



ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2013

ANTAGEN AV LAGTINGET 20.1.2014



Till Ålands lagting

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2013

ALLMÄN MOTIVERING

FINANS- OCH NÄRINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 9/2013-2014

Sammanfattning

Landskapsregeringens förslag

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar ett förslag till andra tillägg till budgeten för år 2013. Förslaget till tilläggsbudget balanserar på ett netto om 6.962.000 euro. Om tilläggsbudgeten antas har totalt 362.288.000 euro budgeterats för år 2013.

Utskottets förslag

Utskottet föreslår att landskapsregeringens förslag till andra tillägg till budgeten för år 2013 antas med beaktande av utskottets motiveringar i betänkandet.

Utskottets synpunkter

Allmän motivering

Budgetdisciplin är av största vikt för att uppnå en trovärdig budgetering och ekonomi i balans. I sitt betänkande över grundbudgeten för år 2013 (FNU 6/2012-2013) konstaterade utskottet följande: "Lagtinget har ett flertal tillfällen efterlyst krafttag för att erhålla budgetdisciplin. Flera verksamheter kommer att få svårt att hålla givna budgetramar men tilläggsbudget bör inte beviljas för sådana budgetöverskridningar som borde ha kunnat förutses och hanterats genom anpassning av verksamheten. Utskottet framhåller nu att det är viktigt att anslagen räcker till för de olika verksamheterna och att det är väsentligt att landskapsregeringen försöker verka för att utgiftsanslagen underskrids där det är möjligt samtidigt som verksamheten bedrivs som angivits i budget och verksamhetsplaner.". Utskottet förutsätter att arbetet fortgår med att upprätthålla en god budgetdisciplin.

Osäkerheten i fråga om den finländska ekonomin kvarstår även framöver och utskottet framhåller att utvecklingen av den finländska ekonomin är av central betydelse för utvecklingen av avräkningsbelopp och skattegottgörelse.

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens framställning med förslag till andra tillägg till budgeten för landskapet Åland under år 2013.

I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås bland annat

- minskning av anslaget för pensioner och familjepensioner
- tilläggsanslag för projekt inom vattenförsörjning och vattenvård
- ökade inkomster och tilläggsanslag för Ålands gymnasium
- tilläggsinkomst från likvidationen av Ålands Industrihus Ab
- omfördelning av anslag inom sjötrafiken samt minskade inkomster av avräkningsbelopp och återbäring av lotteriskatt.

Tillägget balanserar på en nettominskning om 1.352.000 euro.

I och med tillägget har hittills under år 2013 budgeterats 362.288.000 euro.

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsregeringen vördsamt föreslå

att lagtinget antar följande förslag till andra tillägg till budgeten för år 2013.

Mariehamn den 17 december 2013

L a n t r å d

Camilla Gunell

Vicelanråd

Roger Nordlund

FINANS- OCH NÄRINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 9/2013-2014

Ärendets behandling

Lagtinget har den 8 januari 2014 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över budgetförslaget och budgetmotionen.

Hörande

Utskottet har i ärendet hört vicelanrådet Roger Nordlund, ministern Carina Aaltonen, ministern Veronica Thörnroos, landskapsrevisorn Dan Bergman, byråchefen Helena Blomqvist, förvaltnings- och utvecklingschefen Dan E Eriksson, finanschefen Conny Nyholm, budgetplaneraren Robert Lindblom, revisorn Magnus Lundberg, myndighetschefen Casper Wrede och avdelningschefen Yvonne Österlund.

Reservationer

En reservation har fogats till betänkandet av ledamoten Brage Eklund.

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

att lagtinget antar landskapsregeringens förslag till andra tillägg till budgeten för år 2013 samt

att lagtinget beslutar att andra tillägget till budgeten för år 2013 ska tillämpas omedelbart i den lydelse den har i lagtingets beslut.

Mariehamn den 14 januari 2014

Ordförande

Jörgen Pettersson

Sekreterare

Niclas Slotte

RESERVATION

Datum
2014-
01-14

Till Ålands lagting

**Reservation till finans- och näringsutskottets
betänkande nr 9/2013-2014**

I enlighet med utskottets återkommande uppmaning om ”krafttag för att erhålla budgetdisciplin” inom landskapets olika verksamhetsområden bör detta krav även gälla Ålands polismyndighet. Det tilläggsanslag om 40.000 euro som nu föreslås för Ålands polismyndighet är dessutom, sett ur myndighetens totala kostnadsram på 5,8 miljoner euro, av den storleken att den bör kunna rymmas inom ordinarie anslag.

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

att anslaget om 40.000 euro under moment 43.60.20 ”Ålands polismyndighet – verksamhetsutgifter (VR)” utgår i sin helhet.

Mariehamn den 14 januari 2014

Brage Eklund



Ålands lagtings beslut om antagande av Andra tilläggsbudget för år 2013

Efter att förslag inkommit från landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående andra tilläggsbudget för år 2013:

INKOMSTER

Avdelning 36

36.	UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖR- VALTNINGSOMRÅDE	83 000
36.34.	ÅLANDS MUSIKINSTITUT	<u>13 000</u>
36.34.20.	Ålands musikinstitut - verksamhetsinkomster	13 000
36.45.	ÅLANDS GYMNASIUM	<u>70 000</u>
36.45.20.	Ålands gymnasium - verksamhetsinkomster	70 000

Avdelning 37

37.	NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	331 000
37.01.	ALLMÄN FÖRVALTNING	<u>261 000</u>
37.01.01.	Näringsavdelningens allmänna förvaltning - verksamhets- inkomster	261 000
37.52.	SKÖTSEL AV JORDEGENDOMAR	<u>70 000</u>
37.52.20.	Skötsel av jordegendomar - verksamhetsinkomster	70 000

