

23.3.2011

Enligt sändlista

RAMAR FÖR STATSFINANSENA 2012—2015

Statsrådet har i dag, sedan ärendet undergått förberedande behandling i finansutskottet, med stöd av 1 § i förordningen om statsbudgeten (1243/1992) och statsrådets beslut av den 24 april 2003 om principerna för uppgörande av ramförslag för statsfinanserna, budgetförslag samt verksamhets- och ekonomiplaner meddelat följande beslut om ramarna för statsfinanserna:

1. Den ekonomiska utvecklingen och finanspolitiken

Den finska samhällsekonomin håller på att återhämta sig från den djupa ekonomiska krisen i takt med det övriga Europa. I och med att världshandeln och exportmarknaderna återhämtar sig börjar den ökande exporten ta fart, och samtidigt ökar även den inhemska efterfrågan då läget på arbetsmarknaden förbättras och de uppdämda investeringsbehoven omsätts i praktiken. Totalproduktionen i Finland började öka i fjol efter den kraftiga minskningen år 2009, och i år beräknas tillväxten öka ytterligare till ca 3 ½ procent. Tillväxten grundar sig på ett övergripande sätt såväl på den inhemska efterfrågan som på exporten.

Prognosen baserar sig på ett antagande om en relativt gynnsam internationell ekonomisk utveckling. Osäkerheten om framtiden är emellertid stor och t.ex. situationen i euroområdet är fortfarande sårbar. Skuldkrisen kan fortfarande skapa problem i Europa och den accelererande inflationen kan begränsa den ekonomiska tillväxten.

Den ekonomiska omstruktureringen, befolkningens stigande medelålder och den omständigheten att produktionen flyttas till områden som ligger närmare exportmarknaderna och till länder med lägre produktionskostnader leder till att den ekonomiska tillväxten blir långsammare mot mitten av detta årtionde. Återhämtningen efter recessionen kan sålunda inte jämföras med den snabba uppgången efter depressionen i början på 1990-talet. Spåren efter recessionen kommer att synas även i den offentliga ekonomin ännu under många år.

Enligt en baskalkyl på medellång sikt är den ekonomiska tillväxten i genomsnitt 2 ½ procent per år under 2012—2015. Den ekonomiska tillväxten uppskattas avta gradvis till ca 2 procent före 2015 om den potentiella produktionstillväxten blir långsammare. Den potentiella produktionstillväxten är nästan enbart beroende av den totala produktiviteten eftersom arbetsinsatsen minskar och kapitalstocken beräknas öka endast marginellt.

Sysselsättningssituationen förbättras på medellång sikt och antalet arbetstillfällen beräknas öka. Befolkningens stigande medelålder stramar dock åt arbetsmarknaden under det innevarande årtiondet. Befolkningen i arbetsför ålder minskar med ca 85 000 personer fram till 2015. Till följd av detta uppskattas det att ökningen av antalet sysselsatta jämnar ut sig, fastän arbetskraftens grad av medverkan i arbetslivet stärks. Produktivitetstillväxten förutspås stiga till ca 2 procent per år på medellång sikt. Konsumentpriserna stiger snabbt i år och nästa år, men efter det uppskattas prisstegringen vara måttfullare.

Den starka finansiella ställningen inom vårt lands offentliga ekonomi försvagades drastiskt till följd av den ekonomiska krisen, men 2009 och 2010 var underskottet likväl lägre än den underskottsgräns på tre procent som uppställts i EU:s stabilitets- och tillväxtpakt. Den offentliga ekonomins ställning förbättras i år till följd av att ekonomin återhämtar sig och på grund av skattehöjningarna. Även om den ekonomiska återhämtningen stärker den offentliga ekonomin de kommande åren, beräknas den offentliga ekonomin visa ett underskott ännu år 2015 om inte nya åtgärder som stöder tillväxten eller stärker den offentliga ekonomin vidtas.

Under den ekonomiska krisen, som började 2008, betonades oron över sysselsättningen och den ekonomiska handlingskraften inom den finanspolitiska dimensioneringen. Regeringen reagerade snabbt på den försämrade ekonomiska situationen genom att vidta stimulansåtgärder till följd av vilka arbetslösheten har ökat mindre än väntat.

I och med krisen har balansen inom den offentliga ekonomin försämrats klart på grund av att skatteinkomsterna har minskat och de konjunkturrelaterade utgifterna ökat samt på grund av stimulansåtgärderna inom statsfinanserna. Den offentliga ekonomin befinner sig sålunda i en allt mer sårbar ställning när det gäller att ta emot de utgiftstryck som befolkningens stigande medelålder och den minskande skattebasen medför. Tryggandet av den offentliga ekonomins hållbarhet utgör en allt större utmaning. I den ekonomiska politik som förs efter den ekonomiska krisen måste man ta hänsyn till dessa förändrade villkor.

De första stegen mot en balansering av den offentliga ekonomin har redan tagits under 2010 och 2011 i och med höjningarna av mervärdesskatten, energiskatterna, punktskatterna på sötsaker och läskedrycker samt avfallsskatten. Samtidigt upphör kostnaderna för de tidsbestämda stimulansåtgärderna huvudsakligen under innevarande år. Finanspolitiken har ändrats från en stimulerande politik i riktning mot en åtstramande politik.

Inom finanspolitiken behövs det under ramperioden strategier och åtgärder som bidrar till att stärka den offentliga ekonomins hållbarhet på lång sikt. Hållbarheten kan i princip förbättras på tre olika sätt: med minskade utgifter, höjda skatter eller strukturella reformer. Ju längre saneringen av den offentliga ekonomin skjuts upp, desto större blir kostnaderna.

Regeringen har förbundit sig att driva en ansvarsfull och långsiktig finanspolitik. Regeringen har hållit fast vid det ramförfarande som nått goda resultat och som visade sin handlingskraft även under recessionen. Ramsystemet har lämnat utrymme för en automatik som jämnar ut konjunkturerna, men har inte hindrat motiverade utgiftsökningar i syfte att upprätthålla den ekonomiska aktiviteten.

De ekonomiska utsikterna behandlas närmare i den ekonomiska översikt som medföljer som bakgrundsmaterial till rambeslutet.

2. Ramar för statsfinanserna 2012—2015

I syfte att säkerställa en ansvarsfull och långsiktig utgiftspolitik har regeringen förbundit sig till utgiftsramar som begränsar ökningen av statens utgifter. Rambeslutet för 2012—2015 innehåller inte den s.k. ramnivån för valperioden. Beslutet om ramnivån för valperioden 2012—2015 fattas av den regering som tillsätts efter riksdagsvalet i april. Under denna punkt behandlas sålunda inte ramnivån för valperioden, utan utvecklingen av utgifterna i rambeslutet på en mer allmän nivå.

Nivån på utgifterna i ramen beräknas 2012 uppgå till ca 39,9 miljarder euro, vilket är över 2,0 miljarder euro mer än vad som budgeterats för 2011. Ramutgifterna stiger ytterligare till 40,7 miljarder euro år 2015. Jämfört med rambeslutet från våren 2010 ökar ramutgifterna för 2012—2014 med ca 1,6—1,8 miljarder euro. Av ökningen får ca 0,8 miljarder euro sin förklaring av ändringarna i pris- och kostnadsnivån. Ramutgifterna ökar dessutom med ca 0,4 miljarder euro till följd av en justering av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna samt åren 2012—2014 med ca 0,2—0,3 miljarder euro på grund av kostnaderna för åtagandepaketet för förnybar energi.

Enligt rambeslutet hålls utgifterna inom förvaltningsområdena under ramperioden 2012—2015 reellt på i genomsnitt samma nivå som 2011.

Enligt inkomst- och utgiftsposterna i rambeslutet kommer åren 2012—2015 att visa ett underskott (se punkt 4 samt bilaga 4).

Justeringar av pris- och kostnadsnivån

Justeringarna av pris- och kostnadsnivån höjer den totala utgiftsnivån åren 2012—2014 med 820—830 miljoner euro jämfört med rambeslutet från våren 2010. Av detta belopp orsakas 768—780 miljoner euro av övergången till 2012 års pris- och kostnadsnivå och resten av justeringar av pris- och kostnadsnivån för 2010—2011.

I justeringarna av pris- och kostnadsnivån för 2012 har man endast beaktat de lagstadgade och avtalsbaserade priskorrigeringsarna. De korrigeringsar av pris- och kostnadsnivån som görs i ramnivån preciseras i och med de nya prognoser som görs i samband med beredningen av budgetpropositionen för 2012. Justeringarna av pris- och kostnadsnivån behandlas närmare i bilaga 1.

Utgifter utanför ramen

Utgifterna utanför ramen 2012—2015 har fastställts i enlighet med rambestämmelserna i 2007 års regeringsprogram. Sålunda omfattar ramen inte de utgifter som i regel varierar enligt konjunkturerna och finansieringsautomatiken och hänger nära samman med vissa inkomstposter eller i fråga om vilka staten förmedlar prestationerna tekniskt. Utgifter utanför ramen är:

- utgifter för utkomstskydd för arbetslösa, statens andel till Folkpensionsanstalten för utgifter till följd av folkpensionslagen, statens andel av utgifterna för utkomststöd, lönegarantin, låglönestödet och bostadsbidraget; de nämnda utgif-

terna inkluderas likväl i ramen när det gäller hur de ändringar som gjorts i grunderna för utgifterna inverkar på dem

- ränteutgifter
- eventuella kompensationer till andra skattetagare till följd av skatteändringar som staten har fattat beslut om
- sådana ändringar i överföringsutgifterna till Folkpensionsanstalten som är en följd av ändringar i socialskyddsavgifterna
- utgifter som till beloppet motsvarar tekniskt förmedlade prestationer och medfinansiering från utomstående
- tippningsvinstmedel, inkomster från totospel och utgifter som motsvarar intäktsföringen från Penningautomatföreningen
- finansplaceringsutgifter
- anslag som anvisats för mervärdesskatteutgifter

Utgifterna utanför ramen beräknas 2012 uppgå till ca 12,5 miljarder euro, vilket är ca 0,9 miljarder euro mindre än de utgifter utanför ramen som budgeterats för 2011. Minskningen förklaras bl.a. av att finansplaceringsutgifterna minskar från ca 1,6 miljarder euro år 2011 till ca 100 miljoner euro. Den sänkta nivån får sin förklaring av bl.a. anskaffningen av aktier i Fingrid Abp i den första tilläggsbudgeten för 2011 samt av ombudgeteringen av lånet till Lettland. Bägge poster utgår före 2012. Däremot ökar ränteutgifterna jämfört med 2011.

De uppskattade utgifterna utanför ramen 2012 är, mätt i nettobelopp, på samma nivå som i rambeslutet för 2010. De faktorer som påverkar detta är dubbelriktade: kalkylen för ränteutgifterna för statsskulden har sjunkit med ca 170 miljoner euro på grund av en justering av den uppskattade räntenivån, de statsandelar som följer av folkpensionslagen har stigit med ca 120 miljoner euro i och med en indexhöjning och kompensationen för förlorade skatteinkomster har ökat med ca 130 miljoner euro till följd av skattelösningarna i budgeten för 2011.

