

Andra tilläggsbudget för landskapet Åland 2018

Antagen av lagtinget 3.12.2018



Till Ålands lagting

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2018

ALLMÄN MOTIVERING

FINANS- OCH NÄRINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 2/2018-2019

Sammanfattning

Landskapsregeringens förslag

Landskapsregeringen har till lagtinget överlämnat ett förslag till andra tilllägg till budgeten för landskapet Åland för år 2018. Förslaget till tilläggsbudget omfattar huvudsakligen kostnader som föranleds av den delvis slutförda arbetsvärderingen. Kostnaderna är till största delen redan budgeterade i tidigare budgetar och detta är en utfördelning av medlen till rätt budgетmoment. Vidare föreslås utökade fullmakter för beviljande av räntestödslån och landskapsgarantier till jordbruket.

Utskottets förslag

Utskottet föreslår att tilläggsbudgeten antas med smärre korrigeringar vilka framgår av utskottets betänkande.

Utskottets synpunkter

Allmänt

Utskottet förordar de föreslagna anslagen och konstaterar att i och med tillägget har hittills under år 2018 budgeterats kostnadsanslag om totalt 366 135 000 euro, varav 339 699 000 för verksamhets- och överföringskostnader samt 26 436 000 euro för investeringskostnader.

Skatterelaterade intäkter

Utskottet konstaterar att landskapsregeringen aviserar en ökning av intäkterna från förskottet på avräkningsbeloppet med ca 7,9 miljoner euro, vilket kommer att tas upp i en kommande tredje tilläggsbudget. Samtidigt aviseras också en återbetalningsskyldighet av 2017-års förskott med 0,4 miljoner euro. Utskottet noterar att Ålandsdelegationen den 13 september 2018 fastställt denna återbetalning till 419 653,14 euro.

Landskapsandelssystemet

Landskapsregeringen aviserar att en kommande utgiftspost om ca 3,1 miljoner euro kommer att tas upp i en tredje tilläggsbudget. Utgiften härrör sig ifrån ett tekniskt fel som uppstod i revideringen av landskapsandelssystemet tidigare under året.

Arbetsvärderingen

Arbetsvärderingens första skede är slutförd och i föreliggande förslag till tilläggsbudget utgör därför en stor del budgetens innehåll av en utfördelning av tidigare budgeterade medel på de olika grenarna av landskapsförvaltningen.

Utskottet erfar att de nuvarande A- och C-löneklasserna kommer att ersättas av eurolöner så att en harmonisering av lönerna mellan centralförvaltningen och Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) genomförs.

En hållbar energianvändning

Utskottet stöder strävan till att Åland ska övergå till en hållbar energianvändning. Åland kommer att utgöra ett testområde för smart energianvändning och som ett led i det deltar landskapsregeringen tillsammans med åländska energibolag i grundandet av ett bolag, Flexens ab. Målsättningen med bolaget är att påskynda och underlätta kommersiella lösningar som förhoppningsvis även kommer att kunna användas globalt.

Jordbruksproduktionen

Utskottet har erfarit att fjolårets regn och den långa torrperioden under odlingssäsongen 2018 har haft mycket drastiska följder för en stor del av lantbrukarkåren. Växtodlarna har fått minskade skördar och djurhållningen lider av en brist på foder, vilket har lett till att många djurgårdar minskar sina besättningar inför vintern. Utskottet konstaterar dock att gårdar med egen tillgång till bevattning har klarat sig bättre. Utskottet erfar att som en följd av de låga skördarna har importen av råvaror ökat vilket påverkar handelsbalansen negativt.

För att i viss mån lindra effekterna av de uteblivna intäkterna föreslår landskapsregeringen ökade fullmakter för dels räntestödslån för skördeskadorna och dels ökade garantier för likviditetslån. Utskottet noterar att fullmakten för räntestödslån föreslås öka från 300 000 euro till 1 500 000 euro.

Utskottet erfar att landskapsregeringen utreder ett införande av ett direkt stöd för skördeskadorna och avser att återkomma i en tilläggsbudget.

Utskottet erfar också att maxbeloppet för EU:s stöd av mindre betydelse, det s.k. de minimis, sannolikt kommer att höjas, vilket gör att eventuella stöd kan utnyttjas bättre av lantbrukarna. Förslaget är att den höjda de minimis-stödnivån ska kunna tillämpas retroaktivt för tre år.

Utskottet konstaterar att de stödåtgärder som föreslås i denna tilläggsbudget enbart är åtgärder som har en kortsiktig effekt, medan de problem som lantbruket har på den strukturella nivån är av mer långsiktig karaktär. Lönsamheten inom lantbruket har varit ansträngd en längre tid och förstärktes ytterligare efter införandet av sanktionerna mot Ryssland efter annekteringen av Krim. Detta innebär att många lantbruksföretag har en svag ekonomisk ställning att kunna möta olika störningar, till exempel i form av extremt väder. För att stärka lantbruket på lång sikt anser utskottet att sektorn behöver göra investeringar av strukturell karaktär, såsom tillgången till bevattningsvatten.

Näringslivet som helhet drabbas om exporten av jordbruksprodukter minskar eftersom transportkostnaderna för importen ökar. Primärnäringarna och framförallt förädlingsindustrin lyfter också fram de relativt höga

kostnaderna för el- och värmeenergi, vatten och avlopp, samt tillsynsavgifter. Utskottet konstaterar att det pågår en utredning som ska kartlägga det åländska näringslivets konkurrenskraft.

Sjöutbildningarna

Utskottet ser positivt på Högskolans satsningar på samarbete med andra högskolor som ger utbildning inom sjöfartsbranschen i avsikt att ge kompletterande utbildningar istället för konkurrerande, vilket torde stärka det åländska sjöfartsklustret.

Övriga påpekanden

Utskottet föreslår, på landskapsregeringens begäran, att anslaget ”46000 Cirkulär ekonomi” i verksamhetsdelen flyttas till avsnittet för överföringar.

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens framställning med förslag till andra tillägg till budgeten för landskapet Åland under år 2018.

Ålandsdelegationen har fastställt förskottet på avräkningsbeloppet för år 2018 till 237.158.000 euro. Avräkningsbeloppet kan, utgående från den av riksdagen antagna statsbudgeten inkl. första tilläggsbudgeten för år 2018, kalkyleras uppgå till drygt 245 miljoner euro. Ökningen i förhållande till fastställt belopp för förskottet på avräkningen är ca 7,9 miljoner euro. Närmare 6,5 miljoner euro av den ökningen kan hänföras till en större intäktspost av engångskaraktär i statsbudgeten. Det är sannolikt att Ålandsdelegationen under slutet på året fattar beslut om ett tillägg till förskottet på avräkningsbeloppet för år 2018. Ålandsdelegationen har vid tidpunkten för beredningen av föreliggande tilläggsbudgetförslag inte fastställt avräkningsbeloppet för år 2017. På basis av uppgifter om statsbokslutet för år 2017 kan det slutliga avräkningsbeloppet kalkyleras till drygt 231 miljoner euro att jämföra mot erhållet förskott under år 2017 om knappt 231,5 miljoner euro, varför en återbetalning till staten om drygt 0,4 miljoner euro ska göras i slutet på året. Landskapsregeringen återkommer vid behov till lagtinget med ett förslag till tredje tilläggsbudget för år 2018.