Avdelning 39

39.	SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, IN- KOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER	-1 766 000
39.10.	SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR	<u>-3 664 000</u>
39.10.90.	Avräkningsbelopp	-2 474 000
39.10.92.	Återbäring av lotteriskatt	-1 190 000
39.30.	UPPTAGNA LÅN	<u>1 838 000</u>
39.30.90.	Finansieringslån	1 838 000

39.90.	ÅTERFÖRDA ANSLAG	<u>60 000</u>
39.90.95.	Återbokade bidrag	60 000

Inkomsternas totalbelopp -1 352 000

UTGIFTER

Huvudtitel 43

43.	KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	60 000
43.01.	ALLMÄN FÖRVALTNING	<u>100 000</u>
43.01.01.	Kansliavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)	0
43.01.20.	Utgifter för samhällsservicereform (VR)	100 000
43.03.	KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET OCH EXTERNA KONTAKTER	<u>0</u>
43.03.01.	Ålandskontoret i Helsingfors - verksamhetsutgifter (VR)	-12 000
43.03.04.	Informationsverksamhet (VR)	12 000
43.40.	FASTIGHETSENHETEN	<u>0</u>
43.40.75.	Ombyggnader och grundförbättringar (R)	0
43.60.	ÅLANDS POLISMYNDIGHET	<u>-40 000</u>
43.60.20.	Ålands polismyndighet - verksamhetsutgifter (VR)	-40 000

Huvudtitel 44

44.	FINANSVAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	1 845 000
44.05.	ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA	<u>45 000</u>
44.05.30.	Finansieringsunderstöd till kommunerna (RF)	0
44.05.31.	Allmänna landskapsandelar till kommunerna (F)	-33 000
44.05.32.	Kompensation för utebliven kapitalinkomstskatt till kommunerna (F)	-87 000
44.05.36.	Kompensation för förlust av skatteintäkter som orsakas av avdrag (F)	165 000
44.10.	SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR	<u>0</u>
44.10.88.	Inköp av aktier (R)	0
44.20.	PENNINGAUTOMATMEDEL	<u>0</u>
44.20.69.	Penningautomatmedel för samhällsutveckling och sysselsättning (R)	-1 360 000
44.20.86.	Lån ur penningautomatmedel (R)	1 360 000

44.90.	PENSIONER OCH PENSIONSavgIFTER	<u>1 300 000</u>
44.90.04.	Pensioner och familjepensioner (F)	1 300 000
44.95.	ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER	<u>500 000</u>
44.95.72.	Utgifter för digital agenda, samordnad IT-utveckling och e- förvaltning (R)	500 000

Huvudtitel 45

45.	SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALT- NINGSMOMRÅDE	-135 000
45.10.	ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER	<u>-20 000</u>
45.10.57.	Stöd för tolkningstjänster för funktionshindrade (F)	-20 000
45.54.	VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD	<u>-115 000</u>
45.54.01.	Vattenförsörjning och vattenvård - verksamhetsutgifter (VR)	-115 000

Huvudtitel 46

46.	UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖR- VALTNINGSOMRÅDE	-231 000
46.09.	ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERK- SAMHET	<u>5 000</u>
46.09.05.	Nordiskt kulturutbyte	5 000
46.15.	GRUNDSKOLEVÄSENDET	<u>-71 000</u>
46.15.30.	Landskapsandel för grundskolornas driftsutgifter (F)	-71 000
46.34.	ÅLANDS MUSIKINSTITUT	<u>-25 000</u>
46.34.20.	Ålands musikinstitut - verksamhetsutgifter (VR)	-25 000
46.45.	ÅLANDS GYMNASIUM	<u>-360 000</u>
46.45.20.	Ålands gymnasium - verksamhetsutgifter (VR)	-360 000
46.60.	MUSEIBYRÅN	<u>200 000</u>
46.60.26.	Museibyran - uppdragsverksamhet	0
46.60.72.	Ålands museums basutställning (R)	200 000
46.80.	ÅLANDS LANDSKAPSARKIV	<u>20 000</u>
46.80.20.	Ålands landskapsarkiv - verksamhetsutgifter (VR)	20 000

Huvudtitel 47

47.	NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	-417 000
47.03.	NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE	<u>-100 000</u>
47.03.40.	Bidrag för företagens internationalisering (R)	-100 000
47.03.42.	Landskapsunderstöd för kurs-, utbildnings- och rådgivningsverksamhet (R)	0
47.21.	FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET	<u>0</u>
47.21.01.	Främjande av skogsbruket - verksamhetsutgifter (VR)	0
47.24.	FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN	<u>-17 000</u>
47.24.40.	Landskapets andel i skadeersättningar för försäkrade fiskeredskap och fiskebåtar (F)	13 000
47.24.48.	Bidrag för begränsat laxfiske (R)	-30 000
47.30.	ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICE-MYNDIGHET	<u>-300 000</u>
47.30.50.	Arbetslöshetsersättningar (F)	-600 000
47.30.54.	Sysselsättningens främjande (R)	300 000

Huvudtitel 48

48.	TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	230 000
48.20.	KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK	<u>0</u>
48.20.22.	Upphandling av sjötrafik (VR)	100 000
48.20.70.	Anskaffning av fartyg och färjor (R)	-100 000
48.30.	KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING	<u>230 000</u>
48.30.22.	Utgifter för drift och underhåll av vägar (VR)	-120 000
48.30.23.	Utgifter för underhåll av farleder och fiskefyrar (VR)	350 000
	Utgifternas totalbelopp	1 352 000

Mariehamn den 20 januari 2014

Britt Lundberg
talman

Viveka Eriksson
vicetalman

Roger Jansson
vicetalman

DETALJMOTIVERING

33./43. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

43.01. ALLMÄN FÖRVALTNING

Utgifter

43.01.01. Kansliavdelningens allmänna förvaltning – verksamhetsutgifter (VR)

Bokslut 2012		Budget 2013		Förslag tb 2013
Årets	-1 718 912	Grund	-1 745 000	0
		Tb	0	
Tid. års	-82 256	Tid. års	-70 000	Tid. års
Totalt	-1 801 168	Totalt	-1 815 000	Totalt 0

Med hänvisning till finansförvaltningslagen (1971:43, 8 §) föreslås att momentet gottskrives med inkomster om ca 45.000 euro. Från 1.5.2013 bekostar statsrådet lönekostnaderna för den nationella experten vid EU-kommissionen i Bryssel, men landskapsregeringen förskotterar lönekostnaderna.