Utgifterna utanför ramen stiger under ramperioden reellt med ca 0,7 miljarder euro så att de år 2015 uppgår till ca 13,2 miljarder euro. Den faktor som höjer utgifterna utanför ramen mest är den ökning av ränteutgifterna för statsskulden som följer av att räntenivån stiger och statsskulden ökar. Kalkylen för ränteutgifter år 2012 är ca 2,6 miljarder euro och den beräknas stiga till ca 3,7 miljarder euro före 2015. Däremot minskar de konjunkturrelaterade utgifterna utanför ramen, t.ex. utgifterna för utkomstskyddet för arbetslösa, senare under ramperioden till följd av det förutsedda uppsvinget i ekonomin.

Tabell. Ramarna för statsfinanserna för varje förvaltningsområde samt en uppskattning av utgifterna utanför ramen 2012—2015, mn euro enligt pris- och kostnadsnivån 2012

Förvaltningsområde	2012	2013	2014	2015
23. Statsrådets kansli	79	78	77	77
Uppskattning av utgifterna utanför ramen	6	6	6	6
24. Utrikesministeriet	1 281	1 332	1 376	1 416
Uppskattning av utgifterna utanför ramen	18	18	18	18
25. Justitieministeriet	806	781	797	797
Uppskattning av utgifterna utanför ramen	51	51	51	51
26. Inrikesministeriet	1 310	1 305	1 279	1 255
Uppskattning av utgifterna utanför ramen	71	76	76	76
27. Försvarsministeriet	2 514	2 474	2 468	2 439
Uppskattning av utgifterna utanför ramen	333	324	323	317
28. Finansministeriet	15 388	15 586	15 790	15 996
Uppskattning av utgifterna utanför ramen	1 218	1 243	1 268	1 292
29. Undervisnings- och kulturministeriet	6 176	6 187	6 178	6 167
Uppskattning av utgifterna utanför ramen	517	517	517	517
30. Jord- och skogsbruksministeriet	1 905	1 900	1 908	1 928
Uppskattning av utgifterna utanför ramen	891	890	900	911
31. Kommunikationsministeriet	1 972	2 053	1 899	1 901
Uppskattning av utgifterna utanför ramen	383	402	351	361
32. Arbets- och näringsministeriet	2 386	2 369	2 327	2 297
Uppskattning av utgifterna utanför ramen	474	446	427	387
33. Social- och hälsovårdsministeriet	5 645	5 759	5 806	6 020
Uppskattning av utgifterna utanför ramen	5 990	5 872	5 741	5 537
35. Miljöministeriet	266	256	255	255
Uppskattning av utgifterna utanför ramen	12	13	13	13
36. Räntor av statsskulden	-	-	-	-
Uppskattning av utgifterna utanför ramen	2 553	3 080	3 417	3 699
Ramarna för förvaltningsområdena sammanlagt*	39 885	40 262	40 329	40 699
Uppskattning av utgifterna utanför ramen sammanlagt	12 529	12 959	13 126	13 196

* Huvudtitlarna 21 och 22 ingår i slutsumman.

3. Ramarna för statsfinanserna enligt förvaltningsområde 2012—2015

Utgiftsnivån för 2012—2015 grundar sig på den gällande lagstiftningen och på de effekter som den nuvarande regeringens beslut har på utgiftsnivån de kommande åren. Utgiftsnivån innehåller inte några nya politiska riktlinjer. Rambeslutet har upprättats så att det utgör en tillförlitlig grund för uppskattningen av utgifterna under följande valperiod bl.a. vid förhandlingarna om regeringsprogrammet. I rambeslutet ingår därför vissa utgiftshöjningar som bedöms vara oundvikliga och vars syfte är att säkerställa ändamålsenliga verksamhetsbetingelser för budgetekonomin under de följande fyra åren. Dessa höjningar hänför sig till bl.a. de utgifter som reserverats för att utveckla trafikprojekt under slutet av ramperioden, vissa omkostnader och IT-utgifterna.

I ramarna ingår de merkostnader på 45 miljoner euro som på grund av statens tjänste- och arbetskollektivavtal av den 29 mars 2010 har beaktats i budgeten för 2011 samt de merkostnader på 74 miljoner euro som följer av det preciserande avtalet av den 28 februari 2011, dvs. sammanlagt 119 miljoner euro.

3.1. Riktlinjer för de olika förvaltningsområdena

I anslagen för **utrikesministeriets förvaltningsområde** har man beaktat riktlinjerna i statsrådets säkerhets- och försvarspolitiska redogörelse. I anslagen har man inte räknat med några betydande förändringar i Finlands nuvarande nätverk av beskickningar utomlands.

I ramarna har man berett sig på EU:s krishanteringsverksamhet och på att utveckla EU:s civila och militära resurser. Man deltar i den internationella krishanteringen och utvecklandet av verksamheten inte bara inom EU, utan också inom FN, Nato och OSSE. Afghanistan och Kosovo är fortfarande viktiga prioriterade områden. För närvarande finns det ca 700 soldater i militära krishanteringsuppdrag och ca 150 experter i civila krishanteringsuppdrag. I anslagen för ramperioden har man reserverat sammanlagt 22 miljoner euro per år för nya insatser och som på förhand obundna anslag i reserv i dispositionsplanen.

Regeringen har internationellt förbundit sig att öka utvecklingssamarbetsanslagens andel av bruttonationalinkomsten till 0,70 procent före 2015. I statsrådets rambeslut för 2012—2015 har anslagen för utvecklingssamarbete, på samma sätt som i det föregående rambeslutet, dimensionerats enligt den uppskattade andelen av bruttonationalinkomsten år 2011, dvs. till 0,56 procent av den förutsedda nominella bruttonationalinkomsten. I enlighet med denna tekniska utgångspunkt har det under utvecklingssamarbete tagits in en årlig ökning på i genomsnitt ca 50 miljoner euro. Beslut om klimatfinansieringen fattas på det sätt som avtalas vid internationella klimatförhandlingar.

Inom **justitieministeriets förvaltningsområde** är det under ramperioden av central betydelse att den totala behandlingstiden för brottmål förkortas genom att polisens, åklagarnas och domstolarnas samarbete inom behandlingskedjan effektiviseras samt genom att rättsväsendet och systemet för verkställigheten av straff görs mer handlingskraftigt genom en utveckling av strukturerna och verksamhetsprocesserna.

År 2011 börjar man klarlägga alternativen att utveckla domstolarnas centralförvaltning i syfte att reformera domstolsförvaltningen på ett kostnadseffektivt sätt så att

domstolarnas oavhängighet tryggas. För domstolarnas informationsteknik- och lokalprojekt anvisas under ramperioden ett tillägg på ca 3,3 miljoner euro per år. De minskningar av antalet årsverken som motsvarar ökningen av antalet årsverken för domare som dömer mål som gäller ekonomiska brott (12 årsverken) genomförs inom ramen för produktivhetsprogrammet såsom motsvarande minskningar bland den övriga personalen vid de allmänna domstolarna eller inom förvaltningsområdet i övrigt.

Arbetet för att bekämpa ekonomisk brottslighet och grå ekonomi fortsätter. Det tillägg på 1,65 miljoner euro som anvisats för åklagarväsendet 2011 kvarstår under hela ramperioden. Brottspåföljdssystemet utvecklas så att tyngdpunkten i fråga om straff förskjuts från anstaltspåföljder till påföljder som avtjänas i frihet och i fråga om verkställelandet av straff från slutna anstalter till öppna anstalter. För Brottspåföljdsverkets informationsteknik- och lokalutgifter anvisas ett tillägg på 1 miljon euro år 2013 och ett tillägg på 1,5 miljoner euro fr.o.m. 2014. Brottsofferjourens nuvarande verksamhet tryggas genom att anslaget för statsunderstöd höjs med 0,2 miljoner euro.

För valutgifter anvisas ett tillägg på 1 miljon euro 2012 och 2013. Dessutom höjs nivån på den ersättning som betalas till kommunerna för ordnande av val fr.o.m. 2014 med 0,1 euro per röstberättigad.

Inom **inrikesministeriets förvaltningsområde** anvisas för polisens lokalprojekt tilläggsfinansiering på sammanlagt 4,5 miljoner euro för 2013—2015 och för uppdatering av det automatiska fingeravtrycksidentifieringssystemet (AFIS) sammanlagt 3 miljoner euro för 2012 och 2014.

Anskaffningen av det nya nödcentralsdatasystemet (TOTI) infaller under 2011—2015. Det totala anskaffningspriset är 31,3 miljoner euro. För anskaffningen och ibruktagandet av systemet anvisades i det förra rambeslutet sammanlagt 27 miljoner euro, och utöver det anvisas nu 4,3 miljoner euro för 2015 till följd av att kostnadsförslaget har preciserats. För det omställningsskydd som ansluter sig till omstruktureringen av nödcentralsverksamheten anvisas sammanlagt 3,5 miljoner euro för 2012—2015. Under den omstrukturering som pågår kommer antalet nödcentraler att minska gradvis från femton till sju före utgången av 2015.

För de ersättningar som betalas till kommunerna för mottagande av flyktingar och asylsökande anvisas under ramperioden ett tillägg på 2,3 miljoner euro per år jämfört med det föregående rambeslutet. Tillägget beror på att de kalkylerade ersättningarna för personer som fyllt 7 år har höjts med 10 procent och på att den tid under vilken ersättning betalas för kvotflyktingar har förlängts från tre till fyra år i enlighet med vad som beslutats tidigare. Det har inte reserverats någon fortsatt finansiering för löner till de 40 extra anställda som avlönats ännu för 2011 för att åtgärda anhopningen av ärenden vid Migrationsverket.

Samarbetet mellan kommunerna och de statliga räddningsmyndigheterna utvecklas i syfte att fördjupa samarbetet kring den marina båtutrustningen. Eftersom den båtutrustning som myndigheterna behöver i sin verksamhet är tämligen liten kommer man att koncentrera ägandet och underhållsansvaret för statens båtutrustning. Man börjar klarlägga möjligheterna att överföra tullens båtutrustning i gränsbevakningsväsendets ägo så att också underhållsansvaret överförs på det. Avsikten är att tullen efter arrangemanget ska anskaffa användningstjänsterna när det gäller båtarna av gränsbevakningsväsendet.

Inom **försvarsministeriets förvaltningsområde** beaktas riktlinjerna i statsrådets säkerhets- och försvarspolitiska redogörelse 2009 med tanke på försvarsmaktens verksamhet och utvecklandet av den. Under ramperioden ligger tyngdpunkten i verksamheten på den reform av försvarsförvaltningens strukturer och verksamhet som genomförs 2011—2015.

I rambeslutet har det gjorts en föregripande kostnadsnivåjustering på 1,5 procent. Preiseffekterna till följd av justeringen är 24,9 miljoner euro.

Vid dimensioneringen av materiel- och förvaltningsutgifter inom den militära krishanteringens har man berett sig på att starta en ny insats genom att man för den har anvisat sammanlagt 50,5 miljoner euro under ramperioden. Under ramperioden har man dessutom anvisat 7 miljoner euro per år i reserv.