Vid ingången av år 2018 trädde ny lagstiftning om landskapsandelssystemet i kraft. Landskapsregeringen beviljade i början av året landskapsandelen för grundskolan med stöd av den nya lagen. Landskapsandelen kalkylerades på motsvarande sätt som det gjorts i förarbetena till lagen. Under sensommaren 2018 har dock en ologiskhet i lagstiftningen uppdagats. Basbeloppen för grundskolan används för att räkna ut den s.k. normkostnaden som sedan ska multipliceras med kommunens ersättningsgrad för att erhålla kommunens landskapsandel. Basbeloppen har beräknats i två steg i enlighet med lagen, men p.g.a. att definitionen av normkostnaden i lagstiftningen inte blivit lika som avsikten enligt förarbetena till lagen var, har det lett till att normkostnaden, som enligt andemeningen ska motsvara verkliga nettodriftskostnaderna för utgångsåret 2015, endast utgör ca 65 % av dessa. Landskapsregeringen ämnar därför rätta beslutet om fastställande av landskapsandelen för grundskolan för år 2018. Rättelsen kommer att innebära en ytterligare utbetalning av landskapsandelar för grundskolan till kommunerna om sammanlagt närmare 3,1 miljoner euro. Avsikten är att ändra landskapsandelslagen inför år 2019 så att beräkningen fullt ut görs i enlighet med den ursprungliga avsikten. Landskapsregeringen har fört frågeställningarna till ett samråd med kommunerna. I anledning av detta har landskapsregeringen beredskap att budgetera erforderliga tilläggsanslag i förslaget till tredje tilläggsbudget för år 2018.

Jordbruket på Åland har i likhet med i princip hela Norden drabbats av en svår torka under odlingssäsongen 2018. Torra perioder under delar av odlingssäsongen är inte ovanliga historiskt sett men omfattningen och längden på torrperioden säsongen 2018 med ingen eller ringa nederbörd är extremt ovanlig. Torkan har i princip drabbat alla produktionsinriktningar och därmed hela näringen och den till näringen kopplade livsmedelsförädlingen.

Torkan har inneburit skördenivåer långt under de normala och i många fall kommer de minskade skördenivåerna innebära att odlingskostnaden överstiger intäkter. Inom djurproduktionen kommer kostnaderna att stiga på grund av ökad andel inköpt foder eller intäkterna minskar till följd av att produktionen måste anpassas till fodertillgången. Lönsamheten inom lantbruket har varit ett återkommande diskussionsämne under ett flertal år. Neringen har de senaste åren tvingats hantera marknadssituationer som starkt påverkat näringens intäkter, senast effekterna av Rysslandsembargot som påverkade näringen i hög grad. Detta har gjort att företagens möjligheter att hantera och stå emot utmaningar utmattas och ett sådant år som detta innebär att den kortsiktiga likviditeten ansträngs så mycket att den långsiktiga verksamheten påverkas. Drabbade företag tvingas anpassa sin produktion till den fodersituation som råder vilket kan innebära en lägre produktion flera år framåt eller att en specialodlare måste minska nästa års produktion eftersom likviditeten gör att man måste anpassa nivån för vad man kan investera i nästa års insatsvaror och areal. Djurgårdar som har planerat en omstrukturering eller avslut av produktionen rapporteras tidigarelägga ett sådant genomförande på grund av fodersituationen. En utökad utslaktning och minskning av produktionen inom animalieproduktionen får konsekvenser för förädlingsindustrin i form av överutbud vid utslaktning följt av minskad tillgång av råvaror under resterande året.

Landskapsregeringen konstaterar därför att torkan och de extrema förhållandena som rått aktualiserar frågor som kräver hantering på kort och på lång sikt. De kortsiktiga frågorna har handlat om hur man kan hantera och påverka odlingsförhållandena under odlingssäsongen samt hantera jordbrukarnas likviditet. De långsiktiga frågorna handlar om jordbrukets lönsamhet och förmåga att hantera utmaningar i form av klimataspekter, kraftigare säsongsvariationer och marknadsfluktuationer.

Landskapsregeringen konstaterar att det för närvarande pågår förhandlingar för landskapets del om nya tjänstekollektivavtal. Vid behov återkommer landskapsregeringen i förslaget till tredje tilläggsbudget för år 2018.

Landskapsregeringen har konstaterat att bränslepriserna under året har stigit och överstiger de budgeterade, men effekten på årsnivå är ännu oklar, varför landskapsregeringen vid behov återkommer med förslag i tredje tilläggsbudgeten för år 2018.

I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås bland annat

- höjning av fullmakterna för räntestöd och landskapsgarantier till jordbruket med anledning av den torra sommarens påverkan samt
- fördelning av potten som avsatts för arbetsvärderingen.

I och med tillägget har hittills under år 2018 budgeterats 366.135.000 euro.

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsregeringen vördsamt föreslå
att lagtinget antar följande förslag till andra tillägg till budgeten för år 2018.

Mariehamn den 11 september 2018

L a n t r å d

Katrin Sjögren

Minister

Mats Perämaa

Bilaga 1: Budgeterad resultaträkning

FINANS- OCH NÄRINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 2/2018-2019

Ärendets behandling

Lagtinget har den 19 september 2018 begärt in finans- och näringsutskottets yttrande över budgetförslaget och budgetmotionerna.

Utskottet har i ärendet hört ministern Mats Perämaa, vice lantrådet Camilla Gunell, finanschefen Conny Nyholm, budgetplaneraren Robert Lindblom, byråchefen Sölve Högman, verkställande direktören Henry Lindström vid Ålands producentförbund r.f., bär- och fruktodlingsrådgivare Pernilla Gabrielsson och husdjursrådgivaren Kerstin Lundberg vid Ålands hushållningssällskap r.f., verksamhetsledaren Torbjörn Björkman vid Ålands skogsvårdsförening r.f., köttbonden Henrik Sundberg, mjölkbonden Carina Eriksson, växtodlaren Johan Holmqvist, verkställande direktören Johannes Dahlman från Dahlmans ab, verkställande direktören Tord Sarling från Ålands trädgårdshall ab, styrelseordföranden Bernt Schalin från Flexens ab, verkställande direktören Per Eriksson från Mariehamns Elnät ab, verkställande direktören Christian Augustsson från Kraftnät Åland ab, chefen Ulf Fellman vid Ålands sjösäkerhetscentrum och rektorn Jonas Waller (per telefon) vid Högskolan på Åland.

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Petri Carlsson, vice ordföranden Göte Winé och ledamöterna John Holmberg, Lars Häggblom, Ingrid Johansson, vtm Veronica Thörnroos och ledamot Stephan Toivonen.

Utskottets förslag

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

att lagtinget antar landskapsregeringens förslag till andra tillägg till budgeten i nedanstående lydelse,

att lagtinget förskastar budgetmotionerna 51-56/2017-2018 samt

att lagtinget beslutar att andra tillägget till budgeten för år 2018 ska tillämpas omedelbart i den lydelse den har i lagtingets beslut.

