



ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2014

ANTAGEN AV LAGTINGET 19.11.2014



Till Ålands lagting

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2014

ALLMÄN MOTIVERING

FINANS- OCH NÄRINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 19/2013-2014

Sammanfattning

Landskapsregeringens förslag

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar ett förslag till andra tilllägg till budgeten för år 2014. Förslaget till tilläggsbudget balanserar på ett netto om 1.712.000 euro. Om tilläggsbudgeten antas har totalt 389.502.000 euro budgeterats för år 2014.

Utskottets förslag

Utskottet föreslår att budgetförslaget godkänns med vissa ändringar bl.a. att anslaget under moment 45.95.87. Kapitallån (R) utgår med en motsvarande minskning av finansieringslånen. Utskottet föreslår vidare ändringar i moment 48.30.79. Bro- och hamnbyggnadsinvesteringar. Efter utskottets ändringsförslag har totalt 388.002.000 euro budgeterats för år 2014. Utskottet föreslår att budgetmotionerna nr 56-58/2013-2014 förkastas.

Utskottets synpunkter

Allmän motivering

I likhet med landskapsregeringen noterar utskottet att den offentliga ekonomin i Finland fortfarande uppvisar underskott även om anpassningsåtgärder har dämpat ökningen av underskottet. Utskottet konstaterar att konjunkturen på Åland och i Finland fortsatt är svårbedömd och befarar att läget kan försämrats. Utskottet uppmanar landskapsregeringen att vid behov ha beredskap att vidta nödvändiga åtgärder i syfte att underlätta för näringslivet.

Halvårsuppföljning av budgeten

Utskottet noterar att verksamheter, planer och budgetar som lämnats huvudsakligen verkställt enligt plan. Utskottet noterar att investeringsutgifterna minskat vilket visar på en lägre förverkligandegrad på investeringarna. Den lägre förverkligandegraden kan bl.a. förklaras av att det ligger besvär inne för prövning i fråga om vissa projekt.

Arbetsmarknaden

Utskottet betonar att riskerna för ökad arbetslöshet i samhället markant ökat till följd av sviktande konjunktur för större delen av näringslivet. Rysslands importstopp gentemot EU får negativa konsekvenser för primärnäringsarna och livsmedelsklustret. Konjunkturläget rent allmänt samt svaveldirektivets införande drabbar därtill sjöfarten. Utskottet uppmanar landskapsregeringen att ha beredskap att vidta nya sysselsättningsfrämjande åtgärder. Särskilt ungdomsarbetslösheten bör övervakas och på allt sätt stävjas.

Arbetsvärdering och lönekartläggning

Utskottet är positivt till att ett arbete med arbetsvärdering och lönekartläggning nu kommit igång. Eftersom jämställdhetslagstiftningen förutsätter att för lika eller likvärdigt arbete ska lika lön betalas är det viktigt att bedöma om arbeten som de facto är lika krävande placeras på samma lönenivå. Utskottet betonar vikten av detta inte minst som en viktig del i strävan att erhålla ett hållbart samhälle. Utskottet är medvetet om de problem som kan komma upp i samband med ett arbete med arbetsvärdering, såsom att få en överenskommelse om vilka kriterier som ska användas i värderingen, hur man hanterar lönemässiga avvikelser i förhållande till arbetsvärderingen och löneskillnader mellan offentlig och privat sektor.

Utskottet betonar att både berörda fackföreningar och landskapsregeringen i synnerhet har ansvar att tillse att ett kommande arbetsvärderingsystem blir jämställdhetsmässigt och ekonomiskt hållbart för landskapet som arbetsgivare och för samhället i stort.

Ålands digitala agenda

Utskottet betonar vikten av en förändring av den offentliga sektorns IT struktur samt tillhandahållandet av e-tjänster. Utskottet anser att Ålands digitala agenda (ÅDA) bör bidra till att ge det offentliga Åland ökade möjligheter att tillgodogöra sig den tekniska utvecklingen. Utskottet betonar att ÅDA bör koncentrera sig på att upphandla system som den offentliga förvaltningen är i behov av och upprätthålla grundläggande driftservice till systemen. I detta sammanhang understryker utskottet vikten av att ÅDA säkrar ett nära samarbete med det privata näringslivet och deras möjligheter att tillhandahålla service och utveckling av system. Utskottet uppmanar landskapsregeringen att säkerställa att ÅDA ges möjlighet att delta i det rikstäckande e-identifieringssystemet för myndigheter i Finland innan man går vidare med en bolagisering. Utskottet förutsätter slutligen att bildandet av bolaget kring ÅDA och transfereringarna till detsamma inte strider mot EU:s sk. statsstödsregler.

Investeringar inom infrastrukturområdet

Landskapsregeringen konstaterar att det finns ett stort behov av investeringar i infrastruktur. Landskapsregeringen konstaterar att de planerade investeringarna totalt sett klart överstiger de investeringsvolymerna som varit rådande de senaste åren. Med beaktande av de ekonomiska utsikter som råder kommer det inom de närmaste åren att vara synnerligen svårt att förverkliga dessa investeringar inom ramen för landskapets ordinarie inkomster. I enlighet med självstyrelselagens 48 § kan landskapet på framställning av lagtinget beviljas extra anslag för osedvanligt stora engångsutgifter som inte rimligen kan finansieras med landskapets budget.

Utskottet konstaterar att grundlagsutskottet i sitt betänkande nr 15/1990 rd över förslaget till ny självstyrelselag för Åland gjort en ändring av 48 §

som enligt grundlagsutskottet innebär att möjligheten att bevilja extraordinarie anslag för exceptionella engångsinvesteringar bibehålls i självstyrelselagen. Utskottet bedömer utgående från detta att möjligheterna för extra anslag åtminstone inte borde vara mer restriktiva än möjligheterna att få extraordinarie anslag enligt den tidigare självstyrelselagen. Utskottet betonar vikten av en dialog med riksmyndigheterna så att landskapsregeringen och riksmyndigheterna så långt möjligt är överens innan en anhållan om extra anslag behandlas i lagtinget. Utskottet uppfattar att det är möjligt med extra anslag för ett stort antal investeringar som tillsammans utgör en helhet, vilken uppfyller kriterierna på extra anslag.

FINANS- OCH NÄRINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 19a/2013-2014

Utskottets synpunkter

Vid ärendets enda behandling den 17 november 2014 har lagtinget inte oförändrat godkänt finans- och näringsutskottets betänkande nr 19/2013-2014. Ärendet har därför enligt 75 § 5 mom. arbetsordningen återremitterats till finans- och näringsutskottet för utlåtande över det av lagtinget fattade beslutet.

Lagtinget har beslutat att foga tilläggsklämmor till finans- och näringsutskottets betänkande av följande lydelse:

Lagtinget uppmanar landskapsregeringen att i skyndsam ordning undersöka de bärande konstruktionernas status i syfte att klargöra om en konstruktion som motsvarar en ny bro på de bärande konstruktionerna kan realiseras.

Landskapsregeringen offentliggör de totalekonomiska slutsatserna samt klargör hur kommunikationerna säkras under byggtiden.

Utskottet har beslutat omfatta klämförslagen med vissa redaktionella justeringar.

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens framställning med förslag till andra tillägg till budgeten för landskapet Åland under år 2014.

Allmänt om ekonomiska utvecklingen

Den prognos om ekonomiska utvecklingen i Finland som legat till grund för regeringens beslut om statsbudgetpropositionen för år 2015 pekar på att Finlands bruttonationalprodukt inte ökar i år. Enligt prognosen sker det en mycket måttlig konjunktursvängning mot det bättre i mitten av året. Utan den skulle Finlands ekonomi krympa för tredje året i följd. Det förväntas att tillväxten är fortsatt svag även år 2015.

Den offentliga ekonomin i Finland uppvisar fortfarande underskott på grund av det långvarigt svaga konjunkturläget, även om anpassningsåtgärderna har dämpat ökningen av underskottet. År 2015 uppvisar statsfinanserna och den kommunala ekonomin fortfarande ett klart underskott, även om statsfinansernas underskott tydligt minskar jämfört med i år. Underskottet beräknas uppgå till ca 4,5 miljarder euro nästa år att jämföra mot ca 7,4 miljarder euro år 2014.

Enligt finansministeriets prognos uppskattas statens skatteinkomster öka med ca 2 procent år 2015. Det ökade skatteutfallet grundar sig på ökade skattebaser och ändringar i beskattningsgrunderna. På grund av den långsamma tillväxten i totalproduktionen kommer även tillväxten i skattebaserna att bli blygsam. De beräknade skatteinkomsterna för år 2015 har minskat jämfört med vårens plan för de offentliga finanserna. Minskningen är ca 0,9 miljarder euro, varav 0,5 miljarder euro föranleds av det försämrade ekonomiska läget.

Även i landskapet är den ekonomiska utvecklingen fortsättningsvis svag och BNP för Åland har uppvisat negativ utveckling sedan år 2011. År 2015 bedöms effekterna av det s.k. svaveldirektivet ha en betydande inverkan på nedgången.

Trots den försämrade ekonomiska situationen och utvecklingen för Finland beräknas avräkningsbeloppet för år 2015 (drygt 221 miljoner euro) överstiga det intervall för avräkningsbeloppet (216,5 – 219,5 miljoner euro) som presenterades i grundbudgetförslaget för år 2014. Avräkningsbeloppet för år 2014 uppgår inkl. förslaget till andra tillägg till statsbudgeten till drygt 212,6 miljoner euro att jämföra mot förskottet som är fastställt till knappt 212,4 miljoner euro. Såväl för innevarande år som för nästa år påverkas nivån på avräkningsbeloppet positivt av temporära och engångsåtgärder som regeringen föreslår i statsbudgeten. Landskapsregeringen konstaterar mot bakgrund av de osäkra ekonomiska framtidsutsikterna att utvecklingen av avräkningsbeloppet i dagsläget är mycket svårbedömd.

Skattegottgörelsen för skatteår 2012, vilken upptas som inkomst i 2014 års budget uppgår till knappt 5,3 miljoner euro. Skattegottgörelsen för skatteår 2013 torde utgående från nu kända uppgifter överstiga den tidigare prognosen som uppgick till ca 2 miljoner euro.

