

Andra tilläggsbudget för landskapet Åland 2019

Antagen av lagtinget 25.9.2019



Till Ålands lagting

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2019

ALLMÄN MOTIVERING

Finans- och näringsutskottets betänkande nr 28/2018-2019

Sammanfattning

Landskapsregeringens förslag

Landskapsregeringen har till lagtinget överlämnat ett förslag till andra tillägg till budgeten för Åland för år 2019. Förslaget till tilläggsbudget omfattar bland annat medel för utveckling av ÅHS it-miljö och it-system, anslag för en biogasanläggning, anslag för en utredning av Ålands medlemskap i Europeiska unionen, ett förvaltningsprogram för ejderstammen, besiktning av landskapets cistern för tung brännolja och inledandet av tarmcancerscreening.

Utskottets förslag

Utskottet föreslår att tilläggsbudgeten antas i oförändrad form. Utskottet föreslår vidare att budgetmotionen förkastas.

Utskottets synpunkter

Allmänt

Utskottet förordar de föreslagna anslagen och konstaterar att i och med tillägget har för budgetåret 2019 budgeterats kostnadsanslag om totalt 378 894 000 euro, varav 347 981 000 för verksamhets- och överföringskostnader samt 30 913 000 euro för investeringskostnader.

Skatterelaterade intäkter

Utskottet konstaterar att intäkterna för avräkningen för år 2018 inte ännu är fastställda, men att det på basen av statsbokslutet borde bli cirka 1,9 miljoner euro högre än förskottet för år 2018.

IT-utvecklingen under mandatperioden

Utskottet har erfarit att kostnaderna för landskapsförvaltningarnas informationsteknologi (IT) kommer att öka avsevärt de kommande åren. Centralförvaltningens och ÅHS IT-kostnader har de senaste åren sett ut som följer:

2016	1 m€
2017	1 m€
2018	1,6 m€

I budgeten för år 2019 finns medel för betydligt högre kostnadsnivåer upptagna. Centralförvaltningen har budgeterat 1,1 miljoner euro och ÅHS 5,5 miljoner euro. ÅHS kostnader för bas-IT i egen regi beräknas de närmaste

fem åren uppgå till cirka 2,7 miljoner euro årligen. Enligt de uppgifter utskottet har erhållit kommer ÅHS kostnader för bas-IT att minska med nästan en miljon euro per år om man väljer att samordna det via Åda Ab.

Till siffrorna i förteckningen ovan ska läggas de olika fristående myndigheternas verksamhetsspecifika IT-kostnader, där främst ÅHS och skolorna har betydande kostnader. Inte heller polismyndighetens anskaffning av utrustning till alarmcentralen ingår i dessa siffror, något som beskrivs av utskottet längre fram i betänkandet.

Utskottet har kunnat konstatera att det i samband med uppbyggandet av nya förvaltningslösningar och anskaffningar av ny programvara och utrustning ofta innebär ett behov av mera IT-stöd. Detta innebär att investeringarna ofta medför högre driftkostnader, något som måste beaktas i samband med den ekonomiska helhetsbedömningen av olika projekt och i planeringen av rambudgeten. I denna helhetsbedömning bör även de inbesparingar och fördelar som investeringen medför framgå.

Förvaltningsplan för Ejderstammen

Utskottet konstaterar att det är önskvärt att det uppgörs en internationell förvaltningsplan för ejderstammen i Östersjön och Vadehavet (Nordsjökusten) med syfte att bevara ejderstammen och därigenom även möjliggöra en fortsatt vårjakt av ejder. Utskottet har erfarit att projektet med förvaltningsplanen är ett samarbetsprojekt mellan landskapsregeringen och Finlands viltcentral, som även står för hälften av finansieringskostnaden.

Ålandstrafiken

Utskottet noterar med tillfredsställelse att det initierats ett arbete med syfte att höja kvaliteten för kunderna inom Ålandstrafiken. Utskottet vill framhålla att man ser det som viktigt att lyfta fram brukarperspektivet i samband med den genomgång som ska göras.

Cancerscreening

Utskottet konstaterar att det enligt 55 § landskapslagen (2011:114) om hälso- och sjukvård finns en möjlighet att utfärda en förordning om screening. Utskottet har också erfarit att det finns ett uppdrag hos social- och miljöavdelningen att utfärda en förordning om screening, men att detta blivit ogjort på grund av personalbrist. Innan en förordning kan utfärdas måste det medicinska evidensläget bedömas för de metoder som ska förverkligas på befolkningsnivå.

Utskottet har erfarit att för screeningen av tarmcancer kommer inte någon förordning att utfärdas. Planeringen av den nu planerade tarmscreeningen har skett i samråd med ÅHS och motiveras med stöd av lagens 27 § med hänvisning till skrivningen i lagen om åtgärd som är ”medicinskt motiverad”. Utskottet har också erfarit att evidensläget kontinuerligt förändras i och med utvecklingen av de medicinska undersökningsmetoderna.