Avsikten är att försvarsmaktens bespisning bolagiseras den 1 januari 2012. På grund av detta har det i rambeslutet tagits in anslag för utgifter för att bilda bolaget, för det egna kapital som investeras i bolaget samt för tilläggspensionsförsäkringar för de arbetstagare som övergår till bolaget. Avsikten är att bolaget till en början under en skyddstid på fyra år ska vara i s.k. in house-ställning. Under den övergångsperiod som börjar efter skyddstiden avvecklas bolagets in house-ställning och försvarsmaktens bespisning öppnas för konkurrens. Då kan bolaget konkurrera om nya kunder med andra företag inom bespisningsbranschen.

Inom **finansministeriets förvaltningsområde** tillhandahåller Statens IT-servicecentral elektroniska tjänster för medborgare, företag, sammanslutningar och organisationer inom den offentliga förvaltningen. För Statens IT-servicecentral föreslås 3,7—4 miljoner euro per år för att finansiera tjänster som tillhandahålls medborgarna avgiftsfritt. I ramarna har man berett sig på att sammanlagt sex tjänster kommer att tillhandahållas avgiftsfritt i början av ramperioden. Frågan om en genomskinlig fördelning av finansieringen av tjänsterna för medborgare mellan olika offentliga aktörer utreds i samband med beredningen av budgeten för 2012. Statens centraliserade stödtjänster behandlas också i punkt 3.4.

Regeringens mål är ett fullskaligt genomförande av programmet för att påskynda elektronisk ärendehantering och demokrati (SADe-programmet). På grund av att kostnadsförslagen för programmet har stigit efter det föregående rambeslutet kommer genomförandet och dimensioneringen av flera projekt emellertid att avgöras först av nästa regering. I detta rambeslut har man berett sig på att inom servicehelheten Lärande finansiera projekten för grundläggande utbildning och utbildning på andra stadiet samt att finansiera servicehelheterna Deltagningsmiljö, Arbetsgivare och Starta eget. Beredningen av andra projekt (bl.a. de övriga delarna av servicehelheten Lärande samt servicehelheterna Planering av välfärdstjänster för medborgarna, Egen hälsa och Byggd miljö och boende) fortsätter fortfarande, men genomförandet av dem blir beroende av hurdana riktlinjer och finansieringsreserveringar nästa regering slår fast. Det har reserverats sammanlagt 20 miljoner euro under varje ramår för utveckling, pilotering och ibruktagande av projekten samt för beredning av de projekt som nästa regering fattar beslut om. I projekten har kostnaderna för utveckling, pilotering och ibruktagande fördelats jämnt mellan staten och kommunerna, dvs. 50 %—50 %, på samma sätt som tidigare. Från statsandelarna för kommunernas basservice avdras fortsättningsvis 10 miljoner euro per år under ramperioden i överensstämmelse med kommunernas finansieringsandel. Användarna, dvs. staten och kommunerna, svarar för underhållskostnaderna. Med stöd av befogenheterna enligt den lag som gäller informa-

tionsförvaltning fastställs interoperabiliteten mellan de system som byggs upp inom projekten.

Ministerierna och andra motsvarande aktörer ansvarar för det strategiska ägandet av den offentliga sektorns informationssystem och informationstjänster samt för bl.a. definitions- och arkitekturuppgifterna i samband med dem. När det gäller att anordna och producera gemensamma ICT-tjänster och till dem anslutna lösningar och komponenter för den offentliga förvaltningen utnyttjas de genomförandemodeller som i varje enskilt fall lämpar sig för tjänsten i fråga. Beredningen i syfte att klarlägga förutsättningarna för att inrätta en organisation för anordnandet och producerandet i enlighet med modellen med anknutna enheter och gemensam upphandling inleds. Samtidigt utvecklas även andra modeller för anordnandet och producerandet av tjänster.

Avsikten är att man under 2013 ska verkställa investeringen i en utbyggnad av gränsövergångsstället i Vaalimaa. Avsikten är att det utbyggda gränsövergångsstället ska tas i bruk senast under den första hälften av 2014. För tullens utgifter av engångsnatur för anskaffning av materiel och utrustning reserveras ca 0,5 miljoner euro och för tullens årliga hyresutgifter 0,25 miljoner euro. För Gränsbevakningsväsendet anvisas dessutom 0,15 miljoner euro för de årliga hyresutgifterna fr.o.m. 2014. Antalet anställda vid gränsövergångsstället ökar på grund av att övergångsstället är öppet dygnet runt. Tullverket och Gränsbevakningsväsendet sköter denna ökning inom de nuvarande personalramarna.

I syfte att trygga regionförvaltningsverkets verksamhet reserveras det ett tilläggsanslag på 1,5 miljoner euro för 2012 och ytterligare 1—0,5 miljoner euro för 2013—2014 för att genomförandet av organisationsreformen ska ske på ett kontrollerat sätt och ekonomin byggas upp på en hållbar grund.

För att täcka statens pensionsutgifter anvisas det i förhållande till rambeslutet från våren 2010 ett tillägg på 132 miljoner euro på 2012 års nivå och ett tillägg på 230 miljoner euro på 2014 års nivå. I utgiftsprognosen har man uppdaterat uppgifterna om antalet påbörjade nya pensioner. Dessa pensioner står för cirka tre fjärdedelar av ökningen i pensionsutgifterna och den resterande delen av ökningen beror på att pensionsbeloppen har stigit. Med beaktande av indexjusteringarna är ökningen 173—273 miljoner euro 2012—2014 jämfört med det föregående rambeslutet.

Det beräknas att avgifterna till Europeiska unionen ökar reellt med ca 1,5 procent per år under ramperioden. Till följd av detta ökar det anslag som reserverats för medlemsavgiften till 1,9 miljarder euro före ramperiodens utgång.

I statsandelarna för kommunernas basservice har man beaktat den justering av kostnadsfördelningen som kalkylmässigt görs till fullt belopp vart fjärde år och vars effekt är 372 miljoner euro 2012. Justeringen av kostnadsfördelningen har en total effekt motsvarande 429 miljoner euro på statsfinanserna. Beslut om nivån på den statsandelsprocent som ska tillämpas 2012 fattas senare i samband med beredningen av budgetpropositionen för 2012. Då kan bl.a. läget inom och utvecklingsutsikterna för statsfinanserna och den kommunala ekonomin beaktas. Vid övergången till prisnivån för 2012 uppgår effekterna av justeringen av statsandelsindexet enligt nuvarande uppskattning till 256 miljoner euro.

Beviljandet av nya sammanslagningsunderstöd till kommunerna upphör enligt den gällande lagstiftningen år 2013, vilket har beaktats i nivån på den statliga finansieringen av sammanslagningsunderstödet.

Frågor som gäller den basservice som tillhandahålls av kommunerna och de statsandelar som betalas på basis av den behandlas som en helhet i punkt 5. Basserviceprogrammet.

Inom **undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde** har man sedan 2008 arbetat för att utveckla kvaliteten på den grundläggande utbildningen. Den kalkylerade besparing som beror på att åldersklasserna minskat, sammanlagt ca 80 miljoner euro, har i enlighet med regeringsprogrammet använts till att utveckla utbildningens kvalitet på många olika sätt, bl.a. genom att minska gruppstorlekarna och stärka stöd- och specialundervisningen. Under den ramperiod som börjar kommer det till följd av den förändrade åldersstrukturen att uppstå automatiska besparingar i statsandelarna för undervisningen. Dessa besparingar kommer inte att riktas till förvaltningsområdets övriga utgifter.

I driftskostnaderna för den allmänbildande utbildningen har man under ramperioden inte beaktat det tillägg på 5 miljoner euro som i budgeten för 2011 beviljats för åtgärder i syfte att påskynda studierna.

Anslagen för yrkesutbildning har ökats i flera omgångar sedan 2008. Dessa ökningsar var delvis avsedda att vara temporära, och när de småningom faller bort kommer antalet studerande inom den grundläggande yrkesutbildningen vid läroanstalter fr.o.m. 2013 att minska med ca 1 500 studerande varje år, så att minskningen vid ramperiodens slut uppgår till sammanlagt 4 500 studerande. Det antal studerande som ligger till grund för finansieringen kommer att vara ca 143 200 år 2015. Anslagen för den grundläggande yrkesutbildningen kommer 2015 att vara på en nivå som är 17,8 miljoner euro lägre än nivån 2011. När de anslagsökningar som var avsedda att vara temporära faller bort, kommer detta också att skära ned anslagen för läroavtalsutbildning och fritt bildningsarbete. Anslagen för läroavtalsutbildning kommer 2015 att vara på en nivå som är ca 8,7 miljoner euro lägre än nivån 2011. I fråga om fritt bildningsarbete är minskningen ca 1 miljon euro.

I rambeslutet har man i fråga om statsandelarna för kommunernas basservice beaktat effekterna av den justering av kostnadsfördelningen som kalkylmässigt görs till fullt belopp vart fjärde år. I fråga om de funktioner som finansieras med stöd av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och lagen om fritt bildningsarbete ökar justeringen av priserna per enhet statsandelarna med sammanlagt ca 55 miljoner euro.

I finansieringen av kommunala och privata yrkeshögskolor har man i enlighet med det beslut som fattades i samband med förhandlingarna om budgeten för 2011 beaktat en minskning på 2 miljoner euro i projektfinansieringen.

Frågor som gäller den basservice som tillhandahålls av kommunerna och de statsandelar som betalas på basis av den behandlas som en helhet i punkt 5. Basserviceprogrammet.

Vid beräkningen av Finlands Akademis fullmakt och forskningsanslag övergår man under ramperioden till en modell där årskostnaden på 24 miljoner euro för den ändring i fråga om forskartjänsterna som genomfördes i början av 2010 slås samman med Akademiens totala fullmakt. Till följd av ändringen hålls beloppet av den totala fullmakten i fortsättningen oförändrat, medan det tidigare varierade från år till år. Ändringen av beräkningsmodellen påverkar inte nivån på de anslag som reserverats för Finlands Akademi.

Den första indexjusteringen av den statliga finansieringen enligt den universitetsreform och det finansieringssystem som trädde i kraft vid ingången av 2010 har gjorts för 2011. Indexhöjningen sker så att det anslag, med undantag av poster av engångsnatur, som har anvisats för universiteten i föregående års budget höjs så att det motsvarar den årliga höjningen av kostnadsnivån enligt universitetsindexet. Universitetsindexets kostnadseffekt för 2012 är ca 54 miljoner euro.

I rambeslutet har man dessutom berett sig på att fr.o.m. 2012 genom en bestående anslagsökning på 38 miljoner euro beakta arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremier vid universiteten.

Regeringen har fattat beslut om en reform som gäller antagningen av studerande till högskolorna på så sätt att den påverkar antagningen redan våren 2011. Ett gemensamt elektroniskt ansökningssystem för högskolorna tas i bruk i samband med antagningen år 2013.

I anslagen för studiepenning och bostadstillägg beaktas effekterna av de strukturella ändringar som gjorts i studiestödet. Dessutom justeras antagandena om antalet användare.