Mariehamn den 20 november 2018

Ordförande

Petri Carlsson

Sekreterare

Sten Eriksson



Ålands lagtings beslut om antagande av
Andra tilläggsbudget för landskapet Åland år 2018

Efter att förslag inkommit från landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående andra tilläggsbudget för landskapet Åland för år 2018.

		Anslag tb 2018	Inkomster tb 2018
VERKSAMHET			
<u>Avdelning 2</u>			
200	LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET	-44 000	28 000
210	REGERINGSKANSLIET	<u>-15 000</u>	<u>0</u>
21010	Regeringskansliet, verksamhet	-15 000	0
225	FRÄMJANDE AV INTEGRATION	<u>-28 000</u>	<u>28 000</u>
22500	Främjande av integration	-28 000	28 000
280	LAGBEREDNINGEN	<u>-1 000</u>	<u>0</u>
28010	Lagberedningen, verksamhet	-1 000	0
<u>Avdelning 3</u>			
300	FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	1 057 000	0
300	ALLMÄN FÖRVALTNING	<u>-8 000</u>	<u>0</u>
30010	Finansavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet	-8 000	0
390	GEMENSAMMA FÖRVALTNINGSKOSTNADER	<u>1 065 000</u>	<u>0</u>
39050	Förändring av semesterlöneskuld och andra bokförings mässiga korrigeringar (F)	1 065 000	0
<u>Avdelning 4</u>			
400	SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS- OMRÅDE	-43 000	0
400	ALLMÄN FÖRVALTNING	<u>-13 000</u>	<u>0</u>
40010	Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet	-13 000	0

		Anslag tb 2018	Inkomster tb 2018
430	ALLMÄN MILJÖVÅRD	<u>-30 000</u>	<u>0</u>
43000	Allmän miljövard, verksamhet	-30 000	0
<u>Avdelning 5</u>			
500	UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	-18 000	0
500	ALLMÄN FÖRVALTNING	<u>-43 000</u>	<u>0</u>
50010	Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet	-43 000	0
515	PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE OCH IDROTT	<u>25 000</u>	<u>0</u>
51500	Penningautomatmedel för ungdomsarbete och idrott (R)	25 000	0
<u>Avdelning 6</u>			
600	NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	-7 000	0
600	ALLMÄN FÖRVALTNING	<u>-7 000</u>	<u>0</u>
60010	Näringsavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet	-7 000	0
<u>Avdelning 7</u>			
700	INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS- OMRÅDE	-69 000	0
720	ELSÄKERHET OCH ENERGI	<u>-60 000</u>	<u>0</u>
72030	Samhällsteknikutveckling	-60 000	0
740	ÅLANDSTRAFIKEN	<u>-9 000</u>	<u>0</u>
74000	Ålandstrafiken, verksamhet	-9 000	0
80 - 88	FRISTÅENDE ENHETER SAMT MYNDIGHETER	-969 000	-146 000
820	ÅLANDS STATISTIK- OCH UTREDNINGSBYRÅ	<u>-41 000</u>	<u>0</u>
82000	Ålands statistik- och utredningsbyrå, verksamhet	-41 000	0
825	ÅLANDS POLISMYNDIGHET	<u>-408 000</u>	<u>0</u>
82500	Ålands polismyndighet, verksamhet	-408 000	0
840	ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD	<u>-200 000</u>	<u>0</u>
84000	Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet	-200 000	0

		Anslag tb 2018	Inkomster tb 2018
848	ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET	<u>-63 000</u>	<u>0</u>
84810	Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, verksamhet	-45 000	0
84820	Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium, verksamhet	-18 000	0
850	HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND	<u>-38 000</u>	<u>0</u>
85000	Högskolan på Åland	-38 000	0
851	ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA	<u>-15 000</u>	<u>0</u>
85100	Ålands folkhögskola, verksamhet	-15 000	0
852	ÅLANDS MUSIKINSTITUT	<u>-27 000</u>	<u>0</u>
85200	Ålands musikinstitut, verksamhet	-27 000	0
855	ÅLANDS GYMNASIUM	<u>-89 000</u>	<u>0</u>
85500	Ålands gymnasium, verksamhet	-89 000	0
856	ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM	<u>0</u>	<u>-146 000</u>
85600	Ålands sjösäkerhetscentrum, verksamhet	0	-146 000
860	ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICE- MYNDIGHET	<u>-61 000</u>	<u>0</u>
86000	Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten, verksamhet	-61 000	0
865	ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP	<u>-12 000</u>	<u>0</u>
86500	Ålands fiskodling, Gutterop, verksamhet	-12 000	0
870	FORDONSMYNDIGHETEN	<u>-15 000</u>	<u>0</u>
87000	Fordonsmyndigheten, verksamhet	-15 000	0
Verksamhet sammanlagt		-93 000	-118 000

ÖVERFÖRINGAR

Avdelning 2

200	LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET	0	0
240	BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET	<u>0</u>	<u>0</u>
24010	Landskapsstöd för materielanskaffningar (R)	0	0

		Anslag tb 2018	Inkomster tb 2018
<u>Avdelning 4</u>			
400	SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS- OMRÅDE	-261 000	0
410	ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER	<u>-261 000</u>	<u>0</u>
41010	Övriga sociala uppgifter, överföringar (F)	-261 000	0
460	CIRKULÄR EKONOMI	<u>0</u>	<u>0</u>
46000	Cirkulär ekonomi (R)	0	0
<u>Avdelning 5</u>			
500	UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	-25 000	0
515	PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE OCH IDROTT	<u>-25 000</u>	<u>0</u>
51500	Penningautomatmedel för ungdomsarbete och idrott (R)	-25 000	0
<u>Avdelning 6</u>			
600	NÄRINGS- OCH LIVSMEDELSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	0	0
615	FRÄMJANDE AV LIVSMEDELSPRODUKTION	<u>0</u>	<u>0</u>
61500	Främjande av livsmedelsproduktion (R)	0	0
<u>Avdelning 7</u>			
700	INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS- OMRÅDE	0	0
720	ELSÄKERHET OCH ENERGI	<u>0</u>	<u>0</u>
72010	Främjande av hållbar energiomställning (RF)	0	0
<hr/> Överföringar sammanlagt		<hr/> -286 000	<hr/> 0

		Anslag tb 2018	Inkomster tb 2018
89	SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH RESULTATRÄKNINGSPOSTER		
890	SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER	0	260 000
894	RESERVER OCH FONDER	<u>0</u>	<u>260 000</u>
89420	Testamentsmedel	0	260 000
<hr/>			
Skattefinansiering, finansiella poster och resultaträkningsposter sammanlagt		0	260 000
<hr/>			
9	INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA FINANSINVESTERINGAR		
	<u>Avdelning 3</u>		
300	FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	-21 000	0
9340	SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR	<u>-21 000</u>	<u>0</u>
934000	Övriga finansinvesteringar (R)	-21 000	0
<hr/>			
Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar sammanlagt		-21 000	0
<hr/>			
Anslag och inkomster totalt ovanstående		-400 000	142 000

Mariehamn den 3 december 2018

Gun-Mari Lindholm
talman

Veronica Thörnroos
vicetalman

Viveka Eriksson
vicetalman

Verksamhet - detaljmotivering

200 LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET

210 REGERINGSKANSLIET

21010 Regeringskansliet, verksamhet

	Bokslut 2017	Budget inkl. tb 2018	Förslag tb 2018
Intäkter	115 536	170 000	0
Kostnader:			
- årets totalt	-2 186 426	-2 685 000	-15 000
- tidigare års anslag			
- PAF-netto	61 239		
Anslag netto	-2 009 651	-2 515 000	-15 000

Föreslås en ökning om 15.000 euro.