43.01.20. Utgifter för samhällsservicereform (VR)

Bokslut 2012		Budget 2013		Förslag tb 2013
Årets		Grund	-100 000	100 000
		Tb		
Tid. års		Tid. års		Tid. års
Totalt	0	Totalt	-100 000	Totalt 100 000

Förslås en minskning om 100.000 euro och att landskapsregeringen reserverar penningautomatmedel för finansieringen av arbetet med samhällsservicereformen. Med hänvisning till finansförvaltningslagen (1971:43, 8 §) föreslås att momentet gottskrives med dessa inkomster. Se även moment 44.20.69.

43.03. KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET OCH EXTERNA KONTAKTER

Utgifter

43.03.01. Ålandskontoret i Helsingfors – verksamhetsutgifter (VR)

Bokslut 2012		Budget 2013		Förslag tb 2013
Årets	-187 098	Grund	-193 000	-12 000
		Tb		
Tid. års	-2 485	Tid. års		Tid. års
Totalt	-189 583	Totalt	-193 000	Totalt -12 000

Förslås en ökning om 12.000 euro. Kostnaderna för kontoret har något överstigit tidigare budgeterade. Se även moment 43.03.04.

43.03.04. Informationsverksamhet (VR)

Bokslut 2012		Budget 2013		Förslag tb 2013
Årets	-41 593	Grund	-95 000	12 000
		Tb		
Tid. års	-838	Tid. års		Tid. års
Totalt	-42 431	Totalt	-95 000	Totalt 12 000

Förslås en minskning om 12.000 euro. Se även moment 43.03.01.

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

Bokslut 2012		Budget 2013		Förslag tb 2013
Årets	-102 065	Grund	-1 600 000	0
		Tb	-270 000	
Tid. års	-1 138 482	Tid. års		Tid. års
Totalt	-1 240 547	Totalt	-1 870 000	Totalt 0

Med hänvisning till finansförvaltningslagen (1971:43, 8 §) föreslås att momentet gottskrives med inkomster om ca 38.000 euro vilket utgör Mariehamns stads förskottsandel av kostnaderna för förnyelsen av ventilationssystemet i fastigheten Bergsskyddet.

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

Bokslut 2012		Budget 2013		Förslag tb 2013
Årets	-5 726 278	Grund	-5 800 000	-40 000
		Tb		
Tid. års	-218 381	Tid. års		Tid. års
Totalt	-5 944 659	Totalt	-5 800 000	Totalt -40 000

Föreslås en ökning om 40.000 euro. Verksamhetsanslaget för Ålands polismyndighet har varit något lågt dimensionerat i förhållande till den verksamhetsnivå som varit avsikten.

FINANS- OCH NÄRINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 9/2013-2014

Utskottet konstaterar att en ny lagstiftning om en styrelse för polismyndigheten trätt ikraft den 1 januari 2014 varvid styrelsen årligen ska besluta om samt tillställa landskapsregeringen polismyndighetens budgetförslag. Styrelsen ska enligt lagstiftningen följa polismyndighetens verksamhet och enligt utskottets uppfattning verka för att budgetramarna hålls.

34./44. FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE**44.05. ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA***Utgifter***44.05.30. Finansieringsunderstöd till kommunerna (RF)**

Bokslut 2012		Budget 2013		Förslag tb 2013
Årets	-1 930 004	Grund	-2 100 000	0
		Tb		
Tid. års		Tid. års		Tid. års
Totalt	-1 930 004	Totalt	-2 100 000	Totalt 0

Rubriken ändrad eftersom momentet föreslås ändrat till reservationsanslag.

44.05.31. Allmänna landskapsandelar till kommunerna (F)

Bokslut 2012		Budget 2013		Förslag tb 2013
Årets	-1 899 943	Grund	-1 765 000	-33 000
		Tb		
Tid. års		Tid. års		Tid. års
Totalt	-1 899 943	Totalt	-1 765 000	Totalt -33 000

Under momentet föreslås en ökning om 33.000 euro.

Budgeten för år 2013 bygger på preliminära beräkningar av landskapsandelarna. Enligt de beräkningar som låg till grund för budgeteringen var Lumparlands kommun i bosättningsstrukturgrupp 3, medan kommunen enligt de slutliga beräkningarna hamnar i grupp 2.

44.05.32. Kompensation för utebliven kapitalinkomstskatt till kommunerna (F)

Bokslut 2012		Budget 2013		Förslag tb 2013
Årets	-605 100	Grund	-650 000	-87 000
		Tb		
Tid. års		Tid. års		Tid. års
Totalt	-605 100	Totalt	-650 000	Totalt -87 000

Under momentet föreslås en ökning om 87.000 euro.

Budgeten för år 2013 bygger på uppgifter enligt ÅSUB:s prognos. De slutliga uppgifterna som blev kända först efter att budgetförslaget uppgjorts medför att kompensationen överstiger budgeten.

44.05.36. Kompensation för förlust av skatteintäkter som orsakas av avdrag (F)

Bokslut 2012		Budget 2013		Förslag tb 2013
Årets	-1 568 157	Grund	-900 000	165 000
		Tb		
Tid. års		Tid. års		Tid. års
Totalt	-1 568 157	Totalt	-900 000	Totalt 165 000

Under momentet föreslås en minskning om 165.000 euro.