Vid en jämförelse med omgivande regioner kan det konstateras att i Finland genomförs nationella screeningar för bröstcancer på kvinnor i åldern 50-69 år och på kvinnor i åldern 30-60 år för förebyggande av cancer i livmoderhalsen. Därtill genomförs ett antal screeningar på gravida kvinnor. Screeningprogrammet regleras i statsrådets förordning om screening (FFS 339/2011).

I Sverige utfärdar socialstyrelsen rekommendationer på vilka screeningsprogram som borde genomföras medan det är upp till landstingen att starta upp screeningprogrammen. För närvarande rekommenderar socialstyrelsen att landstingen ska erbjuda screening för bröstcancer hos kvinnor (40-74 år), för livmoderhalscancer (23-65 år) samt för tjock- och ändtarmscancer (60-

74 år). Därutöver screenas ett antal olika tillstånd hos nyfödda barn. Screeningformer som kan bli aktuella inom kort är lungcancer och prostatacancer.

De tre screeningprogram som genomförs i Sverige är också de som vanligen ingår i olika nationella screeningprogram i resten av världen. Screening av hudcancer förekommer i allmänhet inte. Några länder (t.ex. Frankrike, Tyskland, Österrike) har utfärdat rekommendationer för screening av hudcancer. I USA rekommenderas hälso- och sjukvårdssystemet att inte genomföra hudcancerscreening på grund av otillräcklig evidens.

Utskottet har erfarit att de så kallade pricktester som med viss regelbundenhet genomförs i privat regi på Åland inte erhåller ekonomiskt stöd från landskapsregeringen.

Utskottet ber landskapsregeringen att överväga att lägga in hudcancer-screening i en eventuell framtida förordning om screening.

Ålands arbetsmarknads- och studiestödsmyndighet (AMS)

Utskottet har erfarit att arbetslöshetsprocenten under det pågående decenniet i medeltal har legat kring 3,5-procentsnivån. På grund av den stigande befolkningmängden ökar däremot det totala antalet arbetslösa. År 2013 var arbetslösheten 3,5 procent, vilket innebar 500 arbetslösa personer. År 2018 är arbetslöshetsprocenten lika hög, men antalet personer 32 stycken fler. Detta innebär givetvis höjda kostnader för arbetslöshetsstödet.

En annan kostnadshöjande faktor för arbetslöshetsstödet är den lagändring som genomfördes år 2017 vilket innebar en sänkning av det maximala antalet dagar, som tidigare var 500 dagar för samtliga, under vilken inkomstrelaterad dagpenning utbetalas. Om man varit i arbete under tre år utgår inkomstrelaterad dagpenning för högst 300 dagar och för 400 dagar om man varit i arbete mer än tre år. För personer över 58 år utgår dagpenningen för högst 500 dagar om personen varit 5 år i arbete under de senaste 20 åren. Minskningen av antalet dagar med inkomstrelaterad dagpenning har lett till ett större antal personer som lyfter arbetslöshetsstödet grunddagpenning.

Utskottet har erfarit att antalet långtidsarbetslösa har ökat under 2000-talet från 0,5 procent (60 personer) år 2000 till 1,2 procent (176 personer) år 2018.

Utskottet konstaterar att AMS är en av många myndighetsaktörer som ofta är inblandade i en enskild persons livsbild. Speciellt unga personer kan höra till dem som har stora problem med att organisera vardagslivet. Utskottet önskar därför uppmärksamma nödvändigheten av ett ökat myndighets- och tvärsektorielt samarbete samt även lagstiftningsåtgärder till den del det behövs.

Utskottet önskar vidare hänvisa till den skrivning om AMS som utskottet gjorde i sitt betänkande över den första tilläggsbudgeten (FNU 21/2018-2019): "I budgeten finns ett anslag upptaget för att göra en utvärdering av AMS verksamhet i avsikt att skapa "en myndighet i tiden". Utskottet vill framhålla att arbetsmarknaden kontinuerligt förändras och att exempelvis digitaliseringen gör att de så kallade "enkla jobben" minskar. Därmed är det viktigt att inte enbart myndigheten som sådan granskas, utan att dess verksamhetsområden utvärderas och särskilt sysselsättningsförutsättningarna".

Alarmcentralen

Det tilläggsanslag om 160 000 euro som ingår i förslaget till tilläggsbudget är tillsammans med idag återstående tidigare budgeterade anslag tillräckligt för att täcka de investeringsutgifter som uppstår under år 2019. Inklusiv tilläggsanslaget har anslag om sammanlagt 2 410 000 euro budgeterats för investeringen. Utgående från nu kända uppgifter bedöms totala investeringsutgifterna tills systemet tas i drift uppgå till ca 3 000 000 euro. Resterande anslag för investeringen avses upptaget i budgetförslaget för år 2020.