Halvårsuppföljning av budgeten

Budgetutfallet för första halvåret 2014 jämfört med tillgängliga anslag framgår av bilaga 2. I bilagan ingår även en jämförelse av utfallet mot första halvåret 2013. Nedan anges några större förändringar som kan vara värda att beakta vid en jämförelse mellan åren.

Budgetinkomsterna för första halvåret 2014 har varit 1,5 procent högre år 2014 än motsvarande tid 2013. Det inbetalade förskottet på avräkningsbeloppet har varit lika stort båda åren, 106,2 miljoner euro. Det erhållna förskottet motsvarar i stort det avräkningsbelopp som kan beräknas på vad som de facto har influtit i statsbudgetinkomster under motsvarande period. År 2013 hade en skattegottgörelse om 9,8 miljoner euro inbetalats under första halvåret att jämföra mot 5,3 miljoner euro innevarande år. År 2013 hade närmare 4,9 miljoner euro i extra anslag inkomstförts under första halvåret mot att ingen inkomst erhållits år 2014. Noterbart är dock att drygt 1,6 miljoner euro av bidraget för likströmsförbindelsen betalades ut i juni, medan inkomsten av extra anslaget inbetalades till landskapet i augusti.

År 2013 inkomstfördes drygt 6,4 miljoner euro, som det sista beloppet ur den s.k. utjämningsfonden. I inkomsterna ingår även hälften av penningautomatmedlen som budgeterats respektive år motsvarande 10 miljoner euro år 2013 jämfört med 18 miljoner euro år 2014 samt överföringar från landskapet Ålands pensionsfond om 7,8 miljoner euro år 2013 respektive 9,5 miljoner euro år 2014. I sammanhanget kan noteras att i föreliggande förslag till tilläggsbudget ingår ett förslag till minskad överföring från pensionsfonden varför överföringen under det andra halvåret kommer att vara

1,1 miljoner euro lägre. Det kan även noteras att inkomsterna från EU var högre första halvåret 2013 än innevarande år. Inkomsterna på helårsbasis bedöms i stort motsvara budgeterade belopp.

Konsumtionsutgifterna, d.v.s. verksamhetsutgifter inkl. pensionsutgifter minskade första halvåret i år jämfört med motsvarande tid år 2013 med 0,3 procent. Värt att notera är att pensionsutbetalningarna första halvåret 2014 var drygt 0,5 miljoner euro högre än motsvarande tidsperiod 2013. Konsumtionsutgifterna är redovisningsmässigt drygt 0,2 miljoner euro lägre till följd av användning av penningautomatmedel för samhällsutveckling och sysselsättning, ca 0,1 miljoner euro under kansliavdelningens respektive ca 0,1 miljoner euro under utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde. ÅHS:s verksamhetsutgifter var drygt 1,4 miljoner euro högre innevarande år än föregående år. Verksamhetsutgifterna vid social- och miljöavdelningen i övrigt var lägre år 2014 än år 2013. Verksamhetsutgifterna vid utbildnings- och kulturavdelningen var totalt sett drygt 1,1 miljoner euro lägre i år jämfört med år 2013. Största enskilda förändringen inom avdelningens förvaltningsområde uppvisar Ålands gymnasium där utgifterna var drygt 0,7 miljoner euro lägre i år. Inom trafikavdelningens förvaltningsområde är minskningen närmare 1,2 miljoner euro första halvåret 2014 jämfört med föregående år. De större minskningarna under avdelningen uppvisar sjötrafiken inkl. linfärjetrafiken, drygt 0,6 miljoner euro, samt vägunderhållet, närmare 0,5 miljoner euro. Med beaktande av de förslag till ändringar i föreliggande förslag till tilläggsbudget bedöms anslagen i stort vara tillräckliga. I den mån användningen av verksamhetsanslag understiger budgeterade belopp överförs de i regel som s.k. tvååriga reservationsanslag till år 2015.

Överföringsutgifterna var ca 1,2 miljoner euro lägre första halvåret innevarande år än år 2013. Det kan noteras att det fortfarande återstår 88,3 miljoner euro av överföringsanslagen om totalt 157,2 miljoner euro. Beloppet är ovanligt högt p.g.a. att det återstår ca 40,5 miljoner euro av de anslag som har budgeterats för bidraget för likströmsförbindelsen.

Investeringsutgifterna har varit närmare 4 miljoner euro lägre under början av år 2014 än motsvarande tidpunkt år 2013. Beloppet av tillgängliga anslag per sista juni uppgick till drygt 36,6 miljoner euro, varav anslaget för geriatriska kliniken är det enskilt största.

De övriga utgifterna ökade med närmare 9,9 miljoner euro till följd av att anslaget för täckande av föregående års underskott ökat jämfört med föregående år.

De likvida medlen har under första halvåret ökat med ca 0,7 miljoner euro och uppgick vid slutet av juni till närmare 56 miljoner euro. Den positiva utvecklingen påverkas bl.a. av att skattegottgörelsen har betalats till landskapet under första halvåret, samt att utgiftsutvecklingen rent allmänt varit måttlig och av att den realiserade investeringsvolymen varit relativt låg.

Arbetsvärdering och lönekartläggning

I höst börjar arbetet med lönekartläggning. Avsikten är att gå in för ett system där man genom arbetsvärdering utreder på vilken kravnivå arbeten är placerade och sedan kartlägger hur dessa tjänsters löner ligger i förhållande till varandra. Eftersom jämställdhetslagstiftningen förutsätter att för lika eller likvärdigt arbete ska lika lön betalas är det viktigt att bedöma om arbeten som de facto är lika krävande placeras på samma nivå. Samtliga per-

sonalgrupper inom landskapsförvaltningen ska kunna jämföras med varandra. Erfarenheterna från tidigare arbetsgruppers arbeten ska beaktas.

Det är viktigt att lönerna då jämförelsen av tjänsternas löner görs är jämförbara varför de så kallade A-löneklasserna behöver göras om till eurolöner. En partsammansatt arbetsgrupp utreder under avtalsperioden och föreslår hur, när och till vilka kostnader detta kan göras. Resultatet från lönekartläggningen kommer att användas som underlag för kommande förhandlingar och gropjusteringar för att på sikt rätta till eventuella omotiverade skillnader i lönesättning gällande likvärdiga tjänster.

I föreliggande förslag till tillägg till budgeten för år 2014 föreslår landskapsregeringen att anslag för en löneutjämningsreservering upptas för att jämna ut löneskillnader, som upptäcks i samband med att arbetsvärdering och lönekartläggning genomförs och som man konstaterar att behöver rättas till. Det är inte möjligt att göra alla korrigeringar med en gång utan man måste börja med de mest prioriterade yrkesgrupperna, d.v.s., där gapet till den korrekta lönen enligt arbetsvärdering är störst. Att jämna ut löneskillnader är ett långsiktigt arbete. Resultatet från lönekartläggningen används som underlag. Pengarna är reserverade enbart för det här ändamålet och kan inte delas ut som allmän löneförhöjning eller motsvarande, utan är kopplade till genomförd arbetsvärdering och lönekartläggning. I förslaget till ordinarie budget för år 2015 är avsikten att uppta ytterligare anslag för löneutjämningsreserveringen.

Investeringar inom infrastrukturuområdet

Det akuta behovet av åtgärder för att återskapa den basinfrastuktur som Vårdöbron innebär, gör att investeringsbehovet totalt sett ökat inom infrastruktursektorn. Detta i kombination med att Åva-Jurmoprojektet blir dyrare än beräknat gör att det finns behov av omprioriteringar i planeringen av investeringarna. Landskapsregeringen konstaterar också att det i övrigt finns ett stort behov av investeringar i infrastruktur och en grov översikt över investeringar som inom den närmaste 10-årsperioden kan vara aktuella framgår av bilaga 1. Det kan konstateras att de planerade investeringarna totalt sett klart överstiger de investeringsvolymerna som varit rådande de senaste åren. Med beaktande av de ekonomiska utsikter som råder kommer det inte inom de närmaste åren att vara möjligt att förverkliga dessa investeringar inom ramen för landskapets ordinarie inkomster. I enlighet med självstyrelselagens 48 § kan landskapet på framställning av lagtinget beviljas extra anslag för osedvanligt stora engångsutgifter som inte rimligen kan finansieras med landskapets budget. Landskapsregeringen bedömer att det rörande investeringar i bl.a. kortrutt och broar och hamnar kan vara frågan om osedvanligt stora engångsutgifter i enlighet med nämnda lagrum i självstyrelselagen. Landskapsregeringen har inte tagit slutlig ställning till vilka infrastruktursatsningar som ska ingå i en anhållan om extra anslag, men landskapsregeringen har för avsikt att under hösten bereda en framställning med förslag om anhållan om extra anslag. I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslår landskapsregeringen att planeringsarbetet för delprojekt som troligen kommer att ingå i anhållan om extra anslag kan fortgå så att det som intas i framställningen är kostnader för genomförandefasen av projekten. Samtidigt undersöks alternativa finansieringslösningar, så som offentlig-privat samverkan (OPS), till de delar som det inte ingår i extra anslaget.

Ålands digitala agenda

Landskapsregeringen har tagit på sig ansvaret att förverkliga målen i Digital agenda för landskapet Åland. Agendan tydliggör att kostnadseffektiv e-

förvaltning och it med hög kvalitet kräver samverkan inom och mellan kommunala sektorn, lagtinget och landskapets myndigheter. Verksamhetsområden som omfattas är e-tjänster, it-utveckling och -förvaltning samt it-drift.

Arbetet med att förverkliga agendan beskrevs i *Landskapsregeringens meddelande om samhällsservicereformen, den digitala agendan och den övergripande framtidsutvecklingen* (M 3/2012-2013) samt i budgeten för år 2014. Enligt budgeten ska en organisatorisk och teknisk sammanslagning av it-avdelningarna vid landskapsregeringen, Ålands hälso- och sjukvård samt Mariehamns stad förberedas under år 2014 för att genomföras från år 2015.

Under våren 2014 stod det klart att en gemensam myndighet inte var ett möjligt alternativ för en samverkan mellan landskapet och kommunala sektorn. Detta på grund av problematik som rör statsstöd, upphandling och kommunala myndigheter som självständiga rättsobjekt. Ett bolag är därför den mest lämpliga formen för ett gemensamt arbete för att förverkliga agendan. Bolagiseringen gör det också möjligt för övriga åländska myndigheter, förvaltningsenheter och offentliga organisationer att ansluta sig i efterhand. Detta är positivt för potentiella ägare och förenklar processen vid gemensamma upphandlingar betydligt.

