 2014
Förbindelser år 2014	-	2 500	2 000	-	4 500
Utgifter sammanlagt	-	2 500	2 000	-	4 500

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	-1 400
Sammanlagt	-1 400

2014 budget	11 542 000
2013 budget	12 942 000
2012 bokslut	11 750 000

63. Utgifter för förvärv av och ersättning för naturskyddsområden (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 53 530 000 euro.

Anslaget får användas

1) till köp och inlösen av jord- och vattenområden samt byggnader för naturskyddsändamål och till köp av områden som ska införlivas med ödemarksområden

2) till betalning av ersättningar till markägare eller innehavare av särskilda rättigheter för ekonomiska förluster på grund av beslut eller avtal enligt 24, 25, 29 och 47 § i naturvårdslagen

3) till ersättningar för de kostnader som staten med stöd av 53 § i naturvårdslagen, 197 § i markanvändnings- och bygglagen samt 7 a § i lagen om enskilda vägar påförs på grund av genomförandet av nätverket Natura 2000

4) till ersättningar som föranleds av skydd enligt 8 och 26 § i marktäktslagen

5) till ersättningar för olägenheter enligt 55 § 2 mom. i naturvårdslagen

6) till utgifter som föranleds av bedömning av, lantmäteriförrättningar på och förvärvsuppgifter för områden som förvärvas till staten för naturskyddsändamål eller som inrättas som privata skyddsområden samt till utgifter som föranleds av märkning av privata skyddsområ-

den 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)

8) till betalning av ränta för periodiserade betalningsposter av köpesumman och ersättningsarna då räntan motsvarar den ränta som fastställs i 95 § 1 mom. i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter

9) till ersättningar som närings-, trafik- och miljöcentralerna betalat ut för skador orsakade av fridlysta sällsynta djur

10) till kommunerna och till samfund som kommunerna bildat för förvärv av rekreationsområden för stödande av förvärv av regionalt och nationellt betydelsefulla rekreationsområden med stöd av statsunderstödslagen. Förvärven ska främja skyddet av den biologiska mångfalden

11) till betalning enligt lagen om bekämpning av skogsskador av de utgifter som föranleds av ersättningar för de skogsskador som spritts från naturskyddsområden eller från områden i statens ägo som förvärvats för naturskyddsändamål och av bedömning av skador-na.

Fullmakt

För fullföljandet av de naturskyddsprogram som statsrådet har fastställt, nätverket Natura 2000 och handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (MET-

SO) får det 2014 ingås avtal och avges förbindelser som åren efter 2014 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 2015, högst 8 000 000 euro före utgången av 2016 och sammanlagt högst 10 000 000 euro före utgången av 2017.

Förklaring: Genom förvärv till staten av mark för naturskyddsändamål och genom ett ersättningsförfarande genomförs i huvudsak de naturskyddsprogram som fastställts av statsrådet, nätverket Natura 2000, skyddet av arter som kräver särskilt skydd och reserveringar av skyddsområden enligt planerna. Dessutom genomförs handlingsplanen MET-SO. Vid sidan av närings-, trafik- och miljöcentralerna fortsätter Forststyrelsen att förvärva skyddsområden. Åren 1971—2012 har det till statens ägo förvärvats områden för naturskyddsändamål omfattande totalt ca 385 000 hektar och inrättats privata skyddsområden mot ersättning omfattande totalt 159 000 hektar.

Man bedömer att användningen av anslaget kommer att fördelas så att 10 000 000 euro an-

vänds för förvärv till staten av områden enligt naturskyddsprogram eller andra motsvarande reserveringar och 10 000 000 euro till ersättningar. Till förvärv av och ersättningar för skogsområden enligt handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland används 33 730 000 euro. För stödjande av förvärv av rekreationsområden reserveras 100 000 euro. Avsikten är att anvisa 2 000 000 euro av anslaget för Forststyrelsens bruk.

I anslutning till punkt 11) i beslutdelen överlämnar regeringen i samband med budgetpropositionen till riksdagen en proposition med förslag till en lag om bekämpning av skogsskador som ersätter den gällande lagen om bekämpning av insekt- och svampskador i skog (263/1991). Ersättningen av skogsskador som spritts från naturskyddsområden överförs i och med den nya lagen till detta moment från moment 30.60.43 under jord- och skogsbruksministeriets huvudtitel. Eftersom man utifrån erfarenheten från tidigare år beräknar att de skador som ska ersättas blir obetydliga, har propositionen inga konsekvenser för dimensioneringen av anslaget under momentet.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (1 000 euro)

	2014	2015	2016	2017	Sammanlagt fr.o.m. 2014
Förbindelser 2014	-	5 000	3 000	2 000	10 000
Utgifter sammanlagt	-	5 000	3 000	2 000	10 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Beredning av myrskyddsprogrammet (överföring av engångsnatur till moment 35.10.21)	-300
Sammanlagt	-300
2014 budget	53 530 000
2013 budget	53 830 000
2012 bokslut	50 830 000

64. EU:s miljöfonds deltagande i miljö- och naturvårdsprojekt (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 3 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av projekt som EU-kommissionen godkänt och som delfinansieras ur LIFE-miljöfonden för finansieringsperioden 2007—2013 och den nya perioden 2014—2020 samt till betalning av EU-medfinansieringsandelar för andra pilotprojekt.

Anslaget får användas till avlönande av personal för projektuppgifter motsvarande ca 60

årsverken. Under momentet nettobudgeteras de sjukdagpenningar och moderskapspenningar som betalas till arbetsgivaren.

Förklaring: Anslaget används för EU-delfinansiering av projekt som organisationerna inom statsförvaltningen genomför inom programmet LIFE+ 2007—2013 och den nya programperioden 2014—2020.

EU-delfinansieringen av LIFE-projekten och pilotprojekten intäktsförs under moment 12.35.99.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Nivåförändring	-1 500
Sammanlagt	-1 500
2014 budget	3 000 000
2013 budget	4 500 000
2012 bokslut	4 000 000

65. Oljeavfallshantering som finansieras med oljeavfallsavgiften (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 1 000 000 euro.

Anslaget får med stöd av 7 § i lagen om oljeavfallsavgift användas till betalning av ersättningar för oljeavfall samt insamling, transport, lagring och behandling av oljeavfall enligt de grunder som närmare bestäms i statsrådets beslut om användningen av de medel som inflyter i oljeavfallsavgifter till oljeavfallshantering (1191/1997).

Förklaring: Anslaget motsvarar tillsammans med anslaget under moment 35.10.60 de oljeavfallsavgifter som inflyter under moment 11.19.08.

2014 budget	1 000 000
2013 budget	1 000 000
2012 bokslut	300 000

66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 324 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer och överenskommelser i anslutning till miljöministeriets ansvarsområde samt till andra betalningar till utlandet som föranleds av internationella förbindelser.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

Klimat och atmosfär	200 000
Kemikalier och avfall	90 000
Skydd av flora, fauna och deras livsmiljö	400 000
Havs- och annan vattenmiljö	560 000
Andra betalningar till utlandet	74 000
Sammanlagt	1 324 000
2014 budget	1 324 000
2013 budget	1 324 000
2012 bokslut	1 324 000

70. Fartygsinvesteringar (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 13 500 000 euro.

Anslaget får användas till en grundläggande renovering av marinens oljebekämpningsfartyg Hylje samt anskaffning av två oljebekämpningsutrustningar som fungerar i isförhållanden och annan utrustning för oljebekämpning till havs.

Förklaring: Oljebekämpningsfartyget Hylje är i fråga om oljebekämpningsförmåga det tredje största och effektivaste av Finlands 16 oljebekämpningsfartyg. Fartyget är byggt 1981 och det har delvis genomgått en grundläggande renovering 1991. Den grundläggande renoveringen av fartyget behövs för att uppdatera tekniken och hålla fartyget i full bekämpningsberedskap.

Det beräknas att man ur oljeskyddsfonden som ersättningar för de utgifter som föranleds av den grundläggande renoveringen av marinens oljebekämpningsfartyg Hylje får

4 000 000 euro och för de utgifter som förädlas av oljebekämpningsutrustningen som fungerar i isförhållanden och anskaffningen av utrustningen för oljebekämpning till havs får 1 500 000 euro. Ersättningarna intäktsförs under moment 12.35.10.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Anskaffning av oljebekämpningsutrustning och utrustning för oljebekämpning till havs	1 500
Den grundläggande renoveringen av oljebekämpningsfartyget Hylje	12 000
Planeringen av den grundläggande renoveringen av oljebekämpningsfartyget Hylje	-500
Sammanlagt	13 000
2014 budget	13 500 000
2013 budget	500 000
2012 bokslut	850 000

20. Samhällen, byggande och boende

Förklaring:

Den byggda miljön är energieffektiv, livskraftig och bidrar till att öka människans välbefinnande

För en enhetligare samhällsstruktur betonas särskilt stadsregioner där en spridd struktur försvårar det dagliga livet, ökar trafikbehovet och fördröjer övergången från privatbilism till mera hållbara färdssätt. Utifrån en utvärdering av hur markanvändnings- och bygglagen fungerar utvecklas särskilt styrinstrumenten för samhällsstrukturen med beaktande av förändringarna i omvärlden.

Landskaps- och generalplaneringens strategiska betydelse när det gäller styrning av samhällsstrukturen betonas. Den konsekvensbedömning som gäller samhällsstrukturen och planernas klimatpåverkan utvecklas. Genom styrning av handeln inverkar man på servicestrukturen, när servicen och utvecklingen av centrum.

Den nationella regionstrukturen och trafiksystemet utvecklas och samordnas genom att i samarbete med de behöriga ministerierna utarbeta en långsiktig utvecklingsbild. Åtgärder riktas till att stärka en ekoeffektiv regionstruktur och ett ekoeffektivt trafiksystem som främjar de boendes välbefinnande och ökar den internationella konkurrenskraften.

Miljöministeriet samordnar metropolpolitiken genom vilken metropolregionen utvecklas som en helhet genom att understryka samarbetsformer mellan olika aktörer och regionalt anpassade nationella politikåtgärder.

Kulturmiljöns betydelse som en resurs för en mångsidig livsmiljö stärks. Den nationella kulturmiljöstrategin och dess åtgärdsprogram för att förbättra och förenhetliga kvaliteten på skyddet och skötseln av kulturmiljön genomförs.

Utbyggnaden av vindkraft främjas genom utvecklingsarbete, understöd och styrning på platser som är optimala med tanke på miljön, medborgarna och den totala ekonomin i syfte att öka produktionen av vindkraft till 3 750 megawatt före 2025. Den årliga elproduktionen med vindkraft är då ungefär 9 TWh.

	2010	2011	2012	2013 uppskattning	2014 uppskattning
Vindkraftskapacitet	197 MW	199 MW	288 MW	450 MW	680 MW

Uppdateringen av den nationella energi- och klimatstrategin kräver betydande åtgärder vad gäller byggnader. Genom en förbättring av det nuvarande byggnadsbeståndets energiprestanda och ibruktagande av förnybar energi kan man vid uppvärmningen av byggnader uppnå omfattande energiinbesparingar och minskade utsläpp. Genomförandet av det reviderade direktivet om byggnaders energiprestanda bereds för att fastställa vad nära-nollenergibyggande i fråga om nybyggnad ska innebära. Vid ombyggnad uppmuntras till nära-nollenergibyggande. Verkställigheten av lagstiftningen om energieffektivitet och kraven på energieffektivitet vid ombyggnad styrs genom handledningsmaterial och rådgivning. Fullgörandet av skyldigheterna vad gäller byggande enligt direktiv 2009/28/EG (RES-direktivet) som gäller främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och energieffektivitetsdirektivet 2012/27/EU (EED-direktivet) bereds.

Energimärkning av nya byggproduktgrupper och krav på ekologisk planering av produkter som förbrukar energi bereds, och man ser till att bestämmelserna verkställs och att styrning och marknadskontroll ordnas. Det utredningsarbetet som gäller beaktande av miljökonsekvenserna av byggnadsmaterial vid styrningen av byggandet fortsätter. Åtgärdsprogrammet för främjande av materialeffektiviteten vid byggande börjar genomföras. I syfte att minska och förebygga fukt- och mögelproblemen i byggnader fortsätter det riksomfattande åtgärdsprogrammet mot fukt och mögel. Effekten och riktningen av reparations- och energiunderstöden bedöms. I enlighet med de ändringar av markanvändnings- och bygglagen som godkändes 2012 fortsätter revideringen av byggbestämmelsesamlingen och anpassningen till utvecklingen i Europa.

Bostadsförhållandena motsvarar människornas bostadsbehov och bostadsmarknaden fungerar

På grund av den allmänt osäkra ekonomin beräknas bostadsbyggandet vara på en lägre nivå än föregående år. Produktionen beräknas uppgå till ungefär 27 000—28 000 bostäder 2013. Den låga räntenivån och prognoserna om en måttfullt aktivare ekonomisk utveckling i slutet av 2013 torde hålla bostadsbyggandet som helhet på en synnerligen stabil nivå. På lång sikt behövs det ett avsevärt större utbud av bostäder i stora tillväxtcentrum, särskilt i Helsingforsregionen. Den fortsatta urbaniseringen, befolkningens stigande medelålder och det växande behovet av arbetskraft inom servicesektorn samt den ökade invandringen ökar särskilt efterfrågan på hyresbostäder i stadsregionerna. Behovet av bostadslösningar till rimligt pris är stort speciellt i Helsingforsregionen där situationen på bostadsmarknaden är särskilt svår.

En viktig förutsättning för en bostadsproduktion som motsvarar efterfrågan och boende till rimligt pris är att tillräckligt många bostadstomter planläggs och att de kan tas i bruk. I tillväxtcentrumen är det nödvändigt att öka tillgången till tomter i synnerhet i närheten av arbetsplatskoncentrationer och på områden som har stöd av goda kollektivtrafikförbindelser. Dessutom bör servicen vara lätt tillgänglig i nya bostadsområden. I Helsingforsregionen främjas utarbetandet av en gemensam regional markanvändningsplan med mål att förtäta samhällsstrukturen i regionen och skapa förutsättningar för en tillräcklig produktion av bostäder till rimligt pris.

Målet för de avsiktsförklaringar som ingåtts inom de största urbana regionerna är att skapa enhetliga, fungerande och konkurrenskraftiga urbana regioner genom att stärka regionens kommuners inbördes och hela den urbana regionens och statens engagemang för gemensamma mål. Förfarandet med avsiktsförklaringar utvecklas. Genom metropolpolitiken främjas en hållbar samhällsstruktur och ett mångsidigt bostadsutbud i Helsingforsregionen i syfte att trygga tillgången

till arbetskraft och förutsättningarna för konkurrenskraft samt den sociala enhetligheten. Den statsunderstödda bostadsproduktionen riktas till de största tillväxtcentrumen med särskild betoning på Helsingforsregionen.

Bostadsproduktionens fördelning enligt region och produktionstyp

	2011	2012	2013 uppskattning	2014 uppskattning
ARA-produktion (delbeslut)				
Tillväxtcentrum	5 000	4 500	6 000	6 500
Det övriga landet	1 000	1 700	1 000	1 000
Bostäder i ARA-produktionen avsedda för grupper med särskilda behov	3 800	3 800	3 800	4 000
Andelen små bostäder av ARA-produktionen (normala hyres- och bostadsrättshus), %	60	73	70	70
Förändringen i bostadspriser, %	2,7	1,7	1	1
Förändringen i hyrorna i fritt finansierade bostäder, %	3,1	3,8	3	3
Förändringen i Aravahyror, %	2,7	3,6	3	3

Genomförandet av avsiktsförklaringen för Helsingforsregionen i de kommuner som anslutit sig till förklaringen

Mål	Mål på lång sikt/år	2011 utfall	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 uppskattning
Nya planer (bostäder)	13 000	8 800	11 000	13 000	13 000
Total bostadsproduktion (som påbörjas)	13 000	11 200	10 700	10 000	12 000
Statsunderstödd hyresbostadsproduktion (som påbörjas) ¹⁾	2 600	2 200	2 050	2 200	2 500

¹⁾ Antalen för 2011 inbegriper inte hyresbostäder enligt en mellanmodell eller bostadsrättsbostäder.

Programmet för minskning av långtidsbostadslösheten fortsätter enligt regeringens principbeslut. Tyngdpunktsområden är decentraliserade bostadslösningar och förebyggande av bostadslöshet. I stödfunktioner för boendet understryks multiprofessionella mobila stöd som man kan ta med sig hem. Det nationella samt internationella gemensamma utvecklingsarbetet fortsätter.

Antalet bostadslösa

	2011	2012	2013 uppskattning	2014 uppskattning
Enpersonshushåll, sammanlagt	7 572	7 850	8 000	8 000
Familjer, sammanlagt	423	450	450	450
Långtidsbostadslösa, sammanlagt	2 730	2 600	2 500	2 400

Fungerande boendelösningar och boendeförhållanden för äldre personer främjas enligt programmet för att förbättra äldres boende. Behovet av bostäder för grupper med särskilda behov växer på grund av det ökande antalet äldre personer som lider av minnessjukdomar och det minskande antalet anstaltsvårdplatser för grupper med särskilda behov. Investeringsunderstöd för bostäder för grupper med särskilda behov riktas primärt för att främja bostadsproduktionen för de

svagaste grupperna. Bostadssituationen för utvecklingsstörda förbättras genom att man fullföljer det bostadsprogram som är riktat till dem och vars mål är att minska antalet anstaltsplatser för utvecklingsstörda till under 500 före utgången av 2015. Dessutom utvecklas boendet för personer som rehabiliteras inom mentalhälsovården.

Bostadsproduktionen i Helsingforsregionen stöds i fråga om räntestödslån på 40 år även med startbidrag. Byggandet av hyresbostäder stöds enligt en mellanmodell som inte omfattas av bestämmelserna om allmännyttighet och där statens fyllnadsborgen utgör ett stödelement. Utgångspunkten för den statsunderstödda produktionen är ett långvarigt behov av bostäder och projektens ekonomiska hållbarhet.

Statsunderstödd nyproduktion, ombyggnad och anskaffning av bostäder samt övrig bostadsproduktion 2012 och uppskattning för 2013—2014

	2012 utfall bostäder	2013 uppskattning bostäder	2014 uppskattning och fullmakter bostäder
Påbörjade nya bostäder, sammanlagt	29 000	27 500	27 000
— räntestöd för bostadslån	6 179	7 000	7 500
— mellanmodell med fyllnadsborgen	239	500	1 000
— fritt finansierade bostäder och andra bostäder	22 600	20 000	18 500
Räntestödslån för reparationsverksamhet	5 900	10 000	12 000
Anskaffning av bostäder			
— bostadssparpremiesystemet	4 000	1 500	1 500
— räntestödslån, sociala hyresbostäder	50	500	500
Statsborgen för hushållens bostadslån ¹⁾	19 700	15 000	15 000

¹⁾ Riktas huvudsakligen till anskaffningar, men även till reparationer och byggande.

Det tidsbegränsade startbidrag för reparationer av bostadsbyggnader som tagits i bruk för att främja sysselsättningen inom byggbranschen riktas i första hand till ombyggnad av bostadsbyggnader i förorterna.

Vid utvecklandet av bostadsområdena betonas särskilt bostadsområdena i de största städerna och åtgärder som skapar social enhetlighet med hjälp av vilka man förbättrar serviceförmågan i området, invånarnas verksamhetsmöjligheter och områdenas funktionalitet. En stadsstrategisk utvecklingsinriktning stärks för att stödja bostadsområdenas livskraft och spridning av utvecklingsinformation.

Betydelsen av borgensstocken i statens bostadsfond ökar i fortsättningen

Den statsunderstödda bostadsproduktionen ökar beloppet av statens borgensansvar. Den räntestödda produktionen koncentreras emellertid främst till tillväxtcentrumen, vilket innebär att borgensrisken i anknytning till lånen är liten.

Även beståndet av tidigare beviljade aravalån koncentreras till de stora tillväxtcentrumen, vilket minskar de ekonomiska riskerna i anslutning till lånen. Enligt den modell för bedömning av kreditrisker som utarbetats av statskontoret finns ca 93 % av lånekapitalet i kommuner där risken är liten eller obetydlig. Betalningsproblemen koncentreras huvudsakligen till regioner med växande befolkningsunderlag och de beror närmast på tomma bostäder som belastar samhällets ekonomi. I problemtungda bolag är lånekapitalet rätt stort och amorteringarna koncentrerade till slutet av låneperioden samtidigt som hyreshöjningar är svåra att genomföra på grund av situationen på bostadsmarknaden i området.

Problemen lindras vid behov genom att befria objekten från begränsningar samt genom stöd och lättnader för enskilda objekt. Vid åtgärderna betonas kostnadseffektiva åtgärder. Möjligheten till förtida återbetalningar av aravalån genom lån från finansinstitut underlättas genom statsborgen.

Ombyggnad av bostadshus riktas till objekt som ska användas länge. Antalet förseningar när det gäller betalningen av ägarbostadslån med statsborgen i förhållande till lånestocken är litet och borgensersättningarna väntas fortsättningsvis hålla sig på en låg nivå.

	2011	2012	2013 uppskattning	2014 uppskattning
Aravalånebeståndet (mn euro, läget 31.3)	8 300	7 800	7 300	6 800
Borgen för räntestödslån för hyres- och bostadsrättshus (mn euro, läget 31.12)	7 100	8 000	8 900	9 800
Statens borgensansvar för ägarbostadslån (mn euro, läget 31.12)	1 800	2 000	2 100	2 200
Andelen aravalån med betalningsförseningar (270 dagar) av aravalånebeståndet (läget 31.3), %	0,25	0,21	0,28	0,3
Borgensersättningar som betalats för ägarbostadslån med statsborgen (1 000 euro)	548	620	600	600
Beslut om befrielse från arava-begränsningar (bostäder)	2 600	4 100	4 000	4 000

Stöd för boendet, utvecklingen 2012—2014 (mn euro)

	2012 utfall	2013 budget	2014 budgetprop.
Understöd som betalas ur statsbudgeten			
— Reparations- och energiunderstöd för bostäder 35.20.55	56,3	50,5	43,0
— Konjunkturrelaterat reparationsunderstöd 35.20.56	9,5	-	-
Stöd i form av skatteavdrag för räntor på bostadslån (uppskattning)	420	360	500
Allmänt bostadsbidrag	606	675	714
Bostadsbidrag för pensionstagare	441	466	492
Bostadstillägg för studerande	260	285	285
Understöd som betalas ur Statens bostadsfond			
Räntestöd			
— räntestöd för bostadslån	23,0	26,0	45,0
Fullmakter att bevilja understöd			
— startbidrag	-	10,0	10,0
— understöd för grupper med särskilda behov	110,0	120,0	120,0
— understöd till hyres- och bostadsrättshus för sanering av ekonomin	0,4	2,6	2,6
— rivningsbidrag	0,6	2,0	2,0
— understöd för byggande av kommunalteknik	10,0	15,0	15,0
— områdesspecifika understöd till kommuner i tillväxtcentrum	-	4,0	4,0
— rivningsackord för aravahus	0,2	3,5	3,5
— begränsningsackord för aravahus	0,7	1,5	1,5
— boenderådgivningsverksamhet	0,4	0,6	0,6
— startbidrag för ombyggnad	-	15,0	100,0

Stöd för boendet, utvecklingen 2012—2014 (mn euro)

	2012 utfall	2013 budget	2014 budgetprop.
Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet, forsknings- och utvecklingspengar	0,7	0,7	0,7
Fullmakt att godkänna räntestödslån för bostadsproduktion	986	1 040	1 040
Borgensfullmakt för borgenslån för hyresbostäder	31	285	285
Ändring av den totala borgensfullmakten för ägarbostadslån			100

01. Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 5 104 000 euro.

Förklaring: Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet främjar hållbart boende till rimligt pris genom att stödja det med verkställighet, styrning och tillsyn samt därmed anknuten utvecklingsverksamhet. Centralen sköter uppgifter som finansieras med medel ur statens bostadsfond och statsbudgeten och som gäller räntestödslån för bostäder samt statsborgen och statsunderstöd samt finansierar forsknings- och utvecklingsprojekt för boende. Dessutom styr och övervakar centralen de allmännyttiga bostadssamfundens verksamhet och övervakar fastställandet av hyrorna för ARA-hyresbostäder, utför riskhanteringen i fråga om lån och borgen samt ansvarar för informationstjänsterna i anslutning till boendet och bostadsmarknaden.

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet betonar i sin verksamhet uppgifter som gäller hyresbostadsproduktion till rimligt pris, boende för grupper med särskilda behov och utvecklande av bostadsbeståndet. Centralen beaktar i synnerhet en förbättrad energiprestanda, den äldre befolkningens bostadsbehov och utvecklandet av bostadsområden. Centralen fortsätter tillsynen över det förfarande med energicertifikat som togs i bruk 2013 och ser till att dataregistret för energicertifikat upprätthålls. I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån och av aravabe-

gränsninslagen. Enligt propositionen ska Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet, som en ny uppgift från och med 2014, ansvara för tillsynen över fastställandet av hyror för ARA-hyresbostäder.

Miljöministeriet uppställer följande preliminära resultatmål för resultatet av verksamheten vid Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet 2014:

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

— betonar i sin verksamhet främjandet av den normala produktionen av hyresbostäder till rimligt pris särskilt i Helsingforsregionen och i fråga om andra avsiktsförklaringskommuner och utvecklar genomförandet av projekt

— betonar genomförande av projekt genom konkurrensförfaranden så att kostnaderna för projekten inte överstiger en rimlig nivå

— riktar investeringsunderstöden för grupper med särskilda behov till de allra svagaste grupperna och stöder för sin del genomförandet av programmet för att förbättra äldres boende, verkställandet av det principbeslut som gäller boende för utvecklingsstörda och en fortsättning på programmet för minskning av långtidsbostadslösheten

— främjar förbättrandet av byggnaders energiprestanda och en enhetlig samhällsstruktur

— ansvarar för tillsynen över fastställandet av hyror utifrån de reviderade bestämmelserna och säkerställer att självkostnadsprincipen genomförs

— främjar en lösning på problemen i fråga om hyreshussamfund som har ekonomiska svårigheter och som beviljats arava- och räntestödslån samt utvecklandet av bostadsbestånd

det, fastighetsförvaltningen och den systematiska reparationsverksamheten

— utvecklar styrnings- och tillsynsverksamheten så att den är mera förutseende och har större inverkan och säkerställer samtidigt att stöden i samband med bostadsproduktionen riktas till invånarna

— ansvarar för genomförandet i praktiken av programmet för utvecklandet av bostadsområden samt för kommunikationen

— koncentrerar forsknings- och utvecklingsverksamheten till samordningen av tillämpad forskning om kvaliteten på, ändamålsenligheten för boende vad gäller och kostnaderna för ARA-bostäder med särskild betoning på de praktiska effekterna av resultaten.

De centrala prestationerna, utveckling

	2011 utfall	2012 utfall	2013 uppskattning	2014 uppskattning
Godkännande som räntestödslån, beslut st.	307	284	320	320
Understöd beviljade av ARA, utbetalningar st.	875	504	750	750
Understöd beviljade av kommunerna, utbetalningar st.	5 633	5 302	5 000	5 000
Understöd för byggande av hissar, beslut st.	279 ¹⁾	131 ¹⁾	100	120
Understöd för undanröjande av sanitära olägenheter, beslut st.	72	113	100	100
Val av mottagare av överlåtelse	42	44	40	40
Befrielse från begränsningar, beslut st.	158	319	160	160
Borgensersättningar för ägarbostadslån, beslut st.	41	64	50	50
Upphandlingsbeslut som fattats med stöd av utvecklingspengar	30	32	25	25
Styrnings- och kontrollbesök i kommunala hyreshus och allmännyttiga samfund	8	14	18	18
Kontrollbesök i kommunerna i anslutning till beviljandet av reparations- och energiunderstöd, antal	4	5	5	5

¹⁾ Inbegriper projekt för reparation av hissar.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Förfarandet med energicertifikat och riskhantering av bostads- och lånebeståndet	-210	Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)	-15
Tillsyn över och utveckling av bestämmelserna om fastställande av hyror för ARA-bostäder	480	Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-10
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-12	Sammanlagt	250
Lönejusteringar	17	2014 budget	5 104 000
		2013 budget	4 854 000
		2012 bokslut	4 600 000

37. *Understöd för planläggning och styrning av markanvändningen* (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 500 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av understöd för upprättande av planer som styr utbyggnaden av vindkraft.

Understöd beviljas med stöd av statsunderstödslagen (688/2001). För upprättande av planer som styr utbyggnaden av vindkraft kan understöd beviljas landskapsförbund och kommuner för högst 70 % av kostnaderna för att göra upp en plan.

Förklaring: Anslaget används till understöd för upprättande 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 300 megawatt till 3 750 megawatt före utgången av 2025. Utbyggnaden av vindkraft styrs genom planläggningen och utifrån tillräckliga undersökningar och utredningar i första hand till enheter med flera kraftverk på ställen som är optimala med tanke på miljön, den tekniska infrastrukturen, medborgarna och den totala ekonomin och samordnas bl.a. med landskapet, bebyggelsen och naturmiljön.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Områdesarkitektsverksamhet	-500
Planläggning som styr utbyggnaden av vindkraft	-1 000
Sammanlagt	-1 500

2014 budget	500 000
2013 budget	2 000 000
2012 bokslut	2 000 000

55. *Understöd för reparationsverksamhet* (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 43 000 000 euro.

Anslaget får användas för understöd enligt lagen om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter (1184/2005).

Förklaring: Tyngdpunkten för reparationsunderstödens del ligger på byggande av hissar och reparation av äldre personers och funktionshindrade personers bostäder. Dessutom beviljas understöd för avlägsnande av sanitära olägenheter, understöd för undersökning av bostadshus skick i fuktskadade byggnader som orsakar hälsoskador samt understöd för avlägsnande av rörelsehinder i bostadshus. Andra reparationsunderstöd enligt lag 1184/2005 beviljas inte.

Energiunderstöd beviljas understödstagarhushåll med små inkomster, när åtgärden gäller en byggnad som består av högst två bostadslägenheter. Andra energiunderstöd beviljas inte.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Programmet för att förbättra äldres boende (hissunderstöd)	3 000
Samordningen av programmet för att förbättra äldres boende (överföring till moment 35.01.01)	-500
Nivåförändring	-10 000
Sammanlagt	-7 500

2014 budget	43 000 000
2013 budget	50 500 000
2012 bokslut	56 300 000

60. Överföring till statens bostadsfond

Under momentet beviljas inget anslag.

Räntestödslån och statliga borgensförbindelser

År 2014 får av statens bostadsfonds medel beviljas lån som understöds som räntestödslån enligt lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001), räntestödslån för egnahem enligt lagen om räntestöd för ägarbostadslån (1204/1993) och ombyggnadslån enligt lagen om räntestöd för lån för bostadsaktiebolagshus (205/1996) till ett belopp av sammanlagt högst 1 040 000 000 euro.

År 2014 får lån enligt lagen om statsborgen för byggnadslån för hyresbostäder (856/2008) godkännas som borgenslån så att beloppet av det borgensansvar som föranleds staten är sammanlagt högst 285 000 000 euro.

År 2014 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 2 300 000 000 euro vid utgången av 2014. 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 statsborgen för byggnadslån för hyreshus, lagen om statsborgen för byggnadslån för hyresbostäder, lagen om räntestöd för byggnadslån för hyresbostäder år 2009 och 2010 i syfte att främja sysselsättningen inom byggbranschen, lagen om statsborgen för återbetalning av aravalån samt lagen om statsborgen för ägarbostadslån.

Uppskov, skuldsaneringar och ackord

För att lindra svårigheter som uppstått oberoende av den som tagit ett personligt aravalån kan det 2014 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 15 000 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.

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 högst 3 500 000 euro 2014. Om det är nödvändigt för att förhindra 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 2014.

Understöd

År 2014 får det av statens bostadsfonds medel beviljas understöd enligt lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov (1281/2004) för sammanlagt högst 120 000 000 euro.

År 2014 får det av statens bostadsfonds medel med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) beviljas tidsbundna startbidrag till ett sammanlagt belopp av högst 10 000 000 euro i de kommuner som förbundit sig till avsiktsför-

klaringen mellan staten och kommunerna i Helsingforsregionen. Startbidrag får beviljas dem som låter bygga hyresbostäder enligt lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001) med en begränsningstid på 40 år för användning av och överlåtelse till andra än grupper med särskilda behov. Startbidraget uppgår till 10 000 euro per ovan nämnd bostad. Understödet beviljas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet.

År 2014 får det av statens bostadsfonds medel med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) beviljas tidsbundna startbidrag för ombyggnad till ett sammanlagt belopp av högst 10 000 000 euro. Startbidrag får beviljas för ombyggnad av hyreshus och bostadsrättshus till dem som kan få ombyggnadslån enligt lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001) samt för ombyggnad av bostadsaktiebolagshus till dem som kan få ombyggnadslån enligt lagen om räntestöd för lån för bostadsaktiebolagshus (205/1996). Understödet får uppgå till högst 10 procent av de godkända ombyggnadskostnaderna. Understödet beviljas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet.

År 2014 får det av statens bostadsfonds medel beviljas understöd enligt lagen om understöd för sanering av ekonomin i hyreshussamfund och bostadsrättshussamfund (1030/2008) till ett belopp av sammanlagt högst 2 600 000 euro, av vilket Statskontoret får använda högst 100 000 euro för kostnader för utredningar och åtgärder som främjar saneringen av ekonomin och planeringen av underhåll i fråga om bostadssamfund som har ekonomiska svårigheter.

År 2014 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 2014 med stöd av statsunderstödslagen beviljas tidsbundna projektbaserade understöd till ett samman-

lagt belopp av högst 15 000 000 euro enligt vad som närmare bestäms genom statsrådets förordning om statsunderstöd som åren 2013—2015 beviljas för byggande av kommunalteknik i nya bostadsområden (810/2012). Dessutom får det fattas villkorliga förhandsbeslut om understöd som kan beviljas för nämnda ändamål 2015 så att det sammanlagda beloppet av understöden och de villkorliga förhandsbesluten uppgår till högst 45 000 000 euro från och med 2013.

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet får med stöd av statsunderstödslagen av statens bostadsfonds medel 2014 bevilja sammanlagt högst 600 000 euro för boenderådgivning. Understödet uppgår till högst 20 % av kostnaderna. Understöd kan inte beviljas om understödstagaren har beviljats annat understöd för samma kostnader.

År 2014 får av statens bostadsfonds medel med stöd av statsunderstödslagen beviljas tidsbundna understöd för främjande av bostadsområdets livskraft och för förhindrande av segregation till ett sammanlagt belopp av högst 4 000 000 euro. Understöd kan beviljas städer med tillväxtcentrum. Ett villkor för beviljande av understödet är att utvecklandet av bostadsområdena utgör en del av kommunens strategiska planering. Understöd kan beviljas för planering, utveckling och genomförande av lokaler och åtgärder som stärker områdets gemenskap och livskraft, för förbättring av förutsättningarna för kompletterande byggande samt för förbättring av boendemiljöns kvalitet och en boendemiljö utan hinder. Understöd kan beviljas även forskningsinstitutioner för forskning som främjar genomförandet av ovannämnda projekt samt för produktion av läromaterial för etablering av goda verksamhetsmodeller. Dessutom kan miljöministeriet och Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet använda 200 000 euro per år till information i anslutning till utvecklandet av bostadsområden och deras byggnadsbestånd. Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet godkänner kostnaderna för projekt som understöds och beviljar understödet. Understödet kan uppgå till högst 20 % av kostnaderna.

När det gäller forsknings- och utredningsprojekt kan understödet uppgå till 80 %.

Forskning och utveckling

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet får 2014 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 att anskaffa medel

Bostadsfonden får samtidigt ha lån för totalt högst 1 500 000 000 euro.

Förklaring: För att trygga tillgången på arbetskraft och näringslivets konkurrenskraft ökas utbudet av s.k. normala hyresbostäder genom ett startbidrag för räntestödda hyresbostäder. Bidragen inriktas på Helsingforsregionen med beaktande av att situationen i Helsingforsregionen avviker från situationen i övriga landet när det gäller kostnader och efterfrågan. I enlighet med regeringens strukturpolitiska program riktas det startbidrag för produktion av hyresbostäder som anvisats till Helsingforsregionen som lika stora belopp till alla aktörer. Avsikten med startbidraget är att förbättra små och medelstora aktörers förutsättningar att bygga hyresbostäder till rimligt pris genom att minska projektets behov av eget kapital. Startbidrag kan beviljas endast för projekt där begränsningstiden är 40 år.

Det tidsbegränsade startbidrag för ombyggnad av bostadsbyggnader som tagits i bruk för att främja sysselsättningen inom byggbranschen riktas i första hand till ombyggnad av bostadsbyggnader i förorterna.

Enligt statsrådets bostadspolitiska åtgärdsprogram stöds uppnåendet av planläggningsmålen med understöd på 30 procent för byggnad av kommunalteknik. För understöden reserveras 15 miljoner euro. Understöden riktas till avsiktsförklaringskommunerna i enlighet med principerna i avsiktsförklaringarna med beaktande av genomförandet av dem i kommunerna. Understödet riktas till tillväxt-

centrum, med tyngdpunkt på Helsingforsregionen. Med understöden främjas genomförandet av de avsiktsförklaringar som ingåtts mellan staten och kommunerna i tillväxtcentrumen.

Understödet till boenderådgivningen fortsätter i anslutning till boendet vad gäller personer som behöver särskilt stöd i sitt boende samt för att förhindra bostadslöshet och utslagning av unga.

För genomförandet av det förvaltningsövergripande programmet för att främja bostadsområdenas livskraft och förhindra segregation reserveras för understöd 4 miljoner euro i enlighet med det bostadspolitiska åtgärdsprogrammet.

År 2014 minskar statens bostadsfonds skuld. Bostadsfondens skuld finansieras med kortfristig skuldförbindelselån som förfaller periodiskt och vars förnyande förutsätter att fullmakten att anskaffa medel är större än den faktiska skulden. Bostadsfondens skuld uppgick den 31 december 2012 till 876 miljoner euro.

Bostadsfondens finansieringsstruktur beräknas 2014 vara följande:

Bostadsfondens finansieringsstruktur 2014 (mn euro)

Uppskattat saldo 1.1.2014	80
Inkomster	
— Inkomster från bostadslån	610
— Inkomster från borgensavgifter	5
Utgifter	
— Utgifter för räntestöd och understöd	240
— Utgifter för fondens skulder	
— räntor	15
— amorteringar	270
— Överföringar till budgeten	90
Uppskattat saldo 31.12.2014	80
2014 budget	—
2013 III tilläggsb.	—
2013 I tilläggsb.	—
2013 budget	—
2012 bokslut	—

64. *Understöd för vård av byggnadsarvet* (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 1 350 000 euro.

Anslaget får användas

1) 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

2) 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

3) till understöd till kommuner enligt 57 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen (132/1999).

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 till högst 80 % av kostnaderna för åtgärderna.

Förklaring: Anslaget används huvudsakligen till att ge privata ägare understöd för att trygga bevarandet av ett värdefullt byggnadsarv i enlighet med skyddsvärdena.

2014 budget	1 350 000
2013 budget	1 350 000
2012 bokslut	1 350 000

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 200 miljoner euro år 2014.

Finansministeriet har fastställt den målsatta ränteriskpositionen för budgetskulden med hjälp av en s.k. jämförelseportfölj. Jämförelseportföljen fastställer utgående från en statistisk analys den optimala räntestruktur för skulden som på vald risknivå minimerar kostnaderna på lång sikt. Budgetskuldens ränteriskposition i förhållande till den valda jämförelseportföljen regleras i regel med derivatavtal inom ramen för de riskgränser som finansministeriet drar upp.

Åtgärderna inom skuldhanteringen vidtas huvudsakligen i enlighet med marknadsförhållandena och därför kan utfallet avvika från de antaganden som använts som grund för beräkningarna, om marknadsförhållandena kräver det.