Utgifter

Tilläggsanslaget om 15.000 euro avser omfördelade medel som reserverats under moment 39050 för kostnadsökningar föranledda av arbetsvärderingen.

225 FRÄMJANDE AV INTEGRATION

22500 Främjande av integration

	Bokslut 2017	Budget inkl. tb 2018	Förslag tb 2018
Intäkter	0	0	28 000
Kostnader:			
- årets totalt	-54 815	-65 000	-28 000
- tidigare års anslag		0	
- PAF-netto			
Anslag netto	-54 815	-65 000	0

Med hänvisning till finansförvaltningslagen (2012:69) 6§ föreslås ett nettoanslag under momentet. Nettoanslaget innefattar anslag och inkomster om 28.000 euro.

Utgifter

EU-projektet "En säker hamn", ÅLR 2017/8441, har beviljats stöd från Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF). Projektet är treårigt och sträcker sig över fyra budgetår (2018 - 2021). Stödet betalas ut retroaktivt mot redovisning av faktiska kostnader enligt en fastställd tidtabell.

Totalkostnaden för projektet är 382.513,55 euro och det beviljade stödet från AMIF uppgår till 286.885,16 euro. Landskapsregeringens totala finansiering av projektet

uppgår till 41.628,39 euro.

Syftet med projektet är att utveckla samarbetet mellan kommuner, myndigheter och tredje sektorn vid flyktingmottagning och integration. Projektet är ett samarbete mellan Mariehamns stad, Finströms kommun, Lemlands kommun, Sunds kommun, Saltviks kommun, Brändö kommun, AMS, Medborgarinstitutet, Röda Korsets Ålandsdistrikt, Folkhälsan på Åland, ABF, ÅHS och Ålands landskapsregering.

Projektet har påbörjats våren 2018.

280 LAGBEREDNINGEN

28010 Lagberedningen, verksamhet

	Bokslut 2017	Budget inkl. tb 2018	Förslag tb 2018
Intäkter	1 833	5 000	0
Kostnader:			
- årets totalt	-867 341	-1 013 000	-1 000
- tidigare års anslag			
- PAF-netto			
Anslag netto	-865 508	-1 008 000	-1 000

Föreslås en ökning om 1.000 euro.

Utgifter

Tilläggsanslaget om 1.000 euro avser omfördelade medel som reserverats under moment 39050 för kostnadsökningar föranledda av arbetsvärderingen.

300 FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

300 ALLMÄN FÖRVALTNING

30010 Finansavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

	Bokslut 2017	Budget inkl. tb 2018	Förslag tb 2018
Intäkter	162 897	55 000	
Kostnader:			
- årets totalt	-2 297 720	-2 468 000	-8 000
- tidigare års anslag			
- PAF-netto			
Anslag netto	-2 134 823	-2 413 000	-8 000

Föreslås en ökning om 8.000 euro.

Utgifter

Tilläggsanslaget om 8.000 euro avser omfördelade medel som reserverats under moment 39050 för kostnadsökningar föranledda av arbetsvärderingen.

390 GEMENSAMMA FÖRVALTNINGSKOSTNADER**39050 Förändring av semesterlöneskuld och andra bokföringsmässiga korrigeringar (F)**

	Bokslut 2017	Budget inkl. tb 2018	Förslag tb 2018
Intäkter			
Kostnader:			
- årets totalt	-1 114 623	-1 350 000	1 065 000
- tidigare års anslag			
- PAF-netto			
Anslag netto	-1 114 623	-1 350 000	1 065 000

Föreslås en minskning om 1.065.000 euro.

..... *Utgifter*

De allmänna potter som reserverats för effekterna av arbetsvärderingen per 1.2.2016 och 1.5.2017 har fördelats och omfördelas nu till respektive moment.

400 SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE**400 ALLMÄN FÖRVALTNING****40010 Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet**

	Bokslut 2017	Budget inkl. tb 2018	Förslag tb 2018
Intäkter	49 567	43 000	
Kostnader:			
- årets totalt	-1 428 701	-1 488 000	-13 000
- tidigare års anslag			
- PAF-netto			
Anslag netto	-1 379 134	-1 445 000	-13 000

Föreslås en ökning om 13.000 euro.

..... *Utgifter*

Tilläggsanslaget om 13.000 euro avser omfördelade medel som reserverats under moment 39050 för kostnadsökningar föranledda av arbetsvärderingen.

430 ALLMÄN MILJÖVÅRD

43000 Allmän miljövard, verksamhet

	Bokslut 2017	Budget inkl. tb 2018	Förslag tb 2018
Intäkter			
Kostnader:	-113 665	-156 000	
- årets totalt			-30 000
- tidigare års anslag		-48 968	
- PAF-netto	20 000	48 968	
Anslag netto	-93 665	-156 000	-30 000

Föreslås ett tillägg om 30.000 euro.

.....
Utgifter
.....

Med anledning av den torra sommaren har ett behov aktualiserats av att ta fram ett underlag för att slå fast lägsta vattennivån för uttag av bevattningsvatten från berörda sjöar. Om lägsta nivågränser fastställs minskar behovet till viss del av prövningsbeslut vid Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

500 UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

500 ALLMÄN FÖRVALTNING

50010 Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

	Bokslut 2017	Budget inkl. tb 2018	Förslag tb 2018
Intäkter	96 868	115 000	
Kostnader:			
- årets totalt	-3 068 148	-3 336 001	-43 000
- tidigare års anslag		-64 104	
- PAF-netto	32 780	64 104	
Anslag netto	-2 938 500	-3 221 001	-43 000

Föreslås en ökning om 43.000 euro.

.....
Utgifter
.....

Tilläggsanslaget om 43.000 euro avser omfördelade medel som reserverats under moment 39050 för kostnadsökningar föranledda av arbetsvärderingen.

515 PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE OCH IDROTT**51500 Penningautomatmedel för ungdomsarbete och idrott (R)**

	Bokslut 2017	Budget inkl. tb 2018	Förslag tb 2018
Intäkter	-102 094	0	0
Kostnader:			
- årets totalt	-2 010 557	-2 317 000	25 000
- tidigare års anslag		-214 519	
- PAF-netto			
Anslag netto	-2 112 651	-2 531 519	25 000

Föreslås en minskning om 25.000 euro.

..... *Utgifter*

Medlen är avsedda som stöd för Ålands idrottsförbunds skolsatsning ”Starka barn” och ska därför behandlas som en överföring. Se moment 51500 under överföringsavsnittet.

600 NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE**600 ALLMÄN FÖRVALTNING****60010 Näringsavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet**

	Bokslut 2017	Budget inkl. tb 2018	Förslag tb 2018
Intäkter	395 699	331 000	0
Kostnader:			
- årets totalt	-2 238 584	-2 256 000	-7 000
- tidigare års anslag			
- PAF-netto			
Anslag netto	-1 842 885	-1 925 000	-7 000

Föreslås en ökning om 7.000 euro.