Bolaget ska verka på uppdrag av sina ägare och erbjuder sina tjänster, it-system och -produkter till ägarna. Bolaget blir en upphandlande enhet för ägarna som sedan avropar från bolaget. Kostnaderna fördelas på ägarna efter användning.

Bildningen av ett gemensamt aktiebolag utan vinstsyfte, som tar över och samordnar e-tjänster, it-utveckling och -förvaltning samt -drift, är nu hos parterna för godkännande. Bolaget kommer därefter att registreras omgående och förväntas starta sin verksamhet senast den 1 januari 2015.

Vid tidpunkten för beredningen av tilläggsbudgetförslaget återstår drygt 1.100.000 euro av moment 44.95.72, vars medel är avsatta för att förverkliga den digitala agendan. I samband med att bolaget bildas och övertar kostnadsansvaret för det som momentet omfattar är det ändamålsenligt att ställa medlen till bolagets förfogande. Därför föreslås en överföring av momentets återstående medel till bolaget till en fond för fritt eget kapital. De i momentet återstående medlen uppskattas till ca 1.000.000 euro vid tidpunkten för överföringen. Dessutom föreslås att ett kapitallån om 1.500.000 euro beviljas bolaget med en lånetid på 10 år, varav de första fem åren är räntefria och de sista fem åren är bundna till en ränta om 1 procent.

I budgetförslaget för år 2015 avses ytterligare 500.000 euro tas upp till bolagets fond för fritt eget kapital.

Pensionspremieprocenten

Landskapsregeringen sänkte den pensionspremieprocent som landskapet som arbetsgivare (och kommunerna för grundskolelärare) inbetalar till landskapet Ålands pensionsfond till 17 % fr.o.m. den 1.6.2009. Pensionspremieprocenten motsvarade efter ändringen i stort den pensionspremieprocent som erläggs för landskapets nyanställda fr.o.m. 1.1.2008 till det privata försäkringsbolag som ansvarar för dessas pensionsskydd. Premien har därefter stigit något och beräknas uppgå till närmare 18 % år 2015. Landskapsregeringen har därför för avsikt att höja pensionspremieprocenten

ten som erläggs till landskapet Ålands pensionsfond till 18 %. Ändringen avses träda i kraft den 1.1.2015.

I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås därtill bland annat

- tilläggsanslag för renovering av Ålands museum
- inkomst av testamente och reservering av testamentsmedel
- minskning av överföringen från pensionsfonden och minskning av anslaget för pensionsutgifter
- tilläggsanslag för studiepenning
- tilläggsanslag för arbetslöshetsersättningar samt
- högre inkomst av avräkningsbelopp.

Tillägget balanserar på ett netto om 1.712.000 euro.

I och med tillägget har hittills under år 2014 budgeterats 389.502.000 euro.

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsregeringen vördsamt föreslå

att lagtinget antar följande förslag till andra tillägg till budgeten för år 2014.

Mariehamn den 9 september 2014

L a n t r å d

Camilla Gunell

Vicelantråd

Roger Nordlund

FINANS- OCH NÄRINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 19/2013-2014

Ärendets behandling

Lagtinget har den 17 september 2014 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över budgetförslaget och budgetmotionerna.

Motioner

Renovering framom ny Vårdöbro

Ltl Anders Erikssons m.fl. budgetmotion (BM 56/2013-2014)

Begränsa effekter av importstopp

Ltl Mats Perämaas m.fl. budgetmotion (BM 57/2013-2014)

Kapitallån till bolaget för förverkligande av den digitala agendan

Ltl Tony Asumaaas m.fl. budgetmotion (BM 58/2013-2014)

Hörande

Utskottet har i ärendet hört lantrådet Camilla Gunell, vicantrådet Roger Nordlund, ministern Fredrik Karlström, ministern Veronica Thörnroos, bro- och hamningenjören Magnus Ahlskog, projektledaren Ian Bergström, vd:n Daniel Dahlén från Ålands Telekommunikation Ab, styr. ordf. Jarl Danielsson från Vårdö kommun, vd:n Anders Ekström från Ålands Näringsliv r.f., vd:n Janne Engblom från Consilia Ab, vd:n Bengt Eriksson från ByggAb, förvaltnings- och utvecklingschefen Dan E Eriksson, ESF ansvarige Tomas Fellman, byggnadsingenjören Fredrik Hansson från Projektengagemang i Stockholm AB (per telefon), avdelningschefen Linnea Johansson, avdelningschefen Pekka Koivula från Destia Ab (per telefon), forskaren Mariusz Kalinowski från CBI Betonginstitutet AB (per telefon), chefen för den digitala agendan Anna-Lena Landereng, budgetplaneraren Robert Lindblom, Landshövdingen Peter Lindbäck, vd:n Bjarne Lindström från ÅSUB, byråchefen Viveka Löndahl, ledande konsulten Torsten Lunabba från Destia Ab (per telefon), vvd:n Mikael Lönnqvist från Consilia Ab, avdelningschefen Conny Nyholm, försäljningschefen Kari Pohjola från Meritaito Ab (per telefon), avtalschefen Tiina Robertsson, projektingenjören Elisabeth Rosenlöf, kommundirektören Magnus Sandberg från Vårdö kommun, vd:n Tord Sarling från Ålands Trädgårdshall andelslag, vd:n Johannes Snellman från Ålands Centralandelslag, verksamhetsledaren Marika Sundqvist från Ung resurs r.f. och avdelningschefen Yvonne Österlund.

Reservationer

En reservation har fogats till betänkandet av ordförande Jörgen Pettersson samt ledamoten Karl-Johan Fogelström. Därtill har en reservation fogats till betänkandet av ledamöterna Mats Perämaa, Tony Asumaa, och Brage Eklund.

Vice ordförande Mika Nordberg presenterar därmed utskottets förslag i fråga om moment 48.30.79. Bro- och hamnbyggnadsinvesteringar (R).

Närvarande

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, vice ordföranden Mika Nordberg samt ledamöterna Tony Asumaa, Brage Eklund, Karl-Johan Fogelström (delvis), Annette Holmberg-Jansson och Mats Perämaa.

Utskottets förslag

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

att lagtinget beslutar att andra tillägget till budgeten för år 2014 ska tillämpas omedelbart i den lydelse den har i lagtingets beslut,

att budgetmotionerna 56-58/2013-2014 förkastas samt att

att lagtinget antar landskapsregeringens förslag till andra tillägg till budgeten för år 2014 med följande ändringar:

Inkomster

		Landskaps- regeringens förslag	Finans- och näringsutskot- tets förslag
39.	SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER	1 818 000	318 000
39.30.	UPPTAGNA LÅN	822 000	-678 000
39.30.90.	Finansieringslån	822 000	-678 000
	Inkomsternas totalbelopp	1 712 000	212 000

Utgifter

		Landskaps- regeringens förslag	Finans- och nä- ringsutskottets förslag
44.	FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	-937 000	563 000
44.95.	ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER	-1 700 000	-200 000
44.95.87.	Kapitallån (R)	-1 500 000	-
	Utgifternas totalbelopp	1 712 000	212 000

Mariehamn den 23 oktober 2014

Ordförande

Jörgen Pettersson

Sekreterare

Niclas Slotte

**FINANS- OCH NÄRINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR
19a/2013-2014**

Ärendets behandling

Lagtinget har den 17 november 2014 återremitterat ärendet till finans- och näringsutskottet.

Närvarande

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, vice ordföranden Mika Nordberg samt ledamöterna Tony Asumaa, Brage Eklund, Karl-Johan Fogelström, Annette Holmberg-Jansson och Mats Perämaa.

Utskottets förslag

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet utöver de i betänkandet nr 19/2013-2014 föreslagna klämmarna

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att i skyndsam ordning undersöka de bärande konstruktionernas status i syfte att klargöra om en konstruktion som motsvarar en ny bro på de bärande konstruktionerna kan realiseras samt

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att offentliggöra de totalekonomiska slutsatserna samt klargör hur kommunikationerna säkras under byggtiden.

Mariehamn den 17 november 2014

Ordförande

Jörgen Pettersson

Sekreterare

Niclas Slotte



Ålands lagting

Lagtingsledamot
Jörgen Pettersson m.fl.

RESERVATION

Datum
2014-10-23

Till Ålands lagting

Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 19/2013-2014

Undertecknade fogar följande reservation till finans- och näringsutskottets betänkande nr 19/2013-2014.

En majoritet i finans- och näringsutskottet har beslutat överge de av landskapsregeringen framtagna planerna på att bygga en ny bro mellan fasta Vårdö och Töftö, såsom föreslås i moment 48.30.79. Man föreslår istället att den gamla bron som byggdes mellan åren 1978 och 1980 ska renoveras och förses med en ny körbana.

Detta anser vi vara ekonomiskt oklokt och äventyrligt för hela Åland av olika skäl. Utgående från expertutlåtanden baserade på analyser och beräkningar har vi erfarit att den nuvarande bron delvis byggdes under extremt ogynnsamma förhållanden. Delar av betongen tilläts frysa i samband med gjutningen vilket skapat alkaliskreaktion samt saltinträngning i armeringen. Betongens hållfasthet har därmed försämrats vilket gör dess framtida livslängd omöjlig att förutspå. Det cortenstål som användes i fackverket rekommenderas i dagens läge inte i utsatta miljöer vilket Vårdöbron ostridigt befinner sig i.

Vår uppfattning är dessutom att en renovering av den gamla bron inte kan ske med pågående trafik då riskerna för såväl arbetare som trafikanter skulle bli alldeles för stora. Tillfälliga lösningar i form av exempelvis pontonbroar är enligt vår uppfattning belagda med risker som överskrider det acceptabla. Sammantaget blir priset för en renovering både långsiktigt och kortsiktigt dyrare för hela samhället. Inte minst är näringslivet i regionen i allra högsta grad beroende av pålitlig infrastruktur.