Förvaltningsområdets anslag 2012—2014

	År 2012 bokslut 1000 €	År 2013 ordinarie statsbudget 1000 €	År 2014 budgetprop. 1000 €	Ändring 2013—2014 1000 €	%
01. Räkta på statsskulden	1 836 054	1 827 000	1 775 000	-52 000	-3
90. Räkta på statsskulden (förslagsanslag)	1 836 054	1 827 000	1 775 000	-52 000	-3
09. Övriga utgifter för stats- skulden	27 850	38 600	38 600	—	0
20. Arvoden och andra utgifter för statsskulden (förslags- anslag)	27 850	38 600	38 600	—	0
Sammanlagt	1 863 904	1 865 600	1 813 600	-52 000	-3

01. Räkta på statsskulden*90. Räkta på statsskulden (förslagsanslag)*

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 775 000 000 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 2012 till 83 334 miljoner euro och den genomsnittliga nominella räntan på skulden var 2,1 %. Som beräkningsantagande för 2014 års upplåning har använts 0,3 % kort ränta för ränteperioder på under tre år och 2,3 % 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	1
Serieobligationslån	1 706
Övriga obligationslån	31
Övriga masskuldebrevslån	4
Skuldförbindelselån	11
Skuldebrevslån och övriga lån	22
Sammanlagt	1 775

**Ändringar som har beaktats vid
dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)**

Justering av räntekalkylen	3 000
Precisering av kalkylen för ränte- utgifterna	-55 000
Sammanlagt	-52 000

2014 budget	1 775 000 000
2013 I tilläggsb.	-103 000 000
2013 budget	1 827 000 000
2012 bokslut	1 836 054 207

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 2013—2014 samt av åtgärderna inom skuldhanteringen.

Beräknad användning av anslaget (euro)

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
Sammanlagt	38 600 000
2014 budget	38 600 000
2013 budget	38 600 000
2012 bokslut	27 849 832

Ekonomisk översikt

¹ Regeringen har inte behandlat bilagan. Den är avsedd som bakgrundsmaterial till budgetpropositionen.





FINANSMINISTERIET

Ekonomisk översikt

Hösten 2013

Finansministeriets publikationer

22b/2013

Ekonomiska och finanspolitiska översikter



FINANSMINISTERIET
PB 28 (Snellmansgatan 1 A) 00023 STATSRÅDET
Telefon 0295 16001 (växeln)
Internet: www.finansministeriet.fi
Layout: Anitta Türkkan /FM, informationen

Juvenes Print – Finlands Universitetstryckeri Ab

Presentationsblad

Utgivare och datum	Finansministeriet, september 2013	
Författare	Finansministeriets ekonomiska avdelning	
Publikationens titel	Ekonomisk översikt, hösten 2013	
Publikationens andra versioner	Publikationens språkversioner: finska: Taloudellinen katsaus, syksy 2013 (22a/2013) engelska: Economic Survey, Autumn 2013 (22c/2013)	
Publikationsserie och nummer	Finansministeriets publikationer 22b/2013	
Beställningar/distribution	Publikationen finns i PDF-format på www.vm.fi/julkaisut . Anvisningar för beställning av en tryckt version finns på samma adress.	
Tryckeri/tryckningsort och -år	Juvenes Print – Finlands Universitetstryckeri Ab	
ISBN 978-952-251-488-2 (hft.) ISSN 1459-3394 (hft.) ISBN 978-952-251-489-9 (PDF) ISSN 1797-9714 (PDF)	Sidor 114	Språk Svenska

Sammandrag

Recessionen i euroområdet upphör i år men tillväxten förblir långsam i fortsättningen på grund av den låga sysselsättningen, hushållens och den offentliga sektorns balansanpassningar samt den fortsatt svaga konkurrenskraften. Finans- och skuldskrisen har raserat euroområdets tillväxtpotential. Förenta staternas ekonomi fortsätter att återhämta sig långsamt. Världshandeln växer fortfarande exceptionellt sakta.

I år krymper Finlands BNP med ½ procent. Ekonomin förutspås komma in på ett långsamt tillväxtspår först mot slutet av året. Nästa år ökar totalproduktionen med 1,2 % med stöd från den inhemska konsumtionen och exporten. Tillväxten stöds av euroområdets stegvisa återhämtning, den ökade exportefterfrågan och den fortsatt låga räntenivån. År 2015 förväntas tillväxten bli cirka 2 % och tillväxten är bredbasigare än tidigare. Under prognosens sista år växer BNP snabbare än den potentiella produktionen inom ekonomin, trots att den ekonomiska tillväxten är lam historiskt sett. Den ekonomiska tillväxtpotentialen är låg, eftersom arbetsinsatsen inte ökar, strukturförändringen har förstört den existerande produktionskapaciteten och nyinvesteringarna är små.

Den dämpade ekonomiska utvecklingen i hemlandet har avspeglat sig i konsumentprisernas utveckling och även pristrycker från den internationella råvarumarknaden har förblivit lågt. I år är inflationen i medeltal 1,6 % och nästa år 2,1 %. Skärpningen av den indirekta beskattningen höjer priserna med 0,6 procentenheter bägge åren. I år stiger arbetslöshetsgraden till 8,3 % och sjunker under 8 % först mot slutet av prognosen. Arbetslösheten sjunker långsamt på grund av den långsamma ekonomiska tillväxten och matchningsproblemen på arbetsmarknaden.

Att den totala produktionen minskat två år i följd avspeglar sig oundvikligen i de offentliga finansernas ställning så att den offentliga ekonomin fortsätter att uppvisa underskott de närmaste åren. Staten och kommunerna uppvisar klara underskott, arbetspensionssektorn uppvisar överskott och de övriga socialskyddsfonderna är ungefär i jämvikt.

Den offentliga skulden ökar både nominellt och i relation till totalproduktionen och skuldförhållandet överskrider redan nästa år gränsen 60 %. Den offentliga skulden hotar att växa ytterligare på medellång sikt. De offentliga utgifterna i relation till den totala produktionen stiger högre än på 15 år.



Förord

Ekonomisk översikt från hösten 2013 är ett särtryck av bilagan till regeringens budgetproposition för 2014. I översikten presenteras finansministeriets ekonomiska avdelnings prognoser om de ekonomiska utsikterna för 2013-2015. Vid sidan av den ekonomiska prognosen på kort sikt ingår också en bedömning av utvecklingen på medellång sikt fram till 2017.

Grunden för granskningen i översikten utgörs av de kontrollerade preliminära uppgifterna om nationalräkenskaperna för 2012 som Statistikcentralen gett ut i juli 2013 samt annan offentlig statistik som stått till buds före den 8 augusti 2013. Översikten innehåller inga ekonomiska händelser efter den 8 augusti 2013 med undantag för regeringens budgetproposition för 2014.

Ekonomisk översikt har getts ut sedan 1948 och publiceras på finska, svenska och engelska.

Helsingfors, september 2013

Finansministeriets ekonomiska avdelning



Jukka Pekkarinen

Källa för informationen om den faktiska utvecklingen: Statistikcentralen, om inget annat nämns

SYMBOLERNA SOM ANVÄNTS I TABELLERNA

-	Ingenting att informera om
0	Storheten mindre än hälften av enheten som använts
.	Ingen information har erhållits
*	Preliminära uppgifter
**	Prognos
CPB	CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis
HWWI	Hamburgisches WeltWirtschafts Institut
IMF	Internationella Valutafonden
SHM	Social- och hälsovårdsministeriet
FM	Finansministeriet

Varje siffra i tabellen har avrundats skilt.

Innehåll

Sammandrag	11
1 Ekonomiska utsikter	23
1.1 Den internationella ekonomin.....	23
1.2 Utrikeshandeln.....	33
1.3 Den inhemska efterfrågan.....	37
1.3.1 Den privata konsumtionen.....	37
1.3.2 Den offentliga konsumtionen.....	41
1.3.3 De privata investeringarna.....	43
1.3.4 De offentliga investeringarna.....	46
1.4 Den inhemska produktionen.....	47
1.4.1 Totalproduktionen.....	47
1.4.2 Förädlingen.....	49
1.4.3 Tjänsterna.....	52
1.5 Arbetskraften.....	54
1.6 Inkomsterna, kostnaderna och priserna.....	60
2 Den ekonomiska politiken och den offentliga ekonomin	65
2.1 Den offentliga sektorn totalt.....	65
2.1.1 Bedömningarna av finanspolitikens verkningar.....	70
2.1.2 Den offentliga sektorns skuld.....	74
2.2 Statsfinanserna.....	76
2.2.1 Utgifterna inom statsfinanserna.....	78
2.2.2 Inkomsterna inom statsfinanserna.....	80
2.2.3 Budgetekonomin och nationalräkenskaperna.....	86
2.3 Lokalförvaltningen.....	87

2.4	Socialskyddsfonderna.....	91
2.4.1	Arbetspensionsfonderna.....	91
2.4.2	De övriga socialskyddsfonderna.....	93
2.5	Den offentliga ekonomins långsiktiga hållbarhet	94
Bilaga 1	Ekonomiska händelser.....	97
Bilaga 2	Bilagetabeller.....	101
Ramer	De ekonomiska effekterna av ökad konkurrens.....	15
	Finans- och bankkrisen i Europa	29
	Hushållens växande skuldbörda försämrar den ekonomiska stabiliteten.....	40
	Arbetslösheten i byggbranschen	56
	EU-skyldigheter.....	67
	Anpassningsåtgärder som regeringens beslutat om.....	71
	Budgeten 2014 och utgiftsramen för statsfinanserna.....	79

Sammandrag

De ekonomiska konjunkturutsikterna 2013–2015

Bilden av fjolårets ekonomiska utveckling har preciserats efter den konjunkturprognos som togs fram i juni. Enligt Statistikcentralens kontrollerade preliminära uppgifter krympte BNP-volymer med 0,8 % i fjol. I våras uppskattades minskningen fortfarande vara 0,2 %, så till följd av preciseringen var fjolårets BNP-värde nästan 2 miljarder lägre än vad statistikmyndigheten uppskattade ännu i juni. Till följd av detta förändras till exempel uppfattningen om statsskuldens BNP-relation. Även tillväxtspåret förändrades och under det första kvartalet i år växte ekonomin jämfört med föregående kvartal. Om man ser till efterfrågan inom samhällsekonomin var fjolåret svagt, eftersom efterfrågeposterna höll sig på föregående års nivå.

När det gäller den internationella ekonomin har man redan i flera månaders tid väntat att den ska vända uppåt, liksom att den ett och ett halvt år långa recessionen i euroområdet ska ta slut, något som uppgifterna från det andra kvartalet också förebådade. I Förenta staterna och Japan har den senaste tidens utveckling också varit positiv och i Kina saktar den ekonomiska tillväxten in mindre än väntat. I ljuset av den publicerade statistiken och de indikatorer som beskriver den ekonomiska utvecklingen verkar det som om det ekonomiska läget skulle ha upphört att försämrats och en mycket måttfull tillväxt äga rum i slutet av året. En eventuell vändning till det bättre inom den internationella ekonomin stöder också uppfattningen om att en måttfull tillväxt kunde komma igång i Finland i och med att utrikeshandeln piggnar till. Som helhet är det ekonomiska läget i exempelvis euroområdet dock känsligt för chocker. När man rör sig med mycket låga tillväxtsiffror kan även tämligen små förändringar gör att tillväxten på nytt blir negativ.

Uppskattningarna om hur den internationella ekonomin utvecklas är den mest väsentliga informationen för en liten öppen ekonomi när man ska bestämma den framtida tillväxtprofilen. I prognosen antas att världsekonomin ännu i år växer snabbare än världshandeln och detta avspeglas också i Finland i form av svag exportframgång. Under de följande två åren normaliseras situationen och världshandeln växer snabbare än världsekonomin – dock inte lika klart under prognoshorisonten som under åren före finanskrisen.

Under de följande två åren antas räntenivån stiga endast måttfullt i fråga om både korta och långa räntor. Valutakursen euro-dollar förutspås försämrats långsamt och priserna på råvaror stiga måttfullt.

Aktörerna på finansmarknaden har också ställt in sig på den förväntade makrostimulansen och när signalerna på en stabilisering blir starkare kan man anta att denna trend fortsätter. Framför allt på aktiemarknaden måste man dock beakta prissättningsrisken framför allt om förväntningarna av en eller annan orsak inte går i uppfyllelse. Att Target-saldona stegvis kommer i balans, att ECB:s bankfinansiering minskar och ränteskillnaderna på statspapper krymper tyder också på att investerarna försiktigt återvänder till marknaden i euroområdets problemländer. I ljuset av enkätundersökningen verkar det som om den ringa kreditgivningen snarare skulle vara efterfrågebetingad än bankernas ovilja till andrahandsfinansiering. Här finns det dock troligen skillnader mellan Syd- och Nordeuropa.

År 2013 förutspås Finlands BNP stanna i medeltal 0,5 % lägre än fjolårets nivå. Tillväxtöverhänget för i år var -1,1 %, så prognosen innehåller en konjunkturvändning till en tämligen långsam tillväxt. Materialet från det första halvåret i år stöder detta antagande. Importen krymper mera än exporten, så nettoexportens kontribution förblir lätt positiv. Den privata konsumtionen ökar inte alls i år och efterfrågan på sällanköpsvaror minskar med nästan 3 % från i fjol. Konsumtionsökningen begränsas av den stigande arbetslösheten, de dämpade framtidsförväntningarna och den svaga reala köpkraften. De privata investeringarna fortsätter att minska och de privata investeringarnas BNP-andel sjunker till omkring 16 %. Industriproduktionens utförsbacke fortsätter i Finland på grund av både strukturella och konjunkturbetingade faktorer. Produktionen av tjänster förutspås ligga kvar på föregående års nivå. Arbetslösheten börjar förbättras måttfullt och den genomsnittliga arbetslöshetsgraden blir 8,3 %. Sysselsättningen krymper och sysselsättningsgraden försämras också jämfört med föregående år. Inflationen stannar under 2 % i år.

År 2014 blir tillväxten 1,2 %. Tillväxten blir bredbasigare och av efterfrågeposterna drar endast investeringarna ner tillväxten. Exporten vänder i en uppgång på 3,7 % och importen ökar också med 3 % när ekonomin piggnar till. Delvis till följd av förbättrat förtroende sjunker hushållens spargrad jämfört med föregående år och konsumtionen börjar öka. Den privata konsumtionen ökar med 0,8 % och särskilt anskaffningarna av sällanköpsvaror blir livligare. Hushållens skuldsättningsgrad stiger till cirka 119 % nästa år. Investeringarna fortsätter att minska framför allt på grund av det dåliga läget för investeringar i maskiner och anordningar. När det gäller husbyggnadsinvesteringar når man dock redan en lätt tillväxt. På utbudssidan är det positivt att industriproduktionen börjar växa med ett par procent. Den drar också med sig servicesektorn in på ett tillväxtspår. Läget på arbetsmarknaden är fortsatt svagt och arbetslöshetsgraden sjunker bara till 8,2 % trots den lätta ekonomiska återhämtningen. Matchningsproblemen på arbetsmarknaden kvarstår och gör det svårt att allokera resurserna effektivt. Inflationen tilltar till omkring 2 %.

År 2015 förväntas den ekonomiska tillväxten vara 1,9 %. BNP växer snabbare än ökningen av den potentiella produktionen inom ekonomin, trots att den ekonomiska tillväxten fortfarande är dämpad historiskt sett. Den ekonomiska tillväxtpotentialen är låg, eftersom arbetsinsatsen inte ökar på grund av demografiska faktorer, strukturförändringen har förstört den existerande produktionskapaciteten och nyinvesteringarna är ringa.

Läget för den offentliga ekonomin förblir svagt under hela prognosperioden. Åldersstrukturens förändring minskar antalet personer i arbetsför ålder, det vill säga krymper tillväxtpotentialen och ökar de åldersrelaterade offentliga utgifterna, vilket försvårar finansieringen av den offentliga ekonomin. Även det svaga konjunkturläget belastar den offentliga ekonomin. Nästa år uppvisar den offentliga sektorns finansiella ställning underskott redan för sjätte året i följd och den offentliga ekonomin uppnår inte jämvikt ens efter därefter. Hela den offentliga skulden i relation till BNP stiger nästa år för första gången efter krigsåren till 60 %. Problemen inom den offentliga ekonomin kan inte lösas enbart med direkta åtgärder som riktar sig mot inkomsterna eller utgifterna inom den offentliga ekonomin. Strukturella reformer som stärker sysselsättningsgraden, ekonomins övriga tillväxtunderlag och den offentliga serviceproduktionens produktivitet är centrala.

Trots den senaste tidens positiva nyheter om världsekonomins utveckling, är de risker som hänför sig till prognosen fortfarande koncentrerade till den negativa sidan. Framför allt i euroområdet dominerar fortfarande de negativa riskerna, eftersom det kan hända att ekonomierna återhämtar sig långsammare än väntat från bank- och finanskrisen. I Förenta staterna ökas osäkerheten av politiska spänningar samt av de skatteskäpningar och utgiftsnedskärningar som förbundsstaten inledde i mars. Till följd av den automatiska skärpningen av den ekonomiska politiken sjunker förbundsstatens budgetunderskott med över två procentenheter. Det är inte klart vilket slags avtal de politiska parterna når och när eller vad annat man kommer att avtala om. I och med Förenta staternas stora världsmarknadsandel avspeglas den förändrade aktiviteten också i många andra länders exportefterfrågan. Vid prognoshorisonten skönjs ett slut på centralbankernas exceptionella penningpolitik och det återstår att se hur marknaden kommer att reagera på detta. Antagligen kommer räntan att stiga och värdet på skuldpapper sålunda att sjunka. Anpassningen till de nya räntorna kan orsaka volatilitet på finansmarknaden.

De inhemska riskerna har att göra med hur realekonomin reagerar på en eventuell förbättring av det internationella ekonomiska läget. Finland borde så snabbt som möjligt få draghjälp av den internationella ekonomin och detta förutsätter att den öppna sektorn reformeras samt snabba beslut för att förbättra konkurrenskraften. Strukturella reformer hjälper först på medellång sikt. När man ska konkurrera på den internationella marknaden är företagets kostnadsfaktorer i nyckelposition. Arbetsmarknadens funktion utgör en annan problem punkt inom den inhemska ekonomin. Det vore skäl att fästa mera uppmärksamhet vid matchningsproblemen på arbetsmarknaden, eftersom det är ett betydande fenomen som leder till att resurserna underutnyttjas. Under kommande år är det nödvändigt att förbättra de offentliga finansernas ställning. Om detta inte görs, kommer Finlands länderrisk att öka kännbart och hållbarhetsproblemet inom den offentliga ekonomin hotar att tillspetsas utom kontroll. Åtgärderna för att stabilisera den offentliga ekonomin får ändå inte äventyra den privata sektorns aktivitet, som utgör grunden för en hållbar ekonomisk tillväxt. En målmedveten plan för att undanröja hållbarhetsgapet genom strukturella åtgärder skulle stärka framtidstron och förbättra möjligheterna till marknadsledd tillväxt på längre sikt. Om man inte förmår fatta de strukturella beslut som är väsentliga för framtiden kan effekten av skuldstimulansen blir anspråkslösare än väntat, även om den vore rättidig i konjunkturpolitiskt hänseende.

Centrala prognostal

	2012 md euro	2010	2011	2012	2013**	2014**	2015**
		procentuell volymförändring					
BNP till marknadspris	193	3,4	2,7	-0,8	-0,5	1,2	1,9
Import	80	6,8	6,2	-1,0	-0,7	3,0	3,6
Totalutbud	272	4,3	3,7	-0,9	-0,6	1,7	2,4
Export	78	7,9	2,7	-0,2	-0,5	3,7	4,2
Konsumtion	157	2,1	1,9	0,3	0,4	0,8	1,2
privat	109	3,3	2,6	0,2	0,0	0,8	1,4
offentlig	48	-0,4	0,5	0,6	1,2	0,8	0,8
Investeringar	38	1,7	5,7	-1,0	-4,0	-0,8	3,1
privata	33	3,2	6,2	-1,3	-4,6	-0,9	3,6
offentliga	5	-7,8	3,0	0,9	0,1	-0,2	-0,2
Totalefterfrågan	273	4,3	3,8	-0,6	-0,9	1,7	2,4
inhemsk efterfrågan	195	2,9	4,2	-0,8	-1,0	0,9	1,7
		2010	2011	2012	2013**	2014**	2015**
Tjänster, volymförändring, %		1,1	3,1	0,8	0,0	1,1	1,5
Industri, volymförändring, %		10,5	-1,7	-5,3	-4,1	2,0	3,3
Arbetets produktivitet, förändring, %		3,3	0,5	-1,1	0,0	0,7	0,9
Sysselsatta, förändring, %		-0,4	1,1	0,4	-0,7	0,1	0,6
Sysselsättningsgrad, %		67,8	68,6	69,0	68,7	69,0	69,5
Arbetslöshetsgrad, %		8,4	7,8	7,7	8,3	8,2	7,9
Konsumentprisindex, förändring, %		1,2	3,4	2,8	1,6	2,1	2,0
Förtjänstnivåindex, förändring, %		2,6	2,7	3,2	2,1	2,1	2,1
Bytesbalans, md euro		3,0	-2,7	-3,6	-3,1	-2,6	-1,8
Bytesbalans /BNP, %		1,7	-1,5	-1,8	-1,6	-1,3	-0,8
Korta räntor (3 mån. Euribor), %		0,8	1,4	0,6	0,2	0,3	0,9
Långa räntor (statens obligationer, 10 år), %		3,0	3,0	1,9	1,8	2,3	2,9
Offentliga utgifter /BNP, %		55,8	55,2	56,6	58,1	58,1	57,5
Skattegrad /BNP, %		42,4	43,6	44,0	44,9	45,0	44,8
Offentliga sektorns finansiella sparande /BNP, %		-2,8	-1,0	-2,2	-2,6	-2,3	-1,9
Statens finansiella sparande /BNP, %		-5,6	-3,4	-3,8	-3,8	-3,3	-3,0
Offentliga sektorns bruttoskuld /BNP, %		48,7	49,2	53,6	58,3	60,7	62,0
Statens skuld /BNP, %		42,0	42,2	43,6	47,5	49,3	50,1

De ekonomiska effekterna av ökad konkurrens

Inom denna ram presenteras simuleringsresultat med vilkas hjälp man försöker beskriva effekterna av ökad konkurrens på den finländska ekonomin. Såväl OECD som Europeiska unionens råd har upprepade gånger uppmanat Finland att fortsätta med åtgärderna för att öka konkurrensen på marknaden för varor och tjänster, särskilt inom handeln. I början av september träder ändringar i konkurrenslagstiftningen i kraft, med vilka man försöker svara på uppmaningarna till Finland. I och med lagändringarna får konkurrens- och konsumentverket bättre möjligheter att övervaka konkurrensen inom dagligvaruhandeln. Dessutom företas ändringar i kommuners, samkommuners och statliga enheters uppgiftsskyldighet genom vilka man försöker garantera en jämbördig konkurrenssättning för den offentliga och den privata sektorn. Efter att konkurrenslagen ändrats övervakar konkurrens- och konsumentverket i fortsättningen den ekonomiska verksamheten även inom den offentliga sektorn och enheter där den offentliga sektorn har bestämmande inflytande.

Effekterna av ökad konkurrens har granskats med hjälp av den nykeynesianska KOOMA-modell som utvecklats vid finansministeriets ekonomiska avdelning. Modellen har utnyttjats när "skuggprognosen" utarbetats under prognosrundorna och förutom för prognoser är avsikten att utnyttja den för makroekonomisk analys av ekonomiskpolitiska kalkyler samt för scenariokalkyler som kompletterar prognosen. Modellens centrala egenskaper har presenterats kort i Ekonomisk översikt våren 2013. De viktigaste i de resultat som presenteras i det följande är att beskriva påverkningskanalerna för ökad konkurrens.

I modellsimuleringen ökar konkurrensen något inom den finländska ekonomin. Detta betyder att till följd av ökad konkurrens på marknaden minskar företagens prissättningsmakt och företagen prissätter närmare sina egna produktionskostnader. Tekniskt genomförs konkurrensökningen genom att företagens prissättningsmakt (mark up) i förhållande till grundtrenden minskas permanent med en procent. Förändringen i den ekonomiska konkurrensen antas inträffa under det första kvartalet 2013 och granskningen fortsätter till slutet av 2020. Följderna av chocken för vissa centrala modellvariabler presenteras i bifogade figur kvartalsvis i form av avvikelser från ekonomisk jämvikt. Sålunda betyder till exempel en + 0,2 procents förändring i produktionen att BNP ligger 0,2 procent högre än enligt grundtrenden.

I scenariot antas att konkurrensen skärps inom produktionen av inhemska mellanprodukter. Företagens täckningsbidrag försämras och priset på mellanprodukter sjunker. När mellanprodukterna blir billigare kan tillverkare av slutprodukter på en marknad med fullständig konkurrens sänka priserna. Prissänkningen ökar efterfrågan på slutprodukter. Samtidigt svarar slutproducenterna på den ökade efterfrågan genom att öka sin produktion. Prissänkningen på mellanprodukter överförs till olika slutproducenter i den mån de använder inhemska mellanprodukter. Till följd av den skärpta konkurrensen ökar de inhemska mellanprodukternas andel av produktionen, eftersom de blir billigare i förhållande till utländska mellanprodukter. Detta bidrar till att stödja den inhemska produktionen.

Ökad produktion ökar också efterfrågan på produktionsfaktorer, det vill säga arbetskraft och kapital. Investeringsgarna ökar och de nominella lönerna stiger. Avtagande konsumentprisinflation bidrar dessutom till att reallönerna ökar. När de reala löneinkomsterna stiger ökar den privata konsumtionen trots att stigande realränta uppmuntrar konsumenterna att utöka sitt sparande något.

Prissänkningen på mellanprodukter ökar också produktionen inom exportsektorn och leder till att priset på exportprodukter sjunker. Till följd av detta ökar exportvolymen något snabbare än enligt grundtrenden. Även importvolymen ökar till en början måttfullt när den privata konsumtionen och exporten ökar. Halvvägs in i scenariot vänder emellertid importen nedåt när de utländska mellanprodukternas andel av produktionen börjar minska.

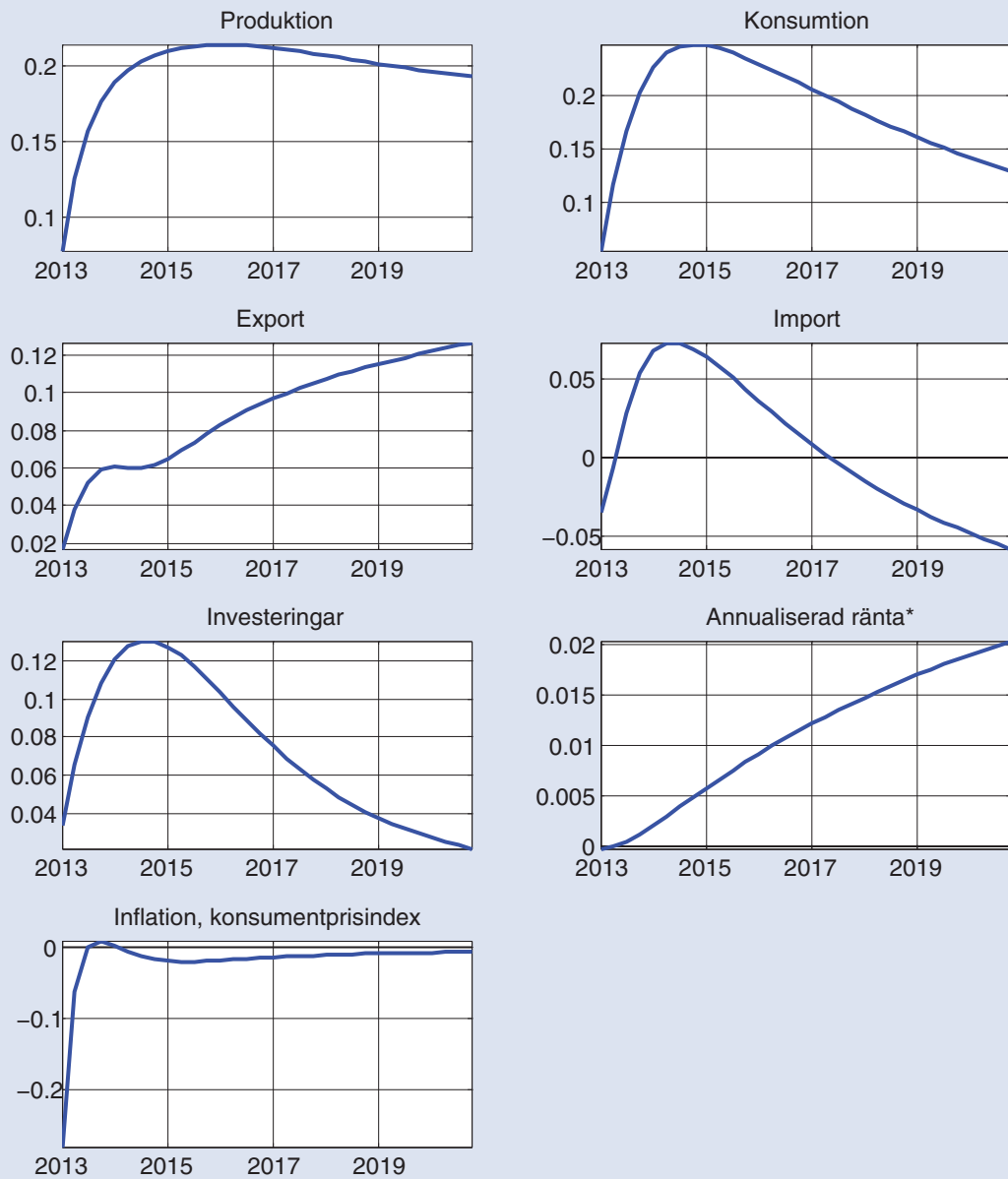
Tabellen presenterar chockeffekterna på de centrala variablerna olika år. Skärpt konkurrens har i allmänhet en positiv effekt på ekonomin. År 2020 ligger produktionen till följd av den lilla konkurrensökningen 0,2 procent högre än grundtenden och den privata konsumtionen har ökat nästan lika mycket. Även nettoexporten och investeringarna har ökat kraftigare än enligt grundtenden. Konsumentpriserna ligger på lägre nivå än enligt grundtenden.

Effekterna av ökad konkurrens på utvalda variabler

	1	3	5	8
	2013	2015	2017	2020
Produktion	0,1	0,2	0,2	0,2
Privat konsumtion	0,1	0,2	0,2	0,1
Export	0,0	0,1	0,1	0,1
Import	0,0	0,1	0,0	-0,1
Investeringar	0,1	0,1	0,1	0,0
Nominell ränta*	0,0	0,0	0,0	0,0
Inflation	-0,1	0,0	0,0	0,0

Avvikelse från baskalkylen, procent (procentenheter*).

Impulsrespons



Avvikelse från grundkalkylen, procent (procentenhet*).

Utsikterna på medellång sikt

Den finländska ekonomin beräknas krympa även i år, men börja växa 2014. Den ekonomiska tillväxten väntas vara dämpad på medellång sikt i förhållande till 2000-talets början. Tillväxten fördröjs särskilt av att den totala produktiviteten utvecklas svagt samt av att arbetsinsatsen upphört att växa till följd av den åldrande befolkningen.

Tillväxtutsikterna på medellång sikt granskas med hjälp av ökningen av den potentiella produktionen. Finansministeriet uppskattar ökningen av den potentiella produktionen med hjälp av den produktionsfunktionsmetod som man tillsammans godkänt inom EU. Där indelas ökningen av den potentiella produktionen i uppskattningar av arbetsinsatsens, kapitalets och den totala produktivitets potentiella ökning.

Arbetsinsatsens förändring kan ytterligare indelas i förändringen i befolkningen i arbetsför ålder samt i arbetskraftsandelen, den strukturella arbetslösheten och de genomsnittliga arbetstimmarna. Befolkningen i arbetsför ålder (15–74-åringar) förutspås öka något under prognosperioden tack vare nettoinvandringen. Den 65–74-åriga befolkningens andel av dem som är i arbetsför ålder ökar, vilket försämrar den genomsnittliga arbetskraftsandel. Den strukturella arbetslösheten väntas hålla sig omkring 7,2 % och den genomsnittliga arbetstiden väntas öka måttfullt. Utbudet på arbetskraft förblir nästan som tidigare på medellång sikt och sålunda ökar inte arbetsinsatsen produktionspotentialen inom ekonomin. Den säsongbetonade sysselsättningen och de genomsnittliga arbetstimmarna uppskattas dock öka något på medellång sikt.

Investeringarna krympte kraftigt under recession men uppskattas vända uppåt så småningom och kapitalstockens inverkan på ökningen av den potentiella produktiviteten stiger till 0,5 % i slutet av prognosperioden 2017.

Recessionen har försämrat sysselsättningen mindre än väntat. Däremot har ökningen av den totala produktiviteten avtagit betydligt på grund av recessionen. Den totala produktivitets trendtillväxt har avtagit och blivit historiskt låg i Finland, de senaste åren rentav negativ. Trendtillväxten väntas så småningom börja återhämta sig mot prognosperiodens slut, men den stannar på en klart lägre nivå än de tillväxtsiffror som setts under tidigare år. Flera olika faktorer bidrar till att fördröja ökningen av den totala produktiviteten. På grund av recessionen underutnyttjas produktionskapaciteten, vilket försämrar produktionsutvecklingen konjunkturbetonat. Bakom den avtagande ökningen av den totala produktionen ligger också att industrins produktionsandel krympt under hela 2000-talet samt industriproduktionens försämrade produktivitet till följd av strukturförändringen inom elektronikindustrin. Recessionen började 2008 och under den tioårsperiod, 1998–2007, som föregick den var den totala produktivitets trendtillväxt i medeltal 2 % per år. I finansministeriets senaste kalkyl om den potentiella produktionen väntas inte trenden för den totala produktiviteten förbättras alls i år och 2017 väntas ökningen vara endast 0,6 %. Som helhet väntas den potentiella produktionen öka med 0,4 % i år och så småningom tillta till 1,1 % 2017.

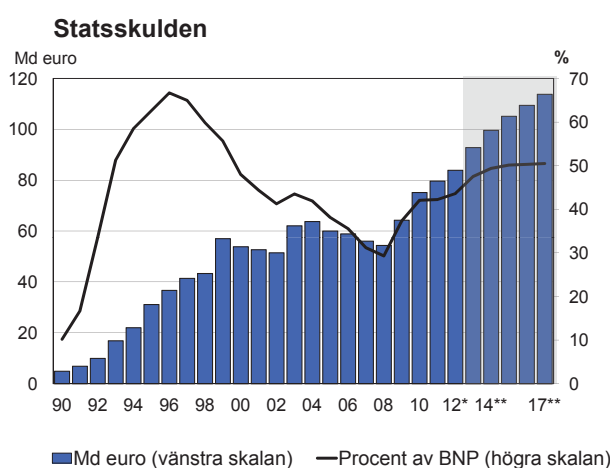
De ekonomiska resurserna underutnyttjas fortfarande. Produktionsgapet, det vill säga skillnaden mellan den iakttagna och den potentiella produktionen uppskattas till 2,9 % 2013. Åren 2014–2017 beräknas ekonomin växa snabbare än den potentiella takten, när lediga produktionsresurser tas i bruk i och med att efterfrågan blir livligare. Produktionsgapet beräknas gå ihop 2017.

Nyckeltal på medellång sikt

	2011*	2012*	2013**	2014**	2015**	2016**	2017**
BNP till marknadspris, volymförändring, %	2,7	-0,8	-0,5	1,2	1,9	1,7	1,6
Konsumentprisindex, förändring, %	3,4	2,8	1,6	2,1	2,0	1,8	1,8
Arbetslöshetsgrad, %	7,8	7,7	8,3	8,2	7,9	7,7	7,5
Sysselsättningsgrad, %	68,6	69,0	68,7	69,0	69,5	69,8	70,1
Den offentliga sektorns finansiella sparande/ BNP, %	-1,0	-2,2	-2,6	-2,3	-1,9	-1,6	-1,3
Statsförvaltningen	-3,4	-3,8	-3,8	-3,3	-3,0	-2,4	-2,1
Localförvaltningen	-0,6	-1,1	-0,9	-1,1	-1,1	-1,2	-1,2
Socialskyddsfonderna	2,9	2,7	2,0	2,1	2,2	2,0	2,0
Den strukturella balans/BNP, %	-0,7	-1,1	-1,1	-1,2	-1,2	-1,3	-1,3
Den offentliga sektorns skuld /BNP, %	49,2	53,6	58,3	60,7	62,0	62,4	62,9
Statsskulden/BNP, %	42,2	43,6	47,5	49,3	50,1	50,3	50,4

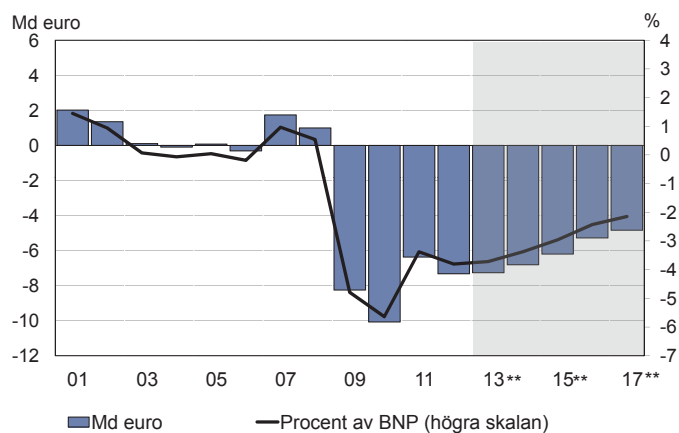
Inkomsterna inom den offentliga ekonomin krympte kraftigt under recessionen samtidigt som utgifterna fortsatte att växa. Saxrörelsen vände de offentliga finansernas ställning i ett underskott. Det ser ut som om man inte blir av med underskottet utan ytterligare anpassning eftersom ekonomin och därmed inkomsterna inom den offentliga ekonomin ökar långsamt de närmaste åren samtidigt som den åldrande befolkningen ökar de offentliga utgifterna.

Statens nettokreditupptagning beräknas uppvisa ett underskott på 2,1 % och statsskulden vara 50,2 % i relation till totalproduktionen 2017. Även kommunerna fortsätter att uppvisa underskott och deras skuld växer kännbart under prognosperioden. Den offentliga ekonomin bärs upp av arbetspensionsfondernas överskott, som även det håller på att krympa. Den offentliga ekonomin i Finland befinner sig i ett dåligt läge när det gäller att möta utgiftstrycket från den åldrande befolkningen.



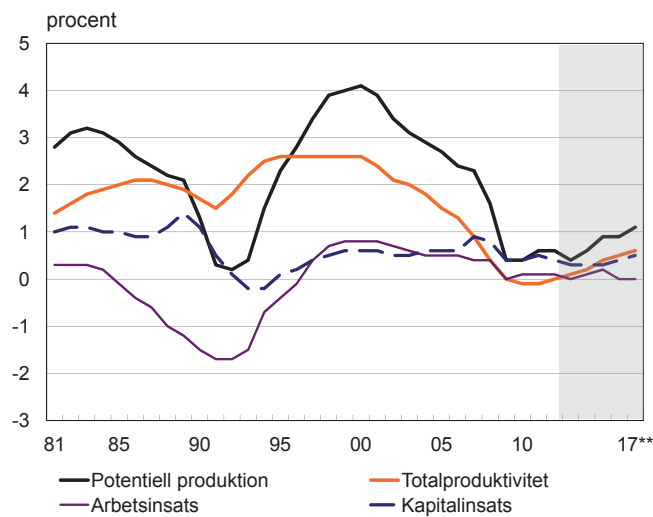
Källa: Statskontoret, FM

Statens finansiella sparande



Källa: Statistikcentralen, FM

Ökningen av den potentiella tillväxten och delfaktorerna



Källa: FM

Den finanspolitiska linjen

Den finländska ekonomin har samtidigt drabbats av strukturella problem med tillväxten och den offentliga ekonomins hållbarhet samt ett svårt konjunkturläge.

Den förändrade åldersstrukturen minskar antalet personer i arbetsför ålder och ökar de åldersrelaterade offentliga utgifterna. Detta försvårar finansieringen av den offentliga ekonomin och skapar ett så kallat hållbarhetsgap. Enligt finansministeriets uppskattning är hållbarhetsgapet 4,7 % av BNP. Detta betyder att de offentliga finansernas ställning borde förbättras med drygt 9 miljarder euro jämfört med grundprognosen före 2017, för att den offentliga makten ska kunna sköta sina förpliktelser utan att skuldsättningen inom den offentliga ekonomin hamnar in på ett ohållbart spår.

Även det dåliga konjunkturläget belastar den offentliga ekonomin. Även om den totala produktionen skulle börja öka i år, blir den lägre på årsnivå än i fjol. Den offentliga ekonomins finansiella bas försämras av arbetslösheten, som ser ut att fortsätta växa till början av nästa år.

De centrala utmaningarna för den finanspolitik och ekonomiska politik som drivs av statsminister Jyrki Katainens regering är att stärka förutsättningarna för ekonomisk tillväxt och trygga finansieringen av välfärdsstaten. De linjer som styr regeringens politik finns angivna i regeringsprogrammet. Statsbudgeterna och ramarna för statsfinanserna utarbetas i överensstämmelse med dessa linjer.