Intäkterna från tippningsvinstmedel uppskattas öka med 1,5 procent under varje ramår. Det belopp som fördelas från tippnings- och lotterivinstmedel är dock som ett tekniskt antagande under varje ramår 485,8 miljoner euro, dvs. på samma nivå som i budgeten för 2011, exklusive den extra stimulansintäktsföringen på 30 miljoner euro. I denna summa ingår det belopp på 108,6 miljoner euro som i enlighet med 21 § i lotterilagen ska fördelas ur fonden för ofördelade vinstmedel. Den budgeterade andelen av tippnings- och penninglotterivinstmedlen fördelas mellan fyra förmånstagare (vetenskapen, konsten, idrottsväsendet och ungdomsarbetet) i enlighet med den lag som gäller fördelning av tippningsvinstmedel. Ökningen av intäkterna från vinstmedel riktar i den utsträckning det är möjligt till fonden för ofördelade vinstmedel. Om beräkningarna håller streck, ökar fondens medel till ca 115 miljoner euro år 2015.

Ökningen av intäkterna från tippningsvinstmedel har under de senaste åren varit betydligt större än den uppskattade ökningen på 1,5 procent. I det rambeslut som görs upp efter valet är det motiverat att uppdatera uppskattningen av hur Veikkaus Ab:s intäkter utvecklas. Om intäkterna fortsätter att öka snabbt, kommer detta i sin tur att påverka möjligheterna att fondera vinstmedel eller höja den andel som delas ut.

Inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde stöds jordbruket, utvecklandet av landsbygden och fiskerihushållningen i linje med de nationella målen och EU:s gemensamma mål för jordbruks- och fiskeripolitiken med såväl EU-medfinansiering som nationella medel.

I ramen har som tillägg 2012—2014 beaktats sammanlagt 18 miljoner euro netto som en ombudgetering av den oanvända statliga medfinansieringen inom EU:s program för utvecklingen av landsbygden.

Vid dimensioneringen av anslaget för det nationella stödet för jordbruket och trädgårdsodlingen har man under ramperioden beaktat att användningsmöjligheterna för anslaget minskar fr.o.m. 2012 till följd av stödbeslut från EU, vilket sänker ramnivån 2012—2013 med sammanlagt 25 miljoner euro jämfört med rambeslutet 2010. I kalkylen har beaktats att det temporära EU-krisstödet för jordbruket, sammanlagt 22 miljoner euro, som det avtalades om 2010, ska täckas med anslaget 2012 och 2013. Fr.o.m. 2014 inverkar resultatet av de förhandlingar i fråga om artikel 141 i Finlands anslutningsavtal som kommer att föras 2013 på anslagsnivån.

Vid dimensioneringen av räntestöden för gårdsbrukslån har man i fråga om räntestödslån som beviljats gårdsbruksenheter åren 2000—2007 beaktat att den ränta som är på odlarens ansvar har sänkts med en procentenhet 2011 och 2012 i syfte att underlätta den ekonomiska situationen för gårdsbruksenheter. Den årliga fullmakten för räntestödslån har dimensionerats till 300 miljoner euro, dvs. på nuvarande nivå, och det uppskattas att det under ramperioden årligen beviljas räntestödslån till ett motsvarande belopp. Det uppskattas att lånekapitalet för räntestödslån ökar från ca 1 588 miljoner euro år 2012 till ca 1 725 miljoner euro år 2015.

Beslut om ett eventuellt behov att överföra medel till Gårdsbrukets utvecklingsfond (MAKERA) fattas av nästa riksdag.

Konkurrenskraften och lönsamheten i fråga om de näringar som utgår från skogarna förbättras genom de nya riktlinjer och åtgärder som tas in i det nationella skogsprogrammet. Energistödet för klenträäd har beaktats som ett tillägg jämfört med det föregående rambeslutet på så sätt att man år 2012 har reserverat 22 miljoner euro för stödet, varifrån det gradvis stiger så att det år 2015 uppgår till 31 miljoner euro.

Den statliga fastighetsegendom som är i Skogsforskningsinstitutets besittning överförs till Senatfastigheters och Forststyrelsens besittning den 1 januari 2012. I rambeslutet har därför reserverats 2 miljoner euro per år för Skogsforskningsinstitutets ökade hyresutgifter.

I samband med den organisationsreform som gäller skogscentralerna och träder i kraft vid ingången av 2012 överförs en del av Skogsbrukets utvecklingscentral Tapios nuvarande uppgifter till Finlands skogscentral, som inrättas i anslutning till detta. Tapio kommer att fortsätta som en utvecklings- och sakkunnigorganisation för skogsbruket och avsikten är att dess verksamhet omorganiseras till ett helt statsägt bolag före utgången av 2014. Nivån på ramen ändras inte till följd av organisationsförändringarna.

För reparation av utrustningen vid Geodetiska institutets forskningsstation Metsähovi har 2012—2014 reserverats ett tillägg på sammanlagt 4,5 miljoner euro (1,5 miljoner euro per år). Totalkostnadsförslaget för reparationerna är 8,1 miljoner euro. Den resterande finansieringen sköts med medel som reserverats för jord- och skogsbruksministeriets produktivitetsfrämjande åtgärder.

Inom **kommunikationsministeriets förvaltningsområde** ligger huvudvikten på slutförandet av de stora farledsprojekt (21 projekt) som har slagits fast i den trafikpolitiska redogörelsen och som ännu pågår. Dessa projekt binder merparten av utvecklings-

pengarna åren 2012 och 2013. År 2014 och 2015 har man reserverat 417 miljoner euro per år för genomförandet av farledsprojekt, inklusive projekt enligt livscykelmodellen, vilket motsvarar det belopp som i genomsnitt använts för farledsprojekt 2008—2011. I ramen finns det sålunda spelrum motsvarande 113 miljoner euro år 2014 och 176 miljoner euro år 2015 för projekt som ännu inte slagits fast.

Utöver de pågående projekten finns det under ramperioden beredskap för slutförandet av förbättringen av banavsnittet Seinäjoki—Uleåborg (254 miljoner euro) från år 2012, Tammerfors strandled från år 2015 (statens andel sammanlagt 61 miljoner euro, varav 31 miljoner euro under ramperioden och vari ingår en ökning på 16 miljoner euro) och tredje fasen av omfarten runt Nyslott centrum från år 2013 (50 miljoner euro vari ingår en ökning på 20 miljoner euro). Beslut om andra nya projekt under ramperioden fattas av den nya regeringen. För bastrafikledshållningen anvisas 919 miljoner euro per år, vilket motsvarar den genomsnittliga nivån för de föregående åren, exklusive stimulanstilläggen och med beaktande av de ökade kostnaderna för isbrytning.

Kostnadsförslagen för de livscykelfinansieringsprojekt gällande avsnittet Forsby—Kotka och ett andra spår på avsnittet Karleby—Ylivieska som det fattades beslut om i budgeten för 2010 har stigit betydligt, med sammanlagt ca 150 miljoner euro. Av dessa har kostnadsförslaget för projektet för ett andra spår på avsnittet Karleby—Ylivieska stigit avsevärt jämfört med det ursprungliga förslaget. Det lämnades endast två anbud på projektet. Projektets kostnadsförslag höjs också av att det i projektet ingår en förpliktelse att se till att ett tidigare byggt spår intill den nya banan är i farbart skick. I rambeslutet har metoden för projektets genomförande ändrats från livscykelfinansiering till finansiering som beviljas under den tid projektet genomförs. På grund av den ändrade genomförandemetoden har de anslag som reserverats för genomförandet av trafikprojekt justerats uppåt med sammanlagt 78 miljoner euro under ramperioden på grund av att de utgifter som staten ska betala har tidigare lagts. Samtidigt sänks fullmakten från 660 miljoner euro till 310 miljoner euro. Med den genomförandemetod som nu valts är det möjligt att det kommer in flera anbud på projektet, och då behöver staten inte betala utomstående aktörers finansieringskostnader eller risktillägg. Kostnadsförslaget för projektet, som ombildats till ett projekt för vilket beviljas finansiering under den tid projektet genomförs, är 310 miljoner euro, varav 156 miljoner euro hänförs till ramperioden.

Projektet Forsby—Kotka fortsätter i enlighet med livscykelfinansieringsmodellen, men i det särskiljs den andel som delfinansieras av Kotka stad (33 miljoner euro, varav statens andel är 17,5 miljoner euro) till ett eget projekt som genomförs med finansiering som beviljas under den tid projektet genomförs. Fullmakten för livscykelprojektet Forsby—Kotka kvarstår oförändrad (650 miljoner euro) fastän projektet delats och trots att kostnadsförslaget för projektet kommer att stiga.

Anslagen för köp av kollektivtrafiktjänster stiger med 0,5 miljoner euro till 65,2 miljoner euro. Anslagen för köp av fjärrtågstrafik hålls under hela ramperioden på samma nivå som år 2011 (33,7 miljoner euro).

Meteorologiska institutets omkostnader ökas med 3 miljoner euro år 2013 i syfte att säkerställa en högeffektiv kalkyleringskapacitet inom institutets väderleks- och klimatmodellering.

Inom **arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde** ökar den offentliga finansieringen av forskning, utveckling och innovationer under ramperioden till en nivå på 778 miljoner euro per år. I förhållande till bruttonationalprodukten beräknas den offentliga finansieringen av forskning, utveckling och innovationer sjunka under ramperioden från ca 1,1 procent år 2012 till något under 1 procent år 2015 i och med att bruttonationalprodukten ökar.

I fråga om strukturfondsprogrammen har uppskattningen av behovet av utbetalningar under ramperioden preciserats. Enligt den nya uppskattningen koncentreras utbetalningarna till början av ramperioden. År 2012 är de 531 miljoner euro, varefter de sjunker mot slutet av perioden så att de år 2013 uppgår till 485 miljoner euro, år 2014 till 479 miljoner euro och år 2015 till 395 miljoner euro.

Transportstödet ligger fortsättningsvis på en nivå av 5 miljoner euro per år till slutet av 2013 och stödet till bybutikerna på en nivå av 1 miljon euro per år till slutet av 2014.

I anslagsreserveringarna för sysselsättnings-, utbildnings- och specialåtgärder har man beaktat de senaste prognoserna för arbetslöshetsgraden som är lägre än förut samt att åtgärdsurvalet har utvidgats så att det gäller även andra åtgärder än sådana som finansieras med arbetskraftspolitiska anslag (arbetslösas utbildning på eget initiativ). I rambeslutet har anslagsreserveringarna enligt den senaste ramen minskats så att den ökning av aktiveringsgraden som beror på nämnda omständigheter har begränsats till en nivå som motsvarar medeltalet för de 10 senaste åren, dvs. 24,5 procent. Jämfört med det föregående rambeslutet minskar anslagen med ca 39 miljoner euro år 2012, 29 miljoner euro år 2013 och 40 miljoner euro år 2014. Aktiveringsgraden har stigit till följd av den låga arbetslöshetsnivån i början av valperioden och senare till följd av att arbetslösheten under den ekonomiska recessionen har stannat på en lägre nivå än väntat.

Innehållet i det åtagandepaket för förnybar energi som regeringen kom överens om våren 2010 har beaktats. På grund av åtagandepaketet stiger bevilningsfullmakten för energistöd till 120 miljoner euro år 2012 och uppgår under de följande åren till 70 miljoner euro per år. I fullmakten för 2012 har beaktats 50 miljoner euro till anläggningar för demonstration av användning av biobränslen i trafiken. För produktionsstödet för el som produceras med förnybara energikällor reserveras 102 miljoner euro år 2012, 142 miljoner euro år 2013, 167 miljoner euro år 2014 och 193 miljoner euro år 2015. På grund av att uppgifterna har ökat stiger omkostnadsanslaget för Energimarknadsverket till ca 2,3 miljoner euro före 2015. Dessutom har finansieringen av företagens investerings- och utvecklingsprojekt ökats med en bevilningsfullmakt på 6 miljoner euro för 2012 och 2013 på grund av åtagandepaketet för förnybar energi.