Vår uppfattning är att det hör till ett samhälles allra mest grundläggande skyldigheter att sköta om befintliga infrastrukturer på ett sätt som inte stoppar eller, som i fallet med Vårdöbron, rentav backar utvecklingen. Vi anser, på basen av utskottsbehandlingen, att tillräckligt underlag för en renovering saknas. Det betyder i praktiken en omstart för broprojektet då nya undersökningar krävs innan vederhäftiga entreprenadhandlingar kan upprättas. Därmed tvingas den berörda regionen fortsättningsvis leva i ovisshet kring framtiden. Det drabbar inte bara Vårdö utan hela regionen eftersom brons infrastrukturella betydelse är mycket viktig för hela Åland.

Våra slutsatser baserar vi på rekommendationerna från landskapsregeringen samt, enligt vår uppfattning, klarläggande och tydliga expertutlåtanden vilka alla pekar åt samma håll. Riskerna för egendom och människor i samband med en renovering blir därmed alldeles för höga.

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

att anslaget under moment 48.30.79. samt den till anslaget hörande detaljmotiveringen ska förbli i kraft.

Mariehamn den 23 oktober 2014

Jörgen Pettersson

Karl-Johan Fogelström



Ålands lagting

Lagtingsledamot
Mats Perämaa m.fl.

RESERVATION

Datum
2014-10-23

Till Ålands lagting

Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 19/2013-2014 gällande moment 47.15.44

Importstoppet av livsmedel till Ryssland har lett till en prispress på jordbruksprodukter i Europa. Samma mängd produkter ska nu säljas och konsumeras på en mindre marknad. Effekterna av detta syns redan på Åland. Den politiska debatten på europeisk och på finländsk nivå ger ett tydligt besked. Det finns en vilja att hjälpa jordbruket under den tid importstoppet fortgår. På Åland har vi inte sett att landskapsregeringen har uttryckt en motsvarande politisk ambition.

I landskapsregeringens förslag till tilläggsbudget nr 4/2013-2014 avser landskapsregeringen minska anslaget under kapitel 47.15 FRÄMJANDE AV LIVSMEDELSPRODUKTION med 318.000 euro. Vi anser att anslaget bör bibehållas och att landskapsregeringen förbereder åtgärder för att lindra effekterna av importstoppet. En möjlig åtgärd kunde vara att införa temporära lagringsstöd för att möjliggöra för våra livsmedelsproducenter att bibehålla sina produkter något längre i lager i väntan på eventuella prisstegringar.

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

att anslaget under moment 47.15.44 investeringsstöd till lantbruket bibehålls på grundbudgetens nivå och att det andra stycket under moment 47.15.44 investeringsstöd till lantbruket får följande lydelse: "Landskapsregeringen förbereder i samråd med jordbrukarorganisationer och livsmedelssektorn åtgärder för att lindra effekterna av importstoppet till Ryssland."

Mariehamn den 23 oktober 2014

Mats Perämaa

Brage Eklund

Tony Asumaa



Ålands lagtings beslut om antagande av Andra tilläggsbudget för år 2014

Efter att förslag inkommit från landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående andra tilläggsbudget för år 2014:

INKOMSTER

Avdelning 34

34.	FINANS-AVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	-173 000
34.10.	SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR	<u>927 000</u>
34.10.86.	Inkomst av testamente	927 000
34.90.	PENSIONER OCH PENSIONS-AVGIFTER	<u>-1 100 000</u>
34.90.04.	Överföring från pensionsfonden	-1 100 000

Avdelning 35

35.	SOCIAL- OCH MILJÖ-AVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	49 000
35.60.	ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET	<u>49 000</u>
35.60.20.	Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet - verksamhetsinkomster	49 000

Avdelning 36

36.	UTBILDNINGS- OCH KULTUR-AVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	7 000
36.34.	ÅLANDS MUSIKINSTITUT	<u>7 000</u>
36.34.20.	Ålands musikinstitut - verksamhetsinkomster	7 000

Avdelning 37

37.	NÄRINGS-AVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	11 000
37.03.	NÄRINGS-LIVETS FRÄM-JANDE	<u>11 000</u>
37.03.23.	Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsinkomster	11 000

Avdelning 39

39.	SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER	318 000
39.01.	FINANSIELLA POSTER	<u>200 000</u>
39.01.92.	Ränteinkomster	200 000
39.10.	SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR	<u>496 000</u>
39.10.90.	Avräkningsbelopp	496 000
39.30.	UPPTAGNA LÅN	<u>-678 000</u>
39.30.90.	Finansieringslån	-678 000
39.90.	ÅTERFÖRDA ANSLAG	<u>300 000</u>
39.90.95.	Återbokade bidrag	300 000
	Inkomsternas totalbelopp	212 000

UTGIFTERAvdelning 43

43.	KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	-562 000
43.01.	ALLMÄN FÖRVALTNING	<u>0</u>
43.01.05.	Utvecklingsarbete (VR)	0
43.27.	ELSÄKERHET OCH ENERGI	<u>-17 000</u>
43.27.04.	Befrämjande av energihushållning och tryggande av energiförsörjning (VR)	-17 000
43.40.	FASTIGHETSENHETEN	<u>-500 000</u>
43.40.75.	Ombyggnader och grundförbättringar (R)	-500 000
43.60.	ÅLANDS POLISMYNDIGHET	<u>-45 000</u>
43.60.20.	Ålands polismyndighet - verksamhetsutgifter (VR)	-45 000

Avdelning 44

44.	FINANSVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	563 000
44.01.	ALLMÄN FÖRVALTNING	<u>-10 000</u>
44.01.06.	Arbetsvärdering och lönekartläggning (VR)	-10 000
44.10.	SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR	<u>-927 000</u>
44.10.86.	Reservering av testamentsmedel	-927 000

44.20.	PENNINGAUTOMATMEDEL	<u>0</u>
44.20.69.	Penningautomatmedel för samhällsutveckling och sysselsättning (R)	0
44.90.	PENSIONER OCH PENSIONSavgIFTER	<u>1 700 000</u>
44.90.04.	Pensioner och familjepensioner (F)	1 700 000
44.95.	ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER	<u>-200 000</u>
44.95.29.	Löneutjämningsreservering (R)	-200 000
44.95.72.	Utgifter för digital agenda, samordnad IT-utveckling och e-förvaltning (R)	0

Avdelning 45

45.	SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	-113 000
45.10.	ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER	<u>-48 000</u>
45.10.56.	Underhållsstöd (F)	-48 000
45.15.	AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER	<u>-16 000</u>
45.15.30.	Landskapsandel till kommunerna för driftskostnader för socialvården (F)	-16 000
45.60.	ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET	<u>-49 000</u>
45.60.20.	Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet - verksamhetsutgifter (VR)	-49 000

Avdelning 46

46.	UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	-205 000
46.03.	STUDIESTÖD	<u>-160 000</u>
46.03.50.	Studiepenning (F)	-150 000
46.03.52.	Vissa studiesociala förmåner och stipendier (F)	-10 000
46.07.	BIBLIOTEKS- OCH ARKIVVERKSAMHET	<u>-10 000</u>
46.07.04.	Övriga utgifter för biblioteksverksamheten	-10 000
46.34.	ÅLANDS MUSIKINSTITUT	<u>-35 000</u>
46.34.20.	Ålands musikinstitut - verksamhetsutgifter (VR)	-35 000
46.60.	MUSEIBYRÅN	<u>0</u>
46.60.20.	Museibyran - verksamhetsutgifter (VR)	0

Avdelning 47

47.	NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	174 000
47.03.	NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE	<u>-11 000</u>
47.03.23.	Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsutgifter (VR)	-11 000
47.15.	FRÄMJANDE AV LIVSMEDELSPRODUKTION	<u>318 000</u>
47.15.44.	Investeringsstöd till lantbruket (R)	318 000
47.30.	ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICE- MYNDIGHET	<u>-150 000</u>
47.30.50.	Arbetslöshetsersättningar (F)	-150 000
47.44.	ÅLANDS TEKNOLOGICENTRUM	<u>17 000</u>
47.44.20.	Ålands teknologcentrum - verksamhetsutgifter (VR)	17 000

Avdelning 48

48.	TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	-69 000
48.05.	ÅLANDSTRAFIKEN	<u>-19 000</u>
48.05.20.	Ålandstrafiken - verksamhetsutgifter (VR)	-19 000
48.30.	KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING	<u>-50 000</u>
48.30.23.	Utgifter för underhåll av farleder och fiskefyrar (VR)	-50 000
48.30.78.	Kortruttsinvesteringar (R)	1 300 000
48.30.79.	Bro- och hamnbyggnadsinvesteringar (R)	-1 300 000
	Utgifternas totalbelopp	-212 000

Mariehamn den 19 november 2014

Britt Lundberg
talman

Viveka Eriksson
vicetalman

Roger Jansson
vicetalman

DETALJMOTIVERING

33./43. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

43.01. ALLMÄN FÖRVALTNING

Utgifter

43.01.05 Utvecklingsarbete (VR)

Bokslut 2013	Budget 2014		Budget tb 2014
Årets	0	Grund Tb	0
Tid. års	0	Tid. års	Tid. års
Totalt	0	Totalt	Totalt
		0	0

Landskapsregeringen administrerar idag EU-stöd inom ramen för Europeiska regionala utvecklingsfonden samt Europeiska socialfonden. Landskapsregeringens befintliga systemstöd för detta är föråldrat och klarar inte av att uppfylla de krav EU:s regelverk ställer inför den nya programperioden 2014 - 2020. Dessa krav innefattar bland annat en obruten spårbar digital hantering från det att sökanden ansöker om stöd fram till och med att stödet är utbetalt, slutredovisat och eventuella kontroller genomförda.

En förstudie kring hur ett systemstöd för digital hantering av såväl ansökningar som en fullständig digitalisering av handlägningsprocessen har genomförts och ett översiktligt förslag på systemlösning har tagits fram. Förslaget omfattar en webbportal där sökanden identifierar sig och hanterar sina ansökningar och sin kommunikation med landskapsregeringen samt ett handläggarstöd integrerat med befintligt ärendehanteringssystem.

Avsikten är att denna systemlösning även ska kunna användas för hantering av nationella stöd samt även ligga till grund för övrig digital ärendehantering inom förvaltningen.

Den uppskattade kostnaden för en detaljerad kravanalys, framtagande av ett detaljerat lösningsförslag, byggande samt implementering av detta i verksamheten uppskattas till ca 400.000 euro.

Landskapsregeringen föreslår att 2014 års beräknade kostnader om 200.000 euro finansieras med penningautomatmedel, se moment 44.20.69. Resterande anslagsbehov avses upptaget i budgetförslaget för år 2015.