Regeringen har satt som mål att få statsfinanserna i balans och vända förhållandet mellan statsskulden och totalproduktionen i en klar nedgång före utgången av valperioden. För att nå målen har regeringen förbundit sig att vidta anpassningsåtgärder som riktar sig mot statens inkomster och utgifter samt att reformera de ekonomiska strukturerna så att förutsättningarna för en starkare tillväxt än enligt de ekonomiska prognoserna stärks. Regeringen utvärderar varje år i vilken mån målen nåtts. Dessutom har regeringen förbundit sig att vidta ytterligare åtgärder, om statsskulden i relation till totalproduktionen inte tycks vända neråt och underskottet i statsfinanserna ser ut att hålla sig över 1 % i relation till totalproduktionen.

Vid sidan av detta bestäms Finlands målsättningar för den offentliga ekonomin av det medelfristiga mål som ska sättas i enlighet med EU:s stabilitets- och tillväxtpakt. Målet sätts för det strukturella saldot i de offentliga finanserna. I stabilitetsprogrammet våren 2013 sattes målet till -0,5 % av BNP, vilket uppfyller kraven i såväl stabilitets- och tillväxtpakten som den nationella lagen.¹

För att förbättra det strukturella saldot i de offentliga finanserna krävs åtgärder som ökar inkomsterna och minskar utgifterna inom den offentliga sektorn. Åtgärderna kan vara direkta anpassningsåtgärder som riktar sig mot inkomsterna och utgifterna eller åtgärder som förbättrar förutsättningarna för ekonomisk tillväxt.

¹ Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen och om tillämpning av fördraget samt om kraven på de fleråriga ramarna för de offentliga finanserna

Regeringen har beslutat om direkta åtgärder som minskar statens utgifter och ökar inkomsterna i enlighet med dessa stegmärken. De viktigaste av dessa åtgärder ingår i regeringsprogrammet samt i rambesluten från oktober 2011, april 2012 och mars 2013. Åtgärderna vidtas stegvis före 2015 och de förbättrar statens finansiella ställning med sammanlagt cirka 4,8 miljarder euro netto från 2017 framåt. Om man dessutom samtidigt höjer arbetspensionsförsäkringsavgifterna i enlighet med tidigare planer förbättrar de fattade besluten den finansiella ställning för den offentliga ekonomin, som består av staten, kommunerna och socialskyddsfonderna, med cirka 5½ miljarder euro.

Enligt finansministeriets prognos ökar både statens och hela den offentliga ekonomins skuld i relation till totalproduktionen under hela prognosperioden. Dessutom överskrider den offentliga skulden EU-fördragets referensvärde 60 % 2014. Det underskottsmål som satts för statsfinanserna uppnås inte. Dessutom håller det strukturella underskottet i de offentliga finanserna på att bli större än målet.

Hållbarhetsproblemet kan inte lösas enbart med direkta åtgärder som riktar sig mot inkomsterna eller utgifterna inom den offentliga ekonomin. Strukturella reformer som stärker sysselsättningsgraden, ekonomins övriga tillväxtgrund och den offentliga serviceproduktionens produktivitet är centrala. Ju bättre dylika strukturella reformer lyckas, desto mindre blir behovet av direkta anpassningsåtgärder.

Regeringen har redan beslutat om ett antal reformer av de ekonomiska strukturerna. Man har sänkt samfundsskattesatsen, reformerat dividendskattesystemet, satt i gång kommunreformen, servicestrukturen inom social- och hälsovården samt den bostadspolitiska reformen och beslutat om åtgärder som stärker samhällsgarantin för unga och gör det lättare att sysselsätta partiellt arbetsföra.

I samband med budgetförhandlingarna beslutade regeringen om ett strukturellt reformprogram för att stärka tillväxtunderlaget för ekonomin, höja sysselsättningsgraden och ta in hållbarhetsgapet i den offentliga ekonomin. I programmet ställer man upp mål och fastställer de åtgärder som behövs för att nå dem och som gäller statens och kommunernas ekonomi, den offentliga serviceproduktionens produktivitet, arbetskarriärerna och utbudet på arbete, den strukturella arbetslösheten samt produktionspotentialen inom hela ekonomin.

Det är viktigt att programmet bildar en klar, konsekvent och trovärdig helhet. En sådan helhet stärker förtroendet för Finlands förmåga att sköta sina förpliktelser i anslutning till den offentliga ekonomin, välfärdsservicen och den sociala tryggheten på lång sikt och stödjer härigenom ekonomisk tillväxt och högre levnadsstandard för medborgarna. Detta förutsätter att programmet genomförs effektivt.

1 Ekonomiska utsikter

1.1 Den internationella ekonomin – en vändning till det bättre?

Efter finanskrisen har den privata konsumtionen i världen återhämtat sig och översteg uppenbarligen redan 2012 nivån före depressionen. Däremot har investeringarna återhämtat sig långsammare och stannat cirka 10 % under nivån före depressionen och betydligt efter den trendtillväxt som föregick depressionen. I flera industriländer måste den offentliga ekonomin, hushållen och finansinstituten samtidigt stärka sin finansiella situation, vilket försämrar efterfrågan och dämpar tillväxten. Tyngdpunkten i tillväxten ligger fortfarande i de ekonomier som är stadda i utveckling, även om tillväxten är mera dämpad än tidigare även där.

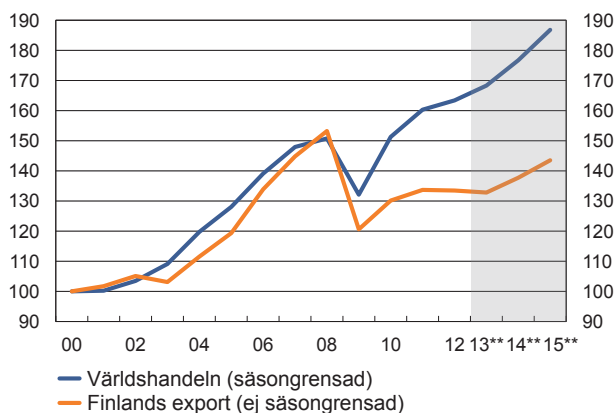
Världshandeln förblir dämpad

Under finanskrisen rasade världshandeln med cirka 10 %. Även om den internationella handeln har återhämtat sig, har tillväxten varit betydligt långsammare än åren före finanskrisen. År 2011 och 2012 ökade handeln i en takt av endast cirka 2 %. Särskilt i industriländerna har importen utvecklats mycket svagt och 2012 vände den på nytt i en långsam nedgång. Tyngdpunkten i handeln har i allt högre grad förskjutits till de länder som är stadda i utveckling, särskilt i Asien.

Före depressionen blev världsekonomin hela tiden mera importintensiv, när världshandeln ökade klart snabbare än produktionen. I samband med finanskrisen inträffade det till denna del en förändring i globaliseringen. Åren 2009-2012 har världshandeln endast ökat i samma takt som produktionen eller rentav långsammare. Handeln fortsätter att öka mycket långsamt och tillväxttakten kommer så småningom upp i cirka 5 % 2014. Tillväxten är emellertid koncentrerad till handeln mellan länder stadda i utveckling och det blir svårare än tidigare att åstadkomma efterfrågan på Finlands exportutbud.

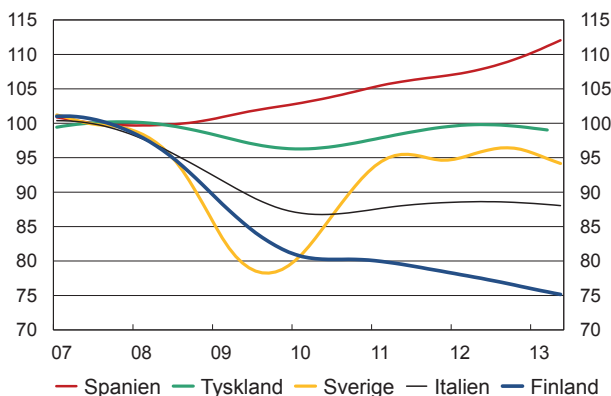
Det har gått mycket dåligt för Finlands export både under och efter finanskrisen. Åren 2008-2012 har Finland förlorat mera av sin marknadsandel inom den internationella handeln än till exempel Sverige eller Tyskland och till och med mera än krisländerna Spanien och Italien. Dessutom har Finlands marknadsandel krympt särskilt mycket i de snabbt växande BRIC-länderna. Problemet ligger inte bara i att eurokrisen har minskat efterfrågan, utan också i Finlands konkurrenskraft och exportens struktur.

Världshandeln 2000=100



Källa: CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, Statistikcentralen, FM

Varuexportens marknadsandel¹⁾ 2007=100, trend (HP)



1) Ökningen av varuexporten jämfört med tillväxten inom världshandeln

Källa: Macrobond, FM

Svag tillväxt i euroområdet

Den sex kvartal långa recessionen i euroområdet håller på att ta slut och euroområdet går in i en mycket långsam tillväxt. Bakom den långsamma tillväxten ligger återhämtningen från effekterna av bank- och finanskrisen. Tillväxten dämpas av den svaga konkurrenskraften i många medlemsstater, de offentliga ekonomiernas omfattande stabiliseringsbehov, konsumenternas, företagens och banksektorns brist på förtroende, bankernas skärpta tillsyn samt den svaga importefterfrågan i industriländerna. Exempelvis Sverige och Tyskland, som hört till de starkaste ekonomierna i Europa, kommer under prognosperioden upp i en tillväxttakt av endast cirka 1-2 %. Ekonomierna i de länder som kämpar med ekonomisk och finansiell kris fortsätter att krympa 2013.

Andra viktiga ekonomier utvecklas långsammare än tidigare

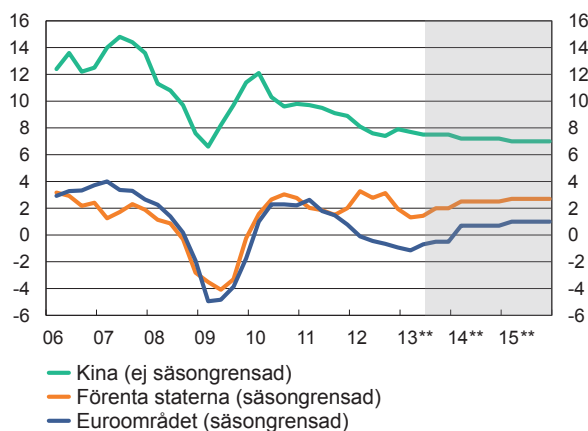
Även i Förenta staterna är återhämtningen långsam historiskt sett och under hela prognos-horisonten stannar tillväxten under 3 %. Tillväxten begränsas framför allt av saneringen av hushållssektorns balansräkningar samt det politiska systemets oförmåga att komma överens om hur förbundsstatens stora underskott och skuld ska skötas. Bostadsbyggandet nådde uppenbarligen botten 2012 och till exempel byggloven ökade med 30 % och byggstarterna med 40 % jämfört med 2011. Trots att investeringarna börjat öka på nytt ligger nivån fortfarande cirka 15 % under den konjunkturtopp som föregick depressionen. På grund av den återhållsamma efterfrågan ökar också sysselsättningen mycket långsamt.

Utsikterna i Japan har förbättrats på grund av den nya regeringens och centralbankens politikförsök. Regeringen planerar ett omfattande stimulans- och skattepaket samt struktureller reformer, samtidigt som centralbanken genomför en omfattande kvantitativ stimulans. Syftet är att vända deflationsförväntningarna i måttfulla inflationsförväntningar bland annat genom att fördubbla penningmängden och momssatsen samt sätta fart på den totala efterfrågan med bland annat omfattande infrastrukturprojekt. Till följd av den förändrade politiken har yenen redan försvagats kraftigt, vilket stödjer Japans export.

Den ekonomiska tillväxten i Ryssland har avtagit från den tidigare takten av cirka 4 %. Trots att oljepriset förblir högt genererar det inte längre samma tillväxt som de senaste åren på grund av kapacitetsbrist och låga investeringar. Tillväxten fördröjs dessutom av landets stelbenta ekonomiska system och marknad samt av bristen på innovationer och tillväxtstödjande struktureller reformer. Å andra sidan kan landets medlemskap i WTO stimulera investeringarna och den internationella handeln på medellång sikt.

Tillväxten i Kina fördröjs av den lama efterfrågan i industriländerna, som inte helt kompenseras av den växande efterfrågan i hemlandet och andra asiatiska länder stadda i utveckling. Tillväxten håller sig ändå kring 7 % under hela prognosperioden, om landet lyckas med sin stimulanspolitik.

Bruttonationalprodukt
volymförändring, procent



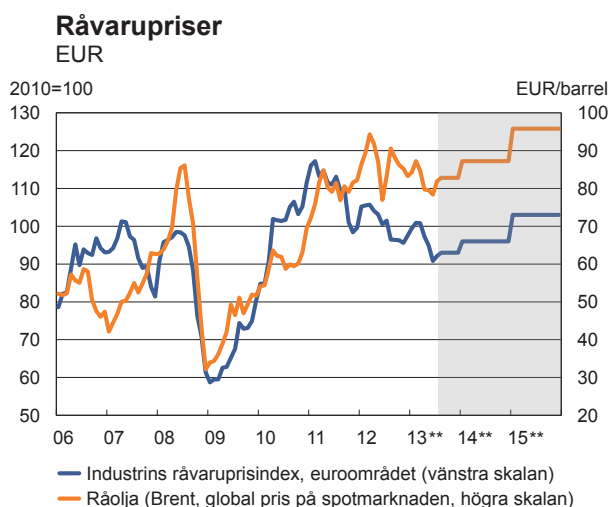
Källa: Nationella statistikmyndigheter, FM

Inflationstrycket är mycket måttfullt

Trots den låga efterfrågan i industriländerna har priserna på många råvaror förblivit höga. De höga priserna har upprätthållits av den växande efterfrågan i länder stadda i utveckling. År 2011 och 2012 har produktionen av såväl råolja som naturgas ökat mycket snabbt på marknaden i Förenta staterna. Det omfattande tilläggsutbudet har sänkt priset på naturgas till en bråkdel av prisnivån i Europa och Japan.

På finansmarknaden är de synliga inflationsförväntningarna måttfulla, klart under 2 %, vilket ger centralbankerna möjlighet att fortsätta med sin exceptionella penningpolitik. I euroområdet är såväl räntorna som finansmarknaden kraftigt differentierade och i krisländerna ligger räntorna fortfarande många procentenheter högre än i de bäst rankade länderna. På grund av misstroendet har den gränsöverskridande finansieringen minskat i euroområdet och penningpolitiken förmedlas inte enhetligt.

Såväl de korta som de långa räntorna förblir exceptionellt låga, utom i krisländerna. Europeiska centralbankens långsiktiga finansiella operationer har erbjudit finansmarknaden rikligt med likviditet, lugnat finanskrisen och bidragit med förutsättningar att få bukt med krisen. De långa räntorna har börjat stiga, delvis på grund av det växande förtroendet men framför allt för att den exceptionella centralbankspolitiken förväntas upphöra.



Källa: Hamburgisches WeltWirtschafts Institut, Macrobond, FM

De negativa riskerna framhävs

Framför allt i euroområdet är riskerna fortfarande koncentrerade till den negativa sidan, eftersom det kan hända att ekonomierna återhämtar sig långsammare än väntat från bank- och finanskrisen. I Förenta staterna ökas osäkerheten av politiska spänningar och motsatskonstellationer. Förbundsstatens automatiska skatteskärpningar och utgiftsnedskärningar har gått i gång i mars, när beslutsfattarna inte lyckades komma överens om

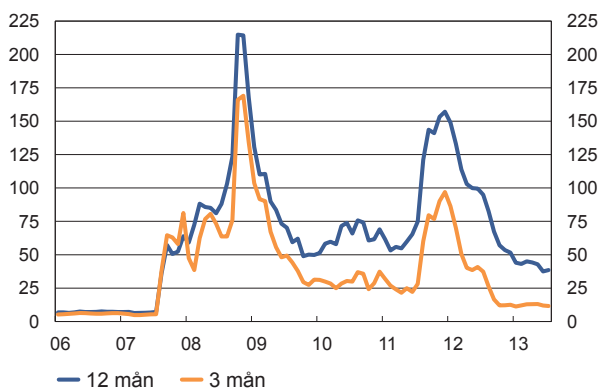
anpassningsåtgärderna. Till följd av den automatiska skärpningen av den ekonomiska politiken sjunker förbundsstatens budgetunderskott med över två procentenheter. Det är inte klart vilket slags avtal de politiska parterna når och när eller vad annat man kommer att avtala om. I och med Förenata staternas stora världsmarknadsandel avspeglas den förändrade aktiviteten också i många andra länders exportefterfrågan.

De låga räntorna i industriländerna styr investeringsflödena bland annat till de ekonomier som är stadda i utveckling och till skyddshamnar, där bostadsmarknaden och marknaden för andra förmögenhetsföremål kan bli överhettad. Denna risk ökas av att stimulansåtgärderna i många ekonomier stadda i utveckling är fokuserade på investeringar och ökat kreditutbud. Priserna på flera råvaror kan också stiga snabbare än väntat till följd av att tillväxten i länder stadda i utveckling har varit snabbare än prognosen.

Vid prognoshorizonten skönjs ett slut på centralbankernas exceptionella penningpolitik. Detta kommer att höja räntenivåerna och sänka värdet på skuldpaper. Anpassningen till de nya räntenivåerna kan orsaka kraftig turbulens på finansmarknaden.

Riskerna inom banksystemet

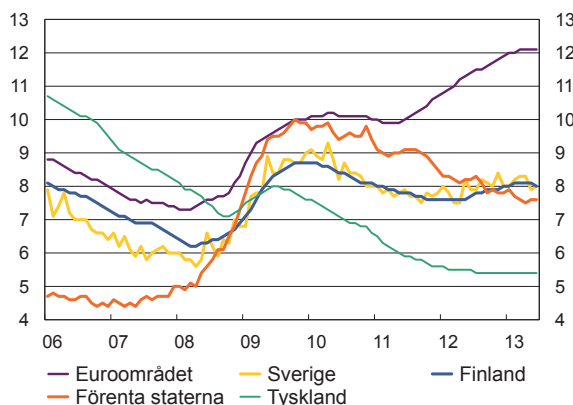
Avkastningsskillnaden mellan Euribor med säkerhet och Eonia-kreditswapavtal utan säkerhet, grundpoäng



Källa: Macrobond

Arbetslöshetsgrad

säsongrensad, procent



Källa: Eurostat, Macrobond, nationella statistikmyndigheter

I Japan försöker man kraftigt stimulera ekonomin i en situation där landets strukturella underskott redan närmar sig 10 % och den offentliga sektorns bruttoskuld överstiger 200 % av bruttonationalprodukten. Det råder osäkerhet beträffande stimulanspolitikens och strukturreformernas omfattning och tidtabell liksom om de överhuvudtaget lyckas. Det är till exempel möjligt att strukturreformerna dämpar efterfrågan innan deras produktivitets- och sysselsättningsfrämjande effekter börjar stimulera ekonomin. Det är inte heller säkert att Japan fortlöpande lyckas ta upp mera skuld till den mycket låga räntenivå som råder för närvarande.

Bruttonationalprodukten

	2010	2011	2012	2013**	2014**	2015**
	procentuell volymförändring					
Världen (PPP)	4,8	3,9	3,2	3,3	3,9	3,9
Euroområdet	1,9	1,5	-0,5	-0,5	0,7	1,0
EU	2,1	1,6	-0,4	-0,1	1,0	1,2
Tyskland	4,2	3,0	0,7	1,0	1,5	2,5
Frankrike	1,7	2,0	0,0	-0,2	0,7	1,2
Sverige	6,6	3,7	0,7	1,4	2,2	2,5
Storbritannien	1,7	1,1	0,2	1,0	1,2	1,5
Förenta staterna	2,4	1,8	2,2	2,0	2,5	2,7
Japan	4,7	-0,5	1,9	1,7	1,5	1,0
Kina	10,5	9,4	7,9	7,5	7,2	7,0
Ryssland	4,3	4,3	3,4	2,2	2,7	3,0

Källa: Eurostat, nationella statistikmyndigheter, IMF, FM

Utgångsantaganden

	2010	2011	2012	2013**	2014**	2015**
Världshandels tillväxt, %	14,5	6,0	1,9	3,0	5,0	5,7
EUR/USD	1,33	1,39	1,29	1,28	1,25	1,20
Industrins råvarupriser, € (2010=100)	99,9	112,4	99,0	93	96	103
Råolja (Brent), €/barrel	59,9	79,8	86,8	82,8	87	96
3 mån. Euribor, %	0,8	1,4	0,6	0,2	0,3	0,9
Statens obligationer (10 år), %	3,0	3,0	1,9	1,8	2,3	2,9
Exportens marknadsandel (2000=100) ¹	86	83	82	79	78	77
Importpriser, %	6,1	6,3	2,4	0,1	0,9	1,3

¹ Ökningen av exporten jämfört med tillväxten inom världshandeln

Källa: Nationella statistikmyndigheter, CPB, HWWI, Reuters, FM

Finans- och bankkrisen i Europa

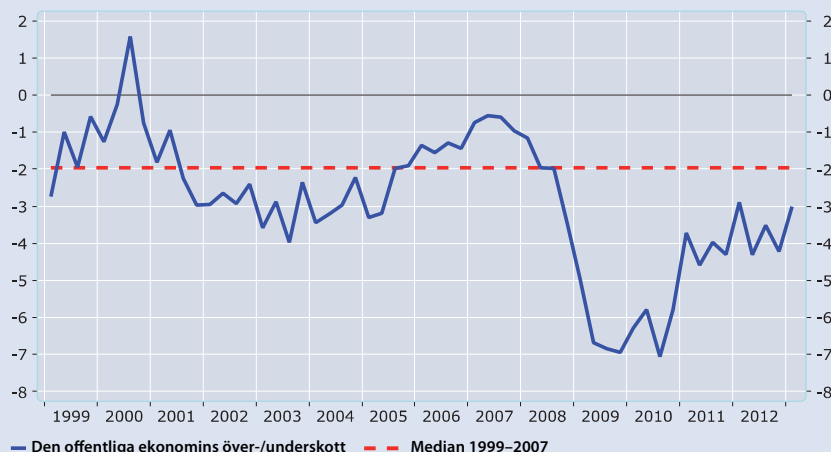
Prolog

Den globala finanskrisen började i augusti 2007, när bubblan på bostadsmarknaden i USA sprack och orsakade oro för bankernas balansräkningars hållbarhet och motpartsrisker. Finanskrisen tillspetsades i september 2008, när investeringsbanken Lehman Brothers försattes i likvidation. Kreditgivningen mellan bankerna stoppades i praktiken och företagen hade svårigheter att få krediter för handel och investeringar. Finanskrisen raserade världshandeln och orsakade en djup recession i industriländerna 2009. Centralbankerna måste tillhandahålla omfattande likviditet för att förhindra en krasch på finansmarknaden.

Den offentliga ekonomin i euroområdet uppvisade fortlöpande underskott (figur 1) och många medlemsländer har en ännu längre underskottshistoria. Också penningpolitiken var alltför lätt alltför länge. För krisen konvergerades dessutom räntorna på euroländernas statslån nära nivån i Tyskland (figur 2). De låga räntorna lockade såväl den privata som den offentliga sektorn att skuldsätta sig. När globaliseringen dämde upp pris- och löneinflationen, kanalisades den växande likviditeten till bland annat bostadsmarknaden. Detta främjade överhettning särskilt i Irland, Spanien och Grekland.

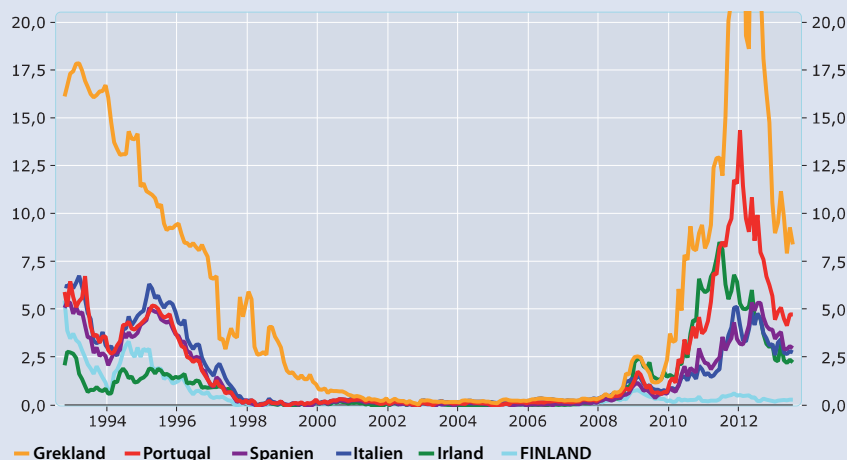
Stort underskott i bytesbalansen är ett tecken på överkonsumtion i förhållande till produktionen och ökar risken för ekonomisk kris. Underskott i bytesbalansen krymper exportsektorn i förhållande till samhällsekonomin, och produktionsökningen inom den slutna sektorn på exportsektorns bekostnad allokera arbetskraft från den produktivare exportsektorn till den slutna sektorn. I många europeiska länder är arbetsmarknaden inte flexibel och att flytta arbetskraft tillbaka till den öppna sektorn med snabbare tillväxtförutsättningar kan kräva en smärtsam strukturförändring.

Figur 1. Den offentliga ekonomins balans i euroområdet, % BNP



Källa: Macrobond / VM

Figur 2. Skillnaden i avkastningen på 10 års obligationer mot Tyskland



Source: Macrobond / FM

Eurokrisen

Eurokrisen började i oktober 2009, när Greklands nya regering avslöjade att underskottet i den offentliga ekonomin överskred 10 % av BNP. Räntorna på andrahandsmarknaden för grekiska statens lån började stiga när misstron mot Greklands och euroområdet förmåga och vilja att sköta grekiska statens lån spred sig på marknaden. År 2010 steg räntorna på även Irlands, Portugals, Spaniens och Italiens statslån. Det syns inget slut på krisen.

Bakgrunden till eurokrisen utgörs av överhettad ekonomi och fortsatt stora underskott (särskilt Grekland), bankkris och hög arbetslöshet till följd av att bubblan på bostadsmarknaden spruckit (Irland och Spanien) samt svag ekonomisk tillväxtpotential, brist på tillväxtfrämjande strukturförändringar och stor offentlig skuld (Portugal och Italien). Delvis till följd av krisen och som en obligatorisk anpassningsåtgärd i krisländerna har man varit tvungen att sänka kostnadsnivån, vilken ger länderna förutsättningar att någon gång resa sig på nytt.

Varför eurokris?

Varför hamnade euroområdet då i kris? Exempelvis Japan eller Storbritannien drabbades inte av någon skuldskris trots att Japans offentliga skuld är högre än i något krisland och underskottet inom Storbritanniens offentliga sektor är större än i euroområdet. Underskott i bytesbalansen, stor offentlig skuld och svag konkurrenskraft utgör en viktig länk i den process som ledde till eurokrisen.

Euroländernas skuld är i en valuta som de inte själva kontrollerar. Om investerarna är rädda för att till exempel Japan inte klarar av att sköta sina lån, säljer de bort sina lån. Detta höjer räntorna tills riskerna är prissatta på ett sätt som på nytt gör lånen lockande för investerare. Samtidigt betyder detta att yen är till salu på valutamarknaden, varvid yenen tenderar att försvagas, vilket främjar nettoexporten. Om räntenivån inte förblir skälig, kan centralbanken hålla räntorna i styr genom sina köp (lender of last resort).

För medlemsstaterna i euroområdet fungerar processen inte såhär. Exempelvis när man 2009 upptäckte att risken för att Grekland skulle bli insolvent ökade, sålde investerarna sina Greklandsbålar och förde sina tillgångar i trygghet till exempelvis Tyskland. De grekiska räntorna steg till den nivå där risken för förväntad insolvens var prissatt. Detta leder ändå inte till någon devalvering av den grekiska valutan och ökar alltså inte nettoexporten av den.

En medlemsstat i den monetära unionen kan drabbas av en likviditetskris som förverkligar sig själv: Brist på förtroende leder till omfattande försäljning av lånar, vilket höjer räntorna och undergräver likviditeten på den statliga penningmarknaden. Höga räntor försvårar statens skuldsåkötsel och den blir tvungen att skära ned utgifterna. När både den privata och den offentliga sektorn sparar samtidigt förvärras den ekonomiska recessionen och skuldförhållandet försämras ytterligare. En medlemsstat i den monetära unionen kan bli insolvent, efter man är rädd för att den ska bli insolvent. Medlemslånderna i valutaunionen är utsatta för risker som inte drabbar andra industriländer.

Inom den monetära unionen kan en skuldkris också lättare utlösa en bankkris. Eurolåndernas banker ägde en stor del av det egna landets statslåar (bland annat därför att de ansågs riskfria och reglingen gynnade dem i bankens balansräkning). Statens skuldkris höjde räntorna, det vill säga sänkte värdet på obligationerna, varvid bankerna led förluster. Bankernas balansräkningar är mycket sköra – endast några procent av deras balansräkningar är eget kapital. Minskar värdepapperen i värde kan det leda till misstroende och misstanke om motpartsrisken inom banksektorn. Höga räntor försvårar ställningen för krislåndernas banker och kan leda till en ond cirkel: Dyrare finansiering och försämrat tilltråde till marknaden mellan bankerna leder till minskad kreditgivning. Detta slår ned aktiviteten och försämrar den offentliga ekonomins balans, vilket i sin tur ytterligare försämrar förtroendet för banksystemets stabilitet.

I slutet av 2011 skärptes bankernas kreditutbud i euroområdet nästan lika mycket som under finanskrisen 2008-09. I euroområdet är såväl räntorna som finansmarknaden kraftigt differentierade och i krislånderna är räntorna fortfarande många procentenheter högre än i de bäst rankade lånderna. På grund av misstroendet har den grånsöverskridande finansieringen minskat i euroområdet och ECB:s räntepolitik förmedlas inte enhetligt i euroområdet.

En politik för att lindra krisen

ECB har försökt lindra effekterna av eurokrisen genom en exceptionell penningpolitik under finanskrisen och särskilt från slutet av 2011. Man stödde banksektorns stabilitet genom att mot säkerhet låna bankerna pengar för tre år till en ränta på 1 %. Säkerheterna godkändes inte till fulla värdet, utan undervärderingen av säkerheterna var i medeltal något över 50 % och som mest 75 %. I två operationer överfördes över tusen miljarder euro av centralbankens pengar. I krisförhållandena överfördes dock inte den kraftiga likviditetsutökningen till penningmängden – det har till exempel inte skett någon förändring i M3-penningtrenden. Att penningpolitiken lättats upp kvantitativt har inte förorsakat någon inflationsrisk. Situationen kan förändras när den privata sektorn på nytt börjar konsumera och investera aktivare.

I september 2012 ville ECB få slut på spekulationerna om euroområdets splittring. Man meddelade sig vara redo till obegränsade köp av statspapper med 1-3 års maturitet på andrahandsmarknaden. Villkoret var att staten har ansökt om att omfattas av EFSF:s eller ESM:s villkorliga stödprogram och att EFSF och ESM har möjlighet att göra köp på förstahandsmarknaden inom ramen för stödprogrammet. Då kan ECB självständigt besluta att köpa statens skuldebrev på andrahandsmarknaden. Löftet stoppade spekulationerna om euros sönderfall och fick räntorna på både Spaniens och Italiens statslåar att börja sjunka. Eftersom inte ett enda land har anhängit om stöd har enbart löftet om att använda det grova artilleriet räckt till för att dämpa krisen.

I Europa utgör ländernas höga skuldsättning och kvaliteten på bankernas balansräkningar fortfarande risker, eftersom de förstärker varandra. Det är i sista hand regeringarna i bankernas hemländer som går i borgen för dem. I krisländerna förmår bankerna inte skaffa tillräckligt med finansiering till de låga euriborräntorna, utan det krävs att de betalar högre ränta, om de ens kommer in på marknaden mellan bankerna. Bankerna, inklusive ECB, kan å ena sidan bli tvungna att skriva ner värdet på värdepapper som de innehar, varvid länderna kan bli tvungna att stöda banksektorn mera än väntat i en situation där finansieringen av den offentliga sektorn redan är utmanande. Det ödesdigra sambandet förstärks av att krisländernas banker köper sina länders skuldebrev med ECB:s medverkan.

När finanskrisen slog till ville den privata sektorn korrigera sina balansräkningar – minska skulden, investeringarna och konsumtionen. Under normala förhållanden skulle finanspolitiken ha stött sig mot konjunkturerna och stimulerat ekonomin på kredit, med hjälp av både automatiska stabilisatorer och regeringarnas beslut. Sedan eurokrisen brutit ut var skuldstimulans dock antingen omöjlig, eftersom landet inte hade tillträde till lånemarknaden, eller mycket dyr på grund av att misstroendet höjt räntenivån.

Finanspolitiken spelade alltså en roll för eurokrisens uppkomst. För att statens skuldsättning ska hållas i styr under recessioner måste den offentliga ekonomin vara i bra skick när konjunkturen är på väg uppåt. Detta är svårt. Väljarnas vilja att betala skatter motsvarar inte deras vilja att ta emot transfereringar och använda offentlig service, och för politikerna är det inte lätt att signalera om de långsiktiga fördelarna med svåra beslut (skattehöjningar, utgiftsnedskärningar, längre arbetskarriär, bättre produktivitet hos offentlig service osv.). Svag ekonomisk tillväxt genererar dessutom mindre skatteinkomster, men ökar trycket på transfereringar och service. Euroområdet offentliga ekonomi var också stimulansbetonad under normala tider och under konjunkturuppgången 2000-2007 (figur 1). Den lösa finanspolitiken var ett misstag; den förhindrade användningen av stimulansmetoder när lågkonjunkturen var ett faktum.

Hur hitta ut ur krisen

Trots att man har kunna lindra effekterna av krisen med hjälp av penningpolitiken åtminstone på kort sikt, så kan den ändå inte lösa eurokrisen. För att komma ut ur krisen krävs det på medellång sikt en bättre struktur- och finanspolitik, och framför allt bättre konkurrenskraft och tillväxt. I krisländerna håller situationen på att rättas till genom "intern devalvering" och ökad nettoexport. Denna process kräver emellertid tid och bland annat en flexibel nyttighets- och arbetsmarknad, för att anpassningen inte ska ske enbart genom arbetslöshet.

I många euroländer räcker ändå den prognostiserade medelsiktiga tillväxten på 1-2 % inte till för att stabilisera, för att inte tala om att minska, skuldförhållandet. Å andra sidan blir man kvitt problemet med alltför hög skuldnivå endast genom att få ner konsumtionen och investeringarna på en hållbar nivå. Ekvationen är problematisk. Alternativen är inte heller tilltalande: skuldsanering, som kan förorsaka problem för bland annat bankernas balansräkningar och kreditgivning, eller socialisering, då skuldtåliga länder åtar sig att sköta krisländernas skulder.

1.2 Utrikeshandeln

Försiktig exportökning mot slutet av året

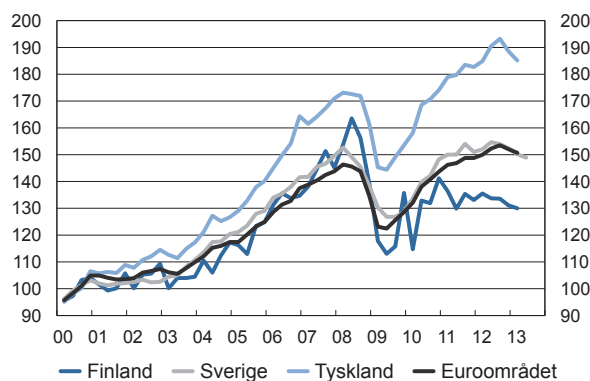
Finlands exportefterfrågan har varit svag i år när ekonomin i euroområdet har krympt och världshandeln ökat historiskt dämpat, på samma sätt som i fjol. Detta avspeglar sig i de låga exportsiffrorna det första halvåret. Den svaga efterfrågan i början av året samt strukturförändringen inom exporten och den försämrade kostnadskonkurrenskraften leder till att exportvolymen i år minskar med en halv procent från i fjol, trots att exporten vänder i en försiktig uppgång i slutet av året när efterfrågan så småningom ökar. År 2014 kommer exporten in på ett tillväxtpår när ekonomin i euroområdet börjar återhämta sig efter den långa recessionen och även världshandeln börjar öka snabbare. Till följd av detta ökar Finlands export med 3,7 % nästa år. Efterfrågan på finländska varor och tjänster blir ännu livligare 2015, när den ekonomiska tillväxten i Europa tar fart och investeringarna ökar i världen. Exportens tillväxttakt accelererar till drygt 4 %. Varken exportens värde eller volym når ändå upp till nivån 2008 före finanskrisen under prognosperioden och exportökningen når inte upp till tillväxtsiffrorna inom världshandeln.

Under de närmaste åren riktar sig de största tillväxtförväntningarna när det gäller exporten mot kemiindustrin och även exporten av tjänster fortsätter att öka. I stället för den avtagande elektronik- och pappersexporten behövs det nya exportvaror och exporttjänster, så det skulle finnas stor efterfrågan på finländska företags innovationer och kommersialisering av dem. Den ekonomiska strukturförändringen tar emellertid tid. Å andra sidan kan man också försöka öka exporten av de nuvarande produkterna genom att försöka hitta nya användningssätt och exportmarknader för dem, till exempel i de uppåtgående ekonomierna. Ungefär två tredjedelar av Finlands export går fortfarande till Europa, där tillväxten är långsam. Även på världsmarknaden skärps konkurrensen, när tillväxtländer allt aktivare försöker förbättra sin ställning inom produktionens internationella värdekedjor. Det är emellertid möjligt att klara sig i konkurrensen, till exempel Sveriges och Tysklands export har redan överskridit nivån före finanskrisen.

Utrikeshandeln

	2010	2011	2012	2013**	2014**	2015**
	procentuell volymförändring					
Export av varor och tjänster	7,9	2,7	-0,2	-0,5	3,7	4,2
Import av varor och tjänster	6,8	6,2	-1,0	-0,7	3,0	3,6
	procentuell prisförändring					
Export av varor och tjänster	3,8	4,4	1,2	0,1	0,7	1,2
Import av varor och tjänster	6,1	6,3	2,4	0,1	0,9	1,3

Export av varor och tjänster
volym 2000=100, säsongrensad



Källa: Eurostat

Exportnedgången tillsammans med den lama inhemska efterfrågan gör att importen i år minskar med drygt en halv procent. Importen börjar emellertid öka nästa år när exporten stärks. Importvolymen växer med 3 % 2014. De ökade investeringarna och den livligare konsumtionen gör att importen ökar med 3,6 % 2015. När exporten och importen ökar i nästan samma takt under prognosåren blir nettoexportens inverkan på BNP-tillväxten mycket liten.

Export- och importpriserna på varor sjunker i år när priserna på olja och andra råvaror går ned, medan priserna på tjänster stiger något. Nästa år börjar också varupriserna stiga när den globala efterfrågan blir livligare och oljepriset stiger. Bytesrelationen försämras långsammare under prognosåren när Finlands export genomgår en strukturförändring.

Underskottet i bytesbalansen krymper långsamt

Liksom i fjol fortsätter varuhandelsbalansen enligt nationalräkenskaperna att uppvisa ett lätt överskott i år. Däremot uppvisade tjänstebalansen i fjol ett underskott på cirka 1,8 miljarder euro. Balansen har uppvisat underskott redan i flera års tid, senast värdet av tjänsteexporten översteg tjänsteimporten var 2008. Underskottet i tjänstebalansen krymper emellertid under kommande år när exportefterfrågan ökar, men den når ändå inte jämvikt under prognosperioden. År 2015 är underskottet i varu- och tjänstebalansen cirka 0,8 miljarder euro.

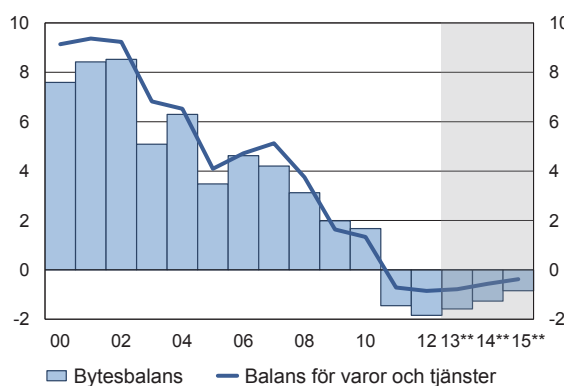
En annan faktor som vid sidan av tjänstebalansen försämrar bytesbalansen är balansen för faktorinkomster och transfereringar. I fjol uppvisade balansen ett underskott på nästan två miljarder euro, när den 2010 fortfarande uppvisade ett överskott på drygt en halv miljard euro. Finlands kapitalinkomster från utlandet ökar och underskottet i balansen för faktorinkomster krymper under prognosåren, då den ekonomiska tillväxten tar fart på andra ställen i världen och företagens vinster så småningom växer.