..... *Utgifter*

Tilläggsanslaget om 7.000 euro avser omfördelade medel som reserverats under moment 39050 för kostnadsökningar föranledda av arbetsvärderingen.

700 INFRASTRUKTURA VDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

720 ELSÄKERHET OCH ENERGI

72030 Samhällsteknikutveckling

	Bokslut 2017	Budget inkl. tb 2018	Förslag tb 2018
Intäkter	0	0	0
Kostnader:			
- årets totalt	0	-35 000	-60 000
- tidigare års anslag			
- PAF-netto			
Anslag netto	0	-35 000	-60 000

Föreslås en ökning om 60.000 euro.

..... *Utgifter*

I FLEXe-projektet (Flexibelt Energisystem demonstration på Åland, även kallat CLIC) rörande en demoplattform för smarta energinät på Åland har förstudier utförts och arbetsgrupper arbetat vidare för att identifiera vilka ytterligare utredningar som krävs innan projektet kan genomföras.

Ett simuleringsprogram är framtaget vid Vasa tekniska högskola för stamnätet. Programmet behöver utvecklas för att simulera scenarier vid inkoppling av laster och energiinmatningar i distributionsnätet, vilket påverkar stamnätet. Simuleringar för olika scenarier behöver göras för inkoppling t.ex. av nya vindkraftsparker, behov av laddningsinfrastruktur i skärgården för eldrivna färjor, ökande antal privata producenter av elenergi, som t.ex. solcellsanläggningar, och för att förutse förstärkning av befintliga distributions- och stamnät. Till detta föreslås ett anslag om 60.000 euro.

FINANS- OCH NÄRINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 2/2018-2019

I tll Jörgen Petterssons budgetmotion nr 54/2017-2018 föreslås att anslaget ökas med 140 000 euro och att motiveringens sista mening får tillägget "Till detta upptas ett anslag om 200 000 euro".

Utskottet föreslår att budgetmotion nr 54/2017-2018 förkastas.

740 ÅLANDSTRAFIKEN

74000 Ålandstrafiken, verksamhet

	Bokslut 2017	Budget inkl. tb 2018	Förslag tb 2018
Intäkter	0	0	0
Kostnader:			
- årets totalt	-398 522	-415 000	-9 000
- tidigare års anslag			
- PAF-netto			
Anslag netto	-398 522	-415 000	-9 000

Föreslås en ökning om 9.000 euro.

Utgifter

Tilläggsanslaget om 9.000 euro avser omfördelade medel som reserverats under moment 39050 för kostnadsökningar föranledda av arbetsvärderingen.

8 FRISTÅENDE ENHETER SAMT MYNDIGHETER

820 ÅLANDS STATISTIK- OCH UTREDNINGSBYRÅ

82000 Ålands statistik- och utredningsbyrå, verksamhet

	Bokslut 2017	Budget inkl. tb 2018	Förslag tb 2018
Intäkter	322 368	297 000	0
Kostnader:			
- årets totalt	-832 177	-910 000	-41 000
- tidigare års anslag			
- PAF-netto			
Anslag netto	-509 809	-613 000	-41 000

Föreslås en ökning om 41.000 euro.

Utgifter

Tilläggsanslaget om 41.000 euro avser omfördelade medel som reserverats under moment 39050 för kostnadsökningar föranledda av arbetsvärderingen.

825 ÅLANDS POLISMYNDIGHET

82500 Ålands polismyndighet, verksamhet

	Bokslut 2017	Budget inkl. tb 2018	Förslag tb 2018
Intäkter	460 530	430 000	0
Kostnader:			
- årets totalt	-6 535 904	-6 656 000	-408 000
- tidigare års anslag			
- PAF-netto			
Anslag netto	-6 075 374	-6 226 000	-408 000

Föreslås en ökning om 408.000 euro.

Utgifter

Tilläggsanslaget om 408.000 euro avser omfördelade medel som reserverats under moment 39050 för kostnadsökningar föranledda av arbetsvärderingen.

840 ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

84000 Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet

	Bokslut 2017	Budget inkl. tb 2018	Förslag tb 2018
Intäkter	8 013 153	8 112 000	0
Kostnader:			
- årets totalt	-86 919 213	-89 367 000	-200 000
- tidigare års anslag			
- PAF-netto			
Anslag netto	-78 906 060	-81 255 000	-200 000

Föreslås en ökning om 200.000 euro

Utgifter

Tilläggsanslaget om 200.000 euro avser omfördelade medel som reserverats centralt under moment 39050 för kostnadsökningar föranledda av arbetsvärderingen. För ÅHS:s del avsattes en pott direkt för vårdpersonalen och därutöver avsattes medel i de allmänna pottorna 1.2.2016 och 1.5.2017 för övrig ÅHS-personal.

848 ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET

84810 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, verksamhet

	Bokslut 2017	Budget inkl. tb 2018	Förslag tb 2018
Intäkter	558 045	687 000	0
Kostnader:			
- årets totalt	-1 861 063	-2 118 000	-45 000
- tidigare års anslag			
- PAF-netto			
Anslag netto	-1 303 018	-1 431 000	-45 000

Föreslås en ökning om 45.000 euro.

Utgifter

Tilläggsanslaget om 45.000 euro avser omfördelade medel som reserverats under moment 39050 för kostnadsökningar föranledda av arbetsvärderingen.

84820 **Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium, verksamhet**

	Bokslut 2017	Budget inkl. tb 2018	Förslag tb 2018
Intäkter	369 428	385 000	0
Kostnader:			
- årets totalt	-786 883	-855 000	-18 000
- tidigare års anslag			
- PAF-netto			
Anslag netto	-417 455	-470 000	-18 000

Föreslås en ökning om 18.000 euro.

Utgifter

Tilläggsanslaget om 18.000 euro avser omfördelade medel som reserverats under moment 39050 för kostnadsökningar föranledda av arbetsvärderingen.

850 **HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND**

85000 **Högskolan på Åland**

	Bokslut 2017	Budget inkl. tb 2018	Förslag tb 2018
Intäkter	778 845	617 662	0
Kostnader:			
- årets totalt	-9 234 998	-9 826 663	-38 000
- tidigare års anslag			
- PAF-netto	44 393		
Anslag netto	-8 411 760	-9 209 001	-38 000

Föreslås en ökning om 38.000 euro.

Utgifter

Tilläggsanslaget om 38.000 euro avser omfördelade medel som reserverats under moment 39050 för kostnadsökningar föranledda av arbetsvärderingen.

Högskolan på Åland avser att under hösten 2018 inleda ett ettårigt samarbete med Aboa Mare i form av en projektanställning för att strukturera upp och konkretisera samarbetsformer för sjöfartsutbildningarna. Projektanställningen finansieras gemensamt av de båda högskolorna.

Tjänsten ryms inom befintlig ram år 2018, men i budgeten för år 2019 kommer Högskolan på Åland äska om medel till tjänsten. Landskapets kostnader för tjänsten uppgår på årsnivå till ca 27.000 euro.