43.27. ELSÄKERHET OCH ENERGI*Utgifter***43.27.04. Befrämjande av energihushållning och tryggande av energiförsörjning (VR)**

Bokslut 2013		Budget 2014		Budget tb 2014
Årets	-21 342	Grund	-15 000	-17 000
		Tb		
Tid. års	-25 972	Tid. års		Tid. års
Totalt	-47 314	Totalt	-15 000	Totalt -17 000

Föreslås ett tillägg om 17.000 euro.

Tekniken för elbilar är på tröskeln till ett genombrott. Tydliga indikatorer är att biltillverkarna presenterar färdiga lösningar i sin produktportfölj och att de tekniska lösningarna för laddning av elbilar inom EU har standardiserats (internationell standard IEC 62196-1 och 62196-2).

Studier kring elbilar pekar på att en nyckel till framgång är att skapa den infrastruktur som behövs för laddning, d.v.s. i elbilssammanhang är det rätt entydigt att laddnings-infrastrukturen måste komma på plats för att stimulera marknaden.

ÅTC medverkar i ett projekt som framarbetats med flera partners för att möjliggöra en initial satsning på elbilsladdning. Åtgärden är ett led i att utveckla lösningsmodeller för att åstadkomma initial infrastruktur för laddning av elbilar på Åland. Aktiviteten ligger inom ramen för projektet ÅTC tillväxt vars målsättning är att stöda ibruktagande av miljöteknologi inom det åländska samhället, stöda hållbar utveckling och nya affärsområden. Se även moment 47.44.20.

43.40. FASTIGHETSENHETEN*Utgifter***43.40.75. Ombyggnader och grundförbättringar (R)**

Bokslut 2013		Budget 2014		Budget tb 2014
Årets	-74 637	Grund	-1 200 000	-500 000
		Tb		
Tid. års	-1 680 000	Tid. års		Tid. års
Totalt	-1 754 637	Totalt	-1 200 000	Totalt -500 000

Föreslås ett tilläggsanslag om 500.000 euro för den planerade renoveringen av Ålands museum. I samband med anläggandet av den nya basutställningen genomförs en omfattande renovering, främst av de VVS-tekniska systemen. Hela arbetet beräknas kosta ca 2,6 miljoner euro. Den beräknade totalkostnaden har ökat under planeringsarbetets gång, främst på grund av att klimatsystemet för magasinutrymmena i källaren också måste förnyas, då dessa är föråldrade. På grund av byggnadens beskaffenhet kan detta arbete inte utföras separat från renoveringen av utställningsutrymmena. I och med föreslaget tilläggsanslag återstår ca 1 miljon euro av den beräknade kostnaden. Återstoden av anslagsbehovet avses upptaget i 2015 års budgetförslag.

43.60. ÅLANDS POLISMYNDIGHET*Utgifter***43.60.20. Ålands polismyndighet - verksamhetsutgifter (VR)**

Bokslut 2013		Budget 2014		Budget tb 2014
Årets	-5 865 495	Grund	-6 070 000	-45 000
		Tb		
Tid. års		Tid. års		Tid. års
Totalt	-5 865 495	Totalt	-6 070 000	Totalt -45 000

Föreslås ett tillägg om 45.000 euro under momentet. Tillägget avser täckande av oförutsedda personalkostnader om ca 20.000 euro samt merkostnader för arbetet med att färdigställa alarmsystemet "Merlot Pro" om ca 25.000 euro.

34./44. FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE**44.01. ALLMÄN FÖRVALTNING***Utgifter***44.01.06. Arbetsvärdering och lönekartläggning (VR)**

Bokslut 2013		Budget 2014		Budget tb 2014
Årets		Grund		-10 000
		Tb		
Tid. års		Tid. års		Tid. års
Totalt	0	Totalt	0	Totalt -10 000

Momentet nytt.

Med hänvisning till allmänna motiveringen föreslår landskapsregeringen ett delanslag om 10.000 euro för arbetet med lönekartläggning och arbetsvärdering. Anslaget kan användas för köp av tjänster eller för avlönande av tillfällig personal. Avsikten är att ytterligare 65.000 euro upptas i förslaget till budget för år 2015. Se även moment 44.95.29.

44.10. SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR*Inkomster***34.10.86. Inkomst av testamente**

Bokslut 2013	Budget 2014		Budget tb 2014
Årets	Grund		927 000
	Tb		
Tid. års	Tid. års		Tid. års
Totalt	0	Totalt	0
			Totalt
			927 000

Momentet nytt.

Landskapet Åland har i stöd av testamente erhållit tillgångar i form av främst bankdepositioner, aktier och andelar. Boets nettobehållning uppgår enligt boupp-teckningen till närmare 927.000 euro. Landskapsregeringen föreslår att testamentsmedlen påförs momentet som inkomst samt att ett motsvarande anslag för överföring av testamentsmedlen till en reservering upptas under moment 44.10.86.

*Utgifter***44.10.86. Reservering av testamentsmedel**

Bokslut 2013	Budget 2014		Budget tb 2014
Årets	Grund		-927 000
	Tb		
Tid. års	Tid. års		Tid. års
Totalt	0	Totalt	0
			Totalt
			-927 000

Momentet nytt.

Med hänvisning till moment 34.10.86 föreslås ett anslag om 927.000 euro för en reservering motsvarande nettobehållningen av de testamentsmedel landskapet erhållit. Momentet kan även påföras eventuella kostnader relaterade till testamentet. Landskapsregeringen återkommer till lagtinget med förslag till användning av testamentsmedlen.

44.20. PENNINGAUTOMATMEDEL*Utgifter***44.20.69. Penningautomatmedel för samhällsutveckling och sysselsättning (R)**

Bokslut 2013	Budget 2014		Budget tb 2014
Årets	-288 733	Grund	-7 085 000
		Tb	
Tid. års		Tid. års	
Totalt	-288 733	Totalt	-7 085 000
			Totalt
			0

Av det anslag som i grundbudgeten för år 2014 lämnades till landskapsregeringens disposition föreslås att 200.000 euro reserveras för de kostnader som beskrivs under moment 43.01.05.

44.90. PENSIONER OCH PENSIONSavgIFTER*Inkomster***34.90.04. Överföring från pensionfonden**

Bokslut 2013		Budget 2014		Budget tb 2014
Årets	15 500 000	Grund	19 000 000	-1 100 000
		Tb		
Tid. års		Tid. års		Tid. års
Totalt	15 500 000	Totalt	19 000 000	Totalt -1 100 000

Föreslås en minskning om 1.100.000 euro. Pensionsutbetalningarna understiger tidigare beräkningar varför beloppet som överförs från landskapet Ålands pensionsfond också kan minskas. I och med föreslagen minskning av överföringen uppgår överföringen totalt sett till ca 65 % av de beräknade pensionskostnaderna under året. Se även moment 44.90.04.

*Utgifter***44.90.04. Pensioner och familjepensioner (F)**

Bokslut 2013		Budget 2014		Budget tb 2014
Årets	-26 130 128	Grund	-29 200 000	1 700 000
		Tb		
Tid. års		Tid. års		Tid. års
Totalt	-26 130 128	Totalt	-29 200 000	Totalt 1 700 000

Föreslås en minskning om 1.700.000 euro. Pensionsutbetalningarna har visat sig understiga de antaganden och beräkningar som låg till grund för dimensioneringen av anslaget i grundbudgeten. Beräkningarna som gjordes hösten 2013 byggde på att nivån för år 2013 skulle vara högre än vad den slutligen blev samt att ökningstakten i stort skulle motsvara den som varit rådande de senaste åren. Kostnaden för de tolv senaste månaderna (oktober 2013 – september 2014) är 4,9 % högre än motsvarande kostnad ett år tidigare. Senast motsvarande ökning för en rullande tolv månaders period var under 5 % var i december 2006. Se även moment 34.90.04.

44.95. ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER*Utgifter***44.95.29. Löneutjämningsreservering (R)**

Bokslut 2013	Budget 2014		Budget tb 2014
Årets	Grund		-200 000
	Tb		
Tid. års	Tid. års		Tid. års
Totalt	0	Totalt	0
			Totalt
			-200 000

Momentet nytt.

Med hänvisning till allmänna motiveringen föreslås ett anslag om 200.000 euro för en löneutjämningsreservering. Löneutjämningsreserveringen ska användas till att jämna ut löneskillnader, som upptäcks i samband med att arbetsvärdering och lönekartläggning genomförs och som man konstaterar att behöver rättas till. Resultatet från lönekartläggningen används som underlag. Anslaget är reserverat enbart för det här ändamålet och kan inte delas ut som allmän löneförhöjning eller motsvarande utan är kopplat till genomförd arbetsvärdering och lönekartläggning. I budgetförslaget för år 2015 avser landskapsregeringen att föreslå att ytterligare anslag upptas under momentet.

44.95.72. Utgifter för digital agenda, samordnad IT-utveckling och e-förvaltning (R)

Bokslut 2013	Budget 2014		Budget tb 2014
Årets	0	Grund	0
		Tb	
Tid. års	-113	Tid. års	Tid. års
Totalt	-113	Totalt	0
			Totalt
			0

Vid tidpunkten för beredningen av föreliggande förslag till tilläggsbudget återstår under momentet drygt 1.100.000 euro av tidigare budgeterade anslag avsatta för att förverkliga den digitala agendan. I samband med att bolaget, som närmare beskrivs i allmänna motiveringen, bildas och övertar kostnadsansvaret för det som momentet omfattar är det ändamålsenligt att ställa medlen till bolagets förfogande. Därför föreslås en överföring av momentets återstående medel till bolaget till en fond för fritt eget kapital. De under momentet återstående medlen uppskattas till ca 1.000.000 euro vid tidpunkten för överföringen.

44.95.87. Kapitallån (R)

Bokslut 2013	Budget 2014		Budget tb 2014
Årets	Grund		
	Tb		
Tid. års	Tid. års		Tid. års
Totalt	0	Totalt	0
			Totalt
			0

Momentet nytt.

Med hänvisning till allmänna motiveringen föreslås ett anslag om 1.500.000 euro att beviljas som ett kapitallån till det bolag som ska bildas för att förverkliga den digitala agendan. Lånetiden för kapitallånet föreslås vara 10 år, varav de första

fem åren är räntefria och de sista fem åren är bundna till en ränta om 1 procent.