Bytesbalansen

	2010	2011	2012	2013**	2014**	2015**
	md euro					
Balans för varor och tjänster	2,4	-1,4	-1,6	-1,5	-1,1	-0,8
Faktorinkomster och transfereringar, netto	0,6	-1,4	-1,9	-1,6	-1,4	-1,0
Bytesbalans	3,0	-2,7	-3,6	-3,1	-2,6	-1,8
Bytesbalans i procent av BNP	1,7	-1,5	-1,8	-1,6	-1,3	-0,8

Bytesbalans

i förhållande till bruttonationalprodukten, procent



Källa: Statistikcentralen, FM

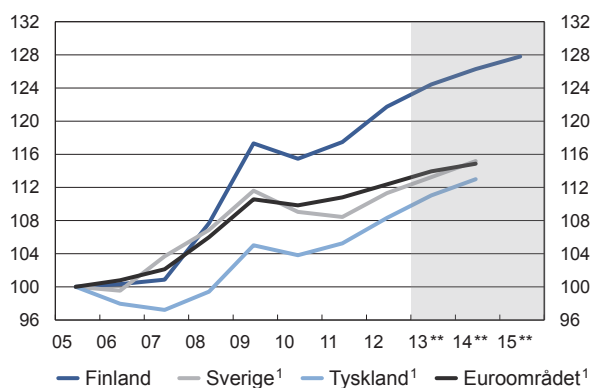
Enligt nationalräkenskapernas senaste siffror var underskottet i bytesbalansen 3,6 miljarder euro 2012. Under prognosåren krymper underskottet eftersom tjänstebalansen och balansen för kapitalinkomster stärks när världshandeln börjar växa snabbare. År 2015 är underskottet i bytesbalansen 0,8 % av bruttonationalprodukten.

Exportframgången i världen beror på varornas och tjänsternas egenskaper och på produktens pris. Produktpriset påverkas av de direkta arbetskraftskostnaderna för produktionen och dessutom av andra kostnader, såsom råvaror, hyror och olika tjänster. Den finländska fabriksindustrins kostnadskonkurrenskraft påverkas härmed inte enbart av exportföretagens löne- och produktivitetsutveckling, utan genom underleverantörer och externalisering är också pris- och arbetskraftskostnadsutvecklingen i företag som verkar endast i hemlandet av betydelse. Användningen av mellanprodukter har de senaste åren ökat till cirka 80 % av värdet av fabriksindustrins produktion, då andelen i början av 2000-talet fortfarande var under 70 %. De direkta löntagarersättningarnas andel har åter hållit sig kring 15 %. Cirka 60 % av fabriksindustrins användning av mellanprodukter skaffas i hemlandet. De viktigaste inhemska mellanprodukterna är förutom industriprodukter privata tjänster, vilkas andel är drygt 30 % av de inhemska anskaffningarna. Viktigast av de

privata tjänsterna är transport- och lagertjänster samt yrkesmässiga, vetenskapliga och tekniska tjänster. Ifall arbetskraftskostnaderna stiger i enlighet med FM:s prognos, fortsätter kostnaderna per enhet i Finland att öka snabbare än genomsnittet i euroområdet under de närmaste åren. Denna försämring av kostnadskonkurrenskraften är mycket utmanande med tanke på exportens tillväxtutsikter, i synnerhet som det samtidigt pågår en stor strukturförändring inom exporten.

Dessutom är det oroväckande att importen av tjänster i fjol ökade rejält mera än exporten av tjänster. Enligt Statistikcentralens utrikeshandelsstatistik över tjänster ökade tjänsteimporten i fråga om bland annat forsknings- och utvecklingstjänster, datateknik- och konferanstjänster samt royaltier och licensavgifter. Man har väntat sig att just dessa tjänster ska på lång sikt utgöra en betydande grund för Finlands framtida ekonomiska tillväxt och export. Den ökade importen av sakkunnigtjänster är en påminnelse om att kostnadskonkurrenskraft är viktig även när det gäller tjänster.

Arbetsenhetskostnader
2005=100, nominell



¹ Europeiska kommissionens prognos

Källa: Europeiska kommissionen, Statistikcentralen, FM

1.3 Den inhemska efterfrågan

1.3.1 Den privata konsumtionen

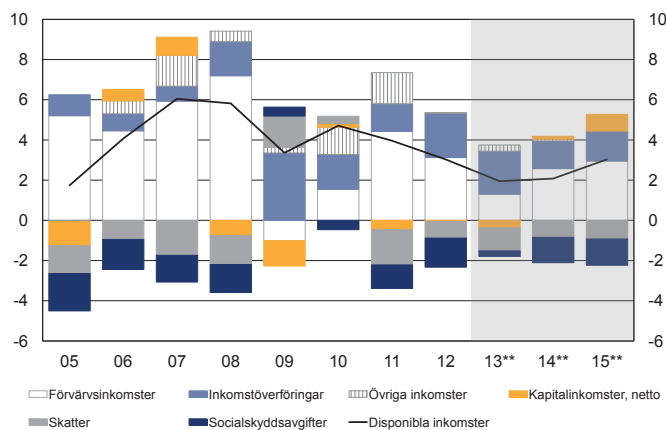
De senaste åren har hushållens realinkomster utvecklats anspråkslöst. Efter finanskrisen har hushållen sparat mindre, vilket har gjort att den privata konsumtionen ökat trots den svaga inkomstutvecklingen. Ifjol ökade hushållens disponibla realinkomster inte alls. Samtidigt sjönk hushållens spargrad klart långsammare. Den utdragna skuldkrisen i Europa och den allmänna ekonomiska osäkerheten i anslutning därtill har ökat konsumenternas försiktighet. I och med att förväntningarna trappats ned och realinkomsterna slutat öka stagnerade också den privata konsumtionsökningen och stannade på 0,2 % i fjol.

I år förblir hushållens realinkomster nästan oförändrade och den privata konsumtionen växer inte alls. Bland annat skärpningen av momsbeskattningen höjer priserna på nyttigheter, vilket tär på konsumenternas köpkraft. Statens inkomstskatteskala inflationsjusteras inte, vilket tillsammans med höjningen av den försäkrades socialskyddsavgifter leder till att även den indirekta beskattningen skärps. Utvecklingen av hushållens arbetsinkomster försämrades dessutom av att antalet sysselsatta minskar.

När konsumenternas försiktighet ökar skjuter hushållen fram större anskaffningar, så efterfrågan på sällanköpsvaror minskar. Enligt konsumentbarometern ligger intentionerna att köpa sällanköpsvaror klart under det långsiktiga medeltalet och till exempel antalet bilar som konsumenterna registrerar fortsätter att minska i år. Under januari-juni krympte detaljhandelns volym med ungefär 1 % jämfört med ett år tillbaka. Efterfrågan på tjänster utvecklas däremot positivare än den övriga konsumtionen. Tjänsterna andel av konsumtionen är ungefär hälften. Eftersom osäkerheten ökar stiger hushållens spargrad något jämfört med i fjol.

Hushållens försämrade förtroende syns också i skuldsättningsutvecklingen. I år har hushållens skulder ökat långsammare än någonsin tidigare på 2000-talet. I början av året krympte konsumentkrediterna jämfört med ett år tillbaka. Bostadskreditstocken har fortsatt växa trots den avtagande aktiviteten på bostadsmarknaden. Nästan ¾ av hushållens krediter är bostadslån. Enligt den finansiella bokföringen ökade hushållens finansiella förmögenhet till 220 miljarder euro i fjol. Det viktigaste investeringsobjektet är insättningar, vilkas andel var 36 %. De noterade aktiernas och placeringsfondernas andel steg åter till 17 % 2012. I den finansiella bokföringen räknas inte bostadsaktier till den finansiella förmögenheten. Trots den ökade skuldsättningen var hushållens nettoförmögenhet 88 miljarder euro 2012. I och med den exceptionellt låga räntenivån ligger hushållens ränteutgifter fortfarande på samma nivå som för tio år sedan trots att skuldbördan samtidigt har vuxit kännbart. Räntorna förväntas vända klart uppåt mot slutet av prognosperioden. Detta ökar kännbart hushållens utgifter för skuldskötseln. Ränteutgifterna växer också när bankernas räntemarginaler stiger. Räntehöjningens inverkan på de disponibla inkomsterna dämpas dock av att hushållens ränteinkomster samtidigt ökar.

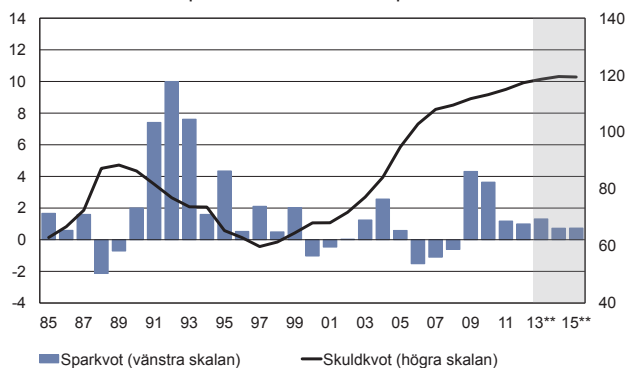
Hushållens disponibla nominella inkomster ändring och tillväxtinverkan, procent



Källa: Statistikcentralen, FM

Nästa år beräknas det allmänna konjunkturläget förbättras när exporten återhämtar sig. Detta avspeglas med ett visst dröjsmål i den inhemska ekonomiska aktiviteten och även i hushållens konsumtion. Arbetslösheten upphör att öka vilket skapar förutsättningar för stärkt förtroende hos konsumenterna. Ändå inträffar det ännu inte någon positiv vändning i utvecklingen av hushållens disponibla realinkomster. Spargraden sjunker när det allmänna konjunkturläget förbättras och hushållens förväntningar stiger. Även förändringen i befolkningens åldersstruktur bidrar till att minska sparandet. När människorna går i pension minskar deras disponibla inkomster. Pensionärerna kan dock jämna ut sin konsumtion med besparingar som de samlat ihop under sin arbetskarriär. Nästa år ökar den privata konsumtionen med 0,8 %. Särskilt efterfrågan på sällanköpsvaror ökar när förtroendet stiger.

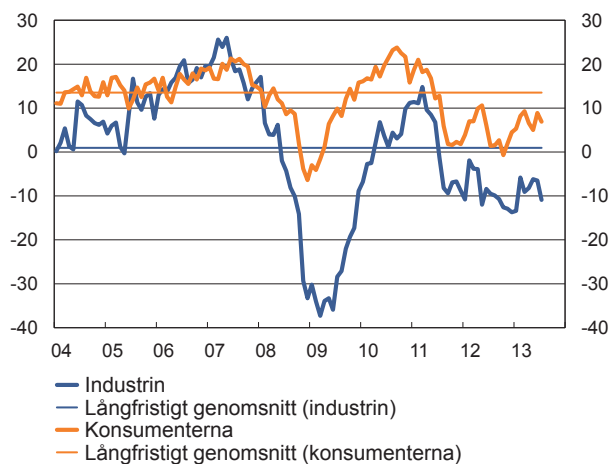
Hushållens sparandet och skuldsättning andel av de disponibla inkomsterna, procent



Källa: Statistikcentralen, FM

År 2015 förväntas hushållens köpkraft börja stärkas. Ökad ekonomisk aktivitet förbättrar sysselsättningen. Köpkraften förbättras dessutom av att statens inkomstskatteskala justeras så att beskattningen inte skärps när den allmänna inkomstnivån stiger. I och med detta påskyndas den privata konsumtionsökningen till 1,4 %. Räntenivån fortsätter att stiga vilket dämpar hushållens skuldtagning. Detta tillsammans med de växande disponibla inkomsterna gör att skuldsättningsgraden sjunker något. ökade hushållens realinkomster inte över huvud taget. Ökningen av realinkomsterna dämpades av att konsumtionspriserna började stiga snabbare. Höjningarna av momsen och

Industrins och konsumenternas förtroende
saldo, säsongrensad



Källa: Europeiska kommissionen

Hushållens växande skuldbörda försämrar den ekonomiska stabiliteten

De europeiska krisländernas erfarenheter visar att överstor skuldsättning inom den privata sektorn kan bidra till att det utvecklas en prisbubbla på bostadsmarknaden. När övervärderingen av priserna spricker kan det leda till bankkras och till att samhällsekonomin hamnar i en mycket svår situation, vilket var fallet i Finland i samband med depressionen i början av 1990-talet. EU uppskattar årligen medlemsländernas makroekonomiska stabilitet och använder då som en indikator den privata sektorns skuldsättningsgrad, till vilken räknas hushållens krediter samt företagets skulder. År 2012 var den privata sektorns (exkl. finanssektorn) skulder i relation till totalproduktionen 179 % i Finland, och överskred alltså EU:s gränsvärde 160 %.

I Finland motsvarar hushållens skuldsättning i dag EU-ländernas medelnivå när skulden sätts i relation till de disponibla inkomsterna. Skulden har dock fortsatt att växa relativt snabbt under hela 2000-talet, vilket har ingett oro för de risker som den allt större skuldbördan för med sig. Hushållens benägenhet att skuldsätta sig har länge visat sig vara större än beräknat. Den växande skulden har i stor utsträckning förklarats med utvecklingen av hushållens bostadskrediter. Realt har bostadskrediternas belopp ökat med 130 % under de senaste tio åren. Samtidigt har beloppet av andra krediter reellt förblivit nästan oförändrat. De växande bostadskrediterna har bidragit till att lånetiderna förlängts. Lånetiderna för de bostadskrediter som tagits under de senaste åren har emellertid inte blivit längre och de har enligt Finansbranschens centralförbunds enkätundersökning varit i medeltal 17-18 år. I Finland bor över 65 % av hushållen i ägarbostäder. År 2012 hade en tredjedel av alla hushåll bostadsskulder.

Ju mera bostadspriserna avviker från jämvikten på längre sikt, desto större risk utgör skuldsättningen med tanke på en stabil utveckling av samhällsekonomin. I Finlands fall ligger bostadspriserna i relation till förvärvsinkomsterna i närheten av det historiska medelvärdet. Enligt förhållandet mellan bostadspriserna och hyrorna ligger däremot dagens prisnivå något över det långsiktiga medelvärdet. Enligt denna indikator är trycket nedåt större än trycket uppåt på bostadspriserna.

Mest skuldsatta är de hushåll där referenspersonen hör till åldersgruppen 35–39-åringar. Av hushållen i denna åldersgrupp hade ¾ bostadsskulder 2012. Bostadsskuldens belopp påverkas av bland annat antalet barn. För barnlösa hushåll med bostadsskulder uppgick skulden till 72 990 euro 2012, medan för exempelvis en familj med tre barn uppgick bostadsskulden till 126 410 euro. Trots detta är barnfamiljers boendestandard sämre än genomsnittet. Ser man till de olika åldersgrupperna är skuldbeloppet i relation till de disponibla inkomsterna högst hos 25–34-åringarna, det vill säga 195 %. Till den höga skuldsättningsgraden hos denna åldersgrupp bidrar bland annat att studieskulderna då är som störst och i detta livsskede skaffar man vanligtvis också den första bostaden. I början av arbetskarriären är inkomstnivån dessutom lägre än genomsnittet, vilket även det ökar skulden i relation till de disponibla inkomsterna.

När man granskar relationen mellan skuldsättning och inkomstfördelning märker man att skuldsättningen är lägst hos de två decilerna med de lägsta inkomsterna. För dem var skuldförhållandet i medeltal 70 % 2011. För hushållen med de lägsta inkomsterna är betydelsen av andra skulder än bostadskrediter däremot större än genomsnittet. I förhållande till de disponibla inkomsterna tyr sig hushållen med de minsta inkomsterna mera än andra till exempelvis konsumtionskrediter.

Förutom förhållandet mellan disponibla inkomster och skulder måste man dessutom granska förhållandet mellan förmögenhet och skulder. Ju bättre gäldenärernas förmögenhetsställning är i relation till deras skuldbörda desto mindre risk utgör skuldsättningen för till exempel banksystemet. Även om hushållets skuldbetalningsförmåga skulle försämras permanent, så kan bankernas risk för kreditförluster minskas genom realisering av förmögenheten.

Enligt förmögenhetsstatistiken var bostadsskulder i relation till bostadsförmögenheten 46 % för hushållen med bostadsskulder 2009. År 2012 var 4,5 % av hushållen sådana att deras skulder i relation till de disponibla inkomsterna översteg 500 %. År 2009 var relationstalet mellan bostadsskuld och bostadsförmögenhet 82 % för de hushåll som räknades till den gruppen. De hushåll för vilka bostadsskulder i relation till bostadsförmögenheten översteg 90 % utgjorde 5,5 % av alla hushåll 2009. När man granskar förhållandet mellan hushållens bostadskrediter och bostadsförmögenhet enligt åldersgrupp så upptäcker man som väntat att hos de yngre åldersgrupperna är motsvarande siffror klart större än medeltalet. Exempelvis i åldersgruppen 20–29-åringar var 47 % av bostadskrediterna sådana att beloppet översteg 90 % i relation till bostadsförmögenhetens värde.

Vid sidan av skuldökningen har också hushållens förmögenhet växt. Också vetskapen om att man på längre sikt har ett arv att vänta kan bidra till att man tar bostadslån. Arvens betydelse beskrivs av att enligt den senaste statistiken, som är från 2004, uppgick ett genomsnittligt arv till 32 000 euro. Efter det har hushållens förmögenhet enligt den finansiella bokföringen ökat med nästan 40 %. I och med den demografiska förändringen minskar antalet arvtagare, vilket höjer värdet på det genomsnittliga arvet per arvtagare. Arvtagarna är vanligtvis i medelåldern eller äldre. Enligt förmögenhetsundersökningen 2004 var medelåldern hos referenspersonen i de hushåll som fått arv 50 år.

Om man beaktar hushållens förmögenhet och banksektorns relativt starka ställning, utgör det totala skuldbeloppet inte på kort sikt något problem med avseende på den totala ekonomiska stabiliteten. Att skulden är så ojämnt fördelad kan dock visa sig problematiskt med tanke på en balanserad utveckling om arbetslösheten ökar kraftigt. Det allmänna har traditionellt stött ägarboende med skattemässiga metoder. I fortsättningen ökar kraven ytterligare på förhöjd beskattning för att stärka de offentliga finansernas ställning. Då vore det motiverat att också utvärdera de skattestöd som hänförs till ägarboende och dimensioneringen av dem. Med tanke på en balanserad utveckling på längre sikt vore det viktigt att skattesystemet inte bidrar till att öka hushållens skuldsättningsbenägenhet.

1.3.2 Den offentliga konsumtionen

Av de konsumtionsutgifter som används för att producera offentliga tjänster står individuella tjänster för två tredjedelar och kollektiva för en tredjedel. Kollektiva tjänster är bland annat förvaltning, försvar, forskning, underhåll av trafikleder och polisväsendet. De offentliga hälsovårds-, utbildnings- och socialtjänsterna hör till de viktigaste tjänsterna som är riktade till individerna. FPA:s och andra socialskyddsfonders tjänster räknas i sin helhet till de individuella konsumtionsutgifterna. Av kommunernas konsumtion är fyra femtedelar individuella tjänster medan fyra femtedelar av statens konsumtionsutgifter går till kollektiv konsumtion.

Under de 10 senaste åren har volymen av de kollektiva konsumtionsutgifterna ökat med i medeltal 0,5 % per år, och i fortsättningen kommer de att öka ännu mindre. Däremot ökar den individuella konsumtionen när befolkningen blir äldre.

I år ökar statens konsumtion mera än vanligt, eftersom Rundradion Ab hänförs till statssektorn från början av året. Största delen av Rundradions utgifter är konsumtionsutgifter, och ändringen av Rundradions sektorklassificering förorsakar därför en klar volymökning av engångsnatur i statens konsumtion i år. I övrigt är de närmaste årens utsikter för statens konsumtion dämpade. Antalet statsanställda håller på att minska, vilket brom-

sar konsumtionen. Regeringens anpassningsåtgärder är en annan faktor som minskar konsumtionen. Eftersom förtjänster stiger ökar ändå statens nominella konsumtion något även i fortsättningen.

Under de närmaste åren beräknas volymen av kommunernas konsumtion öka med i medeltal en knapp procent i takt med den kalkylerade utvecklingen av efterfrågan på bas-service till följd av att befolkningens åldersstruktur och folkmängden förändras. Real tillväxt förutspås i första hand inom social- och hälsovårdstjänsterna. Ökningen av konsumtionsutgifterna beräknas avta jämfört med de senaste årens nivå, eftersom kommunerna blir tvungna att anpassa sin verksamhet när kommunekonomin skärps. De nominella konsumtionsutgifterna förutspås stiga med i medeltal 3 % per år.

Socialskyddsfondernas konsumtion avspeglar i hög grad ökningen av läkemedelsersättningsutgifterna. I år sjunker konsumtionen till följd av de sparbeslut som fattats. När befolkningen åldras och nya läkemedel kommer ut på marknaden ökar dessa utgifter tämligen snabbt, med drygt 4½ % per år.

Konsumtionen

	2012 andel, %	2010	2011	2012	2013**	2014**	2015**
		Procentuell volymförändring					
Privat konsumtion	100,0	3,3	2,6	0,2	0,0	0,8	1,4
Hushåll	95,6	3,3	2,8	0,2	-0,1	0,7	1,4
Varaktiga konsumtionsvaror	8,2	10,8	8,2	-0,2	-3,0	2,0	3,2
Halvvaraktiga konsumtionsvaror	8,7	6,1	3,4	1,3	-2,0	0,7	2,0
Dagliga varor	27,8	4,0	0,4	-0,8	-1,0	0,4	0,8
Tjänster	51,1	1,8	3,7	0,6	1,3	0,8	1,4
Icke vinstsyftande samfund	4,4	3,2	-2,6	0,7	3,0	2,5	2,5
Offentlig konsumtion	100,0	-0,4	0,5	0,6	1,2	0,8	0,8
Statsförvaltningen	27,3	-1,7	-1,8	0,3	2,6	0,4	0,4
Lokalförvaltningen	65,3	0,3	1,4	0,8	0,7	0,8	0,8
Socialskyddsfonderna	7,4	-1,5	1,7	-0,3	-0,3	2,6	2,5
Totalt		2,1	1,9	0,3	0,4	0,8	1,2
Offentliga samfunds individuella konsumtionsutgifter		0,7	0,9	0,5	0,6	1,1	1,1
Individuella konsumtionsutgifter, totalt		2,7	2,2	0,3	0,2	0,9	1,3
Hushållens disponibla inkomster		4,7	4,0	3,0	2,0	2,1	3,0
Priset på privat konsumtion		1,9	3,5	3,0	1,8	2,0	1,7
Hushållens disponibla realinkomster		2,8	0,5	0,1	0,2	0,1	1,3
		procent					
Konsumtionens andel i bruttonationalprodukten (till löpande priser)		80,2	80,2	81,5	82,2	81,8	81,2
Hushållens sparkvot		3,6	1,2	1,0	1,3	0,7	0,7
Hushållens skuldkvot ¹⁾		113,1	115,0	117,3	118,3	119,3	119,1

¹⁾ Hushållens skulder i slutet av året i förhållande till deras disponibla inkomst.

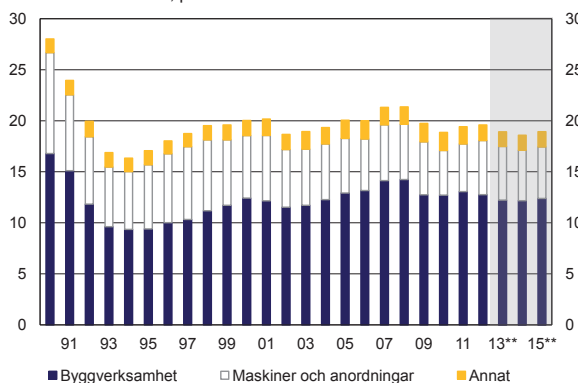
1.3.3 De privata investeringarna

Investeringarna börjar återhämta sig nästa år

Investeringskulmen efter finanskrisen nåddes i slutet av 2011 och efter det vände de sammanlagda investeringarna i fjol i en lätt nedgång på 1 %. Detta år blir svagare än det föregående – byggnadsinvesteringarna fortsätter att minska och nu planerar man också klara åtstramningar av investeringarna i maskiner, anordningar och transportmateriel. I början av 2014 börjar investeringarna öka så smått, men under hela året blir volymen mindre än för ett år sedan. Först i slutet av 2015 närmar man sig den tidigare toppnivån.

Samhällsekonomin investeringsgrad steg något i fjol och var 19,6 %, även de privata investeringarna steg till 17 % i relation till bruttonationalprodukten. I år börjar investeringsgraden sjunka på nytt och beräknas stanna under fjolårets nivå för hela prognosperioden. Det är uttryckligen de privata investeringarna som står för nedgången, eftersom de offentliga investeringarna beräknas förbli på nuvarande nivå i relation till bruttonationalprodukten under hela prognosperioden. Trots el- och elektronikindustrins kännbart minskade investeringar ökade teknologi-/metallindustrins investeringar som helhet, bland annat på grund av metallförädlingsbranschens investeringar. Av de andra industribranscherna investerade bland annat kemiindustrin och kanske överraskande pappersindustrin kraftigt. När det gäller tjänster förekom tillväxt framför allt inom handels- samt finansieringsbranscherna och nedgång inom kommunikationstjänster samt tjänster för affärlivet.

Investeringarna
i relation till BNP, procent



Källa: Statistikcentralen, FM



År 2012 minskade investeringarna i olika varutyper över hela linjen, med undantag för investeringar i maskiner, anordningar och transportmateriel. Snabbast minskade investeringarna i företagslokaler, ungefär 7 %, nästan lika dåligt utvecklades investeringarna i anläggningsverksamhet. När det gäller bostadsinvesteringar ingav de få påbörjade statsstödda vanliga hyresbostäderna oro, en bidragande orsak till detta var bristen på tomter.¹ Däremot fortsatte investeringarna i maskiner, anordningar och transportmateriel att öka kraftigt 2012 och den totala tillväxten under året uppgick till 14 %. Industrins FoU-utgifter minskade i Finland och utomlands i föl särskilt till följd av teknologiindustrins åtstramningar. Utvecklingen beräknas fortsätta likadant i år.

Under det första kvartalet 2013 ökade investeringarna något, eftersom en stor enskild fartygsleverans gjorde att konjunkturtoppen för investeringarna i maskiner, anordningar och transportmedel inträffade då. Registreringssiffrorna från början av året visar dock på ett tungt minus för investeringarna i transportmedel och importen av investeringsvaror har sjunkit med nästan 10 %, så de följande kvartalen pekar nedåt. Kapacitetsutnyttjandet inom industrin är lågt och förutsätter inga nyinvesteringar. Enligt förfrågan utnyttjades kapaciteten till fullo i endast knappt 60 % av industriföretagen, dock fortsätter den svagt stigande trenden. Jämfört med andra produktionsbranscher fortsatte energibranschen att investera kraftigt. Industrins investeringsgrad har redan mycket länge uppvisat en sjunkande trend, vilket framför allt beror på strukturförändringen inom industrin. Investeringarna i inventarier beräknas vända i en måttfull och tilltagande ökning från början av 2014. Nästa år stannar inventarieinvesteringarna fortfarande 4 % under detta års siffra, till stor del på grund av jämförelseunderlaget. År 2015 är tillväxstsiffran redan 5 %.

¹ Helsingfors stad, Bostadsproduktionsbyråns verksamhetsberättelse 2012, s. 24

Den långsamma ekonomiska tillväxten har syns särskilt i investeringarna i företagslokaler, där kubikvolymen i fråga om påbörjade byggnader håller på att närma sig den lägsta nivån under finanskrisen. Den snabbaste nedgången tyds ändå vara förbi och nya objekt, särskilt på affärsbyggnadssidan, som visar en förbättrad bygglovsutveckling torde påbörjas. Trots att förtroendet inom byggsektorn fortfarande är svagt har det ändå redan vänt till det bättre. Nästa år förväntas byggandet av företagslokaler inte längre krympa och 2015 beräknas det öka med 2 ½ %.

Bostadsproduktionsvolymen visar att tillväxten kommit i gång redan i april i år, särskilt tycks detta bero på höghusbyggandet, där bygglovsutvecklingen har varit god jämfört med det svaga fjolåret. Något litet bakslag kan ännu komma och detta har beaktats i prognosen. I år beräknas 26 500 – 27 000 bostäder påbörjas. Något fler statsstödda ARA-hyresbostäder än i fjol påbörjas, eftersom man under ramförhandlingarna i mars 2013 beslöt om flera åtgärder för att stimulera bostadsproduktionen. Redan i april 2013 infördes bland annat ett startstöd och sänktes självriskräntan till 1 %. I höst bland annat höjs beloppet av investeringsunderstödet samt kapitaliseras det statsägda bolaget A-Kruunu.

Situationen på bostadsmarknaden är fortfarande stram i Helsingforstrakten, där bostads- och planproduktionen har stannat klart under de volymer som överenskomms i intentionsavtalen.² De ringa småhusinvesteringarna försämrar den lokala situationen utanför huvudstadsregionen. I prognosen beräknas ombyggnaderna av bostäder öka med 2–3 %. Bostadsinvesteringarna ökar något nästa år, men också när det gäller dem kommer den egentliga tillväxten först 2015.

Investeringarna i anläggningsverksamhet krymper i år av konjunkturskäl, det visar bland annat den minskade försäljningsvolymen i början av året. Nästa och därpå följande år krymper de särskilt av den lätta nedgången i de offentliga investeringarna. Övriga investeringar, bland annat programvaruinvesteringarna, sjönk kraftigt redan i fjol, men de beräknas börja öka måttfullt på nytt, även om nivån stannar klart under investeringarna 2011.



² Målet har varit att planlägga 65 000 bostäder under 2008 – 2012. Planläggningen av nästan 17 000 bostäder uteblev. Av dessa uteblivna bostäder borde cirka 3 000 ha varit ARA-hyresbostäder.

Realinvesteringar enligt kapitalvarutyp

	2012 andel, %	2010	2011	2012	2013**	2014**	2015**
		Procentuell volymförändring					
Husbyggande	55,7	9,6	5,9	-5,1	-5,2	0,3	2,7
Bostäder	34,4	24,3	5,0	-4,0	-2,2	0,5	2,7
Övriga hus	21,3	-7,4	7,5	-6,8	-10,0	0,0	2,6
Anläggningsverksamhet	9,4	-3,7	-0,6	-6,8	-3,2	-1,0	-0,4
Maskiner och apparater	27,0	-12,2	10,6	13,9	-1,3	-4,2	5,0
Övriga investeringar	7,8	0,3	-0,4	-9,0	-6,0	4,0	4,0
Totalt	100,0	1,7	5,7	-1,0	-4,0	-0,8	3,1
Privata	86,8	3,2	6,2	-1,3	-4,6	-0,9	3,6
Offentliga	13,2	-7,8	3,0	0,9	0,1	-0,2	-0,2
		Procent					
Investeringarnas andel av BNP (till löpande priser)							
Realinvesteringar		18,9	19,4	19,6	18,9	18,6	18,9
Privata		16,4	16,9	17,0	16,3	16,0	16,4
Offentliga		2,5	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6

1.3.4 De offentliga investeringarna

Av de offentliga investeringarna är ungefär en fjärdedel statens investeringar och tre fjärdedelar kommunernas investeringar. Enligt kapitalvarutyp fördelar de sig så att drygt 40 % är investeringar i anläggningsverksamhet, knappt 40 % husbyggnadsinvesteringar och resten i första hand anskaffningar av maskiner och anordningar. Volymen av de offentliga investeringarna låg i fjol på samma nivå som för 10 år sedan. Under de närmaste åren beräknas de minska något på grund av det svåra finansiella läget.

Statens investeringar består i första hand av satsningar på trafikleder. Nästa år inleds fyra större vägprojekt. Den grundliga förbättringen av Österbottensbanan är ett av de största pågående trafikledsprojekten. Statens investeringsvolym beräknas öka något de närmaste åren från fjolårets låga nivå.

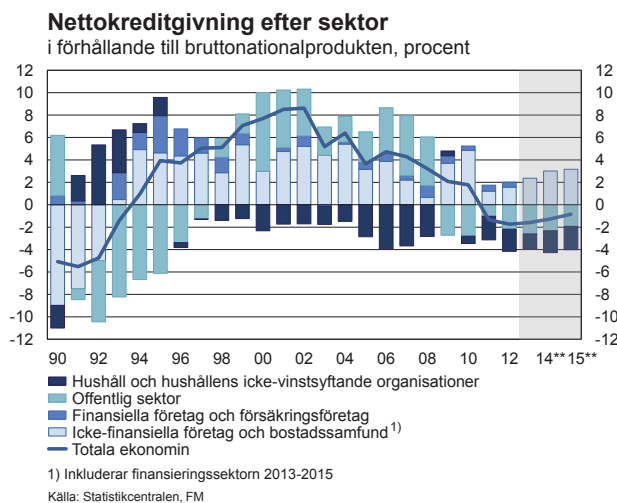
Investeringsstrycket i kommunerna är omfattande till följd av bland annat ombyggnadsbehov och stora projekt i tillväxtcentrumen. Huruvida kommunernas investeringsplaner förverkligas beror dock i stor utsträckning på det kommunekonomiska läget och priset på lånade pengar. Under de närmaste åren beräknas lokalförvaltningens investeringar minska något varje år när kommunernas ekonomiska läge begränsar påbörjandet av nya investeringar.

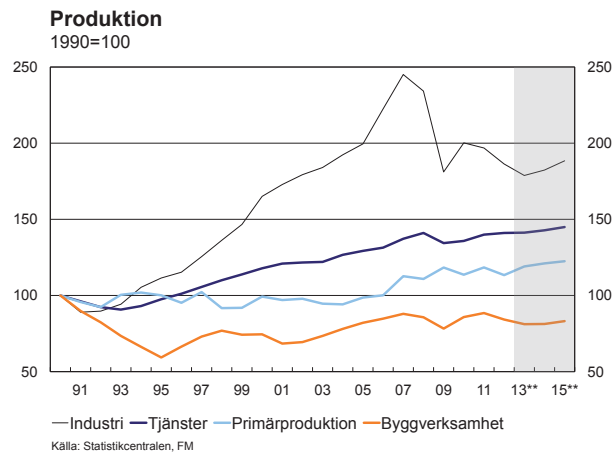
1.4 Den inhemska produktionen

1.4.1 Totalproduktionen

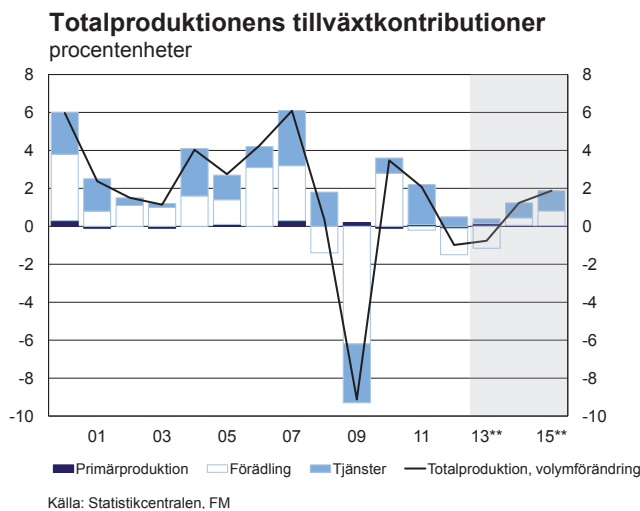
I fjol krympte den värdeökning som samhällsekonomin genererar med 1 % och det blev ekonomisk recession. Produktionsminskningen berodde på det svaga internationella ekonomiska läget och problem med den inhemska konkurrenskraften samt strukturförändringen. Industri- och byggnadsproduktionen sjönk med 5 %, medan tjänsteproduktionen fortsatte att öka med stöd från privata tjänster. Den offentliga servicen minskade för sjunde året i följd. Trots recessionen ökade sysselsättningen något, vilket ledde till att arbets produktivitet försämrades inom hela ekonomin. Produktivitetsutvecklingen var särskilt svag inom industrin: under de två föregående åren försämrades industriarbetets produktivitet med cirka 8 %.

Den ekonomiska utvecklingen har varit fortsatt svag i början av året. Under årets första kvartal har den värdeökning som ekonomin genererar minskat ytterligare. Produktionsminskningen har varit omfattande, eftersom produktionen har minskat inom såväl industrin och byggandet som servicen. I år krymper totalproduktionen med nästan 1 %. Ekonomin förutspås komma in på ett långsamt tillväxtspår först mot slutet av året. Nästa år ökar totalproduktionen med 1,2 % med stöd från industriproduktionen. Tillväxten stöds av den gradvisa återhämtningen inom euroområdet, den växande exportefterfrågan och den fortsatt låga räntenivån. År 2015 förutspås tillväxten bli cirka 2 % och den är bredbasigare än tidigare. Under de sista prognosåren överstiger tillväxttakten ökningen av den potentiella produktionen inom ekonomin, trots att den ekonomiska tillväxten är lam historiskt sett. Under prognosperioden skuldsätter sig samhällsekonomin utomlands, eftersom hushållen och den offentliga sektorn fortsätter att uppvisa underskott.





En stor strukturförändring pågår inom industrin. Den gamla industriproduktionskapaciteten har försvunnit, men ersättande produktion har inte uppkommit i tillräcklig omfattning. Industriproduktionens andel av samhällsekonomin har krympt till 18 %, då dess andel i början av millenniet fortfarande var 28 %. Produktionen har fortsatt att minska i början av året. Försiktiga tecken på en konjunkturvändning kan dock skönjas, eftersom produktionsförväntningarna ligger på högre nivå än i fjol. Industriproduktionen förväntas börja gå svagt uppåt i slutet av året tack vare exportefterfrågan. De kommande åren ökar produktionen i en takt av endast några procent, för å ena sidan är industrins efterfrågesikter för export och i hemlandet måttfulla och samtidigt begränsar strukturförändringen och konkurrenskraftsproblemen tillväxten.

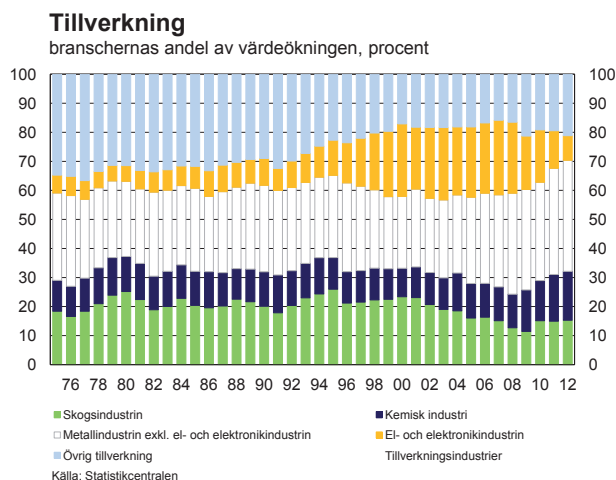


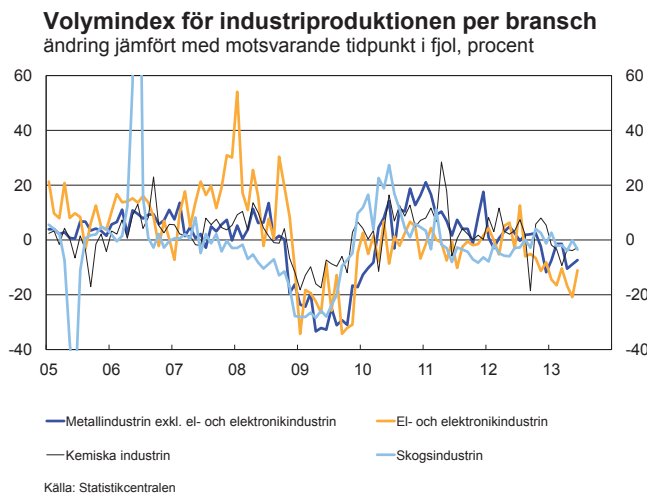
Det svåra allmänna ekonomiska läget har överförts till hemmamarknaden. Konsumenterna upplever allt större osäkerhet inför framtiden och de har blivit försiktigare. Tjänsteproduktionen har krympt i början av året och förtroendet hos företagens i branschen är klart sämre än normalt. Produktionen förväntas inte växa i år. Efterfrågeutsikterna för både de tjänster som riktar sig till industrin och de som riktar sig till hushållen är lama. Tjänsteproduktionen börjar öka på nytt nästa år, men under de kommande åren stannar tillväxttakten på endast drygt 1 %, eftersom arbetslösheten minskar långsamt, beskattningen skärps och den inhemska köpkraften utvecklas anspråkslöst. Den svaga hemmamarknaden avspeglas i byggandet, som krymper i år. Man får vänta på stabilare tillväxt till slutet av prognosperioden när det allmänna ekonomiska läget stegvis stärks. Utsikterna för ombyggnad är positivare än för nybyggande.