Driftskostnaderna efter att systemet tas i bruk bedöms i nuläget uppgå till sammanlagt ca 3,7 miljoner euro för perioden 2020 – 2025. Den genomsnittliga årliga driftkostnaden för det nya systemet för åren 2020-2025 bedöms således nu bli drygt 600 000 euro. De årliga driftskostnaderna för nuvarande system är cirka 170 000 euro, vilka bedöms minska något. Utskottet konstaterar att det i dagsläget inte är känt hur stora de totala driftkostnaderna för systemet kommer att bli.

Utskottet uppmanar landskapsregeringen noggrant följa upp orsakerna till dessa kraftiga kostnadsökningar och återkomma till utskottet.

Utskottet ser det som en nödvändighet att öka de egna förvaltningarnas kunskap om processkartläggning, beställarkompetens och stärka landskapets långsiktiga planering inom områdena för informationssystem, informationsteknik och telekommunikation.

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens framställning med förslag till andra tillägg till budgeten för landskapet Åland under år 2019.

I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås bl.a. följande

- anslag för utveckling av ÅHS it-miljö och -system
- anslag för att förverkliga byggandet av en biogasanläggning
- anslag för utredning av Ålands medlemskap i Europiska unionen samt
- anslag för att inleda tarmcancerscreening av personer mellan 60 och 74 år.

På basis av statskontorets förslag till statsbokslut för år 2018 kan det slutliga avräkningsbeloppet beräknas uppgå till närmare 247 miljoner euro, vilket är drygt 1,9 miljoner euro högre än det förskott som landskapet erhöll under år 2018. Ålandsdelegationen har ännu inte verkställt avräkningen för år 2018.

Förskottet på avräkningen för år 2019 är fastställt till knappt 242,7 miljoner euro. Statens inkomster enligt den av riksdagen antagna statsbudgeten för år 2019 inklusive andra tillägget till statsbudgeten är marginellt högre än de beräknades vara vid tidpunkten för Ålandsdelegationens beslut om förskottet på avräkningsbeloppet för år 2019. Avräkningsbeloppet i enlighet med statsbudgeten är för närvarande ca 243 miljoner euro eller ca 0,3 miljoner euro högre än förskottet. I jämförelse med avräkningsbeloppet för år 2018 minskar därmed avräkningsbeloppet med ca 4 miljoner euro till år 2019. Det bör noteras att närmare 6,5 miljoner euro av 2018 års avräkningsbelopp berodde på en större intäktspost av engångskaraktär i statsbokslutet.

I det av finansministeriet nyligen publicerade förslaget till statsbudget för år 2020 uppgår avräkningsbeloppet till 246,4 miljoner euro, vilket är en ökning i jämförelse med budgeten för år 2019 men en minskning i förhållande till avräkningen för år 2018. Finansministeriet uppger att statsbudgetpropositionen och planen för de offentliga finanserna bereds i en situation där Finlands ekonomiska tillväxt ser ut att avta under det innevarande året och kommande år. Osäkerheten kring i vilken riktning ekonomin kommer att utvecklas har ökat. Tillväxten inom världsekonomin avtar, och i synnerhet i euroområdet och tillväxtekonomierna avtog tillväxten år 2019. I juni bedömde finansministeriet att konsumtionen fortsätter öka stadigt i Finland, men att ökningen av investeringarna och exporten hotar att avta. Även sysselsättningen ökar långsammare än tidigare. I finansministeriets ekonomiska översikt från i juni framgår att skattegraden, d.v.s. den andel av BNP som

skatterna och avgifterna av skattenatur står för, har minskat p.g.a. skattelättnader och konkurrenskraftsavtalet. Skattegraden bedöms förbli i stort sett oförändrad under de närmaste åren. I sammanhanget kan noteras att regeringen ännu inte behandlat förslaget till statsbudget för år 2020.

Enligt ÅSUB:s konjunkturbarometer från våren 2019, vilken baserade sig på en enkät som besvarades under februari och mars 2019, var det privata åländska näringslivets syn på den kommande 12-månadersperioden övervägande positiv. Totalindexet låg vid den tidpunkten över långtidsgenomsnittet. ÅSUB konstaterade att trots det relativt positiva stämningläget fortsätter BNP att växa ytterst långsamt. Landskapsregeringen konstaterar att läget för ekonomin såväl internationellt som i Finland har försämrats i förhållande till den tidpunkt när den senaste konjunkturöversikten för Åland gjordes upp. Landskapsregeringen befarar att osäkerheten och de försämrade ekonomiska utsikterna även kommer att inverka negativt på det åländska näringslivet och ekonomin som helhet på Åland.

Generellt kan konstateras att den ökande och åldrande befolkningen börjar märkas i landskapets utgifter inom flera områden.