Anslagsnivån inom **social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde** påverkas av konjunkturbetingade faktorer, bl.a. den sjunkande arbetslöshetsgraden, de lagstadgade indexhöjningarna samt faktorer i anslutning till befolkningsstrukturen. Den förbättrade sysselsättningssituationen har en sänkande effekt på utgifterna för utkomstskyddet för arbetslösa jämfört med det föregående rambeslutet. Grundskyddsförmånerna är fr.o.m. den 1 mars 2011 bundna till folkpensionsindexet. De indexhöjningar som år 2012 görs i barnbidragen samt sjukdagpenningarna och föräldradagpenningarna på miniminivå ökar utgifterna med ca 54,7 miljoner euro. Utgifterna för folkpensionsförsäkringen minskar under ramperioden från 3,7 miljarder euro till 3,6 miljarder euro, vilket beror på att antalet personer som får folkpension minskar.

Under ramperioden bereder man sig på en teknisk ändring av de förmånssystem som handläggs av FPA. Projektets mål avseende tidtabellen sträcker sig till 2020-talet och såsom årliga kostnader har beaktats ca 15 miljoner euro.

För den lagstadgade kompenseringen till följd av stegringen i den allmänna lönenivån har man berett sig på att justera inkomstgränserna för behovsprövningen av arbetsmarknadsstödet genom en ändring av lönekoeficienten år 2013 och 2015. Då höjs anslaget med 3,2 miljoner euro åren 2013—2014 och med 5,8 miljoner euro år 2015.

När det gäller utgifterna för läkemedelsersättningar har utvecklingen de senaste åren varit rimlig i och med att referensprissystemet togs i bruk samt i synnerhet till följd av att utbytet av läkemedel har utvidgats så att det gäller nya läkemedelsgrupper. Utvecklingen av ersättningsutgifterna beräknas dock bli snabbare och den reella årliga tillväxten har beräknats vara 5 procent under ramperioden.

De ersättningar och understöd som staten betalar till den kommunala sektorn förväntas under ramperioden i regel hålla sig på samma nivå som tidigare. Den statsandel som betalas till kommunerna för kostnaderna för den grundläggande försörjningen beräknas dock sjunka under ramperioden eftersom de preciserade uppskattningarna anger att antalet mottagare kommer att minska.

Inflödet av avkastningen från Penningautomatföreningens spelverksamhet är förknippat med vissa osäkerhetsfaktorer, och därför kommer det enligt planerna att i början av ramperioden delas ut mindre medel i understöd från Penningautomatföreningen till sammanslutningar och stiftelser än i genomsnitt under de föregående åren. Det belopp av Penningautomatföreningens avkastning som fördelas till Statskontoret hålls oförändrat jämfört med det föregående rambeslutet, med undantag av det tillägg på 2,3 miljoner euro som följer av den modell för vård och rehabilitering av frontveteraner som trädde i kraft 2011.

Frågor som gäller den basservice som tillhandahålls av kommunerna och de statsandelar som betalas på basis av den behandlas som en helhet i punkt 5. Basserviceprogrammet.

Inom **miljöministeriets förvaltningsområde** genomförs den klimat- och energipolitiska strategin genom att man stöder en övergång till förnybara energikällor vid uppvärmningen av bostadshus. För sådana understöd har man under ramperioden reserverat 30 miljoner euro per år, och då är årsnivån för anslagen för reparationsunderstöd ca 90 miljoner euro. De stödformer och dimensioneringar i anslutning till byggandet som kom till som en följd av stimulanspolitiken normaliseras (fullmakterna för räntestödslån för bostadsproduktion uppgår till 600 miljoner euro och fullmakten för garantilån till 250 miljoner euro per år). Samtidigt upphör vissa temporära stöd i enlighet med de tidigare beslut som fattats om dem (startbidraget uppgår till 25 miljoner euro per år fr.o.m. 2012 och understöden för utveckling av förorderna till 3 miljoner euro per år samt understöden för infrastrukturen till 10 miljoner euro per år fr.o.m. 2013).

Genomförandet av åtgärdsprogrammet Riksomfattande fukt- och mögeltalko fortsätter och för ändamålet har reserverats 0,9 miljoner euro för 2012 och 0,5 miljoner euro för 2013.

För inrättandet av Sibbo storskogs nationalpark reserveras ett tilläggsanslag på 0,5 miljoner euro år 2012. Genomförandet av handlingsplanen för trygghet av skogarnas mångfald i södra Finland 2008—2016 (METSO II-planen) fortsätter. För fortsatt rådgivning i anslutning till vattenvården i glesbygdsområden reserveras 1 miljon euro per år under ramperioden. För periodiska dockningar av havsforskningsfartyg reserveras 0,85 miljoner euro åren 2012 och 2015.

3.2. Genomförandet av produktivetsprogrammet

Statens produktivetsprogram har till största delen fortskridit i enlighet med de uppställda målen. Inom de olika förvaltningsområdena har det genomförts produktivetsprojekt och andra åtgärder så att det antal årsverken hos staten som omfattas av produktivetsprogrammet har minskat med sammanlagt 5 635 årsverken från 2005 till 2010 (då de strukturella ändringarna beaktas är minskningen ca 6 400 årsverken). Våren 2012, då utfallet av innevarande år har klarnat, kommer man att bedöma hur produktivetsprogrammets mål har uppnåtts som helhet taget under 2005—2011.

Genomförandet av statens produktivetsprogram fortsätter 2012—2015 på tidigare överenskommet sätt så att de produktivetsfrämjande åtgärderna inom de olika förvaltningsområdena medför att statens behov av arbetskraft minskar med 4 800 årsverken. Inom ramen för programmet skapas det en buffert genom en ytterligare minskning motsvarande 800 årsverken, som kan användas för att anvisa årsverken för nödvändiga ändamål. Utifrån tidigare riktlinjer har utgiftsbesparingarna till följd av åtgärderna beaktats i anslagsramen för respektive förvaltningsområde.

Produktivetsprogrammets mål enligt förvaltningsområde i fråga om effekterna på antalet årsverken före utgången av 2015 uppfylls i enlighet med bilaga 3. Ministerierna ansvarar för de åtgärder som vidtas för att målen inom förvaltningsområdena ska kunna uppnås.

3.3. Den centraliserade finansieringen av produktivetsfrämjande informationssystemprojekt

Under åren 2008—2011 har centraliserad finansiering på sammanlagt 95 miljoner euro kanaliserats till centrala projekt som gäller informationssystem och informationsförvaltning inom förvaltningsområdena. Största delen av detta belopp har anvisats för projekten som överföringar mellan moment i budgetarna, men en del har anvisats redan vid ramberedningen. För stödjandet av sådana produktivetsfrämjande informationssystemprojekt och andra utvecklingsprojekt som blir aktuella under ramperioden har man i rambeslutet centraliserat reserverat 80 miljoner euro per år.

3.4. Statens gemensamma funktioner och tjänster

Utbudet på statens gemensamma tjänster ökas och användningen av dem främjas i syfte att åstadkomma produktivetsnytta och besparingar samt utveckla verksamhetsprocesserna och tjänsteproduktionen. Statsrådet fattade den 4 februari 2010 ett principbeslut gällande en kraftig ökning av användningen av gemensamma tjänster i statsförvaltningen och drog dessutom upp riktlinjer även för vissa andra åtgärder till stöd för ämbetsverkens och inrättningarnas åtgärder i syfte att åstadkomma varaktiga besparingar. Till verksamhetsområdena för de enheter som tillhandahåller och utvecklar gemensamma tjänster för statsförvaltningen hör bl.a. upphandlingsverksamheten, ekonomi- och personalförvaltningstjänster, gemensamma IT-tjänster och system samt

förvaltningen av lokaler.

Under ramperioden utnyttjar man i fråga om förvaltningen av statens lokaler, effektivare användning av dem och budgeteringen och dimensioneringen av kostnaderna för dem den gemensamma informationstjänst för förvaltningen av lokaler som tas i bruk 2011. För att målen enligt statens lokalstrategi ska nås utnyttjar man statsförvaltningens interna serviceproducent Senatfastigheter. Under ramperioden fortsätter man att flytta statens funktioner till områden utanför den dyraste centrumzonen efter hand som det är möjligt att säga upp hyreskontrakten i normal ordning.

Förenhetligande av prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning

Den 1 januari 2010 slogs fyra servicecentraler för ekonomi- och personalförvaltning samman till Statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltningen (Palkeet). Servicecentret Palkeet övergår 2011 till en enhetlig prestationsbaserad prissättning. Då kommer skillnaderna i kostnadsstrukturen och effektiviteten vid de servicecentraler som slogs ihop att synas för kunderna såsom höjda eller sänkta kostnader utan att det har skett några betydande ändringar i innehållet eller omfattningen av servicecentrets tjänster. Därför kommer de effekter som följer av kostnadsskillnaderna i början att jämnas ut såsom neutrala anslagsöverföringar till nettobelopp mellan olika huvudtitlar. Behovet av utjämning gäller kundförhållanden som börjat innan servicecentralerna slogs samman.

Statens gemensamma informationssystemprojekt

Kostnaderna för anskaffningen av det gemensamma datasystem för statens ekonomi- och personalförvaltning, det s.k. Kieku-systemet, som tas i bruk vid ämbetsverken och inrättningarna (exkl. Försvarsmakten), kostnaderna under projektskedet samt kostnaderna för upprättandet av en normal uppkoppling till systemet kommer att finansieras centraliserat. Ibruktage av Kieku-datasystemet har börjat 2011 och fortsätter under ramperioden. På grund av en eventuell fördröjning i tidtabellen föreslås det att anslaget ökas med 3,5 miljoner euro ännu år 2015. Projekten för införande av systemet vid de olika ämbetsverken och eventuella extra uppkopplingar kommer i regel att finansieras med medel för ämbetsverkens och inrättningarnas omkostnader och vid behov med medel under förvaltningsområdenas moment för produktivitetsbesparingar. För Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning kommer man dessutom för den övergångstid som Kieku-datasystemet kräver att reservera 0,4—1 miljon euro i tilläggsanslag per år för att sänka kundavgifterna.

Man har berett sig på att under ramperioden med en anslagsreservering på 23 miljoner euro stödja dels införandet av fem gemensamma informationssystem och IT-bastjänster inom staten (en gemensam säker datakommunikationslösning för staten, en gemensam kommunikationslösning för staten, en gemensam arbetsstationslösning för staten, ett gemensamt dokument- och ärendehanteringssystem för staten och ett system för identifiering av tjänstemän), dels prissättningen av tjänsterna i det inledande skedet. Genom dessa samproducerade IT-system och tjänster har man som mål att nå betydande besparingar under de kommande åren till följd av förmånligare produktionskostnader och de nya arbetsmetoder som tjänsterna medför.