FINANS- OCH NÄRINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 19/2013-2014

I ltl. Tony Asumaas m.fl. budgetmotion nr 58/2013-2014 föreslås att momentet stryks med motiveringen att det i dagsläget inte finns något registrerat bolag som kan vara mottagare av det kapitallån som landskapsregeringen vill bevilja samt att risken för att kapitallånet ska uppfattas som ett otillåtet statsstöd är uppenbar.

Utskottet föreslår att momentet utgår med beaktande av budgetmotionens innehåll och det utskottet erfarit under sin behandling av ärendet. Med anledning av detta förutsätter utskottet att landskapsregeringen på nytt överväger de arrangemang som starten av bolaget och ändringen av budgetsystemet kan föranleda. Utskottet föreslår att budgetmotionen förkastas.

35./45. SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

45.10. ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

Utgifter

45.10.56. Underhållsstöd (F)

Bokslut 2013	Budget 2014		Budget tb 2014	
Årets	-300 100	Grund	-320 000	-48 000
		Tb		
Tid. års		Tid. års		Tid. års
Totalt	-300 100	Totalt	-320 000	Totalt -48 000

Föreslås ett tillägg om 48.000 euro. Utfallet per augusti 2014 överstiger de antaganden som gjordes i budgeteringsskedet, varför utfallet för hela år 2014 i detta skede beräknas uppgå till ca 368.000 euro.

45.15. AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER

Utgifter

45.15.30. Landskapsandel till kommunerna för driftskostnader för socialvården (F)

Bokslut 2013	Budget 2014		Budget tb 2014	
Årets	-20 466 724	Grund	-20 450 000	-16 000
		Tb		
Tid. års		Tid. års		Tid. års
Totalt	-20 466 724	Totalt	-20 450 000	Totalt -16 000

Föreslås ett tillägg om 16.000 euro. Dimensioneringen av anslaget i grundbudgeten baserade sig till viss del på förhandsuppgifter om kommunernas kostnader i bokslutet för år 2012. Den slutliga statistiken visade sig överstiga förhandsuppgifterna varför landskapsandelen blev högre.

45.60. ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET*Inkomster***35.60.20. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet – verksamhetsinkomster**

Bokslut 2013		Budget 2014		Budget tb 2014
Årets	520 496	Grund	515 000	49 000
		Tb	32 000	
Tid. års		Tid. års		Tid. års
Totalt	520 496	Totalt	547 000	Totalt 49 000

Med hänvisning till moment 45.60.20 föreslås ett tillägg om 49.000 euro.

*Utgifter***45.60.20. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet – verksamhetsutgifter (VR)**

Bokslut 2013		Budget 2014		Budget tb 2014
Årets	-1 700 520	Grund	-1 780 000	-49 000
		Tb	-213 000	
Tid. års	-119 376	Tid. års		Tid. års
Totalt	-1 819 896	Totalt	-1 993 000	Totalt -49 000

Föreslås ett tillägg om 49.000 euro. Den s.k. veterinäromställningen innebär att inkomster och utgifter belastar myndigheten. Vid halvårsuppföljningen kan konstateras att arvoden för veterinärerars jourbesök överstiger budgeten med 34.000 euro. Även inköp av läkemedel och undersökningar överstiger budgeten med 15.000 euro. Tillägget motsvaras av inkomster under moment 35.60.20.

36./46. UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-OMRÅDE**46.03. STUDIESTÖD***Utgifter***46.03.50. Studiepenning (F)**

Bokslut 2013		Budget 2014		Budget tb 2014
Årets	-7 214 148	Grund	-7 240 000	-150 000
		Tb		
Tid. års		Tid. års		Tid. års
Totalt	-7 214 148	Totalt	-7 240 000	Totalt -150 000

Förslås ett tillägg om 150.000 euro. Antalet studerande, särskilt vuxna, överstiger de antaganden som låg till grund för dimensioneringen av anslaget i grundbudgeten.

46.03.52. Vissa studiesociala förmåner och stipendier (F)

Bokslut 2013		Budget 2014		Budget tb 2014
Årets	-23 944	Grund	-23 000	-10 000
		Tb		
Tid. års		Tid. års		Tid. års
Totalt	-23 944	Totalt	-23 000	Totalt -10 000

Föreslås ett tillägg om 10.000 euro. Antalet unga studerande utanför Åland överstiger det tidigare budgeterade.

46.07. BIBLIOTEKS- OCH ARKIVVERKSAMHET*Utgifter***46.07.04. Övriga utgifter för biblioteksverksamheten**

Bokslut 2013		Budget 2014		Budget tb 2014
Årets	-110 756	Grund	-110 000	-10 000
		Tb		
Tid. års		Tid. års		Tid. års
Totalt	-110 756	Totalt	-110 000	Totalt -10 000

Föreslås ett tillägg om 10.000 euro. Licenskostnaderna för databassystemet har höjts.

36.34. ÅLANDS MUSIKINSTITUT*Inkomster***36.34.20. Ålands Musikinstitut – verksamhetsinkomster**

Bokslut 2013		Budget 2014		Budget tb 2014
Årets	95 070	Grund	100 000	7 000
		Tb		
Tid. års		Tid. års		Tid. års
Totalt	95 070	Totalt	100 000	Totalt 7 000

Föreslås en ökning om 7.000 euro. Under våren har något högre inkomster erhållits, varför inkomsterna på helårsbas beräknas överstiga tidigare budgeterat. Se även moment 46.34.20.

 Utgifter

46.34.20. Ålands Musikinstitut – verksamhetsutgifter (VR)

Bokslut 2013		Budget 2014		Budget tb 2014
Årets	-941 955	Grund	-936 000	-35 000
		Tb		
Tid. års	-13 522	Tid. års		Tid. års
Totalt	-955 477	Totalt	-936 000	Totalt -35 000

Föreslås ett tillägg om 35.000 euro. Tillägget avser högre personal- och IT-kostnader än beräknat. Se även moment 36.34.20.

46.60. MUSEIBYRÅN

 Utgifter

46.60.20. Museibyrån – verksamhetsutgifter (VR)

Bokslut 2013		Budget 2014		Budget tb 2014
Årets	-2 586 153	Grund	-725 000	0
		Tb		
Tid. års	-153 711	Tid. års		Tid. års
Totalt	-2 739 864	Totalt	-725 000	Totalt 0

Under året gjordes nya och uppseendeväckande arkeologiska fynd från vikingatiden i Kvarnbo i Saltvik. Fynden fastslår att området inrymmer en fast fornlämning Sa 19.2 och stärker hypoteserna om att området under yngre järnåldern haft en speciell betydelse. Lämningen antas ha inkluderat en storskalig byggnad, en så kallad hall, från yngre järnåldern. Projektet har stor potential och är en fantastisk möjlighet att stärka bilden av ett vikingatida Åland, inte bara lokalt utan också internationellt. Inte bara fynden, utan även forskningsresultaten kommer att exponeras i den nya basutställningen vid Ålands museum.

Under år 2014 omfördelas personalresurser inom avdelningen så att forskningen av fornlämningen i Kvarnbo kan stödjas. I budgetförslaget för år 2015 är avsikten att uppta medel för att garantera en kontinuitet i forskningsprojektet "The Hall at the Crossroads of Baltic Waterways". Forskningsprojektet, som höjer arkeologins anseende och är utåtriktat, förväntas ge ny kunskap om järnåldern på Åland och synlighet för Åland som destination.

37./47. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE**37.03. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE***Inkomster***37.03.23. Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsinkomster**

Bokslut 2013		Budget 2014		Budget tb 2014
Årets	35 851	Grund	88 000	11 000
		Tb		
Tid. års	72 828	Tid. års		Tid. års
Totalt	108 680	Totalt	88 000	Totalt 11 000

Med hänvisning till moment 47.03.23 föreslås ett tillägg om 11.000 euro.

*Utgifter***47.03.23. Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsutgifter (VR)**

Bokslut 2013		Budget 2014		Budget tb 2014
Årets	-182 249	Grund	-200 000	-11 000
		Tb		
Tid. års	-75 137	Tid. års		Tid. års
Totalt	-257 386	Totalt	-200 000	Totalt -11 000

Föreslås ett tillägg om 11.000 euro. Evenemanget GastroÅland som hölls den 1-2 april blev något dyrare att genomföra än budgeterat, men det kom också in större inkomster i samma omfattning, se moment 37.03.23.

47.15. FRÄMJANDE AV LIVSMEDELSPRODUKTION*Utgifter***47.15.44. Investeringsstöd till lantbruket (R)**

Bokslut 2013		Budget 2014		Budget tb 2014
Årets	-679 041	Grund	-1 000 000	318 000
		Tb	-250 000	
Tid. års	-18 685	Tid. års		Tid. års
Totalt	-697 726	Totalt	-1 250 000	Totalt 318 000

Under momentet föreslås en minskning om 318.000 euro som en budgetteknisk korrigeringsåtgärd då det i bokslutet för år 2013 ingår vissa återbokningar under föreliggande moment, men som rätteligen borde ha gjorts till moment 39.90.95. I och med föreslagen budgetteknisk korrigeringsåtgärd är de tillgängliga anslagen under momentet på avsedd nivå.

FINANS- OCH NÄRINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 19/2013-2014

I ltl. Mats Perämaa m.fl. budgetmotion nr 57/2013-2014 föreslås att anslaget under momentet bibehålls på grundbudgetens nivå och att motiveringen får följande

lydelse: "Av budgettekniska skäl finns det extra medel under anslaget. Landskapsregeringen förbereder därför i samråd med jordbrukarorganisationer och livsmedelssektorn åtgärder för att lindra effekterna av importstoppet till Ryssland."

Utskottet föreslår att motionen förkastas med hänvisning till utskottets allmänna motivering. Utskottets beslut har fattats efter omröstning som utföll (3-3), varvid ordförandes röst avgjorde. Utskottets beslut har biträtts av ordförande Jörgen Pettersson, vice ordförande Mika Nordberg och Annette Holmberg-Jansson.