Med beaktande av osäkerheten för den ekonomiska utvecklingen i Finland och därmed utvecklingen av avräkningsbeloppet samt att nivån på skattegottgörelsen bedöms vara på lägre sidan för skatteår 2018 noterar landskapsregeringen att den totala nivån för landskapets skattefinansiering sannolikt sjunker till år 2020. Med beaktande av ovanstående avser landskapsregeringen inför arbetet med budgetförslaget för år 2020 fortsättningsvis betona kostnadseffektivitet samt att söka möjliga inbesparingar.

I och med tillägget har hittills under år 2019 budgeterats 378.894.000 euro.

Kostnadsökningarna i förslaget till tilläggsbudget hänför sig huvudsakligen till stödet för investering i biogasanläggning, satsningar på samordningen av it som i förlängningen skapar inbesparingar genom en kostnadseffektiv förvaltning, kostnader av engångsnatur och deltagande i projekt samt tilläggs-kostnaderna för att säkerställa ibruktagandet av alarmcentralens nödalarmringssystem. Kostnadsökningarna är till denna del inte av fortlöpande karaktär.

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsregeringen vördsamt föreslå

att lagtinget antar följande förslag till andra tillägg till budgeten för år 2019.

Mariehamn den 29 augusti 2019

L a n t r å d

Katrin Sjögren

Minister

Mats Perämaa

Bilaga 1: Budgeterad resultaträkning

Finans- och näringsutskottets betänkande nr 28/2018-2019

Ärendets behandling

Lagtinget har den 9 september 2019 begärt in finans- och näringsutskottets yttrande över budgetförslaget.

Motioner

Budgetmotion nr 71/2018-2019 har lämnats in i anslutning till förslaget till tilläggsbudget.

Hörande

Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Camilla Gunell, ministrarna Mats Perämaa, Nina Fellman och Wille Valve, finanschefen Conny Nyholm, budgetplaneraren Robert Lindblom, polismästaren Johan Pawli och t.f. alarmmästaren Johan Ehn vid Ålands polismyndighet, myndighetschefen Thomas Lundberg vid AMS, biträdande ingenjören Gunnar Westling, avdelningsjuristen Joel Bremius och avdelningschefen Bengt Michelsson.

Närvarande

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Petri Carlsson, ledamöterna John Holmberg, Lars Häggblom, Stephan Toivonen, Ingrid Zetterman och vicetalmannen Veronica Thörnroos.

Reservation

Vicetalmannen Veronica Thörnroos samt ledamöterna Lars Häggblom och Stephan Toivonen har fogat en gemensam reservation till betänkandet.

Utskottets förslag

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

att lagtinget antar landskapsregeringens förslag till andra tillägget till budgeten för år 2019 i oförändrad lydelse,

att lagtinget förkastar budgetmotionen nr. 71 samt

att lagtinget beslutar att andra tillägget till budgeten för år 2019 ska tillämpas omedelbart i den lydelse den har i lagtingets beslut.

Mariehamn den 19 september 2019

Ordförande

Petri Carlsson

Sekreterare

Sten Eriksson



Till Ålands lagting**Reservation mot finans- och näringsutskottets
betänkande nr 28/2018-2019 gällande budgetförslag
nr 4/2018-2019****Motivering**

Basalcellscancer, skivepitelcancer och malignt melanom är tre olika typer av hudtumörer. Antalet fall har ökat både i Sverige och Finland och därigenom finns det fog för att anta att motsvarande ökning även finns på Åland.

Ålands Cancerförening arrangerade screeningdagar så kallade Prickdagar under våren. Två hudspecialister undersökte under två dagar 400 personer varvid 53 personer opererades vid en privat läkarmottagning. Den totala kostnaden uppgick till 11 725 euro.

En cancerdiagnos är alltid tung att bära både för den drabbade samt anhöriga. Genom att i ett tidigt skede upptäcka och behandla en hudtumör minskas den enskildes lidande och prognosen förbättras. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är uteblivna eller förkortade sjukskrivningar att föredra framom det motsatta. Rent kostnadsmissigt är screeningundersökningar betydligt billigare än behandling av cancer.

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

att moment 84000 Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet ökas med 16 000 euro, samt

att motiveringen under momentet erhåller följande tillägg:

”Under året inleds ett projekt där alla ålänningar kostnadsfritt ges möjlighet till att få sina födelsemärken "prickar" kontrollerade och behandlade. Projektet genomförs som ett samarbete mellan det privata och offentliga och där den primära undersökningen görs på plats i skärgården och på landsbygden. Åtgärden är en förbyggande satsning som i förlängningen förväntas vara kostnadsinbesparande genom tidig upptäckt av hudcancer.”