Budgeten för år 2013 bygger på preliminära beräkningar av kompensationen. När den slutliga beskattningen för år 2012 fastställts visade det sig att avdragen i kommunalbeskattningen blev lägre än beräknat.

44.10. SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR*Utgifter***44.10.88. Inköp av aktier (R)**

Bokslut 2012		Budget 2013		Förslag tb 2013
Årets	-2 756 500	Grund	0	0
		Tb	-400 000	
Tid. års		Tid. års		Tid. års
Totalt	-2 756 500	Totalt	-400 000	Totalt 0

Rubriken ändrad.

Landskapets inköp av övriga ägares aktier i Norra Ålands Industrihus Ab hinner inte slutföras inom år 2013.

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

Bokslut 2012		Budget 2013		Förslag tb 2013
Årets	0	Grund	0	-1 360 000
		Tb		
Tid. års		Tid. års		Tid. års
Totalt	0	Totalt	0	Totalt -1 360 000

Momentet nytt.

Under momentet föreslås att av penningautomatmedel upptas ett anslag om 1.360.000 euro för samhällsutvecklings- och sysselsättningsprojekt. Se även moment 43.01.20, 44.95.72, 46.60.72, 47.21.01, 48.30.23 samt 44.20.86.

44.20.86. Lån ur penningautomatmedel (R)

Bokslut 2012		Budget 2013		Förslag tb 2013
Årets	-651 300	Grund	-3 808 000	1 360 000
		Tb		
Tid. års		Tid. års		Tid. års
Totalt	-651 300	Totalt	-3 808 000	Totalt 1 360 000

Förslås en minskning om 1.360.000 euro. Se även moment 44.20.69.

44.90. PENSIONER OCH PENSIONSavgIFTER*Utgifter***44.90.04. Pensioner och familjepensioner (F)**

Bokslut 2012		Budget 2013		Förslag tb 2013
Årets	-24 421 092	Grund	-27 500 000	1 300 000
		Tb		
Tid. års		Tid. års		Tid. års
Totalt	-24 421 092	Totalt	-27 500 000	Totalt 1 300 000

Föreslås en minskning om 1.300.000 euro. Pensionsutbetalningarna har visat sig understiga tidigare beräknad nivå.

44.95. ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELAD POSTER*Utgifter***44.95.72. Utgifter för digital agenda, samordnad IT-utveckling och e-förvaltning (R)**

Bokslut 2012		Budget 2013		Förslag tb 2013
Årets	-11 400	Grund	-500 000	500 000
		Tb		
Tid. års		Tid. års		Tid. års
Totalt	-11 400	Totalt	-500 000	Totalt 500 000

Förslås en minskning om 500.000 euro och att landskapsregeringen reserverar penningautomatmedel för finansieringen av arbetet inom ramen för den digitala agendan för Åland.

Med hänvisning till finansförvaltningslagen (1971:43, 8 §) föreslås att momentet gottskrivs med dessa inkomster. Se även moment 44.20.69.

35./45. SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE**45.10. ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER***Utgifter***45.10.57. Stöd för tolkningstjänster för funktionshindrade (F)**

Bokslut 2012		Budget 2013		Förslag tb 2013
Årets	-33 228	Grund	-30 000	-20 000
		Tb		
Tid. års		Tid. års		Tid. års
Totalt	-33 228	Totalt	-30 000	Totalt -20 000

Förslås en ökning om 20.000 euro. Nyttjandegraden av tolkningstjänsten för funktionshindrade har visat sig bli högre än vad FPA räknade med i den prognos som låg till underlag för budgeten år 2013.

45.54. VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD*Utgifter***45.54.01. Vattenförsörjning och vattenvård – verksamhetsutgifter (VR)**

Bokslut 2012		Budget 2013		Förslag tb 2013
Årets	-346 317	Grund	-280 000	-115 000
		Tb		
Tid. års	-77 081	Tid. års	-15 000	Tid. års
Totalt	-423 398	Totalt	-295 000	Totalt -115 000

Förslås en ökning om 115.000 euro. Tre projekt, SEABED, NANNUT och JOBWAB har delvis finansierats med stöd från Interreg Central Baltic. Processen för erhållande av Interreg-stöden har visat sig ta längre tid än förväntat varför tilläggsmedel behövs tillfälligt.

36./46. UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-OMRÅDE**46.09. ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET***Utgifter***46.09.05. Nordiskt kulturutbyte**

Bokslut 2012		Budget 2013		Förslag tb 2013
Årets	-94 923	Grund	-108 000	5 000
		Tb		
Tid. års		Tid. års		Tid. års
Totalt	-94 923	Totalt	-108 000	Totalt 5 000

Förslås en minskning om 5.000 euro. Kostnaderna för verksamheten har något

understigit tidigare budgeterade.

46.15. GRUNDSKOLEVÄSENDET

Utgifter

46.15.30. Landskapsandel för grundskolornas driftsutgifter (F)

Bokslut 2012		Budget 2013		Förslag tb 2013
Årets	-12 470 166	Grund	-12 050 000	-71 000
		Tb		
Tid. års		Tid. års		Tid. års
Totalt	-12 470 166	Totalt	-12 050 000	Totalt -71 000

Under momentet föreslås en ökning om 71.000 euro.

Budgeten för år 2013 bygger på preliminära beräkningar av landskapsandelarna. Enligt de beräkningar som låg till grund för budgeteringen var Lumparlands kommun i bosättningsstrukturgrupp 3, medan kommunen enligt de slutliga beräkningarna hamnar i grupp 2.