851 ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA

85100 Ålands folkhögskola, verksamhet

	Bokslut 2017	Budget inkl. tb 2018	Förslag tb 2018
Intäkter	127 888	81 000	0
Kostnader:			
- årets totalt	-1 549 553	-1 328 000	-15 000
- tidigare års anslag			
- PAF-netto			
Anslag netto	-1 421 665	-1 247 000	-15 000

Föreslås en ökning om 15.000 euro.

..... *Utgifter*

Tilläggsanslaget om 15.000 euro avser omfördelade medel som reserverats under moment 39050 för kostnadsökningar föranledda av arbetsvärderingen.

852 ÅLANDS MUSIKINSTITUT

85200 Ålands musikinstitut, verksamhet

	Bokslut 2017	Budget inkl. tb 2018	Förslag tb 2018
Intäkter	127 176	135 000	0
Kostnader:			
- årets totalt	-1 138 780	-1 153 000	-27 000
- tidigare års anslag			
- PAF-netto			
Anslag netto	-1 011 604	-1 018 000	-27 000

Föreslås en ökning om 27.000 euro.

..... *Utgifter*

Tilläggsanslaget om 27.000 euro avser omfördelade medel som reserverats under moment 39050 för kostnadsökningar föranledda av arbetsvärderingen.

855 ÅLANDS GYMNASIUM

85500 Ålands gymnasium, verksamhet

	Bokslut 2017	Budget inkl. tb 2018	Förslag tb 2018
Intäkter	753 040	590 000	0
Kostnader:			
- årets totalt	-17 838 887	-18 424 000	-89 000
- tidigare års anslag			
- PAF-netto			
Anslag netto	-17 085 847	-17 834 000	-89 000

Föreslås en ökning om 89.000 euro.

Utgifter

Tilläggsanslaget om 89.000 euro avser omfördelade medel som reserverats under moment 39050 för kostnadsökningar föranledda av arbetsvärderingen.

856 ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM

85600 Ålands sjösäkerhetscentrum, verksamhet

	Bokslut 2017	Budget inkl. tb 2018	Förslag tb 2018
Intäkter	674 329	1 042 500	-146 000
Kostnader:			
- årets totalt	-1 581 588	-1 530 500	
- tidigare års anslag			
- PAF-netto			
Anslag netto	-907 259	-488 000	-146 000

Föreslås en ökning av nettoanslaget om 146.000 euro.

Inkomster

Behovet av sjösäkerhetskurser från sjöfartsutbildningen har minskat då antalet kursdeltagare har minskat. Under våren 2018 har centret tappat en stor kund p.g.a. de ökade lönekostnader för kunden som uppstår på grund av Ålands sjösäkerhetscentrums geografiska läge och kunden har därför istället valt en annan aktör i Stockholmsregionen.

Genom det administrativa arbete som medföljer driftansvaret för m/s Michael Sars så är lönekostnaden för administration större jämfört med tidigare år med nedgångar i verksamheten. Under hösten 2017 och fram till juni 2018 har centret haft en projektanställd utbildningsplanerare som också belastat lönekostnaderna.

Besparingsåtgärder som verkställs under året är t.ex. att egen personal har fungerat som säkerhetsdykare under kursernas bassängmoment och ingen extern dykfirma inhyrts för ändamålet samt att ett nytt städavtal gjorts med en ny städfirma.

Sammantaget innebär de åtgärderna en besparing på ca 15.000 euro under år 2018. Jour och rutiner för vakthållning av skolfartyget m/s Michael Sars under ligg tid i hemmahamn har setts över vilket också medfört inbesparing på lönekostnaderna.

FINANS- OCH NÄRINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 2/2018-2019

I tll Jörgen Petterssons budgetmotion nr 53/2017-2018 föreslås att anslaget ökas med 54 000 euro till totalt 200 000 euro och att motiveringen får ett nytt första stycke med lydelsen: "Den åländska sjösäkerhetsutbildningen håller mycket hög klass men är också utsatt för hård konkurrens från omvärlden. Det är viktigt att fortsätta satsa på verksamheter som kan generera exportintäkter, särskilt då marknaden är utmanande."

Utskottet föreslår att budgetmotion nr 53/2017-2018 förkastas.

860 ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET

86000 Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten, verksamhet

	Bokslut 2017	Budget inkl. t.b 2018	Förslag t.b 2018
Intäkter	20 845	21 000	0
Kostnader:			
- årets totalt	-1 577 584	-1 567 000	-61 000
- tidigare års anslag			
- PAF-netto			
Anslag netto	-1 556 739	-1 546 000	-61 000

Föreslås en ökning om 61.000 euro.

Utgifter

Tilläggsanslaget om 61.000 euro avser omfördelade medel som reserverats under moment 39050 för kostnadsökningar föranledda av arbetsvärderingen.

865 ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP

86500 Ålands fiskodling, Guttorp, verksamhet

	Bokslut 2017	Budget inkl. t.b 2018	Förslag t.b 2018
Intäkter	83 506	208 000	0
Kostnader:			
- årets totalt	-735 020	-802 000	-12 000
- tidigare års anslag		0	
- PAF-netto			
Anslag netto	-651 514	-594 000	-12 000

Föreslås en ökning om 12.000 euro.

Utgifter

Tilläggsanslaget om 12.000 euro avser omfördelade medel som reserverats under moment 39050 för kostnadsökningar föranledda av arbetsvärderingen.

870 FORDONSMYNDIGHETEN**87000 Fordonsmyndigheten, verksamhet**

	Bokslut 2017	Budget inkl. fb 2018	Förslag fb 2018
Intäkter	1 350 660	1 400 000	0
Kostnader:			
- årets totalt	-1 072 484	-1 320 000	-15 000
- tidigare års anslag		0	
- PAF-netto			
Anslag netto	278 176	80 000	-15 000

Föreslås en ökning om 15.000 euro.

..... *Utgifter*

Tilläggsanslaget om 15.000 euro avser omfördelade medel som reserverats under moment 39050 för kostnadsökningar föranledda av arbetsvärderingen.

Överföringar - detaljmotivering

200 LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET

240 BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET

24010 Landskapsstöd för materielanskaffningar (R)

	Bokslut 2017	Budget inkl. tb 2018	Förslag tb 2018
Intäkter	0	0	0
Kostnader:			
- årets totalt	-189 742	-375 000	0
- tidigare års anslag		-440 258	
- PAF-netto			
Anslag netto	-189 742	-815 258	0

Rubriken ändrad. Anslaget föreslås ändrat till ett reservationsanslag.

400 SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

410 ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

41010 Övriga sociala uppgifter, överföringar (F)

	Bokslut 2017	Budget inkl. tb 2018	Förslag tb 2018
Intäkter	0	0	0
Kostnader:			
- årets totalt	-11 767 163	-11 909 000	-261 000
- tidigare års anslag			
- PAF-netto			
Anslag netto	-11 767 163	-11 909 000	-261 000

Föreslås ett tillägg om 261.000 euro. I förslaget har möjligheten till omDispositionering inom momentet beaktats.

Utgifter

För barnbidrag i enlighet med LL (1994:48, ändring 2008/8, 4 §) om tillämpning i landskapet Åland av barnbidragslagen upptogs i grundbudgeten ett anslag om 8.405.000 euro. Behovet av barnbidrag har visat sig större än beräknat. Beräknat tilläggsbehov är 510.000 euro.