Mariehamn den 19 september 2019

Veronica Thörnroos

Lars Häggblom

Stephan Toivonen



Ålands lagtings beslut om antagande av
Andra tilläggsbudget för landskapet Åland år 2019

Efter att förslag inkommit från landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående andra tilläggsbudget för landskapet Åland för år 2019:

		Anslag tb 2019	Inkomster tb 2019
VERKSAMHET			
<u>Avdelning 1</u>			
100	LAGTINGET	-90 000	0
101	LAGTINGET	<u>-90 000</u>	<u>0</u>
10100	Lagtinget, verksamhet	-90 000	0
<u>Avdelning 2</u>			
200	LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET	-32 000	0
260	LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER	<u>-32 000</u>	<u>0</u>
26000	Landskapsregeringens övriga inkomster och utgifter	-32 000	0
<u>Avdelning 3</u>			
300	FINANSDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	-332 000	0
390	GEMENSAMMA FÖRVALTNINGSKOSTNADER	<u>-332 000</u>	<u>0</u>
39000	It-drifts- och utvecklingskostnader (R)	-332 000	0
<u>Avdelning 4</u>			
400	SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS- OMRÅDE	-20 000	0
430	ALLMÄN MILJÖVÅRD	<u>-20 000</u>	<u>0</u>
43000	Allmän miljövård, verksamhet	-20 000	0

Anslag
tb 2019

Inkomster
tb 2019

Avdelning 6

600	NÄRINGS-AVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	-60 000	0
650	JAKT- OCH VILTVÅRD	<u>-60 000</u>	<u>0</u>
65000	Jakt- och viltvård (R)	-60 000	0

Avdelning 7

700	INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS- OMRÅDE	-170 000	0
700	ALLMÄN FÖRVALTNING	<u>-20 000</u>	<u>0</u>
70010	Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet	-20 000	0
720	ELSÄKERHET OCH ENERGI	<u>-150 000</u>	<u>0</u>
72000	Elsäkerhet och energi	-150 000	0
80 - 88	MYNDIGHETER SAMT FRISTÅENDE ENHETER	-41 000	0
840	ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD	<u>-16 000</u>	<u>0</u>
84000	Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet	-16 000	0
852	ÅLANDS MUSIKINSTITUT	<u>-25 000</u>	<u>0</u>
85200	Ålands musikinstitut, verksamhet	-25 000	0
Verksamhet sammanlagt		-745 000	0

ÖVERFÖRINGAR

Avdelning 7

700	INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS- OMRÅDE	-1 000 000	0
720	ELSÄKERHET OCH ENERGI	<u>-1 000 000</u>	<u>0</u>
72010	Främjande av hållbar energiomställning (RF)	-1 000 000	0

		Anslag tb 2019	Inkomster tb 2019
80 - 88	MYNDIGHETER SAMT FRISTÅENDE ENHETER	-200 000	0
860	ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICE- MYNDIGHET	<u>-200 000</u>	<u>0</u>
86050	Sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd (F)	-200 000	0
Överföringar sammanlagt		-1 200 000	0
9	INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA FINANSINVESTERINGAR		
80 - 88	MYNDIGHETER SAMT FRISTÅENDE ENHETER	-160 000	0
9825	ÅLANDS POLISMYNDIGHET	<u>-160 000</u>	<u>0</u>
982500	Investeringar (R)	-160 000	0
Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar sammanlagt		-160 000	0
Anslag och inkomster totalt ovanstående		-2 105 000	0

Mariehamn den 25 september 2019

Gun-Mari Lindholm
talman

Veronica Thörnroos
vicetalman

Viveka Eriksson
vicetalman

Verksamhet - detaljmotivering

100 LAGTINGET

101 LAGTINGET

10100 Lagtinget, verksamhet

	Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag: fb 2019
Intäkter	512		
Kostnader:			
- årets totalt	-1 863 772	-1 961 000	-90 000
- tidigare års anslag			
Anslag netto	-1 863 260	-1 961 000	-90 000

Föreslås ett tillägg om 90.000 euro.

Utgifter

Arvodeskommissionen tog den 10 maj 2019 med stöd av LL (2015:25) om lagtingsledamöternas arvoden och kostnadsersättningar beslut om att höja lagtingsledamöternas arvoden. Höjningen träder i kraft från den 1 november då det nya lagtinget tillträder.

200 LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET

260 LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER

26000 Landskapsregeringens övriga inkomster och utgifter

	Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag: fb 2019
Intäkter	600		
Kostnader:			
- årets totalt	-305 661	-375 000	-32 000
- tidigare års anslag			
Anslag netto	-305 061	-375 000	-32 000

Föreslås ett tillägg om 32.000 euro.