46.34. ÅLANDS MUSIKINSTITUT

Inkomster

36.34.20. Ålands musikinstitut – verksamhetsinkomster

Bokslut 2012		Budget 2013		Förslag tb 2013
Årets	84 278	Grund	82 000	13 000
		Tb		
Tid. års		Tid. års		Tid. års
Totalt	84 278	Totalt	82 000	Totalt 13 000

Föreslås en ökning om 13.000 euro. Avgiftsinkomsterna har något överstigit de budgeterade. Se även moment 46.34.20.

Utgifter

46.34.20. Ålands musikinstitut – verksamhetsutgifter (VR)

Bokslut 2012		Budget 2013		Förslag tb 2013
Årets	-941 478	Grund	-920 000	-25 000
		Tb		
Tid. års	-60 533	Tid. års		Tid. års
Totalt	-1 002 011	Totalt	-920 000	Totalt -25 000

Föreslås en ökning om 25.000 euro. Ökningen avser att täcka kostnader främst för en oförutsedd renovering av ventilationssystemet samt något ökade lönekostnader. Se även moment 36.34.20.

46.45. ÅLANDS GYMNASIUM*Inkomster***36.45.20. Ålands gymnasium – verksamhetsinkomster**

Bokslut 2012		Budget 2013		Förslag tb 2013
Årets	444 577	Grund	400 000	70 000
		Tb		
Tid. års		Tid. års		Tid. års
Totalt	444 577	Totalt	400 000	Totalt 70 000

Föreslås ett tillägg om 70.000 euro. Inkomsterna beräknas öka bl.a. p.g.a. försäljning av fler vuxenutbildningar. Se även moment 46.45.20.

*Utgifter***46.45.20. Ålands gymnasium – verksamhetsutgifter (VR)**

Bokslut 2012		Budget 2013		Förslag tb 2013
Årets	-17 087 667	Grund	-16 780 000	-360 000
		Tb		
Tid. års	-437 111	Tid. års		Tid. års
Totalt	-17 524 778	Totalt	-16 780 000	Totalt -360 000

Föreslås ett tillägg om 360.000 euro. Ökningen avser i första hand att täcka lönekostnader och för att täcka kostnader för handledningsarvoden för studerande i lärande i arbete vilka har uppstått med anledning av förändringar i AKTA-avtalet. Lönekostnadsökningen beror delvis på att landskapsregeringen under det första halvåret beslöt att förändra dimensioneringsbeslutet för Ålands gymnasium genom att utöka antalet studieplatser inom det företagsekonomiska programmet vid Ålands yrkesgymnasium. Se även moment 36.45.20.

I sammanhanget konstaterar landskapsregeringen att ledningen för Ålands gymnasium arbetat med förändringsåtgärder och att det under höstterminen 2013 kan noteras ett tydligt trendbrott i kostnadsnivån. I samband med beredningen av meddelandet angående halvårsredogörelsen över budgetförverkligandet år 2013 (M nr 4/2012-2013) prognosticerades utfallet på årsnivå år 2013 uppgå till ett ca 220.000 euro högre belopp än nu beräknat tilläggsbehov.

46.60. MUSEIBYRÅN*Utgifter***46.60.26. Museibyrån – uppdragsverksamhet**

Bokslut 2012		Budget 2013		Förslag tb 2013	
Årets		Grund	0		0
		Tb			
Tid. års		Tid. års		Tid. års	
Totalt	0	Totalt	0	Totalt	0

Momentet nytt. I budgetförslaget för år 2013 ingick föreliggande moment i detaljmotiveringen, men momentet saknades i sifferstaten och förslaget torde därmed inte formellt vara omfattat av lagtinget, varför förslaget ingår i föreliggande förslag till tilläggsbudget.

Föreslås ett nettoanslag för museibyråns uppdragsverksamhet. Genom nettobudgetering finns möjligheten att öka intäkterna genom att debitera exploitören i samband med arkeologiska och kulturmiljörelaterade undersökningar.

Med hänvisning till finansförvaltningslagen (1971:43, 8 §) föreslås att momentet kan påföras såväl kostnader som intäkter för uppdragsverksamhet.

46.60.72. Ålands museums basutställning (R)

Bokslut 2012		Budget 2013		Förslag tb 2013	
Årets	-849	Grund	-200 000		200 000
		Tb			
Tid. års		Tid. års		Tid. års	
Totalt	-849	Totalt	-200 000	Totalt	200 000

Föreslås en minskning om 200.000 euro och att landskapsregeringen reserverar penningautomatmedel för finansieringen av förnyelsen av Ålands museums basutställning. Totalkostnaden för förnyelsen beräknas uppgå till 600.000 euro. Som en följd av detta indras kvarstående anslag från budgeten för år 2012 i samband med bokslutet för år 2013.

Med hänvisning till finansförvaltningslagen (1971:43, 8 §) föreslås att momentet gottskrivs med dessa inkomster. Se även moment 44.20.69.

46.80. ÅLANDS LANDSKAPSARKIV*Utgifter***46.80.20. Ålands landskapsarkiv - verksamhetsutgifter (VR)**

Bokslut 2012		Budget 2013		Förslag tb 2013
Årets	-87 669	Grund	-110 000	20 000
		Tb		
Tid. års	-27 720	Tid. års	-25 000	Tid. års
Totalt	-115 389	Totalt	-135 000	Totalt 20 000

Föreslås en minskning om 20.000 euro. Kostnaderna för verksamheten har något understigit tidigare budgeterade.