1.4.2 Fördlingen

Industriproduktionens återhämtning dröjer

I fjol krympte industriproduktionen redan för andra året i följd. Nedgången påskyndades till 5,3 %, eftersom exportefterfrågan på finländska nyttigheter var mycket dämpad. Exportframgången var sämre än efterfrågan vilket visar att det finns brister i exportprodukternas konkurrenskraft. Dessutom krympte den branschspecifika strukturförändringen produktionen rekordmycket inom elektronikindustrin samt av konjunkturskäl inom oljeförädlingen. Av huvudbranscherna var endast skogsindustrins produktionsvolym större än föregående år. Även där berodde volymökningen i första hand på ökad cellulosaproduktion och pappersindustrins sjunkande priser. Av de andra branscherna uppvisade läkemedels- samt textilindustrin tillväxt. Fabriksindustrins produktion har nu krympt nio kvartal i rad och produktionsnivån ligger 24 % under den föregående toppen 2007. Strukturförändringen inom industrin beskrivs till exempel av att elektronikindustrins andel av hela industrins värdeökning krympt drastiskt: i fjol var andelen bara 2,5 %, då den som bäst var 20 % år 2000.





Produktionsutsikterna för industrin är dämpade. Sedan 2011 har konjunkturutsikterna för industriproduktionen enligt förfrågningar varierat drastiskt från kvartal till kvartal. Den faktiska produktionen har dock med några undantag blivit mindre än väntat. Denna sommar är konjunkturutsikterna igen något bättre än i början av året, men produktionsförväntningen är lägre än vid årsskiftet och orderstocken räcker i medeltal till för endast två månaders produktion. Tidiga tecken på en vändning har visat sig under sommaren. Ett av dem är att värdet av nya beställningar började öka under det andra kvartalet. Dock ökade beställningarna endast inom metallindustrin och även där mycket svagt efter början av året. En annan positiv faktor är indikatorerna på den internationella ekonomin, som låter ana att tillväxten så småningom kommer att för snabbas. Ett exempel är de positiva förhandsuppgifterna om totalproduktionen inom euroområdet och EU under det andra kvartalet. Detta kan öka exportefterfrågan på finländsk produktion. Även om industriproduktionen skulle börja öka redan i år, minskar ändå produktionen under hela året med i medeltal cirka 4 %. Av huvudbranscherna har enligt konjunkturförfrågningar kemi- och pappersindustrin de bästa förutsättningarna för tillväxt och av övriga branscher livsmedels- och byggproduktindustrin. Å andra sidan väntar teknologi- och träindustriföretagen att nedgången fortsätter de närmaste månaderna.

Trots vändningen hotar tillväxttakten att bli historiskt anspråkslös, eftersom de tidigare betydande huvudbranscherna skogs- och elektronikindustrin har anpassat sin produktionskapacitet i Finland. Dessutom förväntas tillväxttakten hos den internationella efterfrågan och den finländska industrins andel därav bli lägre än tidigare, så industriproduktionen ökar nästa år med cirka 2 % och även följande år endast något över 3 %. Om prognosen stämmer blir nivån på industriproduktionen en femtedel lägre än nivån före finanskrisen, medan antalet arbetade timmar inom industrin blir en sjättedel under nivån 2008. Arbetets produktivitet försämrats alltså klart, vilket särskilt inom industrin är synnerligen exceptionellt på lång sikt.

Byggnadsproduktionen vilar inte på särskilt stabil grund

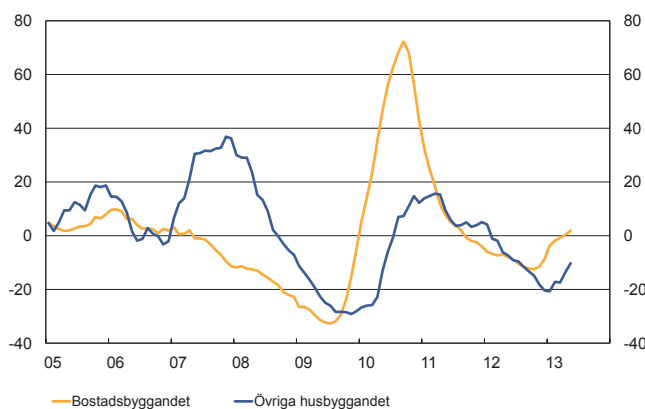
Värdeökningen inom byggandet vände nedåt i fjol. Takten var bara något långsammare än inom industrin, 4,8 %. Hela förädlingen är således inne i en ordentlig recession. Såväl husbyggnads- som anläggningsverksamhetens produktion krympte, de senare för femte året i rad. Ombygget tycks ha fortsatt att öka i fjol, så produktionsnedgången inom byggandet var en följd av inskränkning av nybyggnadsverksamheten gällande såväl bostäder som företag. I fjol påbörjades mindre nyproduktion särskilt för industrins behov än året innan. Värdeökningen inom hela byggandet har nu krympt fem kvartal i följd och nivån är nästan 9 % lägre än i slutet av 2011, då vändningen till det sämre inträffade.

En försiktig vändning är att vänta i konjunkturen för byggandet. Under det första halvåret ökade antalet bygglov med 4 %. Mest ökade byggloven för affärs- och jordbruksbyggnader. Å andra sidan beviljades 15 % färre bygglov för bostäder än ett år tidigare i januari-maj. Byggloven för höghus ökade, men byggloven för andra bostäder minskade, delvis till följd av den dämpade köpkraftsutvecklingen. Enligt konjunkturförfrågan upphörde dessutom konjunkturutsikterna för byggandet att förbättras på sommaren och produktionsförväntningarna fortsätter att försämrast drastiskt. I fjol utvecklades bostadsbyggandet minst svagt, men enligt bygglovsutvecklingen baserar sig den ringa byggnadsproduktionen i år i huvudsak på annat än bostadsbyggande. Under hela året fortsätter värdeökningen inom byggandet att krympa med nästan 4 %, alltså nästan lika snabbt som i fjol.

Om näringslivets kapacitet och investeringar återhämtar sig på förväntat sätt nästa år, kommer byggnadsproduktionen in på ett försiktigt tillväxtspår och produktionen krymper inte mera nästa år. Byggandet förväntas komma in på ett egentligt tillväxtspår först 2015, då värdeökningen förutspås bli 2½ %. Produktionsnivån skulle då fortfarande ligga 3 % under den nivå som föregick finanskrisen.

Volymindex för nybyggandet

ändring jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol, procent



Källa: Statistikcentralen

1.4.3 Tjänsterna

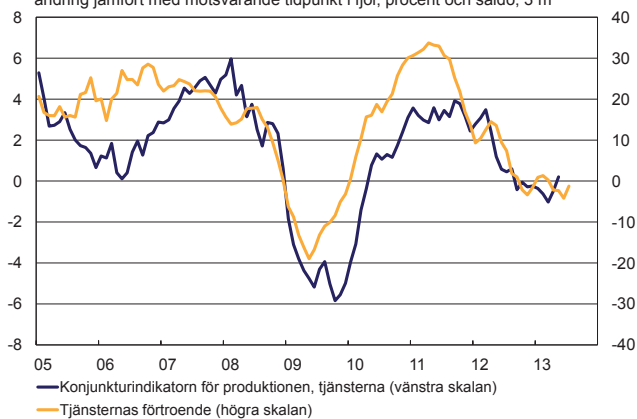
Produktionsstrukturen blir alltmer tjänstedominerad

Tjänsterna andel av värdeökningen inom hela ekonomin fortsatte att öka i fjol, eftersom förädlingen krympte för andra året i följd. Tjänsternas andel av värdeökningen inom hela ekonomin överstiger redan 71 %, och ligger alltså nära euroområdet medeltal 73 %. I fjol avtog tjänsteproduktionens tillväxttakt till 0,8 %, då ökningen av den privata tjänsteproduktionen avtog till 1 % och den offentliga tjänsteproduktionen krympte för sjunde året i rad. Av de privata branscherna var tillväxten snabbast inom flygtrafiken och finansieringsverksamheten samt hos resebyråerna, där tillväxten var tvåsiffrig. Produktionen krympte snabbast inom penningspelverksamheten. Enligt den etablerade definitionen gick tjänsteproduktionen in i en recession i fjol våras, när produktionen krympte två kvartal i följd, men produktionen i branschen ökade något i slutet av fjolåret. I början av fjolåret nådde serviceproduktionen på nytt den nivå där den låg före finanskrisen 2008, men till följd av nedgången ligger tjänsteproduktionen nu ½ % under den nivån.

Det är möjligt för tjänsteproduktionen att undvika dubbelrecession, trots att värdeökningen krympte något i början av året. Sommarens konjunkturförfrågningar lovar dock inte den minst förbättring, eftersom säljförväntningarna dämpades ytterligare. Å andra sidan håller lönsamhetsminskningen på att vända, då produktionskostnaderna stiger långsammare samtidigt som försäljningspriserna har börjat stiga. Otillräcklig efterfrågan är också ett något mindre problem än tidigare. Produktionsutsikterna för de branscher som betjänar den privata konsumtionen är synnerligen anspråkslösa, eftersom köpkraften förblir svag i år och nästa år. Konjunkturutsikterna är relativt sett positivare för de branscher som betjänar företagen, särskilt i fråga om informations- och kommunikationstjänster. Den potentiella tillväxten förblir ändå även i bästa fall dämpad på grund av förädlingens recession, så hela serviceproduktionen växer inte alls i år. Nästa år sätter den livligare företagsverksamheten fart på serviceproduktionens tillväxt, så att den når upp till ungefär 1 % och följande år till 1½ %. Även då blir tillväxten i långsammare än den genomsnittliga tillväxttakten 2 %, men produktionen överstiger nivån före finanskrisen till skillnad från de andra huvudbranscherna.

Serviceproduktionen

ändring jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol, procent och saldo, 3 m



Källa: Statistikcentralen, Europeiska kommissionen

Produktionen per bransch

	2012* andel, % ¹⁾	2010	2011	2012	2013**	2014**	2015**	I medeltal 2012/ 2002
		procentuell volymförändring						
Industriproduktion	19,0	10,5	-1,7	-5,3	-4,1	2,0	3,3	0,4
Fabriksindustri	15,4	11,8	-1,1	-8,4	-5,4	1,8	2,9	0,1
Byggande	6,9	9,7	3,1	-4,8	-3,7	0,2	2,4	1,9
Jord- och skogsbruk	2,8	-5,6	6,7	-1,8	5,4	1,7	1,2	1,8
Industriproduktion och byggande	26,0	10,3	-0,5	-5,2	-4,4	1,6	3,1	0,8
Tjänster	71,2	1,1	3,1	0,8	0,0	1,1	1,5	1,5
Produktion till baspris	100,0	3,5	2,1	-1,0	-0,8	1,2	1,9	1,3
Bruttonationalprodukt till marknadspris		3,4	2,7	-0,8	-0,5	1,2	1,9	1,5
Arbetets produktivitet inom samhällsekonomin		3,3	0,5	-1,1	0,0	0,7	0,9	0,9

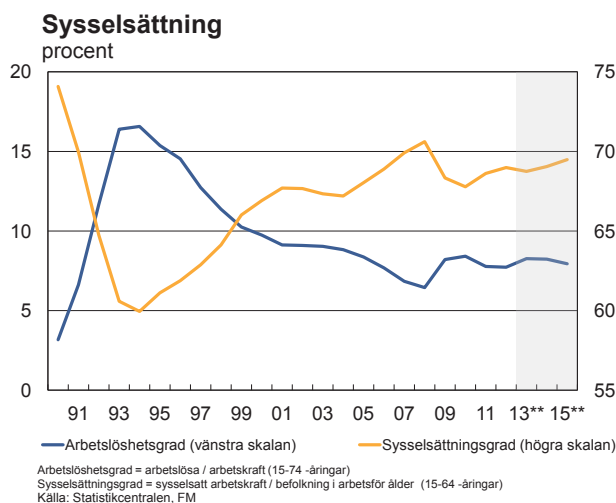
¹⁾ Andel av produktion, löpande priset.

1.5 Arbetskraften

Sysselsättningsläget fortsätter att försämras

Sysselsättningen började försämras under det sista kvartalet i fjol och denna tendens fortsätter. Antalet sysselsatta var i januari-juni 2013 ungefär 1 % färre än under motsvarande tidsperiod föregående år och antalet arbetade timmar krympte med nästan 2 %. Arbetslösheten tilltog snabbt i början av året och arbetslöshetsgraden var i januari-juni i genomsnitt drygt en halv procentenhet högre än i början av fjolåret.

Sysselsättningsprognosen bygger på antagandet att produktionen börjar öka under det senare halvåret i år. Även om tillväxten kommer i gång förbättras inte sysselsättningen direkt, utan den fortsätter att försämras en tid och planar sedan ut på en nivå som ligger klart lägre än fjolårets. I år förväntas antalet sysselsatta vara i medeltal 0,7 % färre än i fjol. Tillväxtutsikterna för sysselsättningen är rätt dämpade även nästa år, eftersom de ökade matchningsproblemen på arbetsmarknaden försämrar den ekonomiska tillväxtens sysselsättande inverkan. Dessutom antas företagen, framför allt inom industrin, eftersträva tillväxt i första hand genom produktivitet, eftersom produktivitetens utvecklingen har varit historiskt dålig de senaste åren. Först 2015 förutspås den livligare ekonomiska aktiviteten avspegla sig i högre grad även på arbetsmarknaden.



Den bild som den färskaste statistiken ger av arbetslöshetsutvecklingen är motstridig. Enligt arbetskraftsundersökningen tycks arbetslösheten ha börjat sjunka under det andra kvartalet i år, medan antalet arbetslösa som är registrerade hos arbetskraftsbyråerna (Arbetsförmedlingsstatistiken, ANM) har ökat kraftigt sedan början av fjolåret, och trenden visar inga tecken på att vända. Till följd av detta är antalet registrerade arbetslösa redan nu över 80 000 flera än de som enligt arbetskraftsundersökningen aktivt söker arbete. Skillnaden förklaras delvis med inverkan av ändringarna i pensionssystemet på statistikföringen av äldre arbetslösa. Särskilt indragningen av arbetslöshetspensionen har överfört det långva-

riga utkomstskyddet för 60–64-åriga arbetslösa från pensionssystemet till arbetslöshets-systemet. Ett nytt drag hos den ökade skillnaden mellan de två statistikerna är dock att antalet arbetslösa i mitten av sin arbetskarriär (25–54-åringar) ökar snabbare i arbetslöshetsregistret än enligt arbetskraftsundersökningen. Detta fenomen kan ha att göra med att bland annat antalet dolda arbetslösa ökar, alltså de som på grund av det dåliga konjunkturläget slutar söka arbete aktivt.

Eftersom de faktorer som förutspår arbetslöshetsutvecklingen fortfarande visar att situationen försämras, antas i prognosen att arbetslösheten enligt arbetskraftsundersökningen fortsätter att öka i slutet av året trots den svaga förbättringen under det andra kvartalet. Arbetslöshetsgraden förutspås stiga med drygt en halv procentenhet från i fjol till 8,3 %. Matchningsproblemen på arbetsmarknaden överskuggar utsikterna för minskad arbetslöshet under de närmaste åren. Det finns nu ungefär 8000 fler lediga arbetsplatser än i början av 2009. Detta borde minska antalet arbetslösa arbetssökande, om det inte skulle finnas problem med att matcha arbetssökande och arbetsplatser, de arbetssökande är till exempel inte redo att flytta efter arbete eller att byta bransch. Eftersom man märker att också antalet arbetslösa arbetssökande ökat under samma tidsperiod, finns det klara brister i arbetsmarknadens funktion. På grund av dessa omständigheter kan man inte vänta att arbetslösheten minskar särskilt snabbt när tillväxten kommer i gång. År 2014 förutspås arbetslöshetsgraden stanna på 8,2 % och först 2015 sjunka till 7,9 %.

Sysselsättningsgraden (15–64-åringar) försämras endast något i år och stiger de följande två åren. Att arbetskraften krymper när befolkningens åldras syns under prognosperioden genom att sysselsättningsgraden förbättras klart 2014 och 2015, trots att antalet sysselsatta ökar endast något. År 2015 stiger sysselsättningsgraden till 69,5 %. Om befolkningen i arbetsför ålder inte minskade efter 2012 skulle sysselsättningsgraden hålla sig kring 68,5 % under hela prognosperioden.

Arbetskraftsbalans

	2010	2011	2012	2013**	2014**	2015**
	1000 personer i medeltal per år					
Befolkning i arbetsför ålder (15-74 åringar)	4 043	4 059	4 075	4 084	4 093	4 108
förändring	18	16	16	9	9	15
Befolkning i arbetsför ålder (15-64 åringar)	3 555	3 539	3 524	3 507	3 492	3 480
förändring	8	- 16	- 15	- 17	- 15	- 12
Sysselsättning (15-74 åringar)	2 447	2 474	2 483	2 465	2 467	2 483
därav 15-64 åringar	2 410	2 428	2 431	2 411	2 411	2 418
Arbetslösa (15-74 åringar)	224	209	207	222	221	214
	procent					
Sysselsättningsgrad (15-64 åringar)	67,8	68,6	69,0	68,7	69,0	69,5
Arbetslöshetsgrad (15-74 åringar)	8,4	7,8	7,7	8,3	8,2	7,9
personer under 25 år	21,1	19,8	18,8	..	..	..
	1000 personer under ett år					
Immigration, netto	13,7	16,8	16,8	16,7	17,1	17,3

Arbetslösheten i byggbranschen

Olika arbetslöshetssiffror i offentligheten

På senare tid (bland annat Helsingin Sanomat HS 10.8.2011 och Kauppalehti 12.8.2012) har det i offentligheten förekommit uppskattningar av arbetslösheten i byggbranschen. Uppskattningarna har varierat med flera procentenheter. Den växande arbetslösheten i byggbranschen har anförts som en orsak till att det borde göras en utredning om branschen.

I Finland statistikförs de arbetslösa inte enligt bransch, och när man ska uppskatta arbetslöshetsgraden i byggbranschen måste man därför kombinera olika källor. I denna granskning uppskattas arbetslöshetsgraden i byggbranschen genom en kombination av närings-, trafik- och miljöcentralernas uppgifter om de arbetssökande i olika yrkesgrupper som faktiskt registrerat sig som arbetslösa (ANM, Arbetsförmedlingsstatistiken), samt de sysselsättningsuppgifter som baserar sig på Statistikcentralens (SC) stickprovsintervjuer (Arbetskraftsundersökningen). Situationen i byggbranschen jämförs med arbetslöshetsutvecklingen inom hela ekonomin samt med den situation som råder inom fabriksindustrin.

På grund av klassificeringsskillnaderna mellan arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken avviker arbetslöshetsgraden inom hela ekonomin i denna granskning från den officiella, internationellt jämförbara arbetslöshetsgraden, som beräknas på basis av arbetskraftsundersökningens siffror¹. Eftersom de olika källorna inte klassar uppgifter på samma sätt, blir det oundvikligen något slags mätfel. Kombinationen av olika statistiker påverkar emellertid inte i någon högre grad de *jämförelser* som presenteras i det följande.

Antalet arbetslösa ökar

Av de sysselsatta i byggbranschen är största delen, cirka 90 %, verksamma inom husbyggnadsbranschen² (innefattar både egentligt byggande av hus och specialiserad byggverksamhet) och resten inom anläggningsverksamhet. På motsvarande sätt har största delen av de arbetslösa arbetssökande varit i husbyggnadsarbete.

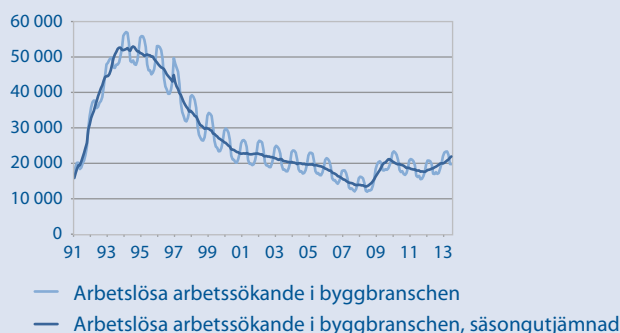
Figur 1 visar att antalet arbetslösa i byggbranschen började öka det andra kvartalet 2012 (jämfört med utvecklingen ett år tidigare). Arbetslösheten i byggbranschen är säsongbetonad och stiger alltid på vintern. På motsvarande sätt är den alltid lägst på sommaren på grund av väderförhållandena. Under året varierar arbetslösheten i byggbranschen betydligt mer i relation till antalet arbetslösa än vad som är fallet inom ekonomin i genomsnitt, och därför grundar sig jämförelserna nedan på material som är rensat från säsongvariationerna. Våren 2013 (det andra kvartalet) fanns det i medeltal cirka 2 700 fler arbetslösa arbetssökande i byggbranschen än vid motsvarande tidpunkt ett år tidigare.

I figur 1 ser man också hur antalet arbetslösa i byggbranschen utvecklats på lång sikt. Under 1990-talets depression fanns det flest arbetslösa i byggbranschen under det första kvartalet 1994. Då var i medeltal 55 500 personer registrerade som arbetslösa, alltså betydligt fler än för närvarande. I detta avseende har arbetslösheten uppfört sig på samma sätt som arbetslösheten inom hela ekonomin, som de senaste åren har utvecklats häpnadsväckande positivt med hänsyn till konjunkurläget.

¹ För byggbranschen är skillnaden att i arbetsförmedlingsstatistiken hänförs gruv- och sprängningsarbeten till byggbranschen, likaså registreras permitterade som arbetslösa arbetssökande, medan SC statistikför sysselsättningen utan permitteringar och enligt näringsgrensindelningen, och i SC:s statistik är gruvbranschen inte en del av byggbranschen. Allmänt om skillnaden mellan arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken, se närmare http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2013-04-04_men_002.html.

² Sysselsättningen i byggbranschen är indelad i byggande av hus, specialiserad byggverksamhet och anläggningsverksamhet.

Figur 1. Arbetslösa arbetssökande i byggbranschen 1991-2013



Arbetslöshetsgraden i byggbranschen och den senaste tidens utveckling

När man beräknar arbetslöshetsgraden i byggbranschen utifrån arbetsförmedlingsstatistikens arbetslösa arbetssökande i byggbranschen och arbetskraftsundersökningens sysselsatta i byggbranschen samt jämför den med den allmänna arbetslöshetsgraden och fabriksindustrins arbetslöshetsgrad, som räknats ut på motsvarande sätt, märker man att den har följt arbetslöshetsgraden inom hela ekonomin mycket nära sedan 2005 (figur 2). I början av finanskrisen steg byggbranschens säsongutjämnade arbetslöshetsgrad snabbt med cirka 3 procentenheter, från 7,2 % 2008 till över 10 % 2009. Under samma period steg den allmänna arbetslöshetsgraden från 7,4 % till 9,8 %.

Efter 2008 har arbetslöshetsgraden i byggbranschen i genomsnitt varit endast någontals procentenheter högre än arbetslöshetsgraden inom hela ekonomin. Arbetslöshetsgraden i byggbranschen började stiga på nytt under det andra kvartalet i fjol, samtidigt som arbetslöshetsgraden inom hela ekonomin. I år har arbetslöshetsgraden i byggbranschen visat en svag uppgång på något under en procentenhet. Den allmänna arbetslöshetsgraden var i januari-juni i genomsnitt en dryg procentenhet högre än under motsvarande tidsperiod i fjol. I början av detta år har alltså arbetslösheten i byggbranschen ökat något långsammare än den allmänna arbetslösheten. I fjol ökade arbetslösheten i byggbranschen nog något kraftigare än den allmänna arbetslösheten.

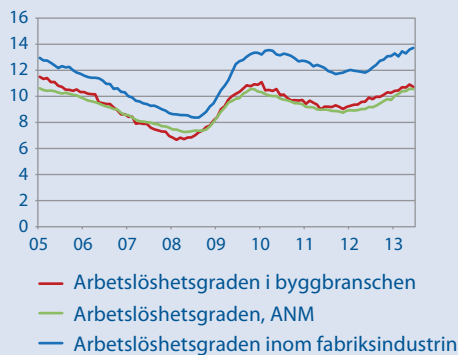
I de officiella siffror om arbetslöshetsgraden i Finland som SC publicerar beaktas inte de permitterade. Om de permitterade enligt ANM:s statistik räknas med i arbetslöshetsgraden, skulle byggbranschens arbetslöshetsgrad vara högre, men det skulle också den allmänna arbetslöshetsgraden vara om den räknas på motsvarande sätt. Exempelvis arbetslösheten i byggbranschen under årets andra kvartal skulle bli 12,4 % (Enligt SC:s statistik 10,4 %).

Om man använder arbetslösheten inom fabriksindustrin som jämförelseobjekt märker man att den senaste tidens arbetslöshetsutveckling i byggbranschen är betydligt positivare. Inom fabriksindustrin har det exempelvis från och med 2005 funnits klart fler arbetslösa arbetssökande i relation till branschens arbetskraft än inom hela ekonomin i genomsnitt. Fabriksindustrins arbetslöshetsgrad närmade sig den allmänna arbetslöshetsgraden till 2008, då den var en dryg procentenhet högre. Därefter steg arbetslöshetsgraden inom fabriksindustrin snabbare än den allmänna arbetslöshetsgraden och har varit över 3 procentenheter högre under de tre senaste åren.

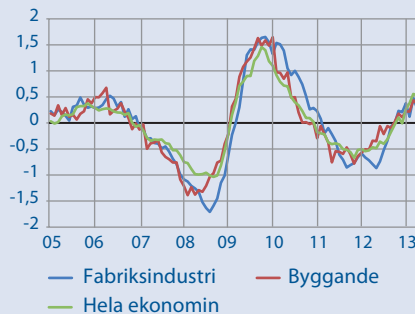
På det hela taget verkar det vara så att arbetslöshetsläget inom byggbranschen inte är speciellt dåligt med hänsyn till arbetslöshetsutvecklingen inom hela ekonomin. Om hög arbetslöshetsgrad i en bransch skulle vara en motivering till riktat stöd, så borde stöd styras till exem-

pelvis fabriksindustrin. Å andra sidan kan man argumentera att stöd till branscher med hög arbetslöshet överlag bara fördröjer den oundvikliga strukturförändringen. I enlighet med principen om effektiv ekonomisk allokering borde man snarare stödja arbetskraftens övergång från branscher med hög arbetslöshet till branscher med låg arbetslöshet.

Figur 2. Arbetslöshetsgraden i byggbranschen, inom fabriksindustrin och hela ekonomin 2005-2013



Figur 3. Arbetslöshetsgradernas konjunkturkomponenter

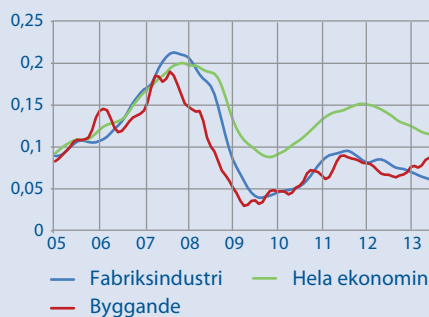


Som motivering för stöd till byggbranschen har i den offentliga debatten också använts branschens konjunkturkänslighet, som kunde utjämnas med riktad konjunkturpolitik. Arbetslöshetens konjunkturkänslighet inom byggbranschen och fabriksindustrin kan jämföras med arbetslöshetens konjunkturvariationer inom hela ekonomin genom att tidsserierna i fråga renas från trenden³. I figur 3 ser man att arbetslöshetens konjunkturvariation i byggbranschen inte skiljer sig mycket från arbetslöshetens konjunkturvariation inom fabriksindustrin eller hela ekonomin, det vill säga inte heller denna granskning försvarar riktade åtgärder.

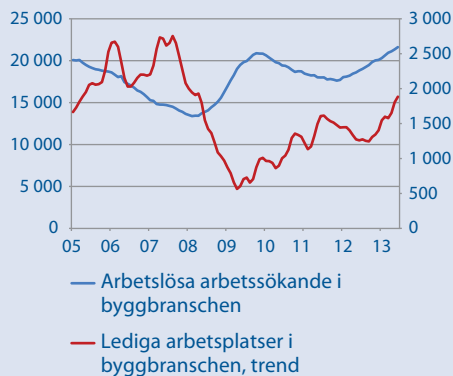
Dessutom kan arbetsmarknadskonjunkturen i byggbranschen jämfört med den övriga ekonomin granskas med hjälp av en indikator som beskriver arbetsmarknadens stramhet. Denna indikator beskriver antalet lediga arbetsplatser i relation till antalet arbetslösa arbetssökande. Den tolkas så att ju större siffra (ju stramare arbetsmarknadsläge) desto svårare är det för företagen att hitta arbetskraft och desto lättare är det för de arbetslösa att hitta en arbetsplats. I figur 4 ser man att både i byggbranschen och inom fabriksindustrin har konjunkturen ända sedan finanskrisen bröt ut varit sämre än inom ekonomin i genomsnitt. Inom bägge dessa branscher är det alltså mera osannolikt att en arbetslös arbetssökande sysselsätts än inom ekonomin i genomsnitt. Det bör emellertid påpekas att från och med slutet av fjolåret har konjunkturläget i byggbranschen mätt med denna indikator förbättrats och närmat sig läget inom hela ekonomin, medan utförsbacken har fortsatt för fabriksindustrin.

³ Här har använts det för tidsserieanalyser typiska så kallade Hodrick-Prescott-filtret, med vars hjälp trenden och konjunkturkomponenten har åtskiljts från arbetslöshetsgraden inom byggbranschen, fabriksindustrin och hela ekonomin.

Figur 4. Arbetsmarknadens stramhet inom byggbranschen, fabriksindustrin och hela ekonomin 2005-2013



Figur 5. Arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser i byggbranschen



Antalet lediga arbetsplatser har ökat

Figur 5 beskriver hur antalet arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser utvecklats. För lediga arbetsplatser används en trendserie, som är skalad på den högra axeln, för att underlätta jämförelsen. Av figuren ser man att antalet lediga arbetsplatser har ökat samtidigt, trots att antalet arbetssökande har stigit. Detta kan ge antydningar om en bättre utveckling under de närmaste månaderna men å andra sidan pekar det på den risk som alltid hänför sig till stimulansåtgärder. Det kan hända att sysselsättningsläget på byggarbetsmarknaden redan har förbättrats något till följd av de stimulansåtgärder som upphörde våren 2013, men stimulansen ökar i första hand antalet arbetstimmar och inte så mycket antalet sysselsatta.

Att antalet lediga arbetsplatser ökar samtidigt som arbetslösheten stiger kan också vara ett tecken på ett matchningsproblem på arbetsmarknaden i byggbranschen. Det har märkts att matchningsproblemen på arbetsmarknaden har ökat avsevärt inom hela ekonomin, vilket avspeglar brister i den regionala och yrkesmässiga rörligheten. Inom en viss bransch kan man anta att åtminstone hindren för yrkesmässig rörlighet är mindre än inom hela ekonomin. I byggbranschen kan matchningsproblem ha att göra med exempelvis i vilken utsträckning arbetstagar vill övergå från nybyggnadsarbete till ombyggnader.

1.6 Inkomsterna, kostnaderna och priserna

Nationalinkomsten

Den nominella nettonationalinkomstens tillväxt avtog i fjol till drygt 1 % efter två år med snabbare tillväxt. Realt krympte nettonationalinkomsten med 2,1 %. Föregående gång som den reala nettonationalinkomsten sjönk var 2008–2009. Under ett par år har den nominella nettonationalinkomstens positiva utveckling upprätthållits av de växande löntagarersättningarna, eftersom förmögenhets- och företagarinkomsterna samtidigt har minskat.

I fjol ökade lönesumman med drygt 3 %, och summan av de socialskyddsavgifter som betalades för löntagarna ökade med nästan 4 %. Socialskyddsavgifterna ökade relativt sett mera än lönesumman, eftersom avgiftsgrunderna höjdes 2012. I år förutspås lönesumman växa med 1,4 % och grunderna för socialskyddsavgifterna antas förbli oförändrade. Den försämrade sysselsättningssituationen begränsar ökningen av den nominella lönesumman, men den stöds av den höjning av inkomstnivån som ingår i prognosen. Inkomstnivån stiger dock långsammare än i fjol, med cirka 2 %. År 2014 förbättras sysselsättningsläget på nytt, framför allt om man ser till antalet arbetstimmar, och lönesumman förutspås öka med cirka 2,4 %. År 2015 växer lönesumman ännu snabbare när sysselsättningen förbättras och inkomstnivån stiger. Socialskyddsavgifter ökar relativt sett mer än lönesumman nästa och därpå följande år, eftersom pensionsavgifterna har antagits stiga 2014–2015.

Fjölårets svaga ekonomiska utveckling syns i nationalinkomstens utveckling framför allt genom att förmögenhets- och företagarinkomsterna minskar. Förmögenhets- och företagarinkomsterna minskade redan 2011 och i fjol var de ännu mindre än året innan. Utvecklingen förklaras delvis av det svaga ekonomiska läget i hemlandet, men också av bland annat företagens verksamhet i Finland och utomlands. Under de senaste två åren har företag i Finland som ägs av utlänningar varit framgångsrikare än företag som finländare äger utomlands.¹ Detta har avspeglats i förmögenhetsinkomstflödena mellan Finland och utlandet så att 2010 års överskott på cirka 2 miljarder euro i förmögenhetsinkomsterna och -utgifterna krympte till nära nog jämvikt följande år och i fjol var underskottet drygt 600 miljoner euro. Under prognosåren förväntas underskottet i förmögenhetsflödena minska till nära nog jämvikt, vilket motsvarar den historiska utvecklingen under de senaste tio åren.

I fjol minskade verksamhetsöverskottet, som beskriver hur företagens vinster utvecklas i hemlandet, med cirka 4 %. Sammanlagt minskade förmögenhets- och företagarinkomsterna med cirka 6 %. Eftersom det ekonomiska läget är fortsatt svagt i år fortsätter förmögenhets- och företagarinkomsterna att minska, men måttfullare än i fjol och 2014–2015 börjar de öka. Verksamhetsöverskottet för företag som är verksamma i hemlandet förutspås minska med cirka 2 % i år och växa med drygt 5 % nästa år. Verksamhetsöverskottets påskyndande tillväxt stöds av den livligare ekonomiska aktiviteten, när företagen försöker förbättra verksamhetens lönsamhet och öka sina vinster. Ur den funktionella inkomstfördelningens synvinkel har löntagarersättningarnas andel stigit under de senaste åren, men 2014–2015 förutspås andelen sjunka måttfullt.

¹ I denna granskning indikeras företagets framgång av summan av utdelningar och återinvesterade vinstmedel från direkta investeringar i utlandet.

Den disponibla inkomsten

	2012 andel, %	2010	2011	2012	2013**	2014**	2015**	I medeltal 2012/2002
		procentuell förändring						
Löntagares kompensationer	62,1	1,6	4,7	3,3	1,4	2,7	3,0	3,8
Löner och arvoden	50,3	2,5	4,5	3,1	1,4	2,4	2,9	4,0
Arbetsgivares socialskydds- avgifter	11,7	-1,8	5,5	3,9	1,3	4,0	3,6	3,0
Förmögenhets- och företagari- inkomster, net	22,4	13,1	-1,2	-6,0	-1,5	5,4	7,2	0,7
Skatter på produktion och import minus subventioner	15,6	2,9	13,5	3,7	5,8	5,5	3,6	3,9
Nationalinkomst	100,0	4,5	4,4	1,1	1,4	3,7	4,0	2,9
Disponibel inkomst		4,6	4,6	1,2	1,5	3,8	4,1	2,9
BNP, md euro		181,4	189,2	192,3	195,3	201,8	210,2	

Lönerna

Det ramavtal som arbetsmarknadsparterna förhandlade fram i november 2011 bestämmer på ett heltäckande sätt hur de nominella inkomsterna stiger även i år. Löneförhöjningarna enligt ramavtalet från 2012 höjde inkomstnivåindexet med 2,9 %. Inverkan av andra faktorer än de avtalsenliga förhöjningarna blev endast 0,3 %, så det nominella inkomstnivåindexet steg med sammanlagt 3,2 %.

År 2013 stiger inkomstnivåindexet långsammare, eftersom den andra förhöjningen enligt ramavtalet är lägre än den första förhöjningen. Under det första kvartalet i år steg de nominella inkomsterna med endast 2,2 % och de avtalsenliga lönerna med 1,5 %. Att avtalslöneindexet stiger långsammare i år beror delvis på den engångspott på 150 euro som ingick i ramavtalet 2012. De avtalsenliga förhöjningarna beräknas öka inkomsterna i år med i medeltal 1,5 % och när övriga faktorer räknas med förväntas inkomstnivåindexet stiga med 2,1 %.

Inkomstnivåns utveckling 2014 och 2015 beror på vilka löneförhöjningar som ingår i de nya kollektivavtalen. Eftersom denna prognos inte innehåller några ekonomiska händelser efter den 8 augusti 2013 grundar sig prognosen för inkomstnivåindexet inte på sysselsättnings- och tillväxtavtal som arbetsmarknadens centralorganisationer godkände den 30 augusti, utan på ett tekniskt antagande om att inkomstnivån fortsätter att stiga i samma takt som i år. De nominella inkomsterna beräknas således öka med 2,1 % 2014 och 2015 mätt med inkomstnivåindex. Denna höjning av inkomstnivån är klart långsammare än den genomsnittliga takten (3,8 %) på 2000-talet, vilket är i samklang med den rätt långsamma ekonomiska tillväxten och den dämpade sysselsättningsutvecklingen. Om sysselsättnings- och tillväxtavtal förverkligas skulle ökningen av inkomstnivån sannolikt bli ännu mera dämpad.

Index för löntagarnas förtjänstnivå och arbetskostnaderna per producerad enhet

	2010	2011	2012	2013**	2014**	2015**	I medeltal 2012/2002
	procentuell förändring						
Avtalslöneindex	2,0	2,0	2,9	1,5	1,5	1,5	2,6
Löneglidning m.m.	0,6	0,7	0,3	0,6	0,6	0,6	1,0
Förtjänstnivåindex	2,6	2,7	3,2	2,1	2,1	2,1	3,6
Real förtjänstnivå ¹⁾	1,4	-0,7	0,4	0,5	0,0	0,1	1,9
Medelinkomst ²⁾	2,3	3,2	3,0	2,2	1,9	2,0	3,5
Enhetsarbetskostnad ³⁾							
i hela samhällsekonomin	-1,5	2,8	4,3	2,2	1,5	1,2	2,2

¹⁾ Förtjänstnivåindex dividerat med konsumentprisindex.

²⁾ Hela samhällsekonomin lönesumma dividerad med löntagarnas arbetstimmar.

Siffrorna påverkas av strukturförändringar i samhällsekonomin.

³⁾ Löntagarersättningarna per löntagare dividerat med produktiviteten per sysselsatt.

Konsumentpriserna

Den lama ekonomiska utvecklingen i början av året har avspeglat sig även i konsumentprisernas utveckling. Pristrycket från den internationella råvarumarknaden har förblivit svagt, något som man kunnat märka till exempel i konsumentpriserna på trafikbränslen. När det gäller den inhemska prisutvecklingen har priserna i olika nytthetskategorier i regel stigit måttfullare i år än förväntningarna. Prisprognosen för i år har justerats nedåt en smula, och medelinflationen under hela året förutspås nu bli 1,6 %. Nästa år förutspås medelinflationen bli 2,1 % och under prognosperiodens sista år är inflationen cirka 2 %.

Den skärpning av momsbeskattningen med en procentenhet som genomfördes i början av året har beräknats orsaka ett förhöjningstryck på cirka 0,6 procentenheter på konsumentpriserna. Företagens vinstgrad sjönk i början av året och det ger antydningar om att en del företag inte har höjt produktpriserna vid årsskiftet i överensstämmelse med skatteskärpningen, och inverkan på priserna torde bli något mindre än beräknat i år. Den indirekta beskattningen skärps även nästa år för att förbättra statsfinanserna och styra konsumtionen. Alkohol- och tobaksskatten skärps, beskattningen av sockerhaltiga läskedrycker stramas åt och skatterna på trafikbränslen och el stiger. Tillsammans orsakar skatteändringarna ett förhöjningstryck på cirka 0,6 procentenheter på konsumentpriserna. Av det allmänna åtgärder 2015 vet man i dag att sötsaksskatten kommer att skärpas, vilket också har en liten, 0,1 procentenhet, inverkan på konsumentpriserna.