För underhållsstöd i enlighet med landskapslag (2009:7) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om underhållsstöd upptogs i grundbudgeten ett anslag om 390.000 euro. Behovet av underhållsstöd har visat sig större än beräknat. Beräknat tilläggsbehov är 16.000 euro.

För bostadsbidrag i enlighet med landskapslag (2015:4) om tillämpning på Åland av lagen om allmänt bostadsbidrag (FFS 938/2014) upptogs i grundbudgeten ett anslag om 2.760.000 euro. Enligt utfall per augusti beräknas behovet år 2018 uppgå till 2.495.000 euro. Behovet av bostadsbidrag har visat sig mindre än beräknat. Beräknat minskat behov är 265.000 euro.

460 CIRKULÄR EKONOMI

46000 Cirkulär ekonomi

	Bokslut 2017	Budget inkl. tb 2018	Förslag tb 2018
Intäkter	0	0	0
Kostnader:			
- årets totalt	-21 312	-121 000	0
- tidigare års anslag		-200 000	
- PAF-netto			
Anslag netto	-21 312	-321 000	0

Föreslås ett nytt användningsområde.

Utgifter

Föreslås att maximalt 10.000 euro ur anslaget kan användas för att städa bort avställda skrotbilar som lämnats i naturen och på andra områden samt för att föra dessa för omhändertagande hos bilskrotare. Dagens något högre metallpriser medför att ekonomiskt stöd för behandlingen inte längre behövs.

FINANS- OCH NÄRINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 2/2018-2019

Anslaget föreslås flyttat från området verksamhet till överföringar.

Utskottet föreslår att vtm. Veronica Thörnoos budgetmotion nr 51/2017-2018 behandlas under moment 46000 inom området överföringar.

I vtm Veronica Thörnroos budgetmotion nr 51/2017-2018 föreslås att anslaget ökas med 90 000 euro och att motiveringen får tillägget ”Ur anslaget utgår medel för skrotbilspremier”.

Utskottet föreslår att budgetmotion nr 51/2017-2018 förkastas. Utskottet har efter omröstning med rösterna 4-3 beslutat förkasta budgetmotionen, varvid beslutet biträdades av ordföranden Petri Carlsson, vice ordföranden Göte Winé samt ledamöterna John Holmberg och Ingrid Johansson.

500 UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

515 PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE OCH IDROTT

51500 Penningautomatmedel för ungdomsarbete och idrott (R)

	Bokslut 2017	Budget inkl. tb 2018	Förslag tb 2018
Intäkter	0	0	0
Kostnader:			
- årets totalt	-2 112 651	-2 317 000	-25 000
- tidigare års anslag		-214 519	
- PAF-netto			
Anslag netto	-2 112 651	-2 531 519	-25 000

Föreslås en ökning om 25.000 euro.

Utgifter

Medlen är avsedda som stöd för Ålands idrottsförbunds skolsatsning ”Starka barn” och ska därför behandlas som en överföring. I grundbudgeten år 2018 hamnade de felaktigt under moment 51500 i verksamhetsavsnittet.

600 NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

615 FRÄMJANDE AV LIVSMEDELSPRODUKTION

61500 Främjande av livsmedelsproduktion (R)

	Bokslut 2017	Budget inkl. tb 2018	Förslag tb 2018
Intäkter	0	0	0
Kostnader:			
- årets totalt	-766 692	-789 000	0
- tidigare års anslag		-35 533	
- PAF-netto			
Anslag netto	-766 692	-824 533	0

Föreslås utökning av bevilningsfullmakter.

Utgifter

Det åländska jordbruket har odlingssäsongen 2018 drabbats av extrem torka som fått konsekvenser för i princip alla produktionsinriktningar. Torka och torra perioder under delar av odlingssäsongen är i sig inte ovanliga för det åländska jordbruket men en så ihållande torrperiod från perioden för sådd som gjorde att grödorna etablerade sig dåligt och sedan under i princip hela växtperioden har varit extremt ovanligt. Omfattningen och längden av torrperioden har gjort att även odlare som gjort investeringar i konstbevattningslösningar ändå haft problem med vattentillgången och de grödor som normalt sett inte bevattnas alls såsom vall och spannmål

har drabbats extremt hårt vilket får konsekvenser för djurproduktionen. Torkan kommer att påverka lantbruksföretagens intäkter i den grad att den kortsiktiga likviditeten kommer att påverkas, men påverkan sker även på längre sikt. För att säkerställa likviditeten på gårdarna föreslås därför två kompletteringar i budgeten.

Skördeskador

Föreslås en utökad bevilningsfullmakt så att det under år 2018 kan beviljas nya räntestödslån om sammanlagt 1.500.000 euro. Det är en höjning med 1.200.000 euro mot i grundbudgeten beslutade 300.000 euro. Räntestödet betalas som ett fast räntestöd om maximalt 5 % i högst 5 år. Låntagarens ränta uppgår dock alltid till minst 1 %.

Landskapsgaranti för likviditetslån

Föreslås vidare en bevilningsfullmakt om 1.000.000 euro för landskapsgarantier till lantbruksföretagare som på grund av torkan drabbats av minskade intäkter som lett till en försvagning av den kortsiktiga likviditeten och därmed drabbats av tillfälliga ekonomiska svårigheter. Landskapsgarantierna beviljas för krediter som upptas i kreditinrättning. Fullmakten omfattar garantier till 13 lantbruksföretagare om de maximala garantierna beviljas. Överskrids antalet ansökningar minskas det maximala värdet per företag så att bevilningsfullmakten fördelas över antalet ansökningar.

Räntestöd för skördeskador och garantierna beviljas enligt kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn (den s.k. de minimisförordningen för jordbrukssektorn), landskapsregeringens lagförslag om landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2018 vilken överlämnas till lagtinget i samband med tilläggsbudgeten med avsikt att lagen kan sättas ikraft på de grunder som anges i 20 § 3 mom. i självstyrelselagen för Åland (1991:71) samt i enlighet med av landskapsregeringen fastställda principer för handläggning och beviljande av stöd till lantbruksföretag.

FINANS- OCH NÄRINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 2/2018-2019

I vtm Veronica Thörnroos budgetmotion nr 52/2017-2018 föreslås att anslaget ökas med 500 000 euro och att motiveringen får ett tillägg med lydelsen: "Ur anslaget utgår ersättning om 500.000 euro för skördeskador förorsakade av sommarens extrema torka."

Utskottet hänvisar till den allmänna motiveringen i betänkandet och föreslår att budgetmotion nr 52/2017-2018 förkastas.

I tft Brage Eklunds budgetmotion nr 56/2017-2018 föreslås att anslaget ökas med 1 000 000.

Utskottet hänvisar till den allmänna motiveringen i betänkandet och föreslår att budgetmotion nr 56/2017-2018 förkastas.

700 INFRASTRUKTURA VDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

720 ELSÄKERHET OCH ENERGI

72010 Främjande av hållbar energiomställning (RF)

	Bokslut 2017	Budget inkl. tb 2018	Förslag tb 2018
Intäkter	0	0	0
Kostnader:			
- årets totalt	-581 812	-630 000	0
- tidigare års anslag		-273 656	
- PAF-netto			
Anslag netto	-581 812	-903 656	0

Föreslås utökat användningsområde för momentet.