37./47. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE**47.01. ALLMÄN FÖRVALTNING***Inkomster***37.01.01. Näringsavdelningens allmänna förvaltning – verksamhetsinkomster**

Bokslut 2012		Budget 2013		Förslag tb 2013
Årets	1 276 118	Grund	49 000	261 000
		Tb		
Tid. års		Tid. års		Tid. års
Totalt	1 276 118	Totalt	49 000	Totalt 261 000

I andra tillägget till budgeten för år 2012 redogjorde landskapsregeringen bl.a. för återkravet av statligt stöd från Ålands Industrihus Ab med anledning av kommissionens beslut, likvidationen av Ålands Industrihus Ab samt hur resultatet av likvidationen bedömdes utfalla för landskapets del. Under moment 47.03.61 upptogs i enlighet med försiktighetsprincipen ett anslag om 5.393.000 euro för avskrivning av återkravsfordringar. Under arbetet med bokslutet för år 2012 blev ett preliminärt utdelningsförslag klart och landskapets möjligheter till utdelning bedömdes högre än vad som antagits i tilläggsbudgetförslaget och därmed avskrevs sammanlagt 4.449.870,38 euro av fordringarna, som därefter uppgår till sammanlagt 3.728.564,38 euro.

Landskapsregeringen har under året förelagt kommissionen likvidatorns utdelningsförslag för godkännande, informerat kommissionen om avyttringen av bolagets tillgångar samt lämnat tilläggsupplysningar på begäran. Kommissionen meddelade 31.10.2013 att utdelningsförslaget är godkänt och att de vidtagna åtgärderna är tillräckliga. Landskapsregeringen ska sedan komplettera med protokoll från bolagsstämman då beslut om utdelning av kvarstående medel fattas, bevis på att betalningen har erlagts och att bolaget har avregistrerats.

I det slutliga utdelningsförslaget från likvidatorn daterat 9.12.2013 och godkänt vid bolagsstämman 16.12.2013 uppgår utbetalningen till landskapsregeringen till 3.989.359,91 euro eller 260.795,53 euro högre än landskapets ovan nämnda fordran i bokföringen. Utbetalningen sker 30.12.2013 och då har Ålands Industrihus Ab betalat landskapsregeringen sammanlagt 4.014.193,50 euro, varav 24.833,59

euro inbetalades 28.3.2012.

Landskapets aktieinnehav i Ålands Industrihus Ab uppgick till bokföringsvärdet 5.772.166,48 euro varav 4.753.045,58 euro hänförde sig till fastigheten iTiden, före beloppet avskrevs i bokslutet för år 2011 till följd av kommissionens beslut om återkrav.

Med hänvisning till ovanstående föreslås en tilläggsinkomst om 261.000 euro vilket utgör den inbetalning som överskrider fordran i bokslutet för år 2012.

47.03. NÄRINGS LIVETS FRÄMJANDE

Utgifter

47.03.40. Bidrag för företagens internationalisering (R)

Bokslut 2012		Budget 2013		Förslag tb 2013
Årets	-146 990	Grund	-100 000	-100 000
		Tb		
Tid. års		Tid. års		Tid. års
Totalt	-146 990	Totalt	-100 000	Totalt -100 000

Rubriken ändrad.

Föreslås en ökning av anslaget om 100.000 euro för bidrag till exportmarknadsföring. Målet med bidraget är att befrämja åländska företags exportmöjligheter och internationalisering. Bidrag kan beviljas till företag på Åland som har förutsättningar att bedriva en framgångsrik exportverksamhet.

47.03.42. Landskapsunderstöd för kurs-, utbildnings- och rådgivningsverksamhet (R)

Bokslut 2012		Budget 2013		Förslag tb 2013
Årets	-14 446	Grund	-50 000	0
		Tb		
Tid. års		Tid. års		Tid. års
Totalt	-14 446	Totalt	-50 000	Totalt 0

Rubriken ändrad.

Anslaget kan användas av Tillväxtrådet samt för seminarier, undersökningar, information eller andra aktiviteter som gynnar utvecklingen av företagsverksamheten på Åland.

47.21. FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET*Utgifter***47.21.01. Främjande av skogsbruket – verksamhetsutgifter (VR)**

Bokslut 2012		Budget 2013		Förslag tb 2013
Årets	-20 910	Grund	-25 000	0
		Tb		
Tid. års	-21 877	Tid. års		Tid. års
Totalt	-42 787	Totalt	-25 000	Totalt 0

I anslaget ingår även ett nettoanslag om 110.000 euro som upptogs i tilläggsbudget 2 år 2012 och som är avsett för en fortsättning av projektet med fjärranalys av den åländska skogsmarken. Projektet beräknas pågå under tre år, totalkostnaden beräknas uppgå till 190.000 euro, och ska resultera i en digital webbaserad skogs-databas. Pilotprojektet ger stora möjligheter till kostnadsbesparingar genom samarbete med skogsforskningsinstitutet och lantmäteriet. Som en följd av detta indras motsvarande reserverat anslag från budgeten för år 2012 i samband med bokslutet för år 2013.

Föreslås att landskapsregeringen reserverar penningautomatmedel för finansieringen. Med hänvisning till finansförvaltningslagen (1971:43, 8 §) föreslås att momentet gottskrivs med dessa inkomster. Se även moment 44.20.69.

47.24. FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN*Utgifter***47.24.40. Landskapets andel i skadeersättningar för försäkrade fiskeredskap och fiskebåtar (F)**

Bokslut 2012		Budget 2013		Förslag tb 2013
Årets	-14 397	Grund	-50 000	13 000
		Tb		
Tid. års		Tid. års		Tid. års
Totalt	-14 397	Totalt	-50 000	Totalt 13 000

Föreslås en minskning av anslaget med 13.000 euro. Se även moment 47.24.48.

47.24.48. Bidrag för begränsat laxfiske (R)

Bokslut 2012		Budget 2013		Förslag tb 2013
Årets		Grund		-30 000
		Tb		
Tid. års		Tid. års		Tid. års
Totalt	0	Totalt	0	Totalt -30 000

Momentet nytt.