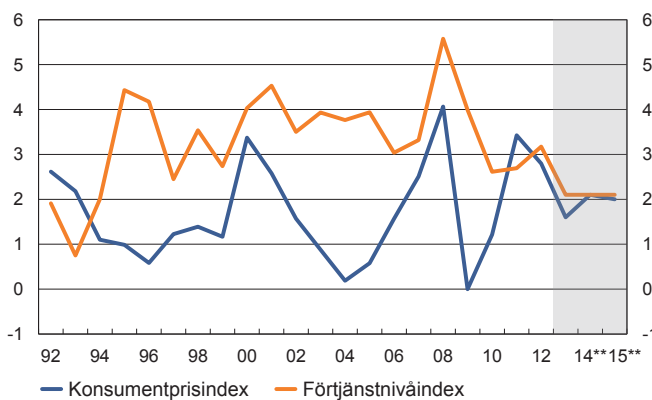
Under det första halvåret i år steg konsumentpriserna med i medeltal 1,6 % från motsvarande tid året innan. Inflationen har i huvudsak avtagit, men priserna på färska livsmedel, det vill säga kött- och fiskprodukter samt frukt och grönsaker, har stigit snabbt i början av året. I maj var de färska livsmedlen i medeltal nästan 14 % dyrare än i maj föregående år. I juni avtog inflationen i fråga om färska livsmedel något, när inhemska grönsaker anlände till butikerna, men den fortsatte ändå att vara över 10 %. Inflationen i fråga om förädlade

livsmedel har varit stabilare och i medeltal cirka 3 % under det första halvåret. Sommarens skördeutsikter är positivare än i fjol och därmed är ingen kostnadsinflationschock liknande den i fjol att vänta i fråga om livsmedelspriserna. Skärpningen av punktbeskattningen påverkar priserna på alkoholfria drycker, alkohol och tobaksvaror 2014. Tillsammans påskyndar de skatteändringar som riktar sig mot livsmedel årets medelinflation med cirka 0,4 procentenheter. I övrigt har prisutvecklingen på livsmedel antagits återgå till den sedvanliga.

En annan faktor vid sidan av livsmedel som ofta påverkar prisutvecklingen kännbart är prisvariationen på energinyttigheter. Oljepriset väntas sjunka i år och dessutom har anbudspriserna på el varit på väg nedåt de senaste månaderna. Sammanlagt förutspås energinyttigheterna bli marginellt billigare i år. Oljepriset antas emellertid börja stiga redan nästa år. Dessutom skärps beskattningen av trafikbränslen med drygt 2 cent per liter bensin och knappt 3 cent per liter diesel. Skattesärpningen orsakar ett tryck på cirka 2 % på konsumentpriserna på bränsle. Också hushållens elskatt skärps med 0,2 cent per kWh i början av nästa år, vilket orsakar ett förhöjningstryck på knappt 2 % på konsumentpriserna. Utifrån dessa antaganden förutspås energinyttigheterna bli sammanlagt cirka 4 % dyrare nästa år.

Den svaga ekonomiska utvecklingen i början av året har påverkat prisutvecklingen på varor och tjänster så att inflationen i dessa två kategorier avtar mera än beräknat. I år tyngs prisindexet för tjänster ned av bland annat konkurrensen inom mobilkommunikationstjänster samt inverkan från räntesänkningen på konsumtionskrediter. Räntornas nedsättande inverkan försvinner dock mot slutet av året, eftersom den största nedgången i referensräntorna redan har inträffat, men en jämförelse med situationen ett år tillbaka visar tills vidare på en stor proportionell skillnad. Prishöjningen på tjänster förutspås bli måttfullare under 2014–2015 eftersom löneutvecklingen i prognosen är långsammare än tidigare år.

Konsumentpris- och förtjänstnivåindex
förändring från föregående år, procent



Källa: Statistikcentralen, FM

Prisindex

	2010	2011	2012	2013**	2014**	2015**	I medeltal 2012/2002
	procentuell förändring						
Exportprisindex ¹⁾	3,8	4,4	1,2	0,1	0,7	1,2	0,3
Importprisindex ¹⁾	6,1	6,3	2,4	0,1	0,9	1,3	1,8
Konsumentprisindex	1,2	3,4	2,8	1,6	2,1	2,0	1,8
Harmoniserat konsumentprisindex	1,7	3,3	3,2	2,3	2,2	1,8	1,9
Hemmamarknadens basprisindex	4,2	6,4	3,1	0,7	1,1	1,8	2,5
Byggnadskostnadsindex	1,1	3,3	2,4	1,3	1,9	2,2	2,7

¹⁾ Enligt nationalräkenskaperna.

Mätt med EU-ländernas harmoniserade prisindex stiger konsumentpriserna i Finland med i medeltal 2,3 % i år. Skillnaden mellan det nationella och det harmoniserade prisindexet är rätt stor, över en halv procentenhet. Den största enskilda förklaringen till den stora skillnaden är medelräntan på bostadslånestocken, som är med i det nationella men inte i det harmoniserade prisindexets nyttighetskorg. I det nationella indexet ingår dessutom priserna på aktielägenheter och fastigheter, som ser ut att i någon mån sjunka realt i år. Nästa år minskar skillnaden mellan prisindexen. Priserna på nyttigheter som ingår i endast det nationella indexet förutspås stiga i medeltal långsammare än det harmoniserade indexet, vilket leder till måttfullare prisstegring mätt med det nationella indexet. Under prognosens sista år blir situationen den motsatta när bland annat referensräntorna antas stiga till följd av det förbättrade ekonomiska läget. Då stiger det harmoniserade indexet med knappt 1,8 %, medan det nationella stiger något snabbare, med cirka 2 %.

Jämfört med euroområdet har konsumentpriserna i Finland stigit snabbare än medelfarten inom euroområdet de senaste åren. Under det första halvåret i år var inflationen i Finland i medeltal 2,5 % medan den var i medeltal 1,6 % inom euroområdet. Inflationen inom euroområdet var som långsammast i april, endast 1,2 %. I Finland åter har inflationen under våren som långsammast varit 2,3 % i juni. I år och nästa år är inflationen i Finland fortfarande snabbare än inom euroområdet, eftersom inflationen inom euroområdet förväntas vara ungefär 1 ½ %. Först i slutet av prognosperioden närmar sig Finland och euroområdet varandra vad inflationstakten beträffar.

2 Den ekonomiska politiken och den offentliga ekonomin

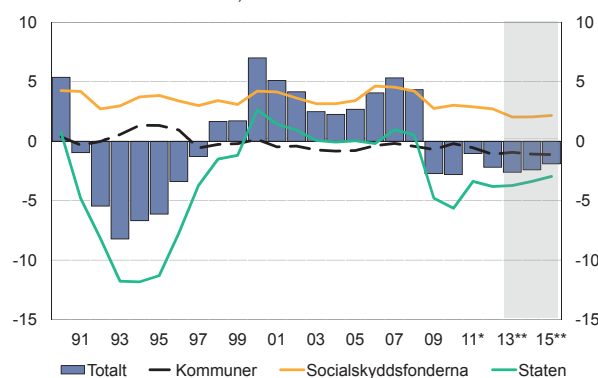
2.1 Den offentliga sektorn totalt

Den offentliga sektorns finansiella ställning uppvisar underskott för det femte året i följd. Den finansiella ställningen försämras av det långvariga dåliga konjunkturläget samt i allt högre grad av strukturella faktorer, till exempel utgifterna för den åldrande befolkningen. År 2012 var den offentliga sektorns underskott 2,3 % i relation till BNP. I år beräknas underskottet försämras till 2,6 % av BNP. Underskottet beräknas dock minska mot slutet av prognosperioden. Det kommer ändå att vara svårt att uppnå jämvikt i den offentliga ekonomin i framtiden.

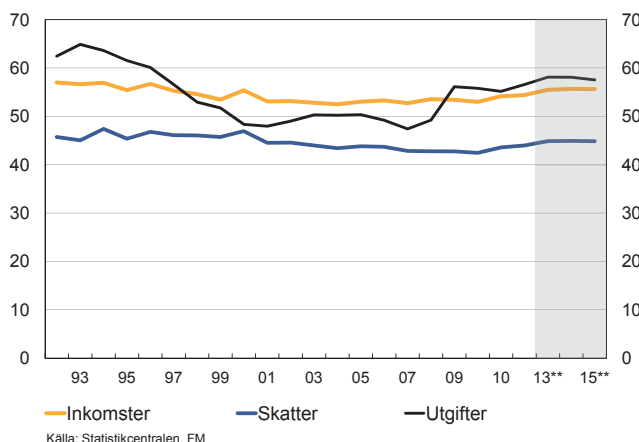
Finlands offentliga ekonomi utgörs av staten, kommunerna och socialskyddsfonderna, som ytterligare är uppdelade i arbetspensionsfonderna, som sköter den lagstadgade pensionsförsäkringen, och övriga socialskyddsfonder. Statens finansiella ställning följer klart mest konjunkturvändningarna framför allt därför att skatteinkomsterna är så konjunkturkänsliga. Effekterna av den åldrande befolkningen syns mera i kommunernas och socialskyddsfondernas finansiella ställning.

Statens finansiella sparande uppvisar ett klart underskott. Underskottet försämrades 2012 till 3,8 % av BNP. Statens underskott väntas öka så småningom mot slutet av prognosperioden. Lokalförvaltningens finansiella ställning förändras och börjar uppvisa ett klarare underskott än vad den gjort i genomsnitt på 2000-talet. Arbetspensionsanstaltarnas överskott minskar eftersom pensionsutgifterna växer under de kommande åren. Övriga socialskyddsfonders finansiella ställning beräknas behålla sin jämvikt.

Offentliga sektorns finansiella sparande
i förhållande till BNP, %



De offentliga samfundens inkomster, skatter och utgifter
i förhållande till BNP



Utgiftsgraden har krupit relativt högt jämfört med andra EU-länder. År 2012 var utgiftsgraden 56,6 % i relation till totalproduktionen. Utgiftsgraden har permanent stannat på en högre nivå än före finanskrisen. Ökningen av de åldersrelaterade utgifterna höjer utgiftsgraden, men å andra sidan dämpas den av anpassningsåtgärderna. Utgiftsgraden beräknas vara som högst i år och nästa år då den stiger till över 58 % i relation till BNP.

Skattegraden, det vill säga skatternas och socialskyddsavgifternas andel av totalproduktionen, beräknas hålla sig kring 45 % under prognosperioden. I år höjs skattegraden av rundradioskatten, som infördes i början av året, samt av de många anpassningsåtgärder som regeringen beslutat om på inkomstsidan.

Den offentliga ekonomins viktigaste nyckeltal, såsom utgiftsgraden, skattegraden och skuldförhållandet, påverkas också kännbart av BNP-värdet, som nu beräknas vara ungefär 9 miljarder euro lägre på 2017 års nivå än i vårens Ekonomiska översikt. Såväl volym- som prisutvecklingen för BNP har justerats nedåt sedan i våras. Exempelvis utgiftsgraden är nu mer än 2 procentenheter högre än i vårens kalkyl eftersom BNP-nivån sjunkit.

Enligt EU:s stabilitets- och tillväxtpakt får den offentliga ekonomins underskott inte vara större än 3 % och den offentliga sektorns skuld inte överstiga 60 % av BNP. Det offentliga underskottet stannar under referensvärdet 3 % under hela prognosperioden. Däremot överstiger den offentliga skulden 60 % första gången 2014.

I stabilitetsprogrammet våren 2013 satte Finland ett nytt medelfristigt mål för det strukturella saldoto i de offentliga finanserna, -0,5 % av BNP. Enligt en färsk kalkyl från finansministeriet stannar Finlands strukturella saldo under det medelfristiga målet.

EU-skyldigheter

Europeiska unionen sätter ramar för medlemsländernas offentliga ekonomi, som under normala förhållanden ska uppvisa överskott eller vara nära balans. På detta sätt kan man hålla fast vid att grundfördragets underskottsgräns på 3 % inte överskrids under några förhållanden. Förbudet mot alltför stora underskott motiveras med att inom den monetära unionen sprider sig kostnaderna för politiska misstag och de störningar som följer av dem lätt från land till land.

Jämviktsmålet har emellertid inte nåtts. I många länder har budgetdisciplinen inte varit tillräcklig på grund av konjunkturerna eller andra orsaker och många länder har brutit mot underskottskriteriet. För att rätta till situationen måste underskottsländerna förbinda sig att följa politikrekommendationer som rådet godkännt. Dessa rekommendationers förpliktande natur påvisas av att de länder som inte vidtar effektiva åtgärder för att uppnå jämvikt kan påföras sanktioner. Finland berörs inte av detta förfarande vid alltför stora underskott. Erfarenheten har visat att det är skäl att förbereda sig på vändningar i den ekonomiska utvecklingen och eftersträva jämvikt i den offentliga ekonomin, vilket ger möjlighet att bedriva en förnuftig konjunkturpolitik och undvika en skuldsättningsspiral. Skyldigheterna på EU-nivå överensstämmer därför med sunda ekonomiska principer.

Vid EU-samordningen av den ekonomiska politiken har de senaste åren allt större uppmärksamhet fästs vid den offentliga ekonomins skuldsättning. Enligt grundfördraget får skuldförhållandet inte överstiga referensvärdet 60 %. De flesta medlemsstaterna överskrider denna nivå och för att hålla skuldsättningen i schack har det föreskrivits att oberoende av den offentliga sektorns finansiella ställning kan man också ingripa i alltför stor skuldsättning. Det är fråga om jämförelsevis nya bestämmelser som på grund av övergångstiden ännu inte har tillämpats.

Under de närmaste åren torde man dock ingripa i medlemsstaternas skuldsättning så att ett skuldsatt land varje år måste skära ner sin skuld med en viss andel (1/20), vars storlek bestäms enligt hur mycket skulden överstiger referensvärdet. I de medlemsstater vars skuldförhållande överstiger 100 % betyder detta att skulden måste skäras ner med minst 2 % av BNP varje år. I Finland kan det hända att den offentliga skulden överstiger referensvärdet under de närmaste åren, varvid man kan bli tvungen att tillämpa förfarandet. Skuldregelns betydelse skulle knappast vara särskilt stor, men den innebär att man måste förbinda sig starkare att uppnå jämvikt i den offentliga ekonomin och underkasta sig striktare politikstyrning.

Dessutom berörs Finland av skyldigheten att på medellång sikt upprätthålla ett sådant strukturellt saldo i de offentliga finanserna som tillsammans med strukturella reformer säkerställer långsiktig hållbarhet. Finland har i enlighet med EU-förordningen satt ett medelfristigt mål (-0,5 % av BNP). Om det ser ut som att Finland inte förmår uppnå målet och kommer att avvika kännbart från det, kan rådet på kommissionens rekommendation ingripa i saken och förutsätta att regeringen lämnar en utredning om saken och vidtar korrigerande åtgärder. Om en regering inte vidtar tillräckliga åtgärder kan medlemsstaten påföras sanktioner. Även Finlands egen lagstiftning förutsätter att regeringen vidtar korrigerande åtgärder om antingen regeringen själv har iakttagit en dylik avvikelse eller om Statens revisionsverk har uppmärksammat saken.

Offentliga samfund ¹

	2010	2011*	2012*	2013**	2014**	2015**
	md euro					
Direkta skatter	28,6	30,9	30,9	32,2	33,0	34,0
Skatter på produktion och import	23,9	26,9	27,8	29,0	30,1	31,0
Socialförsäkringsavgifter	22,9	24,0	25,5	25,9	27,1	28,4
Skatter och socialskyddsavgifter totalt ²	75,8	82,2	84,7	87,7	90,8	94,0
Övriga inkomster ³	19,2	20,3	20,5	21,3	22,3	23,2
erhållna räntor	2,9	3,3	3,0	2,9	3,3	3,7
Inkomster	94,7	102,1	104,7	108,4	112,5	116,6
Konsumtionsutgifter	44,2	46,2	48,3	50,0	51,5	53,0
Subventioner	2,7	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8
Socialförmåner och -bidrag	32,8	33,9	36,1	38,3	39,9	41,3
Övriga transfereringar	5,4	5,7	5,8	6,0	6,1	6,1
Subventioner och transfereringar totalt	40,8	42,3	44,7	47,1	48,7	50,2
Kapitalavgifter ⁴	5,1	5,4	5,6	5,8	5,9	6,0
Övriga utgifter	9,5	10,1	10,4	10,7	11,1	11,4
erhållna räntor	2,5	2,7	2,8	2,7	2,8	3,1
Utgifter	99,7	104,1	108,9	113,5	117,2	120,6
Nettoutlåning (+) / nettouplåning (-)	-5,0	-1,9	-4,2	-5,1	-4,7	-4,0
Statsförvaltning	-10,1	-6,4	-7,3	-7,3	-6,6	-6,2
Lokalförvaltningen	-0,4	-1,0	-2,1	-1,8	-2,2	-2,4
Arbetspensionsanstalterna	5,4	5,4	4,8	4,1	4,2	4,6
Övriga socialskyddsfonder	0,0	0,1	0,4	-0,1	-0,1	0,0
Primärt överskott ⁵	-5,3	-2,4	-4,3	-5,1	-5,0	-4,5

¹ Enligt nationalräkenskaperna.² Innehåller kapitalsskatter.³ Inkl. kapitaltransfereringar och försäkring av kapital.⁴ Bruttobildning av kapital och kapitaltransfereringar.⁵ Nettoutlåning exklusive nettoränteutgifter.

Parametrar för den offentliga ekonomin

	2010	2011*	2012*	2013**	2014**	2015**
	i förhållande till BNP, %					
Skatter och socialskyddsavgifter	42,4	43,6	44,0	44,9	45,0	44,8
Den offentliga sektorns utgifter ¹	55,8	55,2	56,6	58,1	58,1	57,5
Den offentliga sektorns nettoutlåning	-2,8	-1,0	-2,2	-2,6	-2,3	-1,9
Statsförvaltningen	-5,6	-3,4	-3,8	-3,8	-3,3	-3,0
Lokalförvaltningen	-0,2	-0,6	-1,1	-0,9	-1,1	-1,1
Arbetspensionsanstalterna	3,0	2,9	2,5	2,1	2,1	2,2
Övriga socialskyddsfonder	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
Primärt överskott ²	-3,0	-1,3	-2,2	-2,6	-2,5	-2,2
Den offentliga sektorns skuld (EMU)	48,7	49,2	53,6	58,3	60,7	62,0
Statsskulden	42,0	42,2	43,6	47,5	49,3	50,1
Sysselsättning inom den offentliga sektorn, 1000 personer	612	614	612	615	614	613
Staten	143	141	139	141	140	139
Lokalförvaltningen	459	463	462	464	464	464
Socialskyddsfonderna	10	11	11	11	11	11

¹ EU harmonisering.

² Nettoutlåning utan nettoräntor.

Euroområdet finansiellt sparande och skuld

	2012*	2013**	2014**	2012*	2013**	2014**
	Finansiellt sparande			Skuld		
	I förhållande till BNP, %					
Finland	-2,2	-2,6	-2,3	53,6	58,3	60,7
Storbritannien	-6,3	-6,8	-6,3	90,0	95,5	98,7
Sverige	-0,5	-1,1	-0,4	38,2	40,7	39,0
Danmark	-4,0	-1,7	-2,7	45,8	45,0	46,4
Irland	-7,6	-7,5	-4,4	117,6	123,3	119,5
Spanien	-10,6	-6,5	-7,0	84,2	91,3	96,8
Nederländerna	-4,1	-3,6	-3,6	71,2	74,6	75,8
Luxemburg	-0,8	-0,2	-0,4	20,8	23,4	25,2
Portugal	-6,4	-5,5	-4,0	123,6	123,0	124,3
Österrike	-2,5	-2,2	-1,8	73,4	73,8	73,7
Tyskland	0,2	-0,2	0,0	81,9	81,1	78,6
Frankrike	-4,8	-3,9	-4,2	90,2	94,0	96,2
Belgien	-3,9	-2,9	-3,1	99,6	101,5	102,1
Italien	-3,0	-2,9	-2,5	127,0	131,4	132,2
Grekland	-10,0	-3,8	-2,6	156,9	175,2	175,1

Källa: EU-kommissionens prognos 2013 och finansministeriet i Finland.

2.1.1 Bedömningarna av finanspolitikens verkningar

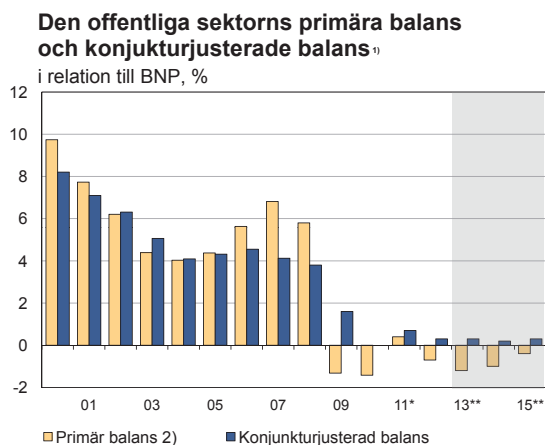
Med hjälp av de årliga förändringarna i den offentliga sektorns och statens konjunkturrensade underliggande balans kan man uppskatta hur de finanspolitiska besluten påverkar den ekonomiska aktiviteten.

De anpassningsåtgärder som regeringen beslutat om syns särskilt i statens konjunkturrensade underliggande balans åren 2013–2015 och den beslutsbaserade finanspolitiken rör sig i en mera åtstramande riktning, detta gäller särskilt 2013. Statens konjunkturrensade underliggande balans är negativ under hela prognosperioden.

För hela den offentliga ekonomin uppvisar den konjunkturrensade underliggande balansen ett litet överskott under hela prognosperioden. Den underliggande balansen förbättras av de ovannämnda anpassningsåtgärderna samt de antagna förhöjningarna av pensionsavgifterna. Trots detta gör ökningen av de åldersrelaterade utgifterna, framför allt inom kommunsektorn och hos arbetspensionsfonder, att utgifterna ökar i samma takt som inkomsterna, varvid finanspolitikens inverkan för hela den offentliga sektorns del är neutral.

Med de underliggande offentliga finanserna eller den primära balansen avses skillnaden mellan inkomster och primära utgifter. Primära utgifter är alla andra offentliga utgifter än räntorna på skulden. Genom att rensa den primära balansen från konjunkturernas inverkan på inkomsterna och utgifterna får man den konjunkturrensade underliggande balansen, som beskriver den offentliga ekonomins ställning över konjunkturcykeln. Vid beräkningen av den konjunkturrensade underliggande balansen utnyttjas uppskattningarna om ekonomins potentiella produktion och produktionsgapet, som beräknas med hjälp av den. Med hjälp av produktionsgapet samt den offentliga ekonomins konjunktorelasticitet kan man bestämma konjunkturernas inverkan på den offentliga ekonomins ställning.

Förändringen i den konjunkturrensade underliggande balansen berättar om finanspolitikens inverkan, alltså om de förändringar som företagets i finanspolitiken stöder eller begränsar tillväxten. Förändringarna i den konjunkturrensade underliggande balansen ger inte som sådana en entydig bild av den beslutsbaserade finanspolitikens omfattning, eftersom utgiftsökningen till följd av den åldrande befolkningen försämrar det strukturella saldot i de offentliga finanserna, trots att finanspolitiken i övrigt vore neutral. Finanspolitiken blir åtstramande först när de beslutsbaserade åtgärderna överskrider den strukturella ökningen av de åldersrelaterade utgifterna.



1) Beräkningarna baserar sig på EU-kommissionens produktionsfunktionsapproach.

2) Primär balans utan bruttoränteutgifter.

Källa: Statistikcentralen, FM

I stabilitetsprogrammet 2013 satte Finland som medelfristigt mål ett strukturellt underskott på -0,5 % av BNP. Det strukturella saldoto i de offentliga finanserna hotar dock att bli sämre än detta mål från och med i år och framöver. Det strukturella saldoto i de offentliga finanserna är nettoupplåningen som har rensats från inverkan av konjunkturerna samt tillfälliga åtgärder och åtgärder av engångsnatur.

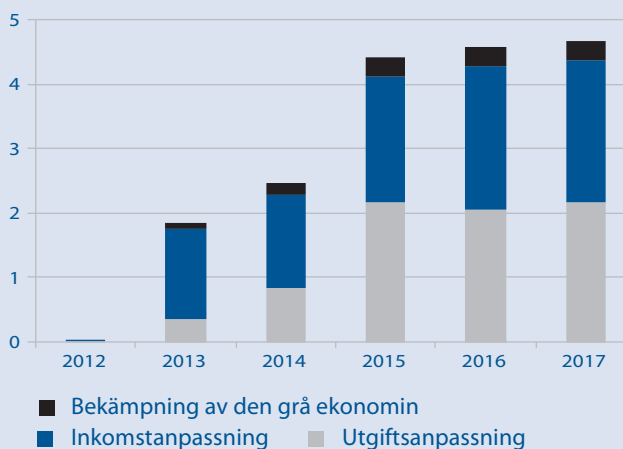
Anpassningsåtgärder som regeringens beslutat om

I regeringsprogrammet linjerade man upp anpassningsåtgärder som uppgår till 2,5 miljarder euro på 2015 års nivå. Åtgärderna preciserades i regeringens första rambeslut. När de ekonomiska utsikterna försämrades framgick det att det behövdes ytterliga anpassningsåtgärder och beslut om dem fattades i samband med ramförhandlingarna våren 2012 och 2013. Totalt har regeringen beslutat om åtgärder i syfte att stärka statsfinanserna som uppgår till cirka 4½ miljarder euro¹ netto på 2015 års nivå, det vill säga 2,2 % i relation till BNP jämfört med det sista rambeslutet under föregående valperiod. När man inte beaktar de tillfälliga åtgärder som det beslutats om för valperioden uppgår de permanenta anpassningsåtgärderna till sammanlagt cirka 4,8 miljarder euro netto på årsnivå från och med 2017.

Inom hela den offentliga ekonomin blir anpassningsåtgärderna större än för statens del, ungefär 5½ miljarder euro från och med 2017. Detta beror framför allt på höjningarna av socialskyddsavgifterna, som företas till ett belopp av nästan 2,2 miljarder euro 2012–2017 bland annat på grund av de växande pensionsutgifterna. Å andra sidan är en del av de statsfinansiella åtgärderna, såsom nedskärningarna av statsandelarna till kommunerna samt höjningen av kommunernas och församlingarnas utdelning av samfundsskatten 2012–2015, interna transfereringar inom den offentliga sektorn som inte påverkar den offentliga ekonomin som helhet.

Uppskattningen av anpassningsåtgärdernas omfattning har sänkts jämfört med rambeslutet våren 2013. Kostnadseffekterna av reformerna av samfunds- och dividendinkomstbeskattningen har preciserats i samband med budgetberedningen jämfört med vårens beräkningar och det har bland annat krympt uppskattningarna av åtgärderna för att balansera statsfinanserna.

Åtgärder för att anpassa statsfinanserna som regeringen beslutat om, netto, miljarder euro



¹ Inkl. skatteinkomsterna från bekämpningen av den grå ekonomin som antas uppgå till 300 miljoner euro på 2015 års nivå.

Anpassningsåtgärder inom hela den offentliga sektorn, netto, miljarder euro

	2013	2014	2015	2016	2017
Åtgärder som påverkar statens skatteintäkter	1,4	1,5	2,0	2,2	2,2
Statens anslagsbesparingar	0,4	1,0	2,3	2,2	2,3
Bekämpning av den grå ekonomin	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3
STATENS ANPASSNING SAMMANLAGT	1,9	2,7	4,5	4,7	4,8
Höjningar av socialskyddsavgifterna	0,6	1,2	1,7	2,0	2,2
Nedskärning av kommunernas statsandelar	-0,8	-1,0	-1,3	-1,3	-1,4
Övriga poster	0,3	0,2	0,2	-0,1	-0,1
DEN OFFENTLIGA SEKTORNS ANPASSNING SAMMANLAGT	1,9	3,1	5,2	5,3	5,5

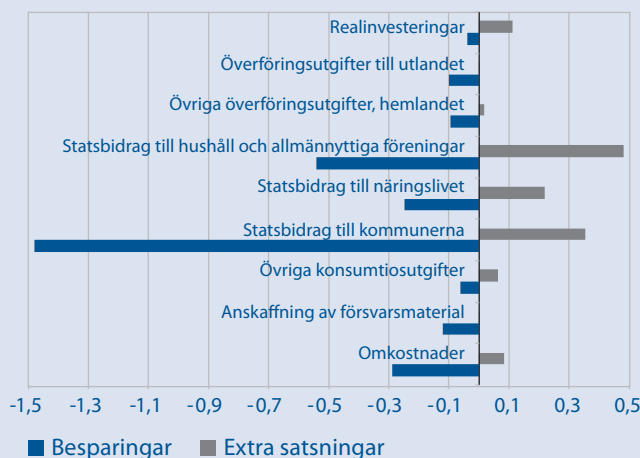
Statens utgiftsbesparingar

År 2014 skärps utgiftsnedskärningarna med cirka 0,6 miljarder euro jämfört med 2013. År 2014 uppgår anslagsbesparingarna till sammanlagt cirka en miljard euro netto jämfört med det sista rambeslutet under föregående valperiod. Om man inte beaktar de ytterligare satsningar som regeringen beslutat om, är bruttobesparingarna nästan 3 miljarder euro på 2014 års nivå.

De utgiftsnedskärningar som regeringen beslutat om riktar sig på bred front mot olika förvaltningsområden. De största nedskärningarna riktar sig mot bland annat kommunernas statsandel för basservice (cirka -1,1 miljarder euro på 2014 års nivå jämfört med det sista rambeslutet under föregående valperiod), statsförvaltningens omkostnader (cirka -0,2 miljarder euro på 2014 års nivå), försvarsmaktens utgifter och materialanskaffningar (cirka -0,15 miljarder euro på 2014 års nivå) samt sjukförsäkringens utgifter för läkemedelsersättningar, reseersättningar och ersättningar för privat vård (sammanlagt cirka -0,15 miljarder euro på 2014 års nivå). Dessutom har man frusit indexförhöjningarna av statsandelarna inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde för 2013–2014 samt indexförhöjningarna av barnbidragen för 2012–2015 (inverkan sammanlagt nästan 0,2 miljarder euro på 2014 års nivå).

Å andra sidan har regeringen beslutat att rikta mer finansiering till stöd för industrin i form av kompensation för kostnaderna för svaveldirektivet som träder i kraft 2015 (cirka 0,2 miljarder euro på 2014 års nivå) samt till utveckling av social- och hälsovårdstjänsterna inklusive äldreomsorgslagen, elev- och studerandevården samt barnskyddet (cirka 0,1 miljarder euro på 2014 års nivå). Kostnader för staten orsakas också av bland annat de extra satsningar på att förbättra utkomstskyddet för arbetslösa och grundskyddet som man beslutat om i regeringsprogrammet (cirka 0,35 miljarder euro på 2014 års nivå) samt på att genomföra samhällsgarantin för unga (cirka 0,1 miljarder euro på 2014 års nivå).

Utgiftsbesparingar och beslutade extra satsningar inom statens budgetekonomi på 2014 års nivå, miljarder euro



Ändringar i beskattningsgrunderna

Ändringarna i beskattningsgrunderna 2014 innebär ingen nettotilläggsanpassning i fråga om skatteinkomsterna jämfört med 2013. Den sammanlagda inverkan av regeringens ändringar i beskattningsgrunderna är cirka 1,5 miljarder euro på 2014 års nivå jämfört med det sista rambeslutet under föregående valperiod. I denna siffra har intäkterna av rundradioskatten inte beaktats², men till regeringens åtgärder för att öka skatteinkomsterna har också räknats den uteblivna inkomstnivåjusteringen av förvärvsinkomstbeskattningen 2013–2014.³

Till de viktigaste ändringarna har hört höjningen av alla momssatser (cirka 0,8 miljarder euro på 2014 års nivå), nedläggandet av justering av grunderna för beskattningen av förvärvsinkomster (cirka 0,45 miljarder euro på 2014 års nivå), reformen av dividendbeskattningen (cirka 0,1 miljarder euro på 2014 års nivå⁴) samt sänkningen av samfundsskattesatsen 2014 (cirka -0,8 miljarder euro på 2014 års nivå.)

² Rundradioskatten ökar skatteintäkterna men intäkterna överförs till Rundradion Ab på budgetens anslags-sida, så av denna orsak räknas rundradioskatten inte till anpassningsåtgärderna.

³ Är inte en ändring i beskattningsgrunderna men en åtgärd som ökar skatteintäkterna.

⁴ På årsnivå är inverkan av ändringen i beskattningsgrunderna cirka 0,3 miljarder euro.

2.1.2 Den offentliga sektorns skuld

Den offentliga sektorns skuld ökade med 10 miljarder euro i fjol och översteg för första gången 100 miljarder euro. Den offentliga ekonomin fortsätter att uppvisa underskott varje år även på medellång sikt och sålunda fortsätter den nominella skulden, men också skulden i relation till BNP att växa och överskrider under kommande år det referensvärde på 60 % som angetts i EU-fördraget. Skuldförhållandet blir högre än någonsin efter andra världskriget. Finlands offentliga skuld är dock fortfarande cirka 30 procentenheter lägre än i genomsnitt i EU-länderna.

Den offentliga sektorns skuld i relation till BNP ökade med 4,4 procentenheter 2012. I bifogade tabell specificeras de faktorer som inverkat på förändringen i den offentliga sektorns skuldförhållande. Med hjälp av tabellen försöker man klarlägga sambandet mellan den offentliga sektorns finansiella balans och förändringen i skuldförhållandet i nationalräkenskaper. I tabellen betyder plustecken att faktorn har en ökande inverkan på skuldförhållandet medan minustecken betyder att faktorn inverkar minskande på skuldförhållandet.

Den primära balansen uppvisade ett underskott i fjol, vilket bidrog till skuldökningen med 0,7 procentenheter. Av skuldförhållandets tillväxt berodde 1,4 procentenheter på ökade ränteutgifter. När skulden sätts i relation till BNP, minskar BNP-tillväxt skuldförhållandet. År 2012 krympte BNP vilket ökade skuldförhållandet något, men prisändringen sänkte det med 1,6 procentenheter.

Att arbetspensionsfonderna räknas till den offentliga ekonomin har en betydande inverkan på hur den offentliga ekonomins årliga finansiella ställning syns som förändring i den offentliga skulden. I Finland fonderas en del av de arbetspensionsförsäkringsavgifter som tas ut av löntagarna och arbetsgivarna. Av denna orsak uppvisar arbetspensionsanstaltarnas finansiella balans överskott. År 2012 var överskottet 2,2 % i relation till BNP. Eftersom arbetspensionsanstaltarnas överskott räknas med i de underliggande offentliga finanserna, men inte används för att amortera den offentliga skulden, måste arbetspensionsanstaltarnas överskott elimineras från de faktorer som påverkar förändringen i skuldförhållandet.

Utöver dessa faktorer ökade statens långivning samt faktorer i anslutning till värderingen av och tidpunkten för inkomsterna och utgifterna den offentliga sektorns skuldförhållande med 0,8 procentenheter 2012.

Eftersom statens och kommunernas finansiella balans fortsätter att uppvisa ett underskott, fortsätter den offentliga sektorns nominella skuld att växa under granskningsperioden. År 2017 uppskattas den offentliga skulden uppgå till 141 miljarder euro, alltså 38 miljarder euro mer än 2012. Kommunernas skuld har ökat med över 8 miljarder euro på tio år och skuldstocken överstiger redan 12 miljarder euro. Socialskyddsfonderna har i praktiken inga skulder.

Ändringen av de offentliga samfundens skuldförhållande och faktorerna som påverkar det

	2011*	2012*	2013**	2014**	2015**	2016**	2017**
Skuldförhållandet, % av BNP	49,2	53,6	58,3	60,7	62,0	62,4	62,9
Ändring av skuldförhållandet	0,5	4,4	4,8	2,4	1,2	0,5	0,5
Faktorer som påverkar ändringen av skuldförhållandet							
Primära finansiella balans	-0,4	0,7	1,2	0,9	0,4	-0,1	-0,5
Ränteutgifterna	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,6	1,8
Ändring av BNP-beloppet	-1,4	0,4	0,3	-0,7	-1,2	-1,1	-1,0
Ändring av priser på BNP	-1,3	-1,6	-1,2	-1,3	-1,2	-1,3	-1,3
Ansaffning av finansieringsmedel (netto)	2,9	2,5	2,1	2,1	2,2	2,1	2,0
Andra faktorer ¹	-0,6	0,8	0,9	0,0	-0,5	-0,9	-0,6

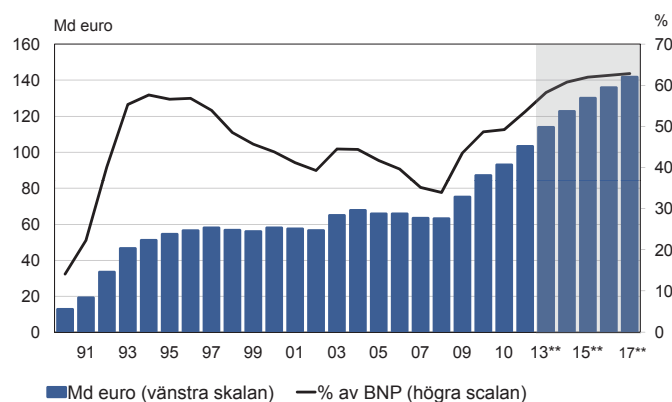
¹ Andra faktorer inkluderar effekten av statens privatiseringsinkomster, utlåning, samt faktorer som har samband med värderingen av inkomster och utgifter.

Plusmärkt effekt höjer och minusmärkt effekt sänker skuldförhållandet.

Som Finlands offentliga skuld hade före utgången av 2012 noterats 2,7 miljarder euro för lån som det tillfälliga europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentet (EFSF) har beviljat krisländerna. Genom beslut av Eurostat statistikförs skuld som upptagits av EFSF som en del av den offentliga skulden i de euroländer som ställt borgen, även om det uttryckligen är fråga om en borgen, som inte i sig medför något behov av att ta upp skuld för statsbudgeten. I föl ökade också kapitaliseringen av den europeiska stabilitetsmekanismen den offentliga skulden med 1,44 miljarder euro. I år har operationerna i anslutning till skötseln av eurokrisen inte ökat Finlands offentliga skuld.

Finlands ekonomiska utfästelser och ansvar i anslutning till den ekonomiska krisen och skuldkrisen i Europa beskrivs mera ingående på finansministeriets webbplats.

De offentliga samfundens skuld



Källa: Statistikcentralen, FM

2.2 Statsfinanserna

Statsfinanserna har fortsatt att uppvisa ett betydande underskott de senaste åren. År 2012 ökade underskottet enligt nationalräkenskaperna med nästan en miljard och var 3,8 % i relation till BNP. Skatteinkomsterna ökade med endast 2 % samtidigt som den största utgiftsposten, transfereringarna, ökade med över 4 %. De totala utgifterna ökade med nästan 2 miljarder euro då inkomstökningen samtidigt stannade under en miljard. Statens saldo uppskattas bli bättre på medellång sikt men fortsätter ändå att uppvisa ett underskott.

BNP-volymer krymper 2012–2013, vilket avspeglar sig direkt i statsfinansernas ställning. Tack vare de anpassningsåtgärder som regeringen beslutat om försämras underskottet i statsfinanserna ändå inte i år. Underskottet beräknas bli cirka 7,3 miljarder euro i år, vilket är 3,8 % i relation till BNP.

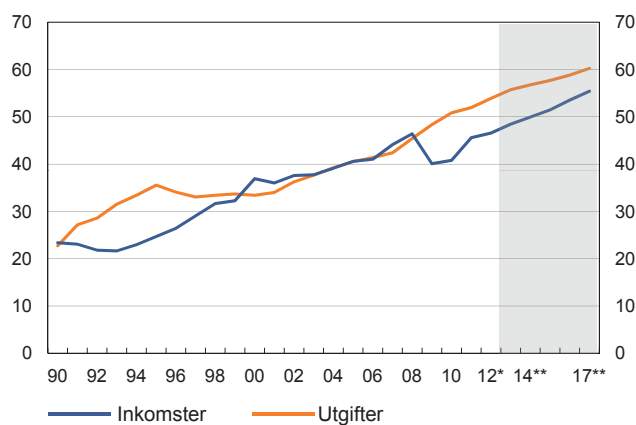
När den ekonomiska tillväxten återhämtar sig nästa år förbättras också statsfinansernas ställning snabbare. Utgiftsökningen avtar betydligt och inkomsterna fortsätter att växa. På medellång sikt förbättras underskottet så småningom år för år och 2017 beräknas underskottet vara 2,1 % i relation till BNP.