Förvaltningens säkerhetsnätprojekt (TUVE) har till uppgift att som ett samarbete mellan fem förvaltningsområden (FM, IM, FSM, KM, UM) tillhandahålla förvaltningen och i synnerhet säkerhetsmyndigheterna ett säkert datakommunikationsnät och webbtjänster. Åren 2009—2012 är anslaget för projektet 187 miljoner euro under huvudtiteln för försvarsministeriets förvaltningsområde.

Avsikten är att de investeringar som krävs för ibruktagandet av statens gemensamma informationssystem vid alla ämbetsverk och inrättningar fortsättningsvis ska finansieras centraliserat. Eftersom besluten om investeringarna fattas centraliserat och ämbetsverken eller inrättningarna således inte kan påverka beloppet av de gemensamma investeringar som behövs, är det inte nödvändigt att i de serviceavgifter som tas ut av ämbetsverken inkludera en andel för avskrivningar av systemen eller räntor.

4. Inkomstposterna och balansen inom statsfinanserna

Utgångspunkten för inkomstposterna inom statens budgetekonomi är en bedömning av den samhällsekonomiska utvecklingen på medellång sikt, vilken ligger till grund för bedömningen av hur skattebaserna utvecklas. Skatteinkomsternas andel av budgetekonomins ordinarie inkomster är ca 85 procent.

De ordinarie inkomsterna inom budgetekonomin beräknas öka med 8 procent år 2011, och med i genomsnitt 4 procent per år under hela ramperioden. Inkomstposterna grundar sig på tidigare avgöranden om beskattningsgrunderna och andra frågor. I bedömningen ingår inte några antaganden om nya ändringar i beskattningsgrunderna. På den totala skattebördan inverkar utöver statens beslut även nivån på kommunalbeskattningen och socialskyddsavgifterna.

Statens skatteinkomster började öka år 2010 i och med att totalproduktionen återhämtade sig. År 2011 beräknas skatteinkomsterna öka med totalt drygt 10 procent. Förutom att ekonomin återhämtar sig ökar tillväxten även till följd av de skattehöjningar som genomförts 2010 och 2011. Under ramperioden återspeglar sig den måttfulla tillväxten i totalproduktionen i utvecklingen av skatteinkomsterna, och det uppskattas att skatteinkomsterna ökar med i genomsnitt 4,3 procent per år. Skatteinkomstökningen kommer att avta under de sista åren av ramperioden i och med att tillväxten i skattebaserna blir långsammare.

Intäkterna från skatten på förvärvs- och kapitalinkomster beräknas öka med drygt 9 procent år 2011, och med i genomsnitt 3 ½ procent per år under hela ramperioden. Den snabbare ökningen under 2011 beror på att inflödet 2010 minskade till följd av den rättelse av utdelningen i anslutning till slutförandet av beskattningen för 2009 som kom andra skattetagare till godo. Löneinkomsterna beräknas öka med i genomsnitt 4 procent per år och kapitalinkomsterna med i genomsnitt 5 procent per år. I kalkylen har man i överensstämmelse med de senaste årens praxis antagit att skattegrunderna under 2012—2015 ses över så, att beskattningen av arbetsinkomster inte stramas åt till följd av att den reella inkomstnivån (förtjänstnivåindex) stiger. Detta minskar intäkterna från skatten på förvärvsinkomster med i genomsnitt 470 miljoner euro per år, varav inflationsjusteringen i skalan står för en andel på ca 180 miljoner euro per år. I kalkylerna har man dessutom tillämpat ett tekniskt antagande enligt vilket förlusten av skatteinkomster i sin helhet riktas till staten.

Det uppskattas att de totala intäkterna från samfundsskatten ökar med 10 procent år 2011, och under hela ramperioden med i genomsnitt 6 procent per år i analogi med ökningen i rörelseöverskottet enligt nationalräkenskaperna. Statens intäkter från samfundsskatten ökar dock ännu snabbare, med i genomsnitt nästan 8 procent per år. Detta beror på att den temporära höjningen av kommunernas och församlingarnas utdelning av samfundsskatten, som infördes som en stimulansåtgärd, upphör vid utgången av skatteåret 2011, vilket uppskattas öka statens intäkter från samfundsskatten med drygt 600 miljoner euro och minska kommunernas och församlingarnas intäkter från samfundsskatten med motsvarande belopp.

Intäkterna från mervärdesskatten beräknas öka med drygt 6 procent år 2011. Den snabba ökningen beror på att den höjning av mervärdsskattesatserna som trädde i kraft den 1 juli 2010 når sin fulla effekt år 2011. Under ramperioden beräknas intäkterna från mervärdesskatten öka med i genomsnitt 4 ½ procent per år i linje med tillväxten i fråga om värdet av hushållens konsumtionsutgifter.

Punktskatteintäkterna beräknas öka med i genomsnitt 2 procent per år under ramperioden, dvs. långsammare än de övriga konsumtionsskatterna. Det belopp som inflyter i energiskatter stiger till följd av de ändringar i beskattningsgrunderna som trädde i kraft vid ingången av 2011. Skatterna på el och fossila uppvärmnings- och kraftverksbränslen höjdes vid ingången av 2011. Skatten på torv och naturgas höjs gradvis 2013 och 2015. Som ett led i utvecklingen av bränslebeskattningens struktur höjs skatten på dieselolja vid ingången av 2012. Samtidigt sänks den drivkraftsskatt som ingår i fordonsskatten för personbilar och lastbilar. Dessutom uppskattas det att intäkterna från bilskatten ökar under ramperioden i linje med tillväxten i fråga om hushållens konsumtionsutgifter.

Bland de övriga inkomsterna inom budgetekonomin beräknas det inflyta utdelningsinkomster till ett belopp av 800 miljoner euro per år under ramperioden. Dessutom har man i fråga om inkomsterna från aktieförsäljning tillämpat antagandet att det av försäljningsinkomsterna av aktier som staten äger inflyter inkomster inom budgetekonomin antingen direkt eller som kapitalåterbärningar till Solidium till ett belopp av sammanlagt 400 miljoner euro per år.

Statsskuldens belopp antas öka i år till 84 miljarder euro. Enligt prognosen ökar statsskulden under hela ramperioden och uppgår 2015 till ca 117 miljarder euro, vilket är ca 51 procent i förhållande till bruttonationalprodukten.

Uttryckt i nationalräkenskapstermer beräknas statsfinanserna enligt prognoskalkylerna uppvisa ett underskott under hela ramperioden. År 2012 beräknas underskottet uppgå till 3,7 procent av bruttonationalprodukten, och det förväntas hålla sig på ungefär samma nivå under hela ramperioden.

5. Basserviceprogrammet

Enligt bokslutsprognoserna för 2010 ökade den kommunala ekonomins årsbidrag med ungefär en femtedel, till drygt 2,7 miljarder euro. Utvecklingen har varit klart bättre än vad tidigare beräkningar gav vid handen. En orsak till den positiva utvecklingen är i synnerhet det faktum att kommunernas skatteinkomster har ökat snabbare än väntat. Skatteinkomsterna och statsandelarna ökade med drygt 5 procent. Den kraftiga ökningen av kommunernas skatteinkomster berodde på flera faktorer, särskilt på den po-

positiva sysselsättningsutvecklingen, på att kommunerna skärpte kommunalbeskattningen och fastighetsbeskattningen och på den temporära höjningen av kommunernas utdelning av samfundsskatten.

Ökningen av kommunernas omkostnader mattades av till ca 3,5 procent. Den positiva utvecklingen beror bl.a. på den moderata höjningen av kostnadsnivån inom den kommunala sektorn, statens beslut att slopa folkpensionsavgiften, det faktum att de arbetslöshetsrelaterade utgifterna ökade mindre än beräknat och kommunernas egna åtgärder för att tygla ökningen av personalutgifterna.

Trots denna positiva utveckling var kommunernas skuldsättning fortsatt kraftig, samtidigt som investeringarna ökade ytterligare. Vid utgången av 2010 var kommunernas bruttoskuld ungefär trefaldig jämfört med situationen 2000.

När det gäller den kommunala ekonomin har utsikterna för de närmaste åren förbättrats avsevärt jämfört med den förra utvecklingsprognosen för den kommunala ekonomin. Detta beror särskilt på att de samhällsekonomiska utsikterna har blivit klart bättre, och därmed har också skatteinkomstutvecklingen förbättrats. Man bör dock observera att den ökning av kommunernas skatteinkomster med 3 procent som beräknas ske 2012—2015 är betydligt långsammare än ökningen under den exceptionella tidsperiod som föregick recessionen. Den positiva utvecklingen inom den kommunala ekonomin äventyras därför genast om ökningen av omkostnaderna inte anpassas till de gränser som inkomstutvecklingen sätter. Det är särskilt viktigt att kontrollera kostnadsutvecklingen. De osäkerhetsfaktorer som fortfarande är förknippade med den internationella ekonomin och som, om de realiserar, kan ha snabba återverkningar på sysselsättningen och på så sätt försvaga skatteinkomstutvecklingen i kommunerna talar också de för en återhållsam utgiftspolitik.

De närmaste årens osäkra utsikter för den kommunala ekonomin och de svaga statsfinanserna gör att målsättningen att trygga den kommunala ekonomins hållbarhet på lång sikt fortfarande är mycket viktig. I och med att utgiftstrycket inom den kommunala ekonomin ökar allt mer till följd av befolkningens stigande medelålder, blir också reformer som förbättrar produktiviteten inom basservicen allt viktigare. En höjning av produktiviteten kan inom den arbetskraftsintensiva kommunala sektorn sammanfattas i en hållbar dimensionering av antalet anställda med tanke på både finansieringen inom den kommunala ekonomin och hela den samhällsekonomiska produktivitetsutvecklingen.

Staten beslutade redan tidigare om betydande åtgärder för att stödja den kommunala ekonomin, och verkningarna av dem sträcker sig till åren 2012—2015. Den mest omfattande av dessa åtgärder var den temporära höjning av kommunernas samfundsskatteandel med 10 procentenheter som fastställdes för 2009—2011. När höjningen upphör 2012 beräknas kommunernas intäkter av samfundsskatten minska med 570 miljoner euro. Dessutom höjdes gränserna för kommunernas fastighetsskatt vid ingången av 2010. Det har skett en bestående minskning av kommunernas utgifter på grund av att arbetsgivarens folkpensionsavgift avskaffas gradvis från och med den 1 april 2009. Verkningarna av detta är ca 250 miljoner euro på årsbasis.

Kommunernas skatteinkomster beräknas öka med i genomsnitt knappt 3 procent per år under perioden 2012—2015. Prognoserna för skatteinkomsterna innehåller inga antaganden om nya ändringar av beskattningsgrunderna, och i kalkylen har kommunal-

skatte- och fastighetsskattesatserna hållits på 2011 års nivå. Således är de ökade skatteinkomsterna en följd av skattebasens uppskattade utveckling.

Intäkterna av kommunalskatten beräknas öka med i genomsnitt 3,6 procent per år och följa löneinkomsternas utveckling.