Föreslås ett anslag om 30.000 euro för ersättning av inkomstbortfall till fiskare som drabbats av Jord- och skogsbruksministeriets förordning från den 19 december 2012 om begränsandet av laxfisket på centrala Östersjön. Bidraget beviljas i

enlighet med Kommissionens förordning (EG) nr 875/2007 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre betydelse inom fiskerisektorn och om ändring av förordning (EG) nr 1860/2004, LL (1988:50) om lån, rän-testöd och understöd ur landskapets medel samt om landskapsgaranti samt LL (1995:40) om verkställighet av den gemensamma fiskeripolitiken inom Europeiska gemenskapen. Momentet finansieras delvis genom att moment 47.24.40 minskas med 13.000 euro.

47.30. ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET

Utgifter

47.30.50. Arbetslöshetsersättningar (F)

Bokslut 2012		Budget 2013		Förslag tb 2013
Årets	-2 488 655	Grund	-2 600 000	-600 000
		Tb		
Tid. års		Tid. års		Tid. års
Totalt	-2 488 655	Totalt	-2 600 000	Totalt -600 000

Föreslås en ökning om 600.000 euro. Ur landskapets medel erläggs dels grunddagpenning och dels arbetsmarknadsstöd i enlighet med LL (2003:71) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Ökningen föräns av högre arbetslöshetsnivå under året jämfört med prognoserna för ett år sedan.

FINANS- OCH NÄRINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 9/2013-2014

Enligt ÅSUB:s statistikmeddelande om arbetsmarknaden från den 8 januari 2014 ökade den öppna arbetslöshetsgraden till 4,0 procent i december 2013. Detta är en ökning med ca 0,4 procentenheter jämfört med december året innan då den var 3,6 procent. Den totala arbetslöshetsgraden per december 2013 (vilken inkluderar 47 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 4,3 procent, och var för de åländska männen 5,0 procent och för de åländska kvinnorna 3,7 procent. Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år var 8,6 procent. I december året innan var den 6,6 procent. Arbetslösheten för de 55 år fyllda var 3,1 procent, jämfört med 3,2 procent i december året innan. Antalet långtidsarbetslösa (117 st) ökade något och utgör 0,8 procent av arbetskraften.

Utskottet ser allvarligt på sysselsättningssituationen och befarar att läget kan komma att försämrats ytterligare, särskilt den stigande ungdomsarbetslösheten bör uppmärksammas.

47.30.54. Sysselsättningens främjande (R)

Bokslut 2012		Budget 2013		Förslag tb 2013
Årets	-569 957	Grund	-500 000	300 000
		Tb		
Tid. års	-253 803	Tid. års		Tid. års
Totalt	-823 760	Totalt	-500 000	Totalt 300 000

Föreslås en minskning av anslaget om 300.000 euro med hänvisning till återstod av tidigare års anslag.

Under momentet upptas anslag för sysselsättningsfrämjande åtgärder som faller inom ramen för Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighets verksamhetsområde i enlighet med LL (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet.

FINANS- OCH NÄRINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 9/2013-2014

Enligt 3 § 4 mom. landskapslag (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet ska landskapsregeringen årligen anta en verksamhetsplan med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken i landskapet. Utskottet emotser att tidigare verksamhetsplan utvärderas, innan en ny antas, i syfte att se om nuvarande åtgärder är tillräckliga för att på ett konkret och effektivt sätt förbättra den rådande sysselsättningssituationen och möta den osäkerhet som präglar den åländska arbetsmarknaden framöver. Utskottet emotser att landskapsregeringen intar en proaktiv hållning för att hantera den framtida sysselsättningssituationen.

47.52. SKÖTSEL AV JORDEGENOMAR

Inkomster

37.52.20. Skötsel av jordegdomar - verksamhetsinkomster

Bokslut 2012		Budget 2013		Förslag tb 2013
Årets	136 002	Grund	20 000	70 000
		Tb		
Tid. års		Tid. års		Tid. års
Totalt	136 002	Totalt	20 000	Totalt 70 000

Föreslås en ökning av nettoinkomsterna uppgående till 70.000 euro till följd av högre arrenden. Anslaget avser inkomster i form av arrenden och hyresintäkter.

38./48. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

48.20. KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK

Utgifter

48.20.22. Upphandling av sjötrafik (VR)

Bokslut 2012		Budget 2013		Förslag tb 2013
Årets	-17 557 399	Grund	-17 300 000	100 000
		Tb		
Tid. års	-366 764	Tid. års		Tid. års
Totalt	-17 924 163	Totalt	-17 300 000	Totalt 100 000

Föreslås en minskning om 100.000 euro. Se även moment 48.20.70.

48.20.70. Anskaffning av fartyg och färjor (R)

Bokslut 2012		Budget 2013		Förslag tb 2013
Årets	0	Grund	0	-100 000
		Tb		
Tid. års	-21 441	Tid. års		Tid. års
Totalt	-21 441	Totalt	0	Totalt -100 000

Föreslås ett tilläggsanslag om 100.000 euro. Arbetet med att ta fram tekniskt underlag för upphandling av nytt färjtonnage har pågått sedan augusti 2012 och är nu i sitt slutskede. Målet med projektet är att ta fram en modern och enhetlig flotta anpassad till de åländska förhållandena och det nya kortruttssystemet.

I projektuppdraget har ingått att jämföra diesel- och gasdrift (LNG). LNG är en så ny teknik att projektet fördrats då nya uppgifter framkommit under processen.