Utgifter

Med anledning av landskapsregeringens meddelande gällande landskapsregeringens externpolitik (M 4/2017-2018) avser landskapsregeringen att låta utföra en utvärdering av konsekvenserna av Ålands medlemskap i Europeiska unionen. Landskapsregeringen har i enlighet med nämndens uppmaning utrett närmare detaljer kring en sådan utvärdering. Ålands fredsinstitut har av landskapsregeringen fått i uppdrag att utföra utredningen under åren 2019 – 2021, vilket institutet kommer att

göra i samarbete med ÅSUB. För att täcka kostnaderna för utredningen föreslår landskapsregeringen att anslag om totalt 160.000 euro upptas under åren 2019 - 2021 för att täcka den totala kostnaden för utredningen enligt Ålands fredsinstituts projektförslag och offert. För att täcka kostnaderna under år 2019 föreslår landskapsregeringen ett anslag om 32.000 euro.

300 FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

390 GEMENSAMMA FÖRVALTNINGSKOSTNADER

39000 It-drifts- och utvecklingskostnader (R)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag tb 2019
Intäkter	87 795	80 000	0
Kostnader:			
- årets totalt	-2 530 939	-3 785 000	-332 000
- tidigare års anslag			
Anslag netto	-2 443 144	-3 705 000	-332 000

Föreslås ett tillägg om 332.000 euro samt omfördelning av anslag.

Utgifter

För att förverkliga ”Digital agenda för landskapet Åland”, digitaliseringsrådets vision för Åland 2.0 och som ett resultat av programmet ”It-samordning för landskapsförvaltningen” föreslås ett anslag för att kunna tillgodose Ålands hälso- och sjukvårds (ÅHS) uttalade behov av samordning för sin långsiktiga stabilitet, utveckling och resursförsörjning.

Avsikten är att inkludera ÅHS bas-it till offentliga Ålands gemensamma it-bolag, Åda Ab. Genomförandet omfattar inventering, planering och överföring. Överföringen avslutas efter att ÅHS har godkänt acceptanstester. Sammanlagt beräknas kostnaden uppgå till 643.000 euro, varav 332.000 euro föreslås i denna tilläggsbudget. Landskapsregeringen avser att föreslå resterande belopp i budgetförslaget för år 2020. Överföringen ska vara genomförd senast år 2022.

Dessutom omfördelas 80.000 euro av anslaget upptaget i grundbudgeten för år 2019 för vidareutveckling av Ålandstrafikens digitala system utgående från erfarenheterna av den hackaton som genomförts. Vid behov av ökat anslag återkommer landskapsregeringen i ett senare budgetförslag.

400 SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE**430 ALLMÄN MILJÖVÅRD****43000 Allmän miljövard, verksamhet**

	Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag tb 2019
Intäkter	-153		0
Kostnader:			
- årets totalt	-192 991	-116 000	-20 000
- tidigare års anslag			
Anslag netto	-193 144	-116 000	-20 000

Föreslås ett tillägg om 20.000 euro.

Utgifter

Föreslås som en budgetteknisk åtgärd att 20.000 euro ombudgeteras. Motsvarande belopp har indragits i bokslutet år 2018. Förslaget innebär ingen merkostnad.

600 NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE**650 JAKT- OCH VILTVÅRD****65000 Jakt- och viltvård (R)**

	Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag tb 2019
Intäkter	179 371	167 000	0
Kostnader:			
- årets totalt	-71 228	-47 000	-60 000
- tidigare års anslag			
Anslag netto	108 143	120 000	-60 000

Föreslås ett tillägg om 60.000 euro.

Utgifter

Anslaget avser att delfinansiera arbetet med en internationell förvaltningsplan för ejderstammen i Östersjön/Vadehavet som genomförs i samarbete med Finlands viltcentral och AEWA (African-Eurasian Migratory Waterbird Agreement).

Ejderen utgör en fågel som upptas i skyddsprogrammet och AEWA rekommenderar att jakt endast sker inom ramen för en internationell förvaltningsplan för arten och att jaktens hållbarhet säkerställs genom en adaptiv avskjutningsplan. Förvaltningsplanen är en del av det långsiktiga arbetet att bevara ejderstammen och framtida möjligheter till vårjakt. Totalkostnaden för framtagande av förvaltningsplanen beräknas till 120.000 euro och projektet som administreras av Finlands viltcentral beräknas pågå 2-3 år.

700 INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE**700 ALLMÄN FÖRVALTNING****70010 Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet**

	Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag tb 2019
Intäkter	90 463	60 000	0
Kostnader:			
- årets totalt	-2 029 922	-2 120 000	-20 000
- tidigare års anslag			
Anslag netto	-1 939 459	-2 060 000	-20 000

Föreslås ett tillägg om 20.000 euro.

.....
Utgifter
.....

Landskapsregeringen inleder en översyn av verksamheten vid Ålandstrafiken. Hela verksamheten inklusive det digitala systemet, kundservice, bokningsregler, biljettförsäljningen samt pakethanteringens ses över. Målet är en i huvudsak digitaliserad verksamhet som med avsevärt förenklade regler ger en bättre kundservice samtidigt som fartygskapaciteten utnyttjas så bra som möjligt.

Se även moment 39000.