I finansministeriets prognos, som prognosen för kommunernas samfundsskatt bygger på, förutspås intäkterna av samfundsskatten öka med drygt 6 procent i genomsnitt. De medel som kommunerna får in i form av samfundsskatt kommer knappast alls att öka 2012—2015 eftersom den temporära höjningen av kommunernas andel av samfundsskatten upphör efter skatteåret 2011.

Under ramperioden 2012—2015 ökar de statsbidrag som omfattas av kommunernas basservicebudget med ca 845 miljoner euro netto. I ramarna för statsfinanserna beräknas statsandelarna för ramåren enligt 2012 års kostnadsnivå, varför ändringen av statsandelarna endast omfattar indexhöjningen för 2012. I övrigt är ändringen reell. Det största tillägget till statsandelarna beror på indexhöjningen, som ökar statsandelarna med ca 331,5 miljoner euro sammanlagt. Av detta belopp är andelen för finansministeriets förvaltningsområde 256 miljoner euro och andelen för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 75,5 miljoner euro. Av indexhöjningarna av statsandelarna för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde betalas 31,8 miljoner euro till kommuner och samkommuner.

År 2012 beaktar man inom statsandelarna den lagstadgade justering av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna som ska företas vart fjärde år och som baserar sig på lagen om statsandel för kommunal basservice. I den första fasen av justeringen av kostnadsfördelningen justeras grundpriserna och finansieringen i enlighet med de faktiska kostnaderna. Justeringen av kostnadsfördelningen gäller grundpriserna för social- och hälsovård, förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt allmänna bibliotek. Justeringen gäller också den finansiering enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet som beviljas för påbyggnadsundervisning, förlängd läroplikt och för ordnande av grundläggande utbildning i internat och skolhem. När kostnadsfördelningen justeras beaktas kommunernas, samkommunernas och de andra utbildningsanordnarnas driftskostnader för statsandelsåligganden och driftskostnaderna för ordnande av uppgifter som finansieras med stöd av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. Driftsinkomsterna dras av från de driftskostnader som ska beaktas.

På de grunder som anges ovan har det i statsandelarna gjorts ett kalkylmässigt tillägg på 372 miljoner euro för statsandelen för kommunernas basservice inom finansministeriets förvaltningsområde och på 57 miljoner euro för statsandelarna inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde. Den totala kalkylmässiga effekten av justeringen av kostnadsfördelningen är således 429 miljoner euro 2012.

I den andra fasen av justeringen av kostnadsfördelningen justeras statsandelsprocenten utgående från en helhetsbedömning. Statsandelsprocenten bestäms utifrån helhetsbedömningen på ett sådant sätt att flera olika faktorer beaktas. Sådana faktorer är i synnerhet huruvida finansieringen för ordnande av den lagstadgade kommunala servicen är tillräcklig, den statsandelsprocent som gäller vid bestämningstidpunkten, behoven av att utveckla servicen, de faktorer som inverkat på kostnadsutvecklingen i fråga om basservicen, förändringen i kommunernas kostnader eller i finansieringen till följd av statliga åtgärder, det rådande ekonomiska läget för statens och kommunernas del samt

utsikterna och utmaningarna för de kommande åren. Statsandelsprocenten för 2012—2015 bestäms senare, i samband med beredningen av statsbudgeten för 2012.

De statsandelarna för basservicen som har budgeterats inom finansministeriets förvaltningsområde uppgår till 8 786 miljoner euro 2012. Statsandelarna för basservicen ökar under ramperioden med sammanlagt 1 704 miljoner euro jämfört med 2011. De årliga indexhöjningarna innebär ett tillägg på ungefär en miljard euro till kommunernas statsandelar.

Av statsandelarna för basservicen överförs under ramperioden fortfarande 10 miljoner euro på årsbasis för finansiering av statens och kommunernas gemensamma datasystemprojekt (SADe-projekten).

För reparationer av mögelskador i daghem, ålderdomshem och hälsovårdscentraler beviljas 10 miljoner euro i retroaktiva statsunderstöd 2012.

Inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde fortsätter under ramperioden 2012—2015 genomförandet av de åtgärder i syfte att öka sysselsättningen med stöd av och antalet studieplatser inom grundläggande yrkesutbildning som fastslagits i budgetarna och tilläggsbudgetarna för 2009 och 2010. Antalet studerande inom den grundläggande yrkesutbildningen ökades med 750 årsstuderande i den första tilläggsbudgeten för 2009, med 500 studerande i den andra tilläggsbudgeten för 2009, med 750 studerande i den ordinarie budgeten för 2010, med 1 000 årsstuderande i den första tilläggsbudgeten för 2010 och med ytterligare 1 750 årsstuderande i den tredje tilläggsbudgeten för 2010. Dessa ökningar var delvis avsedda att vara temporära, och när de småningom faller bort minskar antalet studerande inom den grundläggande yrkesutbildningen vid läroanstalter från och med 2013 varje år med ca 1 500 studerande, så att minskningen vid ramperiodens slut sammanlagt uppgår till 4 500 studerande. Det antal studerande som ligger till grund för finansieringen kommer då att vara ca 143 200 år 2015. Det anslag på 4 miljoner euro till åtgärder för att påskynda studierna inom yrkesutbildningen som det beslutades om i budgeten för 2011 kvarstår fram till 2014.

Den kalkylerade besparing som beror på de krympande åldersklasserna inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen har från och med 2008 anvisats för en utveckling av kvaliteten på den grundläggande utbildningen. Den minskning inom åldersklasserna som sker under den begynnande ramperioden medför inte längre en ökning av den särskilda finansieringen inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde.

Statsbidrag som beviljats för anläggningsprojekt vid läroanstalter som en del av statens stimulansåtgärder betalas 2012—2015 ut till ett belopp av sammanlagt 62 miljoner euro.

Kommunerna anvisas ca 20—25 miljoner euro på årsbasis i riktade statsunderstöd ur anslagen för ungdomsarbete. I anslutning till detta ökar även kommunernas utgifter.

Antalet kommunsammanslagningar beräknas vara 3 år 2012 och 20 år 2013, då sammanslagningsunderstöd enligt kommunindelningsslagen betalas för sista gången. Under ramperioden är man inte inställd på att fortsätta med understödssystemet efter det.

Finansminister

Jyrki Katainen

Avdelningschef,
budgetchef

Hannu Mäkinen

- BILAGA 1 Justeringar av pris- och kostnadsnivån
- BILAGA 2 Totalekonomiska prognoser och antaganden 2010—2015
- BILAGA 3 Personalkonsekvenser till följd av produktivitetsfrämjande åtgärder, angivna enligt förvaltningsområde och i årsverken
- BILAGA 4 Finansministeriets uppskattning av budgetekonomins egentliga inkomster 2011—2015
- BILAGA 5 Den kommunala ekonomins utveckling fram till 2015
- BILAGA 6 Statsbidrag för kommuner och samkommuner som omfattas av basservicebudgeten

SÄNDLISTA Riksdagens centralkansli
Republikens presidents kansli
Ministerierna

FÖR KÄNNEDOM
Finansutskottets sekretariat
Riksdagens räkenskapsbyrå
Statens revisionsverk

Justeringar av pris- och kostnadsnivån

Beslutet om ramarna för statsfinanserna 2012—2015 har gjorts upp enligt pris- och kostnadsnivån 2012. En del av utgifterna i ramen, exempelvis utgifterna för utvecklingssamarbete och den statliga medfinansiering som motsvarar andelarna från EU:s strukturfonder, har tagits in i rambeslutet enligt gängse priser, varvid de innefattar en uppskattning av hur höjningen av prisnivån under ramperioden kommer att inverka på anslaget. Till övriga delar justeras utgiftsnivån i ramen årligen utifrån den beräknade höjningen av pris- och kostnadsnivån i enlighet med tabell.

Rambeslutet för 2012—2015 innehåller inte den s.k. ramnivån för valperioden. Beslutet om ramnivån för valperioden fattas av nästa regering. Således ingår i rambeslutet för 2012—2015 endast de obligatoriska lagstadgade och avtalsbaserade justeringarna av pris- och kostnadsnivån.

Priskorrigeringen varierar årligen i enlighet med utvecklingen i pris- och kostnadsnivån. De justeringar av pris- och kostnadsnivån 2012 som presenteras i tabellen baserar sig på finansministeriets prisutvecklingsprognos i mars 2011. De index som har använts vid justeringen finns i bilaga 2. Priskorrigeringarna preciseras i och med de nya prognoser som görs i samband med beredningen av budgetpropositionen för 2012.

Justering av rambeslutet från 30.3.2010 enligt pris- och kostnadsnivån 2012, mn euro

	Ramen för 2012 enligt prisnivån 2011 (utan strukturförändringar)			Index	Justeringar av pris- och kostnadsnivån enligt prisnivån 2012		
					Justering av anslagen och ramnivån	Justering av ramnivån	
Ramutgifterna enligt ekonomisk art	Rambeslut 30.3.2010	Prisjusteringar 2010–2011	Sammanlagt		Lagstadgade	Avtalsbaserade	Övriga kostnadsjusteringar
15–17 Pensioner	3 965	-20	3 945	ArPL-index	137,2		
18–19 Anskaffning av försvarsmateriel	1 573	-3	1 571	förhandshöjning 1,5 %*		15,4	
01–14 Löner samt socialskydds- och pensionsavgifter	4 454	54	4 509	avtalshöjningar		73,9	
01–14, 20–28 Övriga omkostnader och konsumtionsutgifter	2 256	12	2 268	basprisindex för hemmamarknadsvaror			
30–39 Kalkylerade statsbidrag till kommuner och samkommuner m.fl.	9 298	-10	9 288	statsandelsindex	332,0		
30–39 Övriga statsbidrag till kommuner och samkommuner m.fl.	1 193	3	1 197	basprisindex för hemmamarknadsvaror			
40–49 Statsbidrag till näringslivet	2 687	11	2 699	basprisindex för hemmamarknadsvaror			
50–59 Statsbidrag till hushåll och allmännyttiga samfund som enligt lag ska indexeras	2 895	-4	2 891	FPL-index ArPL-index	95,8		
50–59 Icke-indexerade statsbidrag till hushåll	1 429	5	1 434	FPL-index			
50 Statlig finansiering för universitetens verksamhet	1 792	3	1 796	universitetsindex	54,7		
50–59 Övriga statsbidrag till hushåll och allmännyttiga samfund	717	0	717	konsumentprisindex			
60 Överföringar till statliga fonder utanför budgeten	42	0	42	konsumentprisindex			
60 Överföringar till folkpensionsanstalten	454	0	454	FPL-index	16,0		
60 Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen	1 305	0	1 305	FPL-index	4,5		
61–65 Statlig medfinansiering motsvarande EU:s strukturfondsfinansiering och övriga överföringar inom landet	644		644	ingår i ramen för programperioden			
66–68 Överföringar till utlandet	1 045		1 045	gångse priser			
69 Överföringar till EU	1 810	0	1 810	EU:s BNP-index och konsumentprisindex	38,0		
70–79 Realinvesteringar	575	0	576	realränte-			

				index			
90–99 Övriga utgifter	70	0	70	konsument- prisindex			
Sammanlagt år 2012	38 205	53	38 258		678	89	

* I anslagsnivån för försvarsmaktens omkostnader och anskaffningar av försvarsmateriel (exkl. personalkostnader) görs en föregripande pris- och kostnadsnivåjustering på 1,5 %, som sedan i efterhand justeras så att den i fråga om försvarsmaktens omkostnader och materiel- och förvaltningsutgifter för den militära krishanteringen motsvarar höjningen i levnadskostnadsindex samt i fråga om anskaffningarna av försvarsmateriel höjningen i underindexet DK till producentprisindex för industrin.