47.30. ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET

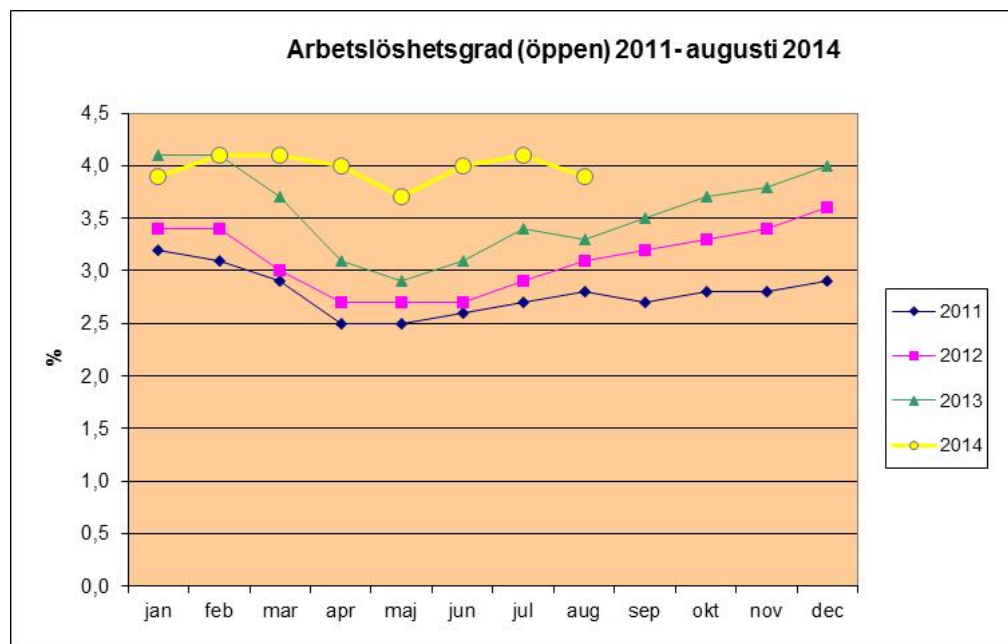
Utgifter

47.30.50. Arbetslöshetsersättningar (F)

Bokslut 2013	Budget 2014	Budget tb 2014
Årets -3 109 408	Grund -3 500 000	-150 000
	Tb	
Tid. års	Tid. års	Tid. års
Totalt -3 109 408	Totalt -3 500 000	Totalt -150 000

Föreslås ett tillägg om 150.000 euro. Hittills i år ligger den öppna arbetslösheten på i genomsnitt 4,0 %, jämfört med 3,6 % ifjol. Nivån förväntas stiga ytterligare något under hösten. Detta är mer än de prognoser som låg till grund för budgeten.

Arbetslöshetsgraden har utvecklats enligt tabellen nedan.



47.44. ÅLANDS TEKNOLOGICENTRUM*Utgifter***47.44.20. Ålands teknologicentrum – verksamhetsutgifter (VR)**

Bokslut 2013		Budget 2014		Budget tb 2014
Årets	-17 655	Grund	-156 000	17 000
		Tb		
Tid. års	-153 487	Tid. års	-70 000	Tid. års
Totalt	-171 141	Totalt	-226 000	Totalt 17 000

Se moment 43.27.04.

38./48. TRAFIKAVDDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE**48.05. ÅLANDSTRAFIKEN***Utgifter***48.05.20. Ålandstrafiken - verksamhetsutgifter (VR)**

Bokslut 2013		Budget 2014		Budget tb 2014
Årets	-367 356	Grund	-387 000	-19 000
		Tb		
Tid. års	-10 597	Tid. års		Tid. års
Totalt	-377 953	Totalt	-387 000	Totalt -19 000

Föreslås ett tilläggsanslag om 19.000 euro för att täcka oförutsedda kostnader för bokningssystemet och hanteringen av sena och ändrade turlistor.

48.30. KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING*Utgifter***48.30.23. Utgifter för underhåll av farleder och fiskefyrrar (VR)**

Bokslut 2013		Budget 2014		Budget tb 2014
Årets	-144 549	Grund	-155 000	-50 000
		Tb		
Tid. års	-36 048	Tid. års		Tid. års
Totalt	-180 597	Totalt	-155 000	Totalt -50 000

Föreslås ett tillägg om 50.000 euro. Under sommaren har trossar flutit upp i farled 2836 Utö - Kökar och skadat flera båtar. Av sjösäkerhetsskäl har trossarna avlägsnats, varför en extrakostnad uppkommit. Ansvarsfrågan är ännu inte utredd, men när detta är gjort görs en bedömning om ersättning ska sökas för kostnaderna som uppstått. Kostnaden uppskattas till ca 20.000 euro.

I samband med att man undersökte farleden in till Svinö för att justera farledsdjupet från 3,6 m till 4,4 m hittades ett grund sydväst om inseglinglinjen. Grun-

dets placering innebär att det inte kan markeras med en remmare utan att försämra sjösäkerheten. För att farleden ska klassas med rätt djup för m/s Skarven krävs att grundet muddras bort. Grundet ligger inom hamnhållaren, landskapsregeringens, ansvarsområde. Muddringskostnaden beräknas till ca 30.000 euro.

48.30.78. Kortruttsinvesteringar (R)

Bokslut 2013		Budget 2014		Budget tb 2014
Årets	-497 325	Grund	-1 600 000	1 300 000
		Tb		
Tid. års	-473 148	Tid. års		Tid. års
Totalt	-970 473	Totalt	-1 600 000	Totalt 1 300 000

Landskapsregeringen konstaterar att totalkostnaden för ett förverkligande av Åva-Jurmo projektet kan uppgå till ca 6,8 miljoner euro mot tidigare beräknad totalkostnad om ca 5,6 miljoner euro. Dessutom tillkommer ombyggnadskostnader i storleksordningen 0,3 miljoner euro för den färja som är tänkt att trafikera på linjen. Med beaktande av det rådande ekonomiska läget och att det totala behovet av nödvändiga investeringar i infrastruktur kommer att vara mycket krävande de närmaste åren föreslår landskapsregeringen att tilläggsanslag inte upptas för projektet. Det kan även konstateras att fördyringen av projektet i kombination med de driftsinbesparingar som har genomförts visar att återbetalningstiden för ett förverkligande av projektet skulle förlängas. Med beaktande av det föreslås en minskning om 1.300.000 euro under momentet. Ett alternativt projekt med en sträckning som kräver en lägre investeringskostnad och som ger en mindre negativ miljöpåverkan tas fram. I alternativet fokuseras på en mera hållbar framdrivningsteknik. Beslut om projektets förverkligande tas i samband med fastställande av budgeten för år 2016.

Landskapsregeringen föreslår därtill att reserverade anslag under momentet kan omdisponeras för fortsatta utrednings- och planeringskostnader för delprojekt inom kortrutten. Se även allmänna motiveringen.

48.30.79. Bro- och hamnbyggnadsinvesteringar (R)

Bokslut 2013		Budget 2014		Budget tb 2014
Årets	-36 725	Grund	-1 500 000	-1 300 000
		Tb		
Tid. års	-1 648 693	Tid. års		Tid. års
Totalt	-1 685 417	Totalt	-1 500 000	Totalt -1 300 000

Föreslås ett tilläggsanslag om 1.300.000 euro under momentet. I enlighet med landskapsregeringens beslut den 12 juni 2014 har projektering av en ny bro för att ersätta nuvarande Vårdöbro inletts. Totalkostnaden för en ny bro beräknas vara ca 8.800.000 euro, varav 7.950.000 euro för byggande av ny bro inkl. projektering samt 850.000 euro för rivande av den gamla bron. Byggandet beräknas börja hösten 2015. Återstående anslag för genomförandet upptas i budgetförslagen för åren 2015 (ca 2,2 miljoner euro), 2016 (ca 3 miljoner euro) samt 2017 (ca 2,3 miljoner euro). Landskapsregeringen föreslår att projektet genomförs enligt ovanstående.

Kostnaderna som hittills uppstått för projektet uppgår till ca 1,2 miljoner euro.

FINANS- OCH NÄRINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 19/2013-2014

I ltl. Anders Erikssons m.fl. budgetmotion nr 56/2013-2014 föreslås att texten under momentet ersätts med följande: "Vårdöbron renoveras till sådan standard att färdig bro uppfyller de EU-krav som gäller om bl.a. maxvikter. Kommunikationerna till Vårdö måste tryggas på ett säkert och ändamålsenligt sätt under byggtiden. I anbudshandlingarna skall det framgå att trafiken skall ledas över existerande bro under byggtiden. Renoveringen beräknas kosta cirka 4,5 miljoner euro."

Utskottet delar innebörden i linje med motionens innehåll att Vårdöbron bör renoveras till en sådan standard att färdig bro uppfyller de EU-krav som gäller om bl.a. maxvikter och förutsätter att kommunikationerna till Vårdö måste tryggas på ett säkert och ändamålsenligt sätt under byggtiden. Trafiken ska i huvudsak ledas över befintlig bro under renoveringen. I den situation detta stundtals inte är möjligt ska främst tyngre trafik ledas över en pontonbro.

Utskottet konstaterar att det finns ytterligare behov av undersökningar av befintlig bro innan landskapsregeringen kan påbörja en renovering. Utskottet delar därmed inte landskapsregeringens uppfattning om att en ny bro bör projekteras. Beroende på vad undersökningarna ger vid handen så bör den befintliga bron förstärkas på ett ändamålsenligt sätt. Utskottet föreslår således att anslaget används för en renovering av den befintliga bron och att någon helt ny bro inte byggs. Återstående budgeteringsbehov ska regleras i kommande års budget. Utskottet föreslår vidare att motionen förkastas.

Utskottets beslut har fattats efter omröstning som utföll (5-2). Utskottets beslut har biträttits av vice ordförande Mika Nordberg samt ledamöterna Tony Asumaa, Brage Eklund, Annette Holmberg-Jansson och Mats Perämaa.

39./49. SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

39.01. FINANSIELLA POSTER

Inkomster

39.01.92. Ränteinkomster

Bokslut 2013		Budget 2014		Budget tb 2014
Årets	485 745	Grund	450 000	200 000
		Tb		
Tid. års		Tid. års		Tid. års
Totalt	485 745	Totalt	450 000	Totalt 200 000

Föreslås en inkomstökning om 200.000 euro under momentet då ränteinkomsterna av likviditetsplaceringar och räntor på bankkonton överstiger de beräkningar och antaganden som låg till grund för dimensioneringen av anslaget i grundbudgeten.