I slutet av fjolåret uppgick statsskulden till 84 miljarder euro. Eftersom budgeterna uppvisar ett ordentligt underskott fortsätter staten att skuldsätta sig under prognosperioden. I år växer statsskulden med cirka 8,5 miljarder euro. Trots de omfattande anpassningsåtgärder som regeringen beslutat om går det inte att vända statens skuldförhållande 2015. År 2015 beräknas statsskulden uppgå till cirka 105 miljarder euro. Under perioden 2012–2017 växer statsskulden med cirka 30 miljarder euro.

Krisen inom euroområdet har nu pågått i flera år och den har utökat Finlands skuldansvar och förbindelser. Kapitaliseringen av den europeiska stabiliseringsmekanismen, som inledde sin verksamhet i slutet av fjolåret, ökade Finlands statsskuld med 1,44 miljarder euro. Finland har också beviljat krisländerna bilaterala lån till ett belopp av cirka 1,1 miljarder euro. Dessutom har staten borgat för de masskuldebrev som det europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentet (EFSF) emitterat.

Borgensförbindelserna är inte utgifter och de syns inte i statsbudgeten. Summan av statens borgensförbindelser har ökat under de senaste åren. Borgensförbindelserna ökade också som ett led i stimulansen efter recessionen 2009. Totalt uppgick statens borgensstock till cirka 31 miljarder euro i slutet av 2012 och den har fördubblats på fem år.

Statens inkomster och utgifter md euro



Källa: Statistikcentralen, FM

Statsförvaltning¹

	2010	2011*	2012*	2013**	2014**	2015**
	md euro					
Direkta skatter	10,1	11,8	11,5	11,9	12,1	12,5
Skatter på produktion och import	23,9	26,9	27,8	29,0	30,1	31,0
Skatter och socialskyddsavgifter totalt ²	34,4	39,0	39,8	41,5	42,9	44,1
Övriga inkomster ³	6,0	6,1	6,3	6,3	6,4	6,7
erhållna räntor	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6
Inkomster totalt	40,4	45,1	46,1	47,8	49,3	50,8
Konsumtionsutgifter	12,5	12,7	13,2	13,9	14,3	14,8
Subventioner och övriga transfereringar	33,3	34,1	35,5	36,5	36,8	37,2
till övriga offentliga samfund	22,1	22,6	23,7	24,4	24,5	24,8
Ränteutgifter	2,4	2,5	2,6	2,5	2,6	2,7
Kapitalavgifter ⁴	2,3	2,1	2,1	2,1	2,2	2,3
Avgifter totalt	50,5	51,5	53,4	55,1	55,9	57,0
Nettoutlåning (+) / nettouplåning (-)	-10,1	-6,4	-7,3	-7,3	-6,6	-6,2
Primärt överskott ⁵	-8,0	-4,3	-5,2	-5,2	-4,6	-4,1

¹ Enligt nationalräkenskaperna.

² Kapitalskatter inkl.

³ Inkl. mottagna kapitaltransfereringar (kapitalskatter exkl.) och försäkring av fast kapital.

⁴ Bruttobildning av kapital och kapitaltransfereringar.

⁵ Nettoutlåning exkl. nettoränteutgifter.

2.2.1 Utgifterna inom statsfinanserna

Utgifterna inom statsfinanserna enligt nationalräkenskaperna ökade med 4 % i fjol, det vill säga lika mycket som i genomsnitt under de föregående 10 åren. I år antas utgiftsökningen avta till 3½ % och även på medellång sikt ökar utgifterna tämligen långsamt på grund av åtgärderna för att anpassa statsfinanserna. Realt växer utgifterna inte alls.

Drygt hälften av statens utgifter är så kallade överföringsutgifter, som beviljas ur statsbudgeten till andra undersektorer av den offentliga ekonomin, icke-vinstsyftande organisationer samt EU. Största delen av överföringsutgifterna, cirka 24 miljarder euro, går till kommuner och övriga socialskyddsfonder. Statens transfereringar till kommunerna har under de senaste 10 åren ökat med i medeltal knappt 7 % per år. På grund av anpassningsåtgärderna och den ringa höjningen av statsandelsindexet växer statsandelarna mycket långsammare de närmaste åren. Den växande arbetslösheten ökar statens transfereringar till socialskyddsfonderna.

Av statens utgifter är ungefär en fjärdedel konsumtionsutgifter som i huvudsak består av löner till statsanställda och nyttigheter och tjänster som anskaffats för verksamheten. I år ökat statens konsumtionsutgifter av engångsnatur mycket därför att från början av detta år har Rundradion Ab räknats till statssektorn i nationalräkenskaperna, vilket ökar de statsanställda med drygt 3000 personer.

Andra större statliga utgifter enligt nationalräkenskapernas indelning är statens pensioner (8 % av statens totala utgifter), subventioner till framför allt jordbruket (4 %) samt investeringsutgifter (2½ %).

Ränteutgifterna har förblivit tämligen måttfulla tack vare den låga räntenivån och den goda kreditklassificeringen, trots att statsskulden har stigit kännbart redan för fjärde året i följd. Ränteutgifterna enligt nationalräkenskaperna utgjorde i fjol knappt 5 % av de totala utgifterna. Trots att skulden växer blir ränteutgifterna i år och nästa år tämligen måttfulla men efter detta börjar ränteutgifterna växa snabbt både absolut och i relation till BNP när skuldbeloppet ökar och även räntenivån förr eller senare stiger.

Budgeten 2014 och utgiftsramen för statsfinanserna

För att säkerställa en ansvarsfull och långsiktig utgiftspolitik har regeringen förbundit sig till utgiftsramar som begränsar ökningen av statens utgifter och som omfattar cirka 80 % av budgetutgifterna. Utgiftsramen bidrar till att säkerställa att statsfinanserna sköts stabilt och trovärdigt.

Budgetpropositionen för 2014 bereds utifrån rambeslutet för 2014–2017 som fattades i april 2013. Utgiftsramen för statsfinanserna har satts så att den beaktar de utgiftsbesparingar som man kommit överens om i regeringsprogrammet samt i rambesluten från våren 2012 och våren 2013.

Ramnivån 2014 är 42 796 miljoner euro, varav cirka 83 miljoner euro återstår efter budgetpropositionen för 2014 som en så kallad ofördelad reserv. För tilläggsbudgeter har man dessutom reserverat 200 miljoner euro. Utanför ramen står de utgifter som förändras i enlighet med konjunkturerna och finansieringsautomatiken, till exempel utgifterna för utkomstskyddet för arbetslösa, lönegarantin, bostadsbidraget samt statens andel av utgifterna för utkomststöd. Nämnda utgifter räknas ändå in i ramen i fråga om utgiftseffekterna av de ändringar som företagits i grunderna för dem. Utanför ramen står dessutom bland annat ränteutgifterna för statskulden, momsutgifterna, finansinvesteringarna samt de utgifter där staten fungerar som teknisk förmedlare av finansieringsandelar från utomstående. Utgifterna utanför ramen uppgår till cirka 11,4 miljarder euro 2014.

Utgifterna enligt statens budgetproposition för 2014 uppgår till sammanlagt cirka 53,9 miljarder euro. Utgifterna minskar med cirka 0,6 miljarder euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2013. De besparingar som regeringen beslutat om minskar statens utgifter med cirka 0,6 miljarder euro netto jämfört med besparingar år 2013. Anslagsnivån sjunker jämfört med 2013 också därför att efterhandsfinansieringen av exporten överförs till att ske via Finnvera. Å andra sidan ökar statens utgifter av de extra satsningar som regeringen kommit överens om på bland annat samhällsgarantin för unga och upplösning av reserven av utbildade, elev- och studerandevården, utveckling av äldreomsorgen, investeringar i LNG-terminaler och kapitalisering av den nya tillväxtfonden samt av vissa automatiska faktorer som lag- och avtalsbaserade indexförhöjningar och ökningen av statens pensionsutgifter. Ränteutgifterna för statsskulden är cirka 1,8 miljarder euro, vilket motsvarar årets nivå.

År 2014 beräknas inkomsterna inom budgetekonomin (exklusive upplåningen) vara cirka 47,2 miljarder euro och skatteinkomsterna cirka 40,1 miljarder euro. Inkomsterna inom budgetekonomin ökar med nästan 3 % jämfört med vad som budgeterats för 2013 (inklusive tilläggsbudgetförslagen). Minskningen av totalproduktionen 2013 och den ringa ekonomiska tillväxten 2014 begränsar skatteunderlagets tillväxt. För att stärka statsfinanserna föreslås skattehöjningar bland annat till flera punktskatteslag. Det till omfattningen viktigaste skattepolitiska avgörandet är ändå reformen av samfunds- och dividendskatten.

Statens budgetförslag uppvisar ett underskott på 6,7 miljarder euro, vilket täcks genom skuld. I slutet av 2014 beräknas statsskulden uppgå till cirka 100 miljarder euro.

Underskottet inom budgetekonomin ökar med cirka 1,8 miljarder euro jämfört med rambeslutet våren 2013. Den viktigaste faktorn som förklarar förändringen är att de ekonomiska utsikterna har försämrats jämfört med vad som förutsågs våren 2013, något som särskilt syns i att uppskattningarna av statens skatteinkomster skrivits ner.

Faktorer som bidragit till förändringen i jämvikten hos statens budgetekonomi jämfört med rambeslutet 8.4.2013, miljarder euro

	2014
JÄMVIKTSKALKYL, RAMBESLUT 8.4.2013	-4,9
PRECISERING AV UTGIFTSSTATEN	-0,2
Försämring av konjunkturprognosen	-0,2
Övrig förändring	0,0
PRECISERING AV INKOMSTSTATEN	-1,6
Försämring av konjunkturprognosen	-1,0
Precisering av de uppskattade förändringarna i beskattningsgrunderna	-0,6
Övrig förändring	0,0
FÖRÄNDRING SAMMANLAGT	-1,8
JÄMVIKTSKALKYL, BUDGETPROPOSITION 2014	-6,7

2.2.2 Inkomsterna inom statsfinanserna

Skatteinkomsternas utveckling bestäms i stor utsträckning av den allmänna ekonomiska utvecklingen och dess struktur. Regeringen kan också genom sina beslut påverka beskattningsutfallet samt beskattningens struktur. Av statens inkomster är drygt 85 % skatteinkomster. Inflödet av skatteinkomster till staten påverkas också av ändringar i statens, kommunernas och församlingarnas utdelning. De viktigaste skatteinkomstposterna är förvärvs- och kapitalinkomstskatterna, momsens samt samfundsskatten.

Skatteinkomsternas tillväxt har studsat fram och tillbaka de senaste åren. År 2010 ökade skatteinkomsterna enligt nationalräkenskaperna med mindre än 2 %, medan ökningen var över 13 % 2011. När den ekonomiska tillväxten avtog i fjol stannade ökningen åter på ynka 2 %. Mest ökade momsintäkterna, men intäkterna av samfundsskatten krympte till följd av sänkningen av samfundsskattesatsen och företagets minskade vinster.

I år krymper BNP, vilket inte skapar några förutsättningar för ökade skatteinkomster. De ändringar i beskattningsgrunderna som regeringen beslutat om stärker däremot skatteinkomsternas tillväxt. Den största enskilda ändringen i beskattningsgrunderna är att samtliga momsattser höjts med en procentenhet. I början av året infördes också rundradioskatten, som ökar statens skatteinkomster. De ändringar i beskattningsgrunderna som regeringen beslutat om ökar statens skatteinkomster med sammanlagt över 1,5 miljarder euro i år. Skatteinkomsterna enligt nationalräkenskaperna beräknas öka något över 4 % i år.

År 2014 beräknas de viktigaste skatteunderlagen växa snabbare, vilket påskyndar skatteinkomsternas tillväxt. De viktigaste ändringarna i beskattningsgrunderna som regeringen beslutade om under ramförhandlingarna våren 2013 är att sänka samfundsskattesatsen, reformera dividendbeskattningen samt skärpa punktskatterna. Förändringarna i beskatt-

ningsgrunderna beräknas ha en lätt negativ nettoeffekt på beskattningsutfallet. Skatteinkomsterna beräknas öka med drygt 3 % 2014.

Från 2015 fram till prognosperiodens slut beräknas skatteinkomsterna öka med i medeltal något under 4 %. Under perioden träder betydande ändringar i beskattningsgrunderna i kraft och en del av de tillfälliga åtgärder som regeringen beslutat om upphör.

När det gäller statens övriga inkomster är viktiga poster förmögenhetsinkomsterna samt transfereringarna från Statens pensionsfond. Transfereringarna från Statens pensionsfond bestäms så att de årligen täcker 40 % av statens pensionsutgifter. Statens förmögenhetsinkomster beräknas krympa i år eftersom ränteinkomsterna sjunkit. Den andel som statens övriga inkomster utöver skatteinkomsterna utgör av bruttonationalprodukten är mycket liten, i medeltal 3,5 %.

Utvecklingsprognos för vissa inkomst- och efterfrågansposter som påverkar skattebelagda inkomster och skatteunderlaget 2011- 2017, årlig ändring, %

	2011	2012	2013	2014	2017/2014
	ändring, procent per år				
Skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster	5,2	3,4	2,7	3,1	3 1/2
Löne- etc. inkomster	4,8	3,2	1,4	2,4	3
Pensioner och andra sociala förmåner	3,3	7,2	6,3	3,9	4
Kapitalinkomster	10,6	-11,4	2,7	2,4	4
Förtjänstnivåindex	2,7	3,2	2,1	2,1	2 1/2
Driftsöverskott	3,9	-4,1	-2,0	5,0	5 1/2
Värdet av hushållens konsumtionsutgifter	6,7	3,2	1,7	2,7	3
Mervärdesskatteunderlaget	5,7	2,8	0,2	2,8	3
Bensinkonsumtionen	-2,4	-3,6	-2½	-2½	-2
Konsumtionen av dieselolja	3,8	-0,4	1	1½	1½
Elkonsumtionen	-0,8	-5,1	4	1½	1½
Beskattad alkoholkonsumtion	0,0	-1,8	-1	-3½	-½
Nyregistrering av personbilar	15,1	-11,5	-4,6	1,9	3 1/2
Konsumentprisindex	3,4	2,8	1,6	2,1	2

Vissa ändrade skatteunderlagsposters inverkan på skatteavkastningen

Skatteslag	Skatteunderlag / efterfrågepost	Ändring	Ändring i skatteavkastningen, mn euro
Förvärvsinkomstskatten	Löneinkomster	1%-enhet	374, varav staten 131 och kommuner 165
	Pensionsinkomster	1%-enhet	113 varav staten 30 och kommuner 72
Kapitalinkomstskatt	Kapitalinkomster	1%-enhet	30
Samfundsskatt	Driftöverskott	1%-enhet	40, varav staten 25 och kommuner 14
Moms	Värdet av den privata konsumtionen	1%-enhet	116
Bilskatt	Försäljning av nya personbilar, st.	1000 st.	7
Energiskatt	Elkonsumtionen ¹	1 %	8
	Bensinkonsumtionen	1 %	13
	Dieselsonsumtionen	1 %	14
Alkoholskatt	Alkoholkonsumtionen	1 %	15
Tobaksaccis	Cigarrettkonsumtionen	1 %	7

¹ Exklusive industrin och växthusen.

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. Viktigast av dessa är den progressiva skatten på förvärvsinkomster, som påverkas mest av sysselsättnings- och löneutvecklingen. Kapitalinkomster är bland annat dividendinkomster, överlåtelsevinster, hyresinkomster samt virkesförsäljningsinkomster. Särskilt prognosen för kapitalinkomster är förenad med stor osäkerhet, eftersom flera poster som påverkar dessa inkomster är mycket konjunkturkänsliga.

Löneinkomsterna växer svagt i år, vilket gör att inkomsterna av skatterna på förvärvsinkomster ökar begränsat. Lönesumman beräknas växa med 1,4 %. Inflödet av skatter på förvärvs- och kapitalinkomster växer dock betydligt snabbare, över 4,0 % i år. Den snabba tillväxten beror på två betydande ändringar i beskattningsgrunderna: rundradioskatten som infördes i början av året samt den uteblivna justeringen av inkomstbeskattningsgrunderna. De senaste åren har inkomstbeskattningsgrunderna justerats varje år så att beskattningen av arbete inte skärps fast konsumentpriserna och inkomstnivån stiger. Justeringarna uteblir emellertid 2013 och 2014.¹

Nästa år växer lönesumman snabbare när sysselsättningsläget förbättras något. De influtna skatterna på förvärvs- och kapitalinkomster väntas öka i en takt av över 8 % per år. Dividendskattereformen beräknas öka intäkterna av förvärvs- och kapitalinkomstskatten med sammanlagt cirka 140 miljoner euro. I början av 2014 företas också några ändringar i grunderna för personbeskattningen. Arbetsinkomstsvdraget höjs och maximibeloppet av hushållsavdraget höjs från 2000 euro till 2400 euro.

¹ Regeringen är beredd att fatta beslut som stödjer en arbetsmarknadsuppgörelse. Beslut om eventuella åtgärder, såsom en justering av inkomstskattegrunderna som motsvarar förhöjningen av inkomstnivån, kommer att fattas senare under hösten.

Åren 2015–2017 väntas skatterna på förvärvs- och kapitalinkomster öka med i medeltal över 4 % per år, vilket är något mera än vad löneinkomsterna växer. Under denna tidsperiod ökar kapital- och pensionsinkomsterna snabbare än löneinkomsterna. Prognosen för skatterna på förvärvs- och kapitalinkomster bygger på antagandet att inkomstbeskattningen justeras enligt inkomstnivån 2015 samt inflationsjusteras 2016 och 2017.

Samfundsskatten

Samfundsskatten är en skatt som företagen betalar på sitt resultat och intäkterna av den fördelas på staten, kommunerna och församlingarna. I samfundsskatteprognosen antas samfundsskattens skatteunderlag ungefärligt följa verksamhetsöverskottets utveckling i nationalräkenskaperna. I årets samfundsskatteprognos beaktas också uppgifterna om utfallet i början av året. Samfundsskattens andel av skatteinkomsterna har sjunkit de senaste åren. Till detta bidrar det svaga ekonomiska läget, sänkningen av samfundsskattesatsen samt i allt högre grad den internationella skattekonkurrensen.

I år beräknas verksamhetsöverskottet krympa något. Företagens inkomstutsikter är mycket återhållsamma eftersom den ekonomiska konjunkturen länge varit svag. De ändringar i beskattningsgrunderna som trädde i kraft i början av året sänker dessutom intäkterna av samfundsskatten, så i år beräknas intäkterna av samfundsskatten igen krympa jämfört med föregående år.

Nästa år växer verksamhetsöverskottet snabbare, men till följd av ändringarna i beskattningsgrunderna sjunker ändå intäkterna av samfundsskatten ordentligt. Under ramförhandlingarna våren 2013 beslöt regeringen att sänka samfundsskattesatsen med 4,5 procentenheter till 20 % från början av 2014. I samfundsskatten företas å andra sidan ändringar som breddar skatteunderlaget och ökar skatteintäkterna från början av 2014. Företagens rätt att dra av representationskostnader slopas i början av 2014 och företagens rätt till ränteavdrag begränsas ytterligare. Det sista tillämpningsåret för FoU-skatteavdraget ändras till 2014 i stället för det ursprungliga 2015.

Under regeringsperioden har samfundsskattesatsen sänkts med sammanlagt 6,5 procentenheter, eftersom samfundsskattesatsen sänktes även i början av 2012. Det sammanlagt bortfallet av skatteintäkter är betydande. Tanken är ändå att reduceringen av samfundsskattesatsen ska ha betydande effekter som sätter fart på den ekonomiska tillväxten på lång sikt. Reduceringen av skattesatsen beräknas inverka på bland annat valet av företagsform, företagens finansiella struktur, vinstöverföringen, investeringsbeloppet och investeringsobjekten. Härigenom kan nedsättningen av samfundsskattesatsen förbättra Finlands position i den allt hårdare internationella skattekonkurrensen.

Mot slutet av prognosperioden beräknas intäkterna av samfundsskatten öka ungefär i motsvarighet till verksamhetsöverskottet. Åren 2015–2017 beräknas verksamhetsöverskottet öka med i medeltal 6 % per år och intäkterna av samfundsskatten beräknas öka med i medeltal ungefär 7 % per år.

Utvecklingen av inflödet av samfundsskatt till staten kan avvika från utvecklingen av alla intäkter av samfundsskatten av flera orsaker. Inflödet av samfundsskatt under kalenderåret kan öka långsammare eller snabbare än skatteårets samfundsskatt. Skatten för skatteåret inflyter under flera års tid och till exempel nivån på förskottskompletteringarna som betalas följande år efter skatteårets utgång varierar avsevärt. I år beräknas statens intäkter av samfundsskatten öka med nästan 4 %. Inflödet av samfundsskatt till staten ökar från i fjol, eftersom inflödet 2012 sänktes av de exceptionellt stora återbärningar som gällde tidigare skatteår. Eftersom kommunerna kompenseras fullt ut för ändringar i samfundsskattesatsen, syns nedsättningen av samfundsskattesatsen 2014 särskilt i statens skatteintäkter. År 2016 upphör den förhöjda utdelning av samfundsskatten som betalas till kommunerna vilket ökar statens samfundsskatteintäkter.

De indirekta skatterna

De viktigaste indirekta skatterna är energiskatterna, momsen samt bilskatten. De senaste åren har tyngdpunkten i regeringens skattepolitik alltmer förskjutits mot de indirekta skatterna.

Momsintäkterna står för ungefär en tredjedel av skatteinkomsterna i budgeten. Momsprognosens träffsäkerhet är i hög grad beroende av hur värdet av den privata konsumtionen utvecklas och hur man lyckas förutsäga matchningen. Under prognosperioden utvecklas värdet av den privata konsumtionen mycket återhållsamt. I år ökat momsintäkterna av att alla momssatser höjdes med en procentenhet i början av året. Under prognosperioden beräknas momsintäkterna enligt nationalräkenskaperna öka med i medeltal 3,5 %.

Regeringen har beslutat om flera ändringar i punktbeskattningsgrunderna. Skatten på alkoholdrycker höjs i början av 2014; föregående förhöjning företogs 2012. En stor risk med att höja alkoholskatten är att resandeförseln ökar, vilket skulle minska skatteintäkterna. Tobaksskatten höjdes likaså 2012, och en ny förhöjning görs i början av 2014. Under prognosperioden beräknas intäkterna av tobaksskatten öka med i medeltal 2,5 % per år. Beskattningsgrunderna för sötsaker, glass och läskedrycker justerades 2012, de justeras på nytt 2014 och för sötsakernas del även 2015.

Bilskatten är ett konjunktürkänsligt skatteslag. I fjol ändrades beskattningsgrunderna så att koldioxidutsläppen beaktades bättre. I år försämrar hushållens svaga inkomstutveckling också efterfrågan på bilar, varför bilskatteintäkterna beräknas krympa. När efterfrågan på sällanköpsvaror så småningom börjar återhämta sig mot slutet av prognosperioden ökar också efterfrågan på bilar och därigenom bilskatteintäkterna. Åren 2014–2017 beräknas bilskatteintäkterna öka med i medeltal något över 2,5 % per år. Fordonsskatten är en tidsbunden skatt som tas ut i perioder på 12 månader för person- och paketbilar samt lastbilar. I början av året företogs en ändring i beskattningsgrunderna som ökar intäkterna av fordonsskatten.

Inflödet av energiskatt består till cirka 60 % av punktskatter på motorbensin och diesel, till 20 % av el medan resten är skatter på andra energiprodukter. Energiskatterna har höjts betydligt de senaste åren. Regeringsprogrammets höjningar av energiskatterna riktas mot trafikbränslen, och skatterna på dem höjs i två steg. Den första höjningen genomfördes 2012

och den andra höjningen genomförs 2014. Dessa höjningar beräknas öka skatteintäkterna med sammanlagt cirka 220 miljoner euro. I början av 2012 trädde också den höjning av skatten på dieselbränsle i kraft som den föregående regeringen beslutat om. Även skatten på torv och naturgas stiger stegvis 2013 och 2015. Hushållens elskatt höjs i början av 2014. Dessutom beviljas datacentraler skattelättnader. År 2014 införs också en kraftverksskatt. Kraftverksskatten riktar sig mot de vatten-, vind- och kärnkraftverk som har färdigställts före 2004 och som drar nytta av den höjning av elpriset som systemet med utsläppshandel orsakar på den nordiska elmarknaden. Små kraftverk berörs inte av skatten.

Beräknade inkomsterna inom budgetekonomin, md euro

	2012 bokslut	2013 inkl. til- läggs- budg.	2014	2015	2016	2017	2017/2013 ändring på årlig nivå
Beräknade skatteinkomsterna totalt	37,3	38,8	40,1	41,2	43,1	44,7	3 1/2
Skatter på grund av inkomst och förmögenhet ¹⁾	11,5	12,1	12,3	12,7	13,9	14,8	5
Skatter och avgifter på grund av omsättning	16,6	17,3	17,9	18,4	19,1	19,8	3 1/2
Punktskatter	6,4	6,6	7,0	7,1	7,1	7,1	2
Övriga skatter	2,7	2,8	2,9	2,9	3,0	3,1	2 1/2
Inkomster av blandad natur	6,1	5,0	4,7	5,0	5,2	5,1	-3
Ränteinkomster och vinstredovisningar	1,9	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	1 1/2
Inkomstposterna totalt	45,7	46,0	47,2	48,8	50,8	52,3	3

¹⁾ Inkl. Rundradioskatten från och med 2013 (i genomsnitt 500 mn euro per år).

Verkningarna av de största förändringarna i offentliga samfunds skatteintäkter

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	miljoner euro					
Förvärvsinkomstskatter	-688	90	124	-263	-186	-170
Genomsnittlig höjning av kommunalskatteprocenten	80	135	0	0	0	0
Kapitalinkomstskatt	88	108	54	70	27	0
Samfundsskatt	-276	-50	-904	201	0	0
Rundradioskatt	0	440	77	-6	7	5
Andra direkta skatter	15	183	162	0	-20	0
Mervärdesskatt	53	742	151	2	0	0
Energiskatt	315	76	169	63	0	0
Andra direkta skatter	380	180	225	87	0	0
Socialskyddsavgifter	622	-2	568	561	274	204

2.2.3 Budgetekonomin och nationalräkenskaperna

Budgetekonomin finansiella ställning kan avvika stort från den finansiella ställningen enligt nationalräkenskaperna, det vill säga nettokreditgivningen. Vissa år har budgetekonomin finansiella ställning varit bättre än nettokreditgivningen enligt räkenskaperna. De senaste åren har underskottet enligt räkenskaperna i allmänhet varit mindre än budgetekonomin underskott. 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 liten del av investeringsutgifterna enligt nationalräkenskaperna.

I nationalräkenskaperna räknas till statsfinanserna förutom budgetekonomin även 10 fonder utanför budgeten, men inte Statens pensionsfond, som hör till arbetspensionsanstaltssektorn. Efter universitetsreformen 2010 hör universiteten inte längre till budgetstaten, medan de nog hör till statssektorn enligt nationalräkenskaperna. Även statens investeringsbolag Solidium räknas till staten i räkenskaperna. I början av året infördes rundradioskatten, och till följd av detta överfördes även Rundradion Ab till statssektorn.

I statsbudgeten upptas som utgifter olika finansplaceringar, till exempel lån som staten beviljat, kapitaliseringar, aktieförvärv osv. På inkomstsidan syns på motsvarande sätt återbetalda lån, aktieförsäljningar osv. I räkenskaperna behandlas dessa som finansiella transaktioner som inte påverkar statens finansiella ställning mätt med nettokreditupptagningen. De senaste åren har det förekommit mera dylika finansoperationer än tidigare då staten har beviljat mycket lån till exempel för att finansiera export och sköta eurokrisen. Av denna orsak har budgetunderskotten varit större än underskottet enligt räkenskaperna. Exempelvis budgeterades i årets tredje tilläggsbudget 200 miljoner euro för kapitaliseringen av Finavia, vilket försämrar endast budgetens finansiella ställning.

En betydande skillnad beror på användningen av överföringsanslag i budgeten. Överföringsanslagen är två- eller treåriga anslag som budgeteras i budgeten för ett år. I nationalräkenskaperna noteras överföringsanslagen enligt deras användning. Nettoinverkan av överförda anslag kan variera stort från år till år.

Varje EU-land är tvunget att två gånger per år rapportera skillnaderna mellan siffrorna i budgeten och räkenskaperna till EU:s statistikkontor Eurostat i samband med underskotts- och skuldrapporteringen. I dessa rapporteras skillnaderna mellan budgeten och räkenskaperna inte bara för statens del utan också i fråga om andra undersektorer av den offentliga ekonomin. Rapporterna publiceras på Eurostats webbplats. Rapporteringens betydelse har accentuerats ytterligare när samordningen av den ekonomiska politiken har ökat.

Balansen i budgetekonomin och nettokreditgivningen inom statsförvaltningen¹

	2011	2012	2013*	2014**	2015**
	md euro				
Överskottet (+) / underskottet (-) i budgetekonomin ²	-7,2	-7,7	-9,0	-6,9	-5,6
Privatiseringsinkomster (nettoinkomster av aktieförsäljning)	-0,1	-0,2	-0,4	-0,5	-0,5
Finansiella placeringar, netto	0,3	2,1	1,4	0,3	0,2
Fondekonomins inkomstöverskott (bl.a. statens pensionsfond)	0,1	-0,4	0,1	0,0	-0,4
Korrigerig av kassa-/prestationsprincipen	0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
Övriga korrigeringsposter ³	0,4	-1,0	0,6	0,3	0,2
Nettokreditgivningen (+)/-upplåningen (-) inom statsförvaltningen	-6,4	-7,3	-7,3	-6,8	-6,2

¹ Enligt nationalräkenskaperna.

² Innehåller skuldhanteringsutgifter.

³ Innehåller bl.a. återkallade skulder, omplacerade vinster av direkta utländska placeringar, tilläggsdividender.

2.3 Lokalförvaltningen

År 2012 var lokalförvaltningens underskott 1,1 % i relation till BNP och den finansiella ställningen försämrades med cirka en miljard euro jämfört med föregående år. Lokalförvaltningens finansiella ställning har försämrats snabbt, för 2010 var kommunekonomin fortfarande nära nog i jämvikt. Inte ens under depressionen i början av 1990-talet försämrades kommunernas finansiella ställning såhär kraftigt. De totala utgifterna ökar med endast fem procent, men skatteinkomsterna och statsandelarna ökar ännu långsammare, med 3½ %. Lokalförvaltningens skuld ökade med cirka 1,5 miljarder euro.

År 2013 förväntas kommunernas skatteinkomster öka raskare än föregående år, även om de centrala skatteunderlagen växer klart långsammare. Beskattningsutfallet ökar av korrigeringen av utdelningen för skatteåret 2012, som är en åtgärd av engångsnatur. Enligt förhandsuppgifter om den färdigställda beskattningen har den utdelning till kommunerna som använts vid redovisningen av beskattningsutfallet varit för liten. Korrigeringen ökar de skatter som inflyter till kommunerna med drygt 200 miljoner euro. Ökningen av kommunernas statsandelar avtar dock till 2½ % på grund av åtgärderna för att anpassa statsfinanserna.

Ökningen av kommunernas nominella konsumtionsutgifter beräknas avta från föregående år. Lokalförvaltningens investeringsutgifter har ökat snabbt de senaste åren men 2013 förutspås de inte öka ens nominellt.

Kommunekonomin fortsätter att uppvisa ett klart underskott 2013. Underskottet beräknas utgöra knappt 1 % i relation till BNP och kommunekonomin fortsätter att skuldsätta sig.

Kommunekonomin fortsätter att uppvisa underskott de närmaste åren

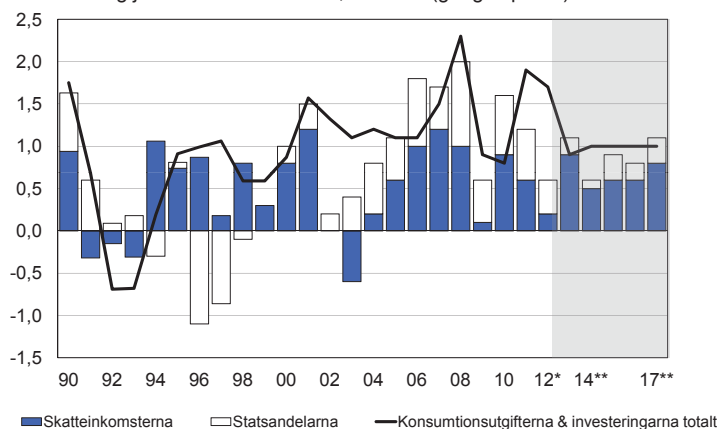
Åren 2014–2017 beräknas kommunernas skatteinkomster öka med i medeltal 3 %. Löneinkomsterna är centrala med tanke på kommunalskatteintäkterna och de antas öka med i medeltal knappt 3 % och pensionsinkomsterna med 5 %. Prognosen innehåller inte något antagande om höjningar av kommunernas skatteprocent, trots att trycket på höjningar är kännbart.

De ändringar i beskattningsgrunderna som staten beslutat om ökar intäkterna av kommunalskatten med uppskattningsvis 50 miljoner euro 2014 men statsandelarna sänks i motsvarande mån. De omfattande ändringarna i grunderna för samfundsskatten 2014 påverkar inte kommunernas intäkter av samfundsskatten, eftersom ändringarna kompenseras genom att kommunernas utdelning av samfundsskatteintäkterna höjs. År 2014 ändras fastighetsvärderingsgrunderna så att fastighetsskatteinkomsterna ökar med 100 miljoner euro. År 2015 ändras grunderna för inkomstbeskattningen i enlighet med regeringsprogrammet i överensstämmelse med den stigande inkomstnivån, vilket beräknas minska intäkterna av kommunalskatten med 100 miljoner euro. För 2016–2017 antas att det företas endast en inflationsjustering av skalan när det gäller inkomstbeskattningsgrunderna. Dess inverkan på kommunernas skatteinkomster är liten och den kompenseras av kommunerna. Den tidsbestämda höjningen av kommunernas utdelning av samfundsskatten upphör 2016, vilket minskar kommunernas skatteintäkter med cirka 200 miljoner euro.

Statsandelarna förutspås öka långsamt, endast 1½ % per år. Ökningen bromsas av de stegvisa nedskärningarna av kommunernas statsandelar, som är en del av åtgärderna för att anpassa statsfinanserna. Sammanlagt beräknas skatteinkomsterna och statsandelarna öka med i medeltal knappt 3 % per år.

Kommunernas inkomstnivåutveckling antas överensstämma med det tekniska antagandet angående den allmänna inkomstnivåns utveckling. Kostnadsnivån inom kommunsektorn beräknas stiga med cirka 2 % 2014. Lokalförvaltningens konsumtion beräknas öka med knappt 1 % under prognosperioden och överensstämma med det ökade servicebehovet

Kommunernas skatter, statsandelar, konsumtionsutgifter och investeringar
ändring jämfört med året innan, md euro (gångse priser)



Källa: Statistikcentralen, FM

till följd av förändringen i befolkningsstrukturen. Enligt de ovan beskrivna antaganden förutspås de nominella konsumtionsutgifterna öka med i medeltal 3 % under de närmaste åren, vilket är klart långsammare än den faktiska utvecklingen de senaste åren.

Investeringsstrycket i kommunerna och samkommunerna är omfattande och beror på bland annat ombyggnadsbehov, stora projekt i tillväxtcentrumen samt de pågående strukturereformerna. Huruvida kommunernas investeringsplaner genomförs beror emellertid i hög grad på kommunekonomin situation och priset på lånade pengar. Åtstramningen av kommunekonomin beräknas dämpa ökningen av lokalförvaltningens investeringar.

Om den beskrivna inkomst- och utgiftsutvecklingen förverkligas, håller sig lokalförvaltningens underskott i relation till BNP kring 1 % under de närmaste åren. Denna prognos innehåller inget antagande om att kommunerna höjer skattesatserna eller vidtar åtgärder för att effektivisera verksamheten och anpassa utgiftsnivån. Underskottet i kalkylen ökar skuldbeloppet direkt. Härmed är prognosen för lokalförvaltningen snarare en tryckkalkyl som utvisar anpassningsbehovets omfattning.

Skuldsättningen hotar accelerera utan nya åtgärder

Kommunernas bruttoskuld har mer än trefaldigats från och med år 2000. På motsvarande sätt har skulden i relation till bruttonationalprodukten fördubblats under samma tidsperiod. Om inkomsterna och utgifterna utvecklas enligt denna prognos, skulle kommunekonomin skuldsätta sig i accelererande takt och skulden nästan fördubblas före 2017. Räntenivån förutspås börja stiga, vilket tillsammans med den växande skulden stramar åt kommunekonomin och krymper spelrummet ytterligare särskilt för de svårast skuldsatta kommunerna.

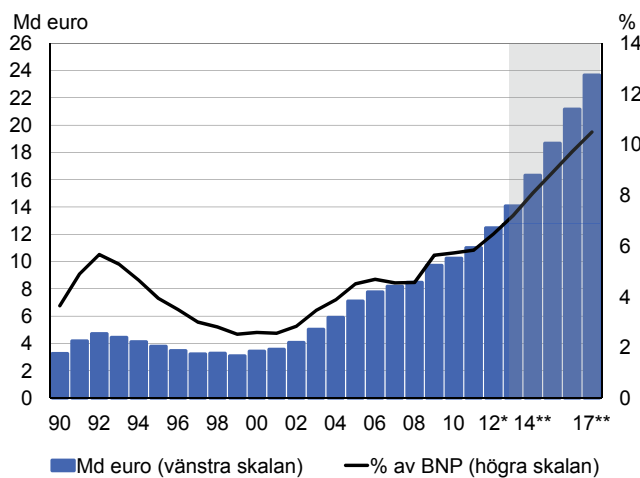
Utan nya åtgärder är kommunekonomin inne på ett ohållbart spår. Om man inte lyckas effektivisera kommunernas serviceproduktion, är risken att kommunerna blir tvungna att kännbart höja sina skattesatser under de närmaste åren. Om underskottet enligt prognosen skulle täckas helt och hållet med skattehöjningar skulle den genomsnittliga kommunalskattesatsen stiga med cirka 2½ procentenheter.

I prognosen antas konsumtionsutgifterna följa ökningen av det kalkylerade servicebehovet. För att utgiftsprognosen ska förverkligas förutsätts att kommunerna vidtar målmedvetna åtgärder för att dämpa utgiftsökningen och förbättra produktiviteten och att staten avhåller sig från att påföra kommunerna nya uppgifter och förpliktelser. Utsikterna försämrars ytterligare av att trycket på kommunekonomin till följd av den åldrande befolkningen fortsätter att öka även på längre sikt.

I samband med rambeslutet för statsfinanserna våren 2013 linjerade man upp ett handlingsprogram som ska genomföras 2014–2017 i syfte att minska de förpliktelser som bygger på kommunernas lagstadgade uppgifter. Målet med programmet är att uppnå en total minskning på en miljard euro i kommunernas och samkommunernas omkostnader på 2017 års nivå. Programmet har inte beaktats i denna utvecklingskalkyl, eftersom beredningen fortfarande pågår och åtgärderna inte är preciserade.

Personalutgifterna står för största delen av kommunekonomin utgifter, så det är nödvändigt att dämpa ökningen av löneutgifterna. Här är måttfulla lönehöjningar av central betydelse utöver kommunernas egna åtgärder för att skapa jämvikt.

Kommunernas skuld¹⁾



1) EMU-skulden.

Källa: Statistikcentralen, FM

Lokalförvaltningen¹⁾

	2010	2011*	2012*	2013**	2014**	2015**
	md euro					
Skatter och socialskyddsavgifter totalt	18,5	19,2	19,4	20,3	20,9	21,5
därav kommunalskatt	15,9	16,3	16,8	17,5	18,2	19,0
samfundsskatt	1,5	1,6	1,5	1,5	1,3	1,4
fastighetsskatt	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,4
Övriga inkomster ²⁾	15,3	16,1	16,7	17,1	17,2	17,6
erhållna räntor	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
erhållna transferingar från statsförvaltningen	11,7	12,2	12,7	12,9	12,8	13,1
Inkomster totalt	33,9	35,3	36,0	37,4	38,0	39,1
Konsumtionsutgifter	28,5	30,1	31,6	32,4	33,4	34,3
därav löntagarutgifter	19,1	19,9	20,7	21,0	21,5	21,9
Transfereringar	2,7	2,8	3,0	3,0	3,2	3,5
därav socialförmåner och -bidrag	1,1	1,1	1,2	1,3	1,3	1,3
subventioner och övriga transfereringar	1,4	1,4	1,5	1,5	1,6	1,7
ränteutgifter	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,5
Kapitalavgifter ³⁾	3,1	3,4	3,6	3,7	3,7	3,7
Avgifter totalt	34,2	36,3	38,2	39,1	40,2	41,5
Nettoutlåning (+) / Nettoupplåning (-)	-0,4	-1,0	-2,1	-1,8	-2,2	-2,4
Primärt överskott ⁴⁾	-0,5	-1,1	-2,2	-1,8	-2,2	-2,2

¹⁾ Enligt nationalräkenskaperna.