Redan i februari 2011 konstaterade en skiljedomstol i Stockholm att varvet BLRT Shipbuilding Ltd i Litauen skulle betala landskapet ersättning för att leveransen av landskapsfärjan m/s Skarven var försenad och dessutom hade brister. Enligt skiljedomen tilldömdes landskapsregeringen 1.837.500 euro jämte dröjsmålsränta från 30.9.2009 samt kostnader för skiljedomstolsförfarande om 72.472,68 euro jämte dröjsmålsränta från 17.3.2011. I maj samma år försattes varvet i konkurs, och några pengar betalades inte ut till landskapsregeringen. Enligt uppgift hade varvet strax innan konkursen fört över tillgångar till andra bolag inom samma koncern. BLRT Shipbuilding Ltd:s konkursbo, i vilket landskapsregeringen är största fordringsägare, fattade då ett beslut om att inleda en återvinningsprocess. Den därefter utsedde konkursförvaltaren såg goda möjligheter till återvinning av medel som förts ut ur bolaget och även en annan oberoende bedömning delade konkursförvaltarens åsikt, varför konkursboet inledde en process mot ett dotterbolag till varvet.

Konkursboet fick rätt i sak i tingsrätten i Tallinn. Motparten överklagade dock domen till hovrätten, som gick på en annan linje och högsta domstolen väljer nu att inte ge prövningstillstånd i ärendet. Fordran mot konkursboet står följaktligen kvar, men konkursboet konstateras vara utan medel. Eftersom det är konkursboet som varit part i ärendet gentemot motparten i återvinningsprocessen, har landskapsregeringen inga krav på sig att stå för några rättegångskostnader för motparten.

I bokslutet för landskapet Åland år 2011 upptogs inte någon fordran i balansräkningen till följd av skiljemannadomstolsbeslutet utan det noterades enbart i en not till balansräkningen. I och med detta förfaringssätt så medför högsta domstolens beslut inte någon belastning i landskapets bokföring eller budget.

FINANS- OCH NÄRINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 9/2013-2014

Utskottet har erfarit att landskapsregeringen under mars månad år 2014 kommer till lagtinget med ett meddelande om kortrutten samtidigt som man avser beskriva planerna på anskaffning av fartyg.

I fråga om m/s Skarven konstaterar utskottet att skrivningarna under momentet enbart avser de avslutade domstolsförhandlingarna om förseningsböterna. Utskottet betonar vikten av noggrannhet i samband med upphandlingar, avtalsförhandlingar m.m.

48.30. KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING*Utgifter***48.30.22. Utgifter för drift och underhåll av vägar (VR)**

Bokslut 2012		Budget 2013		Förslag tb 2013
Årets	-2 384 886	Grund	-2 364 000	-120 000
		Tb		
Tid. års	-149 285	Tid. års		Tid. års
Totalt	-2 534 171	Totalt	-2 364 000	Totalt -120 000

Föreslås en ökning om 120.000 euro. Orsaken till överskridningen är snösituationen den senaste vintern.

48.30.23. Utgifter för underhåll av farleder och fiskefyrrar (VR)

Bokslut 2012		Budget 2013		Förslag tb 2013
Årets	-133 951	Grund	-500 000	350 000
		Tb		
Tid. års		Tid. års		Tid. års
Totalt	-133 951	Totalt	-500 000	Totalt 350 000

Föreslås en minskning om 350.000 euro och att landskapsregeringen reserverar penningautomatmedel för finansieringen av arbetet med att upprätta ett digitalt farledsregister för de farleder landskapsregeringen ansvarar för. De preliminärt beräknade kostnaderna beräknas uppgå till ca 1.200.000 euro.

Med hänvisning till finansförvaltningslagen (1971:43, 8 §) föreslås att momentet gottskrivs med dessa inkomster. Se även moment 44.20.69.

39./49. SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER**39.10. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR***Inkomster***39.10.90. Avräkningsbelopp**

Bokslut 2012		Budget 2013		Förslag tb 2013
Årets	204 345 615	Grund	211 860 000	-2 474 000
		Tb		
Tid. års		Tid. års		Tid. års
Totalt	204 345 615	Totalt	211 860 000	Totalt -2 474 000

Med anledning av att statens inkomster år 2013 understiger vad som tidigare antagits har Ålandsdelegationen sänkt förskottet med 4.584.000 euro. Förskottet på avräkningsbeloppet för år 2013 uppgår därmed till 207.276.000 euro.

Slutregleringen för år 2012 gav dock vid handen att avräkningsbeloppet som var beräknat till 203.684.000 euro uppgick till 205.799.831,70 euro, varför ytterligare 2.115.831,70 erläggs av staten till landskapet.

39.10.92. Återbäring av lotteriskatt

Bokslut 2012		Budget 2013		Förslag tb 2013
Årets	8 650 751	Grund	11 500 000	-1 190 000
		Tb		
Tid. års		Tid. års		Tid. års
Totalt	8 650 751	Totalt	11 500 000	Totalt -1 190 000

Föreslås en minskning om 1.190.000 euro. Lotteriskatten förändrades från 1.1.2012 och vid uppgörandet av budgeten för år 2013 fanns det oklarheter om hur detta skulle påverka utfallet och utfallet visade sig bli lägre än den tidigare bedömningen vid uppgörandet av budgetförslaget.

39.30. **UPPTAGNA LÅN**

Inkomster

39.30.90. Finansieringslån

Bokslut 2012		Budget 2013		Förslag tb 2013
Årets	0	Grund	35 431 000	1 838 000
		Tb	3 403 000	
Tid. års		Tid. års		Tid. års
Totalt	0	Totalt	38 834 000	Totalt 1 838 000

För balansering av föreliggande förslag till andra tilläggsbudget för år 2013 föreslås en ökning om 1.838.000 euro.

49.90. **ÅTERFÖRDA ANSLAG**

Inkomster

39.90.95. Återbokade bidrag

Bokslut 2012		Budget 2013		Förslag tb 2013
Årets	813 642	Grund	100 000	60 000
		Tb		
Tid. års		Tid. års		Tid. års
Totalt	813 642	Totalt	100 000	Totalt 60 000

Föreslås en inkomstökning om 60.000 euro på momentet, då summan av de bidrag som beviljats men inte utbetalats är större än tidigare budgeterat.