Utgifter

Föreslås att av anslaget kan maximalt 15.000 euro användas till att stödja övergång till förnyelsebart bränsle inom den av landskapet understödda kollektivtrafiken.

FINANS- OCH NÄRINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 2/2018-2019

I tftl Jörgen Petterssons budgetmotion nr 55/2017-2018 föreslås att anslaget ökas med 35 000 euro och att motiveringen ändras till följande lydelse: "Föreslås att av anslaget kan maximalt 50.000 euro användas till att stödja övergång till förnyelsebart bränsle inom den av landskapet understödda kollektivtrafiken."

Utskottet föreslår att budgetmotion nr 55/2017-2018 förkastas.

Skattefinansiering, finansiella poster och resultaträkningsposter - detaljmotivering

890 SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

894 RESERVER OCH FONDER

89420 Testamentsmedel

	Bokslut 2017	Budget inkl. tb 2018	Förslag tb 2018
Intäkter			260 000
Kostnader:			
- årets totalt			
- tidigare års anslag			
- PAF-netto			
Anslag netto	0	0	260 000

Momentet nytt.

Landskapsregeringen föreslår att momentet kan gottskrivas med inkomsten av testamente respektive att en avsättning till balansen med motsvarande belopp görs.

Inkomster

Landskapsregeringen har i stöd av testamente erhållit tillgångar i form av en bostadsfastighet och en båtplats, vilka enligt testamentet ska säljas på den fria marknaden till högst budande. De influtna medlen från försäljningen ska sedan användas för en minnesfond och avkastningen på medlen ska användas för understöd till åländska studeranden i arkeologi, för arkeologiska utgrävningar på Åland eller i andra hand för andra museirelaterade ändamål. Beloppen i föreliggande förslag till tilläggsbudget är uppskattade. Den årliga avkastningen jämte användningen i enlighet med ovan relaterade användningsändamål tas i kommande budgeter upp under moment 54000 Kulturarvs- och museiverksamhet. Motsvarande belopp avses avsättas till balansräkningen.

Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar - detaljmotivering

300 FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

9340 SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

934000 Övriga finansinvesteringar (R)

	Bokslut 2017	Budget inkl. tb 2018	Förslag tb 2018
Intäkter	0	3 388 000	0
Kostnader:			
- årets totalt	-800 000	-800 000	-21 000
- tidigare års anslag			
- PAF-netto			
Anslag netto	-800 000	2 588 000	-21 000

Föreslås en ökning om 21.000 euro.

Utgifter

FLEXe-projektet (Flexibelt elsystem demonstration på Åland, även kallad CLIC) rörande en smart energiplattform på Åland har nu kommit i en fas där en bolagisering pågår. Landskapsregeringen föreslår att landskapet går in som delägare i bolaget och för detta behövs 20.714,50 euro (6,9 % ägarandel).

CLIC Innovation Oy (som är ett konsortium där ett 30 tal stora finska industrier samt 17 utbildningsinstitutioner ingår) kommer att äga 50 % av bolaget och resterande andelar är fördelade på 8 åländska aktörer inklusive landskapsregeringens andel.

BUDGETERAD RESULTRÄKNING

	Budget 2018 inkl. tb 1	Förslag tb 2/2018	Budget 2018 inkl. tb 2
Verksamhetens intäkter			
Försäljningsintäkter	12 387 736		12 387 736
Avgiftsintäkter	9 817 100	-146 000	9 671 100
Understöd och bidrag	1 422 162	28 000	1 450 162
Övriga verksamhetsintäkter	726 700		726 700
	24 353 698	-118 000	24 235 698
Tillverkning för eget bruk	0	0	0
Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader			
Löner och arvoden	-85 851 403	-14 929	-85 866 332
Lönebikostnader			
Pensionspremier	-15 710 608	-2 717	-15 713 325
Övriga lönebikostnader	-1 416 546	-246	-1 416 793
Personalersättning och övr. rättelseposter	1 317 116		1 317 116
Löneutjämningsreservering	0		0
Köp av tjänster	-54 091 193	-75 108	-54 166 300
Material, förnödenheter och varor	-17 313 735		-17 313 735
Övriga verksamhetskostnader	-24 706 895		-24 706 895
	-197 773 264	-93 000	-197 866 264
Pensionsintäkter och -kostnader			
Pensionsintäkter	16 000 000		16 000 000
Pensionskostnader	-33 500 000	0	-33 500 000
	-17 500 000	0	-17 500 000
Intäkter av inkomst- och kapitalöverföringar			
Europeiska Unionen	3 794 000		3 794 000
Återbetalning av överföringar	50 000		50 000
Övriga intäkter av inkomst- och kapitalöverföringar	613 000	0	613 000
	4 457 000	0	4 457 000
Kostnader för inkomst- och kapitalöverföringar			
Undervisning, kultur och idrott	-11 608 000	-25 000	-11 633 000
Social- och hälsovård samt utkomstskydd	-40 330 000	-261 000	-40 591 000
Arbetsmarknad	-530 000		-530 000
Bostadsproduktion	-330 000		-330 000
Primärnärings	-10 673 000		-10 673 000
Övrigt näringsliv	-6 756 000		-6 756 000
Allmänna stöd	-17 770 000		-17 770 000
Övriga överföringskostnader	-10 021 403	-286 000	-10 021 403
	-98 018 403	-286 000	-98 304 403
Verksamhetsbidrag	-284 480 969	-497 000	-284 977 969
Skatteinkomster			
Avräkningsbelopp	237 158 000		237 158 000
Skattegottgörelse	15 196 000		15 196 000
Återbäring av lotteriskatt	12 413 000		12 413 000
Apotekavgifter	760 000		760 000
Övriga skatter och intäkter av skattenatur	0	0	0
	265 527 000	0	265 527 000
Finansiella intäkter och kostnader			
Ränteintäkter	610 000		610 000
Övriga finansiella intäkter	24 787 000		24 787 000
Räntekostnader	-10 981		-10 981
Övriga finansiella kostnader	-256 050	0	-256 050
	25 129 969	0	25 129 969
Årsbidrag	6 176 000	-497 000	5 679 000
Avskrivningar och nedskrivningar			
Avskrivningar enligt plan	-9 761 000		-9 761 000
Nedskrivningar	0	0	0
	-9 761 000	0	-9 761 000
Extraordinära poster			
Extraordinära intäkter	24 000 000	260 000	24 260 000
Extraordinära kostnader	0	260 000	0
	24 000 000	260 000	24 260 000
Räkenskapsperiodens resultat	20 415 000	-237 000	20 178 000
Ökning (-) eller minskning (+) av reserver	0		0
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	20 415 000	-237 000	20 178 000
Underskott exkl. extraordinära intäkter	-3 585 000	-497 000	-4 082 000

Det bör noteras att budgetanslag är bindande på totalnivå och inte på enskilda intäkts- och kostnadsslag, varför fördelningen mellan olika intäkts- och kostnadsposter i resultaträkningen ännu kan komma att ändras. Det kan även noteras att detaljeringsgraden i underlaget för budgeteringen har varierat och fördelningen mellan olika intäkts- och kostnadsslag till viss del är schablonmässig. Interna poster har inte eliminerats.