720 ELSÄKERHET OCH ENERGI**72000 Elsäkerhet och energi**

	Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag tb 2019
Intäkter	15 494	10 000	0
Kostnader:			
- årets totalt	-15 664	-60 000	-150 000
- tidigare års anslag			
Anslag netto	-170	-50 000	-150 000

Föreslås ett tillägg om 150.000 euro.

.....
Utgifter
.....

Tilläggsanslaget föreslås användas för att täcka omkostnader till följd av periodisk besiktning av landskapets cistern för tung brännolja.

8 MYNDIGHETER SAMT FRISTÅENDE ENHETER

840 ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

84000 Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet

	Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag tb 2019
Intäkter	8 773 859	7 575 000	0
Kostnader:			
- årets totalt	-91 864 484	-91 281 000	-16 000
- tidigare års anslag			
Förändring i reservering	1 000 000		
Anslag netto	-82 090 625	-83 706 000	-16 000

Föreslås ett tillägg om 16.000 euro.

.....
Utgifter
.....

Anslaget ska användas för att under hösten inleda tarmcancerscreening av personer mellan 60 och 74 år. Tarmcancer ingår inte för närvarande i det nationella screeningprogrammet, men EU rekommenderar medlemsländerna att införa det. Metoden är effektiv och forskningen visar på att den valda målgruppen är den mest utsatta för sjukdomen. Åtgärden är en förebyggande satsning som i förlängningen förväntas vara kostnadsinbesparande genom tidig upptäckt av tarmcancer.

Kostnaden på årsnivå har uppskattats till 128.000 euro.

Finans- och näringsutskottets betänkande nr 28/2018-2019

I vtm Veronica Thörnroos budgetmotion nr 71/2018-2019 föreslås att anslaget höjs med 16 000 euro.

Utskottet föreslår att budgetmotion nr 71/2018-2019 förkastas. Utskottet har efter omröstning med rösterna 3-3 beslutat förkasta budgetmotionen, varvid beslutet biträdades av ordföranden Petri Carlsson, samt ledamöterna John Holmberg och Ingrid Zetterman.

852 ÅLANDS MUSIKINSTITUT

85200 Ålands musikinstitut, verksamhet

	Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag tb 2019
Intäkter	116 765	135 000	
Kostnader:			
- årets totalt	-1 195 636	-1 246 000	-25 000
- tidigare års anslag			
Anslag netto	-1 078 871	-1 111 000	-25 000

Föreslås ett tillägg om 25.000 euro.

.....
Utgifter
.....

Anslaget ska bl.a. användas för att täcka kostnader för avtalsenliga

löneförhöjningar från december 2018.

Överföringar - detaljmotivering

700 INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

720 ELSÄKERHET OCH ENERGI

72010 Främjande av hållbar energiomställning (RF)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag: tb 2019
Intäkter	0	0	0
Kostnader:			
- årets totalt	-326 037	-400 000	-1 000 000
- tidigare års anslag			
Anslag netto	-326 037	-400 000	-1 000 000

Föreslås ett tillägg om 1.000.000 euro.

Utgifter

Enligt beslut taget 3.5.2019 har landskapsregeringen för avsikt att bevilja investeringsstöd uppgående till maximalt 20 % av de godkända kostnaderna, dock högst 1.000.000 euro för att förverkliga planerna på en biogasanläggning.

Investeringsstöd till främjande av energi från förnybara källor omfattas inte av det generella kravet på att statsstöd som måste godkännas av Europeiska kommissionen innan det får utbetalas. Stödåtgärden har av landskapsregeringen anmälts till EU-kommissionen, i enlighet med bestämmelserna i den allmänna gruppundantagsförordningen (GBER).

8 MYNDIGHETER SAMT FRISTÅENDE ENHETER

860 ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET

86050 Sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd (F)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag: tb 2019
Intäkter	0	0	0
Kostnader:			
- årets totalt	-4 108 363	-4 400 000	-200 000
- tidigare års anslag			
Anslag netto	-4 108 363	-4 400 000	-200 000

Föreslås ett tillägg om 200.000 euro.

Utgifter

Fler arbetssökande än beräknat har lyft arbetslöshetsunderstöd, varför ett behov av

tilläggsanslag uppstått. Arbetslöshetsgraden är fortsatt på en nivå kring 3,5% men befolkningen har ökat och antalet långtidsarbetslösa som blir utförsäkrade från arbetslöshetskassa tenderar öka.

Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar - detaljmotivering

8 MYNDIGHETER SAMT FRISTÅENDE ENHETER

9825 ÅLANDS POLISMYNDIGHET

982500 Investeringar (R)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag tb 2019
Intäkter	9 403	0	0
Kostnader:			
- årets totalt	-1 190 270	-835 000	-160 000
- tidigare års anslag			
Anslag netto	-1 180 867	-835 000	-160 000

Föreslås ett tillägg om 160.000 euro.