²⁾ Inkl. mottagna kapitaltransfereringar och försäkring av fast kapital.

³⁾ Bruttobildning av kapital och kapitaltransfereringar.

⁴⁾ Nettoutlåning exkl. nettoränteutgifter.

2.4 Socialskyddsfonderna

2.4.1 Arbetspensionsfonderna

Arbetspensionsutgifterna ökar snabbt de kommande åren. Antalet pensionärer väntas öka med 175 000 personer under detta årtionde. Pensionsutgifterna ökar dessutom på grund av indexförhöjningar samt av att den genomsnittliga pensionsnivån stiger, eftersom de nya pensionerna är större än de som betalas ut nu.

I det socialinkomstpolitiska avtalet 2009 kom man överens om att höja arbetspensionsavgifterna med 0,4 % per år 2011–2016. År 2013 höjs inte pensionsavgifterna för att jämna ut invalidpensionsavgifterna, som tagits ut till för högt belopp, och därför förblir pensionsavgifterna på 2012 års nivå. I prognoskalkyler ingår antagandet att 2014 höjs inte arbetspensionsavgifterna fullt ut för små arbetsgivare och löntagare beroende på den höga nivån på utjämningsanslagen, så arbetspensionsavgifter stiger som helhet med 0,4 procentenheter 2014¹. År 2015 återgår man till det tidigare överenskomna avgiftsspåret och arbetspensionsavgifterna stiger med 0,8 %. Nästa år förutspås statens pensionsavgift stiga 1,5 procentenheter.

Arbetspensionsfondernas ränteinkomster enligt nationalräkenskaperna är mycket små i år på grund av den låga räntenivån. Intäkterna väntas öka så småningom under prognosperioden när den allmänna räntenivån stiger. Aktieförmögenheten väntas ge dividendavkastning på i medeltal 2,5 %. Placeringsstocken förväntas växa ytterligare tack vare arbetspensionsfondernas överskott.

År 2013 krymper pensionsfondernas överskott till 2,1 % av BNP när lönesumman växer långsammare och höjningarna av pensionsavgifterna skjuts fram. Arbetspensionsfondernas totala utgifter förutspås öka med 7,1 % i år, medan de totala inkomsterna ökar med endast 2,8 %.

År 2014 ökar pensionssystemets inkomster när pensionsavgifterna stiger, lönesumman växer snabbare samt ränteintäkterna ökar. Utgiftsökningen begränsas av att indexförhöjningarna är mindre än föregående år. Arbetspensionsfondernas överskott 2014 väntas förbli på föregående års nivå. Den höjning av ArPL-avgifterna på 0,8 procent som förutspåtts genomföras 2015 ökar överskottet till 2,2 % av BNP. Förvärvspensionernas BNP-andel förutspås öka med sammanlagt över tre procentenheter 2008–2015.

¹ Den antagna genomsnittliga arbetspensionsavgiften för 2014 är 0,4 procentenheter lägre än nivån som anges i arbetsmarknadsorganisationernas tillväxt- och sysselsättningsavtal. De avtalsenliga höjningarna skulle förbättra arbetspensionsfondernas balans med ca 300 miljoner euro år 2014. Prognoserna för de efterföljande åren är i linje med de föreslagna avgiftsnivåerna.

Socialskyddsfonderna ¹

	2010	2011*	2012*	2013**	2014**	2015**
	md euro					
Avkastning på placeringstillgångar	3,6	4,0	3,8	4,0	4,4	4,9
Socialskyddssavgifter	22,9	24,0	25,5	25,9	27,0	28,4
arbetsgivarnas avgifter	16,0	17,0	17,7	17,9	18,7	19,3
försäkrades avgifter	6,8	7,1	7,8	7,9	8,3	9,0
Transfereringar från övriga offentliga samfund	11,7	11,6	12,3	12,7	12,9	13,1
Övriga inkomster	0,6	0,6	0,5	0,7	0,7	0,7
Inkomster totalt	38,7	40,2	42,1	43,2	45,0	47,0
Konsumtionsutgifter	3,3	3,4	3,6	3,6	3,8	3,9
Socialförmåner och bidrag	27,6	28,7	30,6	32,6	34,0	35,3
Övriga utgifter	2,4	2,6	2,7	2,9	3,1	3,2
Avgifter totalt	33,3	34,7	36,8	39,2	40,9	42,4
Nettoutlåning (+) / nettouplåning (-)	5,4	5,5	5,2	4,0	4,1	4,6
Arbetspensionsanstalterna	5,4	5,4	4,8	4,1	4,2	4,6
Övriga socialskyddsfonder	0,0	0,1	0,4	-0,1	-0,1	0,0
Primärt överskott ²	3,2	3,1	3,1	1,9	1,8	1,8

¹ Enligt nationalräkenskaperna.

² Nettoutlåning exkl. nettoränteutgifter.

2.4.2 De övriga socialskyddsfonderna

De övriga socialskyddsfonderna är i första hand Folkpensionsanstalten, som ansvarar för grundskyddet, samt Arbetslöshetsförsäkringsfonden, som ansvarar för det inkomstrelaterade utkomstskyddet för arbetslösa. Folkpensionsanstaltens utgifter finansieras ur statsbudgeten, med socialförsäkringsavgifterna samt till en liten del av kommunerna. Den inkomstrelaterade arbetslöshetsförsäkringen finansieras med arbetslöshetsförsäkringspremier som tas ut hos löntagare och arbetsgivare samt med statsandelar.

Ökningen av folkpensionsutgifterna dämpas av att antalet personer som får folkpension minskar, vilket beror på att allt flera pensionärer får endast arbetspension. I år höjer den delvis tidigarelagda indexförhöjningen folkpensionsutgifterna.

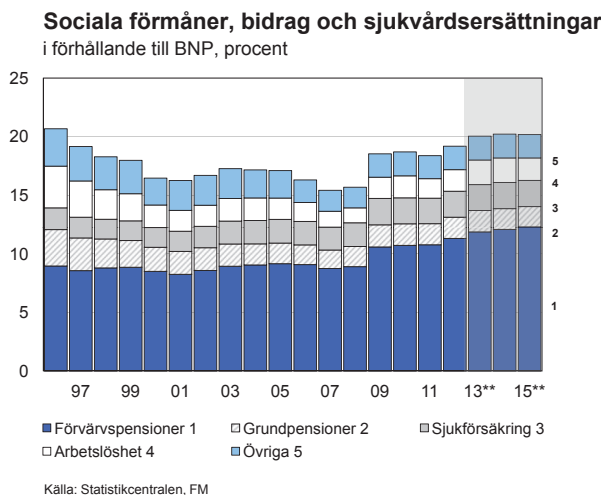
Det ökade antalet arbetslösa ökar utgifterna för det inkomstrelaterade utkomstskyddet för arbetslösa samt grundskyddet för arbetslösa åren 2013–2014. De senaste åren har arbetslöshetsutgifterna ökat av att den allmänna arbetslöshetsgraden stigit samt av att arbetslöshetspensionen upphörde, vilket gjorde att antalet personer som är berättigade till tilläggsdagar inom det inkomstrelaterade utkomstskyddet för arbetslösa har ökat.

Sjukförsäkringsutgifterna väntas öka måttfullt i år på grund av de ändringar som i enlighet med regeringsprogrammet företagits i läkemedelsersättningarna. Sjukförsäkringsutgifterna väntas emellertid fortsätta att öka med cirka 5 % de kommande åren. Arbetslöshetsförsäkringspremierna förutspås hålla sig på 2013 års nivå under prognosperioden. Arbetstagares sjukförsäkringsavgift stiger något nästa år och ligger kvar på den nivån under hela prognosperioden.

Socialförsäkringsavgifter och pensionsindex¹

	2010	2011	2012	2013	2014*	2015**
Socialförsäkringsavgifter¹⁾						
Arbetsgivare						
Sjukförsäkring	2,23	2,12	2,12	2,04	2,15	2,15
Arbetslöshetsförsäkring	2,12	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Arbetspensionsförsäkring (ArPL)	16,9	17,1	17,35	17,35	17,70	17,95
Kommunernas pensionsförsäkring	23,6	23,6	23,6	23,9	23,90	23,50
Löntagare						
Sjukförsäkring	2,4	2,01	2,04	2,04	2,18	2,18
Arbetslöshetsförsäkring	0,4	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Arbetspensionsförsäkring	4,7	4,9	5,45	5,45	5,50	6,05
Pensionärer						
Sjukförsäkring	1,64	1,36	1,39	1,47	1,50	1,50
Pensionsindex						
Arbetspensionsindex	2292	2323	2407	2475	2515	2568
Folkpensionsindex	1502	1508	1565	1609	1633	1667

¹ Årliga medeltal. Arbetsgivaravgifterna samt de försäkrades arbetslöshets- och arbetspensionsavgifter som procent av lönerna. Siffrorna är vägda medeltal.



De övriga socialskyddsfondernas ekonomi antas vara nära nog i jämvikt under hela prognosperioden. Utgiftsökningen 2013 och 2014 kompenseras av att finansieringen från staten och kommunerna ökar.

De sociala förmånerna, socialbidragen och sjukvårdsersättningarna stiger till 20,2 % i relation till BNP 2015, då de före finanskrisen 2007 var 15,4 % av BNP.

2.5 Den offentliga ekonomins långsiktiga hållbarhet

Den offentliga ekonomin tycks inte komma i balans på medellång sikt och den offentliga skulden i relation till totalproduktionen fortsätter att växa. En ytterligare utmaning för balanseringen av den offentliga ekonomin utgör den åldrande befolkningen, som gör att pensions-, hälso- och sjukvårds- samt långvårdsutgifterna ökar. Den avtagande produktionsökningen och arbetsinsatsens tillväxtsstopp begränsar åter den ekonomiska tillväxten och därigenom ökningen av skatteinkomsterna.

Den försämrade försörjningskvoten håller på att skapa ett omfattande tryck på finansieringen av den offentliga ekonomin. Enligt Statistikcentralens befolkningsprognos från 2012 förutspås befolkningen i åldern 15–64 år krympa med 100 000 personer före 2030 och samtidigt ökar den befolkning som fyllt 65 år med nästan 500 000 personer. Den offentliga ekonomins balans på lång sikt mäts med hållbarhetsgapet, som är nuvärdet av framtida underskott i den offentliga ekonomin. Hållbarhetsgapet berättar hur mycket den offentliga ekonomin borde balanseras på medellång sikt för att skuldsättningen ska vara under kontroll även på lång sikt när de åldersrelaterade utgifterna ökar.

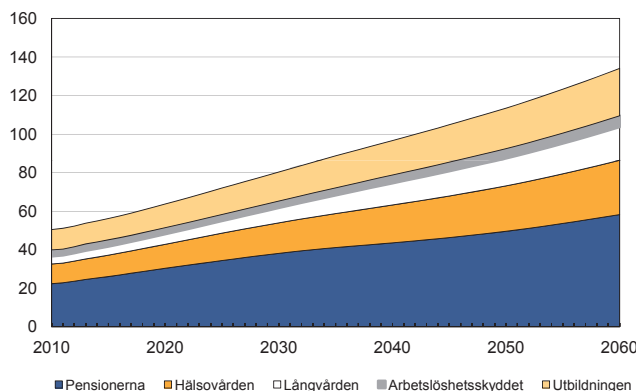
Det beräknade hållbarhetsgapet har ökat jämfört med finansministeriets uppskattning i våras, eftersom det strukturella saldot i de offentliga finanserna har försämrats på medellång sikt och skuldökningen har varit snabbare än förväntat. I utgiftstrycket på lång sikt har det inte inträffat några förändringar i förhållande till vårens uppskattning av hållbarhetsgapet. Hållbarhetsgapet beräknas vara 4,7 % i relation till totalproduktionen på 2017 års nivå¹.

Hållbarhetsgapet måste tas in förr eller senare. Om skuldbördan hotar att växa sig för stor, höjer marknadstrycket framför allt räntan på skulden och tvingar fram anpassningar av den offentliga ekonomin. Ju tidigare besluten i syfte att balansera den offentliga ekonomin fattas, desto lägre blir de totala kostnaderna.

Hållbarhetsproblemet kan åtgärdas med direkt budgetanpassning, som förbättrar det strukturella saldot i de offentliga finanserna, men också med reformer som dämpar kommande utgiftstryck och förbättrar ekonomins tillväxtförutsättningar och därigenom inkomstökningen inom den offentliga sektorn på lång sikt.

Det offentliga servicelöftet borde preciseras mera exakt. Hur stora sociala förmåner lovar det allmänna medborgarna i fortsättningen och vilken nivå på den offentliga servicen kan man garantera? Dessutom borde det bestämmas vad som är en tillräcklig sysselsättningsnivå för att dessa förmåner och tjänster ska kunna finansieras och åtgärder vidtas för att förbättra sysselsättningen. Nivån på skatter och socialförsäkringsavgifter borde vara sådan att den utlovade förmånsnivån på lång sikt kan finansieras utan att skuldsättningen ökar.

Åldersbundna utgifter
miljarder euro, enligt 2010 års priser



Figuren har gjorts med hjälp av SHM:s SOME-modell.

¹ Regeringen fastslog i samband med budgetmanglingen i augusti 2013 flera strukturpolitiska åtgärder som syftar till att överlappa hållbarhetsunderskottet. Dessa åtgärders inverkan har inte beaktats i denna kalkyl.

Ekonomiska händelser mars 2013– september 2013

21.3.2013

Regeringen förhandlade om ramarna för statsfinanserna 2014-2017

27.3.2013

Statsrådets beslutade om ramarna för statsfinanserna 2014-2017. Genom beslutet justeras den totala ramnivå för valperioden som meddelades i oktober 2011 så att den motsvarar pris- och kostnadsnivån 2014 samt de strukturella förändringarna. Dessutom meddelas ramar för statsfinanserna 2014-2017 som ska iakttas när budget- och tilläggsbudgetpropositionerna för 2014 bereds. I rambeslutet presenteras också en uppskattning av inkomsterna i statsbudgeten under ramperioden. Statsrådet beslöt att överlämna en redogörelse om ramarna för statsfinanserna 2014-2017 till riksdagen.

18.4.2013

Statsrådet antog Finlands stabilitetsprogram. I stabilitetsprogrammet presenteras utgångspunkterna och målen för Finlands ekonomiska politik särskilt i fråga om finanspolitiken samt bedöms utfallet av dem fram till 2017. Stabilitetsprogrammet bygger på den av riksdagen den 21 december 2012 antagna budgeten för 2013 samt rambeslutet för statsfinanserna 2014-2017 och de prognoser som ligger bakom det. Det medelfristiga målet för det strukturella saldot i de offentliga finanserna sattes till -0,5 % av BNP. Målet överensstämmer med såväl stabilitets- och tillväxtpakten som den nationella lag som förutsattes i det finanspolitiska fördraget och som trädde i kraft vid ingången av 2013. Den offentliga ekonomin stärks under programperioden, men fortsätter att uppvisa underskott. Statens skuldförhållande upphör att växa och det strukturella saldot i de offentliga finanserna är starkare än det medelfristiga målet.

Statsrådet antog Europa 2020-strategin, Finlands nationella program, våren 2013. För Europeiska unionen beskrivs regeringen rambeslut för statsfinanserna 2014-2017 till nödvändiga delar och andra åtgärder som regeringen beslutat om för att uppnå de nationella mål som fastställdes hösten i Europa 2020-strategin. I programmet beaktas också de rekommendationer som Europeiska unionens råd gav Finland 2012 och de påpekanden som kommissionen framförde 2012 om Finlands makroekonomiska balans. Programmet är uppbyggt på samma sätt som programmet våren 2012, dock så att man begränsar sig

till att presentera de nya linjerna och besluten. Specifierade åtgärder och deras inverkar på budgeten presenteras i mån av möjlighet. Programmet baserar sig på Europa 2010-strategin som Europeiska rådet antog i juni 2010 och den ändring av förordningen om stabilitets- och tillväxtpakten (1466/97) som antogs 2011.

2.5.2013

ECB-rådet beslöt att lägsta anbudsränta på Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner kommer att sänkas till 0,50 %, gällande från och med den transaktion som träder i kraft den 8 maj 2013.

21.5.2013

Regeringen beslutade om innehållet i tilläggsbudgetpropositionen för 2013.

23.5.2013

Statsrådet överlämnade regeringens proposition med förslag till tilläggsbudget för 2013 till riksdagen. Det föreslagna nettoavdraget i inkomsterna är 122 miljoner euro och nettotillägget i anslagen cirka 132 miljoner euro. Tilläggsbudgetpropositionen för 2013 uppvisar ett underskott på 253 miljoner euro. Statens nettoupplåning beräknas uppgå till cirka 7,8 miljarder euro 2013. Den ofördelade reserven 2013 blir 167 miljoner euro. För utgifter av engångsnatur kan dessutom användas den ofördelade reserv på 200 miljoner euro som kvarstår från 2012.

30.5.2013

Statsrådet beslöt att ställa statsborgen för finansieringen av det europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentet (EFSF). Statsrådet får utan krav på motsäkerhet ställa statlig prioritet som säkerhet för masskuldebrev och andra skuldförbindelser som emitteras av det europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentet, andra lån som upptas av det europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentet, sådana räntor, ränteswappar, valutaswappar och andra åtaganden som har anknytning till dessa skulder samt uppfyllandet av villkoren i dessa åtaganden. Borgen får, i fråga om skulderna och de andra åtagandenas kapital och den överborgen som ställs för det, gälla ett sammanlagt värde av högst 13 974,03 miljoner euro. Genom beslutet ställer statsrådet statsborgen för det europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentets anskaffning av finansiering till ett kapital av högst 241 miljarder euro. Beslutet tillämpas på EFSF:s anskaffning av finansiering från och med den 21 oktober 2011. Finlands borgensandel är 1,9288 %. Borgen ställs för kapitalet och räntorna på det och för övriga kostnader. Överborgen är högst 65 %. Borgen gäller högst till utgången av 2070.

12.6.2013

Finansministeriet fastställde grundräntan till 0,50 % från och med den 1 juli 2013 till utgången av 2013. Grundräntan har varit 0,75 % från och med den 1 januari 2013.

19.6.2013

Riksdagen beslöt att tilläggsbudgeten för 2013 tillämpas från och med den 1 juli 2013.

1.8.2013

Statsrådet sände riksdagen en skrivelse om kommissionens förslag till Europeiska unionens budget 2014. Genom förslaget godkänns det av kommissionen 28.6.2013 antagna förslaget till allmän budget för Europeiska unionen för 2014.

29.8.2013

Regeringen har enats om budgetpropositionen för 2014. Anslagen i budgetpropositionen uppgår enligt förslaget till 53,9 miljarder euro, vilket är mer än en miljard euro mindre än vad som budgeterats för 2013 (inklusive tilläggsbudgetpropositionerna). Med beaktande av höjningen av prisnivån och de strukturella ändringarna i budgetpropositionen minskar anslagen under förvaltningsområdena reellt med ca 3,8 % jämfört med vad som budgeterats för 2013. År 2014 uppskattas den statliga budgetekonomins inkomster (utan nettoupplåning) till ca 47,2 miljarder euro och skatteinkomsterna till ca 40,1 miljarder euro. Den statliga budgetekonomins inkomster ökar med nästan 3 % jämfört med de inkomster som budgeterats för 2013. Den avtagande totalproduktionen 2013 och den förväntade obetydliga ekonomiska tillväxten 2014 begränsar tillväxten i skattebaserna. Budgetpropositionen för 2014 uppvisar ett underskott på 6,7 miljarder euro. Regeringens beslut i syfte att anpassa statsfinanserna minskar statens utgifter under 2014 med ett nettobelopp av mer än 600 miljoner euro jämfört med 2013. Statsskulden beräknas fram till utgången av 2014 öka till ca 100 miljarder euro, vilket är ca 49 procent i förhållande till bruttonationalprodukten. Den mest omfattande skattepolitiska lösningen är reformen av samfundsskatten och beskattningen av utdelningsinkomster. Samtidigt som samfundsskattesatsen sänks till 20 procent, utvidgas skattebasen genom att grunderna för beskattningen av utdelningsinkomster ändras, rätten att dra av representationskostnader slopas, företagens rätt att dra av räntekostnader begränsas och avskrivningar av långsiktiga investeringar ändras så att de görs per nyttighet. Minskningen på 0,9 miljarder euro av de ordinarie inkomsterna och ökningen av anslagen med 389 miljoner euro enligt tilläggsbudgetpropositionen ökar behovet av statens nettoupplåning med 1,3 miljarder euro till sammanlagt 9,1 miljarder euro år 2013. Bakgrunden till att uppskattningarna av skatteinkomsterna har sänkts är att utsikterna inom den samhällsekonomiska utvecklingen försämrats samt att det beräknas inflyta mindre i skatt än vad som tidigare uppskattats.

Källa: Riksdagshandlingar, Statsrådets vecka, ministeriernas pressmeddelanden, ECB:s pressmeddelanden

Bilagetabeller

1. **Precisering av prognoserna**
2. **Utfallet 2012 och prognoser som utnyttjats i budgetprocessen**
3. **Balansen för tillgång och efterfrågan**
4. **Samhällsekonominns finansiella jämvikt**
5. **Inkomsterna i statens budgetekonomi enligt bokslut och budget**
6. **Utgifterna i statens budgetekonomi enligt bokslut och budget**
7. **Utgifter inom statens budgetekonomi enligt förvaltningsområde**
8. **Offentlig bruttoskuld (EMU)**
9. **Folkpensionsanstalten, folkpensionsfonden**
10. **Folkpensionsanstalten, sjukförsäkringsfonden**
11. **Folkpensionsanstalten, allmänna fonden för socialskydd**
12. **Arbetspensionsanstalter inom den privata sektorn, försäkringsavgiftsinkomster, pensionsutgifter och pensionsansvar (fonder)**

1. Precisering av prognoserna¹

	2012*				2013**				2014**				2015**			
	kö2	eö1	kö1	eö2	kö2	eö1	kö1	eö2	kö2	eö1	kö1	eö2	kö2	eö1	kö1	eö2
BNP till marknadspris, volymförändring, %	-0,1	-0,2	-0,2	-0,8	0,5	0,4	-0,4	-0,5	1,7	1,6	1,2	1,2	-	2,1	1,9	1,9
Konsumtion, volymförändring, %	1,3	1,4	1,2	0,3	0,6	1,0	0,6	0,4	1,2	0,9	0,8	0,8	-	1,3	1,2	1,2
Export, volymförändring, %	-1,7	-1,4	-1,3	-0,2	1,1	0,7	0,0	-0,5	4,2	3,8	3,7	3,7	-	4,1	4,2	4,2
Arbetslöshetsgrad, %	7,7	7,7	7,7	7,7	8,1	8,2	8,3	8,3	8,0	8,1	8,1	8,2	-	7,8	7,8	7,9
Konsumentprisindex, förändring, %	2,8	2,8	2,8	2,8	2,2	2,1	1,7	1,6	2,1	2,5	2,1	2,1	-	2,2	2,0	2,0
Statens finansiella sparande /BNP, %	-3,6	-3,8	-3,8	-3,8	-3,0	-3,5	-3,7	-3,8	-2,4	-2,7	-3,0	-3,3	-	-2,2	-2,5	-3,0
Offentliga sektorns finansiella sparande / BNP, %	-1,6	-2,3	-2,3	-2,2	-1,5	-2,3	-2,5	-2,6	-0,9	-1,7	-2,1	-2,3	-	-1,2	-1,6	-1,9
Statens skuld /BNP, %	43,3	43,1	43,1	43,6	46,0	45,8	46,5	47,5	46,9	46,4	48,0	49,3	-	46,3	48,3	50,1

¹ Publiceringstiderna: Konjunkturöversikt 20.12.2012 (kö2), Ekonomisk översikt 27.3.2013 (eö1), Konjunkturöversikt 19.6.2013 (kö1) samt Ekonomisk översikt 16.9.2013 (eö2)

Källa: Statistikcentralen, FM

2. Utfallet 2012 och prognoser som utnyttjats i budgetprocessen, %-förändring

	Prognosen 2012		Utfall 2012	Genomsnittliga prognosfel	
	Våren 2011	Hösten 2011		Under- eller överskattning av prognosen ¹	Prognosfelets storlek ²
BNP (volym)	2,7	1,8	-0,8	2,1	3,9
BNP (värde)	5,2	4,5	2,0	2,4	4,3
Privata konsumtionen (värde)	4,5	4,7	3,2	0,5	3,0
Bytesbalans, % av BNP	2,1	1,2	-1,8	1,9	2,1
Inflation	2,7	3,3	2,8	-0,1	1,2
Lönesumma	4,1	3,8	3,1	0,8	2,0
Arbetslöshetsgrad	7,2	7,6	7,7	0,0	1,1
Statsskuden, % av BNP	43,9	45,2	43,6	-0,6	3,6
Statens nettoutlåning, % av BNP	-3,4	-3,4	-3,8	1,0	1,6
Den offentliga ekonomins nettoutlåning, % av BNP	-1,1	-1,7	-2,2	0,8	2,1

Jämförelsen av prognoserna införs i de preliminära nationalräkenskaperna i juli. Medeltalet för de fem senaste åren har beräknats utifrån vårens och höstens prognoser om budgetåret.

¹ Indikatoren för under- eller övervärdering är det genomsnittliga prognosfelet.

² Medeltalet av felens absoluta värde anger prognosfelens genomsnittliga storlek, oberoende av felens riktning.

3. Balansen för tillgång och efterfrågan, miljoner euro

	Löpande priser					
	2010	2011*	2012*	2013**	2014**	2015**
Bruttonationalprodukt till marknadspris	178 724	188 679	192 541	195 339	201 745	209 711
Import av varor och tjänster	69 736	78 671	79 762	79 308	82 373	86 499
Totalutbud	248 460	267 350	272 303	274 647	284 118	296 210
Export av varor och tjänster	72 117	77 313	78 118	77 776	81 228	85 698
Konsumtion	143 308	151 364	156 852	160 485	165 081	170 200
privat	99 084	105 182	108 546	110 502	113 618	117 185
offentlig	44 224	46 182	48 306	49 983	51 463	53 015
Bruttobildning av realkapital	33 698	36 632	37 724	36 953	37 492	39 694
privat	29 241	31 884	32 739	31 855	32 250	34 301
offentlig	4 457	4 748	4 985	5 098	5 242	5 392
Totalefterfrågan	249 123	265 309	272 694	275 214	283 801	295 592
	Fasta priser, referensår 2000; ej adderbara					
	2010	2011*	2012*	2013**	2014**	2015**
Bruttonationalprodukt till marknadspris	156 965	161 244	159 911	159 050	160 881	163 948
Import av varor och tjänster	64 533	68 504	67 798	67 314	69 323	71 847
Totalutbud	220 884	229 031	227 001	225 662	229 454	234 982
Export av varor och tjänster	74 974	77 018	76 896	76 488	79 350	82 705
Konsumtion	115 753	117 990	118 399	118 831	119 803	121 287
privat	84 926	87 111	87 321	87 326	88 044	89 302
offentlig	31 089	31 244	31 427	31 795	32 052	32 315
Bruttobildning av realkapital	29 003	30 667	30 348	29 131	28 903	29 799
privat	25 446	27 014	26 654	25 419	25 195	26 112
offentlig	3 556	3 661	3 694	3 697	3 691	3 683
Totalefterfrågan	219 405	227 690	226 227	224 258	228 026	233 520

4. Samhällsekonominns finansiella jämvikt

	2008	2009	2010	2011*	2012*
	i procent av BNP				
Bruttoinvesteringar	21,4	19,7	18,9	19,4	19,6
hushåll och icke vinstsyftande samfund	6,9	6,4	7,0	7,1	6,9
företag och kreditinstitut	12,0	10,5	9,4	9,8	10,1
offentliga samfund	2,5	2,8	2,5	2,5	2,6
Bruttosparande ¹⁾	25,5	20,6	20,2	19,1	17,6
hushåll och icke vinstsyftande samfund	4,2	7,2	6,6	5,3	5,3
företag och kreditinstitut	14,4	13,3	14,0	12,4	11,9
offentliga samfund	6,8	0,1	-0,3	1,5	0,4
Finansiellt överskott	3,2	2,1	1,8	-1,3	-1,7
hushåll och icke vinstsyftande samfund	-2,8	0,4	-0,7	-2,1	-2,0
företag och kreditinstitut	1,7	4,4	5,2	1,7	2,0
offentliga samfund	4,3	-2,7	-2,8	-1,0	-2,2
Statistisk differens	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,4

¹⁾ Inklusive kapitalöverföringar, netto.

5. Inkomsterna i statens budgetekonomi enligt bokslut och budget, miljoner euro

	Bokslut			Budget		
	2010	2011	2012	2012	2013	2014 (proposi- tionen)
Skatt på inkomst och förmögenhet	9 468	11 021	10 775	11 261	11 795	11 356
Mervärdesskatt	13 710	15 166	15 814	15 712	16 803	17 030
Acciser	5 284	6 049	6 448	6 702	6 711	6 975
tobak	698	739	752	753	779	811
alkoholdrycker	1 284	1 281	1 381	1 399	1 429	1 499
bränsle	3 252	3 880	4 103	4 356	4 285	4 400
övriga	50	149	212	194	218	267
Skatt på bilar	941	1 068	1 007	1 209	1 034	997
Övriga skatter och inkomster av skattenatur	2 804	3 012	3 277	3 253	3 580	3 699
Skatter och inkomster av skattenatur totalt	32 207	36 316	37 321	38 137	39 923	40 057
Inkomster av blandad natur	5 069	4 723	6 065	4 860	4 936	4 742
Räntor och intäktsföring av vinst	1 486	2 043	1 925	1 965	1 922	1 995
Inkomster exklusive kapitaltransaktioner	38 762	43 082	45 311	44 962	46 781	46 794
Lån som återbetalas till staten	289	160	423	205	252	402
Inkomster exklusive uppläning	39 051	43 242	45 734	45 167	47 033	47 196
Nettopuppläning och skuldhantering	11 272	4 735	4 703	7 351	7 503	6 724
Inkomster totalt	50 323	47 976	50 437	52 517	54 536	53 920

6. Utgifterna i statens budgetekonomi enligt bokslut och budget, miljoner euro

	Bokslut			Budget		
	2010	2011	2012	2012	2013	2014 (proposi- tionen)
Pensioner	3 733	3 823	4 043	4 116	4 244	4 377
Materiel till försvarsmakten	577	598	650	733	685	470
Övriga konsumtionsutgifter	8 651	8 667	8 919	8 923	9 040	9 246
Konsumtionsutgifter	12 961	13 088	13 612	13 772	13 969	14 093
Statsbidrag till kommuner m.fl.	11 125	11 456	11 991	12 103	12 233	12146
Statsbidrag till näringslivet	3 273	3 383	3 386	3 659	3 740	3623
Statsbidrag till hushåll m.fl.	9 899	9 877	10 350	10 522	10 959	11038
Transferering till fonder utanför budgeten och till FPA	4 570	4 830	5 098	5 044	5 641	5718
Övriga transfereringar	3 374	3 881	3 859	4 004	3 969	4 115
Transfereringar, totalt	32 242	33 427	34 684	35 333	36 543	36 640
Anskaffning av maskiner, instrument och materiel	31	33	54	50	110	65
Byggnader	35	41	43	40	69	59
Anläggningar	568	430	628	601	612	521
Realinvesteringar	633	505	725	692	791	645
Ränta på statsskulden	1 867	1 874	1 836	2 146	1 827	1 775
Ospecificerade utgifter	140	60	57	60	46	57
Övriga utgifter	2 006	1 934	1 893	2 206	1 873	1 832
Utgifter, exklusive kapitaltran saktioner	47 842	48 954	50 914	52 003	53 176	53210
Utlåning	1 696	720	1 042	501	1 049	505
Övriga finansiella placeringar	341	707	1 490	14	311	206
Finansiella placeringar, totalt	2 037	1 427	2 532	515	1 360	711
Utgifter eskl. amorteringar	49 880	50 382	53 446	52 517	54 536	53 920
Nettoamorteringar och skuldhantering	-	-	-	-	-	-
Utgifter totalt	49 880	50 382	53 446	52 517	54 536	53920

7. Utgifter inom statens budgetekonomi enligt förvaltningsområde ,miljoner euro

	Bokslut			Budget		
	2010	2011	2012	2012	2013	2014 (propositionen)
21. Riksdagen	120	134	146	143	158	158
22. Republikens President	15	19	16	19	40	38
23. Statsrådets kansli	78	79	83	82	84	85
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde	1 174	1254	1 284	1276	1 303	1294
25. Justitieministeriets förvaltningsområde	813	852	887	860	870	896
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde	1 329	1234	1 293	1248	1 317	1264
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde	2 732	2697	2 804	2849	2 876	2751
28. Finansministeriets förvaltningsområde	16 278	15609	17 415	16216	16 982	16947
29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde	6 374	6666	6 541	6644	6 656	6597
30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde	2 761	2767	2 678	2708	2 723	2657
31. Trafikministeriets förvaltningsområde	2 252	2110	2 401	2385	2 964	2968
32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde	2 592	3546	3 765	3342	3 842	3376
33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde	11 165	11176	11 990	12282	12 593	12810
35. Miljöministeriets förvaltningsområde	307	332	279	276	261	267
36. Ränta på statsskulden	1 890	1907	1 864	2185	1 866	1814
Utgifter totalt	49880	50382	53 446	52517	54 536	53920

8. Offentlig bruttoskuld (EMU), miljarder euro

	2010	2011*	2012*	2013**	2014**	2015**
Staten	76,7	81,8	90,7	99,7	106,2	111,2
Kommunerna	10,2	11,0	12,5	14,2	16,4	18,7
Socialskyddsfonderna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	87,0	92,8	103,1	113,9	122,5	129,9
%/BNP	48,7	49,2	53,6	58,3	60,7	62,0

9. Folkpensionsanstalten, folkpensionsfonden

Intäkter och kostnader enligt lagarna om folkpension, familjepension och frontmannapension, miljoner euro

	2008	2009	2010	2011	2012	2013 1)
Intäkter						
Arbetsgivarnas försäkringspremier	1 083	679	46	1	0	0
Statens finansiering	1 814	2 614	3 377	3581	3659	3777
folkpensionsandel	958	1 664	2 341	2345	2363	2415
barnförhöjningar	.	4	6	6	6	6
familjepension	37	37	36	34	34	34
garantipension				124	155	159
frontmannapension	70	64	56	48	42	37
bostadsbidrag för pensionärer	355	369	390	420	442	466
vårdbidrag för barn	70	70	70	72	75	79
bidrag till handikappade	32	32	31	32	33	35
vårdbidrag för pensionstagare	286	310	398	421	439	464
kostsättningar	6	7	7	8	8	9
omkostnader	.	57	44	73	64	74
Avkastning på placeringstillgångar	23	27	26	15	7	4
Totalt	2 920	3 320	3 449	3597	3667	3780
Statens garantibelopp	505	.	.	.	.	.
Statens tillägsfinansieringsandel	.	130	.	.	.	.
Kostnader						
Förmåner	3 262	3 355	3 400	3505	3596	3701
Folkpensioner	2 444	2 502	2 443	2385	2403	2455
pensionsavhängiga folkpensioner	2 401	2 459	2 401	2345	2364	2416
barnförhöjningar	6	6	6	6	6	6
familjepensioner	37	37	36	34	34	34
Garantipensioner				121	154	159
Frontmannaförmåner	70	64	56	48	42	37
Bostadsbidrag för pensionstagare	349	370	393	420	442	466
Handikappförmåner	399	419	509	532	555	585
vårdbidrag för pensionstagare	291	310	401	421	440	462
handikappbidrag för barn	70	70	70	72	75	79
handikappbidrag för vuxna	31	32	31	31	33	34
kostsättningar	7	7	7	8	8	9
Omkostnader	149	126	112	112	85	110
Totalt	3 411	3 481	3 515	3617	3681	3811

¹ Folkpensionsanstaltens uppskattning.

10. Folkpensionsanstalten, sjukförsäkringsfonden

Intäkter och kostnader enligt lagen om sjukförsäkring, miljoner euro

	2008	2009	2010	2011	2012	2013 ¹
Intäkter						
Försäkringspremier	2 958	3 039	3 553	3288	3447	3430
de försäkrade	1 546	1 625	1 980	1695	1792	1802
arbetsgivarna	1 411	1 414	1 574	1593	1655	1628
Återbäring	3	7	4	8	7	9
Avkastning på placeringstillgångar	30	4	4	10	3	1
Statens finansieringsandel	1 128	1 190	1 293	1260	1319	1254
Totalt	4 119	4 240	4 854	4566	4776	4693
Kostnader						
Utbetalningar till de försäkrade ²	3376	3 526	3 591	3718	3824	3856
dagspenning	781	809	826	851	863	884
moderskaps-, faderskaps- och föräldrapeng	883	970	1 023	1055	1081	1131
ersättning för läkemedel	1243	1 245	1 226	1262	1303	1273
ersättning för läkararvode	185	198	194	198	199	205
ersättning för undersökning och vård	68	70	72	76	79	63
reseersättning	216	235	251	276	298	300
Företagshälsovård	278	279	304	318	327	345
Rehabilitering	300	306	311	339	356	389
Övriga förmåner	15	27	25	29	39	40
Utbetalning till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt	10	10	8	9	9	10
Förvaltningskostnader	224	182	186	194	204	215
Totalt	4 204	4 330	4 425	4606	4759	4854

¹ Folkpensionsanstaltens uppskattning.

² Inklusive ersättningar utbetalade via arbetsplatskassorna.

11. Folkpensionsanstalten, allmänna fonden för socialskydd

Andra på Folkpensionsanstalten enligt lagen ålagda förmåns- och omkostnader än de som ska betalas ur folkpensions- och sjukförsäkringsfonden, samt intäkter, miljoner euro

	2008	2009	2010	2011	2012	2013 ¹
Intäkter						
Löntagarnas arbetslöshetsförsäkringsavgift	33	21	40	63	56	60
Statens finansieringsandel	3 307	3 811	4 014	4 033	4 418	4 686
Kommunernas finansieringsandel	534	569	589	587	629	664
Andra intäkter	0	2	2	4	2	2
Sammanlagt	3 874	4 403	4 645	4 687	5 105	5 412
Kostnader						
Arbetslöshetsskyddets grunddel	823	975	1 097	1 134	1 421	1 627
Barnbidragen	1 425	1 437	1 433	1 436	1 490	1 491
Stödet för barnavård	394	427	444	446	458	473
Moderskapsstöd och adoptionsunderstöd	11	11	11	11	11	12
Underhållsbidrag	.	70	102	102	112	114
Studieförmåner	738	833	845	822	812	818
Allmänna bostadsbidraget	428	482	530	552	606	675
Andra förmåner	56	48	50	51	52	55
Omkostnader	.	120	132	134	143	148
Sammanlagt	3 874	4 403	4 645	4 687	5 105	5 412

¹ Folkpensionsanstaltens uppskattning.

12. Arbetspensionsanstalter inom den privata sektorn, försäkringsavgiftsinkomster, pensionsutgifter och pensionsansvar (fonder), miljoner euro

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013 ^{a)}
Premier							
av lön ¹⁾	9 537	10 382	10 030	10 417	11 200	11 900	12 100
av företagarkomst ²⁾	800	826	883	931	1 043	1 144	1 195
totalt	10 337	11 208	10 913	11 351	12 243	13 044	13 295
Pensioner							
löntagare ¹⁾	8 547	9 124	10 089	10 639	11 221	12 100	12 900
företagare ²⁾	1 221	1 281	1 391	1 450	1 533	1 640	1 740
- av staten finansierade	476	510	578	598	574	605	640
totalt	9 768	10 405	11 480	12 089	12 754	13 740	14 640
PENSIONSANSVAR 31.12.	77 008	70 618	77 000	80 733	80 456	87 000	94 000
Försäkringsavgifter/BNP, %	5,8	6,1	6,3	6,4	6,5	6,8	6,8
Pensioner/BNP, %	5,4	5,6	6,7	6,8	6,8	7,1	7,5
APL-avgifter i medeltal/lön, %	21,1	21,1	21,3	21,6	22,1	22,8	22,8
Beräkningsgrundsränta, % (i medeltal/år)	5,75	5,50	3,0	4,0	4,6	3,6	4,4

Källa: Pensionsskyddscentralen.

a) Pensionsskyddscentralens uppskattning.

1) ArPL och SjöPL

2) LFöPL och FöPL