39.10. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR*Inkomster***39.10.90. Avräkningsbelopp**

Bokslut 2013		Budget 2014		Budget tb 2014
Årets	209 391 832	Grund	212 382 000	496 000
		Tb		
Tid. års		Tid. års		Tid. års
Totalt	209 391 832	Totalt	212 382 000	Totalt 496 000

Med anledning av att statens inkomster år 2013 blev högre än de inkomster som legat till grund för Ålandsdelegationens beslut om förskottet på avräkningen föreslås ett tillägg om 496.000 euro. Avräkningsbeloppet för år 2013 uppgår därmed till sammanlagt drygt 207.772.000 euro. Vid uppgörandet av föreliggande förslag till tilläggsbudget har Ålandsdelegationen ännu inte fastställt slutavräkningen för år 2013.

39.30. UPPTAGNA LÅN*Inkomster***39.30.90. Finansieringslån**

Bokslut 2013		Budget 2014		Tillgängliga anslag 1.10	Budget tb 2014
Årets	0	Grund	52 449 000	Årets	-678 000
		Tb	-507 000		
Tid. års		Tid. års		Tid. års	Tid. års
Totalt	0	Totalt	51 942 000	Totalt 0	Totalt -678 000

För balansering av föreliggande förslag till andra tillägg till budgeten för år 2014 föreslås ett tillägg om 822.000 euro.

FINANS- OCH NÄRINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 19/2013-2014

Med anledning av att utskottet föreslår att moment 44.95.87. Kapitallån (R) utgår minskas finansieringslånen med motsvarande belopp d.v.s. 1.500.000 euro.

39.90. ÅTERFÖRDA ANSLAG*Inkomster***39.90.95. Återbokade bidrag**

Bokslut 2013		Budget 2014		Tillgängliga anslag 1.10		Budget tb 2014	
Årets	464 894	Grund	100 000	Årets			300 000
		Tb					
Tid. års		Tid. års		Tid. års		Tid. års	
Totalt	464 894	Totalt	100 000	Totalt	0	Totalt	300 000

Föreslås en inkomstökning om 300.000 euro under momentet. Summan av de bidrag som beviljats men inte utbetalats är större än tidigare budgeterat.

Investeringsbehov inom infrastrukturområdet

Nedan anges en grov översikt över investeringar som inom den närmaste 10-årsperioden kan vara aktuella inom infrastrukturområdet.

Oljeskydd

Åren 2014 - 2018 - ca 10 miljoner euro

Eventuell delfinansiering från Oljeskyddsfonden, ca 50 %?

Nytt tonnage:

Frigående färjor

Åren 2015 - 2017

Ca 20 miljoner euro för en färja

Ca 2 - 3 miljoner euro i hamninvesteringar

Linfärjor

3 st. behövs inom en 10-årsperiod

Uppgradering av befintlig färja - ca 3,5 miljoner euro per färja

Nybygge - ca 6 - 8 miljoner euro per färja

Kortrutt

Drygt 70 miljoner euro - ungefär till år 2025

Östra Föglö - ca 7 miljoner euro

Västra Föglö - ca 23 miljoner euro

Prästösund - 30 - 40 miljoner euro

Västra Sottunga m.fl. mindre projekt

Vägar

5 - 7 miljoner euro årligen

Beläggning (ca 2 miljoner), fräsning (ca 1 miljon) och nybyggnad (2 - 4 miljoner)

Broar och hamnar

Vårdöbron - knappt 9 miljoner euro, åren 2015 - 2017

Fordonsviktökningen - ca 31 miljoner euro under en tioårsperiod, d.v.s. ca 3 miljoner euro per år

BUDGETUTFALL JANUARI - JUNI ÅREN 2013 - 2014								
totaler inkl. reserverade anslag								
Avdelning (Belopp i 1.000 euro)	År 2013 Utfall	År 2014 Tillgängliga anslag	År 2014 Utfall	Utfall i % av tillgängliga anslag	År 2014 Återstående anslag	Förändring 2013 - 2014 1.000 euro	Förändring 2013 - 2014 %	
Avd. 41 LAGTINGET	0	1	0	17,8%	1	0	0,0%	
Avd. 42 LANDSKAPSREGERINGEN	73	301	71	23,8%	229	-1	-1,8%	
Avd. 43 KANSLIAVDELNINGEN	1 361	3 733	1 522	40,8%	2 211	161	11,8%	
Avd. 44 FINANSVAVDELNINGEN	19 770	59 251	29 184	49,3%	30 067	9 414	47,6%	
Avd. 45 SOCIAL- OCH MILJÖ- AVDELNINGEN	3 701	7 740	3 566	46,1%	4 174	-135	-3,6%	
Avd. 46 UTBILDNINGS- OCH KULTUR- AVDELNINGEN	1 048	914	359	39,2%	555	-689	-65,8%	
Avd. 47 NÄRINGSVAVDELNINGEN	2 993	7 357	370	5,0%	6 988	-2 623	-87,7%	
Avd. 48 TRAFIKVAVDELNINGEN	717	1 400	822	58,7%	578	104	14,6%	
Avd. 49 FINANSIERINGSINKOMSTER	129 755	331 910	125 896	37,9%	206 014	-3 859	-3,0%	
TOTALT	159 418	412 607	161 790	39,2%	250 817	2 372	1,5%	

BUDGETUTFALL JANUARI - JUNI ÅREN 2013 - 2014
totaler inkl. reserverade anslag

Avdelning (Belopp i 1.000 euro)		År 2013 Utfall	År 2014 Tillgängliga anslag	År 2014 Utfall	Utfall i % av tillgängliga anslag	År 2014 Återstående anslag	Förändring 2013 - 2014 1.000 euro	Förändring 2013 - 2014 %
Avd. 41	LAGTINGET	-1 503	-4 771	-1 668	35,0 %	-3 103	-165	11,0%
	Konsumtionsutgifter	-1 503	-4 771	-1 668	35,0 %	-3 103	-165	11,0%
Avd. 42	LANDSKAPSREGERINGEN	-1 541	-3 461	-1 471	42,5 %	-1 991	70	-4,6%
	Konsumtionsutgifter	-1 541	-3 461	-1 471	42,5 %	-1 991	70	-4,6%
Avd. 43	KANSLIAVDELNINGEN	-9 280	-22 624	-7 697	34,0 %	-14 926	1 583	-17,1%
	Konsumtionsutgifter	-4 990	-11 043	-5 145	46,6 %	-5 898	-156	3,1%
	Överföringsutgifter	-1 552	-3 434	-1 559	45,4 %	-1 875	-7	0,4%
	Investeringsutgifter	-2 188	-8 147	-993	12,2 %	-7 153	1 195	-54,6%
	Lån och övriga finansinv.	-550	0	0		0	550	-100,0%
Avd. 44	FINANSVDELNINGEN	-26 209	-125 352	-30 649	24,5 %	-94 703	-4 440	16,9%
	Konsumtionsutgifter	-14 945	-33 954	-15 500	45,7 %	-18 454	-555	3,7%
	Överföringsutgifter	-11 096	-65 647	-10 114	15,4 %	-55 533	983	-8,9%
	Investeringsutgifter	-167	-904	-152	16,8 %	-752	16	-9,3%
	Lån och övriga finansinv.	0	-24 847	-4 883	19,7 %	-19 963	-4 883	
Avd. 45	SOCIAL- OCH MILJÖ- AVDELNINGEN	-72 169	-139 804	-72 172	51,6 %	-67 632	-3	0,0%
	Konsumtionsutgifter	-41 077	-88 142	-42 347	48,0 %	-45 795	-1 270	3,1%
	Överföringsutgifter	-28 809	-35 109	-29 066	82,8 %	-6 043	-257	0,9%
	Investeringsutgifter	-2 284	-16 484	-759	4,6 %	-15 725	1 524	-66,7%
	Lån och övriga finansinv.	0	-69	0	0,0 %	-69	0	
Avd. 46	UTBILDNINGS- OCH KULTUR- AVDELNINGEN	-36 831	-56 411	-35 394	62,7 %	-21 018	1 437	-3,9%
	Konsumtionsutgifter	-15 649	-30 937	-14 493	46,8 %	-16 444	1 155	-7,4%
	Överföringsutgifter	-20 867	-24 930	-20 819	83,5 %	-4 110	47	-0,2%
	Investeringsutgifter	-316	-534	-81	15,2 %	-453	235	-74,2%
	Lån och övriga finansinv.	0	-10	0	0,0 %	-10	0	
Avd. 47	NÄRINGSVDELNINGEN	-9 154	-30 805	-8 610	27,9 %	-22 195	545	-5,9%
	Konsumtionsutgifter	-2 766	-6 352	-2 705	42,6 %	-3 647	61	-2,2%
	Överföringsutgifter	-6 389	-24 433	-5 903	24,2 %	-18 530	486	-7,6%
	Lån och övriga finansinv.	0	-20	-2	8,5 %	-18	-2	
Avd. 48	TRAFIKVDELNINGEN	-17 269	-47 803	-15 110	31,6 %	-32 693	2 159	-12,5%
	Konsumtionsutgifter	-12 326	-29 346	-11 150	38,0 %	-18 196	1 176	-9,5%
	Överföringsutgifter	-1 420	-3 688	-1 445	39,2 %	-2 244	-24	1,7%
	Investeringsutgifter	-3 523	-14 768	-2 515	17,0 %	-12 254	1 008	-28,6%
Avd. 49	FINANSIERINGSUTGIFTER	-29 836	-39 963	-39 687	99,3 %	-276	-9 852	33,0%
	Övriga utgifter	-29 836	-39 963	-39 687	99,3 %	-276	-9 852	33,0%
	TOTALT	-203 791	-470 993	-212 457	45,1 %	-258 536	-8 666	4,3%
	Konsumtionsutgifter	-94 796	-208 007	-94 480	45,4 %	-113 527	316	-0,3%
	Överföringsutgifter	-70 132	-157 240	-68 905	43,8 %	-88 335	1 228	-1,8%
	Investeringsutgifter	-8 478	-40 838	-4 500	11,0 %	-36 337	3 977	-46,9%
	Lån och övriga finansinv.	-550	-24 945	-4 885	19,6 %	-20 060	-4 335	788,2%
	Övriga utgifter	-29 836	-39 963	-39 687	99,3 %	-276	-9 852	33,0%