Utgifter

Under år 2017 inleddes arbetet med upphandlingen av en ny systemlösning för Landskapsalarcentralens hantering av nödsamtal och nödmeddelanden.

För investeringen gavs en fullmakt i budgeten för år 2019 som uppgick till 3.350.000 euro. För år 2019 beviljades 750.000 euro som ett delanslag av hela investeringskostnaden. Under året har de löpande projekttimmarnas antal ökat på grund av utmaningar med byggandet av systemets tekniska omgivning och det har dessutom uppdagats att en del av systemets teknik som upphandlades har blivit föråldrad och måste förnyas. Även ruttnavigeringen som upphandlats måste korrigeras. Avsikten är att systemet ska tas i drift i mars 2020.

För att säkerställa ibrukttagandet av nödalarmeringssystemet behövs ett tilläggsanslag, varför totalkostnaden kommer att uppgå till 3.510.000 euro. Anskaffningen samt underhåll och systemsupport sträcker sig fram till och med år 2025.

BUDGETERAD RESULTRÄKNING

	Budget 2019 inkl. tb 1	Förslag tb 2/2019	Budget 2019 inkl. tb 2
Verksamhetens intäkter			
Försäljningsintäkter	13 057 963		13 057 963
Avgiftsintäkter	9 080 300		9 080 300
Understöd och bidrag	1 255 000		1 255 000
Övriga verksamhetsintäkter	800 745		800 745
	24 194 007	0	24 194 007
Tillverkning för eget bruk			0
Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader			
Löner och arvoden	-88 002 155	-96 130	-88 098 285
Lönebikostnader			
Pensionspremier	-16 024 969	-17 496	-16 042 465
Övriga lönebikostnader	-1 258 473	-1 375	-1 259 848
Personalersättning och övr. rättelseposter	1 213 838		1 213 838
Löneutjämningsreservering	0		0
Köp av tjänster	-56 706 356	-630 000	-57 336 356
Material, förnödenheter och varor	-18 336 655		-18 336 655
Övriga verksamhetskostnader	-24 606 236		-24 606 236
	-203 721 007	-745 000	-204 466 007
Pensionsintäkter och -kostnader			
Pensionsintäkter	17 700 000		17 700 000
Pensionskostnader	-35 200 000		-35 200 000
	-17 500 000	0	-17 500 000
Intäkter av inkomst- och kapitalöverföringar			
Europeiska Unionen	4 256 000		4 256 000
Återbetalning av överföringar	50 000		50 000
Övriga intäkter av inkomst- och kapitalöverföringar	413 000		413 000
	4 719 000	0	4 719 000
Kostnader för inkomst- och kapitalöverföringar			
Undervisning, kultur och idrott	-11 667 000		-11 667 000
Social- och hälsovård samt utkomstskydd	-39 149 000	-200 000	-39 349 000
Arbetsmarknad	-300 000		-300 000
Bostadsproduktion	-330 000		-330 000
Primärmaringar	-11 923 000		-11 923 000
Övrigt näringsliv	-5 357 000		-5 357 000
Allmänna stöd	-18 981 000		-18 981 000
Övriga överföringskostnader	-9 521 000	-1 000 000	-10 521 000
	-97 228 000	-1 200 000	-98 428 000
Verksamhetsbidrag	-289 536 000	-1 945 000	-291 481 000
Skatteinkomster			
Avräkningsbelopp	242 640 000		242 640 000
Skattegottgörelse	11 746 000		11 746 000
Återbäring av lotteriskatt	12 583 000		12 583 000
Apoteksvgifter	740 000		740 000
Övriga skatter och intäkter av skattenatur	0		0
	267 709 000	0	267 709 000
Finansiella intäkter och kostnader			
Ränteintäkter	739 000		739 000
Övriga finansiella intäkter	28 250 000		28 250 000
Räntekostnader	-11 000		-11 000
Övriga finansiella kostnader	-276 000		-276 000
	28 702 000	0	28 702 000
Årsbidrag	6 875 000	-1 945 000	4 930 000
Avskrivningar och nedskrivningar			
Avskrivningar enligt plan	-9 600 000		-9 600 000
Nedskrivningar	0		0
	-9 600 000	0	-9 600 000
Extraordinära poster			
Extraordinära intäkter	0		0
Extraordinära kostnader	0		0
	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-2 725 000	-1 945 000	-4 670 000
Ökning (-) eller minskning (+) av reserver	0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	-2 725 000	-1 945 000	-4 670 000
Underskott exkl. extraordinära intäkter	-2 725 000	-1 945 000	-4 670 000

Det bör noteras att budgetanslag är bindande på totalnivå och inte på enskilda intäcks- och kostnadslag, varför fördelningen mellan olika intäcks- 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 intäcks- och kostnadslag till viss del är schablonmässig. Interna poster har inte eliminerats.