BILAGA 2

Totalekonomiska prognoser och antaganden 2010–2015

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
BNP, volymförändring	3,1	3,6	2,7	2,4	2,1	1,9
BNP, prisleförändring	2,1	2,7	2,4	2,1	2,1	2,1
BNI, värde, mn euro	182 837	192 810	202 640	211 750	220 720	229 570
Konsumentprisindex, förändrings-%	1,2	3,3	2,7	2,2	2,0	2,0
Inkomstnivåindex, förändrings-%	2,6	2,8	3,2	3,4	3,7	3,7
Byggnadskostnadsindex, förändrings-%	1,1	3,1	3,3	3,0	3,0	3,0
Basprisindex på hemmamarknaden, förändrings-%	5,0	5,8	4,8	3,2	2,0	2,0
Arbetslöshetsgrad, %	8,4	7,6	7,2	6,9	6,5	6,3
Lönesumma, förändrings-%	1,9	4,5	4,1	4,0	3,8	3,7
ArPL-index	2292	2323	2402	2466	2522	2580
FPL-index	1502	1508	1561	1603	1635	1668
Statsandelsindex:						
Förändring i kostnadsnivån	2,0	2,6	3,0	3,2	3,2	3,1
Förändring i kostnadsnivån, budgetpropositionen	2,6	1,6	3,4	3,2	3,2	3,1
— inbegriper en indexkorrigering	+0,6	-1	+0,4			
Förändring i kostnadsnivån, utfall	2,4					
Universitetsindex	2,7	3,4	3,3	3,1	3,1	3,1
Arbetslöshetsförsäkringspremie						
— arbetsgivare, genomsnitt	2,12	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
— arbetstagare	0,40	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
ArPL-premie	21,6	22	22,7	23,1	23,5	23,9
— arbetsgivare	16,9	17,1	17,3	17,6	17,7	18,0
— arbetstagare under />=53 år	4,5	4,7	5,2	5,3	5,6	5,7
— arbetstagare över 53 år	5,715	6,0	6,6	6,7	7,1	7,2
— lönekoeficient	1,231	1,253	1,292	1,326	1,366	1,409
De försäkrades sjukförsäkringspremier						
— löntagarnas dagpenningsspremie	0,93	0,82	0,84	0,84	0,84	0,85
— löntagarnas och företagarnas sjukvårdsspremie	1,47	1,19	1,20	1,33	1,36	1,37
— pensionstagarnas sjukvårdsspremie	1,64	1,36	1,37	1,50	1,53	1,54

Statens arbetsgivaravgifter	22,5	21,9	21,5	21,5	21,3	21,2
— folkpensionsavgift	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
— sjukförsäkringspremie	2,23	2,12	2,14	2,14	2,14	2,15
— pensionsavgift (StaPL)	20,2	19,8	19,4	19,4	19,1	19,0
Kommunalarbetsgivaravgifter	29,3	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5
— folkpensionsavgift	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
— sjukförsäkringspremie	2,23	2,12	2,14	2,14	2,14	2,15
— övriga socialförsäkringsavgifter	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
— arbetslöshetsförsäkringspremie	2,81	3,05	3,06	3,06	3,07	3,07
— pensionsavgift (KomPL)	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6

BILAGA 3

Personalkonsekvenser till följd av produktivitetsfrämjande åtgärder, angivna enligt förvaltningsområde och i årsverken (årsv.)^{*}

Förvaltnings- område	Åtgärder före 2011, inkl. åtgärder som redan vidtagits	Åtgärder före 2015	Åtgärder sammanlagt
SRK	-9	-2	-11
UM	-111	-32	-143
JM	-685	-103	-788
IM	-692	-385	-1 077
FSM	-1 890	-1 153	-3 043
FM	-1 844	-624	-2 468
UKM	-244	-220	-464
JSM	-650	-408	-1 058
KM	-440	-254	-694
ANM	-1 483	-1 192	-2 675
SHM [*]	-190	-463	-653
MM	-176	-98	-274
Ofördelad [*]		-100	-100
Sammanlagt ^{**}	-8 414	-5 034	-13 448
Universitet och övningsskolor	-1 081		-1 081
Sammanlagt	-9 495	-5 034	-14 529

Det sammanlagda antalet åtgärder avviker från rambeslutet från 30.3.2010:

^{*} När det gäller åtgärder inom SHM:s förvaltningsområde 2011 ska enligt de linjer som finanspolitiska ministerutskottet dragit upp 23.11.2010 50 årsverken åtgärdas 2012–2013 och 100 årsverken åtgärdas inom de övriga förvaltningsområdena 2012–2015.

^{**} I sifferuppgifterna har beaktats ändringen av universitetens och övningsskolornas ställning vid ingången av 2010.

Målet för JSM:s förvaltningsområde innefattar målen för skogsförvaltningens statsunderstödsorganisationer (-60 årsverken före 2011 och -100 årsverken före 2015).

**Finansministeriets uppskattning av budgetekonomins egentliga inkomster
2011—2015, md euro**

	2011	2012	2013	2014	2015	2011—2015
	inkl. tilläggsb.					genomsnitt. årlig förändr., %
Skatteinkomster sammanlagd	35,5	38,0	39,5	40,8	42,2	4,4
— förvärvs- och kapitalinkomster	7,1	7,5	7,8	8,0	8,2	3,5
— samfundsskatt	3,8	4,4	4,6	4,9	5,1	7,8
— mervärdesskatt	14,6	15,4	16,0	16,6	17,3	4,4
— acciser	6,0	6,4	6,4	6,5	6,5	2,2
— övriga skatteinkomster	4,1	4,4	4,7	4,9	5,1	5,7
Inkomster av blandad natur	4,7	4,8	4,8	4,9	5,0	1,9
Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst	1,8	1,8	1,8	1,9	1,9	0,9
— Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	-2,0
Inkomster sammanlagt*	42,2	44,8	46,3	48,0	49,4	4,0

* Inkluderar återbetalningar av lån som staten beviljat.

Finansministeriets uppskattning av budgetekonomins balans 2011—2015, md euro, gängse priser

	2011	2012	2013	2014	2015
Budgetekonomins beräknade inkomster sammanlagt	42,2	44,8	46,3	48,0	49,4
Utgifter sammanlagt (gängse priser)	51,2	52,4	54,6	56,2	57,9
Budgetekonomins balans	-9,0	-7,7	-8,2	-8,1	-8,5
Statsskulden i förhållande till BNP, %	44	45½	47½	49½	51

**Den kommunala ekonomins (kommunerna och samkommunerna) utveckling 2009—
2015 enligt kommunernas bokföring, md euro (gängse priser)**

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Resultatbildningen							
1. Verksamhetsbidrag	-22,41	-23,19	-24,09	-25,04	-26,06	-27,14	-28,27
2. Skatteinkomster	17,61	18,34	19,44	19,64	20,19	20,99	21,75
3. Statsandelar, driftsekonomin	6,91	7,42	7,66	8,40	8,71	9,03	9,34
4. Finansiella intäkter och kostnader, netto	0,20	0,17	0,11	0,11	0,09	0,09	0,08
5. Årsbidrag (=1.+2.+3.+4.)	2,31	2,75	3,12	3,12	2,94	2,97	2,90
6. Avskrivningar	-2,04	-2,13	-2,22	-2,32	-2,43	-2,54	-2,65
7. Extraordinära poster, netto*	0,16	1,02	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
8. Räkenskapsperiodens resultat	0,43	1,64	1,15	1,05	0,76	0,69	0,50
Finansiering							
9. Årsbidrag	2,31	2,75	3,12	3,12	2,94	2,97	2,90
10. Extraordinära poster*	0,16	1,02	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
11. Korrigeringsposter i den interna finansieringen	-0,39	-1,30	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45
12. Intern finansiering, netto (=9.+10.+11.)	2,08	2,46	2,92	2,92	2,74	2,77	2,70
13. Investeringar i anläggningstillgångar*	-3,99	-5,91	-4,40	-4,40	-4,40	-4,40	-4,40
14. Finansieringsandelar och försäljningsinkomster*	0,91	2,52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
15. Investeringar, netto (=13.+14.)	-3,08	-3,39	-3,40	-3,40	-3,40	-3,40	-3,40
16. Finansieringsbehov (=12.+15.)	-1,00	-0,92	-0,48	-0,48	-0,66	-0,63	-0,70
17. Lånestock**	10,88	12,00	12,65	13,25	13,95	14,65	15,45
18. Likvida medel	4,22	4,71	4,73	4,75	4,69	4,66	4,66
19. Nettoskuld (=17.-18.)	6,66	7,29	7,92	8,50	9,26	9,99	10,79

* I dessa poster ingår för 2010 års vidkommande de bokföringsposter som grundandet av HRM gav upphov till. Grundandet av HRM har inga konsekvenser för den kommunala ekonomins finansiella ställning.

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

Statsbidrag för kommuner och samkommuner som omfattas av basservicebudgeten, mn euro (ramåren 2012—2015 enligt prisnivån för 2012)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kalkylerade statsandelar jämte utjämningsposter inom statsandelssystemet							
Finansministeriet*	7 295	7 797	8 039	8 786	8 852	8 922	8 980
Undervisnings- och kulturministeriet**	997	1 028	1 038	1 045	1 043	1 043	1 040
— därav finansiering till samkommunerna på basis av priset per enhet***	1 376	1 480	1 470	1 484	1 480	1 477	1 473
Sammanlagt	8 291	8 825	9 077	9 834	9 897	9 965	10 020
Övrigt statsbidrag inom basservicebudgeten							
Inrikesministeriet	46	79	100	111	114	114	114
Finansministeriet	142	114	115	47	76	41	36
Undervisnings- och kulturministeriet	186	196	223	226	226	225	223
Arbets- och näringsministeriet	40	36	41	39	38	36	36
Social- och hälsovårdsministeriet	449	531	533	534	527	521	505
Sammanlagt	863	957	1 012	957	981	937	914
Statsbidrag inom basservicebudgeten sammanlagt	9 155	9 782	10 089	10 791	10 878	10 902	10 934

* Statsandelarna för 2009 har kalkylmässigt ändrats så att de motsvarar strukturen i statsandelsreformen 2010.

** Innehåller statsandelarna för gymnasieutbildning, yrkesutbildning, yrkeshögskolor och andra mindre statsandelar som inte ingår i 2010 års reform. Av de nuvarande statsandelarna för undervisnings- och kulturverksamhet har den kalkylerade andelen av den utbildning kommunerna ordnar uppskattats till 68 % år 2009 och 43 % fr.o.m. år 2010.

*** Finansieringen till samkommunerna enligt pris per enhet är större än statsandelarna till kommunerna, eftersom största delen av de uppgifter som stannar inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde ordnas av någon annan instans än kommunen, och till följd av detta blir den invånarbaserade finansieringsandelen större än den statsandel kommunerna får (det s.k. systemet med huvudmän).